

2026年
广州市白云山摩星岭景区管理中心部门预算

目 录

第一部分 广州市白云山摩星岭景区管理中心概况

- 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 广州市白云山摩星岭景区管理中心概况

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；负责广州市白云山核心保护区摩星岭、山庄旅舍、九龙泉、双溪、山湾、望景、广州碑林、柯子岭门岗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。

二、部门机构设置

本单位设有综合部、业务部、安保部以及政工部。

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：广州市白云山摩星岭景区管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,865.02	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	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	426.46
		九、卫生健康支出	56.01
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,843.71
		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	538.84
		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	3,865.02	本年支出合计	3,865.02
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	3,865.02	支出总计	3,865.02

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：广州市白云山摩星岭景区管理中心

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	3,865.02	2,110.15	1,754.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云山摩星岭景区管理中心	3,865.02	2,110.15	1,754.87	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：广州市白云山摩星岭景区管理中心

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	3,865.02	1,921.15	1,943.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	426.46	426.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	426.46	426.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	276.11	276.11	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	100.23	100.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.12	50.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.01	56.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,843.71	899.84	1,943.87	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,052.84	863.84	189.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,052.84	863.84	189.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	36.00	36.00	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	1,754.87	0.00	1,754.87	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,754.87	0.00	1,754.87	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	538.84	538.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	538.84	538.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.70	110.70	0.00	0.00	0.00	0.00

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						
2210203	购房补贴	428.14	428.14	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：广州市白云山摩星岭景区管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,110.15	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1,754.87	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	426.46
		九、卫生健康支出	56.01
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,843.71
		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	538.84
		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	3,865.02	本年支出合计	3,865.02
		二十六、结转下年	0.00
收入总计	3,865.02	支出总计	3,865.02

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：广州市白云山摩星岭景区管理中心

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	2,110.15	1,921.15	189.00
[208]社会保障和就业支出	426.46	426.46	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	426.46	426.46	0.00
[2080502]事业单位离退休	276.11	276.11	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.23	100.23	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	50.12	50.12	0.00
[210]卫生健康支出	56.01	56.01	0.00
[21007]计划生育事务	0.01	0.01	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	0.01	0.01	0.00
[21011]行政事业单位医疗	56.00	56.00	0.00
[2101102]事业单位医疗	56.00	56.00	0.00
[212]城乡社区支出	1,088.84	899.84	189.00
[21201]城乡社区管理事务	1,052.84	863.84	189.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	1,052.84	863.84	189.00
[21202]城乡社区规划与管理	36.00	36.00	0.00
[2120201]城乡社区规划与管理	36.00	36.00	0.00
[221]住房保障支出	538.84	538.84	0.00
[22102]住房改革支出	538.84	538.84	0.00
[2210201]住房公积金	110.70	110.70	0.00
[2210203]购房补贴	428.14	428.14	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：广州市白云山摩星岭景区管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,921.15
[301]工资福利支出	1,410.47
[30101]基本工资	177.29
[30102]津贴补贴	249.57
[30103]奖金	273.59
[30106]伙食补助费	20.00
[30107]绩效工资	276.54
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	100.23
[30109]职业年金缴费	50.12
[30110]职工基本医疗保险缴费	56.00
[30112]其他社会保障缴费	14.18
[30113]住房公积金	110.70
[30114]医疗费	16.00
[30199]其他工资福利支出	66.25
[302]商品和服务支出	66.25
[30201]办公费	2.00
[30205]水费	0.40
[30206]电费	0.50
[30211]差旅费	2.50
[30213]维修（护）费	10.20
[30216]培训费	2.00
[30218]专用材料费	3.00
[30227]委托业务费	4.50
[30228]工会经费	21.00
[30231]公务用车运行维护费	5.75

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	14.40
[303]对个人和家庭的补助	444.43
[30302]退休费	444.42
[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：广州市白云山摩星岭景区管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	189.00
[301]工资福利支出	129.00
[30199]其他工资福利支出	129.00
[302]商品和服务支出	35.00
[30209]物业管理费	35.00
[310]资本性支出	25.00
[31013]公务用车购置	25.00

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：广州市白云山摩星岭景区管理中心

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	30.75	30.75	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	30.75	30.75	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	25.00	25.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	5.75	5.75	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：广州市白云山摩星岭景区管理中心

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	1,754.87	0.00	1,754.87
212	城乡社区支出	1,754.87	0.00	1,754.87
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,754.87	0.00	1,754.87
2120802	土地开发支出	1,754.87	0.00	1,754.87

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市白云山摩星岭景区管理中心

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：广州市白云山摩星岭景区管理中心

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	1,921.15	1,921.15	1,921.15	0.00	0.00	0.00
广州市白云山摩星岭景区管理中心	1,921.15	1,921.15	1,921.15	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,410.47	1,410.47	1,410.47	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	66.25	66.25	66.25	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	444.43	444.43	444.43	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：广州市白云山摩星岭景区管理中心

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	1,943.87	1,943.87	189.00	1,754.87	0.00	0.00	0.00	
广州市白云山摩星岭景区管理中心	1,943.87	1,943.87	189.00	1,754.87	0.00	0.00	0.00	
城维计划-景区安全保卫经费	350.00	350.00	0.00	350.00	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、规范的安保业务水平，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为目标。
城维计划-后勤服务人员经费	196.40	196.40	0.00	196.40	0.00	0.00	0.00	通过开展城维计划-后勤服务人员经费项目，加强景区范围内服务和景区水电保障等相关工作的力度，提升景区游览服务质量。
城维计划-景区日常绿化养护经费	221.47	221.47	0.00	221.47	0.00	0.00	0.00	通过开展城维计划-景区日常绿化养护项目，加强景区绿化管理和养护工作，提高景区绿化工作水平，使绿化养护成果显著，环境得到良好优化；确保景区内乔木健康生长，消除安全隐患，保证游客安全。
城维计划-景区日常卫生保洁经费	385.30	385.30	0.00	385.30	0.00	0.00	0.00	景区卫生保洁经费项目，加强景区范围内卫生保洁以及与卫生保洁相关等工作的力度，提升景区游览环境质量。
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，保证景区内水电的正常供应，确保景区的日常运营正常运转，提高景区游览舒适度及安全保障，满足游客正常使用。

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	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展其他运行经费项目，委托第三方开展单位饭堂等后勤服务、公开招聘考试服务，促进单位人才队伍建设，提高单位管理水平，保证景区生产正常运作。
购置经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展采购项目，配备必要的办公设备，加强办公条件建设，提高办公效率和办公水平。通过采购必要的设备和家具，提高门岗和公共区域的工作效率、提升服务品质。
摩星岭景区运营成本支出	13.00	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	通过开展景区各项综合管理工作，以及交纳各项必要的经费，使景区可以采购专业化服务，加强专业化配置，制作工作所需的材料，确保景区各项工作得以正常开展、必备的设备设施得以正常运行，不断提高景区服务工作水平。
城维计划-景区日常基础设施维护及环境综合整治经费	190.00	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	通过开展城维计划-景区日常基础设施维护及环境综合整治经费项目，加强景区设施维护的力度，提高对景区设施管理水平，进一步确保景区设施完好。
城维计划-园区特色文化活动	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	通过开展城维计划-园区特色文化活动项目，加强景区活动氛围，提高景区服务工作水平，景区的社会效益和知名度。
机构运行辅助经费	129.00	129.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展机构运行辅助经费项目，加强景区编外人员队伍、薪酬、劳动保障、服务技能等的管理，确保编外人员数量达标，按时、足额支付薪酬，队伍稳定，保障景区工作正常开展，提高景区服务工作水平。
城维计划-白云山二龙谷地块整治及保护项目	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	通过开展城维计划-白云山二龙谷地块整治及保护项目，提升景区文物保护力度，增强景区文化底蕴。
城维计划-摩星岭景区2025年应急抢险工程	68.70	68.70	0.00	68.70	0.00	0.00	0.00	通过开展摩星岭景区2025年应急抢险项目治理工程，加强景区安全保障力度，提升景区整体安全水平。

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			
摩星岭景区宣传经费	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	通过开展宣传项目，帮助景区在潜在游客中建立认知，增加景区的曝光率，提升单位社会认知度与美誉度，使宣传内容持续保持吸引力与竞争力，为单位发展营造良好舆论环境。
白云山摩星岭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	通过开展白云山摩星岭景区既有建筑加固维护工程项目，提高景区内建筑物的安全性和抗震性，保障物业确权工作顺利推进。

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3,865.02万元，比上年减少42.11万元，下降1.1%，主要原因是城乡社区支出投入较上年有所减少，所以收入较上年减少；支出预算3,865.02万元，比上年减少42.11万元，下降1.1%，主要原因是城乡社区支出投入较上年有所减少，所以支出较上年减少。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费30.75万元，比上年增加7.05万元，增长29.7%，主要原因是本年预算购置一台公务用车。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30.75万元（公务用车购置费25万元，比上年增加7万元；公务用车运行维护费5.75万元，比上年增加0.25万元。）比上年增加7.25万元，增长30.9%，主要原因是本年计划购置一台公务用车；公务接待费0万元，比上年减少0.2万元，下降100%，主要原因是本年根据安排预计不产生公务接待费。

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%，主要原因是本部门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1,669.07万元，其中：货物类采购预算25.3万元，工程类采购预算180.7万元，服务类采购预算1,463.07万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月30日，本部门固定资产金额2,722.08万元，分布构成情况为：房屋14,514.47平方米，车辆3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25万元，主要是公务用车购置等。

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4.5万元，比上年减少33.5万元，下降88.2%，主要原因是根据上级指导意见，对预算项目的部门经济分类进行更精准的分类，部分支出不列支在委托业务费中。

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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
城维计划-景区安全保卫经费	350	通过安保工作社会化管理，进一步提高景区高效、规范的安保业务水平，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，达到提高应急响应能力，减少事故带来的损失和影响为目标。

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、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。