

2026年
广州市白云山麓湖景区管理中心部门预算

目 录

第一部分 广州市白云山麓湖景区管理中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市白云山麓湖景区管理中心 概况

一、主要职责

贯彻执行风景名胜区、园林绿化、公园管理的法律法规和方针政策；负责广州市白云山麓湖公园、星海园、聚芳园、儿童乐园、高尔夫球场等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等工作。

二、部门机构设置

本单位内设综合部、业务部、政工部、安保部四个部门。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为本单位预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市白云山麓湖景区管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	5,484.62	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、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	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	867.01
		九、卫生健康支出	84.06
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3,194.04
		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	1,339.51
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
		二十六、债务还本支出	0.00
		二十七、债务付息支出	0.00
		二十八、转移性支出	0.00
本年收入合计	5,484.62	本年支出合计	5,484.62
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	5,484.62	支出总计	5,484.62

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：广州市白云山麓湖景区管理中心

单位：万元

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	5,484.62	3,763.29	1,721.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云山麓湖景区管理中心	5,484.62	3,763.29	1,721.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：广州市白云山麓湖景区管理中心

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
科目编码	科目名称						
	合计	5,484.62	3,675.55	1,809.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	867.01	867.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	867.01	867.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	631.80	631.80	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	156.81	156.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.40	78.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.06	84.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.79	80.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	80.79	80.79	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,194.04	1,384.97	1,809.07	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,472.71	1,384.97	87.74	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,472.71	1,384.97	87.74	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,721.33	0.00	1,721.33	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,721.33	0.00	1,721.33	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,339.51	1,339.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,339.51	1,339.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	179.12	179.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,160.39	1,160.39	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：广州市白云山麓湖景区管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,763.29	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1,721.33	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	867.01
		九、卫生健康支出	84.06
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3,194.04
		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	1,339.51
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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
		二十四、债务还本支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
本年收入合计	5,484.62	本年支出合计	5,484.62
		二十六、结转下年	0.00
收入总计	5,484.62	支出总计	5,484.62

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：广州市白云山麓湖景区管理中心

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	3,763.29	3,675.55	87.74
[208]社会保障和就业支出	867.01	867.01	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	867.01	867.01	0.00
[2080502]事业单位离退休	631.80	631.80	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.81	156.81	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	78.40	78.40	0.00
[210]卫生健康支出	84.06	84.06	0.00
[21007]计划生育事务	3.26	3.26	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	3.26	3.26	0.00
[21011]行政事业单位医疗	80.79	80.79	0.00
[2101102]事业单位医疗	80.79	80.79	0.00
[212]城乡社区支出	1,472.71	1,384.97	87.74
[21201]城乡社区管理事务	1,472.71	1,384.97	87.74
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	1,472.71	1,384.97	87.74
[221]住房保障支出	1,339.51	1,339.51	0.00
[22102]住房改革支出	1,339.51	1,339.51	0.00
[2210201]住房公积金	179.12	179.12	0.00
[2210203]购房补贴	1,160.39	1,160.39	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：广州市白云山麓湖景区管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,675.55
[301]工资福利支出	2,140.78
[30101]基本工资	280.96
[30102]津贴补贴	371.58
[30103]奖金	416.47
[30106]伙食补助费	46.00
[30107]绩效工资	413.96
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	156.81
[30109]职业年金缴费	78.40
[30110]职工基本医疗保险缴费	80.79
[30112]其他社会保障缴费	15.10
[30113]住房公积金	179.12
[30114]医疗费	11.00
[30199]其他工资福利支出	90.59
[302]商品和服务支出	151.09
[30201]办公费	5.00
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	3.60
[30206]电费	24.00
[30207]邮电费	1.80
[30211]差旅费	0.80
[30213]维修（护）费	6.44
[30214]租赁费	1.20
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	0.30

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	19.00
[30228]工会经费	31.00
[30231]公务用车运行维护费	11.25
[30240]税金及附加费用	4.00
[30299]其他商品和服务支出	41.60
[303]对个人和家庭的补助	1,383.18
[30301]离休费	35.60
[30302]退休费	1,344.34
[30309]奖励金	3.24
[310]资本性支出	0.50
[31002]办公设备购置	0.50

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：广州市白云山麓湖景区管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	87.74
[302]商品和服务支出	79.74
[30209]物业管理费	49.00
[30213]维修（护）费	30.74
[310]资本性支出	8.00
[31002]办公设备购置	5.00
[31003]专用设备购置	3.00

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：广州市白云山麓湖景区管理中心

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	11.55	11.55	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	11.25	11.25	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	11.25	11.25	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.30	0.30	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市白云山麓湖景区管理中心

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	1,721.33	0.00	1,721.33
212	城乡社区支出	1,721.33	0.00	1,721.33
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,721.33	0.00	1,721.33
2120802	土地开发支出	1,721.33	0.00	1,721.33

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市白云山麓湖景区管理中心

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：广州市白云山麓湖景区管理中心

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	3,675.55	3,675.55	3,675.55	0.00	0.00	0.00
广州市白云山麓湖景区管理中心	3,675.55	3,675.55	3,675.55	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,140.78	2,140.78	2,140.78	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	151.09	151.09	151.09	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1,383.18	1,383.18	1,383.18	0.00	0.00	0.00
资本性支出	0.50	0.50	0.50	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：广州市白云山麓湖景区管理中心

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	1,809.07	1,809.07	87.74	1,721.33	0.00	0.00	0.00	
广州市白云山麓湖景区管理中心	1,809.07	1,809.07	87.74	1,721.33	0.00	0.00	0.00	
城维计划-景区安全保卫经费	364.00	364.00	0.00	364.00	0.00	0.00	0.00	通过安保工作社会化管理，进一步提高景区高效、规范安保的业务水平，更好的提升安保管理效果，保障景区的正常秩序，确保一方平安，为游客提供安全有序的游览环境，同时又能快速响应森林火灾、安全应急事件，达到提高应急反应能力，减少事故带来的损失和影响。
城维计划-景区日常卫生保洁经费	329.28	329.28	0.00	329.28	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，提高景区卫生环境达标率，提升公园旅游环境和游客满意度。
城维计划-景区有害生物及病媒防控经费	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，减少景区病媒传播，提升林业有害生物防治水平和游客满意度，保护生态安全。
城维计划-景区水电费	8.02	8.02	0.00	8.02	0.00	0.00	0.00	通过实施景区水电费项目，满足景区正常的用水用电量，保障景区电力正常运行，提升景区设施设备正常供电供水水平。
城维计划-景区日常基础设施维护及环境综合整治经费	138.00	138.00	0.00	138.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，完善景区基础设施，提升游客游览舒适度，满足5A景区的相关要求。
城维计划-后勤服务人员经费	126.00	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	通过开展第三方后勤服务项目，达到缓解人员压力，维持公园日常运作，为公园开展各项工作提供有力保障，提升景区整体服务形象。
麓湖景区运营成本支出	8.50	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00	通过开展专项工作项目，加强景区宣传、管理业务咨询、行业交流等工作，提高景区综合管理工作水平。

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			
其他运行保障经费	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过申报该项经费解决单位后勤服务需求，保障各项工作正常开展。
购置经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过申请经费使设备得到更新和购置，提高办公、生产效率和景区服务水平。
城维计划-景区日常绿化养护经费	390.24	390.24	0.00	390.24	0.00	0.00	0.00	通过开展绿化养护项目，改善公园生态环境，提升绿化水平和游客满意度。
城维计划-麓湖水体维护项目	262.79	262.79	0.00	262.79	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，维持麓湖水质和水面洁净，改善公园生态环境，提升公园形象和游客满意度。
城维计划-景区电房设备更换	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	通过开展城维计划-电房设备更换项目项目，改善景区电房设备，提升景区供电安全性，满足5A景区的相关要求。
森林防火和反恐防暴经费	4.50	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	通过申请经费使设备得到更新和购置，提高景区森林防火和反恐防暴响应效率。
广州市白云山麓湖景区管理中心2025-2026年信息化运维项目	11.33	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00	通过一体化的信息系统运行维护，加强信息系统运行维护管理，保证广州市麓湖景区管理中心的信息系统正常运行，确保整个景区的业务工作正常开展，适时调整部分业务系统流程，适应实际的工作开展，建立一套规范、先进、安全、稳定的信息化分析决策体系，通过信息化资产管理和运维分析，提升运维服务水平，节省运维成本，用信息化实现科学分析决策的目的。
麓湖景区宣传经费	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	通过申请景区宣传经费，采购景区宣传物资及宣传服务，提升景区的宣传水平和能力，进一步提升景区的知名度和影响力。
白云山麓湖景区既有建筑加固维护工程	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，对麓湖景区内安全鉴定等级B级以下或不满足抗震设防要求的建筑物进行加固，消除安全隐患，确保游览环境安全。

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			
广州市白云山麓湖景区管理中心2026-2027年信息化运维项目	19.41	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00	通过一体化的信息系统运行维护，加强信息系统运行维护管理，保证广州市麓湖景区管理中心的信息系统正常运行，确保整个景区的业务工作正常开展，适时调整部分业务系统流程，适应实际的工作开展，建立一套规范、先进、安全、稳定的信息化分析决策体系，通过信息化资产管理和运维分析，提升运维服务水平，节省运维成本，用信息化实现科学分析决策的目的。

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算5,484.62万元，比上年减少398.78万元，下降6.8%，主要原因是通过优化景区绿化卫生和安保管理方式，动态调节项目维护成本，实现景区城维项目降本增效；支出预算5,484.62万元，比上年减少398.78万元，下降6.8%，主要原因是通过优化景区绿化卫生和安保管理方式，动态调节项目维护成本，实现景区城维项目降本增效。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费11.55万元，比上年减少1.3万元，下降10.1%，主要原因是依据上年公务用车运行维护费用实际支出情况，减少本年公务用车运行维护费用。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11.25万元（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11.25万元，比上年减少1.3万元。）比上年减少1.3万元，下降10.4%，主要原因是依据上年公务用车运行维护费用实际支出情况，减少本年公务用车运行维护费用；公务接待费0.3万元，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、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。2026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

2026年本部门政府采购安排1,769.97万元，其中：货物类采购预算3.2万元，工程类采购预算198万元，服务类采购预算1,568.77万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月31日，本部门固定资产金额17,647.56万元，分布构成情况为：房屋43,870.21平方米，车辆6辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产8.5万元，主要是购置办公设备及专用设备。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费19万元，比上年减少75.87万元，下降80%，主要原因是一般公共预算项目经费相较上年减少，同时一般公共预算项目的部门经济分类由委托业务费调整至其他部门经济分类。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026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	390.24	通过开展绿化养护项目，改善公园生态环境，提升绿化水平和游客满意度。

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、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。