

2026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 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	6,801.02	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	188.60	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	576.29
		九、卫生健康支出	74.58
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5,616.40
		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	722.36
		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	6,989.62	本年支出合计	6,989.62
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	6,989.62	支出总计	6,989.62

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：广州市白云山云台景区管理中心

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	6,989.62	2,985.09	3,815.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.60	0.00	0.00	0.00
广州市白云山云台景区管理中心	6,989.62	2,985.09	3,815.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.60	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
科目编码	科目名称						
	合计	6,989.62	2,695.09	4,294.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	576.29	576.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	576.29	576.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	360.94	360.94	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	143.56	143.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.78	71.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.58	74.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,616.40	1,321.87	4,294.53	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,800.47	1,321.87	478.60	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,800.47	1,321.87	478.60	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,815.93	0.00	3,815.93	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	3,815.93	0.00	3,815.93	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	722.36	722.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	722.36	722.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	165.83	165.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	556.53	556.53	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	2,985.09	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	3,815.93	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	576.29
		九、卫生健康支出	74.58
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5,427.80
		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	722.36
		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	6,801.02	本年支出合计	6,801.02
		二十六、结转下年	0.00
收入总计	6,801.02	支出总计	6,801.02

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	2,985.09	2,695.09	290.00
[208]社会保障和就业支出	576.29	576.29	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	576.29	576.29	0.00
[2080502]事业单位离退休	360.94	360.94	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.56	143.56	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	71.78	71.78	0.00
[210]卫生健康支出	74.58	74.58	0.00
[21007]计划生育事务	0.58	0.58	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	0.58	0.58	0.00
[21011]行政事业单位医疗	74.00	74.00	0.00
[2101102]事业单位医疗	74.00	74.00	0.00
[212]城乡社区支出	1,611.87	1,321.87	290.00
[21201]城乡社区管理事务	1,611.87	1,321.87	290.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	1,611.87	1,321.87	290.00
[221]住房保障支出	722.36	722.36	0.00
[22102]住房改革支出	722.36	722.36	0.00
[2210201]住房公积金	165.83	165.83	0.00
[2210203]购房补贴	556.53	556.53	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	2,695.09
[301]工资福利支出	2,048.86
[30101]基本工资	260.36
[30102]津贴补贴	355.48
[30103]奖金	395.82
[30106]伙食补助费	39.00
[30107]绩效工资	404.41
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	143.56
[30109]职业年金缴费	71.78
[30110]职工基本医疗保险缴费	74.00
[30112]其他社会保障缴费	20.00
[30113]住房公积金	165.83
[30114]医疗费	11.00
[30199]其他工资福利支出	107.62
[302]商品和服务支出	96.77
[30201]办公费	7.00
[30204]手续费	0.50
[30205]水费	2.00
[30206]电费	3.00
[30207]邮电费	0.60
[30211]差旅费	7.00
[30213]维修（护）费	10.15
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	3.00
[30217]公务接待费	1.20

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	5.00
[30228]工会经费	29.00
[30231]公务用车运行维护费	8.24
[30240]税金及附加费用	1.00
[30299]其他商品和服务支出	17.08
[303]对个人和家庭的补助	549.46
[30302]退休费	548.88
[30309]奖励金	0.54
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.04

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	290.00
[301]工资福利支出	243.00
[30199]其他工资福利支出	243.00
[302]商品和服务支出	42.00
[30209]物业管理费	42.00
[310]资本性支出	5.00
[31002]办公设备购置	5.00

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	9.44	9.44	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	8.24	8.24	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	8.24	8.24	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	3,815.93	0.00	3,815.93
212	城乡社区支出	3,815.93	0.00	3,815.93
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,815.93	0.00	3,815.93
2120802	土地开发支出	3,815.93	0.00	3,815.93

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	2,695.09	2,695.09	2,695.09	0.00	0.00	0.00
广州市白云山云台景区管理中心	2,695.09	2,695.09	2,695.09	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,048.86	2,048.86	2,048.86	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	96.77	96.77	96.77	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	549.46	549.46	549.46	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	4,294.53	4,105.93	290.00	3,815.93	0.00	0.00	188.60	
广州市白云山云台景区管理中心	4,294.53	4,105.93	290.00	3,815.93	0.00	0.00	188.60	
机构运行辅助经费	243.00	243.00	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施机构运行辅助经费项目，保障编外人员工资，稳定编外人员队伍，充分发挥其在机构日常运行、业务辅助、服务支撑等方面的作用，确保机构各项职能高效履行，提升机构整体运行效率和服务质量，为机构完成核心工作任务提供坚实的人力支撑。
城维计划-景区安全保卫经费	522.43	522.43	0.00	522.43	0.00	0.00	0.00	通过开展公园安全保卫经费项目，聘请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-索道备品备件及设备运营维护、检测经费	399.00	399.00	0.00	399.00	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，确保索道设备功能正常，保障安全营运。
其他运行保障经费	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施其他运行保障经费相关项目，确保工作质量得到保障、工作效率得以提升，从而保障景区各项工作的正常开展。
购置经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

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-景区水电费	250.00	250.00	0.00	250.00	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	313.20	313.20	0.00	313.20	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	291.00	291.00	0.00	291.00	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	506.55	506.55	0.00	506.55	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。
云台景区运营成本支出	46.00	46.00	0.00	46.00	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	408.72	408.72	0.00	408.72	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	15.00	15.00	0.00	15.00	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。
城维计划-园区特色文化活动	350.00	350.00	0.00	350.00	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	408.03	408.03	0.00	408.03	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。

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-索道维修车间改造项目	86.00	86.00	0.00	86.00	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	95.00	95.00	0.00	95.00	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。
园区公共服务日常运维成本支出项目	188.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.60	通过开展园区公共服务日常运维成本支出项目，达到保持景区基础设施设备满足景区正常运营要求、为游客提供良好、安全的景区游览服务。
城维计划-云台景区2025年应急抢险工程	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	通过开展应急抢险工程项目，修复辖区滑坡点，消除安全隐患，确保辖区内广园中路段往来车辆及行人的生命财产安全。
云台景区宣传经费	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	通过开展云台景区宣传活动经费项目，提升景区对外形象，营造良好的社会宣传效应，为游客带来良好的游览体验。
白云山云台景区既有建筑加固维护工程	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	通过实施白云山云台景区既有建筑加固维护工程项目，完成项目前期准备工作，保障项目顺利实施。

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6,989.62万元，比上年减少989.67万元，下降12.4%，主要原因是严格执行财政零基预算改革要求，科学安排预算资金，预算收入减少；支出预算6,989.62万元，比上年减少989.67万元，下降12.4%，主要原因是严格执行财政零基预算改革要求，科学安排预算资金，预算支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费9.44万元，比上年减少0.76万元，下降7.5%，主要原因是控制成本，节约开支。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8.24万元（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8.24万元，比上年减少0.76万元。）比上年减少0.76万元，下降8.4%，主要原因是控制成本，节约开支；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、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3,512.9万元，其中：货物类采购预算579.8万元，工程类采购预算409.6万元，服务类采购预算2,523.5万元等。

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12,174.72万元，分布构成情况为：房屋15,105.78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5万元，主要是购置办公家具设备等。

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5万元，比上年减少42万元，下降89.4%，主要原因是相关费用支出需求减少。

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-景区日常卫生保洁经费	522.43	通过开展公园安全保卫经费项目，聘请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。

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	506.55	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。

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。