

# 2020 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 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、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 2020 年部门决算情况说明

### 第四部分 预算绩效管理情况

### 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。

本部门无内设机构。

### （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 2020 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  | 539.74 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 272.31 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 101.03 | 二、外交支出        | 32 | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00   | 三、国防支出        | 33 | 0.00   |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出      | 34 | 0.00   |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00   | 五、教育支出        | 35 | 0.00   |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出      | 36 | 0.00   |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00   | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00   |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00   | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 22.00  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 39 | 0.00   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出      | 40 | 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       | 41 | 319. 46 |
|     | 12 |     | 十二、农林水支出        | 42 | 0. 00   |
|     | 13 |     | 十三、交通运输支出       | 43 | 0. 00   |
|     | 14 |     | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 | 0. 00   |
|     | 15 |     | 十五、商业服务业等支出     | 45 | 0. 00   |
|     | 16 |     | 十六、金融支出         | 46 | 0. 00   |
|     | 17 |     | 十七、援助其他地区支出     | 47 | 0. 00   |
|     | 18 |     | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 | 0. 00   |
|     | 19 |     | 十九、住房保障支出       | 49 | 26. 99  |
|     | 20 |     | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0. 00   |
|     | 21 |     | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0. 00   |
|     | 22 |     | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0. 00   |
|     | 23 |     | 二十三、其他支出        | 53 | 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      |
|           | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00   |
|           | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00   |
|           | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00   |
| 本年收入合计    | 27 | 640.77 | 本年支出合计          | 57 | 640.77 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00   | 结余分配            | 58 | 0.00   |
| 年初结转和结余   | 29 | 0.00   | 年末结转和结余         | 59 | 0.00   |
| 总计        | 30 | 640.77 | 总计              | 60 | 640.77 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计               | 640.77 | 640.77 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 272.31 | 272.31 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 272.31 | 272.31 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010350      | 事业运行             | 272.31 | 272.31 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 22.00  | 22.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 22.00  | 22.00  | 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 | 22.00  | 22.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212          | 城乡社区支出           | 319.46 | 319.46 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21203        | 城乡社区公共设施         | 218.44 | 218.44 | 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               | 640.77 | 640.77 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出     | 218.44 | 218.44 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 101.03 | 101.03 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120804  | 农村基础设施建设支出       | 101.03 | 101.03 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 26.99  | 26.99  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出           | 26.99  | 26.99  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金            | 26.99  | 26.99  | 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。

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               | 640.77 | 321.30 | 319.46 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 272.31 | 272.31 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 272.31 | 272.31 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010350  | 事业运行             | 272.31 | 272.31 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 22.00  | 22.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 22.00  | 22.00  | 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 | 22.00  | 22.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出           | 319.46 | 0.00   | 319.46 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21203    | 城乡社区公共设施         | 218.44 | 0.00   | 218.44 | 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               | 640.77 | 321.30 | 319.46 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出     | 218.44 | 0.00   | 218.44 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 101.03 | 0.00   | 101.03 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120804  | 农村基础设施建设支出       | 101.03 | 0.00   | 101.03 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 26.99  | 26.99  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 26.99  | 26.99  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 26.99  | 26.99  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次            |    | 1      | 栏 次           |    | 2      | 3              | 4               | 5                |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 539.74 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 272.31 | 272.31         | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 101.03 | 二、外交支出        | 34 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00   | 三、国防支出        | 35 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出      | 36 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 5  |        | 五、教育支出        | 37 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出      | 38 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 22.00  | 22.00          | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 41 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出      | 42 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出     | 43 | 319.46 | 218.44         | 101.03          | 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次 |    | 1  | 栏 次                 |    | 2     | 3              | 4               | 5                |
|     | 12 |    | 十二、农林水支出            | 44 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 13 |    | 十三、交通运输支出           | 45 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 14 |    | 十四、资源勘探工业信息<br>等支出  | 46 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 15 |    | 十五、商业服务业等支出         | 47 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 16 |    | 十六、金融支出             | 48 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 17 |    | 十七、援助其他地区支出         | 49 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 18 |    | 十八、自然资源海洋气象<br>等支出  | 50 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 26.99 | 26.99          | 0.00            | 0.00             |
|     | 20 |    | 二十、粮油物资储备支出         | 52 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 21 |    | 二十一、国有资本经营预<br>算支出  | 53 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>管理支出 | 54 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 23 |    | 二十三、其他支出            | 55 | 0.00  | 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次              |    | 1      | 栏 次                 |    | 2      | 3              | 4               | 5                |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出          | 56 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出          | 57 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安<br>排的支出 | 58 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 本年收入合计           | 27 | 640.77 | 本年支出合计              | 59 | 640.77 | 539.74         | 101.03          | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 0.00   | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 60 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 0.00   |                     | 61 |        |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00   |                     | 62 |        |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00   |                     | 63 |        |                |                 |                  |
| 总计               | 32 | 640.77 | 总计                  | 64 | 640.77 | 539.74         | 101.03          | 0.00             |

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |        |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3      |
|              | 合计               | 539.74 | 321.30 | 218.44 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 272.31 | 272.31 | 0.00   |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 272.31 | 272.31 | 0.00   |
| 2010350      | 事业运行             | 272.31 | 272.31 | 0.00   |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 22.00  | 22.00  | 0.00   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 22.00  | 22.00  | 0.00   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.00  | 22.00  | 0.00   |
| 212          | 城乡社区支出           | 218.44 | 0.00   | 218.44 |
| 21203        | 城乡社区公共设施         | 218.44 | 0.00   | 218.44 |
| 2120399      | 其他城乡社区公共设施支出     | 218.44 | 0.00   | 218.44 |
| 221          | 住房保障支出           | 26.99  | 26.99  | 0.00   |
| 22102        | 住房改革支出           | 26.99  | 26.99  | 0.00   |

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<br>科目编码 | 科目名称  |        |        |        |
| 栏次           |       | 1      | 2      | 3      |
|              | 合计    | 539.74 | 321.30 | 218.44 |
| 2210201      | 住房公积金 | 26.99  | 26.99  | 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。

## 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<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 304.19 | 302          | 商品和服务支出   | 17.12 |
| 30101        | 基本工资           | 69.49  | 30201        | 办公费       | 2.52  |
| 30102        | 津贴补贴           | 143.32 | 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           | 35.74  | 30205        | 水费        | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.00  | 30206        | 电费        | 0.93  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207        | 邮电费       | 0.00  |
| 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          | 26.99  | 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       | 6.65   | 30214        | 租赁费       | 6.00  |

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<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   | 经济分类<br>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     | 0.53 |
| 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 |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239        | 其他交通费用    | 0.00 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00 |
|              |             |      | 30299        | 其他商品和服务支出 | 1.13 |
|              |             |      | 307          | 债务利息及费用支出 | 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<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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<br>科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类<br>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<br>织补贴 | 0.00  |
|              |        |        | 39999        | 其他支出                   | 0.00  |
|              | 人员经费合计 | 304.19 |              | 公用经费合计                 | 17.12 |

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。

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<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|       |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>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      | 6.53 | 0.00          | 6.00       | 0.00        | 6.00        | 0.53      |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

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<br>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    | 101.03 | 101.03 | 0.00 | 101.03 | 0.00    |
| 212          | 城乡社区支出           | 0.00    | 101.03 | 101.03 | 0.00 | 101.03 | 0.00    |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 101.03 | 101.03 | 0.00 | 101.03 | 0.00    |
| 2120804      | 农村基础设施建设支出       | 0.00    | 101.03 | 101.03 | 0.00 | 101.03 | 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。

## 国有资本经营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 |      |      |
|--------------|-------------------|------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称              | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次           |                   | 1    | 2    | 3    |
|              | 合计                | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223          | 国有资本经营预算支出        | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22301        | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230102      | “三供一业”移交补助支出      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230103      | 国有企业办职教幼教补助支出     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230104      | 国有企业办公共服务机构移交补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230105      | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230106      | 国有企业棚户区改造支出       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230107      | 国有企业改革成本支出        | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230108      | 离休干部医药费补助支出       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230199      | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22302        | 国有企业资本金注入         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 9

国有资本经营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 |      |      |
|--------------|--------------|------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次           |              | 1    | 2    | 3    |
|              | 合计           | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230201      | 国有经济结构调整支出   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230202      | 公益性设施投资支出    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230203      | 前瞻性战略性产业发展支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本表本年度无发生额。

表 10

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 | 纳入财政专户管理 |
|------------------|--------|--------|----------|
| 栏次               | 1      | 2      | 3        |
| 合计               | 708.33 | 708.33 | 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 | 708.33 | 708.33 | 0.00     |
| 其他国有资源（资产）有偿使用收入 | 708.33 | 708.33 | 0.00     |
| 其他国有资源（资产）有偿使用收入 | 708.33 | 708.33 | 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：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

### 第三部分 广州市增城区白水寨风景名胜区管理处 2020 年部门决算情况说明

#### 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

##### （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 2020 年度总收入 640.77 万元，其中本年收入 640.77 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 539.74 万元，比上年决算增加 183.54 万元，增长 51.5%。主要变动情况：财政安排基础设施建设项目资金，用于建设景区周边设施。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 101.03 万元，比上年决算减少 421.23 万元，下降 80.7%。主要变动情况：今年安排的基金项目支出较往年减少，上年项目已基本完工，今年处于尾款结算阶段。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

##### （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 2020 年度总支出 640.77 万元，其中本年支出 640.77 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 321.3 万元，比上年决算减少 12.21 万元，下降 3.7%，主要变动情况：厉行节约，压减公用经费。

2. 项目支出 319.46 万元，比上年决算减少 225.48 万元，下降 41.4%，主要变动情况：今年安排的基金项目支出较往年减少，上年项目已基本完工，今年处于尾款结算阶段。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020 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 2020 年度财政拨款收入合计 640.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 539.74 万元，比上年决算数增加 183.54 万元，增长 51.5%，主要变动情况：财政安排基础设施建设项目资金，用于建设景区周边设施；政府性基金预算财政拨款收入 101.03 万元，比上年决算数减少 421.23 万元，下降 80.7%，主要变动情况：今年安排的基金项目支出较往年减少，上年项目已基本完工，今年处于尾款结算阶段；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。

### （二）2020 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 2020 年度财政拨款支出合计 640.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 539.74 万元，比年初预算数增加 192.43 万元，增长 55.4%，主要变动情况：调整预算，财政安排基础设施建设项目资金，用于建设景区周边设施；政府性基金预算财政拨款支出 101.03 万元，比年初预算数减少 68.97 万元，下降 40.6%，主要变动情况：调整预算，今年安排的基金项目支出较往年减少，上年项目已基本完工，今年处于尾款结算阶段；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。

### 三、2020 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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.53 万元，完成预算 14 万元的 46.6%。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 万元，完成预算 6 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 6 万元，完成预算 6 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0.53 万元，完成预算 8 万元的 6.6%。

2020 年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020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%；公务用车购置及运行费支出6万元，占91.8%；公务接待费支出0.53万元，占8.2%。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局（部、委、办）机关及下属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6万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出6万元，2020年度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0.53万元，主要用于景区管理事务日常运作、巡查及检查。2020年度，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、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待10次，接待人数共135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。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（决算基数为 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

2020 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 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 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 2020 年度各类非税收入合计 708.33 万元，纳入预算管理 708.33 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 708.33 万元，占 100%，包括资源使用费 708.33 万元；捐赠收入 0 万元，

占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 第四部分 预算绩效管理情况

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 2 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 2 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 319.46 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、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 218.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度白水寨景区地质灾害应急治理等 1 个政府性基金预算项目开展

绩效自评：共涉及资金 101.03 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 539.74 万元，政府性基金预算支出 101.03 万元。从评价情况来看，我部门较好完成了 2020 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。

## 二、绩效自评结果

### （一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 640.77 万元，执行数 640.77 万元，完成预算的 100%。从评价情况来看，我局较好完成了 2020 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。主要绩效目标完成情况见下表：

**2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表**

| 部门名称：  |                       | 广州市增城区白水寨风景名胜区管理处 |        |        |
|--------|-----------------------|-------------------|--------|--------|
| 年度绩效目标 | 部门整体支出目标              | 关键指标              | 预期实现值  | 指标完成情况 |
|        | 派潭镇、区白水寨风景名胜          | 数量指标              | 修坡工程   | 完成     |
|        | 区管理处严格按照《广            | 数量指标              | 锚杆护坡工程 | 完成     |
|        | 州市应急抢险救灾工程            | 数量指标              | 挡土墙工程  | 完成     |
|        | 管理办法》规定，通过摇珠的方式在应急抢险救 | 数量指标              | 排水工程   | 完成     |

|                                                                                 |  |  |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------|
| <p>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。白水寨景区地质灾害应急治理工程结算评审及支付尾款。</p> |  |  |                               |
| <p>其中：部门年度整体预期预算完成率：100%</p>                                                    |  |  | <p>2020 年部门年度整体预算完成率为100%</p> |

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

一是疫情防控和复工复产有机结合。积极贯彻上级关于疫情防控及复工复产各项指示和要求，把疫情防控和复工复产有机结合，一手抓疫情防控，一手抓旅游综合产业复工复产。

二是强化服务，推动旅游产业高质量发展。落实各旅游景区、景点，星级温泉酒店，万家旅舍，农家乐等旅游主体的行业监管及安全生产管理工作，做好“春节”、“清明”、“五一”和“国庆中秋”等节假日的旅游秩序管理，2020 年内未发生安全生产事件。

三是加大宣传，提高白水寨旅游知名度和美誉度。积极引导全镇各旅游景点及各星级酒店参加首届直播节等活动，加大景区内各旅游企业宣传力度。

四是加强建设，完善旅游公共服务基础设施。将通过对景区里面公共厕所等公共服务基础设施升级改造，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。

五是稳步推进开展白水寨旅游区创建国家 5A 级旅游景区工作。我处积极推动和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，制定派潭镇白水仙瀑景区创建国家级 5A 旅游景区工作方案和成立派潭镇白水仙瀑景区创建国家级 5A 旅游景区工作领导小组，多次召开派潭镇白水仙瀑景区创建国家级 5A 景区工作协调会协助华侨城解决目前白水仙瀑景区所遇问题，督促华侨城加快推进景区提升方案。

六是其他工作。完成挂村联系工作、市委巡察整改等上级及派潭镇党委政府交办的其他任务。

主要存在问题。一是财政资金短缺，部分工程、服务费支付困难。今年因疫情影响了我镇旅游业，例如白水仙瀑景区闭园、限流了较长一段时间，旅游收入大幅下降，因此白水仙瀑景区的资源使用费无法正常上缴，从而影响了本单位款项的支付。但现在已通过增城区财政直接拨付方式解决了本单位款项的支付问题。

二是白水寨景区创国家 5A 级景区进度较慢。在创 5A 级景区的过程中，运营方前期规划时间较长，和原创建目标进度存在一定差距，其建设工作仍需加快。根据目前创建 5A 的工作进展，主要有若干个问题需要解决，分别是：关于白水仙瀑景区新增用地红线的确定问题，关于景区新增停车场用地与景区建设用地的

问题，关于仙姑湖水库、七星墩水库管理用房及周边改造问题，关于缆车建设报建流程问题，关于景观山体护坡问题，关于 5A 评审范围内电力挂空线路下地问题，关于手机信号全覆盖问题，关于国家级 5A 级景区规划文本审批问题。这些若干问题后续可能存在我镇和我处无法单独解决完成的情况，需要区协助沟通解决。

下一步改进措施。一是加快推进白水仙瀑景区国家 5A 级景区创建进度。积极推动和配合华侨城公司开展白水寨旅游区创建国家 5A 级旅游景区工作，完善景区基础设施，开展景区项目建设，对影响进度的问题尽快处理或督促相关部门尽快完成。对照评定标准和任务，逐项整改落实创建指标。

（1）计划于“十四五”初期一年内完成白水仙瀑景区概念规划设计、白水寨风景名胜区总体规划（修编）和协调区职能部门共同解决目前白水仙瀑景区提出的若干问题。将督促华侨城尽快根据会议要求进一步优化白水仙瀑景区概念规划设计；关于白水寨风景名胜区总体规划（修编）工作，计划明年开始着手修编工作，中旬项目组向我镇相关部门及领导进行中期方案的汇报，年尾组织召开区级专家评审会；督促相关职能部门尽快按照《白水仙瀑景区创建国家级 5A 旅游景区工作协调反馈情况》解决景区提出的相关选址、景区范围调整和缆车建设等问题。

（2）计划于“十四五”第四年内完成中国（广州）白水寨创意山水文旅小镇项目。该项目预计竣工时间为 2024 年前，规划以白水寨景区提质为重点，结合山水生态、文化创意体验、乡俗旅游配套、主题特色康养和智慧健康管理等要素，全面联动“景

村田泉”等资源，设计3大主题和29个项目，整体打造以白水寨景区（核心）、养生谷、民俗村三大功能板块，实现生态观光—地质科普—森林运动—乡村美食—温泉度假—智慧康养的旅游产业全产业链的延伸，构建旅游全产业要素，打造广州首个5A文旅生态健康产业项目，构建广州世界级文旅产业地标。

（3）计划于“十四五”期间完成白水仙瀑创建国家5A级景区任务。“十四五”期间，景区将增加丰富仙瀑文化特点，强化文化创新、文化体验，构建旅游文化产品；以科技化手段武装景区，以智慧旅游引领景区发展，实现物联网和互联网的互融互通，增加游客体验；按照5A级景区的标准，逐步完善景区基础设施，开展景区项目建设；对照评定标准和任务，逐项整改落实创建指标；整改不达标项目，确保全面达标；认真准备，编制《创建资料汇编》（八大本），向国家文旅部申报5A景区评定；经文旅厅审核同意后，邀请国家文旅部验收。

二是继续强化服务，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、森林海旅游度假区等项目的引导和服务工作，实现经济高质量发展。

三是继续跟进相关工程、服务费的工作进度和付款进度。例如继续跟进白水寨风景名胜区总体规划的审批进度和付款进度。

四是继续做好旅游行业主体的监管和安全生产工作。继续做好景区景点、星级温泉酒店、农家乐和万家旅舍等旅游行业主体的安全生产监管工作，确保各项生产和经营行为符合安全生产有关要求，加强排查，切实确保各个旅游行业主体的日常工作安全有序运行，不发生安全生产事故。

五是继续做好其他工作。继续保持积极主动地完成上级及镇党委政府交办的例如挂村联系等工作任务。

## （二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度白水寨景区地质灾害应急治理项目的绩效自评结果如下：

### 1. 白水寨景区地质灾害应急治理项目。

（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：

一是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。

二是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，今年已支付 101.03 万元，项目已经完成。

一是，效益指标，年初指标值是出具评审报告及资金支付率 100%，指标值完成情况为已出具评审报告及资金支付率为 100%；

二是，效益指标，年初指标值是完成白水寨景区地质灾害应急治理工程，保证景区安全，指标值完成情况为已完成项目建设。

（3）主要存在问题。项目已完成，无存在问题。

（4）下一步改进措施。项目已完成，无下一步改进措施。

## 2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

|                  |                                                                                                      |      |             |             |                                                  |         |             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-------------|--------------------------------------------------|---------|-------------|
| 项目名称             | 白水寨景区地质灾害应急治理                                                                                        |      |             |             |                                                  |         |             |
| 主管部门             | 广州市增城区白水寨风景名胜区管理处                                                                                    |      |             |             | 实施单位                                             | 资源保护开发科 |             |
| 项目资金<br><br>(万元) |                                                                                                      |      | 年度预算数       | 年度预算完成数     | 分值                                               | 预算完成率   | 得分          |
|                  | 总额                                                                                                   | 105  |             | 101.03      | 20                                               | 96.22%  | 19          |
|                  | 其中：财政拨款（区本级支出）                                                                                       | 105  |             | 101.03      |                                                  |         |             |
|                  | 财政拨款（转移支付）                                                                                           |      |             |             |                                                  |         |             |
|                  | 非财政拨款                                                                                                |      |             |             |                                                  |         |             |
| 绩效目标完成情况         | 年度绩效目标内容                                                                                             |      |             |             | 目标实际完成情况                                         |         |             |
|                  | 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。 |      |             |             | 完成结算评审及支付尾款（支付完成度100%），完成白水寨景区地质灾害应急治理工程，保证景区安全。 |         |             |
| 指标类别             | 一级指标                                                                                                 | 二级指标 | 年度指标值       | 实际完成指标值     | 分值                                               | 得分      | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标             | 数量指标                                                                                                 | 指标 1 | 修坡工程完成 100% | 修坡工程完成 100% | 10                                               | 10      | 无           |
|                  | 数量指标                                                                                                 | 指标 1 | 锚杆护坡工程完成    | 锚杆护坡工程完成    | 10                                               | 10      | 无           |

|      |         |         |                 |                 |    |    |   |
|------|---------|---------|-----------------|-----------------|----|----|---|
|      |         |         | 100%            | 100%            |    |    |   |
|      | 数量指标    | 指标 1    | 挡土墙工程完成 100%    | 挡土墙工程完成 100%    | 10 | 10 | 无 |
|      | 数量指标    | 指标 1    | 排水工程完成 100%     | 排水工程完成 100%     | 10 | 10 | 无 |
| 效益指标 | 社会效益    | 指标 1    | 公共文化设施有效使用率 95% | 公共文化设施有效使用率 95% | 10 | 10 | 无 |
|      | 经济效益    | 指标 1    | 旅游投资规模增长 10%    | 旅游投资规模增长 10%    | 10 | 10 | 无 |
|      | 生态效益    | 指标 1    | 水域生态环境增长 10%    | 水域生态环境增长 10%    | 10 | 10 | 无 |
|      | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 环评通过率 95%       | 环评通过率 95%       | 10 | 10 | 无 |
| 总 分  |         |         | 99              |                 |    |    |   |

## 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。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**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。

**特别说明：**第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在误差。