

2021 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 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 2021 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) 承接区委、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，部门预算为处本级预算。

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《关于印发〈增城市白水寨风景名胜区管理处职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的相关规定，在区委、区政府和派潭镇党委政府及相关职能部门支持配合下，我处秉持“绿水青山就是金山银山”的理念，坚持生态优先，践行绿色发展，稳步持续推进白水寨风景名胜区旅游事业的发展。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

| 年度绩效目标 | 部门整体支出绩效目标 | 关键指标 | 预期实现值 |
|---------------------|--|-----------|-------|
| | <p>(一) 宣传贯彻有关法律、法规和政策。</p> <p>(二) 组织拟订风景名胜区规划。</p> <p>(三) 保护风景名胜区资源及生态环境。</p> <p>(四) 组织开发利用风景名胜资源。</p> <p>(五) 负责建设、维护和管理风景名胜区配套设施。</p> <p>(六) 负责风景名胜区内安全、环境安全、商业服务等管理工作。</p> <p>(七) 承提区委、区政府交办的其他事项。</p> | 对社会影响 | 良好影响 |
| 群众满意度 | | 达到 95%或以上 | |
| 项目影响持续性 | | 相较往年有加强 | |
| 单位员工满意度 | | 达到 95%或以上 | |
| 验收合格率 | | 100% | |
| 工程时效 | | 至少 1 年 | |
| 工程建设队 | | 至少 1 个 | |
| 及时性 | 能及时完工 | | |
| 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 |
|-----------------------|--|----------------|-----------|
| 景区及周边设施维 护和建设 | (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。 | 对社会影响 | 良好影响 |
| | | 群众满意度 | 达到 95%或以上 |
| | | 项目影响持续性 | 相较往年有加强 |
| | | 单位员工满意度 | 达到 95%或以上 |
| | | 验收合格率 | 100% |
| | | 工程时效 | 至少 1 年 |
| | | 工程建设队 | 至少 1 个 |
| | | 及时性 | 能及时完工 |

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。2021 年收支总预算 581.57 万元，较上年增加 64.26 万元，增长 12.42%，主要原因是根据景区周边环境整治的需要，增加环境整治等工程的支出。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 581.57 万元，较上年增加 64.26 万元，增长 12.42%，主要原因是根据景区周边环境整治的需要，增加环境整治等工程的支出。其中：一般公共预算收入 581.57 万元，政府性基金收入 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 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

2021 年支出预算 581.57 万元，较上年增加 64.26 万元，增长 12.42%，主要原因是根据景区周边环境整治的需要，增加环境整治等工程的支出。其中：一般公共预算支出 581.57 万元，政府性基金支出 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 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

2021 年部门转移支付预算安排 0.00 万元。

五、“三公”经费预算情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费预算4.73万元，较上年减少9.27万元，下降66.21%，主要原因是根据相关政策规定，压减三公经费。其中：

因公出国（境）经费预算0.00万元，较上年减少0.00万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费4.20万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费4.20万元），较上年减少1.80万元，下降30.00%，主要原因是根据相关政策规定，压减三公经费；

公务接待费预算0.53万元，较上年减少7.47万元，下降93.38%，主要原因是根据相关政策规定，压减三公经费。

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。

2021年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排0万元，较上年减少0.00万元，主要原因是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

2021年本部门政府采购安排4.20万元，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4.20万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日,本部门固定资产金额为 14.37 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。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

| 项目名称 | 2021 年预算(万元) | 绩效目标 |
|------|--------------|------|
| 无 | 无 | 无 |

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. 市级财政专项资金:指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》(穗府办函〔2017〕306 号文)规定,经市政府批准设立,由市级财政安排,为支持我市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。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

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 | |
|-------------|----------|---------------|----------|
| 收入项目 | 2021 年预算 | 支出项目 | 2021 年预算 |
| 一、财政拨款 | 581.57 | 一、一般公共服务支出 | 323.60 |
| （一）一般公共预算 | 581.57 | 二、外交支出 | 0.00 |
| （二）政府性基金预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| （三）国有资本经营预算 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 二、财政专户管理资金 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 三、其他资金 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| （一）事业收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 195.00 |
| （二）经营收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 34.00 |
| （三）其他收入 | 0.00 | 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 | 0.00 |

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 | |
|----------|----------|-----------------|----------|
| 收入项目 | 2021 年预算 | 支出项目 | 2021 年预算 |
| | | 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 | 28.97 |
| | | 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 | 581.57 | 本年支出合计 | 581.57 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 二十三、对附属单位补助支出 | 0.00 |

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 | |
|---------------|----------|------------|----------|
| 收入项目 | 2021 年预算 | 支出项目 | 2021 年预算 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十四、上缴上级支出 | 0.00 |
| 六、用事业基金弥补收支总额 | 0.00 | 二十五、结转下年 | 0.00 |
| 七、上年预结转 | 0.00 | | |
| 收入总计 | 581.57 | 支出总计 | 581.57 |

注： 无

收入总体情况表

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 编码单位 编码) | 功能科目名称(单位 名称) | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | | | 上级补 助收入 | 附属单 位上缴 收入 | 用事业 基金弥 补收支 总额 | 上年 预结转 |
|---------------------|--------------------|-------|-------|-------|------------|-----------------|------------------|--------|----------|------------------|------|----------|------------------|----------|------------|------------------|-------------------------|-----------|
| | | | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | | | 其他资金 | | | | | | | |
| | | | | 小计 | 一般公 共预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | 小计 | 教育收 费 | 其他财 政拨款 收入 | 小计 | 事业收 入 | 事业单 位经营 收入 | 其他收 入 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 2080506 | 机关事业单位职业 年金缴费支出 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 28.97 | 28.97 | 28.97 | 28.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 28.97 | 28.97 | 28.97 | 28.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 28.97 | 28.97 | 28.97 | 28.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 无

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 | 581.57 | 361.57 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 323.60 | 298.60 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及 相关机构事务 | 323.60 | 298.60 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 323.60 | 298.60 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传 媒支出 | 195.00 | 0.00 | 195.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 195.00 | 0.00 | 195.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支 出 | 195.00 | 0.00 | 195.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支 出 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老 支出 | 34.00 | 34.00 | 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 |
| 2080506 | 机关事业单位职业 年金缴费支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 |
| 221 | 住房保障支出 | 28.97 | 28.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 28.97 | 28.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.97 | 28.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无

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 | |
|------------|----------|---------------|----------|
| 收入项目 | 2021 年预算 | 支出项目 | 2021 年预算 |
| 一、一般公共预算 | 581.57 | 一、一般公共服务支出 | 323.60 |
| 二、政府性基金预算 | 0.00 | 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 | 195.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 34.00 |
| | | 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 | 0.00 |
| | | 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 |

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 | |
|--------|----------|-----------------|----------|
| 收入项目 | 2021 年预算 | 支出项目 | 2021 年预算 |
| | | 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 | 28.97 |
| | | 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 | 581.57 | 本年支出合计 | 581.57 |
| 上年预结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 581.57 | 支出总计 | 581.57 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

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 | 本级收入 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 合计 | 无 | 无 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 无 |
| 无 | 其中：一般公共预算 | 无 | 无 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 无 |
| 无 | 政府性基金预算 | 无 | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 无 | 国有资本经营预算 | 无 | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 无 | 财政专户管理资金 | 无 | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 650001 | 广州市增城区白水寨风景名胜区管理处 | 无 | 无 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 无 |
| 650001 | 一般公共预算 | 无 | 无 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 无 |
| 650001 | 一般公共预算 | 1030799 其他国有资源（资产）有偿使用收入 | 白水寨收入 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 无 |

注： 无

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区管理处

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 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | | |
| | | | | 小计 | 部门 项目支出 | 财政 专项资金 (本级支出) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合 计 | 581.57 | 361.57 | 220.00 | 220.00 | 0.00 |
| 201 | 一、一般公共服务支出 | 323.60 | 298.60 | 25.00 | 25.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 323.60 | 298.60 | 25.00 | 25.00 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 323.60 | 298.60 | 25.00 | 25.00 | 0.00 |
| 207 | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 195.00 | 0.00 | 195.00 | 195.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 195.00 | 0.00 | 195.00 | 195.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 195.00 | 0.00 | 195.00 | 195.00 | 0.00 |
| 208 | 三、社会保障和就业支出 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.00 | 34.00 | 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 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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区管理处

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 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | | |
| | | | | 小计 | 部门 项目支出 | 财政 专项资金 (本级支出) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 221 | 四、住房保障支出 | 28.97 | 28.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 28.97 | 28.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.97 | 28.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：包上级补助和结转。

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区管理处

单位：万元

| 支出功能科目编码 | 支出功能科目 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | | |
|----------|--------|------|------|------|------------|----------------------|
| | | | | 小计 | 部门 项目支出 | 财政 专项资金 (本级支出) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 本部门 2021 年无政府性基金预算支出。

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 | | | | 财政专户管理资金 | | | 事业收入资金 | 经营收入资金 | 其他资金 |
|--------|-------------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|--------|-------|--------|--------|------|
| | | | 小 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 | 361.57 | 361.57 | 361.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 650001 | 广州市增城区白水寨风景名胜区管理处 | 361.57 | 361.57 | 361.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 650001 | 人员支出（统发） | 74.94 | 74.94 | 74.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 650001 | 人员支出（其他） | 252.33 | 252.33 | 252.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 650001 | 公用经费 | 34.30 | 34.30 | 34.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 650001 | 对个人和家庭的补助支出（统发） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 650001 | 对个人和家庭的补助支出（其他） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 | 2021 年预算 |
|-----------------|-----------------------|----------|
| | 合 计 | 361.57 |
| [502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 2.60 |
| [50201]办公经费 | [30228]工会经费 | 2.60 |
| [505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出 | 327.27 |
| [50501]工资福利支出 | [30101]基本工资 | 74.64 |
| [50501]工资福利支出 | [30102]津贴补贴 | 146.58 |
| [50501]工资福利支出 | [30103]奖金 | 0.30 |
| [50501]工资福利支出 | [30107]绩效工资 | 36.13 |
| [50501]工资福利支出 | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.00 |
| [50501]工资福利支出 | [30109]职业年金缴费 | 12.00 |
| [50501]工资福利支出 | [30113]住房公积金 | 28.97 |
| [50501]工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 6.65 |
| [505]对事业单位经常性补助 | [302]商品和服务支出 | 31.70 |
| [50502]商品和服务支出 | [30201]办公费 | 2.20 |
| [50502]商品和服务支出 | [30206]电费 | 2.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30207]邮电费 | 0.20 |
| [50502]商品和服务支出 | [30209]物业管理费 | 3.41 |

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 | 2021 年预算 |
|-----------------|-------------------|----------|
| [50502] 商品和服务支出 | [30214] 租赁费 | 9.00 |
| [50502] 商品和服务支出 | [30215] 会议费 | 0.50 |
| [50502] 商品和服务支出 | [30217] 公务接待费 | 0.53 |
| [50502] 商品和服务支出 | [30227] 委托业务费 | 8.87 |
| [50502] 商品和服务支出 | [30231] 公务用车运行维护费 | 4.20 |
| [50502] 商品和服务支出 | [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 | 项目主要绩效指标 |
|----------|---------------------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 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 | 15 |
| | 合 计 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 其中：运行保障 类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 经济和社会发 展类 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 | 无 | 无 |
| 650001 | 广州市增城区 白水寨风景名 胜区管理处 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 | 无 | 无 |
| 650001 | 经济和社会发 展类 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 | 无 | 无 |
| 650001 | 景区及 周边设施维护 和建设 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 白水寨风景名胜区 周边设施维护与建 设 | 白水寨风景名胜区周 边设施维护与建设 | 白水寨风景名胜区周 边设施维护与建设 |

注： 不包上级补助。

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：万元

| 单位 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： | | | | | | | | | | | | 绩效目标 | 项目主要绩 效指标 |
|----------|--------------------|------|------------|---------------------|----------------------|----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------|------|--------------|
| | | | | | | | | 越秀 | 海珠 | 荔湾 | 天河 | 白云 | 黄埔 | 南沙 | 花都 | 番禺 | 从化 | 增城 | 待分 配 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| | 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 | 无 |

注：本部门 2021 年无转移支付项目预算。

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费总额 | 4.73 | 4.73 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：（一）因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）公务用车购置及运行维护费 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 公务用车运行维护费 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费 | 0.53 | 0.53 | 0.00 | 0.00 |

注：无

政府采购预算表

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（支出项目 名称） | 政府采购项目 | | | 数量 | 计量 单位 | 总计 | 财政拨款 | | | | 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 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 合 计 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 无 | 其中：货物类 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 无 | 工程类 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 无 | 服务类 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 650001 | 广州市增城区白水寨 风景名胜区管理处 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 650001 | 基本支出 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 650001 | 项目支出 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 无

政府购买服务预算表

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(支出项目名称) | 政府购买服务项目 | | | 购买方式 | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户管理资金 | 其他资金 |
|------|--------------|----------|------|------|------|------|------|--------|---------|--------|----------|------|
| | | 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 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | 合 计 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本部门 2021 年无政府购买服务预算。