

# 广州市白云山风景名胜区管理局 2017 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 2017 年部门预算安排情况说明

### 第三部分 2017 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、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 七、一般公共预算安排项目支出预算明细表
- 八、政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表
- 九、市级财政专项资金预算表
- 十、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 十一、项目支出政府采购预算表

## 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 2016 年对比，无变化。

纳入 2017 年部门预算编报范围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 248 人，其中：事业编制 248 人；离退休人员 278 人，其中：离休 3 人、退休 275 人。

与 2016 年对比，编制人数无变化，在职实有人员减少了 13 人，离休人员增加 0 人、退休人员增加 5 人。

## 第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

### 一、2017 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 2017 年收支总预算 12,125.47 万元（详见表一），其中：本年收入 12,100.52 万元，占收入预算 99.79%；本年支出 12,125.47 万元。

### 二、2017 年部门预算收入预算情况说明

2017 年度收入预算 12,125.47 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）12,095.52 万元（包括：一般公共预算 8,140.60 万元、政府性基金预算 3,954.92 万元），占 99.75%；上年结转 24.95 万元，占 0.21%；其他各类资金 5.00 万元，占 0.04%。

### 三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 年度支出预算 12,125.47 万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 6,294.97 万元，占支出预算 51.92%，其中：工资福利支出 2,794.56 万元，商品和服务支出 862.97 万元，对个人和家庭的补助 2,637.44 万

元；项目支出 5,830.50 万元，占支出预算 48.08%，其中：经常性项目 4,091.95 万元，一次性项目 1738.55 万元。

按支出预算的功能分类，包括：社会保障和就业支出 1,474.76 万元，占 12.16%；医疗卫生与计划生育支出 196.49 万元，占 1.62%；城乡社区支出 8,752.34 万元，占 72.18%；农林水支出 360.78 万元，占 2.98%；住房保障支出 1,341.10 万元，占 11.06%。

### （一）一般公共预算支出预算情况

#### 1.基本支出和项目支出预算

按支出预算的经济分类，2017 年一般公共预算安排基本支出和项目支出 8,140.60 万元（详见表五），比上年预算增加 1,422.69 万元，其中：基本支出 6,289.97 万元，比上年预算增加 376.17 万元，主要是提高办公用房物业管理费保障标准相应增加公用经费，并按规定提高了离退休人员生活补贴，聘用临时人员包干经费而增加相关基本支出等；项目支出 1,850.63 万元，比上年预算增加 1,046.52 万元，主要是今年城建项目预算按照归口管理的原则纳入部门预算管理。

按支出预算的功能分类，2017 年一般公共预算安排用于以下方面：

社会保障和就业支出 1,474.76 万元，比上年预算增加 195.76 万元，增长 15.31%，主要是根据相关政策，调增离退休人员的生活补贴等。

医疗卫生与计划生育支出 196.49 万元，比上年预算减少

24.76 万元，下降 11.19%，主要是去年医疗卫生与计划生育支出包含三年计划生育达标奖以及在职人员减少，所以相应的支出减少。

城乡社区支出 4,767.47 万元，比上年预算增加 1,004.13 万元，增长 26.68%，主要是今年城建项目预算按照归口管理的原则纳入部门预算管理。

农林水支出 360.78 万元，比上年预算增加 171.58 万元，增长 90.69%，主要是今年新增白云山林区道路建设工程和风景区消防供水管网及配套设施改造两个项目。

住房保障支出 1,341.10 万元，比上年预算增加 75.98 万元，增长 6.01%，主要是根据国家政策增加住房改革支出等。

#### **（1）基本支出（商品和服务支出）安排情况**

2017 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 862.97 万元（具体详见表六）。

#### **（2）项目支出安排情况**

2017 年一般公共预算安排项目支出预算 1,850.63 万元，其中：经常性项目 540.58 万元、一次性项目 1,310.05 万元（具体项目详见表七）。

### **2.财政专项资金预算**

2017 年一般公共预算安排财政专项资金预算 0 万元（具体项目详见表九）。

## **（二）政府性基金预算支出预算情况**

### **1.基本支出和项目支出预算**

按支出预算的经济分类，2017 年政府性基金预算安排基本支出和项目支出 3,954.92 万元（详见表八），比上年预算

增加 3,954.92 万元，其中：基本支出 0 万元；项目支出 3,954.92 万元，比上年预算增加 3,954.92 万元。

按支出预算的功能分类，2017 年政府性基金预算安排用于以下方面：

城乡社区支出 3,954.92 万元，比上年预算增加 3,954.92 万元，增长 100%，主要是 2016 年的城维项目资金单列预算，没有在财政预算管理一体化系统体现，而今年的城维项目资金在政府性基金预算的项目资金反映。

## **2.财政专项资金预算**

2017 年政府性基金预算安排财政专项资金预算 0 万元（具体项目详见表九）。

## **四、“三公”经费预算情况**

2017 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 68.46 万元（详见表十），比上年预算减少 19.87 万元，下降 22.50%。其中：

1.因公出国（境）经费 0 万元，比上年预算减少 12.30 万元，主要是今年没有出国计划。

2.公务用车运行费 62.59 万元，用于保障 16 辆一般公务用车、13 辆特种专业技术用车和 8 辆其他用车的运行，比上年预算减少 7.42 万元，主要是根据上级的通知精神，加强车辆管理，压缩运维费支出。

3.公务接待费预算 5.87 万元，比上年预算减少 0.15 万元，主要是根据上级的通知精神，从严控制公务接待费支出。

## **五、会议费预算情况**

2017 年一般公共预算安排会议费预算 10.87 万元（详见

表十），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 3.80 万元，下降 25.90%，主要是严格贯彻落实上级的有关指示精神，从严控制会议费支出。

## **六、机关运行经费预算情况**

2017 年一般公共预算安排机关运行经费预算 143.77 万元，主要用于保障广州市白云山风景名胜区管理局运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## **七、项目支出政府采购预算情况**

2017 年部门预算项目支出安排政府采购预算 1,186.29 万元，其中：一般公共预算安排 75.50 万元（具体项目详见表十一）。

## **八、预算绩效评审项目情况**

根据《广州市财政局关于印发2017年度全过程预算绩效目标管理实施方案的通知》（穗财绩〔2016〕73号）规定，广州市白云山风景名胜区管理局纳入2017年部门预算绩效评审的项目0个。

## **九、专业名词解释**

1. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

2. 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。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业



# 第三部分 2017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            | 2017年预算   | 支 出 项 目                 | 2017年预算   |
| 一、财政拨款收入(财政补助收入)   | 12,095.52 | 一、社会保障和就业支出             | 1,474.76  |
| (一) 一般公共预算         | 8,140.60  | 行政事业单位离退休               | 1,140.57  |
| (二) 政府性基金预算        | 3,954.92  | 抚恤                      | 0.58      |
| (三) 国有资本经营预算       |           | 其他社会保障和就业支出             | 333.61    |
| 二、财政专户管理资金         |           | 二、医疗卫生与计划生育支出           | 196.49    |
| 三、事业收入(不含财政专户管理资金) |           | 计划生育事务                  | 114.89    |
| 四、经营收入             |           | 行政事业单位医疗                | 81.60     |
| 五、上级补助收入           |           | 三、城乡社区支出                | 8,752.34  |
| 六、附属单位上缴收入         |           | 城乡社区管理事务                | 1,149.84  |
| 七、其他收入             | 5.00      | 城乡社区规划与管理               | 2,879.58  |
|                    |           | 城乡社区环境卫生                | 768.00    |
|                    |           | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 3,954.92  |
|                    |           | 四、农林水支出                 | 360.78    |
|                    |           | 林业                      | 360.78    |
|                    |           | 五、住房保障支出                | 1,341.10  |
|                    |           | 住房改革支出                  | 1,341.10  |
| 本 年 收 入 合 计        | 12,100.52 | 本 年 支 出 合 计             | 12,125.47 |
| 八、用事业基金弥补收支差额      |           | 结转下年                    |           |
| 九、上年结转             | 24.95     |                         |           |
| 收 入 总 计            | 12,125.47 | 支 出 总 计                 | 12,125.47 |



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

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     |          |          | 市级财政专项资金 |
|------|----|----|--------|-------------|-----------|----------|----------|---------|-------------|----------|----------|----------|----------|
| 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       | 14       |
|      |    |    |        | 合 计         | 12,125.47 | 6,294.97 | 2,794.56 | 862.97  | 2,637.44    | 5,830.50 | 4,091.95 | 1,738.55 |          |
|      |    |    |        | 参公事业单位      | 4,083.48  | 1,576.80 | 579.26   | 252.12  | 745.42      | 2,506.68 | 1,297.88 | 1,208.80 |          |
|      |    |    | 407001 | 广州市白云山风景名胜区 | 4,083.48  | 1,576.80 | 579.26   | 252.12  | 745.42      | 2,506.68 | 1,297.88 | 1,208.80 |          |
| 208  | 05 | 01 | 407001 | 归口管理的行政单位离  | 342.47    | 342.47   |          | 6.84    | 335.63      |          |          |          |          |
| 210  | 07 | 99 | 407001 | 其他计划生育事务支出  | 20.25     | 20.25    |          |         | 20.25       |          |          |          |          |
| 210  | 11 | 01 | 407001 | 行政单位医疗      | 40.00     | 40.00    |          |         | 40.00       |          |          |          |          |
| 212  | 02 | 01 | 407001 | 城乡社区规划与管理   | 1,256.87  | 836.92   | 579.26   | 245.28  | 12.38       | 419.95   | 346.05   | 73.90    |          |
| 212  | 05 | 01 | 407001 | 城乡社区环境卫生    | 768.00    |          |          |         |             | 768.00   |          | 768.00   |          |
| 212  | 13 | 02 | 407001 | 城市环境卫生      | 1,089.73  |          |          |         |             | 1,089.73 | 882.83   | 206.90   |          |
| 213  | 02 | 34 | 407001 | 林业防灾减灾      | 229.00    |          |          |         |             | 229.00   | 69.00    | 160.00   |          |
| 221  | 02 | 01 | 407001 | 住房公积金       | 93.45     | 93.45    |          |         | 93.45       |          |          |          |          |
| 221  | 02 | 03 | 407001 | 购房补贴        | 243.71    | 243.71   |          |         | 243.71      |          |          |          |          |
|      |    |    |        | 公益一类事业单位    | 2,301.87  | 1,357.59 | 721.64   | 209.68  | 426.27      | 944.28   | 918.34   | 25.94    |          |
|      |    |    | 407002 | 广州市白云山护林工作站 | 964.98    | 677.86   | 360.05   | 112.52  | 205.29      | 287.12   | 265.58   | 21.54    |          |
| 208  | 05 | 02 | 407002 | 事业单位离退休     | 27.53     | 27.53    |          | 0.76    | 26.77       |          |          |          |          |
| 208  | 08 | 01 | 407002 | 死亡抚恤        | 0.58      | 0.58     |          |         | 0.58        |          |          |          |          |
| 208  | 99 | 01 | 407002 | 其他社会保障和就业支  | 25.92     | 25.92    | 25.92    |         |             |          |          |          |          |
| 210  | 07 | 99 | 407002 | 其他计划生育事务支出  | 17.28     | 17.28    |          |         | 17.28       |          |          |          |          |
| 210  | 11 | 02 | 407002 | 事业单位医疗      | 20.00     | 20.00    |          |         | 20.00       |          |          |          |          |
| 212  | 02 | 01 | 407002 | 城乡社区规划与管理   | 453.99    | 445.99   | 334.13   | 111.76  | 0.10        | 8.00     |          | 8.00     |          |
| 212  | 13 | 02 | 407002 | 城市环境卫生      | 200.12    |          |          |         |             | 200.12   | 186.58   | 13.54    |          |
| 213  | 02 | 34 | 407002 | 林业防灾减灾      | 79.00     |          |          |         |             | 79.00    | 79.00    |          |          |
| 221  | 02 | 01 | 407002 | 住房公积金       | 49.47     | 49.47    |          |         | 49.47       |          |          |          |          |
| 221  | 02 | 03 | 407002 | 购房补贴        | 91.09     | 91.09    |          |         | 91.09       |          |          |          |          |
|      |    |    | 407003 | 广州市白云山荷依岭游览 | 1,336.89  | 679.73   | 361.59   | 97.16   | 220.98      | 657.16   | 652.76   | 4.40     |          |
| 208  | 05 | 02 | 407003 | 事业单位离退休     | 58.40     | 58.40    |          | 1.71    | 56.69       |          |          |          |          |
| 208  | 99 | 01 | 407003 | 其他社会保障和就业支  | 56.04     | 56.04    | 56.01    |         | 0.03        |          |          |          |          |
| 210  | 07 | 99 | 407003 | 其他计划生育事务支出  | 15.75     | 15.75    |          |         | 15.75       |          |          |          |          |

|     |    |    |        |                  |          |          |          |        |          |          |          |        |  |
|-----|----|----|--------|------------------|----------|----------|----------|--------|----------|----------|----------|--------|--|
| 210 | 11 | 02 | 407003 | 事业单位<br>医疗       | 18.00    | 18.00    |          |        | 18.00    |          |          |        |  |
| 212 | 02 | 01 | 407003 | 城乡社区<br>规划与管理    | 405.43   | 401.03   | 305.58   | 95.45  |          | 4.40     |          | 4.40   |  |
| 212 | 13 | 02 | 407003 | 城市环境<br>卫生       | 635.98   |          |          |        |          | 635.98   | 635.98   |        |  |
| 213 | 02 | 34 | 407003 | 林业防灾<br>减灾       | 16.78    |          |          |        |          | 16.78    | 16.78    |        |  |
| 221 | 02 | 01 | 407003 | 住房公积<br>金        | 41.74    | 41.74    |          |        | 41.74    |          |          |        |  |
| 221 | 02 | 03 | 407003 | 购房补贴             | 88.77    | 88.77    |          |        | 88.77    |          |          |        |  |
|     |    |    |        | 公益二类事业<br>单位     | 5,568.81 | 3,208.59 | 1,416.28 | 380.74 | 1,411.57 | 2,360.22 | 1,869.73 | 490.49 |  |
|     |    |    | 407004 | 广州市白云<br>山麓湖游览区  | 4,275.24 | 2,592.10 | 1,087.81 | 289.25 | 1,215.04 | 1,683.14 | 1,280.85 | 402.29 |  |
| 208 | 05 | 02 | 407004 | 事业单位<br>离退休      | 644.87   | 644.87   |          | 40.66  | 604.21   |          |          |        |  |
| 208 | 99 | 01 | 407004 | 其他社会<br>保障和就业支   | 187.44   | 187.44   | 187.44   |        |          |          |          |        |  |
| 210 | 07 | 99 | 407004 | 其他计划<br>生育事务支出   | 43.02    | 43.02    |          |        | 43.02    |          |          |        |  |
| 212 | 01 | 99 | 407004 | 其他城乡<br>社区管理事务   | 1,149.04 | 1,149.04 | 900.37   | 248.59 | 0.08     |          |          |        |  |
| 212 | 02 | 01 | 407004 | 城乡社区<br>规划与管理    | 296.75   |          |          |        |          | 296.75   | 28.70    | 268.05 |  |
| 212 | 13 | 02 | 407004 | 城市环境<br>卫生       | 1,386.39 |          |          |        |          | 1,386.39 | 1,252.15 | 134.24 |  |
| 221 | 02 | 01 | 407004 | 住房公积<br>金        | 109.26   | 109.26   |          |        | 109.26   |          |          |        |  |
| 221 | 02 | 03 | 407004 | 购房补贴             | 458.47   | 458.47   |          |        | 458.47   |          |          |        |  |
|     |    |    | 407005 | 广州市白云<br>山飞鹅岭游览  | 1,293.57 | 616.49   | 328.47   | 91.49  | 196.53   | 677.08   | 588.88   | 88.20  |  |
| 208 | 05 | 02 | 407005 | 事业单位<br>离退休      | 51.96    | 51.96    |          | 3.61   | 48.35    |          |          |        |  |
| 208 | 99 | 01 | 407005 | 其他社会<br>保障和就业支   | 51.78    | 51.78    | 51.78    |        |          |          |          |        |  |
| 210 | 07 | 99 | 407005 | 其他计划<br>生育事务支出   | 13.95    | 13.95    |          |        | 13.95    |          |          |        |  |
| 212 | 02 | 01 | 407005 | 城乡社区<br>规划与管理    | 368.34   | 364.64   | 276.69   | 87.88  | 0.07     | 3.70     |          | 3.70   |  |
| 212 | 13 | 02 | 407005 | 城市环境<br>卫生       | 637.38   |          |          |        |          | 637.38   | 568.88   | 68.50  |  |
| 213 | 02 | 34 | 407005 | 林业防灾<br>减灾       | 36.00    |          |          |        |          | 36.00    | 20.00    | 16.00  |  |
| 221 | 02 | 01 | 407005 | 住房公积<br>金        | 38.85    | 38.85    |          |        | 38.85    |          |          |        |  |
| 221 | 02 | 03 | 407005 | 购房补贴             | 95.31    | 95.31    |          |        | 95.31    |          |          |        |  |
|     |    |    |        | 财政核拨事业<br>单位     | 171.31   | 151.99   | 77.38    | 20.43  | 54.18    | 19.32    | 6.00     | 13.32  |  |
|     |    |    | 407006 | 广州市白云<br>山风景名胜胜区 | 171.31   | 151.99   | 77.38    | 20.43  | 54.18    | 19.32    | 6.00     | 13.32  |  |
| 208 | 05 | 02 | 407006 | 事业单位<br>离退休      | 15.34    | 15.34    |          | 0.38   | 14.96    |          |          |        |  |
| 208 | 99 | 01 | 407006 | 其他社会<br>保障和就业支   | 12.43    | 12.43    | 12.43    |        |          |          |          |        |  |
| 210 | 07 | 99 | 407006 | 其他计划<br>生育事务支出   | 4.64     | 4.64     |          |        | 4.64     |          |          |        |  |
| 210 | 11 | 02 | 407006 | 事业单位<br>医疗       | 3.60     | 3.60     |          |        | 3.60     |          |          |        |  |
| 212 | 01 | 03 | 407006 | 机关服务             | 0.80     | 0.80     |          | 0.80   |          |          |          |        |  |
| 212 | 02 | 01 | 407006 | 城乡社区<br>规划与管理    | 98.20    | 84.20    | 64.95    | 19.25  |          | 14.00    | 6.00     | 8.00   |  |

|     |    |    |        |            |       |       |  |  |       |      |  |      |  |
|-----|----|----|--------|------------|-------|-------|--|--|-------|------|--|------|--|
| 212 | 13 | 02 | 407006 | 城市环境<br>卫生 | 5.32  |       |  |  |       | 5.32 |  | 5.32 |  |
| 221 | 02 | 01 | 407006 | 住房公积<br>金  | 9.02  | 9.02  |  |  | 9.02  |      |  |      |  |
| 221 | 02 | 03 | 407006 | 购房补贴       | 21.96 | 21.96 |  |  | 21.96 |      |  |      |  |

表四

## 财政拨款收支总表

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              | 2017年预算   | 支 出 项 目              | 2017年预算   | 一般公共预算   | 政府性基金预算  | 国有资本经营预算 |
| 一、财政拨款收入<br>(财政补助收入) | 12,095.52 | 一、社会保障和就业支出          | 1,474.76  | 1,474.76 |          |          |
| (一) 一般公共预算           | 8,140.60  | 行政事业单位离退休            | 1,140.57  | 1,140.57 |          |          |
| (二) 政府性基金预算          | 3,954.92  | 抚恤                   | 0.58      | 0.58     |          |          |
| (三) 国有资本经营预算         |           | 其他社会保障和就业支出          | 333.61    | 333.61   |          |          |
|                      |           | 二、医疗卫生与计划生育支出        | 196.49    | 196.49   |          |          |
|                      |           | 计划生育事务               | 114.89    | 114.89   |          |          |
|                      |           | 行政事业单位医疗             | 81.60     | 81.60    |          |          |
|                      |           | 三、城乡社区支出             | 8,747.34  | 4,792.42 | 3,954.92 |          |
|                      |           | 城乡社区管理事务             | 1,149.84  | 1,149.84 |          |          |
|                      |           | 城乡社区规划与管理            | 2,874.58  | 2,874.58 |          |          |
|                      |           | 城乡社区环境卫生             | 768.00    | 768.00   |          |          |
|                      |           | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排 | 3,954.92  |          | 3,954.92 |          |
|                      |           | 四、农林水支出              | 360.78    | 360.78   |          |          |
|                      |           | 林业                   | 360.78    | 360.78   |          |          |
|                      |           | 五、住房保障支出             | 1,341.10  | 1,341.10 |          |          |
|                      |           | 住房改革支出               | 1,341.10  | 1,341.10 |          |          |
| 本 年 收 入 合 计          | 12,095.52 | 本 年 支 出 合 计          | 12,120.47 | 8,165.55 | 3,954.92 |          |
| 二、上年结转               | 24.95     | 结转下年                 |           |          |          |          |
| 收 入 总 计              | 12,120.47 | 支 出 总 计              | 12,120.47 | 8,165.55 | 3,954.92 |          |

## 一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

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 |    |    | 单位<br>编码 | 单位名<br>称（功<br>能科<br>目） | 2016年预算  |           |          |            | 2017年预算  |          |                |               |                 |          |               |               |
|-----|----|----|----------|------------------------|----------|-----------|----------|------------|----------|----------|----------------|---------------|-----------------|----------|---------------|---------------|
| 类   | 款  | 项  |          |                        | 年初预<br>算 | 调整后<br>预算 | 预算执<br>行 | 执行率<br>（%） | 总计       | 基本支出     |                |               |                 | 项目支出     |               |               |
|     |    |    |          |                        |          |           |          |            |          | 小计       | 工资福<br>利<br>支出 | 商品<br>和<br>服务 | 对个人<br>和<br>家庭的 | 小计       | 经常<br>性项<br>目 | 一次<br>性项<br>目 |
| 1   | 2  | 3  | 4        | 5                      | 6        | 7         | 8        | 9=8/7      | 10       | 11       | 12             | 13            | 14              | 15       | 16            | 17            |
|     |    |    |          | 合 计                    | 6,717.91 | 9,101.80  | 8,696.85 | 95.55%     | 8,140.60 | 6,289.97 | 2,789.56       | 862.97        | 2,637.44        | 1,850.63 | 540.58        | 1,310.05      |
| 208 |    |    |          | 一、社会<br>保障和就           | 1,279.00 | 1,910.92  | 1,820.93 | 95.29%     | 1,474.76 | 1,474.76 | 333.58         | 53.96         | 1,087.22        |          |               |               |
| 208 | 05 |    |          | 行政<br>事业单位             | 972.61   | 1,577.54  | 1,536.85 | 97.42%     | 1,140.57 | 1,140.57 |                | 53.96         | 1,086.61        |          |               |               |
| 208 | 08 |    |          | 抚恤                     | 0.52     | 25.56     | 25.56    | 100.00%    | 0.58     | 0.58     |                |               | 0.58            |          |               |               |
| 208 | 99 |    |          | 其他<br>社会保障             | 305.87   | 307.82    | 258.53   | 83.99%     | 333.61   | 333.61   | 333.58         |               | 0.03            |          |               |               |
| 210 |    |    |          | 二、医疗<br>卫生与计           | 221.25   | 255.27    | 251.72   | 98.61%     | 196.49   | 196.49   |                |               | 196.49          |          |               |               |
| 210 | 05 |    |          | 医疗<br>保障               | 78.35    | 81.22     | 80.54    | 99.16%     |          |          |                |               |                 |          |               |               |
| 210 | 07 |    |          | 计划<br>生育事务             | 142.90   | 174.05    | 171.18   | 98.35%     | 114.89   | 114.89   |                |               | 114.89          |          |               |               |
| 210 | 11 |    |          | 行政<br>事业单位             |          |           |          |            | 81.60    | 81.60    |                |               | 81.60           |          |               |               |
| 212 |    |    |          | 三、城乡<br>社区支出           | 3,763.34 | 4,704.47  | 4,564.29 | 97.02%     | 4,767.47 | 3,277.62 | 2,455.98       | 809.01        | 12.63           | 1,489.85 | 355.80        | 1,134.05      |
| 212 | 02 |    |          | 城乡<br>社区规划             | 2,701.55 | 3,424.24  | 3,299.25 | 96.35%     | 2,849.63 | 2,127.78 | 1,555.61       | 559.62        | 12.55           | 721.85   | 355.80        | 366.05        |
| 212 | 05 |    |          | 城乡<br>社区环境             |          |           |          |            | 768.00   |          |                |               |                 | 768.00   |               | 768.00        |
| 212 | 01 |    |          | 城乡<br>社区管理             | 1,061.79 | 1,280.23  | 1,265.04 | 98.81%     | 1,149.84 | 1,149.84 | 900.37         | 249.39        | 0.08            |          |               |               |
| 213 |    |    |          | 四、农林<br>水支出            | 189.20   | 319.10    | 308.79   | 96.77%     | 360.78   |          |                |               |                 | 360.78   | 184.78        | 176.00        |
| 213 | 02 |    |          | 林业                     | 189.20   | 319.10    | 308.79   | 96.77%     | 360.78   |          |                |               |                 | 360.78   | 184.78        | 176.00        |
| 221 |    |    |          | 五、住房<br>保障支出           | 1,265.12 | 1,912.04  | 1,751.12 | 91.58%     | 1,341.10 | 1,341.10 |                |               | 1,341.10        |          |               |               |
| 221 | 02 |    |          | 住房<br>改革支出             | 1,265.12 | 1,912.04  | 1,751.12 | 91.58%     | 1,341.10 | 1,341.10 |                |               | 1,341.10        |          |               |               |
|     |    |    |          |                        |          |           |          |            |          |          |                |               |                 |          |               |               |
|     |    |    |          | 参公事业<br>单位             | 1,945.78 | 2,789.16  | 2,718.33 | 97.46%     | 2,968.80 | 1,576.80 | 579.26         | 252.12        | 745.42          | 1,392.00 | 390.10        | 1,001.90      |
|     |    |    | 407001   | 广州市<br>白云山风            | 1,945.78 | 2,789.16  | 2,718.33 | 97.46%     | 2,968.80 | 1,576.80 | 579.26         | 252.12        | 745.42          | 1,392.00 | 390.10        | 1,001.90      |
| 208 | 05 | 01 | 407001   | 归口<br>管理的行             | 292.40   | 427.29    | 423.95   | 99.22%     | 342.47   | 342.47   |                | 6.84          | 335.63          |          |               |               |
| 210 | 05 | 02 | 407001   | 事业<br>单位医疗             | 40.00    | 40.00     | 40.00    | 100.00%    |          |          |                |               |                 |          |               |               |
| 210 | 07 | 99 | 407001   | 其他<br>计划生育             | 28.40    | 28.48     | 27.19    | 95.47%     | 20.25    | 20.25    |                |               | 20.25           |          |               |               |
| 210 | 11 | 01 | 407001   | 行政<br>单位医疗             |          |           |          |            | 40.00    | 40.00    |                |               | 40.00           |          |               |               |
| 212 | 02 | 01 | 407001   | 城乡<br>社区规划             | 1,191.06 | 1,560.34  | 1,516.69 | 97.20%     | 1,231.92 | 836.92   | 579.26         | 245.28        | 12.38           | 395.00   | 321.10        | 73.90         |
| 212 | 05 | 01 | 407001   | 城乡<br>社区环境             |          |           |          |            | 768.00   |          |                |               |                 | 768.00   |               | 768.00        |

|     |    |    |        |              |          |          |          |         |          |          |          |        |          |        |       |        |
|-----|----|----|--------|--------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|--------|----------|--------|-------|--------|
| 213 | 02 | 34 | 407001 | 林业<br>防灾减灾   | 69.00    | 184.30   | 174.98   | 94.94%  | 229.00   |          |          |        |          | 229.00 | 69.00 | 160.00 |
| 221 | 02 | 01 | 407001 | 住房<br>公积金    | 95.40    | 119.90   | 115.70   | 96.50%  | 93.45    | 93.45    |          |        | 93.45    |        |       |        |
| 221 | 02 | 03 | 407001 | 购房<br>补贴     | 229.52   | 428.85   | 419.82   | 97.89%  | 243.71   | 243.71   |          |        | 243.71   |        |       |        |
|     |    |    |        | 公益一类<br>事业单位 | 1,391.03 | 1,927.20 | 1,793.06 | 93.04%  | 1,465.77 | 1,357.59 | 721.64   | 209.68 | 426.27   | 108.18 | 95.78 | 12.40  |
|     |    |    | 407002 | 广州市<br>白云山护  | 752.84   | 1,006.26 | 949.11   | 94.32%  | 764.86   | 677.86   | 360.05   | 112.52 | 205.29   | 87.00  | 79.00 | 8.00   |
| 208 | 05 | 02 | 407002 | 事业<br>单位离退   | 25.46    | 34.33    | 34.33    | 99.99%  | 27.53    | 27.53    |          | 0.76   | 26.77    |        |       |        |
| 208 | 08 | 01 | 407002 | 死亡<br>抚恤     | 0.52     | 0.52     | 0.52     | 100.00% | 0.58     | 0.58     |          |        | 0.58     |        |       |        |
| 208 | 99 | 01 | 407002 | 其他<br>社会保障   | 26.61    | 32.03    | 31.90    | 99.59%  | 25.92    | 25.92    | 25.92    |        |          |        |       |        |
| 210 | 05 | 02 | 407002 | 事业<br>单位医疗   | 18.00    | 18.00    | 18.00    | 100.00% |          |          |          |        |          |        |       |        |
| 210 | 07 | 99 | 407002 | 其他<br>计划生育   | 23.14    | 23.14    | 22.65    | 97.87%  | 17.28    | 17.28    |          |        | 17.28    |        |       |        |
| 210 | 11 | 02 | 407002 | 事业<br>单位医疗   |          |          |          |         | 20.00    | 20.00    |          |        | 20.00    |        |       |        |
| 212 | 02 | 01 | 407002 | 城乡<br>社区规划   | 452.88   | 585.92   | 559.37   | 95.47%  | 453.99   | 445.99   | 334.13   | 111.76 | 0.10     | 8.00   |       | 8.00   |
| 213 | 02 | 34 | 407002 | 林业<br>防灾减灾   | 79.00    | 93.60    | 93.12    | 99.49%  | 79.00    |          |          |        |          | 79.00  | 79.00 |        |
| 221 | 02 | 01 | 407002 | 住房<br>公积金    | 43.95    | 56.97    | 43.45    | 76.27%  | 49.47    | 49.47    |          |        | 49.47    |        |       |        |
| 221 | 02 | 03 | 407002 | 购房<br>补贴     | 83.28    | 161.75   | 145.78   | 90.12%  | 91.09    | 91.09    |          |        | 91.09    |        |       |        |
|     |    |    | 407003 | 广州市<br>白云山荷  | 638.19   | 920.94   | 843.95   | 91.64%  | 700.91   | 679.73   | 361.59   | 97.16  | 220.98   | 21.18  | 16.78 | 4.40   |
| 208 | 05 | 02 | 407003 | 事业<br>单位离退   | 51.46    | 74.36    | 69.47    | 93.42%  | 58.40    | 58.40    |          | 1.71   | 56.69    |        |       |        |
| 208 | 99 | 01 | 407003 | 其他<br>社会保障   | 40.24    | 40.24    | 36.44    | 90.56%  | 56.04    | 56.04    | 56.01    |        | 0.03     |        |       |        |
| 210 | 05 | 02 | 407003 | 事业<br>单位医疗   | 18.00    | 20.87    | 20.19    | 96.74%  |          |          |          |        |          |        |       |        |
| 210 | 07 | 99 | 407003 | 其他<br>计划生育   | 20.32    | 48.00    | 47.46    | 98.88%  | 15.75    | 15.75    |          |        | 15.75    |        |       |        |
| 210 | 11 | 02 | 407003 | 事业<br>单位医疗   |          |          |          |         | 18.00    | 18.00    |          |        | 18.00    |        |       |        |
| 212 | 02 | 01 | 407003 | 城乡<br>社区规划   | 378.07   | 510.96   | 475.12   | 92.99%  | 405.43   | 401.03   | 305.58   | 95.45  |          | 4.40   |       | 4.40   |
| 213 | 02 | 34 | 407003 | 林业<br>防灾减灾   | 9.20     | 9.20     | 9.08     | 98.70%  | 16.78    |          |          |        |          | 16.78  | 16.78 |        |
| 221 | 02 | 01 | 407003 | 住房<br>公积金    | 39.24    | 52.19    | 43.43    | 83.22%  | 41.74    | 41.74    |          |        | 41.74    |        |       |        |
| 221 | 02 | 03 | 407003 | 购房<br>补贴     | 81.66    | 165.12   | 142.76   | 86.46%  | 88.77    | 88.77    |          |        | 88.77    |        |       |        |
|     |    |    |        | 公益二类<br>事业单位 | 3,189.65 | 4,159.64 | 3,981.77 | 95.72%  | 3,545.04 | 3,208.59 | 1,416.28 | 380.74 | 1,411.57 | 336.45 | 48.70 | 287.75 |
|     |    |    | 407004 | 广州市<br>白云山麓  | 2,571.82 | 3,390.66 | 3,236.36 | 95.45%  | 2,888.85 | 2,592.10 | 1,087.81 | 289.25 | 1,215.04 | 296.75 | 28.70 | 268.05 |
| 208 | 05 | 02 | 407004 | 事业<br>单位离退   | 547.89   | 945.96   | 920.16   | 97.27%  | 644.87   | 644.87   |          | 40.66  | 604.21   |        |       |        |
| ##  | 08 | 01 | 407004 | 死亡抚恤         |          | 25.04    | 25.04    | 100.00% |          |          |          |        |          |        |       |        |
| 208 | 99 | 01 | 407004 | 其他<br>社会保障   | 168.35   | 164.18   | 127.10   | 77.42%  | 187.44   | 187.44   | 187.44   |        |          |        |       |        |
| 210 | 07 | 99 | 407004 | 其他<br>计划生育   | 47.72    | 48.32    | 48.32    | 100.00% | 43.02    | 43.02    |          |        | 43.02    |        |       |        |
| 212 | 01 | 99 | 407004 | 其他<br>城乡社区   | 1,060.99 | 1,279.43 | 1,264.24 | 98.81%  | 1,149.04 | 1,149.04 | 900.37   | 248.59 | 0.08     |        |       |        |
| 212 | 02 | 01 | 407004 | 城乡<br>社区规划   | 214.21   | 193.89   | 186.78   | 96.33%  | 296.75   |          |          |        |          | 296.75 | 28.70 | 268.05 |



|     |    |    |        |              |        |        |        |         |        |        |        |       |        |       |       |       |
|-----|----|----|--------|--------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|
| 221 | 02 | 01 | 407004 | 住房<br>公积金    | 102.78 | 150.08 | 115.80 | 77.16%  | 109.26 | 109.26 |        |       | 109.26 |       |       |       |
| 221 | 02 | 03 | 407004 | 购房<br>补贴     | 429.88 | 583.76 | 548.92 | 94.03%  | 458.47 | 458.47 |        |       | 458.47 |       |       |       |
|     |    |    | 407005 | 广州市<br>白云山飞  | 617.83 | 768.98 | 745.41 | 96.93%  | 656.19 | 616.49 | 328.47 | 91.49 | 196.53 | 39.70 | 20.00 | 19.70 |
| 208 | 05 | 02 | 407005 | 事业<br>单位离退   | 39.07  | 74.26  | 69.37  | 93.42%  | 51.96  | 51.96  |        | 3.61  | 48.35  |       |       |       |
| 208 | 99 | 01 | 407005 | 其他<br>社会保障   | 57.15  | 57.85  | 51.63  | 89.25%  | 51.78  | 51.78  | 51.78  |       |        |       |       |       |
| 210 | 07 | 99 | 407005 | 其他<br>计划生育   | 19.20  | 19.89  | 19.48  | 97.94%  | 13.95  | 13.95  |        |       | 13.95  |       |       |       |
| 212 | 02 | 01 | 407005 | 城乡<br>社区规划   | 343.65 | 434.34 | 432.74 | 99.63%  | 368.34 | 364.64 | 276.69 | 87.88 | 0.07   | 3.70  |       | 3.70  |
| 213 | 02 | 34 | 407005 | 林业<br>防灾减灾   | 32.00  | 32.00  | 31.61  | 98.78%  | 36.00  |        |        |       |        | 36.00 | 20.00 | 16.00 |
| 221 | 02 | 01 | 407005 | 住房<br>公积金    | 36.51  | 43.40  | 40.72  | 93.82%  | 38.85  | 38.85  |        |       | 38.85  |       |       |       |
| 221 | 02 | 03 | 407005 | 购房<br>补贴     | 90.25  | 107.24 | 99.86  | 93.12%  | 95.31  | 95.31  |        |       | 95.31  |       |       |       |
|     |    |    |        | 财政核拨<br>事业单位 | 191.45 | 225.80 | 203.69 | 90.21%  | 160.99 | 146.99 | 72.38  | 20.43 | 54.18  | 14.00 | 6.00  | 8.00  |
|     |    |    | 407006 | 广州市<br>白云山风  | 191.45 | 225.80 | 203.69 | 90.21%  | 160.99 | 146.99 | 72.38  | 20.43 | 54.18  | 14.00 | 6.00  | 8.00  |
| 208 | 05 | 02 | 407006 | 事业<br>单位离退   | 16.33  | 21.34  | 19.57  | 91.71%  | 15.34  | 15.34  |        | 0.38  | 14.96  |       |       |       |
| 208 | 99 | 01 | 407006 | 其他<br>社会保障   | 13.52  | 13.52  | 11.46  | 84.76%  | 12.43  | 12.43  | 12.43  |       |        |       |       |       |
| 210 | 05 | 02 | 407006 | 事业<br>单位医疗   | 2.35   | 2.35   | 2.35   | 100.00% |        |        |        |       |        |       |       |       |
| 210 | 07 | 99 | 407006 | 其他<br>计划生育   | 4.12   | 6.22   | 6.08   | 97.75%  | 4.64   | 4.64   |        |       | 4.64   |       |       |       |
| 210 | 11 | 02 | 407006 | 事业<br>单位医疗   |        |        |        | #DIV/0! | 3.60   | 3.60   |        |       | 3.60   |       |       |       |
| 212 | 01 | 03 | 407006 | 机关<br>服务     | 0.80   | 0.80   | 0.80   | 100.00% | 0.80   | 0.80   |        | 0.80  |        |       |       |       |
| 212 | 02 | 01 | 407006 | 城乡<br>社区规划   | 121.68 | 138.79 | 128.55 | 92.62%  | 93.20  | 79.20  | 59.95  | 19.25 |        | 14.00 | 6.00  | 8.00  |
| 221 | 02 | 01 | 407006 | 住房<br>公积金    | 9.90   | 11.71  | 8.47   | 72.33%  | 9.02   | 9.02   |        |       | 9.02   |       |       |       |
| 221 | 02 | 03 | 407006 | 购房<br>补贴     | 22.75  | 31.07  | 26.41  | 85.00%  | 21.96  | 21.96  |        |       | 21.96  |       |       |       |

# 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<br>码 | 单位名称                         | 预算金<br>额 | 其中: 主要经济分类“款”级科目预算 |         |       |       |           |                      |         |         |               |         |          |                           |
|----------|------------------------------|----------|--------------------|---------|-------|-------|-----------|----------------------|---------|---------|---------------|---------|----------|---------------------------|
|          |                              |          | 办公<br>费            | 印刷<br>费 | 水费    | 电费    | 物业<br>管理费 | 因公<br>出国<br>(境)<br>费 | 会议<br>费 | 培训<br>费 | 公务<br>接待<br>费 | 劳务<br>费 | 工会<br>经费 | 公务<br>用车<br>运行<br>维护<br>费 |
| 1        | 2                            | 3        | 4                  | 5       | 6     | 7     | 8         | 9                    | 10      | 11      | 12            | 13      | 14       | 15                        |
|          | 合 计                          | 862.97   | 48.89              | 5.50    | 31.78 | 71.78 | 1.00      | 0.00                 | 7.27    | 30.16   | 5.87          | 3.20    | 54.08    | 49.89                     |
|          | 参公事业单位                       | 252.12   | 15.00              | 2.00    | 15.00 | 35.00 | 0.00      | 0.00                 | 4.30    | 8.52    | 1.98          | 0.00    | 14.00    | 6.63                      |
| 407001   | 广州市白云山风<br>景名胜区管理局           | 252.12   | 15.00              | 2.00    | 15.00 | 35.00 | 0.00      | 0.00                 | 4.30    | 8.52    | 1.98          | 0.00    | 14.00    | 6.63                      |
|          | 公益一类事业单<br>位                 | 209.68   | 10.80              | 1.10    | 2.30  | 16.50 | 0.00      | 0.00                 | 2.97    | 9.30    | 1.53          | 1.00    | 13.27    | 17.16                     |
| 407002   | 广州市白云山护<br>林工作站              | 112.52   | 5.00               | 0.00    | 1.50  | 14.00 | 0.00      | 0.00                 | 0.00    | 4.50    | 0.83          | 1.00    | 7.67     | 10.52                     |
| 407003   | 广州市白云山荷<br>依岭游览区管理           | 97.16    | 5.80               | 1.10    | 0.80  | 2.50  | 0.00      | 0.00                 | 2.97    | 4.80    | 0.70          | 0.00    | 5.60     | 6.64                      |
|          | 公益二类事业单<br>位                 | 380.74   | 22.00              | 2.24    | 14.29 | 19.89 | 1.00      | 0.00                 | 0.00    | 12.05   | 2.25          | 2.20    | 24.77    | 19.46                     |
| 407004   | 广州市白云山麓<br>湖游览区管理处           | 289.25   | 18.00              | 0.50    | 13.00 | 17.00 | 0.00      | 0.00                 | 0.00    | 5.00    | 1.60          | 0.00    | 18.77    | 9.96                      |
| 407005   | 广州市白云山飞<br>鹅岭游览区管理           | 91.49    | 4.00               | 1.74    | 1.29  | 2.89  | 1.00      | 0.00                 | 0.00    | 7.05    | 0.65          | 2.20    | 6.00     | 9.50                      |
|          | 财政核拨事业单<br>位                 | 20.43    | 1.09               | 0.16    | 0.19  | 0.39  | 0.00      | 0.00                 | 0.00    | 0.29    | 0.11          | 0.00    | 2.04     | 6.64                      |
| 407006   | 广州市白云山风<br>景名胜区管理局<br>机关服务中心 | 20.43    | 1.09               | 0.16    | 0.19  | 0.39  | 0.00      | 0.00                 | 0.00    | 0.29    | 0.11          | 0.00    | 2.04     | 6.64                      |

备注: 该表中的第3栏的“预算金额”应与“表五”第13栏“基本支出——商品和服务支出”金额保持一致。

## 一般公共预算安排项目支出预算明细表

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）     | 项目内容                                                                                                                                        | 项目绩效目标                                                                                                                                      | 2017年预算  |
|------|----|----|--------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |        |                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |          |
| 1    | 2  | 3  | 4      | 5              | 6                                                                                                                                           | 7                                                                                                                                           | 8        |
|      |    |    |        | 合 计            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 1,850.63 |
|      |    |    |        | 其中：经常性专项       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 540.58   |
|      |    |    |        | 一次性专项          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 1,310.05 |
|      |    |    | 407001 | 广州市白云山风景名胜区管理局 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 1,392.00 |
|      |    |    |        | 经常性专项          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 390.10   |
| 21   | 02 | 34 | 407001 | 审计工作经费         | 我局拟组织实施财务收支审计、领导干部任期经济责任审计、专项审计和效能监察等内部审计项目，需支付中介审计费，以及审计调查、内部审计人员培训等费用。具体包括：<br>1、年度财务收支审计，需中介审计费；2、内部审计人员培训等。                             | 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。                                      | 8.00     |
| 21   | 02 | 01 | 407001 | 景区LED灯节能维修工程   | 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。目前，景区主干道已全部更换成了LED节能灯具。在雷雨天气，LED灯具容易损坏，需要进行维修。                 | 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。目前，景区主干道已全部更换成了LED节能灯具。在雷雨天气，LED灯具容易损坏，需要进行维修。                 | 25.00    |
| 21   | 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。 | 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    |
| 21   | 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%）。                                                                      | 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    |
| 21   | 02 | 01 | 407001 | 5A级风景区网格化管理经费  | 主要用于风景区网格化系统的开发、日常维护、业务培训，购买管理工具（用具）、资料及管理过程中检查、评比等必要的其他支出。                                                                                 | 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    |
| 21   | 02 | 01 | 407001 | 景区范围内设施维修维护经费  | 按照5A级景区标准及全国文明城市标准，为完善景区基础设施，计划对景区的设施进行维护维修，以提高游客舒适度。。                                                                                      | 对景区的设施进行维护维修，保证设施的正常使用，为游客提供舒适的游览环境。                                                                                                        | 60.00    |

|         |    |    |        |                       |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |          |
|---------|----|----|--------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 21<br>2 | 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。中心机房中大量的服务器设备及机房温湿度调节系统都是全天24小时不间断运转，应急指挥中心的大屏幕等监控设备，需要耗费一定的电量。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。   | 确保信息化应用系统的服务器正常运行，确保各应用系统的数据安全。<br>确保应急指挥中心的正常运转，为对白云山的防火监测、治安、保卫监控等进行不断的提供硬件条件，确保白云山范围内发生突发情况等能通过应急指挥中心得到及时的处理。                                    | 12.00    |
| 21<br>2 | 02 | 01 | 407001 | 宣传推介费用                | 1、每年根据景区需要，有针对性地参加珠三角各地区旅游局联合组织的外出宣传推广活动。如广中江、广深珠、广清韶、广佛肇等相关推广活动。<br>2、每年根据景区需要，有针对性地参加市委宣传部组织的迎春花市系列推广活动。<br>3、每年根据景区需要，有针对性地参加国家、省、市旅游景区协会组织的行业博览会、展销会等交流推广活动。                                                  | 提升景区形象，提高景区的知名度，推广景区的系列主题活动，巩固客源地市场，开拓更多客源地市场。                                                                                                      | 12.00    |
| 21<br>3 | 02 | 34 | 407001 | 风景区登革热防控经费            | 购置灭蚊药物、器械，及聘请专业消杀队伍进行灭蚊。                                                                                                                                                                                          | 通过开展科学有效的灭蚊工作，使景区蚊媒密度达标，为游客提供卫生舒适的游览                                                                                                                | 7.00     |
| 21<br>2 | 02 | 01 | 407001 | 项目评审专项                | 建设项目概算、预算、结算的财政投资评审费。我单位委托社会中介机构，对建设项目的概算、预算及结算进行评审，并签订《建设工程造价咨询合同》，在评审工作结束后，需要支付相应的评审费用。                                                                                                                         | 按照《广州市人民政府办公厅关于印发广州市财政投资评审监督管理办法的通知》（穗府办〔2015〕9号）要求：对所属单位单项投资额度在100万元以下（不含100万元）的项目，按工程造价行业标准和规范组织审查。我单位委托社会中介机构，并对项目的概算、预算及结算进行评审，需                | 4.10     |
| 21<br>2 | 02 | 01 | 407001 | 机关大院绿化维护项目。           | 申请依据：为创造干净整洁的办公环境。包括机关大院绿化保养、调整植物种植、机关会议室及办公室荫生植物摆设及养护、大门时花摆设及养护等。<br>开支内容：用于绿化养护的人工费、肥料、农药等物料费。                                                                                                                  | 机关大院绿化保养、调整植物种植、机关会议室及办公室荫生植物摆设及养护、大门时花摆设及养护等。使办公环境干净整洁，提高工作效率。                                                                                     | 8.00     |
| 21<br>2 | 02 | 01 | 407001 | 2017年白云山管理局信息系统运行维护项目 | 本期项目运维规模投资为125万元，运维服务对象主要包括我局所有的桌面设备及相关软件维护、服务器及存储设备维护、网络和安全设备维护、视频会议系统和监控中心大屏幕拼接端等设备维护、机房设备及其环境维护、光纤链路维护、监控设备维护、白云山地理信息系统维护、OA系统维护、门户网站维护、全山广播系统维护、全山测速系统维护、SOS求助系统维护、服务器托管、光纤租赁、互联网管理及网络防病毒应用、机房用电、柴油发电机用油费用缴纳。 | 1、加强信息系统运行维护管理，维护系统正常运行、记录系统的运行情况。<br>2、保证我局基础业务系统的正常运行，确保整个景区的业务工作正常开展，适时调整部分业务系统流程，适应实际的工作开展。<br>3、确保对外服务的信息应用系统正常运行，让游客和市民不间断的使用我局提供的一系列便捷的信息服务。 | 125.00   |
|         |    |    |        | 一次性专项                 |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     | 1,001.90 |
| 21<br>2 | 05 | 01 | 407001 | 白云山能仁寺改建工程            | 总投资1600万元，其中工程费用1316万元，工程建设其他费用166万元，预备费用118万元。                                                                                                                                                                   | 根据市政府会议纪要（穗府会纪【2010】178号、穗府会纪【2010】178号），对能仁寺进行改建，满足进驻僧人从事佛教事务及生活需要，完善宗教服务功能及配套设施。有利于进一步充实白云山风景区的历史文化内涵，对促进广州精神文明建设和普及佛教文化有积极的意义。                   | 280.00   |

|         |    |    |        |                      |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |        |
|---------|----|----|--------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 21<br>2 | 05 | 01 | 407001 | 郑仙岩景点区域升级改造          | 将郑仙岩景点周边多个平台改造为两个大广场，总改造面积约3000平方米。具体包括广场铺装2036平方米、绿化工程800平方米、景观亭400平方米及配套照明、给排水、垃圾箱、雕塑等。                                                                                                             | 郑仙诞是白云山原有的重要民俗活动，距今已有1600多年的历史，为了弘扬郑仙文化，借助郑仙诞通过白云区第四批区级非物质文化遗产名录的契机，利用对现有的道路、平台进行升级改造，使改造后的景点更加适合游客休闲活动、观光游赏。2016年完成前期工作，进入施工阶段。           | 170.00 |
| 21<br>2 | 05 | 01 | 407001 | 白云山风景名胜胜区厕所系统化改造提升工程 | 对6个风景区内主要厕所（每个约80平方米）进行新建或改造。                                                                                                                                                                         | 对6个风景区内主要厕所（每个约80平方米）进行新建或改造。                                                                                                              | 108.00 |
| 21<br>2 | 05 | 01 | 407001 | 麓湖路至双燕岗路绿道建设         | 通过绿道建设，提升白云山的景观，有利于增加白云山的休闲生态空间，改善该地区的工作生活环境，提高生活质量。将有效改善周边地带的环境质量，提高城市绿地率，对改善空气质量，缓解城市中心地带的热岛效应有积极的作用。进一步完善白云山风景区景点的提升与建设，为市民游客提供优美的自然环境。                                                            | 通过绿道建设，提升白云山的景观，有利于增加白云山的休闲生态空间，改善该地区的工作生活环境，提高生活质量。将有效改善周边地带的环境质量，提高城市绿地率，对改善空气质量，缓解城市中心地带的热岛效应有积极的作用。进一步完善白云山风景区景点的提升与建设，为市民游客提供优美的自然环境。 | 150.00 |
| 21<br>2 | 02 | 01 | 407001 | 办公设备购置               | 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。                                                                                                                                                   | 保障机关绿色环保无纸化办公等日常工作的正常运作，提高工作效率。同时，为保证网格化管理系统能正常处理日常巡查问题提供设备支持。                                                                             | 23.90  |
| 21<br>2 | 02 | 01 | 407001 | 消防通道改造工程.            | 工程费、建设单位管理费、监理费、项目前期工程咨询费、勘察费、设计费、招标代理费、预算编制费、竣工图编制费、施工图审查费、概算评审费、结算评审费。                                                                                                                              | 为有效保护景区森林资源，计划对山上存在安全隐患的区域，修建消防通道。计划对三台岭游览区进行消防通道改造。三台岭游览区索道下站地势较高，周边缺少消防通道，万一出事故，大型救护车不能直接开到现场，拟在云台东门经后勤区利用原有便道开辟建设消防应急通道。                | 50.00  |
| 21<br>2 | 05 | 01 | 407001 | 白云山风景名胜胜区防火通道建设      | 项目场址所处区域无现状防火巡查通道，区域火灾风险较大，为确保白云山森林资源及人文历史遗迹安全，加强和提高防火能力，项目建设是必要的。计划在握山村后山修建消防通道，工程内容包括长1200米，宽1.5~2米的防火巡查道路，挡土墙、排水管沟、标识牌等必要的配套设施。                                                                    | 计划在握山村后山修建消防通道，工程内容包括长1200米，宽1.5~2米的防火巡查道路，挡土墙、排水管沟、标识牌等必要的配套设施。2017年完成项目前期工作，进入施工阶段，2018年完工后结算。                                           | 60.00  |
| 21<br>3 | 02 | 34 | 407001 | 风景区消防供水管网及配套设施改造.    | 监理费、项目前期工程咨询费、勘察费、设计费、招标代理费、预算编制费、竣工图编制费、施工图审查费、概算评审费、结算评审费。                                                                                                                                          | 为保护景区森林资源，提高白云山风景区火灾综合防范能力，我们以“预防为主，积极消灭”为方针，针对景区消防供水系统现有情况，对存在安全隐患的设施进行完善及维修，消除安全隐患，确保景区环境的安全。                                            | 10.00  |
| 21<br>3 | 02 | 34 | 407001 | 白云山林区道路建设工程          | 为进一步提高白云山风景区火灾综合防范能力，我们以“预防为主，积极消灭”为方针，积极推进森林防火设施建设，我局根据依据《关于广州市森林防火发展的“十二五”规划工程建设实施方案》，实施白云山林区道路建设工程。2公里长的林区道路及两处总面积约300平方米的休闲平台的建设，建设规模约6000平方米。对沿线造成的裸土进行复绿建设，部分地段需建设水泥石木塑栏杆、毛石挡墙及排水沟，并需要增加配套服务设施。 | 通过白云山林区通道的建设，打造岭南园林城市名片，特显白云山风景区对消防安全重点建设，同时提高对景区内生态环境的保护，提高人民对消防安全知识的认识。                                                                  | 150.00 |
|         |    |    | 407002 | 广州市白云山护林工作站          |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                            | 87.00  |
|         |    |    |        | 经常性专项                |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                            | 79.00  |

|    |    |    |        |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                        |       |
|----|----|----|--------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 21 | 02 | 34 | 407002 | 白云山松材线虫防除       | <p>申请依据：2016-2020年防治计划调研（穗林业园林通[2014]347号）</p> <p>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。</p> <p>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。</p>                                                                                                                               | 使白云山风景名胜区内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 |
| 21 | 02 | 34 | 407002 | 白云山有害植物防治处理     | <p>申请依据：广州市林业和园林局关于下达2015年度松材线虫和薇甘菊防治任务的通知（穗林业园林通[2015]79号）。</p> <p>开支内容：通过人工清除和喷洒紫薇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。</p> <p>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、工程验收。</p>                                                                                                                                      | 运用科学技术对五爪金龙、薇甘菊等有害植物每月开展多次人工清理、化学防除和藤、根外运工作，达到有效消除有害植物，乔、灌木得以正常生长，生态景观恢复良好，每月绿化检查100%合格。               | 29.00 |
| 21 | 02 | 34 | 407002 | 白云山森林防火         | <p>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》</p> <p>开支内容：切实做好森林防火工作，有效预防森林火警的发生，保护景区生态资源，营造安全的旅游、休闲环境，我站在清明、国庆、重阳节前召开景区驻山单位森林防火工作会议；印发森林防火资料；召开森林防火业务骨干培训会议、培训资料等费用；举办森林防火演习；购置扑火拖把、应急食品、饮用水，误餐补助、印刷防火宣传资料等费用。</p> <p>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、购置食品、饮用水等费用、租场资金和布置、演练装备、误餐补助等后勤保障杂项。</p> | 通过开展召开森林防火会议、森林防火知识技能培训会议和印发森林防火宣传资料，起到提高游客防火意识，使景区火警发生率明显降低。通过举办森林防火演习，全面提升队伍扑救山火的综合能力，使白云山火100%扑灭处置。 | 21.06 |
|    |    |    |        | 一次性专项           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                        | 8.00  |
| 21 | 02 | 01 | 407002 | 2017年办公设备购置     | <p>申请依据：《按广州市市属行政事业单位常用设施配置标准》（财财资【2012】300号文的规定，结合我单位的实际情况，更新购置已到报废期限，已没维修价值及不适应电子化办公的部分电子产品。</p>                                                                                                                                                                                                                        | 通过更新购置办公设备，达到改善办公环境，保障机关绿色环保无纸化办公等日常工作的正常运作，提高工作效率。同时，为保证网格化管理系统能正常处理日常巡查问题提供设备支持。确保设备正常使用率100%。       | 5.00  |
| 21 | 02 | 01 | 407002 | 2017年劳护用品       | <p>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》。</p> <p>开支内容：定期为长期户外工作的警员购买毛巾、洗手液、防晒、防雨等户外保护物品。</p> <p>开支明细：购买毛巾、洗手液、防晒、防雨等物品。</p>                                                                                                                                                                                                | 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的损伤，达到营造良好的工作环境，增强单位的凝聚力的效果，从而提高警员的工作热情和工作效率。           | 3.00  |
|    |    |    | 407003 | 广州市白云山荷依岭游览区管理处 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                        | 21.18 |
|    |    |    |        | 经常性专项           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                        | 16.78 |

|         |    |    |        |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |        |
|---------|----|----|--------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 21<br>3 | 02 | 34 | 407003 | 有害植物清理<br>和病虫害防治                                   | “申请依据：《广州市林业和园林局关于<br>印发工程类、货物和服务类限额以下项目<br>招标（采购）限额标准的通知》（穗林业<br>园林通【2014】193号<br>开支内容：购买清除有害植物及消灭害虫<br>所需药物及支付人工等<br>开支明细：人工及药物费用合计9.2万元。                                                                                                                                                                                       | 由于外来物种入侵，公园内微甘菊、菟丝<br>子、五爪金龙等有害植物，它们生长速度<br>极快、繁殖能力强，危及园内植物的生<br>长，严重影响景区生态系统平衡。加上气<br>候变化，虫害频发。为防止和控制有害植<br>物大面积生长及病虫害大爆发，需定期对<br>这两项内容进行防治清理，从而确保其他<br>植物正常生长，维护景区生态平衡。   | 9.20   |
| 21<br>3 | 02 | 34 | 407003 | 枯枝清理                                               | 我处山林管理辖区共3225亩，由于《云<br>溪生态公园绿化保养与卫生保洁合同》中<br>未包括山林区域的枯枝败叶的清理费用，<br>多数山林区域因资金问题长期缺乏管理导<br>致有大量的枯枝败叶，为山林防火埋下了<br>严重的安全隐患。为有效的杜绝山火，我<br>处拟对枯枝败叶较多的山林进行清杂工<br>作，确保游客有一个安全的游览环境。<br>枯枝外运费：2000元/车*10车=2万元；<br>人工费：163元*10人*20天=4.075万元<br>枯枝处理费：1500元/车*10车=1.5万元；<br>由于山林地区交通不方便，必须人工进行<br>搬运，二次运输费<br>由于山林地区交通不方便，必须人工进行<br>搬运，二次运输费 | 我处山林管理辖区共3225亩，由于《云<br>溪生态公园绿化保养与卫生保洁合同》中<br>未包括山林区域的枯枝败叶的清理费用，多<br>数山林区域因资金问题长期缺乏管理导致<br>有大量的枯枝败叶，为山林防火埋下了严<br>重的安全隐患。为有效的杜绝山火，我处<br>拟对枯枝败叶较多的山林进行清杂工作，<br>确保游客有一个安全的游览环境。 | 7.58   |
|         |    |    |        | 一次性专项                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             | 4.40   |
| 21<br>2 | 02 | 01 | 407003 | 办公设备 购<br>置                                        | 我处在用的电脑中有几台已到报废<br>期，不能再使用；还有打印机及其他办公<br>设备也需要更换。                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 我处在用的电脑中有几台已到报废<br>期，不能再使用；还有打印机及其他办公<br>设备也需要更换。                                                                                                                           | 4.40   |
|         |    |    | 407004 | 广州市白云山麓湖<br>游览区管理处                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             | 296.75 |
|         |    |    |        | 经常性专项                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             | 28.70  |
| 21<br>2 | 02 | 01 | 407004 | 消防用车燃修<br>费                                        | 我园现有7辆公务车，其中非定编车辆4<br>辆，为保障非定编车辆正常运转，保证景<br>区生产正常运转，拟申请专项，支付消防<br>用车运行燃料、维修、保险及其他杂项费<br>用。                                                                                                                                                                                                                                        | 有效地保障消防、生产工作和应急抢险用<br>车正常运转，车辆使用良好，保证消防和<br>生产作业用车的需要。                                                                                                                      | 12.70  |
| 21<br>2 | 02 | 01 | 407004 | 广州市2017年<br>度白云山麓湖游<br>览区管理处社会<br>治安视频监控运<br>行维护项目 | 麓湖公园社会治安视频监控系统运行维护<br>。本项目经费用于对麓湖公园社会治安视<br>频监控系统运行维护。保障麓湖公园社会<br>治安视频监控系统安全稳定运行，故障问<br>题可以有效解决。通过视频监控，便于掌<br>握景区动态。                                                                                                                                                                                                              | 保障麓湖公园社会治安视频监控系统安全<br>稳定运行，故障问题可以有效解决。为公<br>园的安全提供有力保障。                                                                                                                     | 16.00  |
|         |    |    |        | 一次性专项                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             | 268.05 |
| 21<br>2 | 02 | 01 | 407004 | 终止部分临时<br>工劳动合同经济<br>补偿                            | 我园明年共有9名行政临时工合同期满，期<br>满后预计终止双方的劳动关系，根据《劳<br>动合同法》第四十六条第五款规定，需给<br>予9名劳动者支付经济补偿金。                                                                                                                                                                                                                                                 | 为了严格遵守有关政策法规，认真履行责<br>任和义务，对解除或中止劳动合同的人员，<br>按《劳动合同法》规定给予劳动者支付一<br>次性经济补偿金，保证用工制度执行。                                                                                        | 17.00  |
| 21<br>2 | 02 | 01 | 407004 | 安排残疾人就<br>业人数未达1.5%<br>比例规定所需缴<br>纳的残疾人就业<br>保障金   | 我处明年在职残疾人到年龄退休，根据《<br>广州市残疾人就业保障金征缴实施办法》<br>等相关规定，用人单位未安排残疾人就业<br>或安排残疾人就业人数未达规定1.5%比<br>例的，按规定缴纳残疾人就业保障金。明年<br>我处没有在职的残疾人，按执行标准及计<br>算公式算出需要缴纳7.5万元左右的残疾人<br>就业保障金                                                                                                                                                               | 严格遵守有关政策法规，认真履行责任和<br>义务。                                                                                                                                                   | 7.50   |

|         |    |    |        |                   |                                                                                                                                                                                      |                                                                                  |       |
|---------|----|----|--------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 21<br>2 | 02 | 01 | 407004 | 麓湖公园危房<br>维修      | 麓湖公园运动区域内1栋50m²木结构房屋，建于2003年，目前已经十分破败，屋檐处木板已经松脱，且该建筑位于游客活动区域内，即影响景观，又危及游客安全。另外，麓湖公园聚芳园内有2间建造于上世纪八十年代初期的砖瓦房，每间20m²，目前用作绿化卫生工具房，同样存在一定安全隐患。3栋房屋计划拆除重建为混凝土框架结构建筑，仍用作工具房。                | 基础设施保持完好，可以正常使用，并与景区环境协调一致。根据广州市公园管理条例和白云山保护条例，公园基础设施必须保持完好，供游客安全、正常地使用。         | 50.00 |
| 21<br>2 | 02 | 01 | 407004 | 麓湖公园电缆<br>改造      | 麓湖公园后勤区域用电需要增容以满足日益增加的用电设备，计划从游艇部路口至后勤宿舍开关房敷设一条70平方电缆，约230米。另外从乐园入口经监控室旁开关房至后勤宿舍开关房敷设一条70平方电缆，约280米，以满足公园的用电。                                                                        | 根据广州市公园管理条例和白云山保护条例，公园供电设施必须保障安全。                                                | 67.50 |
| 21<br>2 | 02 | 01 | 407004 | 聚芳园山上亭<br>廊厕所翻新改造 | 位于麓湖公园聚芳园山顶的鸿鹄楼、翠云亭及鸿鹄楼厕所均建于上世纪八十年代，鸿鹄楼共5层，是麓湖公园的主要景观建筑，上一次翻新是2006年，现状是柱子油漆斑驳、二层积水严重、各层屋檐破损。翠云亭共2层，未翻新过，十分老旧，屋顶2个琉璃翘角都被风吹掉了。计划对鸿鹄和翠云亭进行柱、墙、天花翻新，并进行建筑防雷设施安装。鸿鹄楼厕所面积狭小、通风不畅，计划进行翻新改造。 | 基础设施保持完好，可以正常使用，并与景区环境协调一致。                                                      | 58.00 |
| 21<br>2 | 02 | 01 | 407004 | 麓湖管理处消<br>防通道改造   | 对连接麓湖管理处值班室至艺术博物院后门的整条水泥路进行改造，铺设沥青路面，并对路边的管理处车棚地面也一并铺设沥青路面，共1500平方米，以保持环境协调一致，减少灰尘飞扬。                                                                                                | 保持景区设施完好，提供给游客正常使用。                                                              | 28.00 |
| 21<br>2 | 02 | 01 | 407004 | 星海园门口广<br>场沥青铺设   | 星海园广场于1998年建成，采用的广场砖经常破损需经常更换维护，费用大；砖缝大，积累灰尘，与日新月异的景观不符。拟对该广场约650平方采用铺设沥青的方式进行改造，以减少维护费用和便于清洗。                                                                                       | 根据广州市公园管理条例和白云山保护条例，公园基础设施必须保持完好，供游客安全、正常地使用。                                    | 10.00 |
| 21<br>2 | 02 | 01 | 407004 | 麓湖公园增设<br>升降柱     | 星海园作为重要门岗，门口禁止停车，多年来都是在门口设置雪糕桶。拟对该出入口增设升降柱，确保门岗的安全和管理。                                                                                                                               | 保持景区设施完好，提供给游客正常使用。                                                              | 9.80  |
| 21<br>2 | 02 | 01 | 407004 | 设备购置              | 1、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，每年都报废一批，因此急需更新和添置。2、我园零星维修方面的部分机械工具残旧落后，起不到应有的作用，影响工作效率，需要更换及添置部分设备。3、我园部分消防器材残旧、损坏，部分已超过或已到使用年限，需要报废一批，因此急需更新和补充。            | 1、通过申请经费使设备得到更新和购置；2、通过申请经费更新配置及增加我处的消防灭火器材，使安全消防工作能够随时拿出扑火的灭火器材参与火情的救措，做到防患于未然。 | 10.26 |



|    |   |    |    |        |                 |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                               |       |
|----|---|----|----|--------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 21 | 2 | 02 | 01 | 407004 | 劳保用品            | 我国是免费开放式公园，公园人员多，而且多数长期从事户外劳动，每年都需给员工补充发放劳保用品，开支较大；由于财政公用经费中无此项目，而实际工作中要支出，给全处的年度财政支出带来一定的压力，为确保广大干部职工工作环境的安全和便利，使广大干部职工的劳动权益得到充分的物资保障和经费支持，拟申请专项。劳保用品包括洗衣粉、洗手液、消毒水、水鞋、雨衣、草帽、手套、毛巾、矿泉水等。 | 通过申请这项经费，确保我国一线工作的职工工作环境的得到安全保证，同时也使广大干部职工的劳动权益得到充分的物资保障和经费支持。                                                                | 9.99  |
|    |   |    |    | 407005 | 广州市白云山飞鹅岭游览区管理处 |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                               | 39.70 |
|    |   |    |    |        | 经常性专项           |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                               | 20.00 |
| 21 | 3 | 02 | 34 | 407005 | 病虫害防治           | 根据穗财预【2010】181号，白云山飞鹅岭游览区面积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，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。                                             | 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 |
|    |   |    |    |        | 一次性专项           |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                               | 19.70 |
| 21 | 2 | 02 | 01 | 407005 | 办公设备购置          | 固定资产条码机、采集器、条码纸一套约1万元；业务部电脑2台、综合部电脑1台，处长室电脑1台合计4台电脑，约2万元；1.5匹挂式空调1台0.7万元；合计3.7万。                                                                                                         | 通过办公设备的购置，提供办公效率。使公园正常运作，为游客提供更加舒适的游玩环境，达到5A景区标准。                                                                             | 3.70  |
| 21 | 3 | 02 | 34 | 407005 | 视频监控系统维护维修建设    | 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）的文件的精神，结合自身实际情况制订方案。为有效监控犯罪行为，保障游客生命财产安全，保证我国内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。                                                 | 通过监控设备的维修维护，使公园的安保工作正常开展。使公园可以安全正常的运作，为游客的游览提供安全保障。                                                                           | 16.00 |
|    |   |    |    | 407006 | 广州市白云山风景名胜管理局机关 |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                               | 14.00 |
|    |   |    |    |        | 经常性专项           |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                               | 6.00  |
| 21 | 2 | 02 | 01 | 407006 | 设施维修维护          | 办公大楼建于1995年，可容纳40多人办公，由于工作需要，现有办公人员近80人，水、电负荷严重超出当年建楼的标准，再加上时间长老化，经常维修和更换线路等，大楼楼顶出现裂痕，下雨就漏，化粪池、下水道也需维修和疏通                                                                                | 办公大楼建于1995年，可容纳40多人办公，由于工作需要，现有办公人员近80人，水、电负荷严重超出当年建楼的标准，再加上时间长老化，经常维修和更换线路等，大楼楼顶出现裂痕，下雨就漏，化粪池、下水道也需维修和疏通                     | 6.00  |
|    |   |    |    |        | 一次性专项           |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                               | 8.00  |
| 21 | 2 | 02 | 01 | 407006 | 电动门维修维护         | 电闸门是白云山管理局机关大院门口的一道不锈钢伸缩门，于1996年安装并投入使用。由于是早期的产品，驱动电机比较落后，频繁的车辆及人员进出，导致其频出故障，使门体不能正常运行。为了确保车辆及人员进出畅通，电闸门出现故障后能得到及时修理，需落实维修经费。                                                            | 电闸门是白云山管理局机关大院门口的一道不锈钢伸缩门，于1996年安装并投入使用。由于是早期的产品，驱动电机比较落后，频繁的车辆及人员进出，导致其频出故障，使门体不能正常运行。为了确保车辆及人员进出畅通，电闸门出现故障后能得到及时修理，需落实维修经费。 | 2.00  |

|         |    |    |        |        |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |      |
|---------|----|----|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 21<br>2 | 02 | 01 | 407006 | 办公设备购置 | 台式电脑办公设备类采购办公用品<br>$1.22 \times 0.6 = 1.2$<br>手提电脑办公设备类采购办公用品<br>$0.81 \times 0.8 = 0.8$<br>2匹（柜式）空调空调采购办公用品<br>$1.52 \times 0.75 = 1.5$<br>2匹（分体）空调空调采购办公用品<br>$1.22 \times 0.6 = 1.2$<br>扫描仪办公设备类采购办公用品<br>$0.31 \times 0.3 = 0.3$<br>。 | 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                                                                                                    | 5.00 |
| 21<br>2 | 02 | 01 | 407006 | 监控维修维护 | 防盗监控系统是我局机关大院进行封闭式防范，对机关大院内的一切活动进行监控，遇非法翻越时主动立即自动报警的一个保安系统。为保障机关能安全有效地运转，机关服务中心于2002年安装了这套防盗监控系统，期间也进行过翻新改造。但由于投入使用多年，又地处山边，环境潮湿，导致摄像头、视频避雷器及主机经常出现故障，需委托广州市立拓通信技术有限公司定期进行维护                                                              | 防盗监控系统是我局机关大院进行封闭式防范，对机关大院内的一切活动进行监控，遇非法翻越时主动立即自动报警的一个保安系统。为保障机关能安全有效地运转，机关服务中心于2002年安装了这套防盗监控系统，期间也进行过翻新改造。但由于投入使用多年，又地处山边，环境潮湿，导致摄像头、视频避雷器及主机经常出现故障 | 1.00 |

# 政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表

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<br>码 | 单位名称（功能<br>科目）                 | 2016年预算  |               |          |                | 2017年预算  |        |                |                     |                       |          |          |           |
|------|----|----|----------|--------------------------------|----------|---------------|----------|----------------|----------|--------|----------------|---------------------|-----------------------|----------|----------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |          |                                | 年初<br>预算 | 调整<br>后预<br>算 | 预算<br>执行 | 执行<br>率（%<br>） | 总计       | 基本支出   |                |                     |                       | 项目支出     |          |           |
|      |    |    |          |                                |          |               |          |                |          | 小<br>计 | 工资<br>福利<br>支出 | 商品<br>和<br>服务<br>支出 | 对个人<br>和家庭<br>的补<br>贴 | 小计       | 经常性项目    | 一次性<br>项目 |
| 1    | 2  | 3  | 4        | 5                              | 6        | 7             | 8        | 9              | 10       | 11     | 12             | 13                  | 14                    | 15       | 16       | 17        |
|      |    |    |          | 合 计                            |          |               |          |                | 3,954.92 |        |                |                     |                       | 3,954.92 | 3,526.42 | 428.50    |
| 212  |    |    |          | 一、城乡社区支出                       |          |               |          |                | 3,954.92 |        |                |                     |                       | 3,954.92 | 3,526.42 | 428.50    |
| 212  | 13 |    |          | 城市基础设施<br>配套费及对应专项<br>债务收入安排的支 |          |               |          |                | 3,954.92 |        |                |                     |                       | 3,954.92 | 3,526.42 | 428.50    |
|      |    |    |          |                                |          |               |          |                |          |        |                |                     |                       |          |          |           |
|      |    |    |          | 参公事业单位                         |          |               |          |                | 1,089.73 |        |                |                     |                       | 1,089.73 | 882.83   | 206.90    |
|      |    |    | 407001   | 广州市白云山风<br>景名胜区管理局             |          |               |          |                | 1,089.73 |        |                |                     |                       | 1,089.73 | 882.83   | 206.90    |
| 212  | 13 | 02 | 407001   | 城市环境卫生                         |          |               |          |                | 1,089.73 |        |                |                     |                       | 1,089.73 | 882.83   | 206.90    |
|      |    |    |          | 公益一类事业单位                       |          |               |          |                | 836.10   |        |                |                     |                       | 836.10   | 822.56   | 13.54     |
|      |    |    | 407002   | 广州市白云山护<br>林工作站                |          |               |          |                | 200.12   |        |                |                     |                       | 200.12   | 186.58   | 13.54     |
| 212  | 13 | 02 | 407002   | 城市环境卫生                         |          |               |          |                | 200.12   |        |                |                     |                       | 200.12   | 186.58   | 13.54     |
|      |    |    | 407003   | 广州市白云山荷<br>依岭游览区管理处            |          |               |          |                | 635.98   |        |                |                     |                       | 635.98   | 635.98   |           |
| 212  | 13 | 02 | 407003   | 城市环境卫生                         |          |               |          |                | 635.98   |        |                |                     |                       | 635.98   | 635.98   |           |
|      |    |    |          | 公益二类事业单位                       |          |               |          |                | 2,023.77 |        |                |                     |                       | 2,023.77 | 1,821.03 | 202.74    |
|      |    |    | 407004   | 广州市白云山麓<br>湖游览区管理处             |          |               |          |                | 1,386.39 |        |                |                     |                       | 1,386.39 | 1,252.15 | 134.24    |
| 212  | 13 | 02 | 407004   | 城市环境卫生                         |          |               |          |                | 1,386.39 |        |                |                     |                       | 1,386.39 | 1,252.15 | 134.24    |
|      |    |    | 407005   | 广州市白云山飞<br>鹅岭游览区管理处            |          |               |          |                | 637.38   |        |                |                     |                       | 637.38   | 568.88   | 68.50     |
| 212  | 13 | 02 | 407005   | 城市环境卫生                         |          |               |          |                | 637.38   |        |                |                     |                       | 637.38   | 568.88   | 68.50     |
|      |    |    |          | 财政核拨事业单位                       |          |               |          |                | 5.32     |        |                |                     |                       | 5.32     |          | 5.32      |
|      |    |    | 407006   | 广州市白云山风<br>景名胜区管理局机<br>关服务中心   |          |               |          |                | 5.32     |        |                |                     |                       | 5.32     |          | 5.32      |
| 212  | 13 | 02 | 407006   | 城市环境卫生                         |          |               |          |                | 5.32     |        |                |                     |                       | 5.32     |          | 5.32      |

市级财政专项资金预算表

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 |   |   | 单位名称 | 项目名称（项目类别） | 项目内容 | 项目绩效目标 | 财政拨款收入（财政补助收入） |        |         |
|------|---|---|------|------------|------|--------|----------------|--------|---------|
| 类    | 款 | 项 |      |            |      |        | 总计             | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 1    | 2 | 3 | 4    | 5          | 6    | 7      | 8              | 9      | 10      |

## 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              | 2016年预算 |           |         |         |       |       | 2017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               | 88.33   | 12.30     | -       | 70.01   | 6.02  | 14.67 | 68.46   | -         | -       | 62.59   | 5.87  | 10.87 |
|        | 参公事业单位            | 20.96   | 12.30     | -       | 6.64    | 2.02  | 4.30  | 8.61    | -         | -       | 6.63    | 1.98  | 4.30  |
| 407001 | 广州市白云山风景名胜区管理局    | 20.96   | 12.30     | -       | 6.64    | 2.02  | 4.30  | 8.61    | -         | -       | 6.63    | 1.98  | 4.30  |
|        | 公益一类事业单位          | 28.47   | -         | -       | 26.85   | 1.62  | 6.57  | 18.69   | -         | -       | 17.16   | 1.53  | 6.57  |
| 407002 | 广州市白云山护林工作站       | 21.68   | -         | -       | 20.85   | 0.83  | 3.60  | 11.35   | -         | -       | 10.52   | 0.83  | 3.60  |
| 407003 | 广州市白云山荷依岭游览       | 6.79    | -         | -       | 6.00    | 0.79  | 2.97  | 7.34    | -         | -       | 6.64    | 0.70  | 2.97  |
|        | 公益二类事业单位          | 28.81   | -         | -       | 26.56   | 2.25  | 3.80  | 34.41   | -         | -       | 32.16   | 2.25  | -     |
| 407004 | 广州市白云山麓湖游览区       | 19.78   | -         | -       | 18.18   | 1.6   | 0.92  | 24.26   | -         | -       | 22.66   | 1.60  | -     |
| 407005 | 广州市白云山飞鹅岭游览       | 9.03    | -         | -       | 8.38    | 0.65  | 2.88  | 10.15   | -         | -       | 9.50    | 0.65  | -     |
|        | 财政核拨事业单位          | 10.09   | -         | -       | 9.96    | 0.13  | -     | 6.75    | -         | -       | 6.64    | 0.11  | -     |
| 407006 | 广州市白云山风景名胜区管理局机关服 | 10.09   | -         | -       | 9.96    | 0.13  | -     | 6.75    | -         | -       | 6.64    | 0.11  | -     |

## 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<br>编码 | 单位名称（支出项目名称）        | 政府采购项目名<br>称               | 数<br>量 | 计<br>量<br>单<br>位 | 政府采购预<br>算合计 | 其中：        |          |
|----------|---------------------|----------------------------|--------|------------------|--------------|------------|----------|
|          |                     |                            |        |                  |              | 一般公共<br>预算 | 其他资金     |
| 1        | 2                   | 3                          | 4      | 5                | 6            | 7          | 8        |
|          | 合计                  |                            |        |                  | 1,186.29     | 75.50      | 1,110.79 |
|          | 其中：经常性项目            |                            |        |                  | 1,076.85     | 32.30      | 1,044.55 |
|          | 一次性项目               |                            |        |                  | 109.44       | 43.20      | 66.24    |
| 407001   | 广州市白云山风景名胜区管理局      |                            |        |                  | 23.90        | 23.90      |          |
|          | 一次性项目               |                            |        |                  | 23.90        | 23.90      |          |
| 407001   | 办公设备 购置             | 传真机                        | 2      | 台                | 0.60         | 0.60       |          |
| 407001   | 办公设备 购置             | 办公家具                       | 2      | 张                | 1.60         | 1.60       |          |
| 407001   | 办公设备 购置             | 激光网络双面打印<br>机              | 2      | 台                | 1.20         | 1.20       |          |
| 407001   | 办公设备 购置             | 单反套机、卡片相<br>机              | 4      | 台                | 2.60         | 2.60       |          |
| 407001   | 办公设备 购置             | 手提电脑                       | 6      | 台                | 3.60         | 3.60       |          |
| 407001   | 办公设备 购置             | 扫描仪                        | 6      | 台                | 6.00         | 6.00       |          |
| 407001   | 办公设备 购置             | 空调                         | 6      | 台                | 3.50         | 3.50       |          |
| 407001   | 办公设备 购置             | 台式电脑                       | 8      | 台                | 4.80         | 4.80       |          |
| 407002   | 广州市白云山护林工作站         |                            |        |                  | 8.60         | 8.60       |          |
|          | 经常性项目               |                            |        |                  | 3.60         | 3.60       |          |
| 407002   | 白云山森林防火             | 清明节前、秋冬季<br>森林防火工作会议<br>服务 | 2      | 次                | 3.60         | 3.60       |          |
|          | 一次性项目               |                            |        |                  | 5.00         | 5.00       |          |
| 407002   | 2017年办公设备购置         | 打印机                        | 1      | 台                | 0.60         | 0.60       |          |
| 407002   | 2017年办公设备购置         | 笔记本电脑                      | 1      | 台                | 0.60         | 0.60       |          |
| 407002   | 2017年办公设备购置         | 洗衣机                        | 2      | 台                | 0.80         | 0.80       |          |
| 407002   | 2017年办公设备购置         | 台式计算机                      | 5      | 台                | 3.00         | 3.00       |          |
| 407003   | 广州市白云山荷依岭游览区管理<br>处 |                            |        |                  | 4.40         | 4.40       |          |
|          | 一次性项目               |                            |        |                  | 4.40         | 4.40       |          |
| 407003   | 办公设备 购置             | 打印机                        | 1      | 台                | 0.50         | 0.50       |          |
| 407003   | 办公设备 购置             | 笔记本电脑1台                    | 1      | 台                | 0.60         | 0.60       |          |
| 407003   | 办公设备 购置             | 空调                         | 2      | 批                | 0.60         | 0.60       |          |
| 407003   | 办公设备 购置             | 台式电脑                       | 5      | 台                | 2.70         | 2.70       |          |
| 407004   | 广州市白云山麓湖游览区管理处      |                            |        |                  | 1,136.69     | 34.90      | 1,101.79 |
|          | 经常性项目               |                            |        |                  | 1,064.25     | 28.70      | 1,035.55 |

|        |                              |                      |   |     |        |       |        |
|--------|------------------------------|----------------------|---|-----|--------|-------|--------|
| 407004 | 消防用车燃修费                      | 保管费和过桥费              | 4 | 项   | 1.14   | 1.14  |        |
| 407004 | 消防用车燃修费                      | 车辆保险服务               | 4 | 辆/年 | 1.36   | 1.36  |        |
| 407004 | 消防用车燃修费                      | 车辆加油服务               | 4 | 辆/年 | 4.20   | 4.20  |        |
| 407004 | 消防用车燃修费                      | 车辆维修服务               | 4 | 辆/年 | 6.00   | 6.00  |        |
| 407004 | 城维计划-西侧绿化休闲带下塘西段养护项目         | 西侧绿化休闲带下塘西段养护项目      | 1 | 项   | 39.60  |       | 39.60  |
| 407004 | 城维计划-麓湖绿化广场养护项目              | 麓湖绿化广场养护项目           | 1 | 项   | 233.92 |       | 233.92 |
| 407004 | 城维计划-麓湖公园（麓湖环湖）绿化养护专项        | 麓湖公园（麓湖环湖）绿化养护专项     | 1 | 项   | 231.01 |       | 231.01 |
| 407004 | 城维计划-麓湖公园南岸绿化养护和卫生保洁项目       | 麓湖公园南岸绿化养护和卫生保洁项目    | 1 | 项   | 159.09 |       | 159.09 |
| 407004 | 城维计划-麓湖公园园中园绿化养护及卫生保洁服务项目    | 麓湖公园园中园绿化养护及卫生保洁服务项目 | 1 | 项   | 371.93 |       | 371.93 |
| 407004 | 广州市2017年度白云山麓湖游览区管理处社会治安视频监控 | 基础软件                 | 1 | 项   | 0.50   | 0.50  |        |
| 407004 | 广州市2017年度白云山麓湖游览区管理处社会治安视频监控 | 应用软件及信息资源            | 1 | 项   | 0.50   | 0.50  |        |
| 407004 | 广州市2017年度白云山麓湖游览区管理处社会治安视频监控 | 服务器存储设备和机房设备         | 1 | 套   | 10.00  | 10.00 |        |
| 407004 | 广州市2017年度白云山麓湖游览区管理处社会治安视频监控 | 桌面及终端设备              | 1 | 台   | 2.00   | 2.00  |        |
| 407004 | 广州市2017年度白云山麓湖游览区管理处社会治安视频监控 | 网络及信息安全设备            | 1 | 台   | 2.00   | 2.00  |        |
| 407004 | 广州市2017年度白云山麓湖游览区管理处社会治安视频监控 | 通信链路采购与维护            | 1 | 套   | 1.00   | 1.00  |        |
|        | 一次性项目                        |                      |   |     | 72.44  | 6.20  | 66.24  |
| 407004 | 城维计划-消防用车购置专项                | 消防用车购置               | 1 | 辆   | 20.00  |       | 20.00  |
| 407004 | 城维计划-麓湖上湖水体水生态养护             | 麓湖上湖水体水生态养护          | 1 | 项   | 46.24  |       | 46.24  |
| 407004 | 设备购置                         | 冰箱                   | 1 | 件   | 0.60   | 0.60  |        |
| 407004 | 设备购置                         | 打印机                  | 1 | 台   | 0.90   | 0.90  |        |
| 407004 | 设备购置                         | 电视机                  | 1 | 台   | 0.50   | 0.50  |        |
| 407004 | 设备购置                         | 空调机                  | 1 | 台   | 0.60   | 0.60  |        |
| 407004 | 设备购置                         | 分体式空调                | 2 | 台   | 0.80   | 0.80  |        |
| 407004 | 设备购置                         | 空调                   | 2 | 台   | 1.00   | 1.00  |        |
| 407004 | 设备购置                         | 台式电脑                 | 3 | 台   | 1.80   | 1.80  |        |
| 407005 | 广州市白云山飞鹅岭游览区管理处              |                      |   |     | 12.70  | 3.70  | 9.00   |
|        | 经常性项目                        |                      |   |     | 9.00   |       | 9.00   |
| 407005 | 城维计划-消防用车燃修费                 | 车辆加油                 | 3 | 辆/年 | 3.00   |       | 3.00   |
| 407005 | 城维计划-消防用车燃修费                 | 车辆维修保养               | 3 | 辆/年 | 6.00   |       | 6.00   |
|        | 一次性项目                        |                      |   |     | 3.70   | 3.70  |        |
| 407005 | 办公设备购置                       | 条码机、采集器              | 1 | 台   | 1.00   | 1.00  |        |
| 407005 | 办公设备购置                       | 空调                   | 1 | 批   | 0.70   | 0.70  |        |
| 407005 | 办公设备购置                       | 电脑                   | 4 | 台   | 2.00   | 2.00  |        |