

广州市白云山风景名胜区管理局 2016 年部门决算

目 录

第一部分 广州市白云山风景名胜区管理局概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门决算人员构成

第二部分 2016 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、非税收入征缴情况表

十、政府采购支出情况表

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 2016 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市白云山风景名胜区管理局概况

一、广州市白云山风景名胜区管理局职能简述

（一）负责白云山风景区保护范围内的土地、自然资源、人文资源等的保护和管理。

（二）负责风景区内森林林份林相改造及病虫害防治工作。

（三）统一管理风景区内观赏游览、旅业、饮食服务等经营活动。

（四）负责风景区内的交通治安、护林防火、山林养护、绿化、设施建设、设施维护、生态环境保护工作。

（五）负责查处风景区内各种违法、违章行为等。

二、部门决算单位构成

广州市白云山风景名胜区管理局设事业单位 6 个，其中：参公事业单位 1 个、公益一类事业单位 2 个、财政核拨事业单位 1 个、公益二类事业单位 2 个。

纳入广州市白云山风景名胜区管理局 2016 年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市白云山风景名胜区管理局（本级）	参公事业单位
2	广州市白云山荷依岭游览区管理处	公益一类事业单位
3	广州市白云山护林工作站	公益一类事业单位

4	广州市白云山风景名胜区管理局机关 服务中心	财政核拨事业单位
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 370 人，其中，行政编制 0 人、事业编制 370 人；在职实有人数 256 人，比上年减少 3 人，离退休人员 277 人，其中：离休 3 人、退休 274 人。

第二部分 2016 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

部门名称：广州市白云山风景名胜区管理局（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	13,767.40	一、一般公共服务支出	37	
其中：政府性基金预算财政拨款	2	1,448.98	二、外交支出	38	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	39	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	40	
四、经营收入	5		五、教育支出	41	23.00
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	42	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	43	51.02
	8		八、社会保障和就业支出	44	1,820.94
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	251.73
	10		十、节能环保支出	46	
	11		十一、城乡社区支出	47	9,560.79
	12		十二、农林水支出	48	308.80
	13		十三、交通运输支出	49	
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	
	15		十五、商业服务业等支出	51	
	16		十六、金融支出	52	
	17		十七、援助其他地区支出	53	
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	
	19		十九、住房保障支出	55	1,751.13
	20		二十、粮油物资储备支出	56	
	21		二十一、其他支出	57	
	22		二十二、债务还本支出	58	
	23		二十三、债务付息支出	59	
本年收入合计	24	13,767.40	本年支出合计	83	13,767.40
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	84	
年初结转和结余	26		交纳所得税	85	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	86	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	87	
经营结余	29		其他	88	
	30		年末结转和结余	89	
	31		基本支出结转	90	

	32		项目支出结转和结余	91	
	33		经营结余	92	
	34			93	
	35			94	
总计	36	13,767.40	总计	95	13,767.40

表二 收入决算表

部门名称：广州市白云山风景名胜区管理局

单位金额：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	13,767.40	13,767.40					
205			教育支出	23.00	23.00					
20599			其他教育支出	23.00	23.00					
2059999			其他教育支出	23.00	23.00					
207			文化体育与传媒支出	51.02	51.02					
20701			文化	0.91	0.91					
2070199			其他文化支出	0.91	0.91					
20702			文物	20.10	20.10					
2070299			其他文物支出	20.10	20.10					
20799			其他文化体育与传媒支出	30.00	30.00					
2079902			宣传文化发展专项支出	30.00	30.00					
208			社会保障和就业支出	1,820.94	1,820.94					
20805			行政事业单位离退休	1,536.86	1,536.86					
2080501			归口管理的行政单位离退休	423.95	423.95					
2080502			事业单位离退休	1,112.91	1,112.91					
20808			抚恤	25.56	25.56					
2080801			死亡抚恤	25.56	25.56					
20899			其他社会保障和就业支出	258.52	258.52					
2089901			其他社会保障和就业支出	258.52	258.52					
210			医疗卫生与计划生育支出	251.73	251.73					
21005			医疗保障	107.82	107.82					
2100502			事业单位医疗	107.82	107.82					
21007			计划生育事务	143.91	143.91					
2100799			其他计划生育事务支出	143.91	143.91					
212			城乡社区支出	9,560.79	9,560.79					
21201			城乡社区管理事务	1,265.04	1,265.04					
2120103			机关服务	0.80	0.80					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,264.24	1,264.24					
21202			城乡社区规划与管理	3,299.26	3,299.26					
2120201			城乡社区规划与管理	3,299.26	3,299.26					
21205			城乡社区环境卫生	3,547.51	3,547.51					

2120501	城乡社区环境卫生	3,547.51	3,547.51					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	196.18	196.18					
2120803	城市建设支出	196.18	196.18					
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	30.45	30.45					
2120902	城市环境卫生	30.45	30.45					
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1,222.36	1,222.36					
2121302	城市环境卫生	1,222.36	1,222.36					
213	农林水支出	308.80	308.80					
21302	林业	308.80	308.80					
2130234	林业防灾减灾	308.80	308.80					
221	住房保障支出	1,751.13	1,751.13					
22102	住房改革支出	1,751.13	1,751.13					
2210201	住房公积金	367.58	367.58					
2210203	购房补贴	1,383.55	1,383.55					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

1 栏=（2+3+4+5+6+7）栏

表三 支出决算表

部门名称：广州市白云山风景名胜区管理局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	13,767.40	7,798.46	5,968.94			
205			教育支出	23.00		23.00			
20599			其他教育支出	23.00		23.00			
2059999			其他教育支出	23.00		23.00			
207			文化体育与传媒支出	51.02		51.02			
20701			文化	0.91		0.91			
2070199			其他文化支出	0.91		0.91			
20702			文物	20.10		20.10			
2070299			其他文物支出	20.10		20.10			
20799			其他文化体育与传媒支出	30.00		30.00			
2079902			宣传文化发展专项支出	30.00		30.00			
208			社会保障和就业支出	1,820.94	1,820.94				
20805			行政事业单位离退休	1,536.86	1,536.86				
2080501			归口管理的行政单位离退休	423.95	423.95				
2080502			事业单位离退休	1,112.91	1,112.91				
20808			抚恤	25.56	25.56				
2080801			死亡抚恤	25.56	25.56				
20899			其他社会保障和就业支出	258.52	258.52				
2089901			其他社会保障和就业支出	258.52	258.52				
210			医疗卫生与计划生育支出	251.73	251.73				
21005			医疗保障	107.82	107.82				
2100502			事业单位医疗	107.82	107.82				
21007			计划生育事务	143.91	143.91				
2100799			其他计划生育事务支出	143.91	143.91				
212			城乡社区支出	9,560.79	3,974.66	5,586.13			
21201			城乡社区管理事务	1,265.04	1,225.04	40.00			
2120103			机关服务	0.80	0.80				

2120199	其他城乡社区管理 事务支出	1,264.24	1,224.24	40.00			
21202	城乡社区规划与管理	3,299.26	2,739.90	559.36			
2120201	城乡社区规划与管 理	3,299.26	2,739.90	559.36			
21205	城乡社区环境卫生	3,547.51	9.72	3,537.79			
2120501	城乡社区环境卫生	3,547.51	9.72	3,537.79			
21208	国有土地使用权出让 收入及对应专项债务 收入安排的支出	196.18		196.18			
2120803	城市建设支出	196.18		196.18			
21209	城市公用事业附加及 对应专项债务收入安 排的支出	30.45		30.45			
2120902	城市环境卫生	30.45		30.45			
21213	城市基础设施配套费 及对应专项债务收入 安排的支出	1,222.36		1,222.36			
2121302	城市环境卫生	1,222.36		1,222.36			
213	农林水支出	308.80		308.80			
21302	林业	308.80		308.80			
2130234	林业防灾减灾	308.80		308.80			
221	住房保障支出	1,751.13	1,751.13				
22102	住房改革支出	1,751.13	1,751.13				
2210201	住房公积金	367.58	367.58				
2210203	购房补贴	1,383.55	1,383.55				

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况

1 栏=（2+3+4+5+6）栏

表四 财政拨款收入支出决算总表

部门名称：广州市白云山风景名胜区管理局

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	12,318.42	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,448.98	二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35	23.00	23.00	
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37	51.02	51.02	
	8		八、社会保障和就业支出	38	1,820.94	1,820.94	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	251.73	251.73	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41	9,560.79	8,111.81	1,448.98
	12		十二、农林水支出	42	308.80	308.80	
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	1,751.13	1,751.13	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
本年收入合计	24	13,767.40	本年支出合计	77	13,767.40	12,318.42	1,448.98
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	79			
一、一般公共预算财政拨款	27			80			

二、政府性基金预算财政拨款	28			81			
	29			82			
总计	30	13,767.40	总计	83	13,767.40	12,318.42	1,448.98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

22 行=（1+2）行；23 行=（24+25）行；27 行=（22+23）行；49 行=（28+29+.....+48）行；54 行=（49+50）行。2 栏=（3+4）栏。

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：广州市白云山风景名胜区管理局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	12,318.42	7,798.46	4,519.96
205			教育支出	23.00		23.00
20599			其他教育支出	23.00		23.00
2059999			其他教育支出	23.00		23.00
207			文化体育与传媒支出	51.02		51.02
20701			文化	0.91		0.91
2070199			其他文化支出	0.91		0.91
20702			文物	20.10		20.10
2070299			其他文物支出	20.10		20.10
20799			其他文化体育与传媒支出	30.00		30.00
2079902			宣传文化发展专项支出	30.00		30.00
208			社会保障和就业支出	1,820.94	1,820.94	
20805			行政事业单位离退休	1,536.86	1,536.86	
2080501			归口管理的行政单位离退休	423.95	423.95	
2080502			事业单位离退休	1,112.91	1,112.91	
20808			抚恤	25.56	25.56	
2080801			死亡抚恤	25.56	25.56	
20899			其他社会保障和就业支出	258.52	258.52	
2089901			其他社会保障和就业支出	258.52	258.52	
210			医疗卫生与计划生育支出	251.73	251.73	
21005			医疗保障	107.82	107.82	
2100502			事业单位医疗	107.82	107.82	
21007			计划生育事务	143.91	143.91	
2100799			其他计划生育事务支出	143.91	143.91	
212			城乡社区支出	8,111.81	3,974.66	4,137.15
21201			城乡社区管理事务	1,265.04	1,225.04	40.00
2120103			机关服务	0.80	0.80	
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,264.24	1,224.24	40.00
21202			城乡社区规划与管理	3,299.26	2,739.90	559.36

2120201	城乡社区规划与管理	3,299.26	2,739.90	559.36
21205	城乡社区环境卫生	3,547.51	9.72	3,537.79
2120501	城乡社区环境卫生	3,547.51	9.72	3,537.79
213	农林水支出	308.80		308.80
21302	林业	308.80		308.80
2130234	林业防灾减灾	308.80		308.80
221	住房保障支出	1,751.13	1,751.13	
22102	住房改革支出	1,751.13	1,751.13	
2210201	住房公积金	367.58	367.58	
2210203	购房补贴	1,383.55	1,383.55	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

1 栏=（2+3）栏。

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：广州市白云山风景名胜区管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,008.94	302	商品和服务支出	601.86	310	其他资本性支出	1.25
30101	基本工资	944.98	30201	办公费	27.82	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	569.2	30202	印刷费	1.71	31002	办公设备购置	0.37
30103	奖金		30203	咨询费	3.62	31003	专用设备购置	0.88
30104	其他社会保障缴费	258.52	30204	手续费	3.36	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	16.98	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	1,066.15	30206	电费	64.03	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	24.38	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	143.09	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	4,186.41	30211	差旅费	8.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	48.82	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	1,418.36	30213	维修（护）费	21.67	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	25.04	30215	会议费	0.48	31020	产权参股	
30305	生活补助	0.52	30216	培训费	9.55	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	1.24	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	107.82	30218	专用材料费	31.50	30401	企业政策性补贴	

30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	406.66	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	1.66	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	367.58	30227	委托业务费	1.90	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	52.55	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	1,383.55	30229	福利费	74.83	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	48.20	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	428.06	30240	税金及附加费用	0.53			
			30299	其他商品和服务支出	207.77			
人员经费合计		7,195.35	公用经费合计					603.11

注：本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）

表七 “三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表

部门名称：广州市白云山风景名胜区管理局

金额单位：万元

2016 年度预算数							2016 年度决算数						
“三公” 经费						会议 费	“三公” 经费						会议 费
合 计	因公 出国 （境 ）费 支出	公务用车购置及运行 维护费			公务 接待 费支 出		合 计	因公出 国（境 ）费支出	公务用车购置及运行维 护费			公务 接待 费支 出	
		小 计	公务 用车 购置 支出	公务 用车 运行 维护 费支 出					小 计	公务 用车 购置 支出	公务用 车运行 维护费 支出		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
88.33	12.30	70.01	0.00	70.01	6.02	14.67	57.53	0.00	56.29	0.00	56.29	1.24	3.18

注：本表反映单位本年度用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费预算数和决算支出情况。2016 年度预算数为“三公”经费及会议费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

3 栏=（4+5）栏；10 栏=（11+12）栏；1 栏=（2+3+6）栏；8 栏=（9+10+13）栏。

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：广州市白云山风景名胜区管理局

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	0.00	1448.98	1448.98	0.00	1448.98	0.00
212			城乡社区支出	0.00	1448.98	1448.98	0.00	1448.98	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	196.18	196.18	0.00	196.18	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	196.18	196.18	0.00	196.18	0.00
21209			城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	0.00	30.54	30.54	0.00	30.54	0.00
2120902			城市环境卫生	0.00	30.54	30.54	0.00	30.54	0.00
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1222.36	1222.36	0.00	1222.36	0.00
2121302			城市环境卫生	0.00	1222.36	1222.36	0.00	1222.36	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

3 栏=（4+5）栏；6 栏=（1+2-3）栏。

表九 非税收入征缴情况表

部门名称：广州市白云山风景名胜区管理局

金额单位：万元

收入分类科目编码				项目	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
类	款	项	目	科目名称			
				栏次	1	3	8
				合计	1,947.14	1,947.14	
				一、政府性基金收入			
				二、专项收入			
				三、行政事业性收费收入			
				四、罚没收入			
				五、国有资本经营收入			
				六、国有资源（资产）有偿使用收入	1,732.93	1,732.93	
1030705				利息收入	4.36	4.36	
103070599				其他利息收入	4.36	4.36	
1030706				非经营性国有资产收入	1,728.57	1,728.57	
103070603				事业单位国有资产处置收入	1.66	1.66	
103070699				其他非经营性国有资产收入	1,726.91	1,726.91	
				七、捐赠收入			
				八、政府住房基金收入			
				九、其他收入	214.21	214.21	
1039999				其他收入	214.21	214.21	
103999900				其他收入	214.21	214.21	

注：本表反映本部门本年度各类非税收入的征缴情况。

1 栏=（2+3）栏

表十 政府采购支出情况表

部门名称：广州市白云山风景名胜区管理局

金额单位：万元

项 目	采购金额
合 计	1,037.14
货 物	30.06
工 程	94.00
服 务	913.08

注：本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额

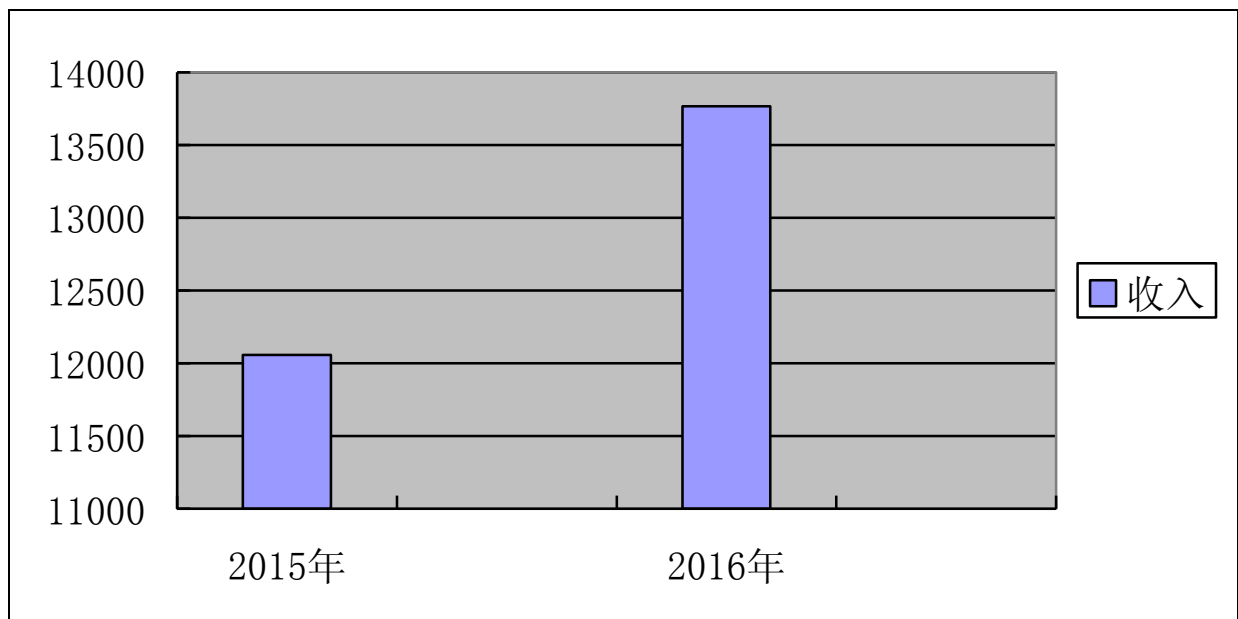
第三部分 2016 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2016 度收入总计 13,767.40 万元，支出总计 13,767.40 万元。与 2015 年相比，收、支总计各增加 1,711.08 万元，增长 14.19%。主要原因是政策性调整工资以及职工工资结构调整后，住房公积金和购房补贴基数也按比例提高。

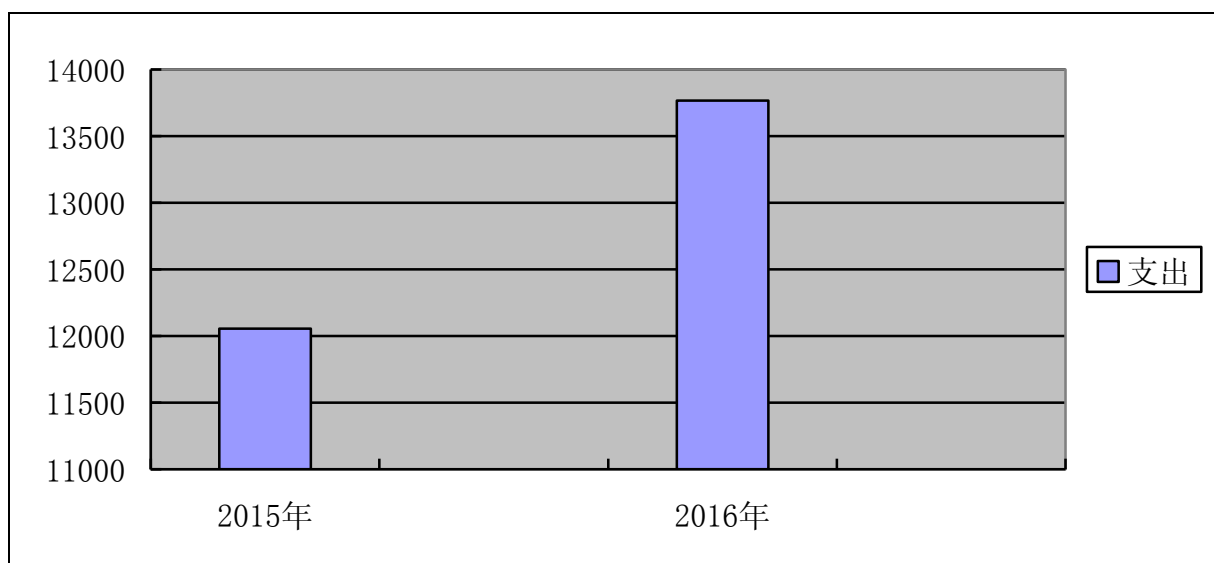
收入图形

单位金额：万元



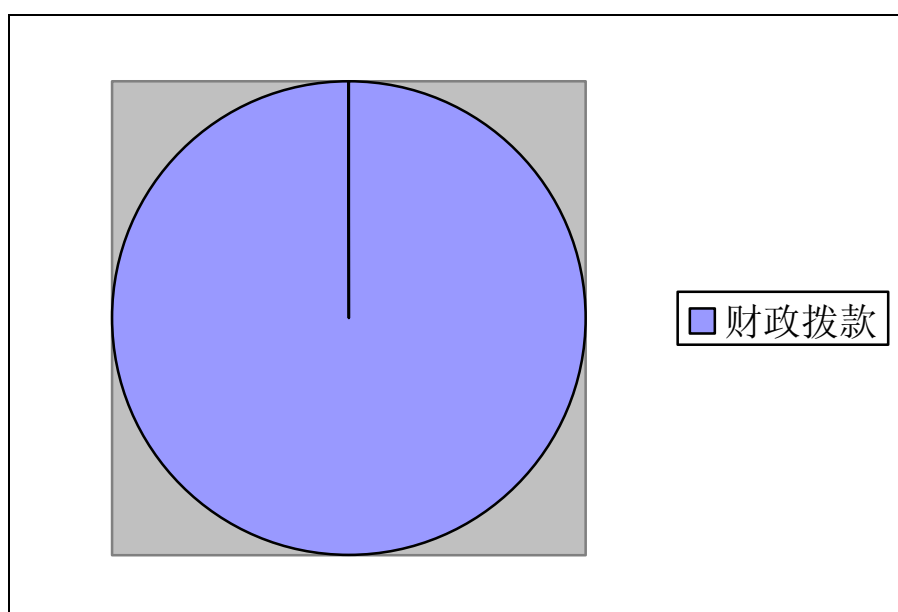
支出图形

单位金额：万元



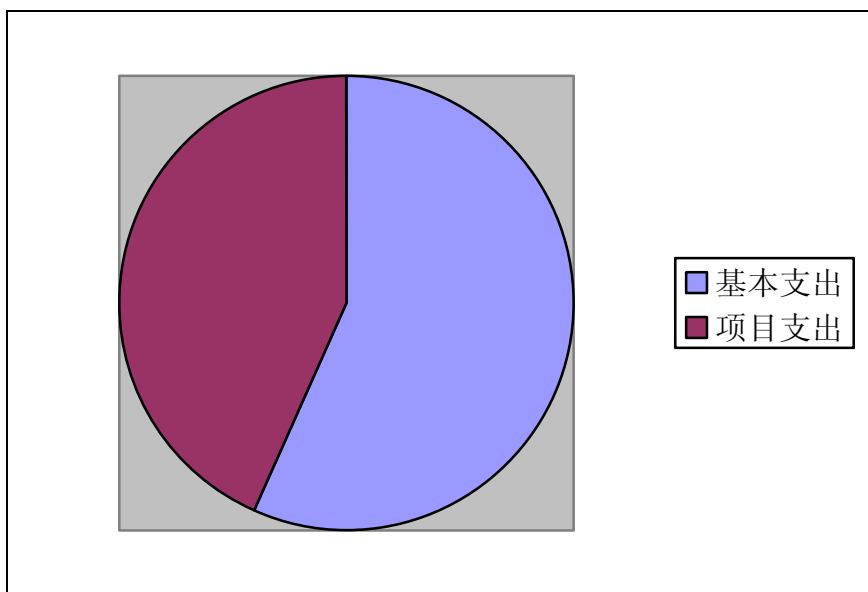
二、收入决算情况说明

本部门 2016 年度收入合计 13,767.40 万元，其中：财政拨款收入 13,767.40 万元，占本年收入合计的 100%。



三、支出决算情况说明

本部门 2016 年度支出合计 13,767.40 万元。基本支出 7,798.46 万元,占本年支出合计的 56.64%。项目支出 5,968.94 万元,占本年支出合计的 43.36%。

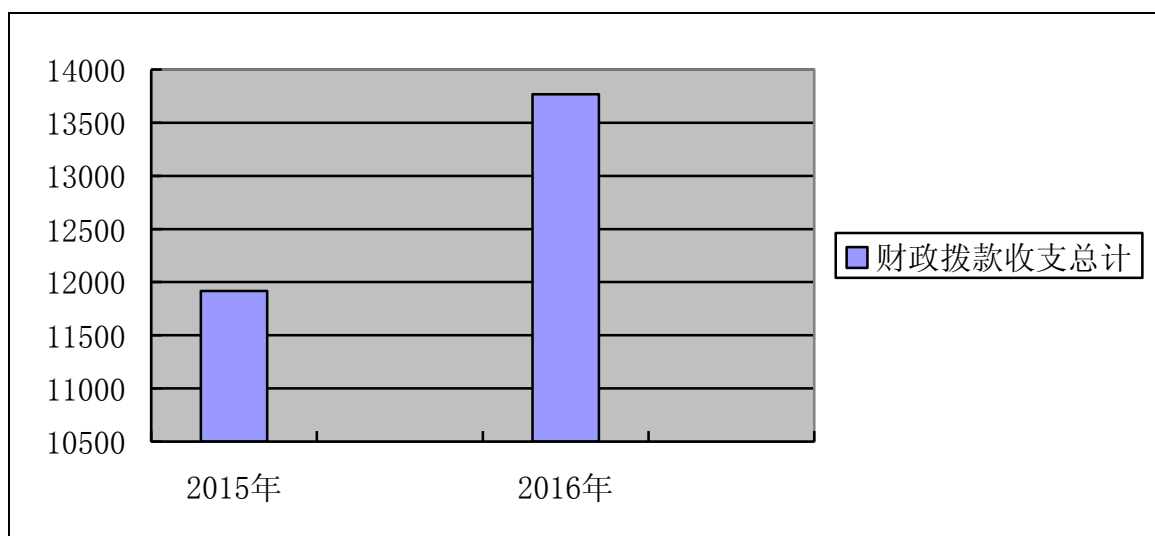


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2016 年度财政拨款收支总决算 13,767.40 万元。与 2015 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 1,851.45 万元,增长 15.54%。主要原因是政策性调整工资以及职工工资结构调整后,住房公积金和购房补贴基数也按比例提高。

2016 年与 2015 年财政拨款收支总计对比

单位金额：万元



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

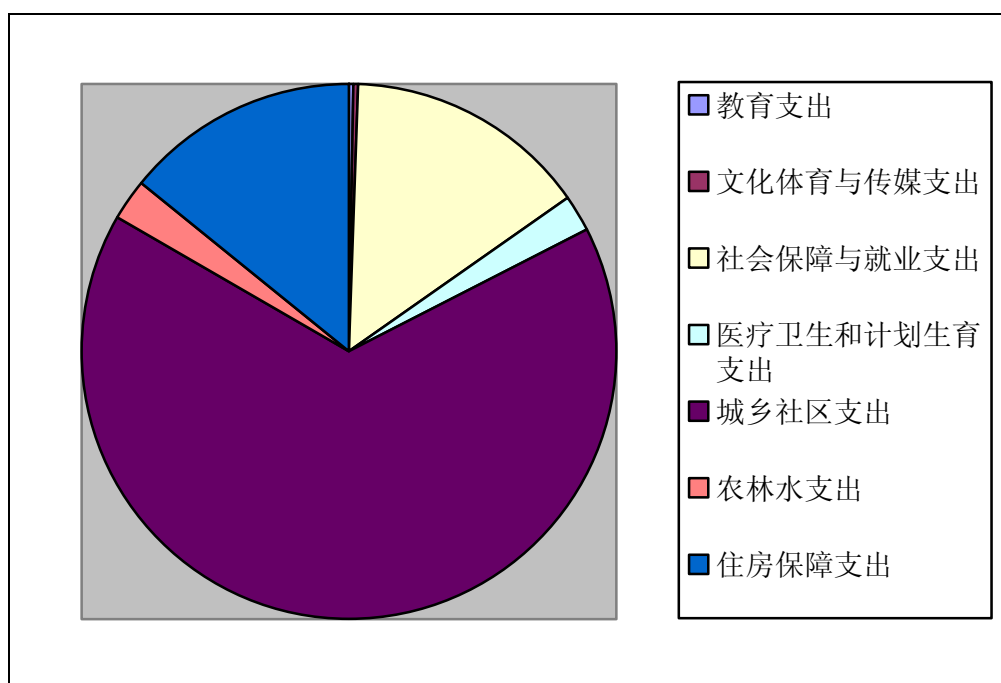
本部门 2016 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 12,318.42 万元，占本年支出合计的 89.48%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5,367.63 万元，增长 77.22%。主要原因：一是财政下达项目资金来源不同，2016 年大部分城维费项目资金在一般公共预算财政拨款支出中反映，而 2015 年大部分城维费项目资金在政府性基金预算支出中反映，二是政策性调整工资以及职工工资结构调整后，住房公积金和购房补贴基数也按比例提

高。

主要用于以下方面：教育支出（类）23 万元，占 0.19%；文化体育与传媒支出（类）51.02 万元，占 0.41%；社会保障和就业支出（类）1,820.94 万元，占 14.78%；医疗卫生和计划生育支出（类）251.73 万元，占 2.04%；城乡社区支出（类）8111.81 万元，占 65.85%；农林水支出（类）308.80 万元，占 2.51%；住房保障支出（类）1,751.13 万元，占 14.22%。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 6,717.91 万元，支出决算 12,318.42 万元，完成年初预算的 183.37%，决算数大于预算数的主要原因：一是 2016 年的城维费资金是单列预算，没有在财政预算管理一体化系统体现；二是政策性调整工资以及职工工资结构调整后，住房公积金和购房补贴基数也按比例提高。其中：

1、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）23 万元，主要用于景区爱国主义教育基地宣传教育支出，预决算产生差异的主要原因是此资金为市财政和市宣传部门年中下达。

2、文化体育和传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）0.91 万元，主要用于 2016 年“两金”第九批扶持项目经费支出，预决算产生差异的主要原因是此项目资金为财政部门年中下达；文化体育和传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）20.10 万元，主要用于双溪别墅等历史建筑维修经费支出，预决算产生差异的主要原因是此项目资金为省财政下拨资金。文化体育和传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）30 万元，主要用于 2016 年“两金”第八批扶持项目经费支出，预决算产生差异的主要原因是此项目资金为财政部门年中下达。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）423.95 万元，完成年初预算的 144.99%，主要用于行政事业单位离退休人员工资和补贴，预决算产生差异的主要原因是根据政策，2016 年调增机关事业单位离退休人员离退休费以及退休人员增加；事业单位离退休（项）1,112.91 万元，完成年初预算的 163.61%，主要用于事业单位离退休人员工资和补贴，预决算产生差异的主要原因是根据政策，2016 年调增机关事业单位离退休人员离退休费；抚恤（款）

死亡抚恤（项）25.56 万元，主要用于病故人员家庭的一次性补助和定期抚恤金，预决算产生差异的主要原因是年中追加此预算。其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）258.52 万元，完成年初预算的 84.52%，主要用于职工的社会保险，预决算产生差异的主要原因一是 2016 年社会保障费单位缴存比例降低；二是在职人员减少。

4、医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）107.82 万元，完成年初预算的 137.61%，主要用于职工医疗支出，预决算产生差异的主要原因是我局属下护林工作站和荷依岭管理处各有一退休职工重病住院，医药费开支较大。计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）143.91 万元，完成年初预算的 100%，主要用于单位年度计划生育考核达标奖励和三年计划生育达标奖励，决算数与预算数持平。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）0.80 万元，完成年初预算的 100%，主要用于安排工勤人员经费，决算数与预算数持平；其他城乡社区管理事务支出（项）1,264.24 万元，完成年初预算的 119.16%，主要用于在职人员的非统发工资和津贴等方面的支出，预决算产生差异的主要原因是政策性调整工资。城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）3,299.26 万元，完成年初预算的 122.12%，主要用于在职人员经费支出和景区规划和管理支出，预决算产生差异的主要原因是政策性调整工资。城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

3,547.51 万元，主要用于景区公共设施维护 and 环境卫生方面的支出，预决算产生差异的主要原因是 2016 年的城维费是单列预算，没有在财政预算管理一体化系统体现，所以产生差异。

6、农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）308.80 万元，完成年初预算的 163.21%，主要用于森林防火瞭望运维费、白云山林区道路建设工程、白云山松材线虫防除、白云山风景区消防扑火通道建设工程等支出，预决算产生差异的主要原因是白云山林区道路建设工程和白云山风景区消防扑火通道建设工程是由林业和园林局立项，年中调整到我局建设实施。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）367.58 万元，完成年初预算的 112.14%，主要用于支付职工住房公积金，预决算产生差异的主要原因是根据政策，职工工资结构调整后，住房公积金基数也按比例提高；购房补贴（项）1,383.55 万元，完成年初预算的 147.60%，主要用于支付职工的购房补贴，预决算产生差异的主要原因一是根据政策，职工工资结构调整后，购房补贴基数也按比例提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2016年度公共预算财政拨款本年基本支出7,798.46 万元，其中人员经费7,195.35万元，包括工资福利支出3,008.94

万元，对个人和家庭的补助4,186.41万元；公用经费603.11万元，包括商品和服务支出601.86万元，其他资本性支出1.25万元。

七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门（含所属等）共6个单位2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为88.33万元，支出决算57.53万元，完成预算的65.13%，减少支出的主要原因：一是严格贯彻落实上级的有关指示精神，年初开始就从严控制“三公”经费预算的支出；二是对“三公”经费的每一笔业务的支出，都从严把关，对不符合规定和标准的一律不得报销。

支出决算数比2015年减少19.22万元，下降25.04%。

1、因公出国（境）费决算0万元，因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年度因公出国（境）费决算比2015年度减少10.47万元，减少的主要原因是2016年我局年中因事务任务调整，取消因公出国计划，所以没有因公出国（境）经费支出。

2、公务用车购置及运行维护费决算56.29万元，公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。占“三公”经费总额的97.84%，完成预算的80.40%，预决

算差异主要原因是加强车辆管理，压缩运维费支出。2016 年度公务用车购置及运行维护费比 2015 年度减少 9.20 万元，下降 14.05%，下降的主要原因是加强车辆管理，压缩运维费支出。

开支内容包括：

公务用车运行维护费 56.29 万元。本部门（含所属等）共 6 个单位使用一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 20 辆，公务用车运行维护费主要用于燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3、公务接待费决算 1.24 万元，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的 2.16%，完成预算的 20.60%，预决算差异主要原因是根据上级的通知精神，严格控制公务接待费支出。2016 年度公务接待费决算支出与 2015 年度决算支出基本持平。

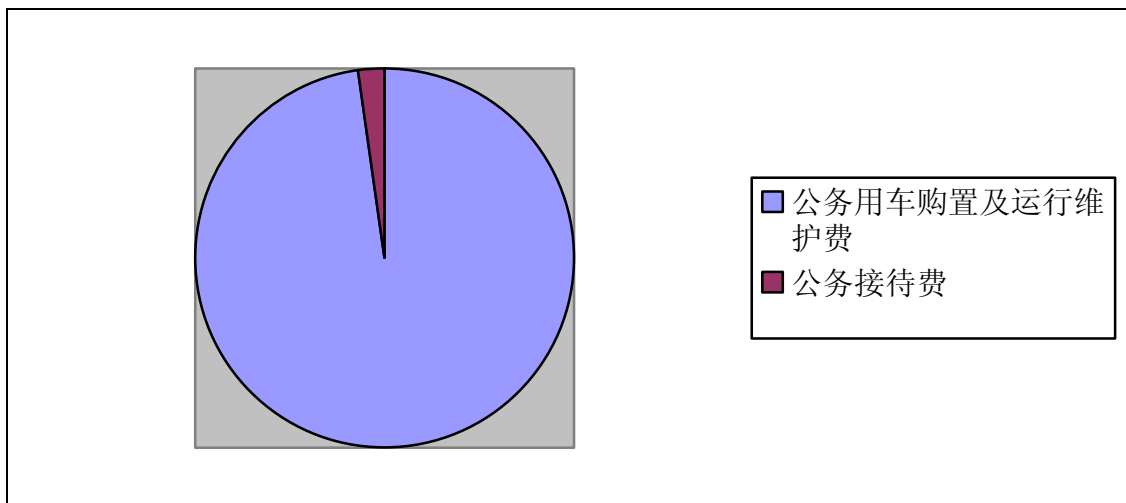
开支内容包括：

外事接待费支出 0 万元；

国内公务接待支出 1.24 万元，主要用于本部门（含所属等）共 6 个单位与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，包括来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。2016 年共接待国内来访批次 107 个，共 621 人次。

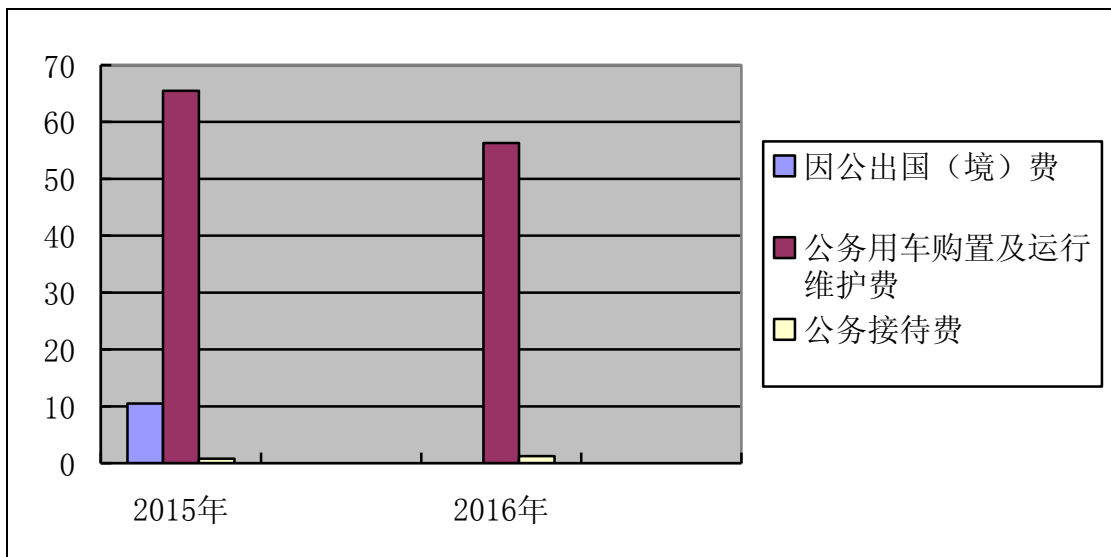
2016 年“三公”经费本年支出结构

(金额单位: 万元)



2016 年与 2015 年“三公”经费各项对比

(金额单位: 万元)



（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

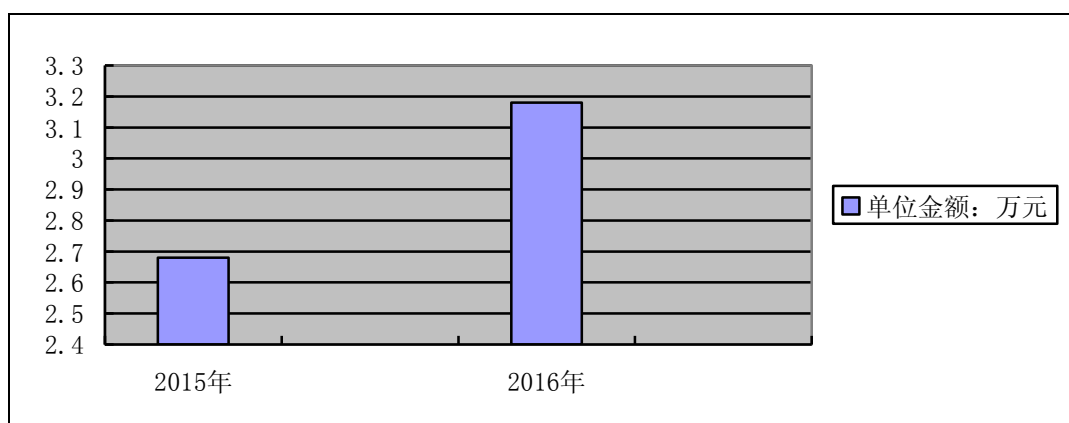
本部门 2016 年度会议费决算 3.18 万元。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。完成预算的 29.25 %，预决算差异主要原因是我局严格贯彻落实上级的有关指示精神，年初开始就从严控制会议费的支出。比上年增加 0.50 万元，增长 18.65%。增长的主要原因是我局属下护林工作站因工作需要，清明森林防火会议由半天增至一天，相应增加场租费和餐费。

全年开支较大的会议分别是：

2016 年度清明森林防火会议历时 1 天，参会人数 60 人，共支出 1.80 万元，占会议费 56.60%，其中场地租用费 0.72 万元，住宿费 0.78 万元，餐费：0.30 万元。

2016 年度秋冬森林防火工作会议历时 1 天，参会人数 60 人，共支出 0.9 万元，占会议费 28.30%，其中场地租用费 0.6 万元，餐费 0.30 万元。

2016 年与 2015 年会议费对比



八、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2016 年度政府性基金预算财政拨款收入 1,448.98 万元。支出 1,448.98 万元，与 2015 年度相比减少 3,516.18 万元，下降 70.82%。其中基本支出 0 万元，项目支出 1,448.98 万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

城乡社区事务（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）196.18万元，主要用于景区基础设施建设和维修维护工程，预决算产生差异的主要原因是2016年的城建资金是单列预算，没有在财政预算管理一体化系统体现，所以产生差异；城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出（款）城市环境卫生（项）30.54万元，主要用于景区绿道建设等支出；预决算产生差异的主要原因是2016年的城维资金是单列预算，没有在财政预算管理一体化系统体现，所以产生差异；城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市环境卫生（项）1,222.36万元，主要用于景区城建项目支出，预决算产生差异的主要原因是2016年的城建资金和城维资金单列预算，没有在财政预算管理一体化系统体现，所以产生差异。

九、非税收入征缴情况说明

本部门 2016 年度各类非税收入合计 1,947.14 万元，纳入预算管理已缴国库 1,947.14 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：国有资源（资产）有偿使用收入 1,732.93 万元，占 89%，包括其他利息收入 4.36 万元，事业单位国有资产处置收入 1.66 万元，其他非经营性国有资产收入 1,726.91 万元；其他收入 214.21 万元，占 11 %。

十、政府采购支出情况说明

本部门 2016 年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额 1037.14 万元，其中：政府采购货物支出 30.06 万元，政府采购工程支出 94 万元，政府采购服务支出 913.08 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括实行公务员管理事业单位）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。2016 年度本部门行政单位机关运行经费支出 176.70 万元，比 2015 年增加 23.37 万元，增长 15.24%，主要原因是根据相关政策，公用经费标准提高。

（二）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门（含所属等）共 6 个单位共有车辆 62 辆（包括车改后封存待处理公务用车），其中：部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 20 辆，一般执法执勤用车 6 辆，特种专业技术用车 5 辆，其他用车 31 辆。

第四部分 2016 年重点工作完成情况

2016 年，我局在市委、市政府的正确领导下，在市财局职能处室的关心指导下，在全局干部职工的共同努力下，各项建设资金到位，为景区的发展提供了良好的资金保障。各建设项目进展顺利，景区内基础设施进一步完善，绿化卫生环境不断升级，景区管理和服务质量不断提升，保持了全国文明风景旅游区和国家 5A 级风景旅游名胜区优势。为广州市争得了荣誉，同时也为广大市民和中外游客提供了安全舒适的休闲环境，取得了良好的经济效益、环境效益和社会效益。现就我局 2016 年重点工作完成情况汇报如下：

一、主要工作成效：

（一）景区厕所改造及维护项目全部完成。为贯彻落实《全国旅游厕所建设管理三年行动计划》和《广东省人民政府办公厅关于印发广东省贯彻落实〈全国旅游厕所建设管理三年行动计划〉实施方案的通知》，2016 年，我局通过申请财政资金 204 万元对景区人员比较集中的 4 座厕所进行改造。通过厕所改造，我局把旅游厕所建设管理及公共服务的提升和城市文明建设当作

重要抓手，按照“数量充足、干净无味、实用免费、管理有效”的总体要求进行旅游厕所建设，通过建设极大的优化了景区环境，促进了广州文明旅游活动的开展，树立了广州文化旅游新形象，为广州建设成为国际旅游目的地、集散地和世界旅游名城起到了良好的推动作用。2016 年底，景区厕所改造工程已全部完工并交付使用。

（二）绿化管养成效显著。较好的完成了日常的绿化养护，合理的安排植物修剪，确保植物层次分明；技术人员定期完成周期性检查并合理制定养护计划；专业人员现场指导植物防治，确保景区、公园内植物健康成长；在重要景点增种开花植物或色叶植物，增加园内植物色彩。经过我局工作人员的督促监管及中标公司的精心养护，景区的绿化景观有了很大的提升，成功打造了景区、公园的许多精品景点，植物层次分明，色彩明亮，植物造型生动，植物景观别致。

（三）卫生保洁及时到位。合理设置保洁岗位，确保每天有人在岗保洁，确保每个角落都有人保洁，厕所更是实行专人保洁，垃圾实行日产日清，园内卫生更干净、整洁。2016 年底广州市林业和园林局组织的行业检查中，我局麓湖公园园中园养护范围的绿化养护等得到了行业专家领导的好评。优美的环境更是得到了广大市民游客的好评，

（四）白云山双溪别墅等历史建筑维修工程高质量完成。2015 年根据省政府《关于做好白云山双溪别墅保护修缮工作的会

议纪要》，经省政府同意在省财政资金中拨付 400 万元整，专门用于白云山双溪别墅的修缮工作。我局对双溪别墅历史建筑维修工程高度重视，本着对历史负责的态度，积极采取措施加快做好双溪别墅的保护和修缮。由于双溪别墅历史建筑修复杂，标准要求也比较高，我局多次聘请专家论证后进行实施维修工作，经过两年维修，目前，双溪别墅历史建筑维修已按要求全面修复完成，在白云山上又展示了上世纪九十年代初被评为建国后全国 70 项建筑设计优秀创作奖之一的历史建筑风貌，为更好弘扬岭南建筑文化，充分发挥历史建筑文化资源和延续文化传承起到了重要作用。

（六）各项工作有序开展，本部门重点工作列表如下：

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	景区厕所改造及维护项目	通过对风景区厕所改造及维护，主要达到如下目标：1. 满足“根据国家旅游局办公室关于印发《旅游厕所建设管理指南》的通知（穗旅办〔2015〕79 号）、5A 旅游景区要求及上级部门工作部署要求；2. 针对景区现有厕所的情况，对设施残旧、破损的厕所进行维修及改造，提高游客的使用舒适度，提升游客对白云山风景区的满意度。	已完成
2	绿化养护及卫生保洁服务项目	通过申请该资金，完成本年度对景区、公园绿化养护及卫生保洁服务项目范围内的绿化养护，确保养护标准符合国家 ISO 有关文件要求，如：《绿化分级管理标准》、《绿化养护管理技术标准和要求》、《网格化管理外业巡查细则》、《绿化承包队	已完成

		日常管理要求》，以及国家、省市的有关规程规范等要求，绿化存活率达到100%，使景区、公园绿化景观更加符合游客需求。	
3	公园保安经费	通过增加保安费用专项，提高景区保安人员的稳定性及积极性，确保合理安排保安人员，提供24小时保安力量，为游客提供更加安全的游览环境。	已完成
4	白云山双溪别墅等历史建筑维修工程	通过对白云山双溪别墅等历史建筑维修工程，按照历史建筑“修旧如旧”的原则，对双溪别墅两栋建筑物的门窗、地面、内墙、屋面、水电等设施利用传统工艺进行修缮，同时对周边环境进行整治。目标：一、项目建设属于政府投资，将给市民及游客提供又一个参观游览的好去处，有利于旅游业的发展；二、项目建设属于公益工程之一，项目完成后可以更好的展示岭南建筑的设计理念，为广大建筑设计的从业者和爱好者提供一个更好的交流平台，使岭南建筑的设计精髓可以永久展示；三、景区及设施环境得到改善，促进旅游业的发展，从而相应提高相关行业人员的服务水平。	按照计划，2016年完成前期规划、设计、专家论证、概算、预算评审等工作，2017年9月全面完成主体工程和恢复绿化工作。

二、存在的问题及不足

（一）部分工程项目施工进度迟缓。由于景区地型复杂、施工难度大，雨季时受雷雨天气影响较大，同时在施工中尽可能做到不影响市民游客和造成对生态环境的破坏，因此，严重影响工程进行正常的施工安排，导致影响部分项目的施工进度。

（二）个别工程项目的综合协调力度需要进一步加强。由于双溪别墅等历史建筑维修项目主要涉及历史建筑保护事宜，前期

图纸设计，专家论证评审、规划报建以及概预算评审和公开招标等建设程序比较复杂和繁琐，用时较长，导致施工进度较慢。

三、下一步的努力方向

（一）大力加强督导与巡查，盯紧抓实每一个项目，在保证施工质量的基础上提速增效。

（二）进一步加强对工程项目的管理，充分发挥工程监理、施工单位等各责任主体的职能，切实加强施工现场管理，高质量推进工程项目的建设。

（三）建立健全相关制度办法，弥补建设项目制度上的管理空档。

（四）加强项目立项和落实工期控制制度，避免因工期延长而导致成本增加。

（五）加强管理人员的业务培训工作，确保建设管理人员熟悉国家有关法律法规和管理专业知识和工作程序，增强相关人员的责任意识、维权意识和大局意识，进一步提高基建管理水平。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

五、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

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

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

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

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

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

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

十五、捐赠收入：填列单位按《财政部关于加强政府非税收入管理的通知》（财综〔2004〕53号）规定以政府名义接受的捐赠收入。

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

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

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

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

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

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

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

二十三、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

二十四、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

二十五、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公

积金、购房补贴等。

二十六、伙食补助费：反映单位发放给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

二十七、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十八、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。