

2019 年
广州市增城区白水寨风景名胜区管理处
部门预算

目 录

第一部分 广州市增城区白水寨风景名胜区管理处 概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、政府采购预算表
- 十、部门预算项目支出预算表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市增城区白水寨风景名胜区管理处 概况

一、主要职责

- （一）宣传贯彻有关法律、法规和政策。
- （二）组织拟订风景名胜区规划。
- （三）保护风景名胜区资源及生态环境。
- （四）组织开发利用风景名胜资源。
- （五）负责建设、维护和管理风景名胜区配套设施。
- （六）负责风景名胜区内安全、环境安全、商业服务等管理工作。
- （七）承提区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为广州市增城区白水寨风景名胜区管理处本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区白水寨风景名胜区管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1,706.98	一、一般公共服务支出	1,291.4
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	26
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	363.5

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区白水寨风景名胜区管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	26.08
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区白水寨风景名胜区管理处

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、国有资本经营预算支出	0.00
本年收入合计	1,706.98	本年支出合计	1,706.98
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	1,706.98	支出总计	1,706.98

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况，包括当年安排及上年结转。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市增城区白水寨风景名胜区管理处

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2120804	农村基础设施建设支出	363.50	0.00	363.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 财政拨款收入、财政专户拨款收入统计包括当年收入和上年结转。

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区白水寨风景名胜区管理处

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1,706.98	319.68	1,387.30	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,291.40	267.60	1,023.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,291.40	267.60	1,023.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,291.40	267.60	1,023.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	363.50	0.00	363.50	0.00	0.00	0.00	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	363.50	0.00	363.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	363.50	0.00	363.50	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区白水寨风景名胜区管理处

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
221	住房保障支出	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 包括当年收入、上年结转及上级补助。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区白水寨风景名胜区管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1, 343. 48	一、一般公共服务支出	1, 291. 40
二、政府性基金预算	363. 50	二、外交支出	0. 00
三、国有资本经营预算	0. 00	三、国防支出	0. 00
		四、公共安全支出	0. 00
		五、教育支出	0. 00
		六、科学技术支出	0. 00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
		八、社会保障和就业支出	26
		九、卫生健康支出	0. 00
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	363. 5
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区白水寨风景名胜区管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	26.08
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1,706.98	本年支出合计	1,706.98
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1,706.98	支出总计	1,706.98

注： 包括当年收入及上年结转。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市增城区白水寨风景名胜区管理处

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1,343.48	319.68	1,023.80
[201]一般公共服务支出	1,291.40	267.60	1,023.80
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,291.40	267.60	1,023.80
[2010350]事业运行	1,291.40	267.60	1,023.80
[208]社会保障和就业支出	26.00	26.00	0.00
[20805]行政事业单位离退休	26.00	26.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.00	26.00	0.00
[221]住房保障支出	26.08	26.08	0.00
[22102]住房改革支出	26.08	26.08	0.00
[2210201]住房公积金	26.08	26.08	0.00

注： 统计包括当年收入及上年结转。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市增城区白水寨风景名胜区管理处

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	319.68
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	26.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	26.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	293.68
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	145.27
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	79.20
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	43.13
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	26.08

注： 包括当年收入及上年结转

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市增城区白水寨风景名胜区管理处

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	22.00	22.00	0.00	0.00
“三公”经费	14.00	14.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	6.00	6.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	8.00	8.00	0.00	0.00

注： 包括当年收入及上年结转

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市增城区白水寨风景名胜区管理处

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	363. 50	0. 00	363. 50
212	城乡社区支出	363. 50	0. 00	363. 50
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	363. 50	0. 00	363. 50
2120804	农村基础设施建设支出	363. 50	0. 00	363. 50

注： 包括当年收入及上年结转

表 9

政府采购预算表

单位名称:广州市增城区白水寨风景名胜区管理处

单位: 万元

	单位名称(支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量单位	2019 年度预算						
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户拨款	上级补助收入	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						95.23	95.23					
	其中：货物类						0.00						
	工程类						67.23	67.23					
	服务类						28.00	28.00					
650001	广州市增城区白水寨风景名胜区管理处						95.23	95.23					
	基本支出						0.00						
	项目支出						95.23	95.23					
650001	工程类						67.23	67.23					
650001	增城区白水寨风景名胜区开发费用	派潭镇上九陂村石马龙湿地公园北山	其他建筑工程	B99	1.00	个	51.91	51.91					

表 9

政府采购预算表

单位名称:广州市增城区白水寨风景名胜区管理处

单位: 万元

	单位名称(支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量单位	2019 年度预算						
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户拨款	上级补助收入	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		路段视频监控建设工程											
650001	增城区白水寨风景名胜区开发费用	广州增城地质公园博物馆视频监控建设工程	其他建筑工程	B99	1.00	个	15.32	15.32					
650001	服务类						28.00	28.00					
650001	增城区白水寨风景名胜区开发费用	白水寨景区地质灾害应急治理工程设计	其他服务	C99	1.00	个	28.00	28.00					

注：包括当年收入及上年结转

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区白水寨风景名胜区管理处

单位: 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户 拨款	上级补助收 入	其他资金	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				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	1,387.30	1,387.30	1,023.80	363.50					
广州市增城区白水寨风景名 胜区管理处小计	1,387.30	1,387.30	1,023.80	363.50					
白水寨景区道路绿化提 升工程	32.00	32.00	32.00						白水寨区道路旁绿化提升（种植小乔、时花）。提升景区道路绿化，完善基础设施建设。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区白水寨风景名胜区管理处

单位: 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户 拨款	上级补助收 入	其他资金	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				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
白水寨景区环境综合整治工程	49.00	49.00	49.00						白水寨景区道路旁绿化提升（种植小乔、时花）。完善景区功能分区布局，突出抓好公共配套设施建设。
白水寨景区道路两侧环境整治工程	41.30	41.30	41.30						白水寨大道路段绿化提升（更换草皮、种植时花）。综合提升景区形象，推动景区发展。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区白水寨风景名胜区管理处

单位: 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户 拨款	上级补助收 入	其他资金	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				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
石马龙水库周边绿化景观工程	50.50	50.50	50.50						对石马龙水库周边进行绿化景观改造，包括种植苗木、乔木、花卉、草坪以及园林景观微改造等，打造完善白水寨景区入口风景名片。
白水寨风景名胜区户外综合旅游信息彩色屏安装项目	221.00	221.00	221.00						在景区入口道路处安装旅游信息彩色屏，为更好的宣传白水寨风景名胜区，促进我镇的旅游发展。

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区白水寨风景名胜区管理处

单位: 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户 拨款	上级补助收 入	其他资金	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				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
白水寨客运站场建设工 程	350.00	350.00	350.00						建设白水寨游客服务中心，用地 面积 3593.63 平方米，建筑面积 765.38 平方米，层数 2 层，主要 功能包括客服中心、展厅、站前 广场、停车场、商铺、候车厅及 客运站附属设施等。建成后分流 观光车辆停在景区外围，让游客 能够更好地欣赏景区内风景名 胜。
白水寨人行天桥建设工 程	280.00	280.00	280.00						建设连接白水寨游客服务中心站 前广场至增派大道绿道的人行天 桥一座，长 48 米，宽 5.8 米，高 4.5 米。改善人居、交通环境，降 低交通安全隐患，推进名镇名村 建设，完善我交通基础设施，促

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区白水寨风景名胜区管理处

单位: 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户 拨款	上级补助收 入	其他资金	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				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
白水寨景区地质灾害应 急治理	363. 50	363. 50		363. 50					白水寨景区地质灾害点修复为应 急抢险救灾工程。派潭镇、区白 水寨风景名胜区管理处严格按照 《广州市应急抢险救灾工程管理 办法》规定，通过摇珠的方式在 应急抢险救灾工程建设队伍储备 库中选定具备相应资质和能力的 工程队伍，并按照有关工作要求， 尽快启动应急机制。

注：包括当年收入及上年结转

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 1,706.98 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；支出预算 1,706.98 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 14.00 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降--%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 6.00 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6.00 万元），比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 8.00 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安

排 22.00 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 95.23 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 67.23 万元，服务类采购预算 28.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 45.20 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是无其他资产购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	无	无

注：本部门无重点项目预算。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。