

**广州市增城区白水寨风景名胜区管理处
2020 年部门预算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况

八、国有资产占有使用情况

九、重点项目预算绩效目标情况

十、专业名词解释

第四部分 2020 年部门预算报表

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、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

- （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、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

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，目前处于结算评审及尾款支付阶段。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出 绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效 目标	白水寨景区地 质灾害应急治 理工程结算评 审及支付尾款	出具评审报告及资金支 付率	完成结算评审及支付尾款。
其中：部门年度整体预算完成率：100%			

年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务(政策)的绩效目标	任务(政策)关键指标	预期实现值
白水寨景区地质灾害应急治理	白水寨景区地质灾害应急治理工程结算评审及支付尾款	出具评审报告及资金支付率	完成结算评审及支付尾款。

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，广州市增城区白水寨风景名胜区管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年收支总预算517.31万元，较上年减少1189.67万元，下降69.69%，主要原因是今年安排的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。

二、部门预算收入预算情况说明

2020年收入预算517.31万元，较上年减少1189.67万元，下降69.69%，主要原因是今年安排的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。其中：一般公共预算收入347.31万元，政府性基金收入170万元，财政专户管理资金0.00万元，其他资金0.00万元，上年预结转0.00万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2020年支出预算517.31万元。较上年减少1189.67万元，下降69.69%，主要原因是今年安排的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。其中：一般公共预算支出347.31万元，政府性基金支出170万元，财政专户管理资金0.00万元，其他资金0.00万元，上年预结转0.00万元。

四、部门转移支付预算情况

2020年部门转移支付预算安排0.00万元。

五、“三公”经费预算情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费预算14万元，较上年持平，无增减变化。其中：

因公出国（境）经费预算0.00万元，较上年持平，无增减变化。

公务用车购置及运行费6万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费6万元），较上年持平，无增减变化。

公务接待费预算8万元，较上年持平，无增减变化。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）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。

本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

七、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。

八、国有资产占有使用情况

截止 2019 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 15.41 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。

九、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2020 年预算（万元）	绩效目标
无	无	无

备注：本部门无重点项目。

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 区级财政专项资金：为支持我区经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：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。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

收支总体情况表

部门名称: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	2020年预算	项目	2020年预算
一、财政拨款	517.31	一、一般公共服务支出	284.34
(一) 一般公共预算	347.31	二、外交支出	
(二) 政府性基金预算	170.00	三、国防支出	
(三) 国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金		五、教育支出	
三、其他资金		六、科学技术支出	
(一) 事业收入		七、文化体育与传媒支出	
(二) 经营收入		八、社会保障和就业支出	34.00
(三) 其他收入		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	170.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	28.97
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、国有资本经营预算支出	
本年收入合计	517.31	本年支出合计	517.31
四、上级补助收入		对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		结转下年	
七、上年预结转		债务还本支出	
收入总计	517.31	支出总计	517.31

表3

支出总体情况表

部门名称: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 编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总 计	517.31	347.31	170.00				
201	一般公共服务支出	284.34	284.34					
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	284.34	284.34					
2010350	事业运行	284.34	284.34					
208	社会保障和就业支出	34.00	34.00					
20805	行政事业单位养老支出	34.00	34.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	22.00	22.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	12.00	12.00					
212	城乡社区支出	170.00		170.00				
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出	170.00		170.00				
2120804	农村基础设施建设支出	170.00		170.00				
221	住房保障支出	28.97	28.97					
22102	住房改革支出	28.97	28.97					
2210201	住房公积金	28.97	28.97					

财政拨款收支总体情况表

部门名称: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	2020年预算	项目	2020年预算
一、一般公共预算	347.31	一、一般公共服务支出	284.34
二、政府性基金预算	170.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	34.00
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	170.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	28.97
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、国有资本经营预算支出	
本年收入合计	517.31	本年支出合计	517.31
上年预结转		结转下年	
		债务还本支出	
收入总计	517.31	支出总计	517.31

非税收入预算表

部门名称: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	上缴市财政专户	区本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计			1,000.00				1,000.00	
	一般公共预算			1,000.00				1,000.00	
650001	广州市增城区白水寨 风景名胜区管理处			1,000.00				1,000.00	
650001	一般公共预算			1,000.00				1,000.00	
650001		1030799 其他国有资产 (资产)有偿使用 收入	白水寨收入	1,000.00				1,000.00	

表6

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称:广州市增城区白水寨风景名胜管理处

单位: 万元

功能分类科目			一般公共预算支出					
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项				小计	部门项目支出	区级专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合 计	347.31	347.31			
201			一般公共服务支出	284.34	284.34			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	284.34	284.34			
201	03	50	事业运行	284.34	284.34			
208			社会保障和就业支出	34.00	34.00			
208	05		行政事业单位养老支出	34.00	34.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.00	22.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00			
221			住房保障支出	28.97	28.97			
221	02		住房改革支出	28.97	28.97			
221	02	01	住房公积金	28.97	28.97			

注：包上级补助和结转

表7

政府性基金预算支出情况表

部门名称:广州市增城区白水寨风景名胜区管理处

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项				小计	部门项目支出	区级专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合 计	170.00		170.00	170.00	
212			城乡社区支出	170.00		170.00	170.00	
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	170.00		170.00	170.00	
212	08	04	农村基础设施建设支出	170.00		170.00	170.00	

注: 包上级补助和结转

部门预算基本支出预算表

部门名称:广州市增城区白水寨风景名胜区管理处

单位:万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总计	财政拨款收入				财政专户管理资金			事业收入	经营收入	其他收入
			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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	347.31	347.31	347.31								
	人员支出	320.62	320.62	320.62								
	公用支出	26.69	26.69	26.69								
650001	广州市增城区白水寨风景名胜区管理处	347.31	347.31	347.31								
	人员支出	320.62	320.62	320.62								
	公用支出	26.69	26.69	26.69								

注:不包含上级补助跟结转

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:广州市增城区白水寨风景名胜区管理处

单位: 万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020年预算
	合 计	347.31
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	320.62
	[302]商品和服务支出	26.69
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	74.64
	[30102]津贴补贴	146.58
	[30103]奖金	0.30
	[30107]绩效工资	36.13
	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	22.00
	[30109]职业年金缴费	12.00
	[30113]住房公积金	28.97
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	3.00
	[30206]电费	1.20
	[30207]邮电费	0.20
	[30214]租赁费	6.00
	[30215]会议费	0.50
	[30216]培训费	1.00
	[30217]公务接待费	8.00
	[30231]公务用车运行维护费	6.00
	[30299]其他商品和服务支出	0.79

注：包括经费拨款、非税安排、预算内上级补助、公共预算本级、上级结转

部门预算项目支出预算表

部门名称: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	其他资金	上年预结 转	项目内容	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	10	11	12	13	14
	合计	170.00	170.00		170.00								
	其中:部门项目支出	170.00	170.00		170.00								
	区级财政专项资金 (本级支出)												
650001	广州市增城区白水寨风景 名胜区管理处	170.00	170.00		170.00								
650001	部门项目支出	170.00	170.00		170.00								
650001	经济和社会发 展类	170.00	170.00		170.00								
650001	白水寨景区地质 灾害应急治理	170.00	170.00		170.00							白水寨景区地质灾害应急治理	解决消除因受台风影响造成的山体滑坡等地质灾害安全隐患,确 保旅客安全,维护白水寨仙瀑景区正常运营。

注:不包上级补助;项目内容和本年绩效不完整的请自行补充。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称:广州市增城区白水寨风景名胜区管理处

单位编码	科目编码			单位名称 (项目名称)	总计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	其他资金	上年预结转	其中:			
	类	款	项								荔城	增江	...	待分配
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

备注: 无部门预算转移支付项目

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称: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
1	2	3	4	5
行政经费				
“三公”经费	14.00	14.00		
其中: (一) 因公出国(境)支出				
(二) 公务用车购置及运行维护支出	6.00	6.00		
1. 公务用车购置				
2. 公务用车运行维护费	6.00	6.00		
(三) 公务接待费支出	8.00	8.00		

政府采购预算表

部门名称:广州市增城区白水寨风景名胜名胜区管理处

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				财政专户管 理资金	其他资金
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购 品目编码				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	14
	合计												

注: 不包含上级补助和结转,只取新增采购

