

广州市白云山风景名胜区管理局 2013 年度部门决算

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、部门决算单位构成
- 三、部门决算人员构成

第二部分 2013 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、公共预算财政拨款支出决算表
- 五、政府性基金财政拨款支出决算表
- 六、非税收入征缴情况表
- 七、行政经费支出情况统计表
- 八、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况表

第三部分 2013 年度部门决算情况说明

第四部分 2013 年度取得的主要事业成效

第五部分 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、广州市白云山风景名胜区管理局职能简述

(一) 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。

(二) 负责风景区内森林林份林相改造及病虫害防治工作。

(三) 统一管理风景区内观赏游览、旅业、饮食服务等经营活动。

(四) 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。

(五) 负责查处风景区内各种违法、违章行为等。

二、部门决算单位构成

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、公益一类事业单位 3 个、公益二类事业单位 2 个。

纳入广州市白云山风景名胜区管理局 2013 年部门决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（本级）	参公事业单位
2	广州市白云山荷依岭游览区管理处	公益一类事业单位
3	广州市白云山护林工作站	公益一类事业单位
4	广州市白云山风景名胜区管理局机关服务中心	公益一类事业单位

5	广州市白云山麓湖游览区管理处	公益二类事业单位
6	广州市白云山飞鹅岭游览区管理处	公益二类事业单位

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 780 人（包括经费自理事业单位编制人数），在职实有人数 542 人（包括经费自理事业单位编制人数 187 人）比上年减少 37 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 777 人、军转干编制 1 人、后勤服务人员 0 人、其他编制 2 人；离退休人员 479 人，其中：离休 3 人、退休 476 人。

另外，编外人员（合同工、长期聘用人员等）14 人。

第二部分 2013 年度部门决算表

表一

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：广州市白云山风景名胜区管理局（汇总） 2013年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款	1	10,713.47	一、一般公共服务	30	113.90
其中：政府性基金	2	3,361.93	二、外交	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防	32	0.00
三、事业收入	4	212.17	四、公共安全	33	0.00
其中：财政专户管理资金	5	212.17	五、教育	34	3.80
四、经营收入	6	0.00	六、科学技术	35	102.24
五、附属单位缴款	7	0.00	七、文化体育与传媒	36	14.96
六、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业	37	1,223.46
其中：本级横向财政拨款	9	0.00	九、医疗卫生	38	40.20
非本级财政拨款	10	0.00	十、节能环保	39	0.00
	11		十一、城乡社区事务	40	7,519.66
	12		十二、农林水事务	41	523.49
	13		十三、交通运输	42	0.00
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	43	0.00
	15		十五、商业服务业等事务	44	0.00
	16		十六、金融监管等事务支出	45	0.00
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	46	0.00
	18		十八、国土资源气象等事务	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资管理事务	49	1,010.10
	21		二十一、储备事务支出	50	0.00
	22		二十二、国债还本付息支出	51	0.00
	23		二十三、其他支出	52	9.00
	24			53	
本年收入合计	25	10,925.65	本年支出合计	54	10,560.81
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.01
上年结转和结余	27	245.39	年末结转和结余	56	610.22
	28			57	
合计	29	11,171.04	合计	58	11,171.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

25行=（1+3+4+6+7+8）行；29行=（25+26+27）行；54行=（30+31+…+52）行；58行=（54+55+56）行。

表二

收入决算表

部门名称: 广州市白云山风景名胜管理局(汇总)

2013年度

公开02表
金额单位: 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 缴款	其他收入		
支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计		其中：政 府性基金	小计	其中： 财政专 户管理 资金		小计	本级 横向 财政 拨款			非本 级财 政拨 款		
													类	款
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
合计			10,925.65	10,713.47	3,361.93	0.00	212.17	212.17	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	
201	一般公共服务		113.90	113.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20112	人口与计划生育事务		113.90	113.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011205	计划生育家庭奖励		0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011215	人口和计划生育目标责任制考核		113.68	113.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205	教育		3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20509	教育费附加安排的支出		3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出		3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
206	科学技术		170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20605	科技条件与服务		170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060503	科技条件专项		170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	文化体育与传媒		14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20702	文物		14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070299	其他文物支出		14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业		1,223.46	1,061.05	0.00	0.00	162.42	162.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休		891.39	891.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休		891.39	891.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤		21.27	21.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤		21.27	21.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出		310.80	148.38	0.00	0.00	162.42	162.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出		310.80	148.38	0.00	0.00	162.42	162.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	医疗卫生		40.20	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21005	医疗保障		40.20	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100502	事业单位医疗		40.20	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区事务		7,435.74	7,385.98	3,361.93	0.00	49.75	49.75	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	
21201	城乡社区管理事务		1,051.92	1,051.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出		1,051.92	1,051.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21202	城乡社区规划与管理		2,986.09	2,936.32	0.00	0.00	49.75	49.75	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	
2120201	城乡社区规划与管理		2,986.09	2,936.32	0.00	0.00	49.75	49.75	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	
21205	城乡社区环境卫生		35.80	35.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120501	城乡社区环境卫生		35.80	35.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		203.84	203.84	203.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120803	城市建设支出		203.84	203.84	203.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21209	城市公用事业附加安排的支出		33.36	33.36	33.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120999	其他城市公用事业附加安排的支出		33.36	33.36	33.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		3,124.74	3,124.74	3,124.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2121302	城市环境卫生		2,748.81	2,748.81	2,748.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		375.93	375.93	375.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水事务		633.49	633.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21302	林业		633.49	633.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130204	林业事业机构		40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130205	森林培育		358.53	358.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130214	森林防火		134.27	134.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130215	林业有害生物防治		100.69	100.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出		1,010.10	1,010.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出		1,010.10	1,010.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		269.30	269.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203	购房补贴		740.80	740.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出		280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22999	其他支出		280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2299901	其他支出		280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

1栏=(2+4+5+7+8+9)栏; 2栏≥3栏; 5栏≥6栏; 9栏≥(10+11)栏。

2015 表三

支出决算表

公开03表

部门名称：广州市白云山风景名胜区管理局（汇总）

2013年度

金额单位：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	
支出功能分类科目编码	科目名称	合计		其中:							
				工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭					
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9
栏次											
合计			10,560.81	5,084.99	2,364.22	596.87	2,110.19	5,475.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务		113.90	113.90	0.00	0.00	113.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20112	人口与计划生育事务		113.90	113.90	0.00	0.00	113.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2011205	计划生育家庭奖励		0.22	0.22	0.00	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2011215	人口和计划生育目标责任制考核		113.68	113.68	0.00	0.00	113.68	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育		3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出		3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出		3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
206	科学技术		102.24	0.00	0.00	0.00	0.00	102.24	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务		102.24	0.00	0.00	0.00	0.00	102.24	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项		102.24	0.00	0.00	0.00	0.00	102.24	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒		14.96	0.00	0.00	0.00	0.00	14.96	0.00	0.00	0.00
20702	文物		14.96	0.00	0.00	0.00	0.00	14.96	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出		14.96	0.00	0.00	0.00	0.00	14.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业		1,223.46	1,223.46	310.67	0.00	912.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		891.39	891.39	0.00	0.00	891.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		891.39	891.39	0.00	0.00	891.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		21.27	21.27	0.00	0.00	21.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		21.27	21.27	0.00	0.00	21.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		310.80	310.80	310.67	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出		310.80	310.80	310.67	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生		40.20	40.20	0.00	0.00	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障		40.20	40.20	0.00	0.00	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗		40.20	40.20	0.00	0.00	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区事务		7,519.66	2,697.32	2,053.55	596.87	33.19	4,822.34	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务		1,064.72	1,051.92	871.84	180.08	0.00	12.80	0.00	0.00	0.00
2120108	国家重点风景区规划与保护		12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	12.80	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出		1,051.92	1,051.92	871.84	180.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理		3,057.21	1,638.40	1,181.71	409.79	33.19	1,418.80	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理		3,057.21	1,638.40	1,181.71	409.79	33.19	1,418.80	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生		35.80	0.00	0.00	0.00	0.00	35.80	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生		35.80	0.00	0.00	0.00	0.00	35.80	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		203.84	0.00	0.00	0.00	0.00	203.84	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出		203.84	0.00	0.00	0.00	0.00	203.84	0.00	0.00	0.00
21209	城市公用事业附加安排的支出		33.36	0.00	0.00	0.00	0.00	33.36	0.00	0.00	0.00
2120999	其他城市公用事业附加安排的支出		33.36	0.00	0.00	0.00	0.00	33.36	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出		3,124.74	7.00	0.00	7.00	0.00	3,117.74	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生		2,748.81	7.00	0.00	7.00	0.00	2,741.81	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		375.93	0.00	0.00	0.00	0.00	375.93	0.00	0.00	0.00
213	农林水事务		523.49	0.00	0.00	0.00	0.00	523.49	0.00	0.00	0.00
21302	林业		523.49	0.00	0.00	0.00	0.00	523.49	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构		30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育		258.53	0.00	0.00	0.00	0.00	258.53	0.00	0.00	0.00
2130214	森林防火		134.27	0.00	0.00	0.00	0.00	134.27	0.00	0.00	0.00
2130215	林业有害生物防治		100.69	0.00	0.00	0.00	0.00	100.69	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		1,010.10	1,010.10	0.00	0.00	1,010.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		1,010.10	1,010.10	0.00	0.00	1,010.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		269.30	269.30	0.00	0.00	269.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		740.80	740.80	0.00	0.00	740.80	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出		9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出		9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏=（2+6+7+8+9）栏；2栏≥（3+4+5）栏。

表四

公共预算财政拨款支出决算表

公开04表

部门名称: 广州市白云山风景名胜区管理局(汇总)

2013年度

金额单位: 万元

项目			2012年度决算数			2013年度决算数			2013年度决算比2012年度决算						
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计		基本支出		项目支出		
									增减额	增减%	增减额	增减%	增减额	增减%	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				7,042.53	5,315.63	1,726.90	6,986.71	4,915.57	2,071.13	-55.82	-0.79	-400.06	-7.53	344.24	19.93
201		一般公共服务		83.06	83.06	0.00	113.90	113.90	0.00	30.84	37.14	30.84	37.14	0.00	0.00
20112		人口与计划生育事务		83.06	83.06	0.00	113.90	113.90	0.00	30.84	37.14	30.84	37.14	0.00	0.00
2011205		计划生育家庭奖励		1.17	1.17	0.00	0.22	0.22	0.00	-0.95	-81.16	-0.95	-81.16	0.00	0.00
2011215		人口和计划生育目标责任制考核		81.89	81.89	0.00	113.68	113.68	0.00	31.79	38.82	31.79	38.82	0.00	0.00
205		教育		28.00	0.00	28.00	3.80	0.00	3.80	-24.20	-86.44	0.00	0.00	-24.20	-86.44
20509		教育费附加安排的支出		28.00	0.00	28.00	3.80	0.00	3.80	-24.20	-86.44	0.00	0.00	-24.20	-86.44
2050999		其他教育费附加安排的支出		28.00	0.00	28.00	3.80	0.00	3.80	-24.20	-86.44	0.00	0.00	-24.20	-86.44
206		科学技术		0.00	0.00	0.00	102.24	0.00	102.24	102.24	0.00	0.00	0.00	102.24	0.00
20605		科技条件与服务		0.00	0.00	0.00	102.24	0.00	102.24	102.24	0.00	0.00	0.00	102.24	0.00
2060503		科技条件专项		0.00	0.00	0.00	102.24	0.00	102.24	102.24	0.00	0.00	0.00	102.24	0.00
207		文化体育与传媒		1.00	0.00	1.00	14.96	0.00	14.96	13.96	1,395.90	0.00	0.00	13.96	1,395.90
20702		文物		1.00	0.00	1.00	14.96	0.00	14.96	13.96	1,395.90	0.00	0.00	13.96	1,395.90
2070299		其他文物支出		1.00	0.00	1.00	14.96	0.00	14.96	13.96	1,395.90	0.00	0.00	13.96	1,395.90
208		社会保障和就业		1,368.04	1,368.04	0.00	1,061.05	1,061.05	0.00	-307.00	-22.44	-307.00	-22.44	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休		1,114.27	1,114.27	0.00	891.39	891.39	0.00	-222.88	-20.00	-222.88	-20.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休		22.44	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-22.44	-100.00	-22.44	-100.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休		1,091.84	1,091.84	0.00	891.39	891.39	0.00	-200.44	-18.36	-200.44	-18.36	0.00	0.00
20808		抚恤		12.65	12.65	0.00	21.27	21.27	0.00	8.62	68.18	8.62	68.18	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤		12.65	12.65	0.00	21.27	21.27	0.00	8.62	68.18	8.62	68.18	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出		241.12	241.12	0.00	148.38	148.38	0.00	-92.74	-38.46	-92.74	-38.46	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出		241.12	241.12	0.00	148.38	148.38	0.00	-92.74	-38.46	-92.74	-38.46	0.00	0.00
210		医疗卫生		36.28	36.28	0.00	40.20	40.20	0.00	3.92	10.80	3.92	10.80	0.00	0.00
21005		医疗保障		36.28	36.28	0.00	40.20	40.20	0.00	3.92	10.80	3.92	10.80	0.00	0.00
2100502		事业单位医疗		36.28	36.28	0.00	40.20	40.20	0.00	3.92	10.80	3.92	10.80	0.00	0.00
212		城乡社区事务		4,413.44	2,909.65	1,503.79	4,107.97	2,690.32	1,417.65	-305.47	-6.92	-219.33	-7.54	-86.13	-5.73
21201		城乡社区管理事务		1,099.68	1,098.47	1.22	1,064.72	1,051.92	12.80	-34.96	-3.18	-46.55	-4.24	11.58	951.73
2120101		行政运行		82.86	82.86	0.00	0.00	0.00	0.00	-82.86	-100.00	-82.86	-100.00	0.00	0.00
2120108		国家重点风景区规划与保护		1.22	0.00	1.22	12.80	0.00	12.80	11.58	951.73	0.00	0.00	11.58	951.73
2120199		其他城乡社区管理事务支出		1,015.60	1,015.60	0.00	1,051.92	1,051.92	0.00	36.32	3.58	36.32	3.58	0.00	0.00
21202		城乡社区规划与管理		2,654.77	1,811.19	843.58	3,007.46	1,638.40	1,369.05	352.69	13.29	-172.78	-9.54	525.47	62.29
2120201		城乡社区规划与管理		2,654.77	1,811.19	843.58	3,007.46	1,638.40	1,369.05	352.69	13.29	-172.78	-9.54	525.47	62.29
21205		城乡社区环境卫生		658.99	0.00	658.99	35.80	0.00	35.80	-623.19	-94.57	0.00	0.00	-623.19	-94.57
2120501		城乡社区环境卫生		658.99	0.00	658.99	35.80	0.00	35.80	-623.19	-94.57	0.00	0.00	-623.19	-94.57
213		农林水事务		194.11	0.00	194.11	523.49	0.00	523.49	329.38	169.69	0.00	0.00	329.38	169.69
21302		林业		194.11	0.00	194.11	523.49	0.00	523.49	329.38	169.69	0.00	0.00	329.38	169.69
2130204		林业事业机构		0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00
2130205		森林培育		20.00	0.00	20.00	258.53	0.00	258.53	238.53	1,192.64	0.00	0.00	238.53	1,192.64
2130214		森林防火		67.32	0.00	67.32	134.27	0.00	134.27	66.95	99.44	0.00	0.00	66.95	99.44
2130215		林业有害生物防治		106.79	0.00	106.79	100.69	0.00	100.69	-6.10	-5.71	0.00	0.00	-6.10	-5.71
221		住房保障支出		918.60	918.60	0.00	1,010.10	1,010.10	0.00	91.51	9.96	91.51	9.96	0.00	0.00
22102		住房改革支出		918.60	918.60	0.00	1,010.10	1,010.10	0.00	91.51	9.96	91.51	9.96	0.00	0.00
2210201		住房公积金		250.81	250.81	0.00	269.30	269.30	0.00	18.49	7.37	18.49	7.37	0.00	0.00
2210203		购房补贴		667.78	667.78	0.00	740.80	740.80	0.00	73.02	10.93	73.02	10.93	0.00	0.00
229		其他支出		0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00
22999		其他支出		0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00
2299901		其他支出		0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00

注: 本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。

1栏=(2+3)栏; 4栏=(5+6)栏; 7栏=(4-1)栏; 9栏=(5-2)栏; 11栏=(6-3)栏。

表五

政府性基金财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：广州市白云山风景名胜区管理局（汇总） 2013年度

金额单位：万元

支出功能 分类科目 编码	科目名称(项目)	合计	基本支出	项目支出
类 款 项	栏次	1	2	3
	合计	3,361.93	7.00	3,354.93
212	城乡社区事务	3,361.93	7.00	3,354.93
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	203.84	0.00	203.84
2120803	城市建设支出	203.84	0.00	203.84
21209	城市公用事业附加安排的支出	33.36	0.00	33.36
2120999	其他城市公用事业附加安排的支出	33.36	0.00	33.36
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,124.74	7.00	3,117.74
2121302	城市环境卫生	2,748.81	7.00	2,741.81
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	375.93	0.00	375.93

注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际收支余情况。

3栏=（4+5）栏；6栏=（1+2-3）栏。

表六

非税收入征缴情况表

公开06表

部门名称：广州市白云山风景名胜区管理局（汇总）

2013年度

金额单位：万元

项 目	行次	合计	纳入预算管理			纳入财政专户管理		
			小计	已缴国库	应缴未缴国库	小计	已缴财政专户	未缴财政专户
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合计	1	2,034.14	1,653.66	1,305.01	348.66	380.48	234.05	146.43
一、政府性基金收入	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	7	1,664.82	1,653.52	1,304.86	348.66	11.30	0.00	11.30
七、其他收入	8	369.32	0.15	0.15	0.00	369.18	234.05	135.13

注：本表为自动生成表。

表七

行政经费支出情况统计表

部门名称: 广州市白云山风景名胜区管理局(汇总)

2013年度

公开07表
金额单位: 万元

支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	一般行政管理项目支出
类 款 项	栏次 合计	1	2	3
		2,061.62	947.58	1,114.04
201	一般公共服务	20.93	20.93	0.00
20112	人口与计划生育事务	20.93	20.93	0.00
2011215	人口和计划生育目标责任制考核	20.93	20.93	0.00
206	科学技术	102.24	0.00	102.24
20605	科技条件与服务	102.24	0.00	102.24
2060503	科技条件专项	102.24	0.00	102.24
207	文化体育与传媒	11.16	0.00	11.16
20702	文物	11.16	0.00	11.16
2070299	其他文物支出	11.16	0.00	11.16
210	医疗卫生	25.37	25.37	0.00
21005	医疗保障	25.37	25.37	0.00
2100502	事业单位医疗	25.37	25.37	0.00
212	城乡社区事务	1,265.28	659.11	606.18
21201	城乡社区管理事务	12.80	0.00	12.80
2120108	国家重点风景区规划与保护	12.80	0.00	12.80
21202	城乡社区规划与管理	1,247.68	659.11	588.58
2120201	城乡社区规划与管理	1,247.68	659.11	588.58
21205	城乡社区环境卫生	4.80	0.00	4.80
2120501	城乡社区环境卫生	4.80	0.00	4.80
213	农林水事务	385.46	0.00	385.46
21302	林业	385.46	0.00	385.46
2130204	林业事业机构	30.00	0.00	30.00
2130205	森林培育	258.53	0.00	258.53
2130214	森林防火	96.93	0.00	96.93
221	住房保障支出	242.17	242.17	0.00
22102	住房改革支出	242.17	242.17	0.00
2210201	住房公积金	71.02	71.02	0.00
2210203	购房补贴	171.15	171.15	0.00
229	其他支出	9.00	0.00	9.00
22999	其他支出	9.00	0.00	9.00
2299901	其他支出	9.00	0.00	9.00

注: 本表反映部门本年度行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关正常运转所必须的, 用公共预算财政拨款开支的费用。

1栏= (2+3) 栏。

表八

“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况表

公开08表

部门名称：广州市白云山风景名胜区管理局（汇总）

2013年度

金额单位：万元

项目			科目名称	合计	“三公”经费支出				会议费	
支出功能分类科目编码					小计	因公出国 (境)支出	公务用车购置 支出	公务用车运行 维护费支出		公务接待费支 出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	90.64	87.25	0.00	0.00	79.71	7.54	3.40
212			城乡社区事务	90.64	87.25	0.00	0.00	79.71	7.54	3.40
21201			城乡社区管理事务	21.38	20.97	0.00	0.00	19.43	1.54	0.41
2120199			其他城乡社区管理事务支出	21.38	20.97	0.00	0.00	19.43	1.54	0.41
21202			城乡社区规划与管理	69.26	66.28	0.00	0.00	60.28	6.00	2.99
2120201			城乡社区规划与管理	69.26	66.28	0.00	0.00	60.28	6.00	2.99

注：本表反映单位本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费支出情况。

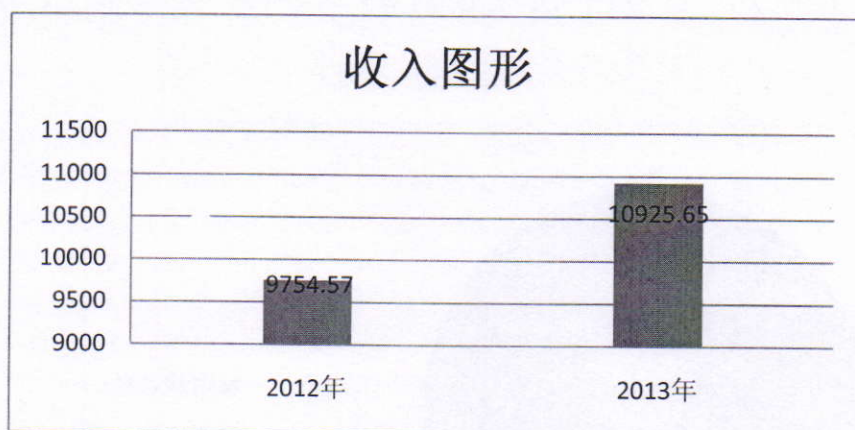
1栏=（2+7）栏；2栏=（3+4+5+6）栏。

第三部分 2013 年度部门决算情况说明

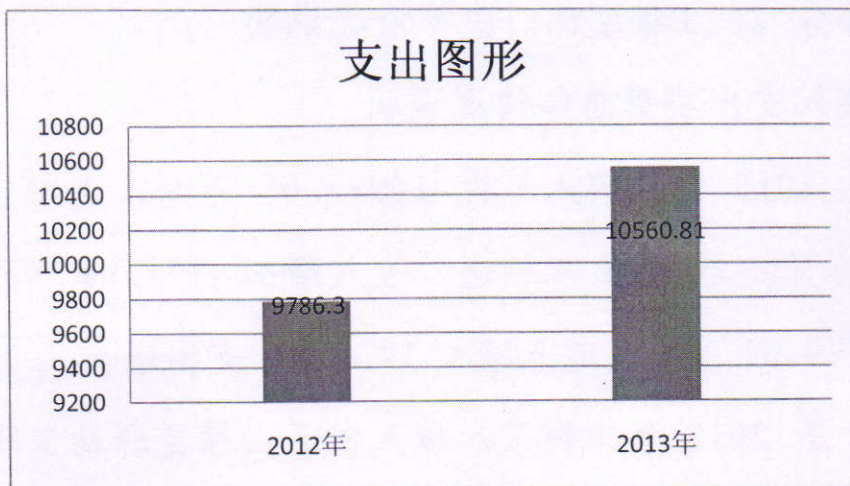
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2013 年度收入总计 10925.65 万元，支出总计 10560.81 万元。与 2012 年相比，收入增加 1171.08 万元，支出增加 774.51 万元，收入增长 12.01%，支出增长 7.91%。主要原因：是 2013 年市财政局拨入白云山绿道驿站工程、唐大禧雕塑园园林配套工程和重阳指挥部监控系统等专项资金，造成收支同比上升。

(金额单位：万元)

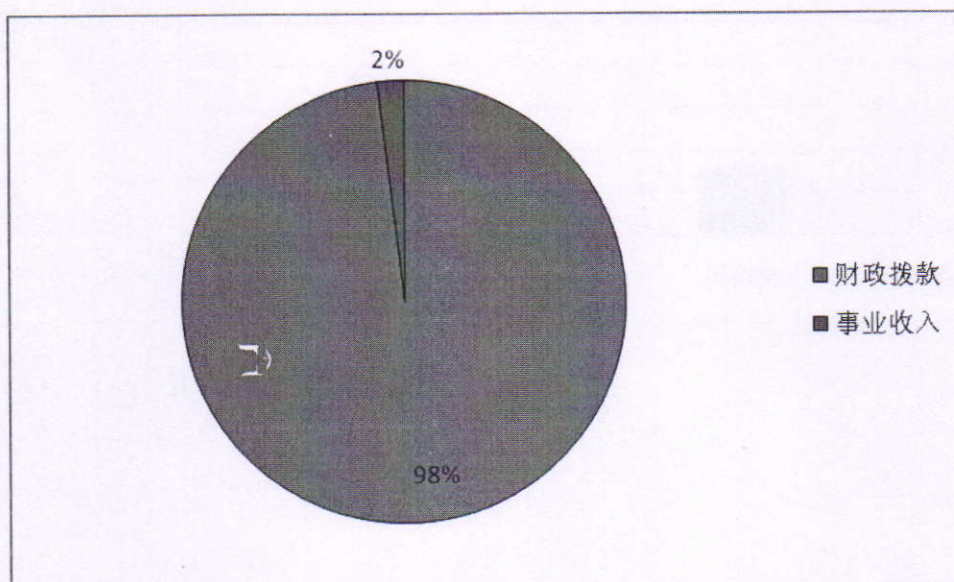


(金额单位：万元)



二、收入决算情况说明

本部门 2013 年度收入合计 10925.65 万元，其中：财政拨款收入 10713.47 万元，占本年收入合计的 98.06%；事业收入 212.17 万元，占本年收入合计的 1.94%；其他收入 0.01 万元。

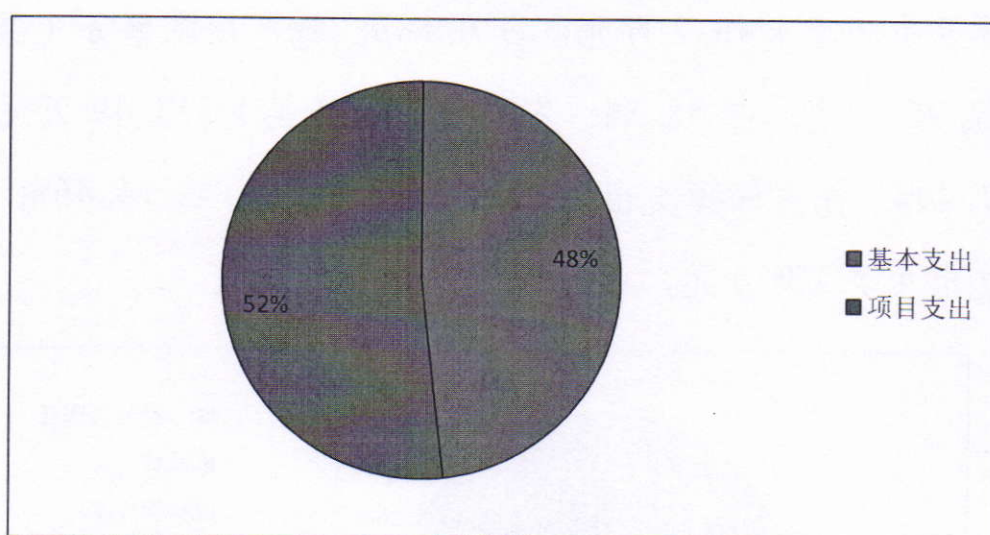


三、支出决算情况说明

本部门 2013 年度支出合计 10560.81 万元。基本支出

5084.99 万元，占本年支出合计的 48.15%。其中：工资福利支出 2364.22 万元，用于 279 个在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；商品和服务支出 596.87 万元，反映单位日常办公经费支出，包括办公费、水电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费等费用；对个人和家庭的补助支出 2110.19 万元，反映用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、医疗费（包括离退休人员）、住房公积金等费用。

项目支出 5475.82 万元，占本年支出合计的 51.85%。



四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

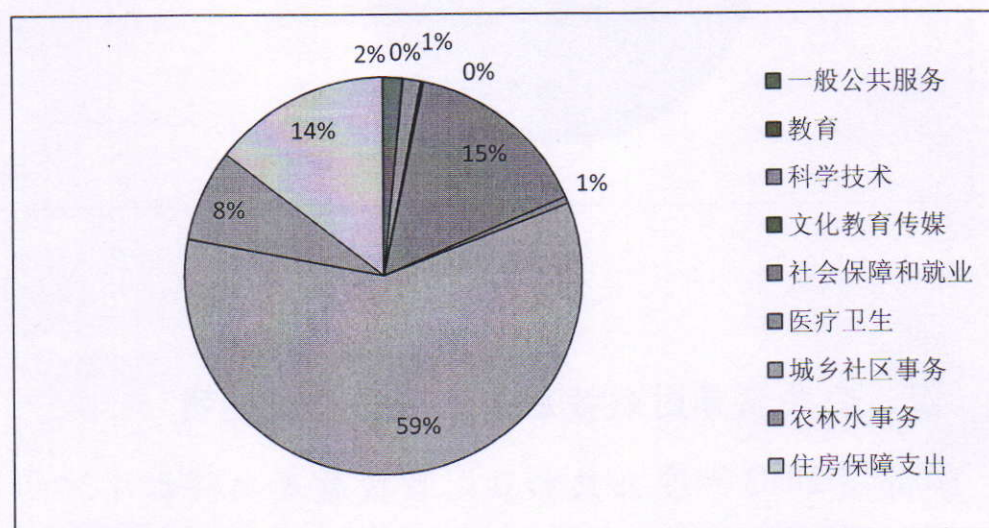
本部门 2013 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财

政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2013 年度公共预算财政拨款支出 6986.71 万元，占本年支出合计的 66.16%。与 2012 年相比，公共预算财政拨款支出减少 55.82 万元，下降 0.79%。主要原因：2013 年在职人数较上年减少。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）113.9 万元，占 1.63%；教育（类）3.8 万元，占 0.05%；科学技术（类）102.24 万元，占 1.46%；文化体育与传媒（类）14.96 万元，占 0.21%；社会保障和就业（类）1061.05 万元，占 15.19%；医疗卫生（类）40.2 万元，占 0.58%；城乡社区事务（类）4107.97 万元，占 58.8%；农林水事务（类）523.49 万元，占 7.49%；住房保障支出（类）1010.1 万元，占 14.46%；其他支出（类）9 万元，占 0.13%。



（二）公共预算财政拨款支出决算的具体情况

1、一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）计划生育家庭奖励（项）0.22 万元，完成年初预算的 100%，主要用于计划生育法定奖励，决算数与预算数持平。人口和计划生育目标责任制考核（项）113.68 万元，完成年初预算的 101.07%，主要用于计划生育法定性、政策性奖励，决算数与预算数持平。

2、教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）3.8 万元，完成年初预算的 100%，主要用于职工教育和培训支出，决算数与预算数持平。2013 年度决算数与 2012 年度决算数相比增长 86.43%，原因是 2013 年认真贯彻上级有关规定，严格控制培训费支出。

3、科学技术（类）科学条件与服务（款）科技条件专项（项）102.24 万元，完成年初预算的 60.14%，主要用于景区森林防火瞭望管理系统和 SOS 救助及智能广播系统等，预决算产生差异的主要原因是个别项目尚未完成。

4、文化体育与传媒（类）文物（款）其他文物支出（项）14.96 万元，完成年初预算数的 100%，主要用于爱国主义教育基地的维修维护等支出，决算数与预算数持平。2013 年度决算数与 2012 年度决算数相比增长 1396%，原因是 2012 年拨款数少，2013 年拨款数相对增大所致。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

事业单位离退休(项)891.39万元,完成年初预算的95.71%,主要用于离退休人员工资和补贴,决算数与预算数基本持平。抚恤(款)死亡抚恤(项)21.27万元,完成年初预算的100%,主要用于病故人员家庭的一次性补助和定期抚恤金,决算数与预算数持平。其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)148.38万元,完成年初预算的86.41%,主要用于职工的社会保险,预决算产生差异的主要原因是2013年年中人员调整造成部分基本支出减少。

6、医疗卫生(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)40.2万元,完成年初预算的88.35%,主要用于职工医疗支出,决算数与预算数基本持平。

7、城乡社区事务(类)城乡社区管理事务(款)国家重点风景区规划与保护(项)12.8万元,完成年初预算数的100%,主要用于景区景观工程,2013年度决算数与2012年度决算数相比增长949.18%,原因是2011年支付的是设计费,2013年支付的是工程费所致;其他城乡社区管理事务支出(项)1051.92万元,完成年初预算的93.17%,主要用于城乡社区管理事务方面的支出,预决算产生差异的主要原因是部分专项待结算;城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)3007.46万元,完成年初预算的137.93%,主要用于景区环境卫生支出和基础设施配套建设支出,预决算产生差异的主要原因是决算数包含城市维护费专项资金

支出。2013 年度决算数与 2012 年度决算数相比增长 132.85%，原因是 2013 年增加了塌方抢险资金；城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）35.8 万元，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该项目为城市维护费专项资金支出。2013 年度决算数与 2012 年度决算数相比下降了 94.57%，原因是 2012 年支付的是工程款，2013 年支付的是结算款

8、农林水事务（类）林业（款）林业事业机构（项）30 万元，主要用于消防蓄水池建设工程的支出，预决算产生差异的主要原因是该项目为追加的林业专项；森林培育（项）258.53 万元，主要用于景区的花景建设，预决算产生差异的主要原因是该项目列入林业和园林局部门预算后下拨给我局的专项，2013 年度决算数与 2012 年度决算数相比增长 1192.65%，原因是 2012 年支付的是设计费，2013 年支付的是工程费；森林防火（项）134.27 万元，主要用于景区的扑火通道建设和防火运维支出，预决算产生差异的主要原因是该项目列入林业和园林局部门预算后下拨给我局的专项，2013 年度决算数与 2012 年度决算数相比增长 99.45%，原因是 2013 年增加了森林防火资金；林业有害生物防治（项）100.69 万元，完成年初预算的 98.7%，主要用于景区林业有害生物防治，决算数与预算数基本持平。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项) 269.3 万元, 完成年初预算的 89.82%, 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 2013 年年中人员调整造成部分基本支出减少等; 购房补贴(项) 740.8 万元, 完成年初预算的 93.93%, 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 2013 年年中人员调整造成部分基本支出减少等。

10、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项) 9 万元, 主要用于社会治安视频监控系统支出, 预决算产生差异的主要原因是该项目列入林业和园林局部门预算后下拨给我局的专项。

五、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门 2013 年度政府性基金财政拨款支出决算反映的是政府性基金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政府性基金财政拨款发生的支出, 也包括使用上年度政府性基金财政拨款结转和结余资金发生的支出。

(一) 政府性基金财政拨款支出决算总体情况

本部门 2013 年度政府性基金财政拨款本年支出 3361.93 万元, 其中基本支出 7 万元, 项目支出 3354.93 万元。

(二) 政府性基金财政拨款支出决算的具体情况

城乡社区事务(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项) 203.84 万元, 系城市建设和维护专项, 主要用于景区基础设施建设和维修维护工程; 城市

公用事业附加安排的支出（款）其他城市公用事业附加安排的支出（项）33.36 万元，系城市维护费专项，主要用于景区塌方抢险专项经费（上年结转）；城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）2748.81 万元，系城市建设资金和城市维护费专项，主要用于景区环境卫生改造和日常卫生保洁等；其他城市基础设施配套费安排的支出（项）375.93 万元，系城市维护费专项，主要用于景区塌方抢险专项经费。

六、非税收入征缴情况说明

本部门 2013 年度各类非税收入合计 2034.14 万元，其中：国有资源（资产）有偿使用收入 1664.82 万元，占 81.84%；其他收入 369.32 万元，占 18.16%。纳入预算管理 1640.84 年终另追加预算 23.98 万元。

七、行政经费支出情况说明

行政经费是指行政单位（含参公公务员法管理的事业单位）履行一般管理职能、维持机关正常运转而开支的行政经费，包括基本支出和项目支出中用于行政管理的费用，基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费的公用经费、项目支出包括办公用房维修租赁、执法部门办案费等用于一般行政管理事务方面的支出。

汇总本部门 2013 年度行政经费支出合计 2061.62 万元，占本部门公共预算财政拨款支出的 19.52%。

八、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2013年，广州市白云山风景名胜区管理局（含所属财政预算单位）共6个单位，373人，“三公”经费公共预算财政拨款支出决算90.64万元，比上年减少23.9万元，下降20.87%。其中：

（一）因公出国（境）费决算0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费决算79.71万元。

公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务及车购置及运行维护费占“三公”经费总额的87.94%，比上年减少26.3万元，下降24.81%，下降的主要原因是：上年购买一辆消防水车开支26.33万元，剔除购车因素，则开支与上年持平。

开支内容包括：

公务用车运行维护费79.68万元。本部门（含所属等）共6个单位，开支公共预算财政拨款的公务用车保有量为66辆，其中：一般公务用车10辆，特种专用技术用车1辆，其他用车55辆（包括摩托车）。全年运行维护费支出79.71万元，减去公务用车租赁费0万元后，平均每辆1.21万元。车辆运行维护支出主要用于机关文件交换、市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

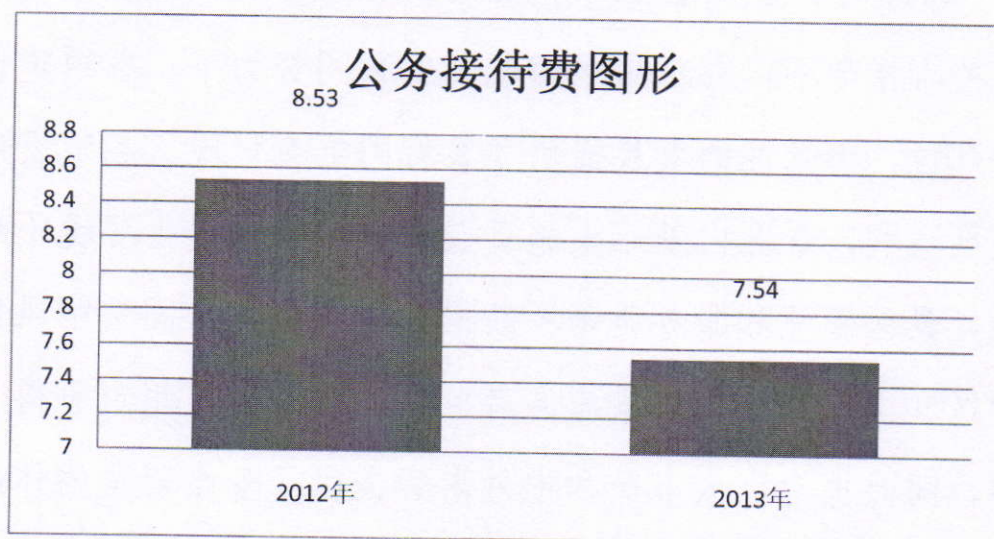
(三) 公务接待费决算 7.54 万元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用,包括国内公务接待费用和外宾接待费用。国内公务接待费用主要用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用,包括交通、用餐、住宿等;外宾接待费用主要指接待国外、境外来宾发生的费用。公务接待费占“三公”经费总额的 8.32%,比上年减少 0.99 万元,下降 11.61%。下降的主要原因是:我局严格贯彻落实上级的有关指示精神,年初开始就从严控制公务接待费的支出。

开支内容包括:

外事接待费支出 0 万元;

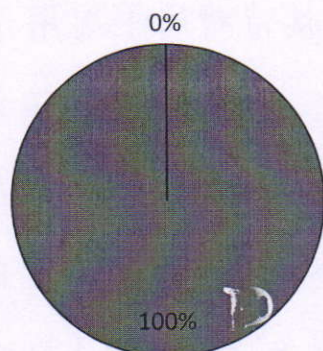
国内公务接待支出 7.54 万元。主要用于相关部门单位交流业务工作及接受工作检查指导等发生的接待支出。

(金额单位:万元)



2013年公务接待费支出

■ 外事接待费支出 ■ 国内公务接待支出



(四) 会议费决算 3.4 万元。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。比上年减少 11.83 万元, 下降 77.68%。下降的主要原因是认真贯彻落实上级的指示精神, 从严控制会议费的支出。

第四部分 2013 年度取得的主要事业成效

2013 年, 我局在上级党委的正确领导和市财局职能处室的关心指导下, 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, 景区内基础设施日益完善, 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。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、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。如景区内配套经营点和门票收入等。

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。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

五、上年结转和结余：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。

六、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

八、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、政府性基金收入（非税收入部分）：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

十、专项收入：单位根据特定需要由国务院批准或国务院授权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用途，纳入预算管理的财政资金。

十一、行政事业性收费收入：国务院财政部门会同价格

主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。如教育部门的高等学校学费、公安部门的驾驶许可考试费等。

十二、罚没收入：执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物质、赃物的变价款收入。

十三、国有资本经营收入：单位经营、使用国有财产等取得的收入，包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利润（股息、红利）、国有资产转让或出售收入等。

十四、国有资源（资产）有偿使用收入：单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入，包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。

十五、其他收入（非税收入部分）：除上述非税收入外的捐赠收入、主管部门集中收入、乡镇自筹收入等。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支

出。

十九、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

二十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

广州市白云山风景名胜区管理局

2014年10月17日

