

广州市白云山风景名胜区管理局 2016 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 2016 年部门预算安排情况说明

第三部分 2016 年部门预算报表

- 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、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 六、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）
- 七、一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）
- 八、政府性基金预算支出预算表
- 九、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算
- 十、项目支出政府采购预算表
- 十一、项目绩效目标表

第四部分 2016 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。与 2015 年相比，无变化。

纳入广州市白云山风景名胜区管理局 2016 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 353 人（不含自收自支单位人数），在职实有人数 261 人，其中：事业编制 261 人；离退休人员 273 人，其中：离休 3 人、退休 270 人。

与 2015 年对比，编制人数减少了 6 人，在职实有人员增加了 5 人，离休人员增加 0 人、退休人员增加 7 人。

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

一、2016 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 2016 年收支总预算 6735.52 万元（详见表一），其中：本年收入 6717.91 万元，占收入预算 99.74%；本年支出 6735.52 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 6735.52 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）6717.91 万元（包括：一般公共预算 6717.91 万元），占 99.74%；上年结转 17.61 万元，占 0.26%。

三、2016 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2016 年度支出预算 6735.52 万元（详见表三），包括：

基本支出 5913.80 万元，占支出预算 87.80%，其中：工资福利支出 2741.57 万元，商品和服务支出 765.32 万元，对个人和家庭的补助 2406.91 万元；项目支出 821.72 万元，占支出预算 12.20%，其中：部门项目支出 821.72 万元，公共项目支出 0 万元。

与 2015 年对比，支出预算增加 956.64 万元。其中：基本支出增加 833.78 万元，主要是根据国家政策增加机关事业单位工作人员基本工资和离退休人员离退休费及相应住房改革支出；项目支出增加 122.86 万元，主要是增加景区内设施维修维护、麓湖后勤区域路面整治工程、麓湖公园后勤区域及员工宿舍彩钢板屋顶改造、飞鹅岭监控维修维护等专项经费。

按支出预算的功能分类，包括社会保障和就业支出 1,279.00 万元，占 18.99%；医疗卫生与计划生育支出 221.25 万元，占 3.28%；城乡社区支出 3,778.20 万元，占 56.09%；农林水支出 191.95 万元，占 2.85%；住房保障支出 1,265.12 万元，占 18.78%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1、支出预算规模变化情况

2016 年一般公共预算安排支出 6717.91 万元（详见表四），比上年预算增加 1101.21 万元，其中：基本支出 5913.80 万元，比上年增加 902.60 万元；项目支出安排 804.11 万元，比上年增加 198.61 万元，其中部门项目支出 804.11 万元，公共项目支出 0 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,2016 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 1279.00 万元,比上年预算增加 102.33 万元,增长 8.70%,主要是根据国家政策增加离退休人员离退休费,以及在职人员调资相应增加社保缴费。

(2) 医疗卫生与计划生育支出 221.25 万元,比上年预算增加 59.55 万元,增长 36.83%,主要是因社平工资水平提高,计生达标奖计算标准相应调整,以及按预计发生数增加医疗费预算等。

(3) 城乡社区支出 3763.34 万元,比上年预算增加 761.22 万元,增长 25.36%,主要是增加了景区内设施维修维护、麓湖后勤区域路面整治工程、麓湖公园后勤区域及员工宿舍彩钢板屋顶改造、飞鹅岭监控维修维护等专项经费。

(4) 农林水支出 189.20 万元,比上年预算减少 7.80 万元,下降 3.96%,主要是减少部分工作项目。

(5) 住房保障支出 1265.12 万元,比上年预算增加 185.91 万元,增长 17.23%,主要是在职人员和离退休人员增资以及相应增加住房改革支出。

3、基本支出(商品和服务支出)预算安排情况

2016 年一般公共预算安排基本支出(商品和服务支出)预算 765.32 万元(具体详见表五)。

4、项目支出安排情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 804.11 万元，其中：部门项目支出 804.11 万元（具体项目详见表六），公共项目支出 0 万元（具体项目详见表七）。

（三）政府性基金预算支出预算情况

2016 年政府性基金预算安排支出 0 万元（详见表八），上年政府性基金预算支出 0 万元。

（四）“三公”经费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 88.33 万元（详见表九），比上年调整后预算增加 0.41 万元，增长 0.47%。其中：

1、因公出国（境）经费预算 12.30 万元，比上年调整后预算减少 1.70 万元，主要是今年预安排：1、赴美国学习国家公园运营管理模式；2、赴美国学习滑索项目运营管理模式；3、参加省、市旅游局和林业和园林局组织的旅游推荐；4、赴台湾景区学习运营管理模式；

2、公务用车购置费预算 0 万元；

3、公务用车运行费预算 70.01 万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年调整后预算增加 1.74 万元，主要是 2016 年基层单位车辆使用年限增加，按规定维护成本也相应增加（现行车辆运维费定额标准是：5 年以下 2.74 万元/年，5 年以上 3.32 万元/年）。

4、公务接待费预算 6.02 万元，比上年调整后预算增加

0.37 万元。主要是根据广州市财政局《关于印发<行政事业单位业务招待费列支管理规定>的通知》（财预字【1998】159 号）规定，公务接待费不超过当年单位预算中公务费的 2%（因当年在职实有人员增加 5 人，公用经费增加，按照相关比例计算，公务接待费相应提高）。

（五）会议费预算情况

2016 年一般公共预算安排会议费预算 14.67 万元（详见表九），主要用于参加上级召开和本级组织的各项会议，比上年预算增加 4.76 万元，增长 48.03%，主要是 2015 年荷依岭管理处和飞鹅岭管理处没有申报会议费，今年分别申报 2.97 万元和 2.88 万元，剔除此因素后 2016 年会议费预算下降 11.00%。各单位 2015 年与 2016 年会议费预算如下表。

单 位	2015 年预算	2016 年预算	增减额	说 明
合 计	9.91	14.67	4.76	
白云山管理局（本级）	4.30	4.30	0.00	
护林工作站	3.60	3.60	0.00	
机关服务中心	1.09	0.00	-1.09	2016 年未编制会议费预算
麓湖管理处	0.92	0.92	0.00	
飞鹅岭管理处	0.00	2.88	2.88	2015 年未编制会议费预算
荷依岭管理处	0.00	2.97	2.97	2015 年未编制会议费预算

（六）项目支出政府采购预算情况

2016 年部门预算项目支出安排政府采购预算 131.17 万元，其中：一般公共预算安排 131.17 万元（具体项目详见表十）。

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办法的通知》（穗财绩[2015]59号）规定，纳入2016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（详见表十一）。

广州市白云山风景名胜区管理局

2016年3月14日

第三部分 2016年部门预算表

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	2016年预算	支 出 项 目	2016年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	6,717.91	一、社会保障和就业支出	1,279.00
(一) 一般公共预算	6,717.91	行政事业单位离退休	972.61
(二) 政府性基金预算		抚恤	0.52
(三) 国有资本经营预算		其他社会保障和就业支出	305.87
二、财政专户管理资金		二、医疗卫生与计划生育支出	221.25
三、事业收入(不含财政专户管理资金)		医疗保障	78.35
四、事业单位经营收入		计划生育事务	142.90
五、上级补助收入		三、城乡社区支出	3,778.20
六、附属单位上缴收入		城乡社区管理事务	1,061.79
七、其他收入		城乡社区规划与管理	2,716.41
		四、农林水支出	191.95
		林业	191.95
		五、住房保障支出	1,265.12
		住房改革支出	1,265.12
本 年 收 入 合 计	6,717.91	本 年 支 出 合 计	6,735.52
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	17.61		
收 入 总 计	6,735.52	支 出 总 计	6,735.52

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
				合 计	6,735.52	5,913.80	2,741.57	765.32	2,406.91	821.72	572.88	248.84
				参公事业单位	1,958.04	1,491.78	583.62	228.90	679.26	466.26	403.96	62.30
			407001	广州市白云山风景名胜区管理局	1,958.04	1,491.78	583.62	228.90	679.26	466.26	403.96	62.30
208	05	01	407001	归口管理的行政单位离退休	292.40	292.40		6.46	285.94			
210	05	02	407001	事业单位医疗	40.00	40.00			40.00			
210	07	99	407001	其他计划生育事务支出	28.40	28.40			28.40			
212	02	01	407001	城乡社区规划与管理	1,203.32	806.06	583.62	222.44		397.26	334.96	62.30
213	02	34	407001	林业防灾减灾	69.00					69.00	69.00	
221	02	01	407001	住房公积金	95.40	95.40			95.40			
221	02	03	407001	购房补贴	229.52	229.52			229.52			
				公益一类事业单位	1,393.78	1,290.83	708.07	179.83	402.93	102.95	102.95	
			407002	广州市白云山护林工作站	755.59	665.84	368.58	103.52	193.74	89.75	89.75	
208	05	02	407002	事业单位离退休	25.46	25.46		0.76	24.70			
208	08	01	407002	死亡抚恤	0.52	0.52			0.52			
208	99	01	407002	其他社会保障和就业支出	26.61	26.61	26.61					
210	05	02	407002	事业单位医疗	18.00	18.00			18.00			

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
210	07	99	407002	其他计划生育事务支出	23.14	23.14			23.14			
212	02	01	407002	城乡社区规划与管理	452.88	444.88	341.97	102.76	0.15	8.00	8.00	
213	02	34	407002	林业防灾减灾	81.75					81.75	81.75	
221	02	01	407002	住房公积金	43.95	43.95			43.95			
221	02	03	407002	购房补贴	83.28	83.28			83.28			
			407003	广州市白云山倚绿景区管理处	638.19	624.99	339.49	76.31	209.19	13.20	13.20	
208	05	02	407003	事业单位离退休	51.46	51.46		1.52	49.94			
208	99	01	407003	其他社会保障和就业支出	40.24	40.24	40.21		0.03			
210	05	02	407003	事业单位医疗	18.00	18.00			18.00			
210	07	99	407003	其他计划生育事务支出	20.32	20.32			20.32			
212	02	01	407003	城乡社区规划与管理	378.07	374.07	299.28	74.79		4.00	4.00	
213	02	34	407003	林业防灾减灾	9.20					9.20	9.20	
221	02	01	407003	住房公积金	39.24	39.24			39.24			
221	02	03	407003	购房补贴	81.66	81.66			81.66			
				公益二类事业单位	3,192.25	2,939.74	1,336.22	333.87	1,269.65	252.51	65.97	186.54
			407004	广州市白云山麓湖景区管理处	2,574.42	2,357.61	1,010.25	259.39	1,087.97	216.81	45.97	170.84

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
208	05	02	407004	事业单位离退休	547.89	547.89		40.47	507.42			
208	99	01	407004	其他社会保障和就业支出	168.35	168.35	168.35					
210	07	99	407004	其他计划生育事务支出	47.72	47.72			47.72			
212	01	99	407004	其他城乡社区管理事务支出	1,060.99	1,060.99	841.90	218.92	0.17			
212	02	01	407004	城乡社区规划与管理	216.81					216.81	45.97	170.84
221	02	01	407004	住房公积金	102.78	102.78			102.78			
221	02	03	407004	购房补贴	429.88	429.88			429.88			
			407005	广州市白云山飞鹅岭游览区管理处	617.83	582.13	325.97	74.48	181.68	35.70	20.00	15.70
208	05	02	407005	事业单位离退休	39.07	39.07		3.42	35.65			
208	99	01	407005	其他社会保障和就业支出	57.15	57.15	57.15					
210	07	99	407005	其他计划生育事务支出	19.20	19.20			19.20			
212	02	01	407005	城乡社区规划与管理	343.65	339.95	268.82	71.06	0.07	3.70		3.70
213	02	34	407005	林业防灾减灾	32.00					32.00	20.00	12.00
221	02	01	407005	住房公积金	36.51	36.51			36.51			
221	02	03	407005	购房补贴	90.25	90.25			90.25			
				财政核拨事业单位	191.45	191.45	113.66	22.72	55.07			

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
			407006	广州市白云山风景名胜区管理局机关服务中心	191.45	191.45	113.66	22.72	55.07			
208	05	02	407006	事业单位离退休	16.33	16.33		0.38	15.95			
208	99	01	407006	其他社会保障和就业支出	13.52	13.52	13.52					
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	4.12	4.12			4.12			
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	121.68	121.68	100.14	21.54				
221	02	01	407006	住房公积金	9.90	9.90			9.90			
221	02	03	407006	购房补贴	22.75	22.75			22.75			

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

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (功能科目)	2015年预算				总计	2016年预算				项目支出		
类	款	项			年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)		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=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合 计	5,616.70	7,195.90	6,839.45	95.05	6,717.91	5,913.80	2,741.57	765.32	2,406.91	804.11	557.87	246.24
208				一、社会保障和就业支出	1,176.67	1,643.48	1,514.99	92.18	1,279.00	1,279.00	305.84	53.01	920.15			
208	05			行政事业单位离退休	899.46	1,357.86	1,248.92	91.98	972.61	972.61		53.01	919.60			
208	08			抚恤	0.47	0.47	0.47	100.00	0.52	0.52			0.52			
208	99			其他社会保障和就业支出	276.74	285.15	265.60	93.14	305.87	305.87	305.84		0.03			
210				二、医疗卫生与计划生育支出	161.70	157.75	153.37	97.22	221.25	221.25			221.25			
210	05			医疗保障	61.35	60.40	57.42	95.07	78.35	78.35			78.35			
210	07			计划生育事务	100.35	97.35	95.95	98.56	142.90	142.90			142.90			
212				三、城乡社区支出	3,002.12	3,788.53	3,636.16	95.98	3,763.34	3,148.43	2,435.73	712.31	0.39	614.91	380.67	234.24
212	02			城乡社区规划与管理	2,154.84	2,691.30	2,627.50	97.63	2,701.55	2,086.64	1,593.83	492.59	0.22	614.91	380.67	234.24
212	01			城乡社区管理事务	847.28	1,097.23	1,008.66	91.93	1,061.79	1,061.79	841.90	219.72	0.17			
213				四、农林水支出	197.00	224.63	224.19	99.80	189.20					189.20	177.20	12.00
213	02			林业	197.00	224.63	224.19	99.80	189.20					189.20	177.20	12.00
221				五、住房保障支出	1,079.21	1,381.51	1,310.74	94.88	1,265.12	1,265.12			1,265.12			
221	02			住房改革支出	1,079.21	1,381.51	1,310.74	94.88	1,265.12	1,265.12			1,265.12			
				参公事业单位	1,609.70	2,050.86	2,050.86		1,945.78	1,491.78	583.62	228.90	679.26	454.00	391.70	62.30
			407001	广州市白云山风景名胜 区管理局	1,609.70	2,050.86	2,050.86	100.00	1,945.78	1,491.78	583.62	228.90	679.26	454.00	391.70	62.30
208	05	01	407001	归口管理的行政单位 离退休	258.72	350.07	350.07	100.00	292.40	292.40		6.46	285.94			
210	05	02	407001	事业单位医疗	35.00	30.63	30.63	100.00	40.00	40.00			40.00			
210	07	99	407001	其他计划生育事务文 出	16.34	16.15	16.15	100.00	28.40	28.40			28.40			

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)	2015年预算				总计	2016年预算						
类	款	项			年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)		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=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
212	02	01	407001	城乡社区规划与管理	987.29	1,278.13	1,278.13	100.00	1,191.06	806.06	583.62	222.44		385.00	322.70	62.30
213	02	01	407001	行政运行	19.81	19.79	19.79	100.00								
213	02	34	407001	林业防灾减灾	54.00	54.00	54.00	100.00	69.00					69.00	69.00	
221	02	01	407001	住房公积金	67.44	81.28	81.28	100.00	95.40	95.40			95.40			
221	02	03	407001	购房补贴	171.10	220.82	220.82	100.00	229.52	229.52			229.52			
				公益一类事业单位	1,282.75	1,518.66	1,460.59		1,391.03	1,290.83	708.07	179.83	402.93	100.20	100.20	
			407002	广州市白云山护林工作 站	729.66	835.35	835.35	100.00	752.84	665.84	368.58	103.52	193.74	87.00	87.00	
208	05	02	407002	事业单位离退休	24.08	30.98	30.98	100.00	25.46	25.46		0.76	24.70			
208	08	01	407002	死亡抚恤	0.47	0.47	0.47	100.00	0.52	0.52			0.52			
208	99	01	407002	其他社会保障和就业 支出	49.82	34.00	34.00	100.00	26.61	26.61	26.61					
210	05	02	407002	事业单位医疗	14.00	11.42	11.42	100.00	18.00	18.00			18.00			
210	07	99	407002	其他计划生育事务支 出	15.76	15.03	15.03	100.00	23.14	23.14			23.14			
212	01	99	407002	其他城乡社区管理事 务支出	0.04	0.01	0.01	100.00								
212	02	01	407002	城乡社区规划与管理	420.76	491.33	491.33	100.00	452.88	444.88	341.97	102.76	0.15	8.00	8.00	
213	02	34	407002	林业防灾减灾	87.69	115.34	115.34	100.00	79.00					79.00	79.00	
221	02	01	407002	住房公积金	40.03	43.69	43.69	100.00	43.95	43.95			43.95			
221	02	03	407002	购房补贴	77.01	93.08	93.08	100.00	83.28	83.28			83.28			
			407003	广州市白云山荷依岭游 览区管理处	553.09	683.31	625.24	91.50	638.19	624.99	339.49	76.31	209.19	13.20	13.20	
208	05	02	407003	事业单位离退休	29.33	46.23	44.87	97.06	51.46	51.46		1.52	49.94			
208	99	01	407003	其他社会保障和就业 支出	45.17	45.17	34.84	77.13	40.24	40.24	40.21		0.03			
210	05	02	407003	事业单位医疗	10.00	16.00	13.58	84.88	18.00	18.00			18.00			

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

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (功能科目)	2015年预算				总计	2016年预算				项目支出		
类	款	项			年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)		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=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
210	07	99	407003	其他计划生育事务支出	13.28	12.27	12.26	99.92	20.32	20.32			20.32			
212	02	01	407003	城乡社区规划与管理	343.71	421.19	388.17	92.16	378.07	374.07	299.28	74.79		4.00	4.00	
213	02	34	407003	林业防灾减灾	15.50	15.50	15.34	98.97	9.20					9.20	9.20	
221	02	01	407003	住房公积金	32.79	40.75	36.41	89.35	39.24	39.24			39.24			
221	02	03	407003	购房补贴	63.31	86.20	79.77	92.54	81.66	81.66			81.66			
				公益二类事业单位	2,545.12	3,513.49	3,234.71		3,189.65	2,939.74	1,336.22	333.87	1,269.65	249.91	65.97	183.94
			407004	广州市白云山麓湖游览区管理处	2,051.72	2,859.14	2,623.81	91.77	2,571.82	2,357.61	1,010.25	259.39	1,087.97	214.21	45.97	168.24
208	05	02	407004	事业单位离退休	542.21	856.15	755.41	88.23	547.89	547.89		40.47	507.42			
208	99	01	407004	其他社会保障和就业支出	135.41	140.08	139.36	99.49	168.35	168.35	168.35					
210	07	99	407004	其他计划生育事务支出	38.34	38.40	37.01	96.38	47.72	47.72			47.72			
212	01	99	407004	其他城乡社区管理事务支出	846.44	1,096.42	1,007.85	91.92	1,060.99	1,060.99	841.90	218.92	0.17			
212	02	01	407004	城乡社区规划与管理		93.36	91.64	98.16	214.21					214.21	45.97	168.24
221	02	01	407004	住房公积金	96.61	125.32	111.56	89.02	102.78	102.78			102.78			
221	02	03	407004	购房补贴	392.71	509.41	480.98	94.42	429.88	429.88			429.88			
			407005	广州市白云山飞鹅岭游览区管理处	493.40	654.35	610.90	93.36	617.83	582.13	325.97	74.48	181.68	35.70	20.00	15.70
208	05	02	407005	事业单位离退休	37.15	63.96	57.12	89.31	39.07	39.07		3.42	35.65			
208	99	01	407005	其他社会保障和就业支出	32.25	54.30	45.80	84.35	57.15	57.15	57.15					
210	07	99	407005	其他计划生育事务支出	11.78	11.89	11.89	100.00	19.20	19.20			19.20			
212	02	01	407005	城乡社区规划与管理	287.17	362.50	347.09	95.75	343.65	339.95	268.82	71.06	0.07	3.70		3.70
213	02	34	407005	林业防灾减灾	20.00	20.00	19.72	98.60	32.00					32.00	20.00	12.00
221	02	01	407005	住房公积金	31.18	40.44	35.50	87.78	36.51	36.51			36.51			

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)	2015年预算				总计	2016年预算							
类	款	项			年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)		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=8÷7	10	11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
221	02	03	407005	购房补贴	73.87	101.26	93.78	92.61	90.25	90.25				90.25			
				财政核拨事业单位	179.13	206.25	184.93	89.66	191.45	191.45	113.66	22.72	55.07				
			407006	广州市白云山风景名胜 区管理局机关服务中心	179.13	206.25	184.93	89.66	191.45	191.45	113.66	22.72	55.07				
208	05	02	407003	事业单位离退休	7.97	10.47	10.47	100.00	16.33	16.33		0.38	15.95				
208	99	01	407006	其他社会保障和就业 支出	14.09	11.60	11.60	100.00	13.52	13.52	13.52						
210	05	02	407006	事业单位医疗	2.35	2.35	1.79	76.17	2.35	2.35			2.35				
210	07	99	407006	其他计划生育事务支 出	4.85	3.61	3.61	100.00	4.12	4.12				4.12			
212	01	03	407006	机关服务	0.80	0.80	0.80	100.00	0.80	0.80		0.80					
212	02	04	407006	城乡社区规划与管理	115.91	138.15	122.78	88.87	121.68	121.68	100.14	21.54					
221	02	01	407005	住房公积金	9.38	12.18	10.62	87.19	9.90	9.90			9.90				
221	02	03	407005	购房补贴	23.78	27.09	23.26	85.86	22.75	22.75				22.75			

备注：1、“调整后预算”包括市本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省转移支付资金；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

一般公共预算基本支出(商品和服务支出)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	单位名称	预算金额	其中: 主要经济分类“款”级科目预算											
			办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	因公出国(境)费用	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	765.32	52.21	4.18	31.73	65.28	5.26	0.00	11.07	25.68	6.02	3.00	54.79	51.83
	参公事业单位	228.90	15.00	2.00	14.00	35.00	5.26	0.00	4.30	8.50	2.02	0.00	11.50	6.64
407001	广州市白云山风景名胜区管理局	228.90	15.00	2.00	14.00	35.00	5.26	0.00	4.30	8.50	2.02	0.00	11.50	6.64
	公益一类事业单位	179.83	12.10	0.30	3.60	13.20	0.00	0.00	2.97	9.04	1.62	1.00	12.00	26.85
407002	广州市白云山护林工作站	103.52	5.98		3.00	12.00	0.00	0.00	0.00	4.94	0.83	1.00	6.58	20.85
407003	广州市白云山飞鹅岭游览区管理处	76.31	6.12	0.30	0.60	1.20	0.00	0.00	2.97	4.10	0.79	0.00	5.42	6.00
	公益二类事业单位	333.87	23.68	1.78	13.83	16.49	0.00	0.00	3.80	7.93	2.20	2.00	29.05	8.38
407004	广州市白云山麓湖游览区管理处	259.79	18.00	0.50	13.00	15.00	0.00	0.00	0.92	3.00	1.60	0.00	23.01	0.00
407005	广州市白云山飞鹅岭游览区管理处	74.48	5.68	1.28	0.83	1.49	0.00	0.00	2.88	4.93	0.65	2.00	6.04	8.38
	财政核拨事业单位	22.72	1.43	0.10	0.30	0.59	0.00	0.00	0.00	0.21	0.13	0.00	2.24	9.96
407006	广州市白云山风景名胜区管理局机	22.72	1.43	0.10	0.30	0.59	0.00	0.00	0.00	0.21	0.13	0.00	2.24	9.96

备注: 该表中的第3栏的“预算金额”应与“表四”第13栏“基本支出——商品和服务支出”金额保持一致。

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	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		804.11
				其中：经常性专项		557.87
				一次性专项		246.24
			407001	广州市白云山风景名胜区管理局		454.00
				经常性专项		391.70
212	02	01	407001	5A级景区网格化管理经费	申请依据：依据建设部、国家旅游局对5A级景区的管理要求。 开支内容：对网格化系统的开发、日常维护；对实行网格化管理的单位和个人实行定期和不定期的检查和考核等。 开支明细：举办管理人员培训，购置网格化管理必备工具，以及落实日常管理监督检查机制等支出，合计30万元。	30.00
212	02	01	407001	办公设备购置	申请依据：《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令〔2006〕第35号）、《财政部关于印发〈中央行政单位通用办公设备购置家具购置费预算标准（试行）〉的通知》（财行〔2006〕78）、《广州市市属行政单位常用公用设施配置标准》穗财资〔2012〕300号。 开支内容：因部分办公设施使用已到了报废期，为保障日常工作正常动作，提高工作效率，需更新一批办公设备。 开支明细：购置台式电脑、手提电脑、速印机（含A3）、固定投影仪、扫描仪、2匹（柜式）空调、2匹（分体）空调、3匹空调、抽湿机、办公家具等。	20.70
212	02	01	407001	景区范围内设施维修维护经费	申请依据：根据“全国文明城市”工作、5A旅游景区要求及上级部门工作部署要求。 开支内容：对景区内的水沟、道路护栏、厕所水电、亭廊设施等进行维护，包括工程费以及招标代理费、监理费等其他工程建设费用。 开支明细：工程建设费用58万元，工程建设其他费用9万元。	67.00

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	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		804.11
213	02	34	407001	森林防火瞭望运维费	申请依据：每年9月到来年4月森林防火期，为加强白云山风景名胜区的森林防火工作，防止发生森林火灾，我局在景区内设立了9个防火瞭望哨，以便及时发现山火，及时扑救减少损失。 开支内容：1、防火瞭望人员经费；2、防火瞭望亭维修费。 开支明细：9个瞭望哨，每个6万元，合计：54万元。	54.00
212	02	01	407001	2016年白云山管理局信息系统运行维护项目	申请依据：穗财编〔2014〕39号。 开支内容：1、全山网络需要确保7×24小时不能间断，需要经常性的维护；2、中心机房各系统都是7×24小时对外提供访问服务，需要长期的维护；3、信息监控中心用于白云山日常管理和应急指挥，有24小时值班人员，全部设备都需经常性的维护保证24小时的正常运行；4、局机关的所有办公电脑及桌面周边设备维护等办公设备的维护。 开支明细：办公设备维护维修经费、光纤网络系统维护维修、视频监控设备维护维修经费、信息中心设备、中心机房服务器等设备的维护维修经费、系统巡检人工费、系统故障处理所需相关费用、网络设备维修或更换所需费用、门户网站系统、OA办公系统等软件系统的使用维护费用等。	125.00
212	02	01	407001	景区LED灯节能维修工程	申请依据：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。 开支内容：近年来景区路灯已逐步改造为LED灯，由于景区内雷雨季节，灯具较容易遭到雷雨击坏，须进行日常维修。 开支明细：工程建设费用20万元，工程建设其他费用3万元。	23.00

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	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		804.11
212	02	01	407001	应急指挥中心运营费。	申请依据：穗财编〔2013〕15号。 开支内容：1、局信息中心机房中大量的服务器设备及机房温湿度调节系统必须是全天24小时不间断运转；2、应急指挥中心的大屏幕等监控设备，需要耗费一定的电量；3、中心机房消防器材需要定期更换消防气体，确保消防器材的可用性；4、断电时所需柴油发电，确保电力供应服务器正常运作。 开支明细：电费、消防气体购置费、柴油购置费。	12.00
212	02	01	407001	白云山郑仙诞活动补助	申请依据：市政协韩志鹏委员2014年提交的第4106号建议提案——“做大‘郑仙诞’”，建议市财政拨付专项资金支持郑仙诞，包括对郑仙文化遗迹进行保护性开发、推动郑仙文化项目的市场运作等。 开支内容： 1、召开民俗专家研讨会、文化论坛； 2、组织开展郑仙鳌头会的系列活动； 开支明细： 1、郑仙诞活动期间的各项物料费用，例如：郑仙庙会帐篷物料制作、灯饰、沿路氛围布置的物料、活动服装、舞台表演、宣传册子、宣传单张等； 2、郑仙诞活动宣传费用（电视台、电台、微信、微博、报纸、网页等）； 3、活动成果费用：郑仙文化论坛画册、活动宣传短片等。	45.00
213	02	34	407001	审计工作经费	申请依据：根据《中华人民共和国审计法》、《广州市内部审计条例》、《广州市领导干部任期经济责任审计实施办法》和《关于印发〈2016年广州市人民代表大会专题审查部门预算工作方案〉的通知》（穗常办〔2015〕130号）等相关法律法规。 开支内容：1、对局属单位年度预算执行和编制情况进行专项审查和年度财务收支审计；2、对领导干部任期经济责任进行审计；3、对扶贫专项资金等进行专项审计；4、对审计人员进行培训。 开支明细：1、预算执行和编制专项审查、年度财务收支审计6.00万元；2、培训和购买资料费用等2.00万元。	8.00

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	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		804.11
213	02	34	407001	风景区登革热防控经费	申请依据：《广州市人民政府关于开展爱国卫生运动防控登革热的通告》（穗府〔2014〕31号）、《广州市爱国卫生运动委员会关于进一步加强灭蚊防控登革热工作的通知》（穗爱卫〔2015〕7号）、《广州市人民政府办公厅关于印发广州市登革热防控工作方案的通知》（穗府办函〔2015〕42号）等文件要求，做好灭蚊工作，防控登革热。 开支内容：购置灭蚊药物、器械，及聘请专业消杀队伍进行灭蚊。合计7万元。	7.00
				一次性专项		62.30
212	02	01	407001	因公出国（境）经费。	申请依据：广州市人民政府外事办公室关于做好我市2016年因公临时出国（境）团组计划报备工作的通知。 开支内容：1、赴美国学习国家公园运营管理模式；2、赴美国学习滑索项目运营管理模式；3、参加省、市旅游局和林业和园林局组织的旅游推荐；4、赴台湾景区学习运营管理模式。 开支明细：往返机票、住宿费、餐费、公务交流会务费等。	12.30
212	02	01	407001	消防通道改造工程。	申请依据：满足景区消防安全需要，保护景区森林资源及上级部门工作部署要求。 开支内容：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。 开支明细：工程建设费用43万元，工程建设其他费用7万元。	50.00
			407002	广州市白云山护林工作站		87.00
				经常性专项		87.00

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	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		804.11
212	02	01	407002	办公设备购置	申请依据：《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令〔2006〕第35号）、《财政部关于印发〈中央行政单位通用办公设备购置家具购置费预算标准（试行）〉的通知》（财行〔2006〕78）、《广州市市属行政单位常用公用设施配置标准》穗财资〔2012〕300号。 开支内容：为提高单位行政办公效率及质量，根据单位实际工作及岗位设置需求，更新已到期报废不能使用的办公设备。 开支明细：购置台式电脑、摄影机、激光打印机、办公家具。	5.00
213	02	34	407002	白云山有害植物防治处理	申请依据：广州市林业和园林局关于下达2014年度松材线虫病和薇甘菊防治任务的通知（穗林业园林通〔2014〕23号）、广州市林业和园林局关于下达2015年度松材线虫病和薇甘菊防治任务的通知（穗林业园林通〔2015〕79号）。 开支内容：通过人工清除和喷洒紫微清等化学防除两种方法对白云山风景区范围内的五爪金龙、薇甘菊等有害植物进行防治处理。 开支明细：招标代理、工程监理、疫情监测、有害植物人工清理、有害植物化学防除、年度总验收。	29.00
213	02	34	407002	白云山森林防火	申请依据：《广东省森林防火管理规定》、《广州市白云山风景名胜区保护条例》。 开支内容：为加强清明、中秋、国庆、重阳节期间的防火工作，有效地预防节日期间人多森林火警容易发生的特点，护林工作站每年在重大节日前夕，需要组织其他驻山单位和毗邻白云山村镇相关人员召开防火工作会议，印发森林防火资料，开展森林防火知识宣传和培训、举办森林防火演习、购置扑火拖等。 开支明细：印制森林防火横幅标语、森林防火环保袋、租用会场、布置会场、会议材料等费用、森林防火业务骨干培训会议、培训资料等费用、租场和布置、演练装备、误餐补助等后勤保障杂项。	21.06

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	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		804.11
213	02	34	407002	白云山松材线虫防除	申请依据：《广州市林业和园林局关于下达2014年度松材线虫病和薇甘菊防治任务的通知（穗林业园林通〔2014〕23号）、广州市林业和园林局关于开展2012-2015年松材线虫病薇甘菊防治项目实施情况检查和2016-2020年防治计划调研的通知（穗林业园林通〔2014〕347号）。 开支内容：通过疫情监测和检测枯死松树清理和消毒处理、布设诱捕器及诱木诱杀松褐天牛、林冠喷药、注药保护等方法对景区松材线虫病进行综合防治。 开支明细：招标代理、工程监理、疫情监测、挂放诱捕器、清理枯死树、布设诱木、疫情检测、林冠喷药、吊瓶注药、工程验收。	28.94
212	02	01	407002	劳护用品购置	申请依据：根据劳动保护条例相关规定。对长期从事户外劳动和高空作业的职工，配备相应的劳动保护用品、物品，确保基层职工的工作安全和人身保护。 开支内容：定期为长期户外工作的警员购买劳护物品。 开支明细：购买毛巾、手套、草帽、雨伞、雨衣等物品。	3.00
			407003	广州市白云山荷依岭游览区管理处		13.20
				经常性专项		13.20
212	02	01	407003	办公设备购置	申请依据：《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令〔2006〕第35号）、《财政部关于印发〈中央行政单位通用办公设备购置家具购置费预算标准（试行）〉的通知》（财行〔2006〕78）、《广州市市属行政单位常用公用设施配置标准》穗财资〔2012〕300号。 开支内容：购买电脑、打印机等办公设备。 开支明细：电脑4台2.2万元、空调2台0.5万元、扫描仪1台0.2万元、笔记本1台0.6万元、打印机1台0.5万元。	4.00

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	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		804.11
213	02	34	407003	有害植物清理和病虫害防治	申请依据：《关于发布〈广州市城市绿地常规养护工程年度费用估算指标〉（2012）的通知》。 开支内容：购买清除有害植物及消灭害虫所需药物及支付人工等。 开支明细：人工及药物费用合计9.2万元。	9.20
			407004	广州市白云山麓湖游览区管理处		214.21
				经常性专项		45.97
212	02	01	407004	办公设备购置	申请依据：《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令〔2006〕第35号）和《财政部关于印发〈中央行政单位通用办公设备购置家具购置费预算标准（试行）〉的通知》（财行〔2006〕78）等有关规定、《广州市市属行政单位常用公用设施配置标准》穗财资〔2012〕300号。 开支内容：我园部分办公设备（电器设备、办公自动化设备、家具）残旧、使用功能落后，一部分办公设备已超过或已到使用年限，维修成本大，需进行更新购置。 开支明细：手提电脑0.60万元，便携式摄像机0.90万元，扫描仪传真一体机0.40万元。	1.90
212	02	01	407004	消防用车燃修费	申请依据：根据2016年广州市本级部门预算基本支出定额标准。 开支内容：我园现有4辆非定编消防车和工程作业车，为保障非定编车辆正常运转，保证公园生产正常运作，拟申请专项，支付消防用车运行燃料、维修、保险及其他杂项费用。 开支明细：消防用车燃修费（车辆使用年限5年以上）9.96万元，消防用车燃修费（车辆使用年限5年以下）8.22万元。	18.18

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	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		804.11
212	02	01	407004	社会治安视频监控运行维护项目	申请依据：《广州市科技和信息化局对白云山管理局2015年财政投资信息化项目方案审核的意见》。 开支内容：对麓湖公园社会治安视频监控系统运行维护，保障麓湖公园社会治安视频监控系统安全稳定运行，通过视频监控，便于掌握公园动态和事故的发生。 开支明细：服务器存储设备和机房设备10万元，桌面及终端设备2万元，网络及信息安全设备2万元，通信链路采购与维护1万元，基础软件0.5万元，应用软件及信息资源0.5万元。	16.00
212	02	01	407004	劳保用品购置	申请依据：根据劳动保护条例相关规定。对长期从事户外劳动和高空作业的职工，配备相应的劳动保护用品、物品，确保基层职工的工作安全 and 保护。 开支内容：麓湖公园是免费开放式公园，公园人员多，而且多数长期从事户外劳动，为确保广大干部职工工作环境的保护和保护，使广大干部职工的劳动权益得到充分的物资保障，定期为职工购买户外劳动保护用品。 开支明细：水鞋、雨衣、草帽、手套、毛巾、洗衣粉、洗手液、消毒水、矿泉水等。	9.89
				一次性专项		168.24
212	02	01	407004	安排残疾人就业人数未达1.5%比例规定所需缴纳的残疾人就业保障金	申请依据：根据《广州市残疾人就业保障金征缴实施办法》等相关规定。 开支内容：我园明年在职残疾人到年龄退休，根据《广州市残疾人就业保障金征缴实施办法》等相关规定，用人单位未安排残疾人就业或安排残疾人就业人数未达规定1.5%比例的，须缴纳残疾人就业保障金。 开支明细：安排残疾人就业人数未达1.5%比例规定所需缴纳的残疾人就业保障金专项5万元。	5.00

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	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		804.11
212	02	01	407004	麓湖路增设铁栏杆工程	申请依据：根据《广州市白云山风景名胜区管理条例》、《广州市公园管理条例》，景区应设施完善，应对重点绿化带进行必要保护。 开支内容：麓湖路人行道与公园绿化带之间未设置铁栏杆的地段，部分不文明游客随意走入绿化带内，造成对绿化植物的破坏。拟在重要地段约190米通过设置铁栏杆，避免游客践踏绿化。 开支明细：铁栏杆安装8.55万元，监理费0.26万元，结算评审费0.2万元。	9.01
212	02	01	407004	麓湖木栈道油漆翻新	申请依据：据《广州市白云山风景名胜区管理条例》、《广州市公园管理条例》，公园基础设施必须保持完好，供游客安全、正常地使用。 开支内容：麓湖北岸2320平方米木栈道油漆翻新。 开支明细：北岸绿道木栈道油漆翻新9.41万元，监理费0.28万元，结算评审0.2万元。	9.89
212	02	01	407004	麓湖后勤区域路面整治工程	申请依据：根据《广州市白云山风景名胜区管理条例》、《广州市公园管理条例》，景区后勤范围地面应整齐划一，保障员工使用安全。 开支内容：麓湖后勤区自建园后，没有一整体的修复路面，地面坑坑洼洼，有很多一级台阶，存在安全隐患，拟对960平方米地面重新浇筑混凝土，并铺设3公分厚麻石，既美观又能充分防滑。 开支明细：地面凿除及清运2.88万元，石粉垫层1.92万元，混凝土浇筑5.76万元，麻石面层17.89万元，招标代理监理费1.15万元，预结算评审费0.4万元。	30.00

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	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		804.11
212	02	01	407004	麓湖公园亭廊天花油漆翻新	申请依据：根据《广州市白云山风景名胜区管理条例》、《广州市公园管理条例》，公园基础设施须保持完好，供游客安全、正常地使用。 开支内容：麓湖景区六角亭、小六角亭、曲玉桥亭、曲玉桥廊、麓湖双亭（上下层）、艇部亭2座共7座亭廊天花油漆翻新。 开支明细：亭廊天花油漆翻新8.27万元，脚手架搭设1.05万元，监理费0.28万元，结算评审费0.2万元。	9.80
212	02	01	407004	麓湖公园“三防”应急抢险物资	申请依据：根据白云山景区管理规定，确保汛期应急之需。 开支内容：麓湖公园建园时间较长，树木密集，依山傍水，每到汛期，经常会有倒树、滑坡，需要根据实际情况购置三防应急抢险物资一批，以备应急之需。 开支明细：三防应急抢险物资6万元。	6.00
212	02	01	407004	麓湖公园后勤区域及员工宿舍彩钢板屋顶改造	申请依据：根据《广州市白云山风景名胜区管理条例》、《广州市公园管理条例》，公园基础设施必须保持完好、保障安全，杜绝消防隐患。 开支内容：麓湖管理处饭堂、后勤宿舍、班组用房等多座建筑正在使用泡沫夹心彩钢板，这种材料不符合目前的消防安全要求，需要逐步替换成难燃的岩棉纤维彩钢板，正在使用的泡沫夹心彩钢板及拟升级为夹心彩钢板的单层铁皮屋顶总面积为1998平方米。 开支明细：原屋顶拆除及清运8万元，岩棉纤维夹心彩钢板安装47.95万元，招标代理费2.24万元，结算评审费0.4万元。	58.59

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	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		804.11
212	02	01	407004	麓湖公园电房（位于登峰街派出所内）输出电缆更换	申请依据：根据《广州市白云山风景名胜管理条例》、《广州市公园管理条例》，公园供电设施必须保障用电安全。 开支内容：麓湖公园电房位于登峰街派出所内，该电房输出的供往艇部厕所和管理处后勤宿舍的电缆老化，需要更换，同时将现在的架空形式改成埋地敷设，同时计划将现在的架空形式改成埋地敷设，以优化景区景观，因路线跨过市政道路——麓景路、麓湖横路，需要通过顶管实施工程。 开支明细：顶管施工6.15万元，电缆敷设5.25万元，缆头接电源0.12万元，工作井行人0.72万元，工作井行车0.76万元，招标代理费0.52万元，结算评审费0.2万元。	13.72
212	02	01	407004	终止部分临时工劳动合同经济补偿	申请依据：根据《劳动合同法》第四十六条第五款规定。 开支内容：我处明年共有8名行政临时工合同期满后预计终止双方的劳动关系，根据《劳动合同法》第四十六条第五款规定，需给予8名劳动者支付经济补偿金，预计总金额共计：28.83万元。 开支明细：终止部分临时工劳动合同经济补偿专项，4950元/月*58个月。	26.23
			407005	广州市白云山飞鹅岭游览区管理处		35.70
				经常性专项		20.00
213	02	34	407005	病虫害防治	申请依据：根据穗财预〔2010〕181号文。 开支内容：白云山飞鹅岭游览区（雕塑公园）面积46万平方米，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，做好林业有害生物防治。 开支明细：购买杀虫灯、菌治虫等。	20.00

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	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		804.11
				一次性专项		15.70
213	02	34	407005	视频监控系统维护维修建设	申请依据：根据《广州市科技和信息化局关于开展2015年市财政投资信息化项目建设方案设计工作的函》（穗科信计〔2013〕53号）的文件的通知精神，结合自身实际情况制订方案。 开支内容：对雕塑公园社会治安视频监控系统运行维护，通过视频监控，便于掌握公园动态和事故的发生。为有效监控和保障游客生命财产安全，保证我园内51个监控点的监控能不间断地正常运行，需对监控系统进行维修维护。 开支明细：视频监控维修、维护等。	12.00
212	02	01	407005	办公设备购置	申请依据：《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令〔2006〕第35号）和《财政部关于印发〈中央行政单位通用办公设备购置家具购置费预算标准（试行）〉的通知》（财行〔2006〕78）等有关规定、《广州市市属行政单位常用公用设施配置标准》穗财资〔2012〕300号。 开支内容：东门、内车场值班室没有空调，拟购买挂式空调2台，业务室、财务室拟购买电脑2台。综合部复印机多次故障无法维修，拟购买黑白复印机一体机1台。 开支明细：购买空调、电脑、复印机等。	3.70

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	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7

政府性基金预算支出预算表

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)	2015年预算				2016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	次性项目	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11+15	11=12+13+14	12	13	14	15+16+17	16	17

备注：1、“调整后预算”包括市本级政府性基金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省转移支付资金；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

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	2015年调整后预算						2016年预算					
		“三公”经费					会议费	“三公”经费					会议费
		合计	因公出国 (境) 经费	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	13	14
	合 计	87.92	14.00	-	68.27	5.65	9.91	88.33	12.30	-	70.01	6.02	14.67
	参公事业单位	30.74	14.00	-	14.94	1.80	4.30	20.96	12.30	-	6.64	2.02	4.30
407001	广州市白云山风景名胜区管理局	30.74	14.00	-	14.94	1.80	4.30	20.96	12.30	-	6.64	2.02	4.30
	公益一类事业单位	26.70	-	-	25.19	1.51	3.60	28.47	-	-	26.85	1.62	6.57
407002	广州市白云山护林工作站	19.85	-	-	19.13	0.72	3.60	21.68	-	-	20.85	0.83	3.60
407003	广州市白云山荷依岭游览区管理处	6.85	-	-	6.06	0.79	-	6.79	-	-	6.00	0.79	2.97
	公益二类事业单位	20.38	-	-	18.18	2.20	0.92	28.81	-	-	26.56	2.25	3.80
407004	广州市白云山麓湖游览区管理处	11.00	-	-	9.38	1.62	0.92	19.78	-	-	18.18	1.60	0.92
407005	广州市白云山飞鹅岭游览区管理处	9.38	-	-	8.80	0.58	-	9.03	-	-	8.38	0.65	2.88
	财政核拨事业单位	10.10	-	-	9.96	0.14	1.09	10.09	-	-	9.96	0.13	-
407006	广州市白云山风景名胜区管理局机	10.10	-	-	9.96	0.14	1.09	10.09	-	-	9.96	0.13	-

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区管理局

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				131.17	131.17	
	其中：部门项目支出				131.17	131.17	
	公共项目支出						
407001	广州市白云山风景名胜区管理局				20.70	20.70	
	部门项目支出				20.70	20.70	
407001	办公设备购置	办公设备类	1	台	2.80	2.80	
407001	办公设备购置	扫描仪	1	台	0.20	0.20	
407001	办公设备购置	空调	1	台	0.75	0.75	
407001	办公设备购置	速印机（含A3）	1	台	4.00	4.00	
407001	办公设备购置	办公家具	2	件	1.25	1.25	
407001	办公设备购置	抽湿机	3	台	0.90	0.90	
407001	办公设备购置	空调	3	台	1.80	1.80	
407001	办公设备购置	办公设备类	6	台	3.60	3.60	
407001	办公设备购置	办公设备类	9	台	5.40	5.40	
407002	广州市白云山护林工作站				8.10	8.10	
	部门项目支出				8.10	8.10	
407002	办公设备购置	摄影机	1	台	1.50	1.50	
407002	办公设备购置	激光打印机	1	台	0.60	0.60	
407002	办公设备购置	台式电脑	4	台	2.40	2.40	
407002	白云山森林防火	会议费	1	项	3.60	3.60	

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区管理局

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	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	扫描仪	1	台	0.20	0.20	
407003	办公设备购置	笔记本电脑	1	台	0.60	0.60	
407003	办公设备购置	单体空调	2	台	0.50	0.50	
407003	办公设备购置	打印机	2	台	0.50	0.50	
407003	办公设备购置	电脑4台	4	台	2.20	2.20	
407004	广州市白云山麓湖游览区管理处				94.67	94.67	
	部门项目支出				94.67	94.67	
407004	麓湖公园后勤区域及员工宿舍彩钢板屋顶改造	原屋顶拆除及清运项目	1	项	8.00	8.00	
407004	麓湖公园后勤区域及员工宿舍彩钢板屋顶改造	岩棉纤维夹心彩钢板安装项目	1	项	47.95	47.95	
407004	麓湖公园后勤区域及员工宿舍彩钢板屋顶改造	招标代理费项目	1	项	2.24	2.24	
407004	麓湖公园后勤区域及员工宿舍彩钢板屋顶改造	结算评审费项目	1	项	0.40	0.40	
407004	办公设备购置	购便携式摄像机项目	1	台	0.90	0.90	
407004	办公设备购置	购手提电脑项目	1	台	0.60	0.60	
407004	办公设备购置	购扫描仪传真一体机项目	1	台	0.40	0.40	
407004	消防用车燃修费	保险费项目	6	项	2.10	2.10	
407004	消防用车燃修费	燃油费项目	6	项	7.68	7.68	
407004	消防用车燃修费	维修费、杂费项目	6	项	8.40	8.40	

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区管理局

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
407004	社会治安视频监控运行维护项目	购基础软件项目	1	项	0.50	0.50	
407004	社会治安视频监控运行维护项目	购应用软件及信息资源项目	1	项	0.50	0.50	
407004	社会治安视频监控运行维护项目	购服务器存储设备和机房设备项目	1	项	10.00	10.00	
407004	社会治安视频监控运行维护项目	购桌面及终端设备项目	1	项	2.00	2.00	
407004	社会治安视频监控运行维护项目	购网络及信息安全设备项目	1	项	2.00	2.00	
407004	社会治安视频监控运行维护项目	购通信线路采购与维护项目	1	项	1.00	1.00	
407005	广州市白云山飞鹅岭游览区管理处				3.70	3.70	
	部门项目支出				3.70	3.70	
407005	办公设备购置	打印复印机一体机	1	台	1.50	1.50	
407005	办公设备购置	台式电脑	2	台	1.00	1.00	
407005	办公设备购置	挂式空调	2	台	1.20	1.20	

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	2016年项目预算金额	项目内容及资金支出方向	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。