

2018 年

广州市白云山风景名胜区管理局

部门预算

目 录

第一部分 广州市白云山风景名胜区管理局 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 广州市白云山风景名胜区管理局 2018 年 部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款
级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 广州市白云山风景名胜区管理局 2018 年 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市白云山风景名胜区管理局 概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行中央、省、市有关风景名胜区保护、建设、管理的法律、法规和方针政策，结合风景区的实际情况，制定实施细则和管理办法，并组织协调实施；

(二) 根据广州市城市建设总体规划和中央、省、市关于风景名胜区管理、开发、利用的规定，参与编制风景区总体规划和分期建设计划，经批准后组织协调实施；

(三) 审查、监督风景区特别保护范围内的土地、自然资源、人文资源等进行统一的保护和管理；

(四) 负责对风景区特别保护范围内的土地、自然资源、人文资源等进行统一的保护和管理；

(五) 负责风景区内森林林份林相改造及病虫害防治等工作；

(六) 统一管理风景区内观赏游览、旅业、饮食服务等一起经营活动；

(七) 负责风景区内的交通治安、护林防火、生态环境保护工作；

(八) 负责查处风景区内各种违法、违章行为等；

(九) 承办市政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市白云山护林工作站、广州市白云山荷依岭游览区管理处、广州市白云山麓湖游览区管理处、广州市白云山雕塑公园游览区管理处、广州市白云山风景名胜区管理局机关服务中心。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市白云山风景名胜区管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	18,173.23	一、基本支出	7,804.57
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	10,368.66
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	18,173.23	本年支出合计	18,173.23
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	18,173.23	支出总计	18,173.23

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：广州市白云山风景名胜区管理局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	18,173.23
一般公共预算拨款	15,698.23
基金预算拨款	2,475.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	18,173.23
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 广州市白云山风景名胜区管理局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	18,173.23

支出总体情况表

单位名称：广州市白云山风景名胜区管理局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	7,804.57
工资福利支出	4,637.82
一般商品和服务支出	891.89
对个人和家庭的补助	2,267.10
其他资本性支出等	7.76
二、项目支出	10,368.66
其他经常性项目	4,553.11
业务工作经费类	314.60
信息系统建设改造类	201.99
购置类	167.08
信息化运行维护类	142.57
维护专修类	98.00
其他一次性项目	2,329.14
机构运行保障类	87.17

支出总体情况表

单位名称：广州市白云山风景名胜区管理局

单位：万元

项 目	2018 年预算
改建改造类	2,460.00
基本建设类	15.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	18,173.23
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	18,173.23

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市白云山风景名胜区管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	15,698.23	一、一般公共预算	15,698.23
二、政府性基金预算	2,475.00	二、政府性基金预算	2,475.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	18,173.23	本年支出合计	18,173.23

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市白云山风景名胜区管理局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合 计		15,698.23	7,804.57	7,893.66
206	科学技术支出	201.99	0.00	201.99
20605	科技条件与服务	201.99	0.00	201.99
2060503	科技条件专项	201.99	0.00	201.99
208	社会保障和就业支出	1,387.06	1,387.06	0.00
20805	行政事业单位离退休	954.98	954.98	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	230.46	230.46	0.00
2080502	事业单位离退休	724.52	724.52	0.00
20808	抚恤	0.64	0.64	0.00
2080801	死亡抚恤	0.64	0.64	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	431.44	431.44	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	431.44	431.44	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市白云山风景名胜区管理局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
210	医疗卫生与计划生育支出	239.68	239.68	0.00
21007	计划生育事务	131.63	131.63	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	131.63	131.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	108.05	108.05	0.00
2101101	行政单位医疗	40.00	40.00	0.00
2101102	事业单位医疗	68.05	68.05	0.00
212	城乡社区支出	11,279.1	3,930.43	7,348.67
21201	城乡社区管理事务	1,264.41	1,264.41	0.00
2120103	机关服务	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,264.41	1,264.41	0.00
21202	城乡社区规划与管理	4,495.69	2,666.02	1,829.67
2120201	城乡社区规划与管理	4,495.69	2,666.02	1,829.67
21205	城乡社区环境卫生	5,519.00	0.00	5,519.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市白云山风景名胜区管理局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
2120501	城乡社区环境卫生	5,519.00	0.00	5,519.00
213	农林水支出	343.00	0.00	343.00
21302	林业	343.00	0.00	343.00
2130234	林业防灾减灾	343.00	0.00	343.00
221	住房保障支出	2,247.4	2,247.4	0.00
22102	住房改革支出	2,247.4	2,247.4	0.00
2210201	住房公积金	434.17	434.17	0.00
2210203	购房补贴	1,813.23	1,813.23	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：广州市白云山风景名胜区管理局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	7,804.57
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1,197.40
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	198.54
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	733.13
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	79.20
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	126.53
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	40.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]其他工资福利支出	20.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	277.56
[50201]办公经费	[30201]办公费	15.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	2.00
[50201]办公经费	[30205]水费	15.00
[50201]办公经费	[30206]电费	40.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州市白云山风景名胜区管理局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30207]邮电费	18.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	25.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	14.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	28.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	52.94
[50202]会议费	[30215]会议费	4.30
[50203]培训费	[30216]培训费	8.50
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1.98
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	13.28
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	10.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	29.56
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	3,440.42
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	690.85
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	652.42

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：广州市白云山风景名胜区管理局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50501]工资福利支出	[30106]伙食补助费	2.90
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	1,251.35
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	248.44
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	78.20
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	25.57
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	307.64
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	68.05
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	115.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	614.33
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	43.32
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	4.36
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	6.35
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	5.43
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	14.12

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州市白云山风景名胜区管理局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	21.61
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	25.13
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	18.29
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	27.26
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	6.88
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	21.77
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	3.72
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	29.58
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	2.52
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	3.15
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	43.66
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	87.78
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	43.91

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：广州市白云山风景名胜区管理局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	4.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	201.49
[506]对事业单位资本性支出	[310]其他资本性支出	7.76
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	7.76
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	2,267.10
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.64
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	131.62
[50905]离退休费	[30301]离休费	64.08
[50905]离退休费	[30302]退休费	1,718.22
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	352.54

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 广州市白云山风景名胜区管理局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	144.49
其中：（一）因公出国（境）支出	8.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	130.79
1. 公务用车购置	20.00
2. 公务用车运行维护费	110.79
（三）公务接待费支出	5.70

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市白云山风景名胜区管理局

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	2,475.00	0.00	2,475.00
212 城乡社区支出	2,475.00	0.00	2,475.00
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2,475.00	0.00	2,475.00
2120803 城市建设支出	2,475.00	0.00	2,475.00

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 18,173.23 万元，比上年增加 6,047.76 万元，增长 49.88%，主要原因是 一、新增麓湖水体生态修复工程、城维计划-白云山安保经费、城维计划-麓湖公园兰花园节日改造及常年养护等项目，二、根据国家统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平及公用支出标准调整，以及机关和局属单位编制内人员和离退休人员增加；支出预算 18,173.23 万元，比上年增加 6,047.76 万元，增长 49.88%，主要原因是 一、新增麓湖水体生态修复工程、城维计划-白云山安保经费、城维计划-麓湖公园兰花园节日改造及常年养护等项目，二、根据国家统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平及公用支出标准调整，以及机关和局属单位编制内人员和离退休人员增加。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 144.49 万元，比上年增加 76.03 万元，增长 111.06%，主要原因是一、根据相关政策，2018 年我局及属下 6 个预算单位将消防水车、高空作业车和工程车专项“消防用车燃修费”统计进公务用车运行费，二、上年度无出国计划。其中：因公出国（境）费 8.00 万元，比上年增加 8.00 万元，增

长 100 %，主要原因是 上年度无出国计划，2018 年根据部门要求并结合我局实际情况，有因公出国计划；公务用车购置及运行费 130.79 万元（公务用车购置费 20.00 万元，公务用车运行维护费 110.79 万元），比上年 增加 68.20 万元， 增长 108.96 %，主要原因是 一、我局属下雕塑公园管理处 2017 年一辆编制外消防皮卡车到期报废，2018 年需更新购置一辆，而 2017 年未有公务用车购置支出，二、根据相关政策，2018 年我局及属下共 6 个预算单位将消防水车、高空作业车和工程车专项“消防用车燃修费”列入公务用车运行费，进一步规范“三公”经费管理。2017 年“消防用车燃修费”63.15 万元未统计进公务用车运行费，如两个年度都统计“消防用车燃修费”，则下降 14.95 万元，下降率为 13.49%；公务接待费 5.70 万元，比上年 减少 0.17 万元，下降 2.90 %，主要原因是 根据上级的通知精神，从严控制公务接待费支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018 年，本部门机关运行经费安排 277.56

万元，比上年增加 25.44 万元，增长 10.09 %，主要原因是根据相关政策，部分调增标准。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 3,838.15 万元，其中：货物类采购预算 137.39 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 3,700.76 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 31,801.22 万元，分布构成情况为：房屋 63,703.78 平方米，车辆 37 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 137.39 万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
城维计划-白云山安保经费	481.95 万元	通过增加白云山保安人员，加强景区防火及安全巡查力度，维护景区安全稳定，树立白云山风景名胜区 5A 景区的良好形象，确保游客的财产和人身安全。
风景区消防供水管网及配套设施改造	105.00 万元	为保护景区森林资源，提高白云山风景区火灾综合防范能力，我们以“预防为主，积极消灭”为方针，针对景区消防供水系统现有情况，对存在安全隐患的设施进行完善及维修，消除安全隐患，确保景区环境的安全。
城维计划-云台花园花卉花境采购项目	204.66 万元	通过申请云台花园花卉花境采购项目，弘扬岭南园林文化，提升云台花园环境，打造景观

		亮点,宣传白云山风景区形象。
城维计划-麓湖公园园中园绿化养护及卫生保洁服务项目	371.93 万元	完成对麓湖公园园中园标段范围内的绿化管养,养护标准符合白云山管理局下发的 ISO 有关文件以及国家、省市的有关规程规范等要求,使麓湖的绿化景观更加符合公园特点和游客需求。
麓湖水体生态修复工程	1,010.00 万元	本项目通过水生去富营养系统的构建,实现良好的水面水下景观,与陆地景观交相辉映、层次分明,形成具有稳定“清水型生态系统”的景观湖,发挥景观及生态功能。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。