

2025年
广州市白云山风景名胜区管理局部门预算

目 录

第一部分 广州市白云山风景名胜区管理局概况

- 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 广州市白云山风景名胜区管理局 概况

一、主要职责

（一）贯彻执行中央、省、市有关风景名胜区保护、建设、管理的法律、法规和方针政策，结合风景区的实际情况，制定实施细则和管理办法，并组织协调实施；

（二）根据广州市城市建设总体规划和中央、省、市关于风景名胜区管理、开发、利用的规定，参与编制风景区总体规划和分期建设计划，经批准后组织协调实施；

（三）审查、监督风景区特别保护范围内的土地、自然资源、人文资源等进行统一的保护和管理；

（四）负责对风景区特别保护范围内的土地、自然资源、人文资源等进行统一的保护和管理；

（五）负责风景区内森林林份林相改造及病虫害防治等工作；

（六）统一管理风景区内观赏游览、旅业、饮食服务等经营活动；

（七）负责风景区内的交通治安、护林防火、生态环境保护工作；

（八）负责查处风景区内各种违法、违章行为等；

（九）承办市政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本单位设有规划处、业务处、保卫处、计财处、绿化处、办公室和政治处7个处室。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市白云山风景名胜区管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	4,922.98	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	460.61
		九、卫生健康支出	5.05
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3,431.12
		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	1,026.20
		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、国债还本付息支出	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	4,922.98	本年支出合计	4,922.98
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	4,922.98	支出总计	4,922.98

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：广州市白云山风景名胜区管理局

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	4,922.98	3,302.80	1,620.18	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	460.61	460.61	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	460.61	460.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	180.42	180.42	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	186.79	186.79	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	93.39	93.39	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	5.05	5.05	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	5.05	5.05	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	5.05	5.05	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	3,431.12	1,810.94	1,620.18	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	1,810.94	1,810.94	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	1,810.94	1,810.94	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	1,620.18	0.00	1,620.18	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	1,620.18	0.00	1,620.18	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	1,026.20	1,026.20	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	1,026.20	1,026.20	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	200.78	200.78	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	825.43	825.43	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：广州市白云山风景名胜区管理局

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	4,922.98	3,117.28	1,805.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	460.61	460.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	460.61	460.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	180.42	180.42	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	186.79	186.79	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	93.39	93.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,431.12	1,625.43	1,805.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,810.94	1,625.43	185.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,810.94	1,625.43	185.52	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	1,620.18	0.00	1,620.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,620.18	0.00	1,620.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,026.20	1,026.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,026.20	1,026.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	200.78	200.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	825.43	825.43	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：广州市白云山风景名胜区管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,302.80	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1,620.18	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	460.61
		九、卫生健康支出	5.05
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3,431.12
		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	1,026.20
		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、其他支出	0.00
本年收入合计	4,922.98	本年支出合计	4,922.98

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	4,922.98	支出总计	4,922.98

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：广州市白云山风景名胜区管理局

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	3,302.80	3,117.28	185.52
[208]社会保障和就业支出	460.61	460.61	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	460.61	460.61	0.00
[2080501]行政单位离退休	180.42	180.42	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.79	186.79	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	93.39	93.39	0.00
[210]卫生健康支出	5.05	5.05	0.00
[21007]计划生育事务	5.05	5.05	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	5.05	5.05	0.00
[212]城乡社区支出	1,810.94	1,625.43	185.52
[21201]城乡社区管理事务	1,810.94	1,625.43	185.52
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	1,810.94	1,625.43	185.52
[221]住房保障支出	1,026.20	1,026.20	0.00
[22102]住房改革支出	1,026.20	1,026.20	0.00
[2210201]住房公积金	200.78	200.78	0.00
[2210203]购房补贴	825.43	825.43	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：广州市白云山风景名胜区管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,117.28
[301]工资福利支出	2,333.77
[30101]基本工资	315.56
[30102]津贴补贴	1,062.69
[30103]奖金	474.55
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	186.79
[30109]职业年金缴费	93.39
[30113]住房公积金	200.78
[302]商品和服务支出	287.89
[30201]办公费	6.00
[30205]水费	17.00
[30206]电费	45.00
[30207]邮电费	20.10
[30209]物业管理费	1.00
[30211]差旅费	10.00
[30213]维修（护）费	10.00
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	3.00
[30227]委托业务费	4.00
[30228]工会经费	35.00
[30229]福利费	45.00
[30231]公务用车运行维护费	9.15
[30239]其他交通费用	56.97
[30299]其他商品和服务支出	23.68

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	495.62
[30301]离休费	33.88
[30302]退休费	456.70
[30309]奖励金	5.04
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.01

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：广州市白云山风景名胜区管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	185.52
[302]商品和服务支出	95.18
[30212]因公出国（境）费用	7.00
[30213]维修（护）费	53.18
[30227]委托业务费	35.00
[310]资本性支出	90.34
[31002]办公设备购置	5.00
[31007]信息网络及软件购置更新	85.34

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：广州市白云山风景名胜区管理局

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	407.73	375.73	32.00	0.00
“三公”经费	19.15	19.15	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	7.00	7.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	9.15	9.15	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	9.15	9.15	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市白云山风景名胜区管理局

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	1,620.18	0.00	1,620.18
212	城乡社区支出	1,620.18	0.00	1,620.18
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,620.18	0.00	1,620.18
2120802	土地开发支出	1,620.18	0.00	1,620.18

注：无。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市白云山风景名胜区管理局

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：广州市白云山风景名胜区管理局

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	3,117.28	3,117.28	3,117.28	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云山风景名胜区管理局	3,117.28	3,117.28	3,117.28	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,333.77	2,333.77	2,333.77	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	287.89	287.89	287.89	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	495.62	495.62	495.62	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：广州市白云山风景名胜区管理局

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	1,805.70	1,805.70	185.52	1,620.18	0.00	0.00	0.00	
广州市白云山风景名胜区管理局	1,805.70	1,805.70	185.52	1,620.18	0.00	0.00	0.00	
广州市白云山风景名胜区管理局2021年信息化建设项目	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成506个高清视频图像采集点（新建点450个，旧点设备更换56个）建设,系统建成时间按时率100%，新系统稳定运行，验收合格率100%。
其他运行保障经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过保障后勤保障人员足额、及时发放薪酬，保证景区正常工作运转，达到5A景区标准。
因公出国（境）工作经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过赴国（境）外学习研讨相关项目在绿色经济发展、城市园林绿化与改善生态环境等方面经验和做法，提高广州新型城市化园林绿化建设水平，为高质量发展提供助力。
购置经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展办公家具和办公设备购置经费项目，优化局机关办公家具和办公设备配置结构，提高办公自动化效率并降低日常维护成本。
城维计划-重阳节安保经费	55.00	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	通过在各重要位置及游客较多的地方增加安保力量，疏导游客，及时发现及预防、阻止游客做出危险行为，为重阳节期间安全工作提供良好保障，确保重阳节0事故。
城维计划-广州园林博览会参展费	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	通过参展广州园林博览会，支持广州园林建设，弘扬岭南园林文化，同时对外宣传白云山风景区形象，并且提高技术人员的园林设计与施工的专业水平。

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-广州市白云山门岗用水工程	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	通过开展白云山门岗用水工程项目，完善了景区9个门岗的给水外线管道及附属物等基础设施，达到满足景区用水需求的目标。
白云山管理局综合管理费	181.18	181.18	0.00	181.18	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，一是为景区的服务、建设和管理，营造和谐、良好的舆论环境。二是进一步提高景区各项目精细化管理，加强项目的前期、中期、后期的监管和可持续发展能力的考察。
广州市白云山风景区管理局国有资产物业确权登记项目	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市白云山风景名胜区管理局国有资产物业确权登记项目，使景区公共服务设施按程序按规定进行确权登记，有利于国有固定资产保值增值及利用，从而达到维护社会公共利益，促进景区公共服务高质量发展。
广州市白云山风景区管理局2022年信息化建设项目	5.34	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市公安局的要求，以及反恐怖防范管理的相关规定，结合白云山风景区现有技防系统建设现状，充分利用现有基础设施和光纤网络资源，针对白云山的上山入口及人流密集区域搭建人脸识别系统，在18个景区门岗以及景区内3个人流密集地点建设42个人脸识别监控点，完善白云山风景区的治安防控体系，全面掌握上山人员的情况，追溯人员轨迹，增强对重点人员的监控，提升预警防范和应急处置能力了，为市民游客提供一个更安全、舒适的游玩环境，为“平安广州”的建设提供坚实的支撑与保障。
城维计划-白云山风景区城市生态氧吧创建项目	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	成功创建白云山城市生态氧吧，获得广东省气象学会颁授“白云山·城市生态氧吧”匾牌，完成10个气象站至少连续一年负氧离子、气象数据等相关生态监测数据，提升白云山生态科学监测、科普宣传能力，打造白云山生态文明建设的特色。
白云山风景名胜区森林质量优化提升工程	23.00	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	通过开展森林质量优化提升工程，完成大径级公益林培育面积150亩、多彩森林建设面积300亩，达到改善林分结构、提高森林质量的目的。

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			
白云山风景名胜区森林步道提升改造工程	56.00	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	通过开展绿美广州白云山建设项目-森林步道建设，完成白云山风景区内8公里森林步道建设，串联景区重要景观节点和多彩森林资源，营造多彩景观路径，有效提升景区通达度和游览路径整体环境。
白云山风景名胜区自然科普文化建设	160.00	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	根据绿美广州工作任务，通过新增自然教育标识牌，开发科普课程等，建设1个高品质自然教育基地。
城维计划-白云山野生动植物动态监控	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	通过开展白云山野生动植物动态监控项目，在景区内布设指定台数红外相机并建设野生动物监测与识别分析系统，对景区内野生动物进行动态监测，同时对景区内已有的鸟类声纹监测设备进行定期维护，实现对白云山内鸟类进行动态监测，为生物多样性保护与科普宣传提供技术支撑，为野生动植物保护提供帮助，同时提升公众动植物保护的参与度。
白云山森林资源二类调查项目	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	通过开展白云山风景区森林资源二类调查项目，摸清白云山森林资源家底，建立森林资源档案，为景区森林资源管理保护及科普宣传提供技术支撑。
广州市白云山风景名胜区管理局2024-2025年信息化运维项目	23.18	23.18	23.18	0.00	0.00	0.00	0.00	在原有维护体系的基础上，进一步完善和提升系统运维的手段和内容，确保景区各信息业务系统的正常运行，并记录各类业务系统的运行情况、进行信息系统的软硬件保养、维护，提高各业务系统的性能，保证各业务系统数据的完整安全性，保障整个景区各项业务工作正常开展，让游客和市民不间断的使用景区提供的一系列便捷信息服务。
广州市白云山风景名胜区勘界立标项目	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	充分兼顾现有的各类规划、第三次国土调查等专项数据，在开展自然保护地整合优化的基础上，全面完成白云山国家级风景名胜区范围和功能区界线确认、立标和数据库建设，着力解决重叠设置、边界不清、权责不明、保护与发展矛盾突出等历史遗留问题，形成相关各方认可、准确清晰的边界，为自然保护地执法监督提供依据，推动自然保护地规范化建设和精细化管理。

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			
广州市白云山风景名胜 区管理局2025-2026年信息化 运维项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在原有维护体系的基础上，进一步完善和提升系统运维的手段和内容，确保白云山景区各信息业务系统的正常运行，并记录各类业务系统的运行情况、进行信息系统的软硬件保养、维护，提高各业务系统的性能，保证各业务系统数据的完整安全性，保障整个景区各项业务工作正常开展。
白云山管理局园林项目 结算专项	643.00	643.00	0.00	643.00	0.00	0.00	0.00	通过完成城建项目结算评审工作，支付项目合同结算款及工程质保金，达到履行合同约定条款内容，完成项目工作任务的目标。

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4,922.98万元，比上年减少4,106.58万元，下降45.5%，主要原因是本年度城建项目仅支付尾款，资金需求减少；支出预算4,922.98万元，比上年减少4,106.58万元，下降45.5%，主要原因是本年度城建项目仅支付尾款，资金需求减少。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费19.15万元，比上年增加0.95万元，增长5.2%，主要原因是一、根据年度工作计划，合理制定因公出国（境）经费预算；二、根据最新公务用车运行维护费定额标准编制预算；三、新开云溪植物园和云萝花园，公务活动相应增加，相应调整相关预算。其中：因公出国（境）费7万元，比上年减少1万元，下降12.5%，主要原因是根据年度工作计划，合理制定因公出国（境）经费预算；公务用车购置及运行维护费9.15万元（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9.15万元，比上年减少0.25万元。）比上年减少0.25万元，下降2.7%，主要原因是根据最新公务用车运行维护费定额标准编制预算；公务接待费3万元，比上年增加2.2万元，增长275%，主要原因是新开云溪植物园和云萝花园，公务活动相应增加，相应调整相关预算。

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407.73万元，比上年减少273.88万元，下降40.2%，主要原因是信息网络及软件购置更新经费减少，所以机关运行经费整体减少。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排1,427.1万元，其中：货物类采购预算10.75万元，工程类采购预算869万元，服务类采购预算547.35万元等。

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5,272.02万元，分布构成情况为：房屋1,203.75平方米，车辆4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5万元，主要是办公设备和办公家具等。

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
白云山管理局园林项目结算专项	643	通过完成城建项目结算评审工作，支付项目合同结算款及工程质保金，达到履行合同约定条款内容，完成项目工作任务的目标。

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。