

广州市白云山风景名胜区管理局 2015 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 2015 年部门预算安排情况说明

第三部分 2015 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、一般公共预算支出预算表
- 五、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）
- 六、一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）
- 七、政府性基金预算支出预算表
- 八、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算
- 九、项目支出政府采购预算表
- 十、项目绩效目标表

第四部分 2015 年市级财政专项资金预算安排情况说明

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所属财政预算单位 6 个，其中：参公事业单位 1 个、财政核拨事业单位 1 个、公益一类事业单位 2 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 2015 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	广州市白云山风景名胜区管理局机关服务中心	财政核拨事业单位
3	广州市白云山护林工作站	公益一类事业单位

4	广州市白云山荷依岭游览区管理处	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 359 人（不含自收自支单位人数），在职实有人数 256 人，其中：事业编制 256 人；离退休人员 266 人，其中：离休 3 人、退休 263 人；编制外长期聘用人员 2 人。

与 2014 年相比，编制人数减少 31 人，在职实有人员减少 21 人，离休人员减少 0 人、退休人员增加 2 人

第二部分 2015 年部门预算安排情况说明

一、2015 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 2015 年收支总预算 5778.88 万元（详见表一），其中：本年收入 5778.88 万元，占收入预算 100%；本年支出 5778.88 万元。

二、2015 年收入预算情况说明

2015 年度收入预算 5778.88 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）5616.7 万元（包括：一般公共预算 5616.7 万元），占 97.19%；财政专户管理资金 162.18 万元，占 2.81%。

三、2015 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2015 年度支出预算 5778.88 万元（详见表三），包括：基本支出 5080.02 万元，占支出预算 87.91%，其中：工资福利支出 2380.92 万元，商品和服务支出 609.42 万元，对个人和家庭的补助 2089.68 万元；项目支出 698.86 万元，占支出预算 12.09%，其中：经常性专项支出 512.91 万元，一次性专项支出 185.95 万元。

与 2014 年对比，支出预算减少 704.26 万元。其中：基本支出减少 303.57 万元，主要是在职人员减少和压减公用经费支出；项目支出减少 400.69 万元，主要是减少部分工作项目和信息化项目的经费支出。

按支出预算的功能分类，包括社会保障和就业支出 1,243.09 万元，占 21.51%；医疗卫生与计划生育支出 161.70 万元，占 2.80%；城乡社区支出 3,097.88 万元，占 53.61%；农林水支出 197.00 万元，占 3.41%；住房保障支出 1,079.21 万元，占 18.68%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1、支出预算规模变化情况

2015 年一般公共预算安排支出 5616.7 万元（详见表四），比上年减少 405.12 万元，其中：基本支出 5011.2 万元，比上年减少 194.63 万元；项目支出安排 605.5 万元，比上年减少 210.49 万元，其中部门项目支出 523.5 万元，公共项目支出 82 万元。

2、支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类,2015 年一般公共预算安排用于以下方面:

(1) 社会保障和就业支出 1,176.67 万元,比 2014 年减少 34.51 万元,下降 2.85%,主要是在职人员减少所致。

(2) 医疗卫生与计划生育支出 161.70 万元,比 2014 年减少 1.81 万元,下降 1.11%,主要是在职人员减少所致。

(3) 城乡社区支出 3,002.12 万元,比 2014 年减少 348.77 万元,下降 10.41%,主要是减少部分工作项目和信息化项目的经费支出。

(4) 农林水支出 197.00 万元,比 2014 年减少 3.00 万元,下降 1.50%,主要是在职人员减少所致。

(5) 住房保障支出 1,079.21 万元,比 2014 年增加 17.97 万元,增长 1.69%,主要是部分领取住房货币补贴人员一次性补发以前年度住房补贴。

3、项目支出安排情况

2015 年一般公共预算安排项目支出 605.5 万元,其中:部门项目支出 523.5 万元(具体项目详见表五),公共项目支出 82 万元(具体项目详见表六)。

(三) 政府性基金预算支出预算情况

2015 年政府性基金预算安排支出 0 万元(详见表七),上年政府性基金预算支出 0 万元。

（四）“三公”经费预算情况

2015 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 82.94 万元（详见表八），比上年预算增加 0.42 万元，增长 0.51%。其中：

1、因公出国（境）经费预算 14 万元，比上年预算增加 14 万元，主要是今年预安排 6 名同志去美国及加拿大学习考察；

2、公务用车购置费预算 0 万元；

3、公务用车运行费预算 63.29 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 年预算减少 13.08 万元，主要是 2015 年实行车改市财政只核拨 9 个月的车辆经费；其次是加强公车派遣制度，严格公车使用管理，严把公务用车运行维护费开支关；

4、公务接待费预算 5.65 万元，比上年预算减少 0.5 万元，主要是认真贯彻上级的有关规定，严格履行接待费报销手续，控制接待人数、次数及陪同人数，降低接待标准所致。

（五）会议费预算情况

2015 年一般公共预算安排会议费预算 9.91 万元（详见表八），主要用于参加上级召开和本级组织的各项会议，比上年预算减少 17.2 万元，下降 63.45%，主要是认真贯彻上级的有关规定，严控外出开会人数、次数，严把会议费开支报销关；组织一般性会议不发资料、不安排就餐等。

（六）项目支出政府采购预算情况

2015 年部门预算项目支出安排政府采购 78.01 万元,其中:一般公共预算安排 39.1 万元(具体项目详见表九)。

七、预算绩效评审项目情况

根据《广州市财政局关于印发广州市预算绩效管理暂行办法的通知》(穗财绩[2014]59 号)规定,纳入 2015 年部门预算绩效评审的项目 0 个,涉及项目预算金额 0 万元(详见表十)。

广州市白云山风景名胜区管理局

2015 年 3 月 11 日



表一

收支预算总表

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	2015年预算	支 出 项 目	2015年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	5,616.70	一、社会保障和就业支出	1,243.09
(一) 一般公共预算	5,616.70	行政事业单位离退休	899.46
(二) 政府性基金预算		抚恤	0.47
(三) 国有资本经营预算		其他社会保障和就业支出	343.16
二、财政专户管理资金	162.18	二、医疗卫生与计划生育支出	161.70
三、事业收入(不含财政专户管理资金)		医疗保障	61.35
四、事业单位经营收入		计划生育事务	100.35
五、上级补助收入		三、城乡社区支出	3,097.88
六、附属单位上缴收入		城乡社区管理事务	849.68
七、其他收入		城乡社区规划与管理	2,248.20
		四、农林水支出	197.00
		林业	197.00
		五、住房保障支出	1,079.21
		住房改革支出	1,079.21
本 年 收 入 合 计	5,778.88	本 年 支 出 合 计	5,778.88
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、财政应返还额度			
十、上年结转			
收 入 总 计	5,778.88	支 出 总 计	5,778.88

表三

支出预算总表

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	对个人和家庭	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合 计	5,778.88	5,080.02	2,380.92	609.42	2,089.68	698.86	512.91	185.95
				参公事业单位	1,609.70	1,166.89	476.76	147.61	542.52	442.81	316.81	126.00
			407001	广州市白云山风景名胜区管理局	1,609.70	1,166.89	476.76	147.61	542.52	442.81	316.81	126.00
208	05	01	407001	归口管理的行政单位离退休	258.72	258.72		6.08	252.64			
210	05	02	407001	事业单位医疗	35.00	35.00			35.00			
210	07	99	407001	其他计划生育事务支出	16.34	16.34			16.34			
212	02	01	407001	城乡社区规划与管理	987.29	618.29	476.76	141.53		369.00	255.00	114.00
213	02	01	407001	行政运行	19.81					19.81	7.81	12.00
213	02	34	407001	林业防灾减灾	54.00					54.00	54.00	
221	02	01	407001	住房公积金	67.44	67.44			67.44			
221	02	03	407001	购房补贴	171.10	171.10			171.10			
				公益一类事业单位	1,282.75	1,143.76	658.28	167.05	318.43	138.99	123.79	15.20
			407002	广州市白云山护林工作站	729.66	620.17	354.66	94.72	170.79	109.49	104.29	5.20
208	05	02	407002	事业单位离退休	24.08	24.08		0.76	23.32			
208	08	01	407002	死亡抚恤	0.47	0.47			0.47			

表三

支出预算总表

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	对个人和家庭	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
208	99	01	407002	其他社会保障和就业支出	49.82	49.82	49.82					
210	05	02	407002	事业单位医疗	14.00	14.00			14.00			
210	07	99	407002	其他计划生育事务支出	15.76	15.76			15.76			
212	01	99	407002	其他城乡社区管理事务支出	0.04	0.04			0.04			
212	02	01	407002	城乡社区规划与管理	420.76	398.96	304.84	93.96	0.16	21.80	16.60	5.20
213	02	34	407002	林业防灾减灾	87.69					87.69	87.69	
221	02	01	407002	住房公积金	40.03	40.03			40.03			
221	02	03	407002	购房补贴	77.01	77.01			77.01			
			407003	广州市白云山荷依岭游览区管理处	553.09	523.59	303.62	72.33	147.64	29.50	19.50	10.00
208	05	02	407003	事业单位离退休	29.33	29.33		1.14	28.19			
208	99	01	407003	其他社会保障和就业支出	45.17	45.17	45.17					
210	05	02	407003	事业单位医疗	10.00	10.00			10.00			
210	07	99	407003	其他计划生育事务支出	13.28	13.28			13.28			
212	02	01	407003	城乡社区规划与管理	343.71	329.71	258.45	71.19	0.07	14.00	4.00	10.00
213	02	34	407003	林业防灾减灾	15.50					15.50	15.50	

表三

支出预算总表

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	对个人和家庭	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
221	02	01	407003	住房公积金	32.79	32.79			32.79			
221	02	03	407003	购房补贴	63.31	63.31			63.31			
				公益二类事业单位	2,707.30	2,590.24	1,136.45	273.20	1,180.59	117.06	72.31	44.75
			407004	广州市白云山麓湖游览区管理处	2,193.90	2,100.54	865.51	205.26	1,029.77	93.36	48.61	44.75
208	05	02	407004	事业单位离退休	542.21	542.21		40.28	501.93			
208	99	01	407004	其他社会保障和就业支出	181.83	181.83	181.83					
210	07	99	407004	其他计划生育事务支出	38.34	38.34			38.34			
212	01	99	407004	其他城乡社区管理事务支出	848.84	848.84	683.68	164.98	0.18			
212	02	01	407004	城乡社区规划与管理	93.36					93.36	48.61	44.75
221	02	01	407004	住房公积金	96.61	96.61			96.61			
221	02	03	407004	购房补贴	392.71	392.71			392.71			
			407005	广州市白云山飞鹅岭游览区管理处	513.40	489.70	270.94	67.94	150.82	23.70	23.70	
208	05	02	407005	事业单位离退休	37.15	37.15		3.23	33.92			
208	99	01	407005	其他社会保障和就业支出	52.25	52.25	52.25					
210	07	99	407005	其他计划生育事务支出	11.78	11.78			11.78			

表三

支出预算总表

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	对个人和家庭	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
212	02	01	407005	城乡社区规划与管理	287.17	283.47	218.69	64.71	0.07	3.70	3.70	
213	02	34	407005	林业防灾减灾	20.00					20.00	20.00	
221	02	01	407005	住房公积金	31.18	31.18			31.18			
221	02	03	407005	购房补贴	73.87	73.87			73.87			
				财政核拨事业单位	179.13	179.13	109.43	21.56	48.14			
			407006	广州市白云山风景名胜区管理局机关服务中心	179.13	179.13	109.43	21.56	48.14			
208	05	02	407006	事业单位离退休	7.97	7.97		0.19	7.78			
208	99	01	407006	其他社会保障和就业支出	14.09	14.09	14.09					
210	05	02	407006	事业单位医疗	2.35	2.35			2.35			
210	07	99	407006	其他计划生育事务支出	4.85	4.85			4.85			
212	01	03	407006	机关服务	0.80	0.80		0.80				
212	02	01	407006	城乡社区规划与管理	115.91	115.91	95.34	20.57				
221	02	01	407006	住房公积金	9.38	9.38			9.38			
221	02	03	407006	购房补贴	23.78	23.78			23.78			

表四

一般公共预算支出预算表

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）	2014年预算				2015年预算							
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率%	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	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				合 计	6,021.82	6,119.20	5,748.04	93.93	5,616.70	5,011.20	2,312.10	609.42	2,089.68	605.50	464.30	141.20
206				一、科学技术支出	35.00	47.66	47.66	100.00								
206	05			科技条件与服务	35.00	47.66	47.66	100.00								
208				二、社会保障和就业支出	1,211.18	1,229.88	1,148.83	93.41	1,176.67	1,176.67	276.74	51.68	848.25			
208	05			行政事业单位离退休	916.53	899.40	860.76	95.70	899.46	899.46		51.68	847.78			
208	08			抚恤		22.38	22.38	100.00	0.47	0.47			0.47			
208	99			其他社会保障和就业支出	294.65	308.10	265.69	86.23	276.74	276.74	276.74					
210				三、医疗卫生与计划生育支出	163.51	155.90	138.58	88.89	161.70	161.70			161.70			
210	05			医疗保障	58.48	48.48	48.37	99.77	61.35	61.35			61.35			
210	07			计划生育事务	105.03	107.42	90.21	83.98	100.35	100.35			100.35			
212				四、城乡社区支出	3,350.89	3,322.86	3,095.17	93.15	3,002.12	2,593.62	2,035.36	557.74	0.52	408.50	279.30	129.20
212	02			城乡社区规划与管理	2,212.66	2,153.28	2,020.26	93.82	2,154.84	1,746.34	1,354.08	391.96	0.30	408.50	279.30	129.20
212	01			城乡社区管理事务	1,138.23	1,169.58	1,074.91	91.91	847.28	847.28	681.28	165.78	0.22			
213				五、农林水支出	200.00	266.19	262.00	98.43	197.00					197.00	185.00	12.00
213	02			林业	200.00	266.19	262.00	98.43	197.00					197.00	185.00	12.00
221				六、住房保障支出	1,061.24	1,096.71	1,055.79	96.27	1,079.21	1,079.21			1,079.21			
221	02			住房改革支出	1,061.24	1,096.71	1,055.79	96.27	1,079.21	1,079.21			1,079.21			
				参公事业单位	1,710.23	1,800.16	1,733.02	96.27	1,609.70	1,166.89	476.76	147.61	542.52	442.81	316.81	126.00
			407001	广州市白云山风景名胜区管理局	1,710.23	1,800.16	1,733.02	96.27	1,609.70	1,166.89	476.76	147.61	542.52	442.81	316.81	126.00
206	05	03	407001	科技条件专项	35.00	47.66	47.66	100.00								
208	05	01	407001	归口管理的行政单位离退休					258.72	258.72		6.08	252.64			

表四

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市白云山风景名胜区

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2014年预算				2015年预算							
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率%	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	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
208	05	02	407001	事业单位离退休	233.84	243.24	241.89	99.44								
208	05	99	407001	其他行政事业单位离退休支出	5.70	5.70	1.72	30.18								
210	05	02	407001	事业单位医疗	35.00	25.00	25.00	100.00	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	15.62	60.92								
210	07	99	407001	其他计划生育事务支出					16.34	16.34			16.34			
212	02	01	407001	城乡社区规划与管理	1,060.45	1,103.32	1,057.63	95.86	987.29	618.29	476.76	141.53		369.00	255.00	114.00
213	02	01	407001	行政运行					19.81					19.81	7.81	12.00
213	02	34	407001	林业防灾减灾	54.00	89.00	89.00	100.00	54.00					54.00	54.00	
213	02	99	407001	其他林业支出	12.00	12.00	11.94	99.50								
221	02	01	407001	住房公积金	71.93	71.93	69.80	97.05	67.44	67.44			67.44			
221	02	03	407001	购房补贴	176.67	176.67	172.75	97.78	171.10	171.10			171.10			
				公益一类事业单位	1,399.34	1,434.53	1,332.37	92.88	1,282.75	1,143.76	658.28	167.05	318.43	138.99	123.79	15.20
			407002	广州市白云山护林工作站	740.58	775.77	732.19	94.38	729.66	620.17	354.66	94.72	170.79	109.49	104.29	5.20
208	05	02	407002	事业单位离退休	23.11	23.11	23.10	99.96	24.08	24.08		0.76	23.32			
208	05	99	407002	其他行政事业单位离退休支出	0.76	0.76	0.76	100.00								
208	08	01	407002	死亡抚恤		4.00	4.00	100.00	0.47	0.47			0.47			
208	99	01	407002	其他社会保障和就业支出	57.01	57.01	50.83	89.16	49.82	49.82	49.82					
210	05	02	407002	事业单位医疗	12.00	12.00	11.89	99.08	14.00	14.00			14.00			
210	07	05	407002	计划生育家庭奖励	0.18	0.18	0.18	100.00								
210	07	15	407002	人口和计划生育目标责任制考核	14.28	14.28	14.20	99.44								
210	07	99	407002	其他计划生育事务支出					15.76	15.76			15.76			

表四

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市白云山风景名胜区

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2014年预算				2015年预算							
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率%	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	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
212	01	99	407002	其他城乡社区管理事务支出	0.22	0.22	0.16	72.73	0.04	0.04			0.04			
212	02	01	407002	城乡社区规划与管理	425.08	425.08	394.24	92.74	420.76	398.96	304.84	93.96	0.16	21.80	16.60	5.20
213	02	34	407002	林业防灾减灾	86.00	117.19	114.26	97.50	87.69					87.69	87.69	
221	02	01	407002	住房公积金	40.83	40.83	40.83	100.00	40.03	40.03			40.03			
221	02	03	407002	购房补贴	81.11	81.11	77.74	95.85	77.01	77.01			77.01			
			407003	广州市白云山荷依岭游览区管理处	658.76	658.76	600.18	91.11	553.09	523.59	303.62	72.33	147.64	29.50	19.50	10.00
208	05	02	407003	事业单位离退休	20.77	28.44	28.16	99.02	29.33	29.33		1.14	28.19			
208	05	99	407003	其他行政事业单位离退休支出	0.76	0.76	0.76	100.00								
208	99	01	407003	其他社会保障和就业支出	55.43	55.43	51.14	92.26	45.17	45.17	45.17					
210	05	02	407003	事业单位医疗	10.00	10.00	10.00	100.00	10.00	10.00			10.00			
210	07	05	407003	计划生育家庭奖励	0.18	0.18	0.18	100.00								
210	07	15	407003	人口和计划生育目标责任制考核	13.60	13.60	11.96	87.94								
210	07	99	407003	其他计划生育事务支出					13.28	13.28			13.28			
212	02	01	407003	城乡社区规划与管理	406.81	399.14	359.62	90.10	343.71	329.71	258.45	71.19	0.07	14.00	4.00	10.00
213	02	34	407003	林业防灾减灾	28.00	28.00	28.00	100.00	15.50					15.50	15.50	
221	02	01	407003	住房公积金	41.04	41.04	36.76	89.57	32.79	32.79			32.79			
221	02	03	407003	购房补贴	82.17	82.17	73.60	89.57	63.31	63.31			63.31			
				公益二类事业单位	2,736.27	2,702.14	2,513.21	93.01	2,545.12	2,521.42	1,067.63	273.20	1,180.59	23.70	23.70	
			407004	广州市白云山麓湖游览区管理处	2,231.62	2,161.31	1,997.36	92.41	2,051.72	2,051.72	816.69	205.26	1,029.77			
208	05	02	407004	事业单位离退休	549.52	511.52	495.56	96.88	542.21	542.21		40.28	501.93			
208	05	99	407004	其他行政事业单位离退休支出	40.47	40.47	26.64	65.83								

表四

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市白云山风景名胜区

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2014年预算				2015年预算							
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率%	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	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
208	08	01	407002	死亡抚恤		18.38	18.38	100.00								
208	99	01	407004	其他社会保障和就业支出	145.28	158.12	126.18	79.80	135.41	135.41	135.41					
210	07	05	407004	计划生育家庭奖励	0.67	0.68	0.68	100.00								
210	07	15	407004	人口和计划生育目标责任制考核	34.34	36.72	32.49	88.48								
210	07	99	407004	其他计划生育事务支出					38.34	38.34			38.34			
212	01	99	407004	其他城乡社区管理事务支出	906.29	919.04	831.40	90.46	846.44	846.44	681.28	164.98	0.18			
212	02	01	407004	城乡社区规划与管理	114.99	16.00	15.88	99.25								
221	02	01	407004	住房公积金	91.29	97.57	91.78	94.07	96.61	96.61			96.61			
221	02	03	407004	购房补贴	348.77	362.81	358.37	98.78	392.71	392.71			392.71			
			407005	广州市白云山飞鹅岭游览区管理处	504.65	540.83	515.85	95.38	493.40	469.70	250.94	67.94	150.82	23.70	23.70	
208	05	02	407005	事业单位离退休	30.33	34.13	33.33	97.66	37.15	37.15		3.23	33.92			
208	05	99	407005	其他行政事业单位离退休支出	3.42	3.42	1.17	34.21								
208	99	01	407005	其他社会保障和就业支出	26.86	26.86	26.86	100.00	32.25	32.25	32.25					
210	07	15	407005	人口和计划生育目标责任制考核	11.56	11.56	11.27	97.49								
210	07	99	407005	其他计划生育事务支出					11.78	11.78			11.78			
212	01	99	407005	其他城乡社区管理事务支出	230.96	249.56	242.59	97.21								
212	02	01	407005	城乡社区规划与管理	73.99	77.36	72.31	93.47	287.17	283.47	218.69	64.71	0.07	3.70	3.70	
213	02	34	407005	林业防灾减灾	20.00	20.00	18.80	94.00	20.00					20.00	20.00	
221	02	01	407005	住房公积金	31.30	35.58	31.64	88.93	31.18	31.18			31.18			
221	02	03	407005	购房补贴	76.23	82.36	77.88	94.56	73.87	73.87			73.87			
				财政核拨事业单位	175.98				179.13	179.13	109.43	21.56	48.14			
			407006	广州市白云山风景名胜区管理局机关服务中心	175.98	182.37	169.44	92.91	179.13	179.13	109.43	21.56	48.14			

表四

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市白云山风景名胜区

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2014年预算				2015年预算							
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率%	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	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
208	05	02	407006	事业单位离退休	7.66	7.66	7.66	100.00	7.97	7.97		0.19	7.78			
208	05	99	407006	其他行政事业单位离退休支出	0.19	0.19	0.01	6.84								
208	99	01	407006	其他社会保障和就业支出	10.07	10.68	10.68	100.00	14.09	14.09	14.09					
210	05	02	407006	事业单位医疗	1.48	1.48	1.48	100.00	2.35	2.35			2.35			
210	07	15	407006	人口和计划生育目标责任制考核	4.58	4.58	3.63	79.26								
210	07	99	407006	其他计划生育事务支出					4.85	4.85			4.85			
212	01	03	407006	机关服务	0.76	0.76	0.76	100.00	0.80	0.80		0.80				
212	02	01	407006	城乡社区规划与管理	131.34	132.38	120.58	91.09	115.91	115.91	95.34	20.57				
221	02	01	407006	住房公积金	7.44	8.84	8.84	100.00	9.38	9.38			9.38			
221	02	03	407006	购房补贴	12.46	15.8	15.80	100.00	23.78	23.78			23.78			

表五

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

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	2015年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		523.50
				其中：经常性专项		464.30
				一次性专项		59.20
			407001	广州市白云山风景名胜区管理局		360.81
				经常性专项		316.81
212	02	01	407001	白云山郑仙诞活动补助	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%）。	54.00
212	02	01	407001	景区LED灯节能维修工程	每年投入25万元对LED灯进行维修，2015年支付费用的80%即20万元，剩余5万元2016年结算款。	18.00
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	1、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
213	02	01	407001	审计工作经费	检查监督下属单位收支总体合理性、真实性、准确性和完整性。通过审计，能够发现被审计单位贯彻方针政策和法规制度的情况，能够揭露和制止违反国家法规的行为；达到揭弊查错的目的,从而维护财政经济秩序，促进廉政建设。	7.81
212	02	01	407001	5A级风景区网格化管理经费	持续完善制度建设和内业资料管理、完善网格化管理系统建设、深入开展管理培训，以及落实日常管理监督检评机制。	30.00

表五

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市白云山风景名胜区管理

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2015年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
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	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	126.00
				一次性专项		44.00
212	02	01	407001	景区内设施维护经费	保障风景区道路、亭廊、公厕、标识标牌、安全设施等基础设施完好无功能缺失，能满足广大游客和市民的使用，能为游客和市民提高更加优美、舒适的休闲健身环境	30.00
212	02	01	407001	因公出国（境）经费	学习国外风景区的先进管理经验，进一步提高风景区精细化管理水平，有效发挥风景区在推进广州新型化城市建设进程中的积极作用。	14.00
			407002	广州市白云山护林工作		109.49
				经常性专项		104.29
213	02	34	407002	白云山松材线虫防治	使白云山风景名胜区松材线虫病致死马尾松死亡率控制在2%以下，加勒比松死亡率控制在0.5%以下。	28.94
213	02	34	407002	白云山有害植物防治处理	对五爪金龙、薇甘菊等有害植物进行多次人工清理、化学防除和藤、根外运后，已处理地段有害植物为害消除，乔、灌木得以正常生长，生态景观恢复良好。	29.25
212	02	01	407002	劳护用品购置	为长期从事户外工作的警员补充劳护用品等物资保障，减少警员户外工作时由于工作环境的影响对身体造成成的损伤。营造良好的工作环境，增强单位的凝聚力，从而提高警员的工作热情和工作效率。	11.60
213	02	34	407002	森林消防移动通信指挥专用设备购置费	广州市防火办指挥协调各森林消防队伍扑救山火的综合能力明显提高，扑救山火的效果明显增强。	1.50
213	02	34	407002	白云山白蚁防治、防除	使白云山风景名胜区乔木因白蚁造成的死亡率控制在2%以下。	4.00
213	02	34	407002	白云山森林防火	白云山风景区森林防火队伍扑救山火的综合能力明显提高，市民、游客森林防火意识明显提高	24.00
212	02	01	407002	办公设备购置	进一步提高单位的行政办公效率	5.00
				一次性专项		5.20

表五

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市白云山风景名胜区管理

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2015年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
212	02	01	407002	2015年中心城区内涝防汛应急抢险	为及时解除负责路段积水、浸水现象，保障畅通。2012年受广州市排水设施管理中心委托，我站承担中山大道华师部口、东陂路、运城东路及其他临时水浸点排涝应急抢险工作。	5.20
			407003	广州市白云山荷依岭游览区管理处		29.50
				经常性专项		19.50
213	02	34	407003	有害植物清理和病虫害防治	由于外来物种入侵，公园内微甘菊、菟丝子、五爪金龙等有害植物，它们生长速度极快、繁殖能力强，危及园内植物的生长，严重影响景区生态系统平衡。加上气候变化，虫害频发，松材线虫、藜蒴蠹虫、天牛、金龟子成虫、幼虫和白粉病、褐斑病等病虫害在不同时期出现。为防止和控制有害植物大面积生长及病虫害大爆发。	9.20
213	02	34	407003	枯枝清理	我处山林管理辖区共3225亩，多数山林区域因资金问题长期缺乏管理导致有大量的枯枝败叶，为山林防火埋下了严重的安全隐患。为有效的杜绝山火，我处拟对枯枝败叶较多的山林进行清杂工作，确保游客有一个安全的游览环境。约需经费9.3	6.30
212	02	01	407003	办公设备购置	我处有几台电脑及打印机等电器已到报废期，不能再使用，特申请购买一部分办公设备。具体如下：	4.00
				一次性专项		10.00
212	02	01	407003	劳护用品购置	我园是开放式免费公园，每日的游客量较大，为了使游客有一个安全的游览环境，我处加大管理力度，设置网格化管理，职工每天都在园内轮流巡园。由于园内条件艰苦，需要给员工补充发放一些劳护用品、降温饮料等。	10.00
			407005	广州市白云山飞鹅岭游览区管理处		23.70
				经常性专项		23.70
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

表五

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市白云山风景名胜区管理

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2015年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
212	02	01	407005	办公设备购置费用	根据办公实际需要，拟购买办公设备一批。	3.70

表六

一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）

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	2015年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		82.00
				其中：经常性专项		
				一次性专项		82.00
			407001	广州市白云山风景名胜区管理局		82.00
				一次性专项		82.00
213	02	01	407001	绿化保洁工具购置费	为了确保游客安全，保持植物良好生长，要不定期截枝、修剪，较高的树木需要用高枝油锯作业。	12.00
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造成消防通道。	70.00

表八

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

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	部门名称	2014年预算						2015年预算					
		“三公”经费					会议费	“三公”经费					会议费
		合计	因公出国（境）经	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费		合计	因公出国（境）经	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	13	14
	合 计	82.52			76.37	6.15	27.11	82.94	14.00		73.29	5.65	9.91
	其中：基本支出	82.52			76.37	6.15	22.61	68.94			63.29	5.65	6.31
	部门项目支出						4.50	24.00	14.00		10.00		3.60
	公共项目支出												
	参公事业单位	20.74			18.81	1.93	4.30	25.76	14.00		9.96	1.80	4.30
407001	广州市白云山风景名胜区管理局	20.74			18.81	1.93	4.30	25.76	14.00		9.96	1.80	4.30
	基本支出	20.74			18.81	1.93	4.30	11.76			9.96	1.80	4.30
	部门项目支出							14.00	14.00				
	一次性专项							14.00	14.00				
407001	因公出国（境）经费							14.00	14.00				
	公益一类事业单位	33.35			31.66	1.69	10.2	26.70			25.19	1.51	3.60
407002	广州市白云山护林工作站	26.52			25.77	0.75	8.20	19.85			19.13	0.72	3.60
	基本支出	26.52			25.77	0.75	3.70	19.85			19.13	0.72	
	部门项目支出						4.50						3.60
	经常性专项						4.50						3.60
407002	白云山森林防火						4.50						3.60
407003	广州市白云山荷依岭游览区管理处	6.83			5.89	0.94	2.00	6.85			6.06	0.79	
	基本支出	6.83			5.89	0.94	2.00	6.85			6.06	0.79	
	公益二类事业单位	19.17			16.78	2.39	11.17	20.38			18.18	2.20	0.92
407004	广州市白云山麓湖游览区管理处	9.70			7.98	1.72	6.07	11.00			9.38	1.62	0.92

表八

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：广州市白云山风景名胜区管理局

万元

单位编码	项目名称	2014年预算						“三公”经费					会议费
		“三公”经费					会议费						
		合计	因公出国 (境) 经	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务接待 费		合计	因公出国 (境) 经	公务用车 购置费	公务用车 运行维护	公务接待 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	基本支出	9.70			7.98	1.72	6.07	11.00			9.38	1.62	0.92
407005	广州市白云山飞鹅岭游览区管理处	9.47			8.80	0.67	5.10	9.38			8.80	0.58	
	基本支出	9.47			8.80	0.67	5.10	9.38			8.80	0.58	
	财政核拨事业单位	9.26			9.12	0.14	1.44	10.10			9.96	0.14	1.09
407006	广州市白云山风景名胜区管理局机关服务中心	9.26			9.12	0.14	1.44	10.10			9.96	0.14	1.09
	基本支出	9.26			9.12	0.14	1.44	10.10			9.96	0.14	1.09

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市白云山风景名胜

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计				78.01	39.10	38.91
	其中：部门项目支出				78.01	39.10	38.91
	公共项目支出						
407001	广州市白云山风景名胜区管理局				27.00	27.00	
	部门项目支出				27.00	27.00	
407001	办公设备购置	复印机	2	台	0.40	0.40	
407001	办公设备购置	复印机	3	台	3.00	3.00	
407001	办公设备购置	速印机	4	台	4.00	4.00	
407001	办公设备购置	笔记本电脑（包括：移动PC）	6	台	3.60	3.60	
407001	办公设备购置	摄影器材	16	台	16.00	16.00	
407002	广州市白云山护林工作站				5.00	5.00	
	部门项目支出				5.00	5.00	
407002	办公设备购置	平板电脑	2	台	1.20	1.20	
407002	办公设备购置	空气调节设备（包括空调器、中央空调）	2	台	0.80	0.80	
407002	办公设备购置	台式电脑（包括：网络计算机、终端）	5	台	3.00	3.00	
407003	广州市白云山荷依岭游览区管理处				4.00	4.00	
	部门项目支出				4.00	4.00	
407003	办公设备购置	打印机	1	台	0.60	0.60	
407003	办公设备购置	碎纸机	2	台	0.40	0.40	

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市白云山风景名胜

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
407003	办公设备购置	空气调节设备（包括空调器、中央空调）	2	台	0.60	0.60	
407003	办公设备购置	除湿设备	2	台	0.60	0.60	
407003	办公设备购置	台式电脑（包括：网络计算机、终端）	3	台	1.80	1.80	
407004	广州市白云山麓湖游览区管理处				38.91		38.91
	部门项目支出				38.91		38.91
407004	办公设备购置	其他办公自动化设备	1	台	0.40		0.40
407004	办公设备购置	办公家俱	1	个	0.35		0.35
407004	办公设备购置	打印机	2	台	0.60		0.60
407004	办公设备购置	碎纸机	2	台	0.40		0.40
407004	办公设备购置	空气调节设备（包括空调器、中央空调）	3	台	1.20		1.20
407004	办公设备购置	除湿设备	4	台	1.60		1.60
407004	办公设备购置	办公家俱	5	个	0.50		0.50
407004	办公设备购置	台式电脑（包括：网络计算机、终端）	6	台	3.60		3.60
407004	办公设备购置	办公家俱	8	个	0.80		0.80
407004	办公设备购置	办公家俱	20	套	3.46		3.46
407004	社会治安视频监控运行维护项目	监控、监测系统（设备、设施）	1	项	16.00		16.00
407004	消防用车燃修费	车辆加油	0	升	4.60		4.60
407004	消防用车燃修费	车辆保险	4	辆	1.40		1.40
407004	消防用车燃修费	车辆维修	4	辆	4.00		4.00

表九

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市白云山风景名胜

单位：万元

单位编码 1	单位名称（支出项目名称） 2	政府采购项目名称 3	数量 4	计量单位 5	政府采购预算合计 6	其中：	
						一般公共预算 7	其他资金 8
407005	广州市白云山飞鹅岭游览区管理处				3.10	3.10	
	部门项目支出				3.10	3.10	
407005	办公设备购置费用	台式电脑（包括：网络计算机、终端）	1	台	0.50	0.50	
407005	办公设备购置费用	打印机	1	台	0.60	0.60	
407005	办公设备购置费用	空气调节设备（包括空调器、中央空调）	1	台	0.60	0.60	
407005	办公设备购置费用	空气调节设备（包括空调器、中央空调）	2	台	1.40	1.40	

项目绩效目标表

部门名称：广州市白云山风景名胜区管理局

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2015年项目 预算金额	项目内容及 资金支出方	项目绩效目标	项目主要绩效指标	上年度项目 绩效完成情况
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									

备注：1. “项目属性”栏可选以下三类：新增项目、持续项目、跨年度项目。

2. “资金支出方向”请按经济分类科目填写，如会议费、培训费、办公费等。

3. “项目主要绩效指标”请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值，如：体育场馆开放率达到70%。

4. “上年度项目完成情况”请填写上年度预算完成情况和绩效目标完成情况。