

广州市白云山风景名胜区管理局 2018 年 部门预算补充公开说明

根据省财政厅部门预算公开模板格式，对 2018 年 2 月 13 日公开的本部门预算进行补充公开。本次补充公开的本部门预算与 2018 年 2 月 13 日公开的部门预算数据一致，仅是根据省财厅部门预算公开模板对部分表格格式和内容进行了调整。主要变化如下：

一、《一般公共预算基本支出情况表》补充政府预算支出经济分类科目；

二、《一般公共预算项目支出预算情况表》补充经济分类科目；

三、《政府性基金预算支出情况表》补充功能分类科目；

四、补充增加《部门预算基本支出预算表》《部门预算项目支出及其他支出预算表》《非税收入预算表》《支出预算总表（按资金来源）》《政府采购预算表》《政府购买服务预算表》。

收支总体情况表

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	2018年预算	支 出 项 目	2018年预算
收 入 总 计	18, 173. 23	支 出 总 计	18, 173. 23

支出总体情况表

部门名称：广州市白云山风景名胜区管理局

单位：万元

项 目	2018年预算
一、基本支出	7,804.57
工资福利支出	4,637.82
一般商品和服务支出	891.89
对个人和家庭的补助	2,267.10
其他资本性支出等	7.76
二、项目支出	10,368.66
其他经常性项目	4,553.11
业务工作经费类	314.60
信息系统建设改造类	201.99
购置类	167.08
信息化运行维护类	142.57
维护装修类	98.00
其他一次性项目	2,329.14
机构运行保障类	87.17
改建改造类	2,460.00
基本建设类	15.00
本 年 支 出 合 计	18,173.23
三、对附属单位补助支出	

支出总体情况表

部门名称：广州市白云山风景名胜区管理局

单位：万元

项 目	2018年预算
四、上缴上级支出	
五、结转下年	
支 出 总 计	18,173.23

财政拨款收支总体情况表

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	2018年预算	支 出 项 目	2018年预算
一、一般公共预算	15,698.23	一、一般公共预算	15,698.23
二、政府性基金预算	2,475.00	二、政府性基金预算	2,475.00
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本 年 收 入 合 计	18,173.23	本 年 支 出 合 计	18,173.23
上年预结转		结转下年	
收 入 总 计	18,173.23	支 出 总 计	18,173.23

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市白云山风景名胜区管理局

单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017年预算					2018年预算				
类	款	项		总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
						小计	部门 项目支出	市级财政 专项资金 (本级支出)			小计	部门 项目支出	市级财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合 计	8,140.60	6,289.97	1,850.63	1,850.63		15,698.23	7,804.57	7,893.66	7,893.66	
206			一、科学技术支出						201.99		201.99	201.99	
206	05		科技条件与服务						201.99		201.99	201.99	
206	05	03	科技条件专项						201.99		201.99	201.99	
208			二、社会保障和就业支出	1,474.76	1,474.76				1,387.06	1,387.06			
208	05		行政事业单位离退休	1,140.57	1,140.57				954.98	954.98			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	342.47	342.47				230.46	230.46			
208	05	02	事业单位离退休	798.10	798.10				724.52	724.52			
208	08		抚恤	0.58	0.58				0.64	0.64			
208	08	01	死亡抚恤	0.58	0.58				0.64	0.64			
208	99		其他社会保障和就业支出	333.61	333.61				431.44	431.44			
208	99	01	其他社会保障和就业支出	333.61	333.61				431.44	431.44			
210			三、医疗卫生与计划生育支出	196.49	196.49				239.68	239.68			
210	07		计划生育事务	114.89	114.89				131.63	131.63			
210	07	99	其他计划生育事务支出	114.89	114.89				131.63	131.63			

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市白云山风景名胜区管理局

单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017年预算					2018年预算				
类	款	项		总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
						小计	部门 项目支出	市级财政 专项资金 (本级支出)			小计	部门 项目支出	市级财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
210	11		行政事业单位医疗	81.60	81.60				108.05	108.05			
210	11	01	行政单位医疗	40.00	40.00				40.00	40.00			
210	11	02	事业单位医疗	41.60	41.60				68.05	68.05			
212			四、城乡社区支出	4,767.47	3,277.62	1,489.85	1,489.85		11,279.10	3,930.43	7,348.67	7,348.67	
212	01		城乡社区管理事务	1,149.84	1,149.84				1,264.41	1,264.41			
212	01	03	机关服务	0.80	0.80								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,149.04	1,149.04				1,264.41	1,264.41			
212	02		城乡社区规划与管理	2,849.63	2,127.78	721.85	721.85		4,495.69	2,666.02	1,829.67	1,829.67	
212	02	01	城乡社区规划与管理	2,849.63	2,127.78	721.85	721.85		4,495.69	2,666.02	1,829.67	1,829.67	
212	05		城乡社区环境卫生	768.00		768.00	768.00		5,519.00		5,519.00	5,519.00	
212	05	01	城乡社区环境卫生	768.00		768.00	768.00		5,519.00		5,519.00	5,519.00	
213			五、农林水支出	360.78		360.78	360.78		343.00		343.00	343.00	
213	02		林业	360.78		360.78	360.78		343.00		343.00	343.00	
213	02	34	林业防灾减灾	360.78		360.78	360.78		343.00		343.00	343.00	
221			六、住房保障支出	1,341.10	1,341.10				2,247.40	2,247.40			

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市白云山风景名胜区管理局

单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017年预算					2018年预算				
类	款	项		总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
						小计	部门 项目支出	市级财政 专项资金 (本级支出)			小计	部门 项目支出	市级财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
221	02		住房改革支出	1,341.10	1,341.10				2,247.40	2,247.40			
221	02	01	住房公积金	341.79	341.79				434.17	434.17			
221	02	03	购房补贴	999.31	999.31				1,813.23	1,813.23			

一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

部门名称：广州市白云山风景名胜区管理局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合 计	7,804.57
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1,197.40
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	198.54
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	733.13
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	79.20
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	126.53
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	40.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	20.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	3,440.42
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	690.85
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	652.42
[50501]工资福利支出	[30106]伙食补助费	2.90
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	1,251.35
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	248.44
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	78.20
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	25.57
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	307.64
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	68.05
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	115.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	277.56
[50201]办公经费	[30201]办公费	15.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	2.00

一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

部门名称：广州市白云山风景名胜区管理局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合 计	7,804.57
[50201]办公经费	[30205]水费	15.00
[50201]办公经费	[30206]电费	40.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	18.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	25.00
[50209]维修护费	[30213]维修（护）费	10.00
[50202]会议费	[30215]会议费	4.30
[50203]培训费	[30216]培训费	8.50
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1.98
[50201]办公经费	[30228]工会经费	14.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	28.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	13.28
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	52.94
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	29.56
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	614.33
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	42.32
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	4.36
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	6.35
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	5.43
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	14.12
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	21.61
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	25.13

一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

部门名称：广州市白云山风景名胜区管理局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合 计	7,804.57
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	18.29
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	27.26
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	6.88
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	21.77
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	3.72
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	29.58
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	2.52
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	3.15
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	43.66
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	87.78
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	43.91
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	4.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	201.49
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	2,267.10
[50905]离退休费	[30301]离休费	64.08
[50905]离退休费	[30302]退休费	1,718.22
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.64
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	131.62
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助支出	352.54
[506]对事业单位资本性补助	[310]其他资本性支出	7.76

一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

部门名称：广州市白云山风景名胜区管理局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合 计	7,804.57
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	7.76

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市白云山风景名胜区管理局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合 计	7,893.66
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	25.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	25.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	276.72
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	228.12
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	48.60
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	5.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	5.00
[506]对事业单位资本性补助	[309]资本性支出（基本建设）	32.63
[50602]资本性支出（二）	[30902]办公设备购置	32.63
[506]对事业单位资本性补助	[310]其他资本性支出	20.00
[50601]资本性支出（一）	[31013]公务用车购置	20.00
[599]其他支出	[399]其他支出	7,534.31
[59999]其他支出	[39999]其他支出	7,534.31

一般公共预算安排的行政经费、“三公”经费和会议费预算表

部门名称：广州市白云山风景名胜区管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称	“三公”经费					会议费	行政经费
类	款	项			小计	因公出国 (境) 经费	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合 计	136.49		20.00	110.79	5.70	11.18	1,149.85
				其中：基本支出	62.89			57.19	5.70	11.18	923.29
				项目支出	73.60		20.00	53.60			226.56
			407001	广州市白云山风景名胜区管理局	20.26			18.28	1.98	4.30	1,149.85
				基本支出	15.26			13.28	1.98	4.30	923.29
				项目支出	5.00			5.00			226.56
212	02	01	407001	景区LED灯节能维修工程							0.00
212	02	01	407001	景区范围内设施维修维护经费							0.00
212	02	01	407001	项目评审专项工作经费							0.00
212	02	01	407001	双溪别墅等历史建筑维修项目							0.00
212	02	01	407001	消防通道改造工程.							0.00
213	02	34	407001	风景区消防供水管网及配套设施改造.							0.00
213	02	34	407001	白云山林区道路建设工程							0.00
212	02	01	407001	5A级风景区网格化管理经费							0.00
213	02	34	407001	风景区登革热防控经费							0.00
212	02	01	407001	云山南路绿化提升工程							0.00
213	02	34	407001	森林防火瞭望运维费							0.00

一般公共预算安排的行政经费、“三公”经费和会议费预算表

部门名称：广州市白云山风景名胜区管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称	“三公”经费					会议费	行政经费
类	款	项			小计	因公出国 （境）经费	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	02	34	407001	审计工作经费							0.00
212	02	01	407001	因公出国（境）经费							0.00
212	02	01	407001	白云山郑仙诞活动补助							0.00
212	02	01	407001	白云山风景区旅游宣传推广工作经费							0.00
212	02	01	407001	白云山风景区服务培训工作经费							0.00
212	02	01	407001	办公设备购置经费							0.00
212	02	01	407001	应急指挥中心运营费							12.00
212	02	01	407001	2018年广州市白云山风景名胜区管理局信息系统运行维护项目							108.57
206	05	03	407001	广州市白云山管理局2018年信息化建设项目							105.99
212	05	01	407001	城维计划-云山濂泉绿化保洁项目							0.00
212	05	01	407001	城维计划-云台东广场至双燕岗大门绿化养护、卫生保洁及巡查项目							0.00
212	05	01	407001	城维计划-松园宾馆后山地段绿化养护及卫生保洁费用							0.00
212	05	01	407001	城维计划-机关大院绿化维护项目							0.00
212	05	01	407001	城维计划-西侧绿化休闲带柯子岭花卉观赏园养护费							0.00
212	05	01	407001	城维计划—文物保护管养经费							0.00

一般公共预算安排的行政经费、“三公”经费和会议费预算表

部门名称：广州市白云山风景名胜区管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称	“三公”经费					会议费	行政经费
类	款	项			小计	因公出国 (境) 经费	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212	05	01	407001	城维计划-广州园林博览会参展费							0.00
212	05	01	407001	城维计划-风景区污水集中处理站运行及维护							0.00
212	05	01	407001	城维计划-濂泉路北段综合管理经费							0.00
212	05	01	407001	城维计划-白云山风景区重要节点绿化升级改造							0.00
212	05	01	407001	城维计划-云台花园花卉花境采购项目							0.00
212	05	01	407001	城维计划-消防蓄水池及附属设施维护							0.00
212	05	01	407001	城维计划-风景区道路设施日常维护及修补工程.							0.00
212	05	01	407001	城维计划-风景区周边围墙修补							0.00
212	05	01	407001	城维计划-白云山社会主义核心价值观主题旅游线路维护经费							0.00
212	05	01	407001	城维计划-景区防涝排水设施维修							0.00
212	05	01	407001	城维计划-风景区配电房设施检测维护项目							0.00
212	05	01	407001	城维计划-风景区消防供水系统的维护及保养							0.00
212	05	01	407001	城维计划-风景区内主干道路灯保养及供电管线等设施的维护							0.00
212	05	01	407001	城维计划-风景区标识系统维护							0.00

一般公共预算安排的行政经费、“三公”经费和会议费预算表

部门名称：广州市白云山风景名胜区管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称	“三公”经费					会议费	行政经费
类	款	项			小计	因公出国 (境) 经费	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212	05	01	407001	城维计划-白云山风景区塌方抢险专项经费							0.00
212	05	01	407001	城维计划-风景区消防蓄水池改造及新建							0.00
212	05	01	407001	城维计划-风景区内亭、廊、路牌、座凳、牌坊、垃圾桶等公共设施的维护							0.00
212	05	01	407001	城维计划-沿山避雨亭廊							0.00
212	05	01	407001	城维计划-风景区LED节能灯照明工程							0.00
212	05	01	407001	城维计划-白云山风景区详细规划编制							0.00
212	05	01	407001	城维计划-景区照明系统电缆、电线更新改造							0.00
212	05	01	407001	城维计划-景区更换电房设备							0.00
212	05	01	407001	城维计划-白云山山南游览区域品质化提升改造工程							0.00
212	05	01	407001	城维计划-白云山绿道维护							0.00
212	05	01	407001	城维计划-风景区厕所改造及维护							0.00
212	05	01	407001	城维计划-其他项目待结算资金							0.00
212	05	01	407001	城维计划-白云山安保经费							0.00
212	05	01	407001	城维计划-重阳节安保经费							0.00
212	05	01	407001	城维计划-防火宣传教育经费							0.00

一般公共预算安排的行政经费、“三公”经费和会议费预算表

部门名称：广州市白云山风景名胜区管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称	“三公”经费					会议费	行政经费
类	款	项			小计	因公出国 (境) 经费	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212	05	01	407001	城维计划-保安装备购置经费							0.00
212	05	01	407001	城维计划-消防用车燃修费	5.00			5.00			0.00
			407002	广州市白云山护林工作站	32.22			31.46	0.76	4.00	0.00
				基本支出	10.72			9.96	0.76	4.00	0.00
				项目支出	21.50			21.50			0.00
212	05	01	407002	城维计划—登革热疫情防控专项工作经费							0.00
213	02	34	407002	白云山有害植物防治处理工作经费							0.00
213	02	34	407002	白云山松材线虫防除工作经费							0.00
212	05	01	407002	城维计划—白云山风景区防火道清杂工作经费							0.00
212	05	01	407002	城维计划-设备维护工作经费							0.00
212	05	01	407002	城维计划—防火巡查工作经费							0.00
213	02	34	407002	白云山森林防火工作经费							0.00
212	02	01	407002	办公家具及办公设备购置经费							0.00
212	05	01	407002	城维计划-景区秩序维护管制设施							0.00
212	05	01	407002	城维计划-消防用车燃修费	21.50			21.50			0.00
212	05	01	407002	城维计划—白云山风景区白蚁防治防除工作经费							0.00

一般公共预算安排的行政经费、“三公”经费和会议费预算表

部门名称：广州市白云山风景名胜区管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称	“三公”经费					会议费	行政经费
类	款	项			小计	因公出国 (境) 经费	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212	05	01	407002	城维计划-护林防火训练工作与装备购置经费							0.00
			407003	广州市白云山荷依岭游览区管理处	15.12			14.42	0.70	2.88	0.00
				基本支出	7.34			6.64	0.70	2.88	0.00
				项目支出	7.78			7.78			0.00
212	05	01	407003	城维计划-消防用车燃修费	7.78			7.78			0.00
212	05	01	407003	城维计划-爱卫经费工作经费							0.00
212	05	01	407003	城维计划-云溪生态公园节日摆花经费							0.00
212	05	01	407003	城维计划-云溪生态公园保安费							0.00
212	05	01	407003	城维计划-云溪生态公园水电费							0.00
212	05	01	407003	城维计划-云溪生态公园绿化保养与卫生保洁费							0.00
212	05	01	407003	城维计划—上坑水库设施维修工程项目							0.00
212	05	01	407003	城维计划—景区外围墙修复工程-云溪生态公园南门至鸣泉居段							0.00
212	02	01	407003	办公设备购置经费							0.00
212	05	01	407003	城维计划-云溪生态公园大金钟岭区域公共场所及道路设施日常保洁和维护项目工作经费							0.00

一般公共预算安排的行政经费、“三公”经费和会议费预算表

部门名称：广州市白云山风景名胜区管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称	“三公”经费					会议费	行政经费
类	款	项			小计	因公出国 (境) 经费	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212	05	01	407003	城维计划-云溪生态公园设施维护及环境综合整治经费							0.00
			407004	广州市白云山麓湖游览区管理处	23.67			22.07	1.60		0.00
				基本支出	14.87			13.27	1.60		0.00
				项目支出	8.80			8.80			0.00
212	05	01	407004	城维计划-公园保安经费							0.00
212	05	01	407004	城维计划-西侧绿化休闲带下塘西段养护项目							0.00
212	05	01	407004	城维计划-麓湖公园南岸绿化养护和卫生保洁项目							0.00
212	02	01	407004	终止部分临时工劳动合同经济补偿专项							0.00
212	05	01	407004	城维计划-麓湖绿化广场养护项目							0.00
212	05	01	407004	城维计划-麓湖公园（麓湖环湖）绿化养护专项							0.00
212	05	01	407004	城维计划-公园设施维护及环境综合整治经费							0.00
212	02	01	407004	消防用车燃修费	8.80			8.80			0.00
212	05	01	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							0.00
212	05	01	407004	城维计划-麓湖上湖水体水生态养护							0.00
212	05	01	407004	城维计划-公园水电费							0.00

一般公共预算安排的行政经费、“三公”经费和会议费预算表

部门名称：广州市白云山风景名胜区管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称	“三公”经费					会议费	行政经费
类	款	项			小计	因公出国 (境)经费	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212	05	01	407004	城维计划-白蚁防治专项							0.00
212	02	01	407004	劳保用品购置经费							0.00
212	05	01	407004	城维计划-除四害专项经费							0.00
212	02	01	407004	安排残疾人就业人数未达1.5%比例规定所需缴纳的残疾人就业保障金							0.00
212	02	01	407004	聚芳园山上亭廊厕所翻新改造							0.00
212	05	01	407004	城维计划-麓湖公园兰花园节日改造及常年养护							0.00
212	02	01	407004	设备购置经费							0.00
212	05	01	407004	城维计划-麓湖绿道维修工程项目							0.00
212	02	01	407004	麓湖水体生态修复工程							0.00
206	05	03	407004	2018年白云山麓湖游览区管理处视频监控系统建设项目							0.00
212	02	01	407004	2018年白云山麓湖游览区管理处视频监控系统运行维护项目							0.00
			407005	广州市白云山飞鹅岭游览区管理处	35.21		20.00	14.60	0.61		0.00
				基本支出	8.01			7.40	0.61		0.00
				项目支出	27.20		20.00	7.20			0.00
212	05	01	407005	城维计划-消防用车燃修费	7.20			7.20			0.00
212	02	01	407005	办公设备购置经费							0.00

一般公共预算安排的行政经费、“三公”经费和会议费预算表

部门名称：广州市白云山风景名胜区管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称	“三公”经费					会议费	行政经费
类	款	项			小计	因公出国 (境) 经费	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212	05	01	407005	城维计划-公园节日布置费							0.00
212	05	01	407005	城维计划-绿化养护、卫生保洁服务 专项							0.00
212	05	01	407005	城维计划-雕塑清洗维护							0.00
212	05	01	407005	城维计划-保安费用专项							0.00
212	05	01	407005	城维计划-公园水电费							0.00
212	05	01	407005	城维计划-公园设施维护及环境综合 整治经费							0.00
212	05	01	407005	城维计划-雕塑公园厕所综合升级改 造							0.00
212	05	01	407005	城维计划-雕塑公园二期路照明系统 建设工程							0.00
212	05	01	407005	城维计划-原游乐园地块景观改造维 修工程项目							0.00
212	05	01	407005	城维计划-雕塑公园亭廊翻新维修							0.00
212	02	01	407005	公园噪音监测显示屏购置经费							0.00
212	05	01	407005	城维计划-雕塑基座制作							0.00
212	05	01	407005	城维计划-云液湖水体净化工程							0.00
212	02	01	407005	2018年白云山飞鹅岭游览区管理处视 频监控系统运行维护项目							0.00
206	05	03	407005	2018年飞鹅岭管理处视频监控系统设 备更新升级工程							0.00

一般公共预算安排的行政经费、“三公”经费和会议费预算表

部门名称：广州市白云山风景名胜区管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称	“三公”经费					会议费	行政经费
类	款	项			小计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212	05	01	407005	城维计划-消防用车辆购置经费	20.00		20.00				0.00
212	05	01	407005	城维计划-雕塑公园天然气管道敷设工程							0.00
212	05	01	407005	城维计划-爱国卫生经费							0.00
			407006	广州市白云山风景名胜区管理局机关服务中心	10.01			9.96	0.05		0.00
				基本支出	6.69			6.64	0.05		0.00
				项目支出	3.32			3.32			0.00
212	02	01	407006	设施维修维护							0.00
212	02	01	407006	编外人员经费							0.00
212	02	01	407006	电动门维修维护							0.00
212	05	01	407006	城维计划-消防用车燃修费	3.32			3.32			0.00
212	05	01	407006	城维计划-配电房检测修专项							0.00

注：

1. 行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2. “三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护呈公务招待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的食宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训等支出；公务用车购置及运行维护指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018年政府性基金预算支出情况表

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			支出功能科目	2017年预算					2018年预算				
类	款	项		总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
						小计	部门 项目支出	市级财政 专项资金 (本级支出)			小计	部门 项目支出	市级财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合 计	3,954.92		3,954.92	3,954.92		2,475.00		2,475.00	2,475.00	
212			一、城乡社区支出	3,954.92		3,954.92	3,954.92		2,475.00		2,475.00	2,475.00	
212	08		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						2,475.00		2,475.00	2,475.00	
212	08	03	城市建设支出						2,475.00		2,475.00	2,475.00	
212	13		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		3,954.92	3,954.92						
212	13	02	城市环境卫生	3,954.92		3,954.92	3,954.92						

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称： 广州市白云山风景名胜区管理局

单位： 万元

科目编码			单位 编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款						财政专户管理资金			事业 收入 资金	经营 收入 资金	附属 单位 上缴 收入 资金	其他 资金	用事业 基金 弥补 收支 差额	上年预 结转	绩效目标
						合计	一般公共 预算	政府性基金预算			国有 资本 经营 预算	小计	当年收入 安排	净结余 安排							
类	款	项	7	8	9			10	11	12					13	14	15	16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				合 计	10,368.66	10,368.66	7,893.66	2,475.00	2,475.00												
				其中：部门项目支出	10,368.66	10,368.66	7,893.66	2,475.00	2,475.00												
				市级财政专项资金(本级支出)																	
			407001	广州市白云山风景名胜区管理局	5,390.10	5,390.10	2,915.10	2,475.00	2,475.00												
				部门项目支出	5,390.10	5,390.10	2,915.10	2,475.00	2,475.00												
				其他经常性项目	1,665.11	1,665.11	1,665.11														
212	02	01	407001	景区LED灯节能维修工程	25.00	25.00	25.00														通过对风景区LED节能灯照明进行改造，主要达到如下目标：1. 满足《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；2. 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。
212	02	01	407001	景区内设施维修维护经费	65.09	65.09	65.09														景区内设施维修维护经费，主要达到如下目标：1. 满足“全国文明城市”工作、5A旅游景区要求及上级部门工作部署要求；2. 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。
212	02	01	407001	5A级风景区网格化管理经费	30.00	30.00	30.00														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。
212	02	01	407001	白云山郑仙诞活动补助	45.00	45.00	45.00														通过拨付专项资金支持郑仙诞，包括对郑仙文化遗迹进行保护性开发、推动郑仙文化项目的市场运作等。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%）。
213	02	34	407001	风景区登革热防控经费	29.21	29.21	29.21														通过购买登革热防控所需药品、器械及购买专业消杀队伍服务，加强景区登革热防控工作，使景区蚊媒密度达标，提高应对蚊媒传播风险的能力。

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称： 广州市白云山风景名胜区管理局

单位： 万元

科目编码			单位 编码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款						财政专户管理资金			事业 收入 资金	经营 收入 资金	附属 单位 上缴 收入 资金	其他 资金	用事业 基金 弥补 收支 差额	上年预 结转	绩效目标			
						合计	一般公共 预算	政府性基金预算			国有 资本 经营 预算	小计	当年收入 安排	净结余 安排										
类	款	项	1	2	3			4	5	6					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
213	02	34	407001	森林防火瞭望运维费	54.00	54.00	54.00														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。			
212	05	01	407001	城维计划-云山濂泉绿化保洁项目	15.00	15.00	15.00														通过申请该项经费，对该地段进行日常的绿化养护和卫生保洁，使植物生长正常，景区游览环境优美整洁、游览秩序良好。			
212	05	01	407001	城维计划-云台东广场至双燕岗大门绿化养护、卫生保洁及巡查项目	53.91	53.91	53.91														通过申请该项经费，对该地段进行日常的绿化养护和卫生保洁、安全巡查、维护秩序，确保项目范围内植物生长正常，游览环境优美整洁、干净卫生，游览秩序良好。			
212	05	01	407001	城维计划-松园宾馆后山地段绿化养护及卫生保洁费用	38.33	38.33	38.33														通过申请该项经费，对该地段进行日常的绿化养护和卫生保洁、安全巡查、维护秩序，确保项目范围内植物生长正常，游览环境优美整洁、干净卫生，游览秩序良好。			
212	05	01	407001	城维计划-机关大院绿化维护项目	8.38	8.38	8.38														对机关大院进行日常的绿化养护和卫生保洁，节日前布置时花，确保大院里植物生长正常，办公环境干净整洁，提高工作效率。			
212	05	01	407001	城维计划-西侧绿化休闲带柯子岭花卉观赏园养护费	45.19	45.19	45.19														通过政府采购中心，完成对西侧绿化休闲带柯子岭花卉观赏园养护项目的采购。中标单位按我方要求，该项目的承包单位对该地段进行日常的绿化养护和卫生保洁，及时更换时花，确保景区游览环境优美、整洁，游览秩序良好。			
212	05	01	407001	城维计划—文物保护管养经费	39.00	39.00	39.00														文物安全得到保护，人文、自然环境不受破坏，保持文物及周边环境整洁。			
212	05	01	407001	城维计划-广州园林博览会参展费	15.00	15.00	15.00														通过参展广州园林博览会，支持广州园林建设，弘扬岭南园林文化，同时对外宣传白云山风景区形象，并且提高技术人员的园林设计与施工的专业水平。			
212	05	01	407001	城维计划-风景区污水集中处理站运行及维护	68.30	68.30	68.30														通过加强白云山风景区污水集中处理站运行及维护，对山上的污水进行处理，使经处理后污水达标排放，达到《广东省地方标准水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级排放标准）。			

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称： 广州市白云山风景名胜区管理局

单位： 万元

科目编码			单位 编码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款						财政专户管理资金			事业 收入 资金	经营 收入 资金	附属 单位 上缴 收入 资金	其他 资金	用事业 基金 弥补 收支 差额	上年预 结转	绩效目标			
						合计	一般公共 预算	政府性基金预算			国有 资本 经营 预算	小计	当年收入 安排	净结余 安排										
类	款	项	1	2	3			4	5	6					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
212	05	01	407001	城维计划-濂泉路北段综合管理 经费	56.47	56.47	56.47														通过申请该项经费，对该地段进行日常的绿化养护和卫生保洁、安全巡查、维护秩序，确保项目范围内植物生长正常，游览环境优美整洁、干净卫生，游览秩序良好。			
212	05	01	407001	城维计划-白云山风景区重要节点绿化升级改造	40.00	40.00	40.00														通过消灭黄土裸露及景点升级改造，得到市民好评，增加游客满意度及市民幸福感。			
212	05	01	407001	城维计划-消防蓄水池及附属设施维护	30.00	30.00	30.00														通过对消防蓄水池及附属设施维护，主要达到如下目标：1. 满足“全国文明城市”工作、5A旅游景区要求及及景区消防安全需要；2. 针对景区消防蓄水池及附属设施现有情况，进行维修及保养，预防为主，消除安全隐患，确保景区环境的安全。			
212	05	01	407001	城维计划-风景区道路设施日常维护及修补工程.	50.00	50.00	50.00														通过对风景区道路设施日常维护及修补，主要达到如下目标：1. 满足“全国文明城市”工作、5A旅游景区要求及上级部门工作部署要求；2. 提高景区配套设施可持续使用功能，提高游客对白云山景区的满意度。			
212	05	01	407001	城维计划-风景区周边围墙修补	35.00	35.00	35.00														通过对风景区周边围墙，主要达到如下目标：1. 满足“全国文明城市”工作、5A旅游景区要求及景区消防安全需要；2. 进一步完善白云山风景区基础设施，针对景区围墙现有状况，对存在安全隐患的进行维修，确保游客安全。3. 为维护景区红线范围，确保景区土地不被侵蚀。			
212	05	01	407001	城维计划-白云山社会主义核心价值观主题旅游线路维护经费	18.00	18.00	18.00														通过对白云山社会主义核心价值观主题旅游线路维护，主要达到如下目标：1. 为贯彻落实中央、广东省委和广州市委关于培育和践行社会主义核心价值观的部署要求；2. 社会主义核心价值观融入到景区设施建设管理之中，融入到景区文化培育之中，融入到群众日常休闲生活之中，让置身其中的广大市民得到潜移默化的熏陶和感染。			
212	05	01	407001	城维计划-景区防涝排水设施维修	20.00	20.00	20.00														通过对景区防涝排水设施维修，主要达到如下目标：1. 满足“全国文明城市”工作、5A旅游景区要求及及景区消防安全需要；2. 针对景区排水系统进行维修，预防为主，消除安全隐患，确保景区环境的安全			

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称： 广州市白云山风景名胜区管理局

单位： 万元

科目编码			单位 编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款						财政专户管理资金			事业 收入 资金	经营 收入 资金	附属 单位 上缴 收入 资金	其他 资金	用事业 基金 弥补 收支 差额	上年预 结转	绩效目标
						合计	一般公共 预算	政府性基金预算			国有 资本 经营 预算	小计	当年收入 安排	净结余 安排							
类	款	项	7	8	9			10	11	12					13	14	15	16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
212	05	01	407001	城维计划-风景区配电房设施检测维护项目	10.00	10.00	10.00														通过对风景区配电房设施检测维护，主要达到如下目标：1. 满足“全国文明城市”工作、5A旅游景区要求及景区用电要求；2. 定期对景区配电房进行日常维护维修，以及突发应急抢修，确保设备正常运行，提高服务水平。
212	05	01	407001	城维计划-风景区消防供水系统的维护及保养	45.00	45.00	45.00														通过对风景区消防供水系统的维护及保养，主要达到如下目标：1. 满根据“全国文明城市”工作、5A旅游景区要求及景区消防安全需要；2. 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维修及保养，预防为主，消除安全隐患，确保景区环境的安全。
212	05	01	407001	城维计划-风景区内主干道路灯保养及供电管线等设施的维护	36.00	36.00	36.00														通过对景区内主干道路灯保养及供电管线等设施的维护，主要达到如下目标：1. 满足“全国文明城市”工作、5A旅游景区要求及上级部门工作部署要求；2. 完成景区主干道路灯的日常维护维修，以及突发应急抢修，确保景区路灯亮灯率100%，保障服务水平。
212	05	01	407001	城维计划-风景区标识系统维护	10.00	10.00	10.00														通过对风景区标识系统维护：1. 满足“全国文明城市”工作、5A旅游景区要求及上级部门工作部署要求；2. 完善景区配套设施建设，对现有的设施进行维护，提高游客对白云山风景区的满意度。
212	05	01	407001	城维计划-白云山风景区塌方抢险专项经费	30.00	30.00	30.00														通过对白云山塌方的地段进行维修，主要达到如下目标：1. 满足“全国文明城市”工作、5A旅游景区要求；2. 为景区排除安全隐患，回复正常游览秩序；3. 提高游客满意度。
212	05	01	407001	城维计划-风景区内亭、廊、路牌、座凳、牌坊、垃圾桶等公共设施的维护	90.28	90.28	90.28														通过对风景区内亭、廊、路牌、座凳、牌坊、垃圾桶等公共设施的维护，主要达到如下目标：1. 满足“全国文明城市”工作、5A旅游景区要求及上级部门工作部署要求；2. 对景区原有破损、残旧的配套公共设施进行维修，提高可持续使用功能，提升游客对白云山景区的满意度。

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称： 广州市白云山风景名胜区管理局

单位： 万元

科目编码			单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款						财政专户管理资金			事业收入 资金	经营收入 资金	附属单位 上缴收入 资金	其他资金	用事业基金 弥补收支 差额	上年预 结转	绩效目标			
						合计	一般公共 预算	政府性基金预算			国有资本 经营 预算	小计	当年收入 安排	净结余 安排										
类	款	项	1	2	3			4	5	6					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
212	05	01	407001	城维计划-白云山绿道维护	36.00	36.00	36.00														通过对白云山绿道维护，主要达到如下目标：1. 满足根据 《广东省绿道建设管理规定》、5A旅游景区要求及上级部门工作部署要求；2. 提升白云山的景观，改善该地区的工作生活环境，提高生活质量3. 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。			
212	05	01	407001	城维计划-风景区厕所改造及维护	50.00	50.00	50.00														通过对风景区厕所改造及维护：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现状情况，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。			
212	05	01	407001	城维计划-其他项目待结算资金	20.00	20.00	20.00														通过预留工程结算款，可以达到以下效果： 1. 为提高资金使用率，简化资金支付手续。 2. 支付工程尾款，维护社会稳定。			
212	05	01	407001	城维计划-白云山安保经费	481.95	481.95	481.95														通过增加白云山保安人员，加强景区巡查力度，维护景区安全稳定，树立白云山风景名胜 区5A景区的良好形象，确保游客的财产和人身安全。			
212	05	01	407001	城维计划-重阳节安保经费	70.00	70.00	70.00														通过在各重要位置及游客较多的地方增加安保力量，疏导游客，及时发现及预防、阻止游客做出危险行为，为重阳节期间安全工作提供良好保障，确保重阳节0事故。			
212	05	01	407001	城维计划-消防用车燃修费	5.00	5.00	5.00														通过申请这项费用，确保完成白云山风景区防火、守土、护林、维护秩序、植物病虫害防治、防除等工作任务。通过消防用车燃修费，确保车辆完好。			
				业务工作经费类	69.00	69.00	69.00																	
212	02	01	407001	项目评审专项工作经费	10.00	10.00	10.00														通过对项目的概预算评审，主要达到如下目标：完成本年度建设项目的概算、预算、结算的财政投资评审，提合理性、高资金使用率。审核项目的合法性、合规性、真实性。			

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称： 广州市白云山风景名胜区管理局

单位： 万元

科目编码			单位 编码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款						财政专户管理资金			事业 收入 资金	经营 收入 资金	附属 单位 上缴 收入 资金	其他 资金	用事业 基金 弥补 收支 差额	上年预 结转	绩效目标
						合计	一般公共 预算	政府性基金预算			国有 资本 经营 预算	小计	当年收入 安排	净结余 安排							
类	款	项	7	8	9			10	11	12					13	14	15	16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
212	02	01	407001	因公出国（境）经费	8.00	8.00	8.00														通过申请出国经费，更好地学习国外风景区的先进管理经验，进一步提高风景区精细化管理水平，有效发挥风景区在推进广州新型化城市建设进程中的积极作用进一步提高风景区精细化管理水平，加强我局园林绿化建设管理能力，更好的为建设和管理“广州花园”服务，提高我市园林绿化整体工作水平。
212	02	01	407001	白云山风景区旅游宣传推广工作经费	30.00	30.00	30.00														加强风景区旅游市场的宣传推广和旅游产品的开发，扩大景区知名度
212	02	01	407001	白云山风景区服务培训工作经历费	6.00	6.00	6.00														通过申请白云山风景区服务培训补助经费，开展白云山风景区旅游服务培训，提高旅游服务规范、仪表礼仪、讲解服务等，从而提升旅游景区的形象。
213	02	34	407001	审计工作经历费	15.00	15.00	15.00														检查监督下属单位财政财务收支总体合理性、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,从而提高单位财务管理水平，规范内部控制制度，维护财政经济秩序，促进廉政建设。
				其他一次性项目	918.64	918.64	918.64														
212	02	01	407001	双溪别墅等历史建筑维修项目	99.68	99.68	99.68														通过申请该项目，按照合同约定，完善了工程建设程序，支付各项费用，提高了项目资金整体的使用率，同时维持社会稳定！
212	02	01	407001	消防通道改造工程.	50.00	50.00	50.00														通过对消防通道改造工程，主要达到如下目标：1. 满足景区消防安全需要，保护景区森林资源及上级部门工作部署要求。2. 进一步完善景区基础设施，防患于未然，为游客提供安全、舒适的游赏空间。
212	02	01	407001	云山南路绿化提升工程	89.30	89.30	89.30														通过申请云山南路绿化提升经费，弘扬岭南园林文化，提升云山南路绿化水平，打造景观亮点，宣传白云山风景区形象。
213	02	34	407001	风景区消防供水管网及配套设施改造.	105.00	105.00	105.00														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。

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称： 广州市白云山风景名胜区管理局

单位： 万元

科目编码			单位 编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款						财政专户管理资金			事业 收入 资金	经营 收入 资金	附属 单位 上缴 收入 资金	其他 资金	用事业 基金 弥补 收支 差额	上年预 结转	绩效目标				
						合计	一般公共 预算	政府性基金预算			国有 资本 经营 预算	小计	当年收入 安排	净结余 安排											
类	款	项	1	2	3			4	5	6					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
213	02	34	407001	白云山林区道路建设工程	60.00	60.00	60.00																		完成结算评审，支付结算款
212	05	01	407001	城维计划-云台花园花卉花境采购项目	204.66	204.66	204.66																		通过申请云台花园花卉花境采购项目，弘扬岭南园林文化，提升云台花园环境，打造景观亮点，宣传白云山风景区形象。
212	05	01	407001	城维计划-风景区消防蓄水池改造及新建	30.00	30.00	30.00																		通过对风景区消防蓄水池改造及新建，主要达到如下目标： 1. 满足“全国文明城市”工作、5A旅游景区要求及森林防火需要； 2. 完善景区配套建设，保障游客安全； 3. 招投标程序合法合规、项目完成率100%，验收合格率100%。
212	05	01	407001	城维计划-沿山避雨亭廊	25.00	25.00	25.00																		通过新建或改建沿山避雨亭廊，主要达到如下目标：1. 满足“全国文明城市”工作、5A旅游景区要求及上级部门工作部署要求；2. 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。3. 工程质量验收合格率100%
212	05	01	407001	城维计划-风景区LED节能灯照明工程	10.00	10.00	10.00																		通过对风景区LED节能灯照明进行改造，主要达到如下目标： 1. 满足《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；2. 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。
212	05	01	407001	城维计划-白云山风景区详细规划编制	6.00	6.00	6.00																		通过对白云山风景区详细规划编制，主要达到如下目标： 1. 满足根据《国家住房城乡建设部关于2014年度国家级风景名胜区执法检查结果的通报》（建城函[2014]308号）文件要求及景区发展需要； 2. 开展详细规划编制的前期勘测工作，实施方案等。
212	05	01	407001	城维计划-景区照明系统电缆、电线更新改造	30.00	30.00	30.00																		通过对景区照明系统电缆、电线更新改造，主要达到如下目标：1. 满足“全国文明城市”工作、5A旅游景区要求及景区用电保障需要；2. 进一步完善白云山风景区的照明系统，确保景区用电，提高游客满意度
212	05	01	407001	城维计划-景区更换电房设备	50.00	50.00	50.00																		通过对景区更换电房设备，主要达到如下目标：1. 满足“全国文明城市”工作、5A旅游景区要求及景区用电需求；2. 进一步完善白云山风景区基础配套设施，确保设备完善，正常运行，为游客提供舒适的游览环境。

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称： 广州市白云山风景名胜区管理局

单位： 万元

科目编码			单位 编码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款						财政专户管理资金			事业 收入 资金	经营 收入 资金	附属 单位 上缴 收入 资金	其他 资金	用事业 基金 弥补 收支 差额	上年预 结转	绩效目标			
						合计	一般公共 预算	政府性基金预算			国有 资本 经营 预算	小计	当年收入 安排	净结余 安排										
类	款	项	1	2	3			4	5	6					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
212	05	01	407001	城维计划-白云山山南游览区域 品质化提升改造工程	150.00	150.00	150.00															按计划，完成建设项目前期工 作内容，按合同支付前期工作 各项费用。		
212	05	01	407001	城维计划-防火宣传教育经费	9.00	9.00	9.00															通过教育培训，提高全体人 员的消防意识和应急能力，做到 遇到火情能够准确判断并做出 正确扑救行为，保卫景区山林 安全，达到每次预演练全员 100%优秀。		
				购置类	35.79	35.79	35.79																	
212	02	01	407001	办公设备购置经费	26.39	26.39	26.39															1、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。 2、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。 3、保障机关日常工作正常，及 时更换报废电子产品。 4、满意率达95%以上。		
212	05	01	407001	城维计划-保安装备购置经费	9.40	9.40	9.40															统一服装、装备，提高安保能 力，达到整齐化一，达到提升 景区形象的效果。		
				机构运行保障类	12.00	12.00	12.00																	
212	02	01	407001	应急指挥中心运营费	12.00	12.00	12.00															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。为保障 中心机房的安全，需定期进行 消防气体的更换。		
				信息化运行维护类	108.57	108.57	108.57																	
212	02	01	407001	2018年广州市白云山风景名胜 区管理局信息系统运行维护项目	108.57	108.57	108.57															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。2、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。3、 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。4、建立一套规范、先进、 安全、稳定的信息化分析决策 体系，达到提升运维服务水平 、节省运维成本。		
				信息系统建设改造类	105.99	105.99	105.99																	
206	05	03	407001	广州市白云山管理局2018年信息 化建设项目	105.99	105.99	105.99															完成项目各项功能模块，按计 划时间表完成项目验收。		
				改建改造类	2,460.00	2,460.00		2,460.00	2,460.00															
212	08	03	407001	郑仙岩景点区域升级改造	80.00	80.00		80.00	80.00													通过完成郑仙岩景点区域升级 改造施工，进行竣工验收，完 善了工程建设程序，从而达到 按合同规定执行合同内容，完 成郑仙岩景点区域升级改造！		

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称：广州市白云山风景名胜区管理局

单位：万元

科目编码			单位 编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款						财政专户管理资金			事业 收入 资金	经营 收入 资金	附属 单位 上缴 收入 资金	其他 资金	用事业 基金 弥补 收支 差额	上年预 结转	绩效目标	
						合计	一般公共 预算	政府性基金预算			国有 资本 经营 预算	小计	当年收入 安排	净结余 安排								
类	款	项	4	5	6			7	8	9					10	11	12	13	14	15	16	17
212	08	03	407001	白云山能仁寺改建工程	220.00	220.00			220.00	220.00												通过完成白云山能仁寺改建工程施工，进行竣工验收，完善了工程建设程序，从而达到按合同规定执行合同内容，完成能仁寺的改建工程！
212	08	03	407001	麓湖路至双燕岗路绿道建设	405.00	405.00			405.00	405.00												通过完成麓湖路至双燕岗路绿道建设施工，进行竣工验收，完善了工程建设程序，从而达到按合同规定执行合同内容，完成项目建设！
212	08	03	407001	白云山风景名胜区厕所系统化改造提升工程	250.00	250.00			250.00	250.00												通过完成白云山风景名胜区厕所系统化改造提升工程施工，进行竣工验收，完善了工程建设程序，从而达到按合同规定执行合同内容，完成项目建设！
212	08	03	407001	白云山风景名胜区大钵孟西北侧边坡地质灾害治理工程	600.00	600.00			600.00	600.00												通过完成白云山风景名胜区大钵孟西北侧边坡地质灾害治理工程施工，进行竣工验收，完善了工程建设程序，从而达到按合同规定执行合同内容，完成项目建设！
212	08	03	407001	白云山风景区智能立体停车库建设项目	250.00	250.00			250.00	250.00												通过完成白云山风景名胜区智能立体停车库前期的建设程序进行完善，进入施工阶段。
212	08	03	407001	白云山管理局结算项目	440.00	440.00			440.00	440.00												通过完已竣工的项目办理结算手续的办理，完善了工程建设程序；通过结清承包单位的工程款，不但提高了项目资金整体的使用率，同时维持社会稳定！
212	08	03	407001	景区主干道及周边景观设施提升	15.00	15.00			15.00	15.00												通过完成景区主干道及周边景观设施提升前期的建设程序进行完善，进入施工阶段。
212	08	03	407001	白云山松子岭防火通道建设工程	200.00	200.00			200.00	200.00												完成前期工作进入施工阶段，并完成施工。
				基本建设类	15.00	15.00			15.00	15.00												
212	08	03	407001	白云山中心应急避护场所	15.00	15.00			15.00	15.00												完成项目建议书的编报等前期工作
			407002	广州市白云山护林工作站	290.50	290.50	290.50															
				部门项目支出	290.50	290.50	290.50															
				业务工作经费类	167.33	167.33	167.33															
212	05	01	407002	城维计划一登革热疫情防控专项工作经费	2.85	2.85	2.85															通过定期开展登革热疫情防控工作，大力开展消除“四害”工作；灭蚊是预防登革热的重点，对容易滋生蚊子的地方要做好清理将蚊媒密度降至0级，创造良好的工作卫生环境。

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称： 广州市白云山风景名胜区管理局

单位： 万元

科目编码			单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款						财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	附属单位上缴收入资金	其他资金	用事业基金弥补收支差额	上年预结转	绩效目标			
						合计	一般公共预算	政府性基金预算			国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排										
类	款	项	1	2	3			4	5	6					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
212	02	01	407002	办公家具及办公设备购置经费	24.50	24.50	24.50															通过更新购置办公家具：一是科学、规范办公文件资料、反恐防暴器械、应急物资物品和各类病虫害防治药品等存放；二是改善会议质量和会场卫生环境；三是进一步节能降耗和改善办公环境舒适度。		
212	05	01	407002	城维计划-护林防火训练工作与装备购置经费	33.00	33.00	33.00															通过购置护林防火装备，保障做到车配消防器材和森林消防员配备器械齐全，确保消防器材性能良好率100%，做到能够时刻应对森林火灾及各种突发应急事件。		
				其他经常性项目	25.50	25.50	25.50																	
212	05	01	407002	城维计划-景区秩序维护管制设施	4.00	4.00	4.00															通过使用警示带、警用标识牌等交通管制专用物品，有效地管理景区出、入口的交通秩序，为游客营造一个安全、有序的游览环境。		
212	05	01	407002	城维计划-消防用车燃修费	21.50	21.50	21.50															确保完成2018年白云山风景区防火、守土、护林、维护秩序、植物病虫害防治、防除等工作用车任务。		
			407003	广州市白云山荷依岭游览区管理处	764.49	764.49	764.49																	
				部门项目支出	764.49	764.49	764.49																	
				其他经常性项目	553.09	553.09	553.09																	
212	05	01	407003	城维计划-消防用车燃修费	7.78	7.78	7.78															通过申请这项费用，确保完成白云山风景区防火、守土、护林、维护秩序、植物病虫害防治、防除等工作任务，保证车辆安全正常运行，确保车辆完好，提高工作效率，争取做到零事故。		
212	05	01	407003	城维计划-云溪生态公园节日摆花经费	22.40	22.40	22.40															通过公园节日布置经费，营造公园节日气氛，美化公园节日环境，确保满足游客的游览需求，提高广大游客的游览兴致，使游客有个更加舒适的环境。		
212	05	01	407003	城维计划-云溪生态公园保安费	120.00	120.00	120.00															通过申请申请该项经费，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，争取使游客高高兴兴而来，快快乐乐而回，构建和谐安全的景区环境。		

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称： 广州市白云山风景名胜区管理局

单位： 万元

科目编码			单位 编码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款						财政专户管理资金			事业 收入 资金	经营 收入 资金	附属 单位 上缴 收入 资金	其他 资金	用事业 基金 弥补 收支 差额	上年预 结转	绩效目标
						合计	一般公共 预算	政府性基金预算			国有 资本 经营 预算	小计	当年收入 安排	净结余 安排							
类	款	项	7	8	9			10	11	12					13	14	15	16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
212	05	01	407003	城维计划—景区外围墙修复工程-云溪生态公园南门至鸣泉居段	95.00	95.00	95.00														通过围墙维修维护，即美化1环境，又提升了公园整体形象，对创建干净、整洁、平安、有序的国家级5A景区有一定的积极作用。
				购置类	8.13	8.13	8.13														
212	02	01	407003	办公设备购置经费	8.13	8.13	8.13														通过购买办公设备，加强和规范了单位办公基础设施建设，提高了整体工作效率及水平。
			407004	广州市白云山麓湖游览区管理处	2,710.83	2,710.83	2,710.83														
				部门项目支出	2,710.83	2,710.83	2,710.83														
				其他经常性项目	1,460.07	1,460.07	1,460.07														
212	05	01	407004	城维计划-公园保安经费	155.00	155.00	155.00														维护风景区安全，保证景区正常工作运转。
212	05	01	407004	城维计划-西侧绿化休闲带下塘西段养护项目	39.41	39.41	39.41														按照合同要求，完成对西侧绿化休闲带下塘西段范围内的绿化管养，养护标准符合白云山管理局下发的ISO有关文件以及国家、省市的有关规程规范等要求，使麓湖的绿化景观更加符合公园特点和游客需求。
212	05	01	407004	城维计划-麓湖公园南岸绿化养护和卫生保洁项目	159.38	159.38	159.38														按照合同要求，完成本年度对麓湖公园南岸绿化养护和卫生保洁项目范围内的绿化管养，养护标准符合白云山管理局下发的ISO有关文件要求，以及国家、省市的有关规程规范等要求，使麓湖的绿化景观更加符合公园特点和游客需求。
212	05	01	407004	城维计划-麓湖绿化广场养护项目	234.13	234.13	234.13														按照合同要求，完成本年度对麓湖绿化广场养护项目范围内的绿化管养，养护标准符合白云山管理局下发的ISO有关文件以及国家、省市的有关规程规范等要求，使麓湖的绿化景观更加符合公园特点和游客需求。
212	05	01	407004	城维计划-麓湖公园（麓湖环湖）绿化养护专项	230.72	230.72	230.72														按照合同要求，完成对麓湖公园（麓湖环湖）标段范围内的绿化管养，养护标准符合白云山管理局下发的ISO有关文件如以及国家、省市的有关规程规范等要求，使麓湖的绿化景观更加符合公园特点和游客需求。

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称： 广州市白云山风景名胜区管理局

单位： 万元

科目编码			单位 编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款						财政专户管理资金			事业 收入 资金	经营 收入 资金	附属 单位 上缴 收入 资金	其他 资金	用事业 基金 弥补 收支 差额	上年预 结转	绩效目标
						合计	一般公共 预算	政府性基金预算			国有 资本 经营 预算	小计	当年收入 安排	净结余 安排							
类	款	项	7	8	9			10	11	12					13	14	15	16	17	18	19
212	05	01	407004	城维计划-公园设施维护及环境 综合整治经费	37.70	37.70	37.70													通过开展配电房设施检测检修 专项项目，加强景区供电设施 建设，提高管理处供电设施维 修维护管理水平，保障变压器 及配套设施保持完好，能正常 工作。通过开展公园设施维护 及环境综合整治项目，加强景 区基础设施建设，提高管理处 基础设施维修维护管理水平， 保障各类基础设施保持完好， 能满足游客正常使用。	
212	05	01	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	371.93	371.93	371.93													按照合同要求，完成对麓湖公 园园中标段范围内的绿化管 养，养护标准符合白云山管理 局下发的ISO有关文件以及国家 、省市的有关规程规范等要 求，使麓湖的绿化景观更加符 合公园特点和游客需求。	
212	05	01	407004	城维计划-除四害专项经费	12.00	12.00	12.00													为迎接广州市创建国家卫生城 市检查，组织爱国卫生运动月 活动，消杀蚊虫，除杀四害， 严防登革热和寨卡病毒疫情的 发生，创建安全、舒适、干净 整洁的景区环境。	
212	05	01	407004	城维计划-麓湖公园兰花园节日 改造及常年养护	211.00	211.00	211.00													将麓湖公园兰花园打造为一个 以兰花为代表的阴生植物花 园，汇聚各式品种、雅俗共赏 的兰花大观园。改善公园绿化 环境，提升市民休闲娱乐生活 品质。	
212	02	01	407004	消防用车燃修费	8.80	8.80	8.80													通过申请经费有效地保障消防 、生产工作和应急抢险用车正 常运转，车辆使用良好，保证 消防和生产作业用车的需要。	
				其他一次性项目	1,127.50	1,127.50	1,127.50														
212	02	01	407004	终止部分临时工劳动合同经济补 偿专项	8.55	8.55	8.55													通过申请经费确保合同期满后 终止双方的劳动关系后，按《 劳动合同法》劳动者得到经济 补偿金。	
212	02	01	407004	安排残疾人就业人数未达1.5%比 例规定所需缴纳的残疾人就业保障金	6.00	6.00	6.00													通过申请经费确保按规定缴纳 残疾人就业保障金。	
212	02	01	407004	聚芳园山上亭廊厕所翻新改造	47.00	47.00	47.00													通过开展聚芳园山上亭廊厕所 翻新改造项目，加强景区基础 设施建设，提高管理处基础设 施维修维护管理水平，保障公 园建筑设施完好，能供游客正 常使用。	
212	02	01	407004	麓湖水体生态修复工程	1,010.00	1,010.00	1,010.00													本项目通过水生去富营养系统 的构建，实现良好的水面水下 景观，与陆地景观交相辉映、 层次分明，形成具有稳定“清 水型生态系统”的景观湖，发 挥景观及生态功能。	

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称： 广州市白云山风景名胜区管理局

单位： 万元

科目编码			单位 编码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款						财政专户管理资金			事业 收入 资金	经营 收入 资金	附属 单位 上缴 收入 资金	其他 资金	用事业 基金 弥补 收支 差额	上年预 结转	绩效目标
						合计	一般公共 预算	政府性基金预算			国有 资本 经营 预算	小计	当年收入 安排	净结余 安排							
类	款	项						小计	当年收入 安排	净结余 安排											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
212	05	01	407004	城维计划-麓湖上湖水体水生态 养护	47.95	47.95	47.95														通过开展水生态修复，提升景区水体水质标准，满足景观要求。
212	05	01	407004	城维计划-白蚁防治专项	8.00	8.00	8.00														按照合同要求，白蚁防治施工过程中都能按照我处的施工要求，防治措施专业，防治效果明显。
				机构运行保障类	10.00	10.00	10.00														
212	05	01	407004	城维计划-公园水电费	10.00	10.00	10.00														通过申请这项费用，确保日常供电、供水、消防、排水系统等运行正常，保持景区设施、设备正常使用，保证景区水电资金供应充足，满足管理处正常工作秩序及景区游览环境需要。
				购置类	28.26	28.26	28.26														
212	02	01	407004	劳保用品购置经费	9.96	9.96	9.96														通过申请这项经费，确保我园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。
212	02	01	407004	设备购置经费	18.30	18.30	18.30														1、通过申请经费使设备得到更新和购置，提高办公、生产效率；2、通过申请经费更新配置及增加我处的消防救生器材，使安全消防救生工作能够随时拿出器材参与火情救生的救措，做到防患于未然。
				维护装修类	20.00	20.00	20.00														
212	05	01	407004	城维计划-麓湖绿道维修工程项目	20.00	20.00	20.00														通过开展麓湖绿道维护项目，加强景区基础设施建设，提高管理处基础设施维修维护管理水平，保障各类基础设施保持完好，能满足游客正常使用。
				信息系统建设改造类	49.00	49.00	49.00														
206	05	03	407004	2018年白云山麓湖游览区管理处 视频监控系统建设项目	49.00	49.00	49.00														通过开展2018年白云山麓湖游览区管理处视频监控系统运行维护项目，加强公园安全保卫工作，提高公园安全监控水平。保证公园日常管理工作运行正常，减少设备故障率，为游客创造安全舒适的游览环境。
				信息化运行维护类	16.00	16.00	16.00														
212	02	01	407004	2018年白云山麓湖游览区管理处 视频监控系统运行维护项目	16.00	16.00	16.00														通过开展2018年白云山麓湖游览区管理处视频监控系统运行维护项目，加强公园安全保卫工作，提高公园安全监控水平。保证公园日常管理工作运行正常，减少设备故障率，为游客创造安全舒适的游览环境。

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称： 广州市白云山风景名胜区管理局

单位： 万元

科目编码			单位 编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款						财政专户管理资金			事业 收入 资金	经营 收入 资金	附属 单位 上缴 收入 资金	其他 资金	用事业 基金 弥补 收支 差额	上年预 结转	绩效目标
						合计	一般公共 预算	政府性基金预算			国有 资本 经营 预算	小计	当年收入 安排	净结余 安排							
类	款	项	7	8	9			10	11	12					13	14	15	16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			407005	广州市白云山飞鹅岭游览区管理处	1, 173. 42	1, 173. 42	1, 173. 42														
				部门项目支出	1, 173. 42	1, 173. 42	1, 173. 42														
				其他经常性项目	840. 02	840. 02	840. 02														
212	05	01	407005	城维计划-消防用车燃修费	7. 20	7. 20	7. 20														通过增加摩托车数量，加强保障保安人员正常日夜巡逻，达到景区保安力量100%覆盖，提高为游客提供更加安全的游览环境。
212	05	01	407005	城维计划-公园节日布置费	22. 00	22. 00	22. 00														通过开展城维计划-公园节日布置费项目，加强公园节日布置、摆花工作，提高公园的节日气氛。满足游客的游览需求。为游客提供更加舒适的游玩环境，达到5A景区标准。
212	05	01	407005	城维计划-绿化养护、卫生保洁服务专项	498. 02	498. 02	498. 02														通过开展绿化养护及卫生保洁服务项目项目，加强园林绿化养护工作，提高环境卫生工作水平。保证公园植物生长良好，园林景观优美，卫生环境整洁，为游客创造环境优美、干净卫生的游览环境。
212	05	01	407005	城维计划-雕塑清洗维护	11. 00	11. 00	11. 00														通过开展城维计划-雕塑清洗维护项目，加强雕塑公园对现有雕塑的维护工作，提高公园对倒数的保护管理水平。保证雕塑完好率，为游客带来良好的艺术游览环境。
212	05	01	407005	城维计划-保安费用专项	223. 00	223. 00	223. 00														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。在预算的编制工程中，我们按照管理局的要求，既考虑实际需要，又考虑财力可能，统筹安排。本着勤俭节约、轻重缓急的原则，做到综合平衡，不打赤字。
212	05	01	407005	城维计划-公园水电费	35. 00	35. 00	35. 00														通过开展做好用水用电计划项目，加强支付相关费用效率，提高保障园内正常供水供电工作水平。
212	05	01	407005	城维计划-公园设施维护及环境综合整治经费	35. 00	35. 00	35. 00														通过开展公园设施维护及环境综合整治经费项目，加强公园设施设备的维护保养工作，提高公园设施容貌水平。保证公园设施设备运行正常，减少故障率，为游客创造安全舒适的游览环境。

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称： 广州市白云山风景名胜区管理局

单位： 万元

科目编码			单位 编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款						财政专户管理资金			事业 收入 资金	经营 收入 资金	附属 单位 上缴 收入 资金	其他 资金	用事业 基金 弥补 收支 差额	上年预 结转	绩效目标
						合计	一般公共 预算	政府性基金预算			国有 资本 经营 预算	小计	当年收入 安排	净结余 安排							
类	款	项	7	8	9			10	11	12					13	14	15	16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
212	05	01	407005	城维计划-爱国卫生经费	8.80	8.80	8.80														通过开展城维计划-爱国卫生经费项目，加强除四害工作，提高爱国卫生、预防登革热等工作水平，持续提升景区环境质量，提高服务质量，达到5A景区标准。
				购置类	37.40	37.40	37.40														
212	02	01	407005	办公设备购置经费	6.90	6.90	6.90														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。
212	02	01	407005	公园噪音监测显示屏购置经费	10.50	10.50	10.50														通过采购并安装噪音监测显示屏，达到实时监测公园内部分区域的噪音分贝值，有助于更好的开展噪音管理工作，满足游客游览和居民生活的需求，为游客提供更加舒适的游玩环境，为周边居民营造更加舒适的居住环境，达到5A景区标准。
212	05	01	407005	城维计划-消防用车辆购置经费	20.00	20.00	20.00														通过消防车巡逻，编制外公务车的使用，加强配合保安人员正常日夜巡逻，使工作得以正常开展。达到景区安全防火力量100%覆盖，提高为游客提供更加安全的游览环境。
				其他一次性项目	183.00	183.00	183.00														
212	05	01	407005	城维计划-雕塑公园厕所综合升级改造	48.00	48.00	48.00														通过开展城维计划-雕塑公园厕所综合升级改造工程，加强公园基础设施建设工作，为游客营造更加良好的游览环境，持续提升公园的实施容貌，达到5A景区标准。
212	05	01	407005	城维计划-雕塑公园二期路照明系统建设工程	45.00	45.00	45.00														通过开展城维计划-雕塑公园二期路照明系统建设工程，加强公园基础设施建设工作，提高公园夜间安全水平，消除安全隐患，持续提升景区设施容貌，达到5A景区标准。
212	05	01	407005	城维计划-雕塑公园亭廊翻新维修	30.00	30.00	30.00														通过开展城维计划-雕塑公园亭廊翻新维修，加强公园建筑物保护管理工作，为游客营造更加良好的游览环境，持续提升公园的实施容貌，达到5A景区标准。
212	05	01	407005	城维计划-雕塑基座制作	10.00	10.00	10.00														通过雕塑基座制作资金，确保景区雕塑基座达到100%，加强雕塑艺术性及美观性，提高质量，为游客带来更好的艺术感受。

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称： 广州市白云山风景名胜区管理局

单位： 万元

科目编码			单位 编码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款						财政专户管理资金			事业 收入 资金	经营 收入 资金	附属 单位 上缴 收入 资金	其他 资金	用事业 基金 弥补 收支 差额	上年预 结转	绩效目标
						合计	一般公共 预算	政府性基金预算			国有 资本 经营 预算	小计	当年收入 安排	净结余 安排							
类	款	项	7	8	9			10	11	12					13	14	15	16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
212	05	01	407005	城维计划-云液湖水体净化工程	20.00	20.00	20.00														通过开展城维计划-云液湖水体净化工程，加强公园水体管理工作，提高公园园林景观水平，以生物水体净化为目标，提升中心景区湖岸生态植物景观。为游客提供更加舒适、优美的游览环境，达到5A景区标准。
212	05	01	407005	城维计划-雕塑公园天然气管道敷设工程	30.00	30.00	30.00														通过开展城维计划-雕塑公园天然气管道敷设工程，加强公园基础设施建设工作，提高公园用气安全水平，消除安全隐患，保障人员生命财产安全，达到5A景区标准。
				维护装修类	48.00	48.00	48.00														
212	05	01	407005	城维计划-原游乐园地块景观改造维修工程项目	48.00	48.00	48.00														通过开展城维计划-原游乐园地块景观改造，加强公园园建工作，提高公园园林景观水平，将原有硬地恢复绿化，将地块规划成园林与雕塑相结合，用于雕塑展示的小园区。
				信息化运行维护类	18.00	18.00	18.00														
212	02	01	407005	2018年白云山飞鹅岭游览区管理处视频监控系统运行维护项目	18.00	18.00	18.00														通过开展2018年白云山飞鹅岭游览区管理处视频监控系统运行维护项目，加强公园安全保卫工作，提高公园安全监控水平。保证公园日常工作运行正常，减少设备故障率，为游客创造安全舒适的游览环境。
				信息系统建设改造类	47.00	47.00	47.00														
206	05	03	407005	2018年飞鹅岭管理处视频监控系统设备更新升级工程	47.00	47.00	47.00														2018年飞鹅岭管理处视频监控 系统设备更新升级工程，加强 公园安全保卫工作，提高公园 安全监控水平。保证公园日常 管理工作运行正常，减少设备 故障率，为游客创造安全舒适 的游览环境。
			407006	广州市白云山风景名胜区管理局机关服务中心	39.32	39.32	39.32														
				部门项目支出	39.32	39.32	39.32														
				其他经常性项目	9.32	9.32	9.32														
212	02	01	407006	设施维修维护	6.00	6.00	6.00														通对大院内设施维修维护经费 的申请主要达到如下目标：1、 满足“全国文明城市”工作、 5A旅游景区要求；2、进一步 完善大院的安全与建设，提供 优美的自然环境。

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称： 广州市白云山风景名胜区管理局

单位： 万元

科目编码			单位 编码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款						财政专户管理资金			事业 收入 资金	经营 收入 资金	附属 单位 上缴 收入 资金	其他 资金	用事业 基金 弥补 收支 差额	上年预 结转	绩效目标			
						合计	一般公共 预算	政府性基金预算			国有 资本 经营 预算	小计	当年收入 安排	净结余 安排										
类	款	项	1	2	3			4	5	6					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
212	05	01	407006	城维计划-消防用车燃修费	3.32	3.32	3.32															通过对消防用车燃修费经费的申请，加强保障保安人员正常日夜巡逻，达到景区保安力量100%覆盖，提高为游客提供更加安全的游览环境, 保证车辆运行安全。		
				机构运行保障类	25.00	25.00	25.00																	
212	02	01	407006	编外人员经费	25.00	25.00	25.00															通过对编外人员经费的申请，加强保证单位各项工作正常开展，提高工作效率的工作水平。		
				其他一次性项目	5.00	5.00	5.00																	
212	02	01	407006	电动门维修维护	1.00	1.00	1.00															通过开展对电动门维修维护项目经费的申请，加强对电动门维修维护和更换零件等，提高对机关大院人员、车辆进入顺畅和安全，合理使用本年度申请的项目资金。		
212	05	01	407006	城维计划-配电房检测修专项	4.00	4.00	4.00															通过对配电房检修检测经费申请，加强用电安全，在2018预算下达额度后，合理使用项目资金，通过对该项目的维护，确保生产用电安全，保证机关各项工作有序进行。		

非税收入预算表

部门名称：广州市白云山风景名胜区管理局

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	市本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合 计			1,536.67			1,536.67	
	其中：一般公共预算			1,536.67			1,536.67	
	政府性基金预算							
	国有资本经营预算							
	财政专户管理资金							
407001	广州市白云山风景名胜区管理局			230.00			230.00	
	一般公共预算			230.00			230.00	
	一般公共预算	事业单位国有资产出租出借收入	租金收入(百分之十)	230.00			230.00	
407003	广州市白云山荷依岭游览区管理处			95.50			95.50	
	一般公共预算			95.50			95.50	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.30			0.30	
	一般公共预算	事业单位国有资产处置收入	固定资产残值收入	0.20			0.20	
	一般公共预算	事业单位国有资产出租出借收入	租金收入	95.00			95.00	
407004	广州市白云山麓湖游览区管理处			1,073.09			1,073.09	
	一般公共预算			1,073.09			1,073.09	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	2.50			2.50	

非税收入预算表

部门名称：广州市白云山风景名胜区管理局

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	市本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	一般公共预算	事业单位国有资产处置收入	固定资产残值收入	0.15			0.15	
	一般公共预算	其他非经营性国有资产收入	租金收入	939.48			939.48	
	一般公共预算	其他收入	其他收入	130.96			130.96	
407005	广州市白云山飞鹅岭游览区管理处			52.80			52.80	
	一般公共预算			52.80			52.80	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.20			0.20	
	一般公共预算	事业单位国有资产处置收入	固定资产残值收入	0.20			0.20	
	一般公共预算	事业单位国有资产出租出借收入	租金收入(百分之十)	52.40			52.40	
407006	广州市白云山风景名胜区管理局机关服务中心			85.28			85.28	
	一般公共预算			85.28			85.28	
	一般公共预算	事业单位国有资产出租出借收入	租金收入	85.28			85.28	

政府采购预算表

部门名称： 广州市白云山风景名胜区管理局

单位： 万元

单位 编码	单位名称 （支出项目名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款收入(财政补助收入)				财政专户管理资金	其他
		政府采购 项目名称	政府采购品 目名称	政府采购 品目编号				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合 计						3,838.15	3,838.15	3,838.15				
	其中：基本支出						30.96	30.96	30.96				
	项目支出						3,807.19	3,807.19	3,807.19				
407001	广州市白云山风景名胜区管理局						608.72	608.72	608.72				
	项目支出						608.72	608.72	608.72				
407001	办公设备购置经费	A3彩色打印机	A02010601 打印设备	A02010601	1	台	0.60	0.60	0.60				
407001	办公设备购置经费	U盘购置	A02010508 移动存储设备	A02010508	30	个	0.30	0.30	0.30				
407001	办公设备购置经费	办公家具	A0601 办公家具	A0601	10	批	13.00	13.00	13.00				
407001	办公设备购置经费	台式电脑	A02010104 台式计算机	A02010104	9	台	5.40	5.40	5.40				
407001	办公设备购置经费	手提电脑	A02010105 便携式计算机	A02010105	1	台	0.60	0.60	0.60				
407001	办公设备购置经费	扫描仪	A0201060901 扫描仪	A0201060901	1	台	0.30	0.30	0.30				
407001	办公设备购置经费	抽湿机	A020299 其他办公设备	A020299	2	台	0.80	0.80	0.80				
407001	办公设备购置经费	无线键盘鼠标套装	A02010199 其他计算机设备	A02010199	18	台	1.62	1.62	1.62				
407001	办公设备购置经费	无线鼠标	A02010199 其他计算机设备	A02010199	5	台	0.10	0.10	0.10				
407001	办公设备购置经费	碎纸机	A020210 销毁设备	A020210	1	台	0.20	0.20	0.20				
407001	办公设备购置经费	移动硬盘	A02010599 其他存储设备	A02010599	6	台	0.42	0.42	0.42				
407001	办公设备购置经费	空调	A020618020301 普通空调机	A020618020301	3	台	1.20	1.20	1.20				
407001	办公设备购置经费	针式打印机	A02010601 打印设备	A02010601	1	台	0.30	0.30	0.30				
407001	城维计划-松园宾馆后山地段绿化养护及卫生保洁费用	松园宾馆后山地段绿化养护及卫生保洁专项服务	C1303 园林绿化管理服务	C1303	1	项	38.33	38.33	38.33				
407001	城维计划-消防用车燃修费	燃料费用	C050302 车辆加油服务	C050302	4	辆/年	2.80	2.80	2.80				
407001	城维计划-消防用车燃修费	车辆维修费用	C050301 车辆维修和保养服务	C050301	4	辆/年	0.80	0.80	0.80				
407001	城维计划-白云山安保经费	白云山保安服务项目	C0810 安全服务	C0810	1	项	481.95	481.95	481.95				

政府采购预算表

部门名称： 广州市白云山风景名胜区管理局

单位： 万元

单位 编码	单位名称 （支出项目名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款收入(财政补助收入)				财政专户管理资金	其他
		政府采购 项目名称	政府采购品 目名称	政府采购 品目编号				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16
407001	城维计划-重阳节安保经费	重阳节安保 专项服务	C0810 安全 服务	C0810	1	项	60.00	60.00	60.00				
407002	广州市白云山护林工作站						52.81	52.81	52.81				
	基本支出						8.91	8.91	8.91				
407002	公务用车运行维护费	汽车加油服 务	C050302 车 辆加油服务	C050302	3	辆/年	4.26	4.26	4.26				
407002	公务用车运行维护费	汽车维修服 务	C050301 车 辆维修和保 养服务	C050301	3	辆/年	4.65	4.65	4.65				
	项目支出						43.90	43.90	43.90				
407002	办公家具及办公设备购置经费	中速黑白复 合机	A020201 复 印机	A020201	1	台	3.00	3.00	3.00				
407002	办公家具及办公设备购置经费	会议室椅子	A0601 办公 家具	A0601	50	张	2.00	2.00	2.00				
407002	办公家具及办公设备购置经费	传真机	A020216 传 真机	A020216	1	台	0.30	0.30	0.30				
407002	办公家具及办公设备购置经费	单反相机镜 头	A020217 摄 影、摄像器 材	A020217	1	台	0.60	0.60	0.60				
407002	办公家具及办公设备购置经费	台式电脑	A02010104 台式计算机	A02010104	10	台	6.00	6.00	6.00				
407002	办公家具及办公设备购置经费	数码相机	A020217 摄 影、摄像器 材	A020217	8	台	2.40	2.40	2.40				
407002	办公家具及办公设备购置经费	移动硬盘	A02010508 移动存储设 备	A02010508	10	个	0.60	0.60	0.60				
407002	办公家具及办公设备购置经费	空调	A0206180203 01 普通空调 机	A0206180203 01	10	台	6.00	6.00	6.00				
407002	办公家具及办公设备购置经费	笔记本电脑	A02010105 便携式计算 机	A02010105	1	台	0.60	0.60	0.60				
407002	办公家具及办公设备购置经费	铁皮文件柜	A020299 其 他办公设备	A020299	10	批	2.00	2.00	2.00				
407002	办公家具及办公设备购置经费	铁货架子	A020299 其 他办公设备	A020299	10	批	1.00	1.00	1.00				
407002	城维计划-消防用车燃修费	车辆加油服 务	车辆加油服 务	C050302	7	辆/年	8.40	8.40	8.40				
407002	城维计划-消防用车燃修费	车辆维修服 务	车辆维修和 保养服务	C050301	7	辆/年	9.24	9.24	9.24				
407002	白云山森林防火工作经费	清明节前、 秋冬季森林 防火工作会 议服务	C0601 会议 服务	C0601	2	次	1.76	1.76	1.76				
407003	广州市白云山荷依岭游览区管理处						5.64	5.64	5.64				
	基本支出						5.64	5.64	5.64				

政府采购预算表

部门名称： 广州市白云山风景名胜区管理局

单位： 万元

单位 编码	单位名称 （支出项目名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款收入(财政补助收入)				财政专户管理资金	其他
		政府采购 项目名称	政府采购品 目名称	政府采购 品目编号				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16
407003	公务用车运行维护费	车辆加油服务项目	C050302 车辆加油服务	C050302	2	辆/年	2.84	2.84	2.84				
407003	公务用车运行维护费	车辆维修服务项目	C050301 车辆维修和保养服务	C050301	2	辆/年	2.80	2.80	2.80				
407004	广州市白云山麓湖游览区管理处						2,398.46	2,398.46	2,398.46				
	项目支出						2,389.55	2,389.55	2,389.55				
407004	2018年白云山麓湖游览区管理处视频监控系统建设项目	视频监控系统建设改造项目	A020911 视频设备	A020911	1	批	47.00	47.00	47.00				
407004	2018年白云山麓湖游览区管理处视频监控系统运行维护项目	视频监控系统运行维护服务	C0206 运行维护服务	C0206	1	项	16.00	16.00	16.00				
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服务项目	C1601 城镇公共卫生服务	C1601	1	项	39.41	39.41	39.41				
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服务	C1102 水资源管理服务	C1102	1	项	47.95	47.95	47.95				
407004	城维计划-麓湖公园兰花园节日改造及常年养护	麓湖公园兰花园节日改造及常年养护服务	C1601 城镇公共卫生服务	C1601	1	项	211.00	211.00	211.00				
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	C1601 城镇公共卫生服务	C1601	1	项	159.38	159.38	159.38				
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	C1601 城镇公共卫生服务	C1601	1	项	371.93	371.93	371.93				
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）绿化养护专项服务	C1601 城镇公共卫生服务	C1601	1	项	230.72	230.72	230.72				
407004	城维计划-麓湖绿化广场养护项目	麓湖绿化广场养护服务项目	C1601 城镇公共卫生服务	C1601	1	项	234.13	234.13	234.13				
407004	消防用车燃修费	车辆保管费、过桥费及其他杂项	C050301 车辆维修和保养服务	C050301	3	辆/年	0.85	0.85	0.85				
407004	消防用车燃修费	车辆加油服务	C050302 车辆加油服务	C050302	3	辆/年	3.06	3.06	3.06				
407004	消防用车燃修费	车辆维修服务	C050301 车辆维修和保养服务	C050301	3	辆/年	3.87	3.87	3.87				
407004	设备购置经费	A3双面打印机	A02010601 打印设备	A02010601	3	台	1.80	1.80	1.80				
407004	设备购置经费	A4打印机	A02010601 打印设备	A02010601	1	台	0.25	0.25	0.25				
407004	设备购置经费	储物柜	A0601 办公家具	A0601	4	件	0.80	0.80	0.80				

政府采购预算表

部门名称： 广州市白云山风景名胜区管理局

单位： 万元

单位 编码	单位名称 （支出项目名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款收入(财政补助收入)				财政专户管理资金	其他
		政府采购 项目名称	政府采购品 目名称	政府采购 品目编号				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16
407004	设备购置经费	分体式空调机	A020618020301 普通空调机	A020618020301	8	台	2.40	2.40	2.40				
407004	设备购置经费	室内全彩LED显示屏	A020206 LED显示屏	A020206	1	台	1.54	1.54	1.54				
407004	设备购置经费	户外全彩LED显示屏	A020206 LED显示屏	A020206	1	台	3.81	3.81	3.81				
407004	设备购置经费	柜式空调机	A020618020301 普通空调机	A020618020301	2	台	2.40	2.40	2.40				
407004	设备购置经费	沙发	A0601 办公家具	A0601	1	套	0.30	0.30	0.30				
407004	设备购置经费	消毒柜	A0699 其他家具用具	A0699	1	件	0.50	0.50	0.50				
407004	设备购置经费	防火瞭望望远镜	A020299 其他办公设备	A020299	1	台	0.45	0.45	0.45				
407004	麓湖水体生态修复工程	麓湖水体生态修复工程	C1699 其他环境治理服务	C1699	1	项	1,010.00	1,010.00	1,010.00				
	基本支出						8.91	8.91	8.91				
407004	公务用车运行维护费	车辆保管费、过桥费及其他杂项费用	C050301 车辆维修和保养服务	C050301	3	辆/年	2.25	2.25	2.25				
407004	公务用车运行维护费	车辆燃料费	C050302 车辆加油服务	C050302	3	辆/年	4.26	4.26	4.26				
407004	公务用车运行维护费	车辆维修费	C050301 车辆维修和保养服务	C050301	3	辆/年	2.40	2.40	2.40				
407005	广州市白云山飞鹅岭游览区管理处						772.52	772.52	772.52				
	基本支出						7.50	7.50	7.50				
407005	公务用车运行维护费	公务车加油服务	C050302 车辆加油服务	C050302	3	辆/年	3.00	3.00	3.00				
407005	公务用车运行维护费	公务车维修保养服务	C050301 车辆维修和保养服务	C050301	3	辆/年	4.50	4.50	4.50				
	项目支出						765.02	765.02	765.02				
407005	办公设备购置经费	冰箱	A0206180101电冰箱	A0206180101	1	台	0.80	0.80	0.80				
407005	办公设备购置经费	台式电脑	A02010104台式计算机	A02010104	3	台	1.80	1.80	1.80				
407005	办公设备购置经费	多功能复印机	A020204 多功能一体机	A020204	2	台	0.80	0.80	0.80				
407005	办公设备购置经费	手提电脑	A02010105便携式计算机	A02010105	1	台	0.60	0.60	0.60				
407005	办公设备购置经费	空调	A020618020301 普通空调机	A020618020301	4	台	2.80	2.80	2.80				

政府采购预算表

部门名称： 广州市白云山风景名胜区管理局

单位： 万元

单位 编码	单位名称 （支出项目名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款收入(财政补助收入)				财政专户管理资金	其他
		政府采购 项目名称	政府采购品 目名称	政府采购 品目编号				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16
407005	城维计划-保安费用专项	保安服务项目	C0810 安全服务	C0810	1	项	198.00	198.00	198.00				
407005	城维计划-公园设施维护及环境综合整治经费	公园设施维护及环境综合整治项目	C1305 游览景区服务	C1305	1	项	35.00	35.00	35.00				
407005	城维计划-消防用车燃修费	车辆加油服务	C050302 车辆加油服务	C050302	2	辆/年	2.10	2.10	2.10				
407005	城维计划-消防用车燃修费	车辆维修保养服务	C050301 车辆维修和保养服务	C050301	2	辆/年	5.10	5.10	5.10				
407005	城维计划-消防用车车辆购置经费	消防车购置	A02030708 消防车	A02030708	1	辆	20.00	20.00	20.00				
407005	城维计划-绿化养护、卫生保洁服务专项	绿化养护、卫生保洁服务专项	C1303 园林绿化管理服务	C1303		项	498.02	498.02	498.02				

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市白云山风景名胜区管理局

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户管理资金	其他
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13