

2025年
广州市白云山雕塑景区管理中心部门预算

目 录

第一部分 广州市白云山雕塑景区管理中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025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 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市白云山雕塑景区管理中心 概况

一、主要职责

本单位贯彻执行风景名胜区、园林绿化、公园管理的法律法规和方针政策，负责广州市白云山雕塑公园及飞鹅岭一带景区景点的设施维护、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，并负责景区安全生产和日常管理。

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 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市白云山雕塑景区管理中心 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,331.06	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	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	200.62
		九、卫生健康支出	40.15
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,724.73
		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	365.56
		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、债务还本付息支出	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	2,331.06	本年支出合计	2,331.06
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	2,331.06	支出总计	2,331.06

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：广州市白云山雕塑景区管理中心

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	2,331.06	1,208.06	1,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	200.62	200.62	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	200.62	200.62	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	94.86	94.86	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	70.51	70.51	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	35.25	35.25	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	40.15	40.15	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	0.37	0.37	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	0.37	0.37	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	39.78	39.78	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	39.78	39.78	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	1,724.73	601.73	1,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	601.73	601.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	601.73	601.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,123.00	0.00	1,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,123.00	0.00	1,123.00	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	365.56	365.56	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	365.56	365.56	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	85.85	85.85	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			
2210203	购房补贴	279.71	279.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：广州市白云山雕塑景区管理中心

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	2,331.06	1,187.06	1,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	200.62	200.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	200.62	200.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	94.86	94.86	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	70.51	70.51	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	35.25	35.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.15	40.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.78	39.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.78	39.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,724.73	580.73	1,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	601.73	580.73	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	601.73	580.73	21.00	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	1,123.00	0.00	1,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,123.00	0.00	1,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	365.56	365.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	365.56	365.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.85	85.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	279.71	279.71	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：广州市白云山雕塑景区管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,208.06	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1,123.00	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	200.62
		九、卫生健康支出	40.15
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,724.73
		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	365.56
		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、债务还本付息支出	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	2,331.06	本年支出合计	2,331.06
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	2,331.06	支出总计	2,331.06

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：广州市白云山雕塑景区管理中心

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	1,208.06	1,187.06	21.00
[208]社会保障和就业支出	200.62	200.62	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	200.62	200.62	0.00
[2080502]事业单位离退休	94.86	94.86	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.51	70.51	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	35.25	35.25	0.00
[210]卫生健康支出	40.15	40.15	0.00
[21007]计划生育事务	0.37	0.37	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	0.37	0.37	0.00
[21011]行政事业单位医疗	39.78	39.78	0.00
[2101102]事业单位医疗	39.78	39.78	0.00
[212]城乡社区支出	601.73	580.73	21.00
[21201]城乡社区管理事务	601.73	580.73	21.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	601.73	580.73	21.00
[221]住房保障支出	365.56	365.56	0.00
[22102]住房改革支出	365.56	365.56	0.00
[2210201]住房公积金	85.85	85.85	0.00
[2210203]购房补贴	279.71	279.71	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：广州市白云山雕塑景区管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,187.06
[301]工资福利支出	921.36
[30101]基本工资	119.90
[30102]津贴补贴	178.59
[30103]奖金	180.98
[30107]绩效工资	199.70
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	70.51
[30109]职业年金缴费	35.25
[30110]职工基本医疗保险缴费	39.78
[30112]其他社会保障缴费	10.80
[30113]住房公积金	85.85
[302]商品和服务支出	73.85
[30201]办公费	1.57
[30204]手续费	0.05
[30205]水费	1.00
[30206]电费	1.00
[30207]邮电费	0.35
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	1.00
[30215]会议费	0.10
[30216]培训费	1.00
[30218]专用材料费	0.13
[30226]劳务费	5.60
[30227]委托业务费	5.00
[30228]工会经费	13.58

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	27.17
[30231]公务用车运行维护费	8.00
[30240]税金及附加费用	0.60
[30299]其他商品和服务支出	6.70
[303]对个人和家庭的补助	190.65
[30302]退休费	190.28
[30309]奖励金	0.36
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.01
[310]资本性支出	1.20
[31002]办公设备购置	1.20

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：广州市白云山雕塑景区管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	21.00
[302]商品和服务支出	21.00
[30227]委托业务费	21.00

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：广州市白云山雕塑景区管理中心

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	8.00	8.00	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	8.00	8.00	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	8.00	8.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市白云山雕塑景区管理中心

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	1, 123. 00	0. 00	1, 123. 00
212	城乡社区支出	1, 123. 00	0. 00	1, 123. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 123. 00	0. 00	1, 123. 00
2120802	土地开发支出	1, 123. 00	0. 00	1, 123. 00

注：无。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市白云山雕塑景区管理中心

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：广州市白云山雕塑景区管理中心

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	国有资本经营预算		
合计	1,187.06	1,187.06	1,187.06	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云山雕塑景区管理中心	1,187.06	1,187.06	1,187.06	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	921.36	921.36	921.36	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	73.85	73.85	73.85	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	190.65	190.65	190.65	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	1.20	1.20	1.20	0.00	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：广州市白云山雕塑景区管理中心

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	1,144.00	1,144.00	21.00	1,123.00	0.00	0.00	0.00	
广州市白云山雕塑景区管理中心	1,144.00	1,144.00	21.00	1,123.00	0.00	0.00	0.00	
雕塑景区综合管理专项	23.00	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	通过开展雕塑景区综合管理专项项目，保障公园正常运行，为游客提供更加舒适的游玩环境，使公园达到5A景区标准，提高公园知名度和影响力。
其他运行保障经费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展其他运行保障经费项目，聘请服务人员，保障机构工作效率，使景区正常运作。
城维计划-景区日常绿化养护经费	237.77	237.77	0.00	237.77	0.00	0.00	0.00	通过开展公园日常绿化养护经费项目，加强园林绿化养护工作，提高环境卫生工作水平，保证公园植物生长良好，园林景观优美。
城维计划-景区卫生保洁经费	230.13	230.13	0.00	230.13	0.00	0.00	0.00	通过开展卫生保洁经费项目，加强环境卫生工作水平。保证公园景观优美，卫生环境整洁，为游客创造环境优美、干净卫生的游览环境，其中道路的保洁长度不少于5749m²。
城维计划-景区日常基础设施维护及环境综合整治经费	97.02	97.02	0.00	97.02	0.00	0.00	0.00	通过开展景区设施维护及环境综合整治经费项目，加强景区设施设备维修维护工作，提高景区设施容貌水平，保证景区设施设备运行正常，减少故障率，为游客创造安全舒适的游览环境。
城维计划-园区特色文化活动	32.00	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	通过开展城维计划-园区特色文化活动项目，举办主题雕塑展览活动，宣传推广公园文化品牌，提升雕塑知名度和影响力。
城维计划-景区水电费	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	通过开展城维计划-景区水电费项目，加强支付相关费用效率，提高保障园内正常供水供电工作水平。

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-景区有害生物及病媒防控经费	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目加强除四害工作，提高爱国卫生、预防登革热等工作水平，持续提升景区环境质量，提高服务质量，达到5A景区标准。灭蚊次数不少于30次。
城维计划-景区安全保卫经费	227.54	227.54	0.00	227.54	0.00	0.00	0.00	通过安保工作社会化管理，进一步提高公园高效、规范的安保业务水平，更好地提升安保管理效果，保障公园的正常秩序，为游客游园安全提供更多的保障和更优质的服务。同时能快速响应森林火灾、安全应急事故，提高应急反应能力，减少事故带来的损失和影响。
城维计划-后勤服务人员经费	185.54	185.54	0.00	185.54	0.00	0.00	0.00	通过后勤服务工作社会化管理，进一步提高公园后勤服务水平，更好地提升后勤服务管理效果，保障公园的正常秩序，为游客游园提供更多的保障和更优质的服务，同时为游客提供便民服务站和文明实践站的各类服务。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算2,331.06万元，比上年减少539.93万元，下降18.8%，主要原因是本年政府性基金预算收入减少468万元；支出预算2,331.06万元，比上年减少539.93万元，下降18.8%，主要原因是本年度项目支出预算减少555.02万元。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费8万元，比上年减少21.9万元，下降73.2%，主要原因是上年购置公务用车一台，本年无需购置，公务用车购置费减少。其中：因公出国（境）费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；公务用车购置及运行维护费8万元（公务用车购置费0万元，比上年减少19.5万元；公务用车运行维护费8万元，比上年减少2.4万元。）比上年减少21.9万元，下降73.2%，主要原因是上年购置公务用车一台，本年无需购置，导致公务用车购置费减少；本年公务用车中有一台为新能源车，对应的公务用车运行维护费定额标准减少，导致公务用车运行维护费减少；公务接待费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。

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。2025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0%，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，本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排914.69万元，其中：货物类采购预算0.3万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算914.39万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月28日，本部门固定资产金额11,436.49万元，分布构成情况为：房屋6,365.76平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产1.2万元，主要是办公家具、办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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-景区日常绿化养护经费	237.77	通过开展公园日常绿化养护经费项目，加强园林绿化养护工作，提高环境卫生工作水平，保证公园植物生长良好，园林景观优美。

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。