

2025年
广州市白云山云溪景区管理中心部门预算

目 录

第一部分 广州市白云山云溪景区管理中心概况

- 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 广州市白云山云溪景区管理中心 概况

一、主要职责

广州市白云山云溪景区管理中心（与市云溪生态公园合署），是公益一类副处级事业单位。主要职责：负责广州市白云山云溪生态公园景区的果香园、叠水园、观荷园景点及荷依岭一带生态环境等的管理工作。

二、部门机构设置

本单位设有业务部、政工部、综合部3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：广州市白云山云溪景区管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,518.15	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	212.80
		九、卫生健康支出	3.96
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,865.50
		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	435.90
		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、其他支出	0.00
本年收入合计	3,518.15	本年支出合计	3,518.15
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	3,518.15	支出总计	3,518.15

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：广州市白云山云溪景区管理中心

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	3,518.15	1,390.09	2,128.06	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	212.80	212.80	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	212.80	212.80	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	80.32	80.32	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	88.32	88.32	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	44.16	44.16	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	3.96	3.96	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	3.96	3.96	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	3.96	3.96	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	2,865.50	737.44	2,128.06	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	737.44	737.44	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	737.44	737.44	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	2,128.06	0.00	2,128.06	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	2,128.06	0.00	2,128.06	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	435.90	435.90	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	435.90	435.90	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	98.93	98.93	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	336.97	336.97	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：广州市白云山云溪景区管理中心

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	3,518.15	1,369.15	2,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	212.80	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	212.80	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	80.32	80.32	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	88.32	88.32	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	44.16	44.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,865.50	716.50	2,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	737.44	716.50	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	737.44	716.50	20.94	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	2,128.06	0.00	2,128.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,128.06	0.00	2,128.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	435.90	435.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	435.90	435.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.93	98.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	336.97	336.97	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：广州市白云山云溪景区管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,390.09	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2,128.06	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	212.80
		九、卫生健康支出	3.96
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,865.50
		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	435.90
		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	3,518.15	本年支出合计	3,518.15

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	3,518.15	支出总计	3,518.15

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市白云山云溪景区管理中心

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	1,390.09	1,369.15	20.94
[208]社会保障和就业支出	212.80	212.80	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	212.80	212.80	0.00
[2080502]事业单位离退休	80.32	80.32	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.32	88.32	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	44.16	44.16	0.00
[210]卫生健康支出	3.96	3.96	0.00
[21007]计划生育事务	3.96	3.96	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	3.96	3.96	0.00
[212]城乡社区支出	737.44	716.50	20.94
[21201]城乡社区管理事务	737.44	716.50	20.94
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	737.44	716.50	20.94
[221]住房保障支出	435.90	435.90	0.00
[22102]住房改革支出	435.90	435.90	0.00
[2210201]住房公积金	98.93	98.93	0.00
[2210203]购房补贴	336.97	336.97	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：广州市白云山云溪景区管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,369.15
[301]工资福利支出	1,079.82
[30101]基本工资	140.36
[30102]津贴补贴	214.38
[30103]奖金	236.87
[30107]绩效工资	244.01
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	88.32
[30109]职业年金缴费	44.16
[30112]其他社会保障缴费	12.80
[30113]住房公积金	98.93
[302]商品和服务支出	86.84
[30201]办公费	3.00
[30202]印刷费	1.00
[30204]手续费	0.20
[30205]水费	2.00
[30206]电费	8.00
[30207]邮电费	1.20
[30209]物业管理费	6.49
[30211]差旅费	1.50
[30213]维修（护）费	1.20
[30215]会议费	0.30
[30216]培训费	1.50
[30217]公务接待费	1.62
[30226]劳务费	5.00
[30228]工会经费	17.61

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	20.00
[30231]公务用车运行维护费	8.00
[30240]税金及附加费用	0.20
[30299]其他商品和服务支出	8.02
[303]对个人和家庭的补助	202.50
[30302]退休费	198.54
[30309]奖励金	3.96

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：广州市白云山云溪景区管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	20.94
[302]商品和服务支出	20.94
[30227]委托业务费	20.94

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：广州市白云山云溪景区管理中心

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	9.62	9.62	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	1.62	1.62	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市白云山云溪景区管理中心

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	2,128.06	0.00	2,128.06
212	城乡社区支出	2,128.06	0.00	2,128.06
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,128.06	0.00	2,128.06
2120802	土地开发支出	2,128.06	0.00	2,128.06

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市白云山云溪景区管理中心

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：广州市白云山云溪景区管理中心

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	1,369.15	1,369.15	1,369.15	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云山云溪景区管理中心	1,369.15	1,369.15	1,369.15	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,079.82	1,079.82	1,079.82	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	86.84	86.84	86.84	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	202.50	202.50	202.50	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：广州市白云山云溪景区管理中心

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	2,149.00	2,149.00	20.94	2,128.06	0.00	0.00	0.00	
广州市白云山云溪景区管理中心	2,149.00	2,149.00	20.94	2,128.06	0.00	0.00	0.00	
云溪景区综合管理专项	9.30	9.30	0.00	9.30	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，保障单位职能正常履行，提升公共服务水平，推动景区高质量发展。
城维计划-景区水电费	110.00	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目保证景区水电资金供应充足，满足景区游览环境需要。
城维计划-景区摆花经费	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，进一步营造浓烈的节日氛围，提高广大游客的视觉享受。
城维计划-景区有害生物及病媒防控经费	11.00	11.00	0.00	11.00	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；加强控制有害生物，减少对游客游览的安全隐患，打造平安干净的景区环境。
城维计划-景区日常基础设施维护及环境综合整治经费	195.00	195.00	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00	通过开展公园日常基础设施维护及环境综合整治项目，进一步完善公园设施，加强公园设施的维护水平，提高游览环境，为游客提供优质服务。
城维计划-后勤服务人员经费	223.99	223.99	0.00	223.99	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-景区安全保卫经费	426.53	426.53	0.00	426.53	0.00	0.00	0.00	通过开展景区安全保卫经费项目，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-景区绿化养护经费	469.35	469.35	0.00	469.35	0.00	0.00	0.00	通过开展景区绿化保养与卫生保洁工作（松子岭防火通道区域含卫生保洁工作），加强景区绿化养护和卫生保洁，提高景区管理工作水平，保持景区优美的绿化景观和卫生环境。

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-景区卫生保洁经费	256.13	256.13	0.00	256.13	0.00	0.00	0.00	通过景区保洁经费项目,保证日常保洁工作的正常运转,提升景区整体形象。
城维计划-景区水体治理维护项目	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	通过开展此项目,做好公园内水体治理的后续维护,保持公园良好游览环境。
植物引种和生物多样性保护技术研究项目	52.00	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	1、通过开展此项目,引进新品种植物在园区内种植保育,增加园区植物物种丰富度;2、加强植物园科研建设和科研成果积累,丰富植物园内涵。
城维计划-园区特色文化活动	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目开展各类展览、文化、特色花事、科普宣传、自然教育等活动,宣传推广云溪植物园文化品牌,提高云溪知名度及社会影响力。
其他运行经费	20.94	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展机构运行辅助经费,加强对辅助人员的管理,提高单位管理水平,保证景区生产正常运作。
云溪植物园运营成本支出专项	64.76	64.76	0.00	64.76	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目,一是完成该项目的有关宣传任务,加强电子屏、宣传栏等宣传,营造景区和谐的舆论氛围;二是完成年度创建文明城市、新时代文明实践、志愿服务、动植物科普等宣传;三是提供更好的服务,进一步增强景区吸引力,推动景区高质量发展。

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3,518.15万元，比上年减少1,453.7万元，下降29.2%，主要原因是城园融合项目暂未纳入本年度预算；支出预算3,518.15万元，比上年减少1,453.7万元，下降29.2%，主要原因是城园融合项目暂未纳入本年度预算。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费9.62万元，比上年减少0.78万元，下降7.5%，主要原因是新能源车运行维护费用较底。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，比上年增加0万元；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2.4万元，下降23.1%，主要原因是新能源车运行维护费用较底；公务接待费1.62万元，比上年增加1.62万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是园区新开园后有公务接待需求。

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，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排1,742.21万元，其中：货物类采购预算0.81万元，工程类采购预算10万元，服务类采购预算1,731.4万元等。

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946.64万元，分布构成情况为：房屋1,163.96平方米，车辆4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，主要是本单位暂无购置固定资产计划等。

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-景区绿化养护经费	469.35	通过开展景区绿化保养与卫生保洁工作（松子岭防火通道区域含卫生保洁工作），加强景区绿化养护和卫生保洁，提高景区管理工作水平，保持景区优美的绿化景观和卫生环境。

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。