

广州市白云山风景名胜区管理局 2014 年部门预算

目 录

第一部分 广州市白云山风景名胜区管理局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2014 年部门预算安排情况说明

第三部分 2014 年部门预算表

- 一、收支预算总表（预算 01 表）
- 二、收入预算总表（预算 02 表）
- 三、支出预算总表（预算 03 表）
- 四、公共财政预算资金支出预算表（预算 04 表）
- 五、公共财政预算资金项目支出预算明细表（预算 05 表）
- 六、公共财政预算资金安排“三公”经费支出预算表（预算 09 表）

第四部分 2014 年公共专项支出预算安排情况说明

第一部分 广州市白云山风景名胜区管理局概况

一、广州市白云山风景名胜区管理局主要职能

我局职能是：负责白云山风景区保护范围内的土地、自然资源、人文资源等的保护和管理；负责风景区内森林林份林相改造及病虫害防治工作；统一管理风景区内观赏游览、旅业、饮食服务等经营活动；负责风景区内的交通治安、护林防火、山林养护、绿化、设施建设、设施维护、生态环境保护工作；负责查处风景区内各种违法、违章行为等。

二、部门预算单位构成

广州市白云山风景名胜区管理局设事业单位 6 个，其中：参公事业单位 1 个、财政核拨事业单位 3 个、财政核补事业单位 2 个。

纳入广州市白云山风景名胜区管理局 2014 年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市白云山风景名胜区管理局	参公事业单位

2	广州市白云山护林工作站	财政核拨事业单位
3	广州市白云山荷依岭游览区管理处	财政核拨事业单位
4	广州市白云山风景名胜区管理局机关服务中心	财政核拨事业单位
5	广州市白云山麓湖游览区管理处	财政核补事业单位
6	广州市白云山飞鹅岭游览区管理处	财政核补事业单位

三、部门人员构成

广州市白云山风景名胜区管理局总编制人数 390 人（不含自收自支单位人数），在职实有人数 277 人，其中：事业编制 277 人；离退休人员 264 人，其中：离休 3 人、退休 261 人。

第二部分 2014 年部门预算安排情况说明

一、2014 年部门预算收支情况总体说明

广州市白云山风景名胜区管理局 2014 年收支总预算 6483.14 万元，其中：本年收入 6,267.31 万元，占收入预算 96.67%；本年支出 6483.14 万元。

二、2014 年收入预算情况说明

广州市白云山风景名胜区管理局 2014 年度收入预算 6483.14 万元，其中：公共财政预算资金 6021.82 万元，占

92.88%；财政专户管理资金 245.49 万元，占 3.79%；上年结转 215.83 万元，占 3.33%。

三、2014 年支出预算情况说明

（一）支出预算总体情况

广州市白云山风景名胜区管理局 2014 年度安排支出预算 6483.14 万元。包括：基本支出 5,383.59 万元，占支出预算 83.04%，其中：工资福利支出 2541.07 万元，商品和服务支出 718.79 万元，对个人和家庭的补助 2123.73 万元；项目支出 1099.55 万元，占支出预算 16.96%，其中：经常性专项支出 530.13 万元，一次性专项支出 569.42 万元。

按支出预算的功能分类，包括：科学技术支出 105.00 万元，占 1.62%；社会保障和就业支出 1300.83 万元，占 20.06%；医疗卫生和计划生育支出 163.51 万元，占 2.52%；城乡社区支出 3619.25 万元，占 55.83%；农林水支出 200.00 万元，占 3.08%；住房保障支出 1094.55 万元，占 16.88%。

（二）公共财政预算资金支出预算情况

1、支出预算规模变化情况。广州市白云山风景名胜区管理局 2014 年公共财政预算资金安排支出 6021.82 万元，比 2013 年增 33.97 万元。其中：基本支出安排 5205.83 万元，比 2013 年增加 76.21 万元；项目支出安排 815.99 万元，比 2013 年减

少 42.24 万元。

2、支出预算结构及具体安排情况。2014 年公共财政预算资金安排用于以下方面：科学技术支出安排 35.00 万元，占 0.58%；社会保障和就业支出安排 1211.18 万元，占 20.11%；医疗卫生与计划生育支出安排 163.51 万元，占 2.72%；城乡社区支出安排 3350.89 万元，占 55.65%；农林水支出安排 200.00 万元，占 3.32%；住房保障支出安排 1061.24 万元，占 17.62%。具体情况如下：

(1) 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)安排支出 35 万元，比 2013 年减少 135.00 万元，下降 79.41%，主要原因是信息化项目执行进展不顺利，适当减少安排。

(2) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)安排支出 294.65 万元，比 2013 年增加 122.93 万元，增长 71.59%，主要原因是上年度部分事业单位工勤人员社保缴费错列科目，本年予以纠正。

(3) 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)安排支出 58.48 万元，比 2013 年增加 2.98 万元，增长 5.37%，主要原因是属于正常增减范围。

(4) 医疗卫生与计划生育支出(类)人口与计划生育事务(款)安排支出 105.03 万元，比 2013 年减少 26.25 万元，下降 2.00%，主要原因是属于正常增减变动范围。

(5) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)安排支出 1138.23 万元,比 2013 年增加 9.24 万元,增长 0.82%。主要原因是属于正常增减变动范围。

(6) 城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)安排支出 2212.66 万元,比 2013 年增加 32.17 万元,增长 1.48%。主要原因是物价上涨,风景区环境绿化及卫生保洁成本也随之增加。

(7) 农林水支出(类)林业(款)安排支出 200.00 万元,比 2013 年增加 70.00 万元,增长 53.85%。主要原因是 2014 年新增山林防火管护项目经费等。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)安排支出 1061.24 万元,比 2013 年减少 27.28 万元,下降 2.51%,主要原因是上年有个别新调入人员补发以前年度住房货币补贴。

(三) 2014 年“三公”经费预算情况

2014 年部门预算公共财政预算资金安排“三公”经费预算合计 82.52 万元,比 2013 年预算增加 3.07 万元,增长 3.86%。其中:因公出国(境)经费预算 0 万元;公务用车购置费 0 万元;公务用车运行费 76.37 万元,用于保障 12 辆公务用车和 30 辆(含警用摩托车 20 辆)执法执勤用车的运行,比 2013 年预算增加 5.65 万元,主要原因是本年使用年限达到 5 年以上的

车辆数量增加，金额也随之增加（5年以上车辆费用标准是3.4万元/年，5年以下车辆费用标准是2.8万元/年）；公务接待费预算6.15万元，比2013年预算减少2.58万元，主要原因是落实中央八项规定，严格控制接待费支出。

（四）2014年会议费预算情况

2014年会议费公共财政预算资金安排会议费预算27.11万元，主要用于参加上级召开的会议和本级组织会议，比2013年预算减少1.20万元，主要原因是根据上级要求，压缩会议费支出。

（五）项目支出安排情况

2014年部门预算共安排项目支出1099.55万元，其中：经常性专项支出530.13万元、一次性专项支出569.42万元。公共财政预算资金安排项目支出815.99万元，具体项目详见《公共财政预算资金项目支出预算明细表》（预算05表）

第三部分 2014年部门预算表

1. 收支预算总表(预算01表)（详见附件1）
2. 收入预算总表(预算02表)（详见附件2）
3. 支出预算总表(预算03表)（详见附件3）
4. 公共财政预算资金支出预算表(预算04表)（详见附件4）
5. 公共财政预算资金项目支出预算明细表(预算05表)（详

见附件 5)

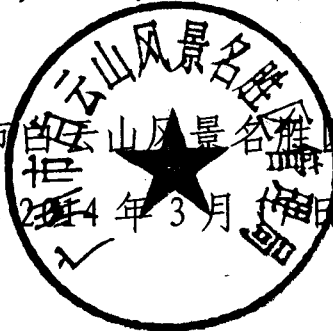
6. 公共财政预算资金安排“三公”经费支出预算表(预算 09 表)(详见附件 6)

第四部分 2014 年公共专项支出预算安排情况说明

经广州市人民政府同意印发的《关于编制 2014 年市本级部门预算的意见》(穗财编[2013]171 号)明确:“凡属本部门分配给其他部门、企业或转移支付区县使用的专项资金就编制公共专项支出预算”。据此,广州市白云山风景名胜区管理局 2014 年安排公共专项支出预算 0 万元,具体项目见公共专项支出预算表(公共 01 表)

公共专项支出预算表(公共 01 表)(详见附件 7)

广州市白云山风景名胜区管理局



1. 收支预算总表(预算01表)

部门名称：广州市白云山风景名胜区管理局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2014年预算	支 出 项 目	2014年预算
一、公共财政预算资金	6,021.82	一、科学技术支出	105.00
二、政府性基金		科技条件与服务	105.00
三、财政专户拨款		二、社会保障和就业支出	1,300.83
四、财政专户管理资金	245.49	行政事业单位离退休	916.53
五、事业收入		其他社会保障和就业支出	384.30
六、事业单位经营收入		三、医疗卫生与计划生育支出	163.51
七、其他收入		医疗保障	58.48
		人口与计划生育事务	105.03
		四、城乡社区支出	3,619.25
		城乡社区管理事务	1,178.03
		城乡社区规划与管理	2,406.22
		城乡社区环境卫生	35.00
		五、农林水支出	200.00
		林业	200.00
		六、住房保障支出	1,094.55
		住房改革支出	1,094.55
本 年 收 入 合 计	6,267.31	本 年 支 出 合 计	6,483.14

1. 收支预算总表(预算01表)

部门名称：广州市白云山风景名胜区管理局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2014年预算	支 出 项 目	2014年预算
八、其他		结转下年	
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
用事业基金弥补收支 差额			
九、财政应返还额度			
十、上年结转	215.83		
收 入 总 计	6,483.14	支 出 总 计	6,483.14

附件2

预算02表

2. 收入预算总表(预算02表)

部门名称：广州市白云山风景名胜区管理局

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	公共财政 预算资金	政府性 基金	财政专户 拨款	财政专户 管理资金	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入	其他	财政应 返还额度	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	6,483.14	6,021.82			245.49						215.83
	参公事业单位	1,862.64	1,710.23									152.41
407001	广州市白云山风景名胜区管理局	1,862.64	1,710.23									152.41
	财政核拨事业单位	1,598.53	1,575.32			15.21						8.00
407002	广州市白云山护林工作站	760.59	740.58			15.21						4.80
407003	广州市白云山荷依岭游览区管理处	658.76	658.76									
407006	广州市白云山风景名胜区管理局 机关服务中心	179.18	175.98									3.20
	财政核补事业单位	3,021.97	2,736.27			230.28						55.42
407004	广州市白云山麓湖游览区管理处	2,466.59	2,231.62			194.55						40.42
407005	广州市白云山飞鹅岭游览区管理处	555.38	504.65			35.73						15.00

3. 支出预算总表(预算03表)

部门名称：广州市白云山风景名胜区管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称(功能科目)	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性专项	一次性专项
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计	6,483.14	5,383.59	2,541.07	718.79	2,123.73	1,099.55	530.13	569.42
				参公事业单位	1,862.64	1,198.23	499.24	155.91	543.08	664.41	287.00	377.41
			407001	广州市白云山风景名胜区管理局	1,862.64	1,198.23	499.24	155.91	543.08	664.41	287.00	377.41
206	05	03	407001	科技条件专项	105.00					105.00		105.00
208	05	02	407001	事业单位离退休	233.84	233.84			233.84			
208	05	99	407001	其他行政事业单位离退休支出	5.70	5.70		5.70				
210	05	02	407001	事业单位医疗	35.00	35.00			35.00			
210	07	15	407001	人口和计划生育目标责任制考核	25.64	25.64			25.64			
212	02	01	407001	城乡社区规划与管理	1,142.86	649.45	499.24	150.21		493.41	233.00	260.41
213	02	34	407001	林业防灾减灾	54.00					54.00	54.00	
213	02	99	407001	其他林业支出	12.00					12.00		12.00
221	02	01	407001	住房公积金	71.93	71.93			71.93			
221	02	03	407001	购房补贴	176.67	176.67			176.67			
				财政核拨事业单位	1,598.53	1,430.32	825.49	223.59	381.24	168.21	168.21	
			407002	广州市白云山护林工作站	760.59	646.38	358.41	111.44	176.53	114.21	114.21	
208	05	02	407002	事业单位离退休	23.11	23.11			23.11			

3. 支出预算总表(预算03表)

部门名称：广州市白云山风景名胜区管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称(功能科目)	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性专项	一次性专项
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
208	05	99	407002	其他行政事业单位离退休支出	0.76	0.76		0.76				
208	99	01	407002	其他社会保障和就业支出	57.01	57.01	57.01					
210	05	02	407002	事业单位医疗	12.00	12.00			12.00			
210	07	05	407002	计划生育家庭奖励	0.18	0.18			0.18			
210	07	15	407002	人口和计划生育目标责任制考核	14.28	14.28			14.28			
212	01	99	407002	其他城乡社区管理事务支出	0.22	0.22			0.22			
212	02	01	407002	城乡社区规划与管理	440.29	412.08	301.40	110.68		28.21	28.21	
213	02	34	407002	林业防灾减灾	86.00					86.00	86.00	
221	02	01	407002	住房公积金	45.63	45.63			45.63			
221	02	03	407002	购房补贴	81.11	81.11			81.11			
			407003	广州市白云山荷依岭游览区管理处	658.76	614.76	356.64	90.23	167.89	44.00	44.00	
208	05	02	407003	事业单位离退休	20.77	20.77			20.77			
208	05	99	407003	其他行政事业单位离退休支出	0.76	0.76		0.76				
208	99	01	407003	其他社会保障和就业支出	55.43	55.43	55.30		0.13			
210	05	02	407003	事业单位医疗	10.00	10.00			10.00			
210	07	05	407003	计划生育家庭奖励	0.18	0.18			0.18			
210	07	15	407003	人口和计划生育目标责任制考核	13.60	13.60			13.60			

3. 支出预算总表(预算03表)

部门名称：广州市白云山风景名胜区管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称(功能科目)	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性专项	一次性专项
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
212	02	01	407003	城乡社区规划与管理	406.81	390.81	301.34	89.47		16.00	16.00	
213	02	34	407003	林业防灾减灾	28.00					28.00	28.00	
221	02	01	407003	住房公积金	41.04	41.04			41.04			
221	02	03	407003	购房补贴	82.17	82.17			82.17			
			407006	广州市白云山风景名胜区管理局机关服务中心	179.18	169.18	110.44	21.92	36.82	10.00	10.00	
208	05	02	407006	事业单位离退休	7.66	7.66			7.66			
208	05	99	407006	其他行政事业单位离退休支出	0.19	0.19		0.19				
208	99	01	407006	其他社会保障和就业支出	10.07	10.07	10.07					
210	05	02	407006	事业单位医疗	1.48	1.48			1.48			
210	07	15	407006	人口和计划生育目标责任制考核	4.58	4.58			4.58			
212	01	03	407006	机关服务	0.76	0.76		0.76				
212	02	01	407006	城乡社区规划与管理	131.34	121.34	100.37	20.97		10.00	10.00	
221	02	01	407006	住房公积金	10.64	10.64			10.64			
221	02	03	407006	购房补贴	12.46	12.46			12.46			
				财政核补事业单位	3,021.97	2,755.04	1,216.34	339.29	1,199.41	266.93	74.92	192.01
			407004	广州市白云山麓湖游览区管理处	2,466.59	2,235.66	936.18	254.17	1,045.31	230.93	38.92	192.01
208	05	02	407004	事业单位离退休	549.52	549.52			549.52			

3. 支出预算总表(预算03表)

部门名称：广州市白云山风景名胜区管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称(功能科目)	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性专项	一次性专项
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
208	05	99	407004	其他行政事业单位离退休支出	40.47	40.47		40.47				
208	99	01	407004	其他社会保障和就业支出	213.79	213.79	213.79					
210	07	05	407004	计划生育家庭奖励	0.67	0.67			0.67			
210	07	15	407004	人口和计划生育目标责任制考核	34.34	34.34			34.34			
212	01	99	407004	其他城乡社区管理事务支出	936.09	936.09	722.39	213.70				
212	02	01	407004	城乡社区规划与管理	195.93					195.93	38.92	157.01
212	05	01	407004	城乡社区环境卫生	35.00					35.00		35.00
221	02	01	407004	住房公积金	91.29	91.29			91.29			
221	02	03	407004	购房补贴	369.49	369.49			369.49			
			407005	广州市白云山飞鹅岭游览区管理处	555.38	519.38	280.16	85.12	154.10	36.00	36.00	
208	05	02	407005	事业单位离退休	30.33	30.33			30.33			
208	05	99	407005	其他行政事业单位离退休支出	3.42	3.42		3.42				
208	99	01	407005	其他社会保障和就业支出	48.00	48.00	48.00					
210	07	15	407005	人口和计划生育目标责任制考核	11.56	11.56			11.56			
212	01	99	407005	其他城乡社区管理事务支出	240.96	240.96	232.16	8.80				
212	02	01	407005	城乡社区规划与管理	88.99	72.99		72.90	0.09	16.00	16.00	
213	02	34	407005	林业防灾减灾	20.00					20.00	20.00	

3. 支出预算总表(预算03表)

部门名称：广州市白云山风景名胜区管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称(功能科目)	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性专项	一次性专项
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
221	02	01	407005	住房公积金	33.79	33.79			33.79			
221	02	03	407005	购房补贴	78.33	78.33			78.33			

4. 公共财政预算资金支出预算表(预算04表)

部门名称：广州市白云山风景名胜区管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称(功能科目)	2013年预算			2014年预算							
类	款	项			总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出				项目支出		
									小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性专项	一次性专项
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				合计	5,987.85	5,129.62	858.23	6,021.82	5,205.83	2,426.62	688.79	2,090.42	815.99	492.00	323.99
201				一、一般公共服务支出	131.28	131.28									
201	12			人口与计划生育事务	131.28	131.28									
206				二、科学技术支出	170.00		170.00	35.00					35.00		35.00
206	05			科技条件与服务	170.00		170.00	35.00					35.00		35.00
208				三、社会保障和就业支出	1,103.07	1,103.07		1,211.18	1,211.18	294.52	51.30	865.36			
208	05			行政事业单位离退休	931.35	931.35		916.53	916.53		51.30	865.23			
208	99			其他社会保障和就业支出	171.72	171.72		294.65	294.65	294.52		0.13			
210				四、医疗卫生与计划生育支出	55.50	55.50		163.51	163.51			163.51			
210	05			医疗保障	55.50	55.50		58.48	58.48			58.48			
210	07			人口与计划生育事务				105.03	105.03			105.03			
212				五、城乡社区支出	3,309.48	2,751.25	558.23	3,350.89	2,769.90	2,132.10	637.49	0.31	580.99	304.00	276.99
212	02			城乡社区规划与管理	2,180.49	1,622.26	558.23	2,212.66	1,631.67	1,202.35	429.23	0.09	580.99	304.00	276.99
212	01			城乡社区管理事务	1,128.99	1,128.99		1,138.23	1,138.23	929.75	208.26	0.22			
213				六、农林水支出	130.00		130.00	200.00					200.00	188.00	12.00
213	02			林业	130.00		130.00	200.00					200.00	188.00	12.00
221				七、住房保障支出	1,088.52	1,088.52		1,061.24	1,061.24			1,061.24			
221	02			住房改革支出	1,088.52	1,088.52		1,061.24	1,061.24			1,061.24			
				参公事业单位	1,830.76	1,208.01	622.75	1,710.23	1,198.23	499.24	155.91	543.08	512.00	287.00	225.00
			407001	广州市白云山风景名胜区管理局	1,830.76	1,208.01	622.75	1,710.23	1,198.23	499.24	155.91	543.08	512.00	287.00	225.00
201	12	15	407001	人口和计划生育目标责任制考核	26.32	26.32									
206	05	03	407001	科技条件专项	170.00		170.00	35.00					35.00		35.00
208	05	02	407001	事业单位离退休	224.86	224.86		233.84	233.84			233.84			

4. 公共财政预算资金支出预算表(预算04表)

部门名称：广州市白云山风景名胜区管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称(功能科目)	2013年预算			2014年预算							
类	款	项			总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出				项目支出		
									小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性专项	一次性专项
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
208	05	99	407001	其他行政事业单位离退休支出				5.70	5.70		5.70				
210	05	02	407001	事业单位医疗	35.00	35.00		35.00	35.00			35.00			
210	07	15	407001	人口和计划生育目标责任制考核				25.64	25.64			25.64			
212	02	01	407001	城乡社区规划与管理	1,124.73	671.98	452.75	1,060.45	649.45	499.24	150.21		411.00	233.00	178.00
213	02	34	407001	林业防灾减灾				54.00					54.00	54.00	
213	02	99	407001	其他林业支出				12.00					12.00		12.00
221	02	01	407001	住房公积金	74.08	74.08		71.93	71.93			71.93			
221	02	03	407001	购房补贴	175.77	175.77		176.67	176.67			176.67			
				财政核拨事业单位	1,485.08	1,306.73	178.35	1,575.32	1,422.32	825.49	223.59	373.24	153.00	153.00	
			407002	广州市白云山护林工作站	722.93	625.78	97.15	740.58	641.58	358.41	111.44	171.73	99.00	99.00	
201	12	05	407002	计划生育家庭奖励	0.12	0.12									
201	12	15	407002	人口和计划生育目标责任制考核	20.80	20.80									
208	05	02	407002	事业单位离退休	17.26	17.26		23.11	23.11			23.11			
208	05	99	407002	其他行政事业单位离退休支出				0.76	0.76		0.76				
208	99	01	407002	其他社会保障和就业支出	45.80	45.80		57.01	57.01	57.01					
210	05	02	407002	事业单位医疗	10.00	10.00		12.00	12.00			12.00			
210	07	05	407002	计划生育家庭奖励				0.18	0.18			0.18			
210	07	15	407002	人口和计划生育目标责任制考核				14.28	14.28			14.28			
212	01	99	407002	其他城乡社区管理事务支出				0.22	0.22			0.22			
212	02	01	407002	城乡社区规划与管理	426.22	415.07	11.15	425.08	412.08	301.40	110.68		13.00	13.00	
213	02	14	407002	森林防火	28.00		28.00								
213	02	15	407002	林业有害生物防治	58.00		58.00								
213	02	34	407002	林业防灾减灾				86.00					86.00	86.00	
221	02	01	407002	住房公积金	43.51	43.51		40.83	40.83			40.83			

4. 公共财政预算资金支出预算表(预算04表)

部门名称：广州市白云山风景名胜区管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称(功能科目)	2013年预算			2014年预算							
类	款	项			总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出				项目支出		
									小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性专项	一次性专项
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
221	02	03	407002	购房补贴	73.22	73.22		81.11	81.11			81.11			
			407003	广州市白云山荷依岭游览区管理处	595.18	558.33	36.85	658.76	614.76	356.64	90.23	167.89	44.00	44.00	
201	12	15	407003	人口和计划生育目标责任制考核	20.12	20.12									
208	05	02	407003	事业单位离退休	21.32	21.32		20.77	20.77			20.77			
208	05	99	407003	其他行政事业单位离退休支出				0.76	0.76		0.76				
208	99	01	407003	其他社会保障和就业支出	14.10	14.10		55.43	55.43	55.30		0.13			
210	05	02	407003	事业单位医疗	10.00	10.00		10.00	10.00			10.00			
210	07	05	407003	计划生育家庭奖励				0.18	0.18			0.18			
210	07	15	407003	人口和计划生育目标责任制考核				13.60	13.60			13.60			
212	02	01	407003	城乡社区规划与管理	387.27	378.42	8.85	406.81	390.81	301.34	89.47		16.00	16.00	
213	02	15	407003	林业有害生物防治	28.00		28.00								
213	02	34	407003	林业防灾减灾				28.00					28.00	28.00	
221	02	01	407003	住房公积金	38.44	38.44		41.04	41.04			41.04			
221	02	03	407003	购房补贴	75.93	75.93		82.17	82.17			82.17			
			407006	广州市白云山风景名胜区管理局机关服务中心	166.97	122.62	44.35	175.98	165.98	110.44	21.92	33.62	10.00	10.00	
201	12	15	407006	人口和计划生育目标责任制考核	5.78	5.78									
208	05	02	407006	事业单位离退休				7.66	7.66			7.66			
208	05	99	407006	其他行政事业单位离退休支出				0.19	0.19		0.19				
208	99	01	407006	其他社会保障和就业支出	9.02	9.02		10.07	10.07	10.07					
210	05	02	407006	事业单位医疗	0.50	0.50		1.48	1.48			1.48			
210	07	15	407006	人口和计划生育目标责任制考核				4.58	4.58			4.58			
212	01	03	407006	机关服务				0.76	0.76		0.76				
212	02	01	407006	城乡社区规划与管理	125.90	81.55	44.35	131.34	121.34	100.37	20.97		10.00	10.00	
221	02	01	407006	住房公积金	10.54	10.54		7.44	7.44			7.44			

4. 公共财政预算资金支出预算表(预算04表)

部门名称: 广州市白云山风景名胜区管理局

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位名称(功能科目)	2013年预算			2014年预算							
类	款	项			总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出				项目支出		
									小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性专项	一次性专项
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
221	02	03	407006	购房补贴	15.23	15.23		12.46	12.46			12.46			
				财政核补事业单位	2,672.01	2,614.88	57.13	2,736.27	2,585.28	1,101.89	309.29	1,174.10	150.99	52.00	98.99
			407004	广州市白云山麓湖游览区管理处	2,150.54	2,119.41	31.13	2,231.62	2,116.63	852.87	239.17	1,024.59	114.99	16.00	98.99
201	12	05	407004	计划生育家庭奖励	0.10	0.10									
201	12	15	407004	人口和计划生育目标责任制考核	39.46	39.46									
208	05	02	407004	事业单位离退休	630.08	630.08		549.52	549.52			549.52			
208	05	99	407004	其他行政事业单位离退休支出				40.47	40.47		40.47				
208	99	01	407004	其他社会保障和就业支出	96.92	96.92		145.28	145.28	145.28					
210	07	05	407004	计划生育家庭奖励				0.67	0.67			0.67			
210	07	15	407004	人口和计划生育目标责任制考核				34.34	34.34			34.34			
212	01	99	407004	其他城乡社区管理事务支出	876.28	876.28		906.29	906.29	707.59	198.70				
212	02	01	407004	城乡社区规划与管理	31.13		31.13	114.99					114.99	16.00	98.99
221	02	01	407004	住房公积金	99.82	99.82		91.29	91.29			91.29			
221	02	03	407004	购房补贴	376.75	376.75		348.77	348.77			348.77			
			407005	广州市白云山飞鹅岭游览区管理处	521.47	495.47	26.00	504.65	468.65	249.02	70.12	149.51	36.00	36.00	
201	12	15	407005	人口和计划生育目标责任制考核	18.58	18.58									
208	05	02	407005	事业单位离退休	37.83	37.83		30.33	30.33			30.33			
208	05	99	407005	其他行政事业单位离退休支出				3.42	3.42		3.42				
208	99	01	407005	其他社会保障和就业支出	5.88	5.88		26.86	26.86	26.86					
210	07	15	407005	人口和计划生育目标责任制考核				11.56	11.56			11.56			
212	01	99	407005	其他城乡社区管理事务支出	252.71	252.71		230.96	230.96	222.16	8.80				
212	02	01	407005	城乡社区规划与管理	85.24	75.24	10.00	73.99	57.99		57.90	0.09	16.00	16.00	
213	02	15	407005	林业有害生物防治	16.00		16.00								
213	02	34	407005	林业防灾减灾				20.00					20.00	20.00	

4. 公共财政预算资金支出预算表(预算04表)

部门名称: 广州市白云山风景名胜区管理局

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位名称(功能科目)	2013年预算			2014年预算							
类	款	项			总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出				项目支出		
									小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性专项	一次性专项
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
221	02	01	407005	住房公积金	33.44	33.44		31.30	31.30			31.30			
221	02	03	407005	购房补贴	71.79	71.79		76.23	76.23			76.23			

5. 公共财政预算资金项目支出预算明细表(预算05表)

部门名称：广州市白云山风景名胜区管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称(项目类别)	项目说明	2014年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合计		815.99
				其中：经常性专项		492.00
				一次性专项		323.99
			407001	广州市白云山风景名胜区管理局		512.00
				经常性专项		287.00
212	02	01	407001	应急指挥中心运营费	白云山监控指挥中心，含应急指挥中心和中心机房，是白云山信息化建设应用系统服务器的工作地方和数据中心。应急指挥中心担负着全白云山景区的防火值班、治安、保卫监控等重要任务，全天24小时有专人值班，也是白云山内部视频会议系统的主会场。	21.00
212	02	01	407001	审计工作经费	白云山风景名胜区管理局下辖十一个独立核算单位，包括5个预算单位，4个自收自支事业单位，还有2个企业。每年审计业务的工作量大，具体包括离任经济责任审计、年度收支审计、所得税审计以及审计人员和财务人员的培训等。	13.00
212	02	01	407001	局三防应急、抢险出动经费	白云山风景区面积21平方公里，绿化覆盖率达95%，每年汛期及台风季节，山上经常有树木吹倒，道路塌方，沟渠积水等应急险情，“三防”压力比较大。为在“三防”中做好应急之需，高效率完成塌方抢险，排危解难工作，需要安排油锯、编织袋、木桩、消防水带等应急物资一批。	16.00
213	02	34	407001	森林防火瞭望运维费	在市委、市政府的正确领导下，我市森林防火工作始终坚持以“预防为主、积极消灭”为方针。白云山风景区每年9月初至次年4月底是森林防火高峰期，为保证森林防火安全，全山设置9个防火瞭望哨，二十四小时防火瞭望，不间断监控全景区森林火情，及时发现及时处理火灾事故，保障景区和市民游客的安全	54.00
212	02	01	407001	办公设备购置	白云山管理局局机关使用的电子设施配备因使用时间过长，已到达报废期，为保障机关日常工作正常，提高工作效率，及时更换报废电子产品。主要包括台式电脑12台，笔记本电脑5台，复印件1台，打印机5台，碎纸机4台，传真机3台，相机3台，空调6台，办公家具等。	27.00

5. 公共财政预算资金项目支出预算明细表(预算05表)

部门名称：广州市白云山风景名胜区管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称(项目类别)	项目说明	2014年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
212	02	01	407001	重阳工作经费	重阳、国庆、中秋工作专项经费主要真对用于三大佳节，面对数十万市民登高揽胜，在此期间发生的卫生保洁，安全保护等各项费用。资金来源为我单位上缴的非税收入，主要是国有资产有偿使用收入（10%）。	30.00
212	02	01	407001	广州市白云山风景名胜区管理局信息系统运行维护项目	我局信息系统运行维护服务工作外包，提高现代办公效率，使我中局旅游行业管理方面的电子政务服务得到有效保证。主要包括：桌面设备、服务器及存储设备、网络安全、视频会议系统、机房、光纤链路维护，监控设备维护，白云山地理信息系统（GIS）、OA系统、门户网站等系统维护，服务器托管费，光纤租赁费，运营费。	126.00
				一次性专项		225.00
213	02	99	407001	林区增设防雷设施	为完善景区基础设施，保障游客安全，计划在明珠楼、摩星岭等游览区雷击多发地区增设防雷设施，并对现有的部分防雷设施进行维修。	12.00
212	02	01	407001	景区LED灯节能改造工程	按照《广州市人民政府办公厅印发广州市公共照明领域推广应用LED照明产品工作方案的通知》（穗府办函【2012】138号）要求，景区照明要逐步改造成节能灯具。	60.00
212	02	01	407001	消防通道改造工程	白云山景区总面积20.98平方公里，森林植被覆盖率已达95%以上。在天气干燥的季节，极易发生火情。为保障森林资源，经过前期调研，拟将一条土路升级改造成消防通道。	43.00
212	02	01	407001	2014年景区内设施维修维护专项经费补助	景区内设施维修维护专项经费补助，资金来源为我单位上缴的非税收入，主要是国有资产有偿使用收入（10%）。每年我局集中对风景区内的道路、亭廊、公厕、标识标牌以及消防设施等基础设施进行二次容貌检查，对发损坏、缺失的设施进行维修、维护。该项目经费主要用于补助景区各游览区用于基础设施进行修复、翻新、改造	30.00
212	02	01	407001	2014年白云山郑仙诞活动补助经费	白云山郑仙诞活动补助经费，包含活动策划、方案设计、主体活动建设费用等。资金来源为我单位上缴的非税收入，主要是国有资产有偿使用收入（10%）。	45.00

5. 公共财政预算资金项目支出预算明细表(预算05表)

部门名称: 广州市白云山风景名胜区管理局

单位: 万元

科目编码			单位编码	项目名称(项目类别)	项目说明	2014年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
206	05	03	407001	景区SOS救助及智能广系统	该项目为2013年结转项目。白云山风景名胜区景区SOS救助及智能广播系统项目,主要采购设备:全铝合金户外防水音柱,IP网络播放终端46台,SOS救助终端(包括立柱、基础、IP网络防暴音视频对讲分机、LED照明灯、红蓝警示灯、路灯感应控制开关、自动复位漏电开关等)13套,室外防水箱,防雷接地;配套的管线施工工程及材料(光纤、网线、音频线、电源线、PVC管等)一批。	35.00
			407002	广州市白云山护林工作站		99.00
				经常性专项		99.00
213	02	34	407002	白云山松材线虫防除	白云山风景区主要种植树种是松树,现有松林2390亩,历史悠久,具有保护价值。近年来景区松材线虫病发生严重,部分松树染病致死,如不及时对未染病的松树进行防治,对染病枯死松进行清理和消毒等综合处理,景区松树将会全部染病枯死,影响景区生态景观。	29.00
212	02	01	407002	办公设备购置	为提高行政办公工作效率及质量,根据单位业务及岗位配置需求,更换期报废不能使用的台式电脑6套,单反相机1台,笔记本电脑1台,针式打印机1台,数码相机1台扫描仪1台;购置投影仪1台,录音笔3支,大屏幕触屏显示器2台,电视机1台。	13.00
213	02	34	407002	白云山有害植物防治处理	白云山内植被丰富,深受市民的喜爱。由于受五爪金龙、薇甘菊等有害植物的入侵,部分乔灌木生长受阻甚至死亡,严重影响生态景观。目前防除治理这些有害植物的生长方法,最有效的方法是通过人工清理和特效化学药品相结合等综合手段,清除有害植物对乔灌木生长的危害。	29.00
213	02	34	407002	白云山森林防火	白云山风景区森林面积为20.98平方公里,有效预防森林火警发生,保护景区生态资源和人民的生命财产安全,是一项十分重要的工作。根据2014年防火工作部署,计划在清明、重阳节前等重大节假日前联合景区周边单位召开森林防火联动工作会议,印发森林防火宣传资料,举办森林防火知识培训和技能培训,举办森林防火演习。	28.00
			407003	广州市白云山荷依岭游览区管理处		44.00
				经常性专项		44.00

5. 公共财政预算资金项目支出预算明细表(预算05表)

部门名称：广州市白云山风景名胜区管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称(项目类别)	项目说明	2014年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
212	02	01	407003	办公设备购置	我处有7台电脑及传真机、打印机等电器已到报废期，不能再使用，加上今年又新进了职工，导致办公设备不足。特申请购买一部分办公设备。具体如下： 台式电脑7台4.2万元，普通数码相机2台0.6万元，笔记本电脑1台0.6万元，家具一批1.4万元，单体空调3台(1.5匹)1.2万元，立式空调1台1.2万元，速印机1台(含A3纸复印功能)4万元，网络打印机2台1.2万元，针式票据打印机2台0.7万元，传真机3台0.9万元，合计16万元。	16.00
213	02	34	407003	有害植物清理和病虫害防治	由于气候异常，我辖区内薇甘菊、菟丝子、五爪金龙等有害植物生长迅速，各种病虫害频发，严重影响到园内植物的正常生长，造成极大的危害。为防止和控制有害植物及病虫害大面积生长和繁殖，需定期对其进行防治清理，从而确保植物正常生长。	28.00
			407004	广州市白云山麓湖游览区管理处		114.99
				经常性专项		16.00
212	02	01	407004	办公设备购置	更新和添置办公设备，保证公园办公正常运作。明细如下：数码相机4台×0.30万元=1.2万元，投影仪1台×1.63万元=1.63万元，分体式空调(2匹)2台×0.40万元=0.80万元，台式电脑5台×0.65万元=3.25万元，LED显示屏(展示用)5米×0.32万元=1.6万元，空调机(5匹)1台×0.90万元=0.9万元，A4打印机1台×0.33万元=0.33万元，扫描机2台×0.15万元=0.30万元，A3彩色打印机1台×0.80万元=0.80万元，凭证装订机1台×0.50万元=0.50万元，录音笔1支×0.15万元=0.15万元，录音机1台×0.50万元=0.50万元，碎纸机3台×0.20万元=0.6万元，抽湿机4台×0.30万元=1.20万元，两门文件柜2个×0.15万元=0.3万元，三门文件柜1个×0.20万元=0.2万元，办公家具3套×0.40万元=1.2万元，办公台椅(电脑台)3套×0.18万元=0.54万元。	16.00
				一次性专项		98.99

5. 公共财政预算资金项目支出预算明细表(预算05表)

部门名称：广州市白云山风景名胜区管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称(项目类别)	项目说明	2014年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
212	02	01	407004	上缴其他非税收入专项	依据市财政局部门预算要求，上缴自筹其他非税收入-租金收入的10%，财政不返回使用，因此列支出专项，以达收支平衡。明细如下：2014年预算上缴其他非税收入-租金收入989.90万元，其中：财政不返回使用989.90万元×10%=98.99万元)	98.99
			407005	广州市白云山飞鹅岭游览区管理处		36.00
				经常性专项		36.00
212	02	01	407005	办公设备购置费用	2014年政工科申请购买碎纸机一台0.2万元，彩打双面打印机一台0.6万元。办公室申请购买文件柜两个1万元，电脑4台2.4万元，打印机一台0.6万元。碎纸机1台0.2万元。三个领导办公室文件柜到期报废，拟重新购买2.4万元。业务科申请购买打印复印一体机3万元，另外办公室、业务科、书记室、政工科、财务室、展馆仓库、两间保安宿舍的空调已经到达报废年限，已经不制冷，申请重新购买空调9台，每台0.4万共计3.6万元。拟每个办公人员购买U盘一个2万元。预计2014年合计需要办公设备购置费16万元。	16.00
213	02	34	407005	病虫害防治	我处树木繁多，为防止病虫害的侵蚀，采用杀虫灯、以菌治虫等物理、生物防治的方法，减少使用化学农药，减少农药残留对生物的危害，为游客创造安全、生态优美的环境，维护和促进景区生态和病虫害防治的良性循环。	20.00
			407006	广州市白云山风景名胜区管理局机关服务中心		10.00
				经常性专项		10.00
212	02	01	407006	办公设备及水电维修	办公楼使用近20年各项设备进行维修维护和更换，疏通下水道：8000元；门窗维修更换：19500元；电路维修更换：25800元；水箱更换水泵、水管、水龙头维修更换：18800元。办公电脑、打印机维修及配件：15650元；空调维修：35台*350元=12250元。	10.00

附件6

6. 公共财政预算资金安排“三公”经费支出预算表（预算09表）

编制单位：广州市白云山风景名胜区管理局

单位：万元

单位 编码	部门名称	2013年预算					2014年预算				
		总 计	因公出国 (境) 经费	公务用车购 置费	公务用车运 行费	公务接待费	总 计	因公出国 (境) 经费	公务用车购 置费	公务用车运 行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合 计	79.45			70.72	8.73	82.52			76.37	6.15
	参公事业单位	20.93			18.81	2.12	20.74			18.81	1.93
407001	广州市白云山风景名胜区管理局	20.93			18.81	2.12	20.74			18.81	1.93
	财政核拨事业单位	38.01			34.81	3.20	42.61			40.78	1.83
407002	广州市白云山护林工作站	21.33			19.80	1.53	26.52			25.77	0.75
407003	广州市白云山荷依岭游览区管理处	7.35			5.89	1.46	6.83			5.89	0.94
407006	广州市白云山风景名胜区管理局 机关服务中心	9.33			9.12	0.21	9.26			9.12	0.14
	财政核补事业单位	20.51			17.10	3.41	19.17			16.78	2.39
407004	广州市白云山麓湖游览区管理处	10.11			7.98	2.13	9.70			7.98	1.72
407005	广州市白云山飞鹅岭游览区管理处	10.40			9.12	1.28	9.47			8.80	0.67

