

2024年  
广州市白云山云台景区管理中心部门预算

# 目 录

## **第一部分 广州市白云山云台景区管理中心概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2024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（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **第三部分 2024年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 广州市白云山云台景区管理中心 概况

## 一、主要职责

贯彻执行风景名胜区、园林绿化、公园管理法律法规和方针政策；负责白云山风景区内云台花园、锣鼓坑、客运索道、广园路北一带、进山口一带景区景点和地段的设施维护、绿化养护、环境卫生和园容管理工作；保护辖区生态资源，为公众提供休憩、游览观光、文体娱乐和先进文化宣传、爱国主义教育、科学知识普及等服务；负责景区安全生产和日常管理。现单位绿化保洁、服务接待、后勤保障、安全保卫等已实施社会化管理。

## 二、部门机构设置

本单位设有业务部、安保部、政工部、综合部四个部门。

## 三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为单位本级预算。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：广州市白云山云台景区管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	9,523.92	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	27.00	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	574.12
		九、卫生健康支出	88.40
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	8,241.30
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	647.09
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	9,550.92	本年支出合计	9,550.92
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	9,550.92	支出总计	9,550.92

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。  
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入总体情况表

单位名称：广州市白云山云台景区管理中心

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			
	合计	9,550.92	3,014.92	6,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	574.12	574.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	574.12	574.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	380.75	380.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	127.39	127.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	65.99	65.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.40	88.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,241.30	1,705.30	6,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,732.30	1,705.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,732.30	1,705.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,509.00	0.00	6,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,509.00	0.00	6,509.00	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	647.09	647.09	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	647.09	647.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2210201	住房公积金	149.60	149.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	497.49	497.49	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

单位名称：广州市白云山云台景区管理中心

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	9,550.92	2,435.72	7,115.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	574.12	574.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	574.12	574.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	380.75	380.75	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	127.39	127.39	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	65.99	65.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.40	88.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,241.30	1,126.10	7,115.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,732.30	1,126.10	606.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,732.30	1,126.10	606.20	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	6,509.00	0.00	6,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,509.00	0.00	6,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	647.09	647.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	647.09	647.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	149.60	149.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	497.49	497.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。



## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市白云山云台景区管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,014.92	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	6,509.00	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	0.00
		八、社会保障和就业支出	574.12
		九、卫生健康支出	88.40
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	8,214.30
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	647.09
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	9,523.92	本年支出合计	9,523.92
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	9,523.92	支出总计	9,523.92

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市白云山云台景区管理中心

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	3,014.92	2,435.72	579.20
[208]社会保障和就业支出	574.12	574.12	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	574.12	574.12	0.00
[2080502]事业单位离退休	380.75	380.75	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.39	127.39	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	65.99	65.99	0.00
[210]卫生健康支出	88.40	88.40	0.00
[21007]计划生育事务	0.40	0.40	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	0.40	0.40	0.00
[21011]行政事业单位医疗	88.00	88.00	0.00
[2101102]事业单位医疗	88.00	88.00	0.00
[212]城乡社区支出	1,705.30	1,126.10	579.20
[21201]城乡社区管理事务	1,705.30	1,126.10	579.20
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	1,705.30	1,126.10	579.20
[221]住房保障支出	647.09	647.09	0.00
[22102]住房改革支出	647.09	647.09	0.00
[2210201]住房公积金	149.60	149.60	0.00
[2210203]购房补贴	497.49	497.49	0.00

注：无。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市白云山云台景区管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,435.72
[301]工资福利支出	1,742.01
[30101]基本工资	208.16
[30102]津贴补贴	305.85
[30103]奖金	349.87
[30107]绩效工资	354.13
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	127.39
[30109]职业年金缴费	65.99
[30112]其他社会保障缴费	23.00
[30113]住房公积金	149.60
[30114]医疗费	88.00
[30199]其他工资福利支出	70.02
[302]商品和服务支出	132.80
[30201]办公费	10.00
[30204]手续费	0.50
[30205]水费	1.00
[30206]电费	1.50
[30207]邮电费	0.60
[30211]差旅费	7.00
[30213]维修（护）费	12.65
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	2.80
[30217]公务接待费	1.20
[30227]委托业务费	1.00
[30228]工会经费	19.25

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	38.50
[30231]公务用车运行维护费	12.60
[30299]其他商品和服务支出	22.20
[303]对个人和家庭的补助	560.06
[30302]退休费	559.66
[30309]奖励金	0.36
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.04
[310]资本性支出	0.84
[31002]办公设备购置	0.84

注：无。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市白云山云台景区管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	579.20
[301]工资福利支出	282.20
[30199]其他工资福利支出	282.20
[302]商品和服务支出	239.00
[30202]印刷费	25.00
[30203]咨询费	10.00
[30204]手续费	10.00
[30218]专用材料费	15.00
[30227]委托业务费	159.50
[30299]其他商品和服务支出	19.50
[310]资本性支出	58.00
[31002]办公设备购置	11.00
[31003]专用设备购置	47.00

注：无。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市白云山云台景区管理中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	13.80	13.80	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	12.60	12.60	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	12.60	12.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.20	1.20	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市白云山云台景区管理中心

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	6,509.00	0.00	6,509.00
212	城乡社区支出	6,509.00	0.00	6,509.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,509.00	0.00	6,509.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,509.00	0.00	6,509.00

注：无。



### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市白云山云台景区管理中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市白云山云台景区管理中心

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	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	2,435.72	2,435.72	2,435.72	0.00	0.00	0.00
广州市白云山云台景区管理中心	2,435.72	2,435.72	2,435.72	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,742.01	1,742.01	1,742.01	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	132.80	132.80	132.80	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	560.06	560.06	560.06	0.00	0.00	0.00
资本性支出	0.84	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市白云山云台景区管理中心

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	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			
合计	7,115.20	7,088.20	579.20	6,509.00	0.00	0.00	27.00	
广州市白云山云台景区管理中心	7,115.20	7,088.20	579.20	6,509.00	0.00	0.00	27.00	
机构运行辅助经费	275.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展编外人员聘用经费项目，加强对编外人员的管理，提高单位管理工作水平，保证景区工作正常开展。
城维计划-景区安全保卫经费	958.10	958.10	0.00	958.10	0.00	0.00	0.00	通过开展公园安全保卫经费项目，聘请75名保安人员负责公园每日24小时的治安巡值，加强安全保卫工作，提高安全保卫工作水平，以确保国家财产和游客游园的安全。
云台景区索道保险投保	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展景区索道公众责任保险经费项目，使索道公众安全中的隐患得以有效预防和控制，达到降低风险发生概率，确保游客人身安全的目标，同时降低景区管理压力。
城维计划-索道备品备件及配套服务费	227.00	227.00	0.00	227.00	0.00	0.00	0.00	通过开展索道备品备件及配套服务费项目，加强索道备件储备能力，做好设备维护配套服务，切实提高索道的安全管理水平，确保索道设备功能正常，持续安全营运。
城维计划-索道设备运营维护、检测经费	142.96	142.96	0.00	142.96	0.00	0.00	0.00	通过开展索道设备运营维护、检测经费项目，对索道设备进行必要的定期维护保养与检测，加强索道设备安全性能，提高索道安全管理养护水平，确保索道设备功能正常，持续安全营运。
其他运行保障经费	49.20	49.20	49.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展其他运行经费项目，保障工作质量，提高工作效率，保证景区工作正常开展。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	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			
购置经费	100.00	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	27.00	通过开展更新办公设备和家具购置项目等，达到以下目标：一是改善办公条件，提高工作效率；二是进一步节能降耗，节约工作成本；三是为云台景区的安保、公共游览区域、门岗、白云索道购置必要的设备、设施、应急物资等，保障游客安全，进一步提高服务质量和工作效率。
城维计划-景区水电费	444.70	444.70	0.00	444.70	0.00	0.00	0.00	通过开展景区水电费项目，达到保持景区供水供电稳定，满足景区正常开放、提供景区服务、植物养护等多方面需求，维护景区正常运作。
城维计划-景区日常基础设施维护及环境综合整治经费	321.50	321.50	0.00	321.50	0.00	0.00	0.00	通过开展公园设施维护及环境综合整治经费项目，确保景区正常的运作，提高景区的服务质量，为游客提供一个更为干净、整洁、平安、有序的游园环境。
城维计划-景区摆花经费	584.80	584.80	0.00	584.80	0.00	0.00	0.00	通过开展景区日常摆花项目，提高了景区的观赏性，增添节日气氛，为游客创造优美的游园环境。
城维计划-景区日常卫生保洁经费	866.11	866.11	0.00	866.11	0.00	0.00	0.00	通过开展景区卫生保洁项目，提升公园的整体环境面貌，保持公园整洁干净，提高公园景观效果和游客的满意程度。
云台景区综合管理专项	169.00	169.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展实施该项目，保障景区的正常运行和服务能力。通过开展景区的各项安全隐患排查、专业咨询等工作，保障景区工作正常运行。
城维计划-景区日常绿化养护经费	767.74	767.74	0.00	767.74	0.00	0.00	0.00	通过开展绿化养护项目，提高了景区的整体形象，丰富了绿化景观，为游客提供一个休息、游览、锻炼以及举办各种集体文化活动的场所，营造一个干净、舒适的游园环境。
城维计划-景区有害生物及病媒防控经费	33.00	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	通过开展景区有害生物及病媒防控项目，达到监控和预防登革热疫情，确保满足疫情防控工作需要，加强控制白蚁、红火蚁等的繁殖和传播，基本消除白蚁危害，同时减少对游客游览的安全隐患，降低景区内鼠患和蜂患的影响

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	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			
城维计划-特色花事节庆活动经费	470.00	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	通过开展特色花事节庆活动和一园一品活动，打造“花城广州”品牌效应，展示景区特色，丰富游客的科普和花卉知识和游客重大节日期间“花城看花”的观赏效果。
城维计划-后勤服务人员经费	814.84	814.84	0.00	814.84	0.00	0.00	0.00	通过后勤服务项目，达到缓解人员压力，保证日常工作的正常运转，提高工作效率，提升景区整体形象。
城维计划-索道维修车间改造项目	142.25	142.25	0.00	142.25	0.00	0.00	0.00	通过开展对白云山索道站房的维修，保障建筑结构安全和设备运营安全，提高游客游览安全性
华南国家植物园白云山迁地保护示范区-云萝花园基础设施完善提升项目	244.50	244.50	0.00	244.50	0.00	0.00	0.00	通过实施华南国家植物园白云山迁地保护示范区-云萝花园园区设施提升改造项目，对云萝花园与云台花园之间道路路况及附属配套设施进行提升改造，进一步完善云萝花园公共服务配套设施设置，确保园区日常基础设施运营正常，满足游客游览需求。
华南国家植物园白云山迁地保护示范区-云萝花园设施设备经费	393.00	393.00	0.00	393.00	0.00	0.00	0.00	通过开展购置办公设备和家具购置项目等，达到以下目标：一是通过开展云萝花园办公及相关设施设备配置工作，完成开园筹备工作；二是进一步节能降耗，节约工作成本；三是为云萝花园的安保、公共游览区域、门岗、白云索道购置必要的设备、设施、应急物资等，保障游客安全，进一步提高服务质量和工作效率。
华南国家植物园白云山迁地保护示范区-云萝花园簕杜鹃花景花坡营造项目	98.50	98.50	0.00	98.50	0.00	0.00	0.00	通过实施华南国家植物园白云山迁地保护示范区-云萝花园簕杜鹃花景花坡营造项目，丰富勒杜鹃专类园的品种，提升景观效果，强化勒杜鹃科普应用，为游客提供丰富的游览内容。

注：无。

## 第三部分 2024年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算9,550.92万元，比上年增加4,138.35万元，增长76.46%，主要原因是我单位今年新增云萝花园管辖片区，相应增加财政拨款收入；支出预算9,550.92万元，比上年增加4,138.35万元，增长76.46%，主要原因是我单位今年新增云萝花园管辖片区，相应增加财政拨款支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费13.8万元，比上年增加0万元，增长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，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费12.6万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费12.6万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费1.2万元，比上年增加0万元，增长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

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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费

用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本单位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。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排5,367.99万元，其中：货物类采购预算968.95万元，工程类采购预算231.56万元，服务类采购预算4,167.48万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额12,313.51万元，分布构成情况为：房屋16,513.19平方米，车辆5辆，单价在100万元以上的设备4台等。本年度拟购置固定资产58.84万元，主要是电脑、办公设备等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
城维计划-景区日常卫生保洁经费	866.11	通过开展景区卫生保洁项目，提升公园的整体环境面貌，保持公园整洁干净，提高公园景观效果和游客的满意程度。
城维计划-景区安全保卫经费	958.10	通过开展公园安全保卫经费项目，聘请75名保安人员负责公园每日24小时的治安巡值，加强安全保卫工作，提高安全保卫工作水平，以确保国家财产和游客游园的安全。
城维计划-景区摆花经费	584.80	通过开展景区日常摆花项目，提高了景区的观赏性，增添节日气氛，为游客创造优美的游园环境。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
城维计划-景区日常绿化养护经费	767.74	通过开展绿化养护项目，提高了景区的整体形象，丰富了绿化景观，为游客提供一个休息、游览、锻炼以及举办各种集体文化活动的场所，营造一个干净、舒适的游园环境。
城维计划-后勤服务人员经费	814.84	通过后勤服务项目，达到缓解人员压力，保证日常工作的正常运转，提高工作效率，提升景区整体形象。

注：无。



## 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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。