

2019 年广州市增城区白水寨风景名胜区管理处 部门决算

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、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市增城区白水寨风景名胜区管理处2019年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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

第三部分广州市增城区白水寨风景名胜区管理处2019年部门决算情况说明

第四部分广州市增城区白水寨风景名胜区管理处部门整体绩效管理情况

第五部分 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） 部门主要职责

广州市增城区白水寨风景名胜区管理处的主要职责是：

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

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市增城区白水寨风景名胜区管理处 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：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	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	356.20	一、一般公共服务支出	27	310.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	522.26	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	21.87
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 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	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	522. 26
	12		十二、农林水支出	38	0. 00
	13		十三、交通运输支出	39	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0. 00
	16		十六、金融支出	42	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0. 00
	19		十九、住房保障支出	45	23. 37
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0. 00
	22		二十二、其他支出	48	0. 00
本年收入合计	23	878. 45	本年支出合计	49	878. 45

表 1

收入支出决算总表

部门： 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	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	878.45	总计	52	878.45

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 广州市增城区白水寨风景名胜区管理处

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	878.45	878.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	310.96	310.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	310.96	310.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	310.96	310.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.87	21.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	21.87	21.87	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	21.87	21.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	522.26	522.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市增城区白水寨风景名胜区管理处

单位： 万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	878. 45	878. 45	0. 00	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	522. 26	522. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120804	农村基础设施建设支出	522. 26	522. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	23. 37	23. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	23. 37	23. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	23. 37	23. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 广州市增城区白水寨风景名胜区管理处

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	878.45	333.51	544.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	310.96	288.27	22.68	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	310.96	288.27	22.68	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	310.96	288.27	22.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.87	21.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	21.87	21.87	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	21.87	21.87	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	522.26	0.00	522.26	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	522.26	0.00	522.26	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市增城区白水寨风景名胜区管理处

单位：万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	878.45	333.51	544.94	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	522.26	0.00	522.26	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.37	23.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.37	23.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.37	23.37	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 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	行次	金额	项 目	行次	合计	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	356.20	一、一般公共服务支出	28	310.96	310.96	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	522.26	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	21.87	21.87	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	522.26	0.00	522.26
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 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	行次	金 额	项 目	行次	合 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
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	23.37	23.37	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	878.45	本年支出合计	50	878.45	356.20	522.26
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 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	行次	金额	项 目	行次	合计	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
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	878.45	总计	54	878.45	356.20	522.26

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市增城区白水寨风景名胜区管理处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	356.20	333.51	22.68
201	一般公共服务支出	310.96	288.27	22.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	310.96	288.27	22.68
2010350	事业运行	310.96	288.27	22.68
208	社会保障和就业支出	21.87	21.87	0.00
20805	行政事业单位离退休	21.87	21.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.87	21.87	0.00
221	住房保障支出	23.37	23.37	0.00
22102	住房改革支出	23.37	23.37	0.00
2210201	住房公积金	23.37	23.37	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市增城区白水寨风景名胜区管理处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	305.23	302	商品和服务支出	28.28
30101	基本工资	76.48	30201	办公费	2.60
30102	津贴补贴	153.31	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	30.20	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.87	30206	电费	0.97
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.13
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	23.37	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	9.51

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市增城区白水寨风景名胜区管理处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	8.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.07
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市增城区白水寨风景名胜区管理处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市增城区白水寨风景名胜区管理处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	305.23		公用经费合计	28.28

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市增城区白水寨风景名胜区管理处 单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14. 00	0. 00	6. 00	0. 00	6. 00	8. 00	14. 00	0. 00	6. 00	0. 00	6. 00	8. 00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市增城区白水寨风景名胜区管理处

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	522.26	522.26	0.00	522.26	0.00
212	城乡社区支出	0.00	522.26	522.26	0.00	522.26	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	522.26	522.26	0.00	522.26	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	522.26	522.26	0.00	522.26	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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市增城区白水寨风景名胜区管理处

单位：万元

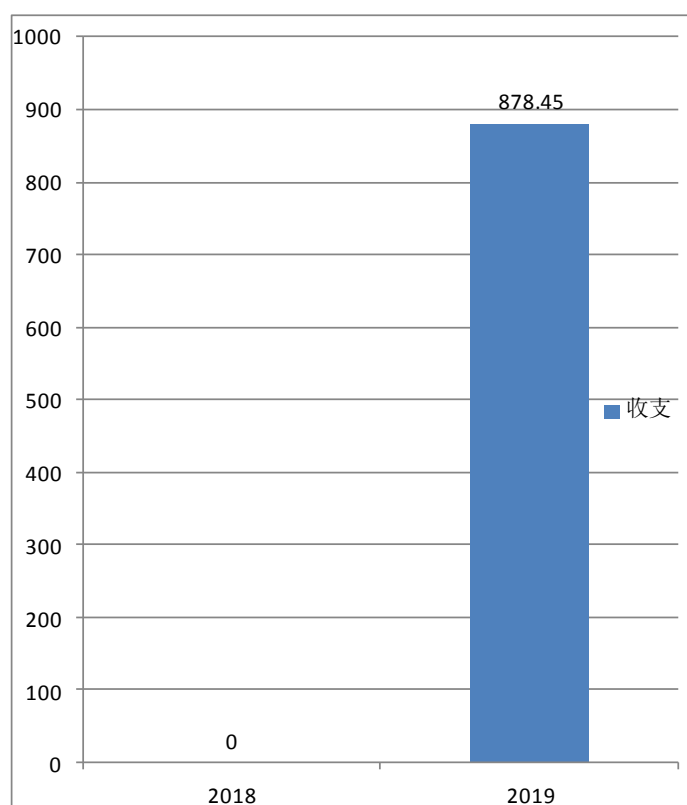
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	3.84	3.84	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	3.84	3.84	0.00
利息收入	3.84	3.84	0.00
其他利息收入	3.84	3.84	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：无

第三部分 广州市增城区白水寨风景名胜区管理处 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市增城区白水寨风景名胜区管理处 2019 年度收、支总计 878.45 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 878.45 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。主要是我单位为 2019 年新增的部门决算单位。



2018、2019 年收支对比图（万元）

（一）年度收入总体情况

广州市增城区白水寨风景名胜区管理处 2019 年度总收入 878.45 万元，其中本年收入 878.45 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 356.20 万元,比上年决算数增加 356.20 万元,增长--%(上年基数为 0,不可比),主要变动情况:我单位为 2019 年新增的部门决算单位。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 522.26 万元,增加 522.26 万元,增长--%(上年基数为 0,不可比),主要变动情况:我单位为 2019 年新增的部门决算单位。

3. 上级补助收入 0 万元,与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元,与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元,与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元,与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元,与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

广州市增城区白水寨风景名胜区管理处 2019 年度总支出 878.45 万元,其中本年支出 878.45 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 333.51 万元,比上年决算数增加 333.51 万元,增长--%(上年基数为 0,不可比),主要变动情况:我单位为 2019 年新增的部门决算单位。

2. 项目支出 544.94 万元,比上年决算数增加 544.94 万元,增长--%(上年基数为 0,不可比),主要变动情况:我单位为 2019 年新增的部门决算单位。

3. 上缴上级支出 0 万元,与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元,与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广州市增城区白水寨风景名胜区管理处 2019 年度财政拨款收入合计 878.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 356.20 万元，比上年决算数增加 356.20 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）；主要变动情况：我单位为 2019 年新增的部门决算单位，无 2018 年决算；政府性基金预算财政拨款收入 522.26 万元，比上年决算数增加 522.26 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）；主要变动情况：我单位为 2019 年新增的部门决算单位，无 2018 年决算。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市增城区白水寨风景名胜区管理处 2019 年度财政拨款支出合计 878.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 356.20 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%；主要变动情况：我单位为 2019 年新增的部门决算单位；政府性基金预算财政拨款支出 522.26 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%；主要变动情况：我单位为 2019 年新增的部门决算单位。

分功能科目看，一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出 310.96 万元，占 35.4%，主要用于事业单位的工资福利支出和日常工作运作的办公费、水

电费、物业管理费、差旅费、邮电费等；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）21.87万元，占2.49%，主要用于职工社保；城乡社区支出（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）农村基础设施建设支出（项）522.26万元，占59.45%，主要用于景区及周边环境整治及基础设施建设；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出23.37万元，占2.66%，主要用于职工公积金。

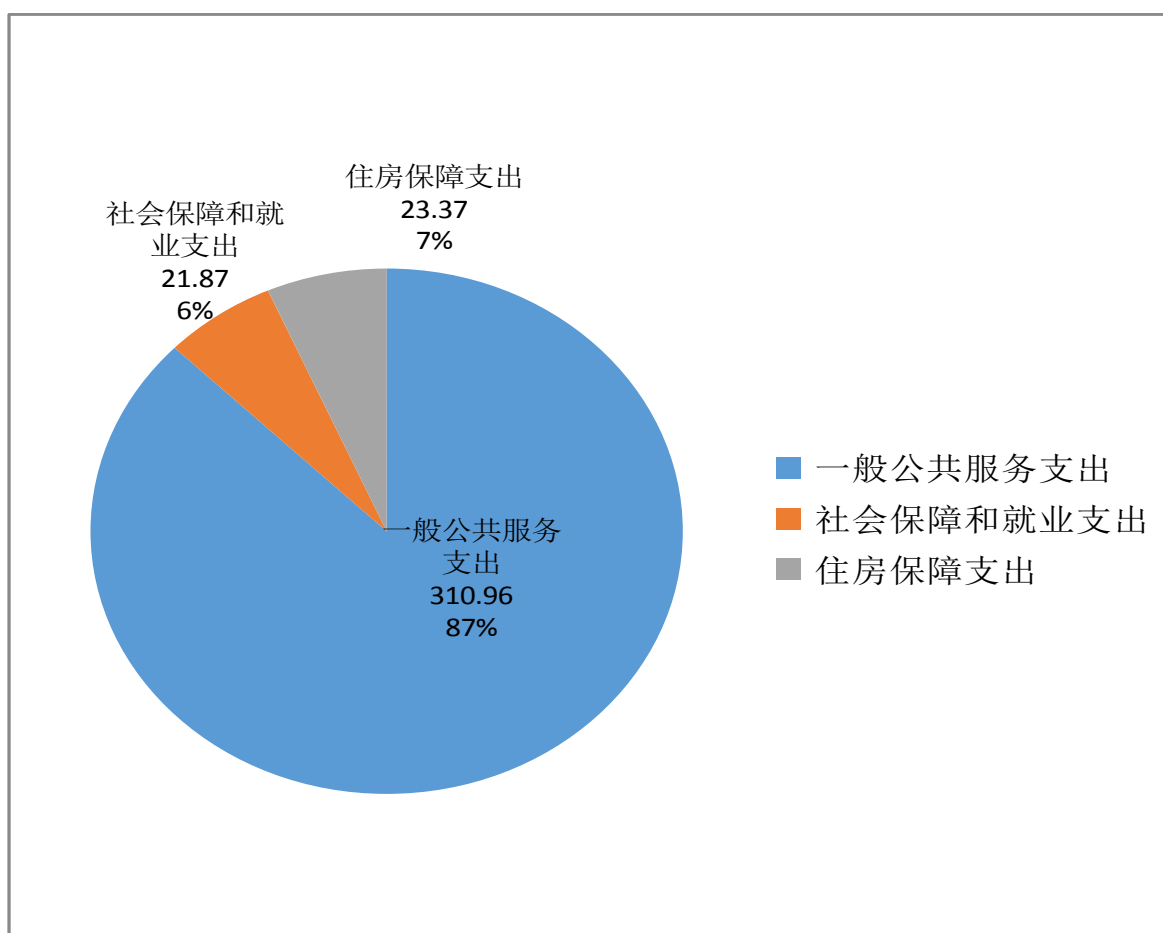
（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般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。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出356.20万元，占本年支出合计的40.5%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加356.20万元，增长--%（上年基数为0，不可比）。主要原因：我单位为2019年新增的部门决算单位。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）310.96万元，占87.3%；社会保障和就业支出（类）21.87万元，占6.1%；住房保障支出（类）23.37万元，占6.6%。



一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成图（万元）

2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 356.20 万元，支出决算 356.20 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出 310.96 万元，完成年初预算的 100%。预决算金额一致，未产生差异。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 21.87 万元，完

成年初预算的 100%。预决算金额一致，未产生差异。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 23.37 万元，占 2.66%，完成年初预算的 100%。预决算金额一致，未产生差异。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般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 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 333.51 万元，比年初预算数减少 0 万元，完成年初预算的 100%。主要原因：我单位为 2019 年新增的部门决算单位。

其中，人员经费 305.23 万元，主要包括工资福利支出 305.23 万元、对个人和家庭的补助 0 万元；公用经费 28.28 万元，包括商品和服务支出 28.28 万元、其他资本性支出 0 万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 522.26 万元。支出 522.26 万元，与 2018 年度相比增加 522.26 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）；比年初预算数减少 0 万元，完成年初预算的 100.0%。其中基本支出 0 万元，项目支出 522.26 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

(1) 城乡社区支出（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）农村基础设施建设支出（项）522.26 万元，完成年初预算的 100%，主要用于白水寨景区地质灾害应急治理、派潭镇白水寨景区临湖景观升级改造、派潭白水寨景区停车场改造工程。预决算金额一致，未产生差异。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市增城区白水寨风景名胜区管理处 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 14.00 万元，完成预算 14.00 万元的 100.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 6.00 万元，完成预算 6.00 万元的 100.0%；公务接待费支出决算为 8.00 万元，完成预算 8.00 万元的 100.0%。

2019 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

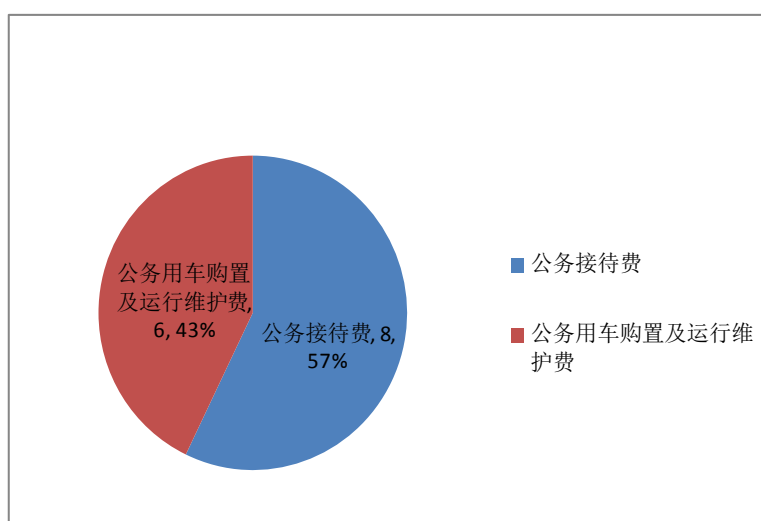
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 6.00 万元，占 42.9%；公务接待费支出 8.00 万元，占 57.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排广州市增城区白水寨风景名胜区管理处及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.00 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 6.00 万元，2019 年广州市增城区白水寨风景名胜区管理处及下属 0 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于景区管理事务日常运作、巡查及检查。

3. 公务接待费支出 8.00 万元。主要用于景区管理事务日常运作、巡查及检查。2019 年，广州市增城区白水寨风景名胜区管理处及下属 0 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 50 次，接待人数共 1500 人，主要包括景区巡查、巡视，景区人游检查，景区环境整治检查等。



“三公”经费本年支出结构（单位：万元）

（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

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。广州市增城区白水寨风景名胜管理处部门 2019 年度会议费决算 0 万元，与年初预算相比，减少 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）。主要原因无。

全年开支较大的会议分别是：

无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（预算基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：无。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的--%（基数为 0，不可比），其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的--%（基数为 0，不可比）。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗

位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆； 单价 50 万元以上通用设备 0 台(套), 单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

（四）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 3.84 万元，纳入预算管理已缴国库 3.84 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0.0%，无政府性基金收入；专项收入 0 万元，占 0.0%，无专项收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0.0%，无行政事业性收费收入；罚没收入 0 万元，占 0.0%，无罚没收入；国有资本经营收入 0 万元，占 0.0%，无国有资本经营收入；国有资源(资产)有偿使用收入 3.84 万元，占 100.0%，包括：其他利息收入 3.84 万元；捐赠收入 0 万元，占 0.0%，无捐赠收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%，无政府住房基金；其他收入 0 万元，占 0.0%，无其他收入。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我部门积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 4 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 4 项，公开覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得明显的效果，对提升部门预算绩效管理起到重要作用。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 544.94 万元，其中 1000 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理有明显成效，对提升部门预算绩效管理推进十分有力。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我部门开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 4 个项目，自评覆盖率达到 100.0%，共涉及资金 544.94 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 1 个，共 22.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支

出项目 3 个，共 522.26 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我部门按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，所有项目都通过正规的手续选定具备相应资质和能力的工程队伍，并按照相关工作要求，确保项目的实施建设与完工，以期达到绩效目标。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

我部门以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

（1）白水寨景区地质灾害应急治理项目绩效评价报告

①项目概况

2017 年 7 月 5 日上午 9 时，林怡辉副区长在行政中心 1 号楼 518 会议室主持召开白水寨景区地质灾害应急治理工作会议。区发改金融局、区财政局、区审计局、区文体旅游局、区水务局、区林业园林局、区安监局、区国规局、区法制办、区应急办、区白水寨风景名胜区管理处、派潭镇有关负责人参加了会议。会议听取了派潭镇和区白水寨风景名胜区管理处关于 6 月 8 日白水寨景区 299 级登山石阶附近发生边坡崩塌地质灾害的情况汇报，以及区国规局对广州市地质调查院关于派潭镇上九陂村

（白水寨）北山路边坡崩塌地质灾害现场调查情况的说明，与会单位对有关事项进行了讨论。

会议议定事项如下：

一、鉴于市地质调查院的结果以及根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市应急抢险救灾工程管理办法的通知》（穗府办规[2017]9 号）有关要求，会议同意将白水寨景区地质灾害点修复确定为应急抢险救灾工程。派潭镇、区白水寨风景名胜区管理处要严格按照《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，尽快启动应急治理，抓紧做好工程建设，同时加强监管监控，保证安全施工，从根本上消除安全隐患。

二、请区财政局在区国规局“2018 年度地质灾害治理专项资金”指标中统筹安排该地质灾害应急抢险救灾工程建设资金，派潭镇、区白水寨风景名胜区管理处要严格按照有关规定合理使用资金，确保做好应急工程资金保障工作。

②项目绩效情况

项目绩效目标：请派潭镇、区白水寨风景名胜区管理处及景区临时经营主体要继续加强对该地质灾害点的巡查监测，做好相关警示标识标志，加强快速应急救援队伍建设，并对白水寨景区进行一次全面的地质灾害隐患排查，防范于未然，千方百计确保景区及游客生命财产安全。

项目绩效目标完成情况：根据《关于白水寨景区地质灾害应急治理工作的会议纪要》(增府会纪(2018)63号)内容，上级拨付“2018年度地质灾害治理专项资金”完成白水寨景区发生边坡崩塌地质灾害治理，该工程现已完工，已支付381.58万元，目前处于结算评审及尾款支付阶段。

一是，效益指标，年初指标值是完成应急工程，指标值完成情况为项目已完工；

二是，效益指标，年初指标值是完成项目款支付80%，指标值完成情况为已支付至80%。

③存在问题：还有结算评审未完成和相关的尾款未支付。

④相关建议：待结算评审完成，尽快支付相关的尾款。

(四) 重点项目绩效评价报告。

我单位无重点项目。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出878.45万元，其中一般公共预算支出356.20万元。从评价情况来看，我部门较好完成了2019年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体	支出总额（万元）	878.45	部门整体预算完成率：	100%
------	----------	--------	------------	------

财政支出	其中：一般公共预算支出	356.20		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	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。		根据《关于白水寨景区地质灾害应急治理工作的会议纪要》（增府会纪〔2018〕63号）内容，上级拨付“2018年度地质灾害治理专项资金”完成白水寨景区发生边坡崩塌地质灾害治理，该工程现已完工，已支付381.58万元，目前处于结算评审及尾款支付阶段。	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标		任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
白水寨景区地质灾害应急治理项目	请派潭镇、区白水寨风景名胜区管理处及景区临时经营主体要继续加强对该地质灾害点的巡查监测，做好相关警示标识标志，加强快速应急救援队伍建设，并对白水寨景区进行一次全面的地质灾害隐患排查，防范于未然，千方百计确保景区及游客生命财产安全。		根据《关于白水寨景区地质灾害应急治理工作的会议纪要》（增府会纪〔2018〕63号）内容，上级拨付“2018年度地质灾害治理专项资金”完成白水寨景区发生边坡崩塌地质灾害治理，该工程现已完工，已支付381.58万元，目前处于结算评审及尾款支付阶段。	381.58

（一）2019年工作情况

1、强化服务，推动旅游产业高质量发展

春节、五一、国庆等节假日，我处联合交警、公安、城管、环卫、市场监督所、医院、村委等有关职能部门加强旅游综合环境管理，为游客营造了一个干净、整洁、平安、有序的旅游环境。2019年共接待游客约625万人次；旅游收入19.1亿元，其中白水仙瀑景区接待游客人数约90万人次，与2018年基本持平。森林海旅游度假区、白水寨创意山水文旅小镇、碧桂园金叶子酒店二期、三英温泉酒店二期、香江健康山谷三期、合汇巴塞罗酒店、

四季田园生态旅游综合体等重点旅游项目正有序推进，风景名胜区旅游市场平稳有序，没有发生旅游安全生产事故。

2、无缝对接，较好完成了景区的交接过渡工作

中国（广州）白水寨创意山水文旅小镇取得重大突破，广州华侨城文旅小镇投资有限公司于4月15日正式接管经营白水仙瀑景区（已初步制订景区升级改造方案），并于6月10日中标获得背阴村约195亩用地，拟打造养生谷项目，目前正加紧项目前期规划和道路基础设施建设等工作，项目预计2020年初开工建设。另外，按照省、市、区职能部门的要求，我处持续推进白水寨风景名胜区总体规划编制工作，目前总规已完成修编报广东省林业局审批。

3、加强建设，完善旅游公共服务基础设施

今年在白水寨景区1199级和4099级新建旅游厕所2间、大丰门景区旅游厕所1间，目前已完成建设并通过验收，有效解决旅客找厕所难的问题，为广大旅客到白水寨风景名胜区旅游提供便利，从而提升旅客满意度，提升旅游产业发展水平和服务质量。

4、加大宣传，提高白水寨旅游知名度和美誉度

一是积极引导全镇各旅游景点及各星级酒店参加旅游博览会等市、区组织的旅游推介活动。二是调动辖区内各旅游企业宣传积极性，促使辖区旅游企业联合互动，与各类宣传媒体合作，充分发挥自身营销优势，根据节假日经济效应定期策划推出一系列主题旅游活动，例如白水寨风车节、三英温泉度假酒店第三届

仙草文化节、白水寨嘉华菜心节、金叶子温泉度假酒店 2019 增城荔枝文化节等，进一步提高了派潭旅游知名度和美誉度。

5、强化监管，确保旅游行业安全有序

今年来，我处联合区、镇相关职能部门，重点加强对辖区内各景点、星级酒店的安全生产监管工作。一是定期加强仙瀑景区的食品安全工作，为创建食品安全示范城市打下基础。二是做好景区内旅游主体消防、防洪、防台风、防地质灾害等突发事件的预防，开展地质灾害应急治理工作建设，严格按照上级指示，安全转移人员等措施。三是重点继续做好白水仙瀑景区、大丰门景区旅游基础设施维护等安全工作。2019 年，全镇范围内未发生旅游安全生产事故。

（二）存在的问题

1、白水寨景区创国家 5A 级景区存在困难

一是白水寨（白水仙瀑）景区停车难依旧是制约景区发展的瓶颈，这个问题在节假日时期尤为突出，塞车都成为了例牌菜，给游客带来很大不便。目前景区停车位约只有 800 个，远未能达到创 5A 级景区标准（3000 个以上）。建议规划增加建设停车场以解决景区停车难的老问题。

二是白水寨（白水仙瀑）景区特产街商铺是派潭镇党委政府为实现旅游扶贫，促进景区及周边村社（上九陂村）共同发展而建设的扶贫项目。现由于商铺产权属于上九陂村委会，但是又在白水寨景区内，从而导致景区管理混乱长期存在安全隐患，比如

使用明火；电线长期超负荷使用等。建议由派潭镇政府和白水寨管理处牵头将特产街商铺从上九陂村委会流转过来统一经营管理。

2、旅游发展配套设施建设用地指标不足

白水寨景区发展受限制，关键点在于旅游配套设施用地不足。目前白水寨（白水仙瀑）景区的旅游设施用地只有 50 亩左右。如今，白水寨景区正在创建国家 5A 级景区，打造全域旅游，在此建议区委区政府考虑实际情况，逐步调整一定数量的旅游设施用地指标，为派潭旅游发展提供用地保障。

（三）下一步改进措施与方向

1、积极配合华侨城开展白水寨旅游区创建国家 5A 级旅游景区工作。督促广州华侨城文旅小镇投资有限公司加快制订景区提升方案。

2、深入开展“暖企服务”行动，重点做好白水寨创意山水文旅小镇、森林海旅游度假区、碧桂园金叶子酒店二期、三英温泉酒店二期、香江健康山谷三期、合汇巴塞罗酒店、四季田园生态旅游综合体等项目的引导和服务工作，实现经济高质量发展。

3、继续做好景区安全生产监管工作，确保景区各项生产和经营行为符合安全生产有关要求，加强排查，切实确保景区安全有序运行，不发生安全生产事故。

4、其他区委、区政府，派潭镇党委政府交办的任务。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

年初结转和结余：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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。