

2017 年广州市白云山风景名胜区管理局决 算公开报告

目 录

第一部分 广州市白云山风景名胜区管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市白云山风景名胜区管理局 2017 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 广州市白云山风景名胜区管理局 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

附件广州市白云山风景名胜区管理局 2017 年部门整 体绩效管理情况

第一部分 广州市白云山风景名胜区管理局概况

（一）部门主要职责

广州市白云山风景名胜区管理局的主要职责是：

1、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；

2、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；

3、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；

4、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；

5、负责风景区内森林林份林相改造及病虫害防治等工作；

6、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；

7、负责风景区内的交通治安、护林防火、生态环境保护工作；

8、负责查处风景区内各种违法、违章行为等；

9、承办市政府和上级有关部门交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广州市白云山风景名胜区管理局决算编报范围的单位共6个，包括局本级和下属5个预算单位，分别是：广州市白云山风景名胜区管理局（本级）、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 广州市白云山风景名胜区管理局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：广州市白云山风景名胜区管理局（汇总）

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	17,086.34	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	192.90
	8		八、社会保障和就业支出	33	2,409.55
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	203.46
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	11,162.63

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：广州市白云山风景名胜区管理局（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	344.52
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	2,773.28
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	17,086.34	本年支出合计	47	17,086.34
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：广州市白云山风景名胜区管理局（汇总）

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	17,086.34	总计	50	17,086.34

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：广州市白云山风景名胜区管理局（汇总）

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		17,086.34	17,086.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	192.90	192.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	192.90	192.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	192.90	192.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,409.55	2,409.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,093.33	2,093.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	530.11	530.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,563.21	1,563.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.97	16.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.97	16.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：广州市白云山风景名胜区管理局（汇总）

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		17,086.34	17,086.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	299.26	299.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	299.26	299.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	203.46	203.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	111.03	111.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	111.03	111.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.43	92.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.43	52.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,162.63	11,162.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,670.69	1,670.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门：广州市白云山风景名胜区管理局（汇总）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		17,086.34	17,086.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事 务支出	1,669.89	1,669.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	3,913.61	3,913.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管 理	3,913.61	3,913.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,660.45	1,660.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,660.45	1,660.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费 及对应专项债务收入安 排的支出	3,917.88	3,917.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	3,917.88	3,917.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	344.52	344.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	344.52	344.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：广州市白云山风景名胜区管理局（汇总）

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		17,086.34	17,086.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	344.52	344.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,773.28	2,773.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,773.28	2,773.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	488.02	488.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,285.26	2,285.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：广州市白云山风景名胜区管理局（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		17,086.34	10,262.30	6,824.04	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	192.90	0.00	192.90	0.00	0.00	0.00
20702	文物	192.90	0.00	192.90	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	192.90	0.00	192.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,409.55	2,409.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,093.33	2,093.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	530.11	530.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,563.21	1,563.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.97	16.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.97	16.97	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：广州市白云山风景名胜区管理局（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		17,086.34	10,262.30	6,824.04	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	299.26	299.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	299.26	299.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	203.46	203.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	111.03	111.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	111.03	111.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.43	92.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.43	52.43	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,162.63	4,876.00	6,286.63	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,670.69	1,670.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：广州市白云山风景名胜区管理局（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		17,086.34	10,262.30	6,824.04	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支 出	1,669.89	1,669.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	3,913.61	3,205.32	708.30	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	3,913.61	3,205.32	708.30	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,660.45	0.00	1,660.45	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,660.45	0.00	1,660.45	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对 应专项债务收入安排的支出	3,917.88	0.00	3,917.88	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	3,917.88	0.00	3,917.88	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	344.52	0.00	344.52	0.00	0.00	0.00
21302	林业	344.52	0.00	344.52	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	344.52	0.00	344.52	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,773.28	2,773.28	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：广州市白云山风景名胜区管理局（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		17,086.34	10,262.30	6,824.04	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,773.28	2,773.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	488.02	488.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,285.26	2,285.26	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：广州市白云山风景名胜区管理局（汇总）

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	13,168.46	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,917.88	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	192.90	192.90	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	2,409.55	2,409.55	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	203.46	203.46	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	11,162.63	7,244.75	3,917.88
	12		十二、农林水支出	40	344.52	344.52	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：广州市白云山风景名胜区管理局（汇总）

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	2,773.28	2,773.28	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	17,086.34	本年支出合计	52	17,086.34	13,168.46	3,917.88
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨 款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：广州市白云山风景名胜区管理局（汇总）

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
总计	28	17,086.34	总计	56	17,086.34	13,168.46	3,917.88

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：广州市白云山风景名胜区管理局（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		13,168.46	10,262.30	2,906.16
207	文化体育与传媒支出	192.90	0.00	192.90
20702	文物	192.90	0.00	192.90
2070299	其他文物支出	192.90	0.00	192.90
208	社会保障和就业支出	2,409.55	2,409.55	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,093.33	2,093.33	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	530.11	530.11	0.00
2080502	事业单位离退休	1,563.21	1,563.21	0.00
20808	抚恤	16.97	16.97	0.00
2080801	死亡抚恤	16.97	16.97	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	299.26	299.26	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：广州市白云山风景名胜区管理局（汇总）

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		13,168.46	10,262.30	2,906.16
2089901	其他社会保障和就业支出	299.26	299.26	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	203.46	203.46	0.00
21007	计划生育事务	111.03	111.03	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	111.03	111.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.43	92.43	0.00
2101101	行政单位医疗	40.00	40.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.43	52.43	0.00
212	城乡社区支出	7,244.75	4,876.00	2,368.74
21201	城乡社区管理事务	1,670.69	1,670.69	0.00
2120103	机关服务	0.80	0.80	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,669.89	1,669.89	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：广州市白云山风景名胜区管理局（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		13,168.46	10,262.30	2,906.16
21202	城乡社区规划与管理	3,913.61	3,205.32	708.30
2120201	城乡社区规划与管理	3,913.61	3,205.32	708.30
21205	城乡社区环境卫生	1,660.45	0.00	1,660.45
2120501	城乡社区环境卫生	1,660.45	0.00	1,660.45
213	农林水支出	344.52	0.00	344.52
21302	林业	344.52	0.00	344.52
2130234	林业防灾减灾	344.52	0.00	344.52
221	住房保障支出	2,773.28	2,773.28	0.00
22102	住房改革支出	2,773.28	2,773.28	0.00
2210201	住房公积金	488.02	488.02	0.00
2210203	购房补贴	2,285.26	2,285.26	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：广州市白云山风景名胜区管理局（汇总）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,146.58	302	商品和服务支出	738.10
30101	基本工资	835.69	30201	办公费	33.66
30102	津贴补贴	448.61	30202	印刷费	1.84
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	3.32
30104	其他社会保障缴费	299.23	30204	手续费	7.66
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	10.90
30107	绩效工资	1,420.58	30206	电费	42.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	27.84
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	142.47	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	6,377.61	30211	差旅费	6.17
30301	离休费	64.09	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	2,023.77	30213	维修（护）费	17.98
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	16.39	30215	会议费	0.38
30305	生活补助	0.58	30216	培训费	14.47
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.68
30307	医疗费	92.43	30218	专用材料费	52.43
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：广州市白云山风景名胜区管理局（汇总）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	472.48	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	488.02	30227	委托业务费	1.43
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	68.43
30313	购房补贴	2,285.26	30229	福利费	139.61
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	39.76
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	934.59	30240	税金及附加费用	0.71
			30299	其他商品和服务支出	268.84
			310	其他资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：广州市白云山风景名胜区管理局（汇总）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	9,524.19		公用经费合计	738.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：广州市白云山风景名胜区管理局（汇总）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68.46	0.00	62.59	0.00	62.59	5.87	46.63	0.00	45.95	0.00	45.95	0.68

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：广州市白云山风景名胜区管理局（汇总）

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	3,917.88	3,917.88	0.00	3,917.88	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,917.88	3,917.88	0.00	3,917.88	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	3,917.88	3,917.88	0.00	3,917.88	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	3,917.88	3,917.88	0.00	3,917.88	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 广州市白云山风景名胜区管理局 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广州市白云山风景名胜区管理局 2017 年度总收入 17086.34 万元，其中本年收入 17086.34 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 17086.34 万元，比上年决算数增加 3318.94 万元，增长 24.11%，主要变动情况：一是按照市委、市政府关于城市环境提升工作部署，增加白云山游览区域品质化提升改造工程等项目资金投入；二是编制内正常增员和政策性调整工资及相应的购房补贴等基数也按比例提高。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平

(二) 年度支出总体情况

广州市白云山风景名胜区管理局 2017 年度总支出 17086.34 万元，其中本年支出 17086.34 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 10262.30 万元，比上年决算数增加 2463.83 万元，增长 31.59%，主要变动情况：编制内正常增员和政策性调整工资及相应的购房补贴等基数也按比例提高。

2. 项目支出 6824.04 万元，比上年决算数增加 855.10 万元，

增长 14.33%，主要变动情况：按照市委、市政府关于城市环境提升工作部署，增加白云山游览区域品质化提升改造工程等项目资金投入。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

广州市白云山风景名胜区管理局 2017 年度财政拨款收入合计 17086.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 13168.46 万元，比上年决算数增加 850.04 万元，增长 6.90%；政府性基金预算财政拨款收入 3917.88 万元，比上年决算数增加 2468.90 万元，增长 170.39%；主要变动情况：财政下达项目资金来源不同，2016 年城建资金 985.21 万元和部分城维费在政府性基金反映，2017 年的城维费 3917.88 万元全部在政府性基金反映。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

广州市白云山风景名胜区管理局 2017 年度财政拨款支出合计 17086.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 13168.46 万元，比年初预算数增加 4997.91 万元，增长 61.17%；主要变动情况：一是按照市委、市政府关于城市环境提升工作部署，增加白云山游览区域品质化提升改造工程等项目资金投入，二是编

制内正常增员和政策性调整工资及相应的购房补贴等基数也按比例提高；政府性基金预算财政拨款支出 3917.88 万元，比年初预算数减少 37.04 万元，下降 0.94%，与预算基本持平。

分功能科目看，文化体育与传媒支出（类）文物（款）192.90 万元，主要用于文物保护和管理等方面的支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2093.33 万元，主要用于行政事业单位开支的离退休经费；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）16.97 万元，主要用于当年实际发生病故人员家属抚恤金以及丧葬补助及发生病故人员家属其他优抚方面支出；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）299.26 万元，主要用于职工的社会保险缴费；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）111.03 万元，主要用于单位年度计划生育考核达标奖励；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）92.43 万元，主要用于职工医疗支出；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）1670.69 万元，主要用于在职人员的非统发工资和津贴等方面的支出；城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）3913.61 万元，主要用于在职人员经费支出、景区规划和管理支出；城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）1660.45 万元，主要用于景区环境卫生方面的支出；城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）3917.88 万元，主要用于景区绿化养护和卫生保洁、景区公共设施维修维护支出；农林水支出（类）林业（款）

344.52 万元，主要用于景区森林防火、植物病虫害防治、林业有害生物植物清理的支出；住房保障支出(类)住房改革支出(款) 2773.28 万元，主要用于支付职工住房公积金和购房补贴。

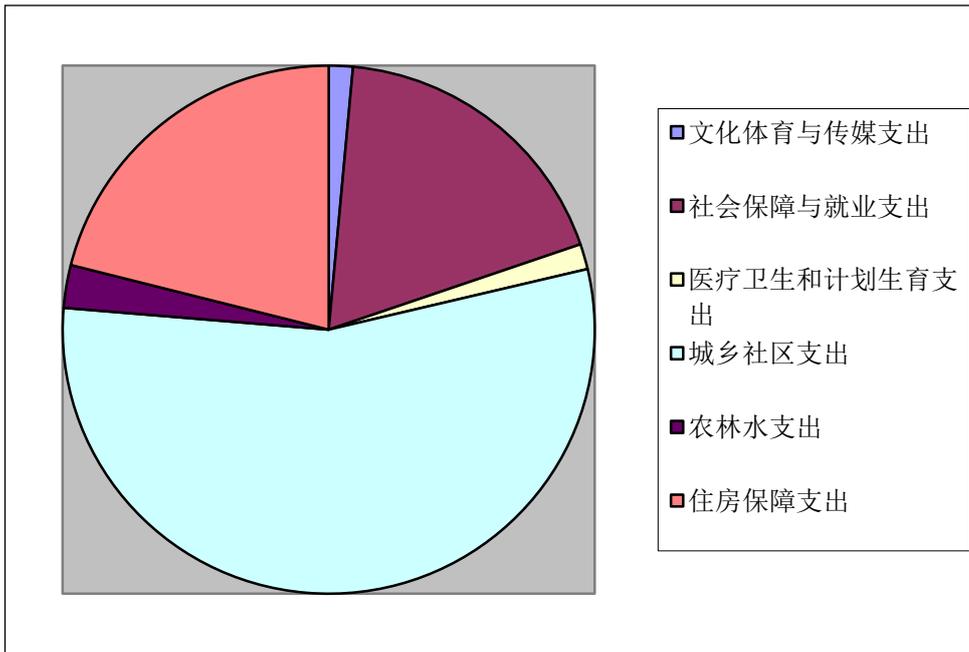
(三) 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出13168.46万元，占本年支出合计的77.07%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加850.04万元，增长6.90%。主要变动情况：按照市委、市政府关于城市环境提升工作部署，增加白云山游览区域品质化提升改造工程等项目资金投入。

主要用于以下方面：文化体育与传媒支出(类)192.90 万元，占 1.46%；社会保障和就业支出(类)2409.55 万元，占 18.30%；医疗卫生与计划生育支出(类)203.46 万元，占 1.55%；城乡社区支出(类)7244.75 万元，占 55.01%；农林水支出(类)344.52 万元，占 2.62%；住房保障支出(类)2773.28 万元，占 21.06%。



2.一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算8170.55万元，支出决算13168.46万元，完成年初预算的161.17%。其中：

(1) 文化体育和传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）192.90万元，主要用于双溪别墅等历史建筑维修项目和2017年广州市爱国主义教育基地经费项目支出预决算产生差异的主要原因是此项目资金为财政部门年中下达。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）530.11万元，完成年初预算的154.79%，主要用于行政事业单位离退休人员工资和补贴，预决算产生差异的主要原因是年内退休人员正常增员以及政策性调整工资；事业单位离退休（项）1563.21万元，完成年初预算的202.86%，主要用于事业单位离退休人员工资和补贴，预决算产生差异的主要原因是年内退休人员正常增员以及政策性调整

工资；抚恤（款）死亡抚恤（项）16.97万元，完成年初预算的2925.86%，主要用于病故人员家庭的一次性补助和定期抚恤金，预决算产生差异的主要原因是根据实际死亡人数，年中追加此经费。其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）299.26万元，完成年初预算的89.71%，主要用于职工的社会保险，预决算产生差异的主要原因一是2017年社会保障费单位缴存比例降低；二是在职人员减少。

(3) 医疗卫生和计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）111.03万元，完成年初预算的96.64%，主要用于单位年度计划生育考核达标奖励，决算数与预算数基本持平；行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）40万元，完成年初预算的100%，主要用于职工医疗支出，决算数与预算数持平；事业单位医疗（项）52.43万元，完成年初预算的126.03%，预决算产生差异的主要原因是我局属下荷依岭管理处有一退休职工重病长期住院，医药费开支较大。

(4) 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）0.80万元，完成年初预算的100%，主要用于安排工勤人员经费，决算数与预算数持平；其他城乡社区管理事务支出（项）1669.89万元，完成年初预算的145.33%，主要用于在职人员的非统发工资和津贴等方面的支出，预决算产生差异的主要原因是编制内正常增员和政策性调整工资。城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）3913.61万元，完成年初预算的

137.34%，主要用于在职人员经费支出和景区规划和管理支出，预决算产生差异的主要原因是编制内正常增员和政策性调整工资。城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）1660.45万元，完成年初预算的216.20%，主要用于景区环境卫生方面的支出，预决算产生差异的主要原因是2017年年中新增白云山山南游览区域品质化提升改造工程、白云山山南游览区域品质化提升改造工程、云台花园花卉花境采购等项目。

（5）农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）344.52万元，完成年初预算的95.49%，主要用于白云山林区道路建设工程、森林防火瞭望运维、植物病虫害防治、林业有害生物植物清理等项目支出，决算数与预算数基本持平。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）488.02万元，完成年初预算的142.78%，主要用于支付职工住房公积金，预决算产生差异的主要原因是根据政策，职工工资调整后，住房公积金基数也按比例提高；购房补贴（项）2285.26万元，完成年初预算的228.68%，主要用于支付职工的购房补贴，预决算产生差异的主要原因是根据政策，职工工资调整后，购房补贴基数也按比例提高。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2017年度一般公共预算财政拨款本年基本支出10262.29万元，其中人员经费9524.19万元，主要包括工资福利支出3146.58万元、对个人和家庭的补助6377.61万元；公用经费738.10万元，包括商品和服务支出738.10万元、其他资本性0万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门2017年度政府性基金预算财政拨款收入3917.88万元。支出3917.88万元，与2016年度相比增加2468.90万元，增长170.39%。其中基本支出0万元，项目支出3917.88万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市环境卫生（项）3917.88万元，完成年初预算的99.06%，主要用于景区环境卫生方面的支出。决算数与预算数基本持平。

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市白云山风景名胜区管理局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为46.63万元，完成预算68.46万元的68.11%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为45.95万元，完成预算62.59万元的73.41%；公务接待费支出决算为0.68万元，完成预算5.87万元的11.58%。

2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，年初开始就从严控制“三公”经费预算的支出；二是对“三公”经费的每一笔业务的支出，都从严把关，对不符合规定和标准的一律不得报销。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 10.90 万元，下降 18.95%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 10.34 万元，下降 18.37%；公务接待费支出决算减少 0.56 万元，下降 45.16%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是加强车辆管理，压缩运维费支出；公务接待费支出减少的主要原因是根据上级的通知精神，严格控制公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 45.95 万元，占 98.55%；公务接待费支出 0.68 万元，占 1.45%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 6 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

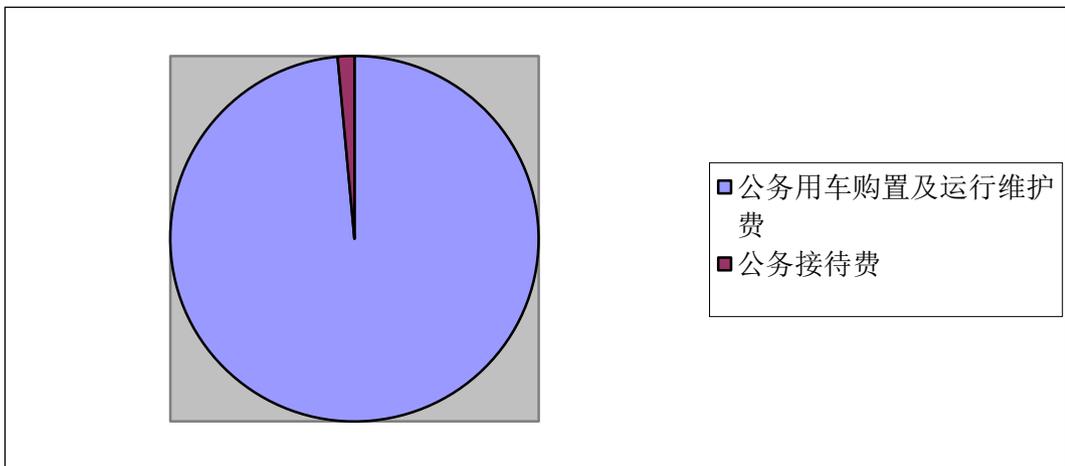
2. 公务用车购置及运行维护费支出 45.95 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用

车运行及维护支出 45.95 万元， 2017 年局机关及下属 5 个单位公务用车保有量为 37 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.68 万元，主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括交通、用餐、住宿等。2017 年，局机关及下属 5 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 8 次，接待人数共 61 人，主要包括接待省内外风景区等相关部门对景区建设等方面的考察交流活动开支。

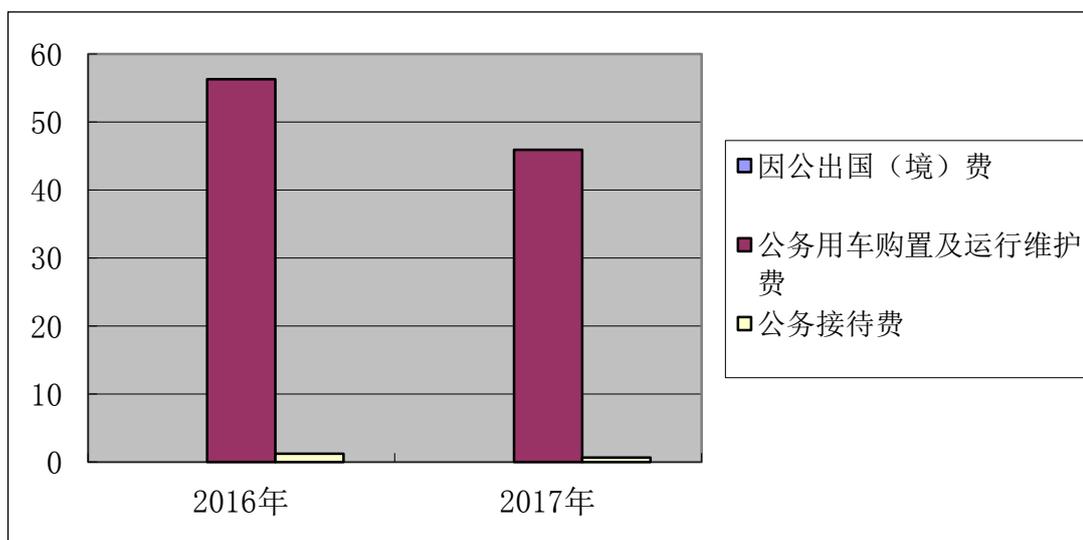
2017 年“三公”经费本年支出结构

（金额单位：万元）



2017 年与 2016 年“三公”经费各项对比

(金额单位：万元)



(三) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。广州市白云山风景名胜区管理局 2017 年度会议费决算 2.28 万元，完成预算 10.87 万元的 20.98%。比上年减少 0.9 万元，下降 28.30%。下降的主要原因是：严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，严格控制会议费支出。

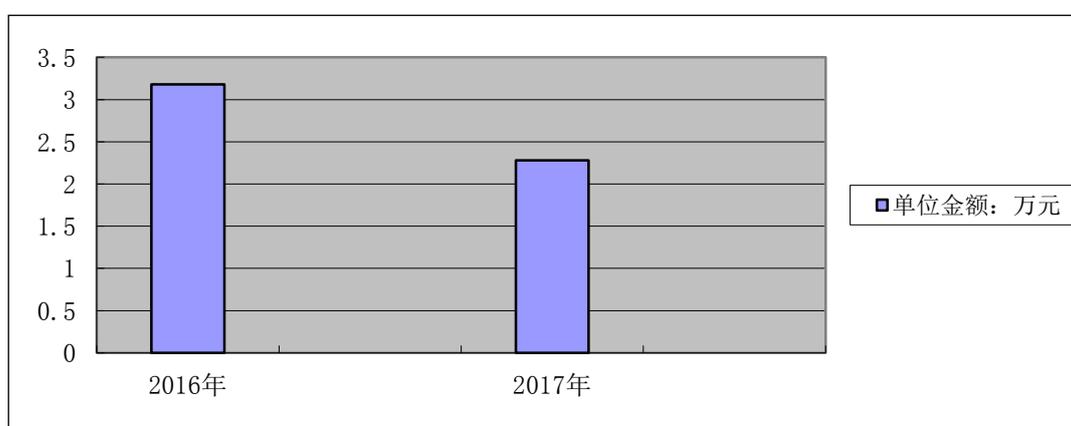
全年开支较大的会议分别是：

1、2017 年度清明森林防火会议历时半天，参会人数 164 人，共支出 1.15 万元，占会议费 50.43%，其中场地租用费 0.45 万元，设备租用费 0.12 万元，文件资料费 0.17 万元，餐费：0.41 万元。

2、2017 年度秋冬森林防火工作会议历时半天，参会人数 168 人，共支出 0.75 万元，占会议费 32.89%，其中场租费 0.6 万元，餐费 0.15 万元。

2017 年与 2016 年会议费对比

(金额单位：万元)



四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 196.29 万元，比上年增加 19.59 万元，增长 11.09%。主要增减变动情况是：一是编制内正常增员；二是财政部门每年公用经费定额标准政策性调整。

(二) 政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 3454.86 万元，其中：政府采购货物支出 72.46 万元、政府采购工程支出 1119.06 万元、政府采购服务支出 2263.34 万元。

(三) 国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 37 辆，其中，一般公务用车 15 辆、一般执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 5 辆、其他用车 11 辆，其他用车主要是综合保障业务用车和防火巡查车。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。（详见名词解释后的附件）

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。（详见名词解释后的附件）

（五）非税收入征缴情况说明

本部门 2017 年度各类非税收入合计 2629.52 万元，纳入预算管理已缴国库 2629.52 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占非税收入的 0%；专项收入 0 万元，占非税收入的 0%；行政事业性收费收入 0 万元，占非税收入的 0%；罚没收入 0 万元，占非税收入的 0%；国有资本经营收入 0 万元，占非税收入的 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 2103.34 万元，占非税收入的 79.99%，包括利息收入 3.17 万元，非经营性国有资产收入 2100.17 万元；其他收入 526.18 万元，占非税收入的 20.01%。

金额单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理 已缴国库小计	纳入财政专户 管理已缴财政 专户小计
栏次	1	2	3
合计	2,629.52	2,629.52	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	2,103.34	2,103.34	0.00
利息收入	3.17	3.17	0.00
其他利息收入	3.17	3.17	0.00
非经营性国有资产收入	2,100.17	2,100.17	0.00
事业单位国有资产处置收入	1.12	1.12	0.00
其他非经营性国有资产收入	2,099.05	2,099.05	0.00
七、其他收入	526.18	526.18	0.00
其他收入	526.18	526.18	0.00
其他收入	526.18	526.18	0.00

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

广州市白云山风景名胜区管理局 整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神、以及各级财政预算绩效管理的要求，我局积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作，进一步规范了财政资金管理，强化了财政支出绩效理念，提升了部门责任意识，提高了资金使用效益。

组织申报 2017 年度预算项目支出绩效目标 134 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 48 项，公开覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得了显著的效果，有利于促进我部门合理的统筹安排财政资金，更加明确项目的经济效益、社会效益和生态效益，增强工作的主动性，保证项目建设的科学性；对提升部门预算绩效管理取得了显著成效，有利于预算绩效管理的科学性、合理性、规范性。

年中，组织对 500 万元以上财政资金支出项目绩效运行跟踪监控 1 项，监控覆盖率 100%，共涉及资金 500 万元，占年初预算的 100%，其中涉及一般公共预算资金项目 1 项、资金 500 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理有积极的作用，预算绩效运行跟踪监控管理是预算绩效管理的

重要环节，对绩效目标运行情况跟踪管理和督促检查，有利于纠偏扬长，促进绩效目标的顺利实现；对提升部门预算绩效管理意义重大，有利于我部门不断改进服务水平和质量，使工作行为更加务实、高效。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我局开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门今年组织对 2017 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 156 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 6824.04 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 65 个，共 2906.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 91 个，共 3917.88 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我局按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价，从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。其中，白云山外围地段围墙倒塌应急抢险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，白云山外围地段围墙倒塌应急抢险项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 51.50 万元，执行数为 50.52 万元，完成预算的 98.1%。主要产出和效果：一是修复倒塌围墙 258 米、钢筋混凝土挡土墙 56 米、毛石挡土墙 38 米、铺

设排水沟 699 米；二是完善了景区的基础配套设施。发现的主要问题及原因：本次塌方倒塌围墙、挡土墙已修复，目前景区还存在围墙破损现象，需要逐步维修。下一步改进措施：逐年申请资金，逐步对景区围墙、挡土墙进行维修加固。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我局以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

1、白云山风景区污水集中处理站运行及维护绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况

白云山风景区污水集中处理站运行及维护项目是广州市白云山景区的经常性项目，项目 2017 年部门预算安排资金 62.50 万元，2017 年本项目分为 2 部分，分别是污水集中处理站运行及维护与山北污水处理站设备维护更换，由广州市新誉工程咨询有限公司承担项目预算审核，由广州市金龙峰环保设备工程股份有限公司承担主体项目运行及维护，由广州市珠江工程建设监理有限公司承担政府采购招标代理、预算编制以及山北污水处理站设备维护更换工程监理，由广东拓腾工程造价咨询有限公司承担山北污水处理站设备维护更换预算编制，由广州华清环境检测有限公司承担季度水质监测，由广东水林森机电安装工程有限公司承担山北污水处理站设备维护更换项目主体工程，由广东丰帆工程咨询有限公司承担山北污水处理站设备维护更换结算评审。项目主要内容分为两部分，分别是：

一是对明珠楼、鸣春谷游览区管理处日处理污水量分别为 500 吨、300 吨的两座污水集中处理站进行维护管理，委托专业

公司长期派驻现场进行日常管理，确保其运营设施完好、整洁，使经处理后的污水达排放标准。

二是对山北污水处理站已老化的设备进行维护更换，确保山北污水处理站正常营运。

②项目资金情况

白云山风景区污水集中处理站运行及维护项目属 2017 年安排项目预算金额为 62.50 万元，其中污水集中处理站运行及维护 56.64 万元，山北污水处理站设备维护更换 5.86 万元，项目资金纳入市本级部门预算资金计划安排。

至 2017 年底，白云山风景区污水集中处理站运行及维护项目已完成当年项目资金支付。2017 年累计支付项目资金 62.45 万元，其中污水集中处理站运行及维护 56.59 万元，山北污水处理站设备维护更换 5.86 万元，总体预算执行率为 99.93%。支出主要用于污水集中处理站运行及维护主体费用、预算审核费用、预算编制费用、山北设备维护更换费用、监理费用。

本项目中，污水处理站运行及维护属于经常性项目，项目主体采用三年招标，合同一年一签订模式，2017 年主体合同金额为 56.30 万元，合同主体款项已全部支付完成；山北设备维护更换属于一次性项目，2017 年主体合同金额 5.30 万元，款项已全部支付。

(2) 项目绩效情况

①项目绩效目标

项目绩效目标：通过加强对白云山风景区污水集中处理站正常运行及设施维护、更换污水站中老化的设备，将风景区内现有

两个污水处理站的污水进行集中处理，使经处理后的污水排放符合城市杂用水水质 GB-T18920-2002 的排放标准。项目设置绩效指标为污水经过处理后达标排放。

②绩效目标完成情况

2017 年，白云山风景区污水集中处理站运行及维护项目绩效目标基本完成，完成了产出目标，项目实施效果良好。

一是山北污水处理站老化设备维护更换完毕。山北污水处理站设备维护更换于 2017 年 8 月 30 日完成并通过验收组验收，验收组结论为设备维护更换工程已按合同约定范围内完成。

二是 2017 年通过每季度对污水处理站水质定期检测，污水经处理后达标排放，并将中水进行回用。

(3) 存在问题及改进措施

每季度定期对污水处理站运行情况进行检查并对提供服务单位存在问题提出检查整改意见，以后在定期检查的基础上增加不定期抽查，加强对提供服务单位监督，更好地保证污水处理站正常运作。

2、白云山林区道路建设工程绩效评价报告

(1) 项目概况

①项目基本情况

白云山林区道路建设项目是广州市森林防火发展“十二五”规划项目的其中一个子项目，项目投资 442.80 万元，由广州园林建筑规划设计院承担项目建议书的编制及项目方案的设计工作，由广东达安项目管理股份有限公司承担工程的招标工作，由广州峽达咨询服务有限公司承担项目建设管理工作，由广州市林

华园林建设工程有限公司承担项目建设施工，由广州市泽济环境科学技术有限公司负责水土保持方案的编制。项目主要内容是6公里长的林区道路及两处总面积约300平方米的悠闲平台建设，对沿线造成的裸土进行拂绿建设，部分地段需建设水泥木塑栏杆、毛石挡墙及排水沟，并需增加配套服务设施。

②项目资金情况

白云山林区道路建设项目属于广州市森林防火发展“十二五”规划子项目，项目预算核定金额299.08万元，纳入市本级部门预算资金计划安排。

白云山林区道路建设项目总合同金额283.02万元，项目资金逐年通过市本级部门预算资金计划安排到位，其中2017年安排预算资金145.01元已全部支付。至2017年底，项目累计支出224.11万元，项目支付率为79.19%

($224.11/283.02*100%=79.19\%$)，其中2016年支付79.10万元、2017年支付145.01万元。主要用于支付施工费、监理费、建设单位管理费、招标代理费、设计费、项目建议书编制费、水土保持方案编制费。

(2) 项目绩效情况

①项目绩效目标

项目绩效目标：通过白云山林区道路建设完成广州市森林防火发展“十二五”规划项目的任务安排，提升白云山景区消防安全防范地位，改善景区的消防安全问题，增加人流量；改善密集居住区的生活环境，提高居民生活质量，维护政府形象；通过发

挥白云山景区生态效益与景观效益，带动景区周边行业发展，增加城市社会效益和经济效益。项目共设置绩效指标如下：

一是建设长度约 6 公里林区道路，建设规模 15800 平方米

二是两处 300 平方米的悠闲平台

三是工程沿线造成的裸土复绿

四是部分地段建设水泥木石塑栏杆、毛石挡墙及排水沟

②绩效目标完成情况

2017 年，白云山林区道路建设项目绩效目标基本完成，完成了产出目标，项目实施效果良好。

一是已完成预期绩效产出目标。林区道路建设长度约 6 公里，建设规模约 15800 平方米、两处 300 平方米的悠闲平台、工程造成沿线裸土复绿、部分地段建设水泥木石塑栏杆、毛石挡墙及排水沟。项目已于 2017 年 6 月 15 日完成竣工验收，经验收专家组确认工程质量保证资料评定、外观质量评定、实测质量评定均为合格，工程评定等级为合格。

二是本项目完成广州市森林防火发展“十二五”规划项目的任务安排，提升白云山景区消防安全防范地位，改善景区的消防安全问题，增加人流量，提高居民悠闲生活保障。

三是改善密集居住区的生活环境，提高居民生活质量，为城市居民提供高质量休憩场所，体现了政府对居民生活质量的关注，维护了政府在市民心目中的形象。

四是发挥白云山景区生态效益与景观效益，带动了景区周边服务行业发展、带动附近房地产增值，从侧面为城市周边地区带来经济效益与社会效益。

（3）存在问题及改进措施

本项目自 2013 年立项，获得《广州市发展改革委关于白云山林区道路建设工程项目建议书的复函》（穗发改〔2013〕38 号）起，至 2016 年 9 月，建设项目主体工程开始施工，前期工作时间长达 3 年，未能及时开展工作。以后项目责任处室将加强项目管理，提高项目效率，确保项目如期开展。

（四）重点项目绩效评价报告。

在部门自评基础上，由市财部门委托第三方机构对有关重点项目方面支出情况开展绩效评价，共涉及资金 500 万元。其中，主要项目绩效评价报告简要如下：

1、白云山山南游览区域品质化提升改造工程项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。

该项目是 2017 广州《财富》论坛环境提升第二批增补项目，项目工程总投资 712.83 万元，由广州园林建筑规划设计院承担方案的具体设计工作，由广州盛园咨询服务有限公司承担工程的招标工作，由广州珠江工程建设监理有限公司承担工程现场监理工作，按照工程实施计划安排。其建设内容主要包括对白云山山南游览区区域主干道、景区入口、山顶广场、平台、索道上下站等重点景观景点区域进行品质化提升改造。

②项目资金情况

白云山山南游览区域品质化提升改造工程项目属于广州市财政局年底追加项目，项目预算核定金额 500 万元，纳入市本级

部门预算。

至 2017 年底，项目累计收到财政拨付金额 500 万元，项目资金到位率为 100%。项目累计支出 500 万元，项目支付率为 100%。主要用于支付施工费、设计费、监理费、预算编制费、招标代理费、施工图审查费。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标

项目绩效总目标：通过白云山山南游览区域品质化提升改造，满足广州 2017《财富》全球论坛相关要求，做好《财富》配偶团项目，努力展示广州最具有特色的历史遗迹，岭南文化、城市风貌等。

评价期阶段性绩效目标：按照项目的工作计划及推进情况，2017 年主要工作目标包括增加白云山的休闲生态空间，改善该地区的工作生活环境，提高生活质量；改善周边地带的环境质量，提高城市绿地率；进一步完善白云山风景区景点的提升与建设，为 2017 年《财富》论坛配偶团可示广州最具有特色的历史遗迹、岭南文化，城市风貌等。

项目共设置 7 个绩效指标，包含 4 个量化指标：铺设沥青路面面积 26000 平方米、铺设花岗石地面面积 2100 平方米、路平石长度 5600 米、修复排水沟长度 285 米。

②绩效目标完成情况

2017 年，本项目绩效目标已基本完成，完成了产出目标，项目实施效果良好。从自评资料来看，具体完成情况如下：

一是已完成预期绩效产出目标。铺设白云山山南区域云山南

路沥青路面 26000 平方米、铺设白云山山南区域云山南路花岗石地面面积 2100 平方米、对白云山山南区域云山南路修葺路平石 5600 米、对白云山山南区域云山南路沿路修排水沟 285 米。

二是改善白云山生态系统状况。通过项目的实施增加了白云山的休闲生态空间,改善该地区的工作生活环境,提高生活质量。将改善周边地带的环境质量,提高城市绿地率,对改善空气质量,缓解城市中心地带的热岛效应有积极的作用。

三是弘扬我国传统文化,延续城市文脉。通过白云山山南游览区域品质化提升改造,满足广州 2017《财富》全球论坛相关要求,做好《财富》配偶团项目,努力展示广州有特色的历史遗迹、岭南文化、城市风貌等。

四是完善配套设施,满足游客需要。进一步完善白云山风景区景点的提升与建设,为 2017 年《财富》论坛配偶团项目,展示广州最具有特色的历史遗迹、岭南文化、城市风貌等。

(3) 存在问题及建议

一是项目立项情况

该项目的前期工作充分性的论证不足,缺少必要的风险防范措施,同时项目前期的调研及可行性研究不足。建议在项目的前期工作方面要注意加强对项目的论证,可行性调研,同时还要设定相关的风险防范措施,以保证项目后续能够顺利进行。

二是绩效目标设置情况

绩效指标有效性方面:市政府的工作会议纪要说明了项目的建设内容,但是该项目的效益指标只是在简单地定性描述,建议增加项目建设前后的数据对比以体现项目自身的优势,且产出指

标未能完全把项目完成情况体现出来。

三是项目管理；项目绩效运行监控措施体现不足。建议项目能够制定并开展绩效运行监控工作，在严格把控项目支出的同时，对项目的支出进度能够实时追踪，并采取预警措施，及时发支出进度较慢的节点。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价，部门整体财政资金支出 17086.34 万元，其中一般公共预算支出 13168.46 万元。从评价情况来看，我局较好完成了 2017 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体 财政 支出	支出总额（万元）	17086.34	部门整体预算完成率：	98%
	其中：一般公共预算支出	13168.46		
年度目 标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	<p>目标一：提升景区环境，打造景观亮点，宣传白云山 5A 级风景旅游名胜区形象。</p> <p>目标二：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。</p> <p>目标三：确保项目范围内植物生长正常，游览环境优美整洁、干净卫生，游览秩序良好。</p>		<p>2017 年度我局各建设项目进展顺利，景区内基础设施进一步完善，绿化卫生环境不断升级，景区管理和服务质量不断提升，保持了全国文明风景旅游区和国家 5A 级风景旅游名胜区优势。为广州市争得了荣誉，同时也为广大市民和中外游客提供了安全舒适的休闲环境，取得了良好的经济效益、环境效益和社会效益。</p>	
主要任 务（重要 事项）	任务（重要事项）绩效目标		任务（重要事项）绩效目标完 成情况	任务（重要 事项）涉 及 实际支付财 政资金（万 元）

城维计划 -麓湖公 园园中园 绿化养护 及卫生保 洁服务项 目	确保项目范围内植物生长正常，游览环境优美整洁、干净卫生，游览秩序良好。	麓湖公园园中园内的植物生长良好，层次分明，色彩明亮，病虫害少，绿化景观有了很大的提升，绿化成果得以巩固，改善了园林绿化环境质量；园内干净、整洁，卫生状况良好，为游客提供了优美舒适的游览环境。	371.93
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。	在云台花园完成12组以岭南特色文化为背景的立体花坛安装，种植、摆设时花42000盆，增加云台花园绿化景观的层次，打造突出重要节点的景观亮点，满足市民、游客游览、观赏、休闲的需要，提升了白云山风景区的知名度。	170
白云山风 景区基础 设施维护 及升级改 造	通过对白云山风景区消防水池、亭廊、LED节能灯、标识牌的维护，完善景区基础服务配套设施、为游客提供安全舒适游赏环境。	完成明珠楼梅花谷蓄水池维护、翠竹园入口避雨亭廊建设、清泉亭建设、白云山重阳应急灯采购、黄婆洞环湖路标识牌维护。	93
白云山风 景区名胜 区供水供 电系统维 护及保养	通过对白云山风景区供水、供电系统及其附属设施的维护及保养，完善配套基础设施，保障景区正常运营。	完成风景区内主干道路灯保养及供电管线等设施的维护、风景区消防供水系统的维护及保养、风景区配电房设施检测维护。	84.6

（一）2017年，我局在市委市政府的正确领导下，在市财局职能部门的关心指导下，在全局干部职工的共同努力下，各项建设资金到位，为景区的发展提供了良好的资金保障。各建设项目进展顺利，景区内基础设施进一步完善，绿化卫生环境不断升

级，景区管理和服务质量不断提升，保持了全国文明风景旅游区和国家 5A 级风景旅游名胜区优势。为广州市争得了荣誉，同时也为广大市民和中外游客提供了安全舒适的休闲环境，取得了良好的经济效益、环境效益和社会效益。现就我局 2017 年重点工作完成情况汇报如下：

1、主要工作成效：

(1)按照省委市委领导加强风景区提质增效的指示精神，制订了为期三个月的景区环境综合整治活动工作方案并有序实施。去年主要完成了明珠楼水库岗入口区域道路及设施维修工程等 40 个环境整治项目，总建设资金约 700 多万元，涵盖了景区的道路平台、避雨亭廊、门岗票房、用水用电等基础设施，全方面彻底的对景区基础设施进行优化提升。

(2) 景区厕所改造及维护项目全部完成。为贯彻落实《全国旅游厕所建设管理三年行动计划》和《广东省人民政府办公厅关于印发广东省贯彻落实〈全国旅游厕所建设管理三年行动计划〉实施方案的通知》，2017 年，我局对景区游客比较集中的山顶广场厕所、滑道厕所等进行了维修。通过对厕所维护，我局把旅游厕所建设管理及公共服务的提升和城市文明建设当作重要抓手，按照“数量充足、干净无味、实用免费、管理有效”的总体要求进行旅游厕所建设，通过建设极大的优化了景区环境，促进了广州文明旅游活动的开展，树立了广州文化旅游新形象，为广州建设成为国际旅游目的地、集散地和世界旅游名城起到了良

好的推动作用。

(3) 绿化管养成效显著。较好的完成了日常的绿化养护，合理的安排植物修剪，确保植物层次分明；技术人员定期完成周期性检查并合理制定养护计划；专业人员现场指导植物防治，确保景区、公园内植物健康成长；在重要景点增种开花植物或色叶植物，增加园内植物色彩。经过我局工作人员的督促监管及中标公司的精心养护，景区的绿化景观有了很大的提升，成功打造了景区、公园的许多精品景点，植物层次分明，色彩明亮，植物造型生动，植物景观别致。

(4) 卫生保洁及时到位。合理设置保洁岗位，确保每天有人员在岗保洁，确保每个角落都有人保洁，厕所更是实行专人保洁，垃圾实行日产日清，园内卫生更干净、整洁。优美的环境更是得到了广大市民游客的好评。

(二) 存在的问题及不足

部分工程项目施工进度迟缓。由于景区地型复杂、施工难度大，雨季时受雷雨天气影响较大，同时在施工中尽可能做到不影响市民游客和造成对生态环境的破坏，因此，严重影响工程进行正常的施工安排，导致影响部分项目的施工进度。

(三) 下一步的努力方向

我局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、市十一届四次全会以及市林业园林工作会议精神，按照生态文明发展的新要求，瞄准世界一流水平，积极打造

工作亮点，补齐发展短板，加强各类软硬件建设，加强精细化管理，全面提升景区品质，不断增强人民群众的绿色幸福感和获得感，努力把白云山建设成为全国一流、世界著名的名胜景区。重点做好以下几个方面的工作：

1、加强基础设施建设，不断丰富景区文化内涵，进一步完善景区各项设施。坚持不懈持续深入推进厕所革命，继续加强厕所设施建设和改造，以打造“干净、整洁、平安、有序”的高品质旅游厕所为目标，努力提高市民游客来景区的旅游体验；继续推进智慧景区建设工作，加强景区各信息化系统的整合运用，加强对网络设备、服务和存储设备的巡检运维，保证各信息系统日常正常运行。

2、加强精细化管理，努力提高经营管理和营销策划，全面提高景区服务工作水平。以精细化管理为抓手，继续深入开展网格化管理工作，像绣花一样狠抓景区设施、绿化、卫生等常态化管理，持续完善景区网格化制度建设，完善日常管理监督检评机制，提升科学管理能力。

3、狠抓景区生态保护和环境整治，不断提高景区的生态环境和景观质量。坚持科学治理，全力做好麓湖水环境治理工作，全面改善湖体水质和景观，进一步发挥麓湖美化城市景观、调节区域生态的主要作用。同时扎实推进景区内其他水体环境治理工作，确保取得成效。加强对有害植物的监测和清理力度，并采取多种措施积极防除松材线虫病。

4、狠抓景区安全生产管理，积极开展平安广州创建工作，

确保景区安全稳定。继续按照创建平安景区工作的要求，扎实开展安全生产管理工作，确保景区安全稳定。继续强化安全生产主体责任。严格落实安全工作管理制度，完善设施资金投入。抓好安全培训，搞好治安联防，确保安全。认真做好景区重大节假日及重要活动的安全生产检查、节日及活动期间安全防范，保证重大节假日及重要活动安全。认真做好景区森林防火高峰期防火工作检查及应急处置准备。加强地质灾害隐患排查和治理，防止发生地质灾害，注重景区交通秩序整治及维护工作，做好景区防政治事故、反恐等工作。