

2026年  
广州市白云山明珠楼景区管理中心部门预算

# 目 录

## **第一部分 广州市白云山明珠楼景区管理中心概况**

- 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 广州市白云山明珠楼景区管理中心概况

## 一、主要职责

（一）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；

（二）负责广州市白云山黄婆洞、明珠楼、松涛别院、白云松涛、思园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；

（三）保护辖区生态资源，负责五雷岭一带生态环境和野生动物保护区的管理；

（四）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；

（五）负责景区安全生产和日常管理。

## 二、部门机构设置

本单位内设综合部、业务部、政工部、安保部4个部门。

## 三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为本单位本级预算。

## 第二部分 2026年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：广州市白云山明珠楼景区管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	4,503.66	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	565.57
		九、卫生健康支出	65.01
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3,227.77
		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	645.31
		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	4,503.66	本年支出合计	4,503.66
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	4,503.66	支出总计	4,503.66

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：广州市白云山明珠楼景区管理中心

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	4,503.66	2,535.66	1,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云山明珠楼景区管理中心	4,503.66	2,535.66	1,968.00	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：广州市白云山明珠楼景区管理中心

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	4,503.66	2,384.56	2,119.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	565.57	565.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	565.57	565.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	380.86	380.86	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	123.14	123.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.57	61.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.01	65.01	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	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,227.77	1,108.67	2,119.10	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,259.77	1,108.67	151.10	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,259.77	1,108.67	151.10	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,968.00	0.00	1,968.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,968.00	0.00	1,968.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	645.31	645.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	645.31	645.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	134.12	134.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	511.19	511.19	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：广州市白云山明珠楼景区管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,535.66	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1,968.00	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	565.57
		九、卫生健康支出	65.01
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3,227.77
		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	645.31
		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	4,503.66	本年支出合计	4,503.66
		二十七、结转下年	0.00
收入总计	4,503.66	支出总计	4,503.66

注：表中功能分类科目，根据本单位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：广州市白云山明珠楼景区管理中心

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	2,535.66	2,384.56	151.10
[208]社会保障和就业支出	565.57	565.57	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	565.57	565.57	0.00
[2080502]事业单位离退休	380.86	380.86	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.14	123.14	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	61.57	61.57	0.00
[210]卫生健康支出	65.01	65.01	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	65.00	65.00	0.00
[2101102]事业单位医疗	65.00	65.00	0.00
[212]城乡社区支出	1,259.77	1,108.67	151.10
[21201]城乡社区管理事务	1,259.77	1,108.67	151.10
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	1,259.77	1,108.67	151.10
[221]住房保障支出	645.31	645.31	0.00
[22102]住房改革支出	645.31	645.31	0.00
[2210201]住房公积金	134.12	134.12	0.00
[2210203]购房补贴	511.19	511.19	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：广州市白云山明珠楼景区管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,384.56
[301]工资福利支出	1,712.62
[30101]基本工资	226.74
[30102]津贴补贴	293.28
[30103]奖金	323.76
[30106]伙食补助费	30.00
[30107]绩效工资	333.05
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	123.14
[30109]职业年金缴费	61.57
[30110]职工基本医疗保险缴费	65.00
[30112]其他社会保障缴费	16.50
[30113]住房公积金	134.12
[30114]医疗费	10.00
[30199]其他工资福利支出	95.46
[302]商品和服务支出	85.52
[30201]办公费	4.80
[30205]水费	2.50
[30206]电费	4.00
[30209]物业管理费	11.30
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	2.50
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	0.35
[30227]委托业务费	8.00
[30228]工会经费	24.00

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	10.44
[30299]其他商品和服务支出	13.63
[303]对个人和家庭的补助	586.43
[30302]退休费	586.42
[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：广州市白云山明珠楼景区管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	151.10
[301]工资福利支出	110.10
[30199]其他工资福利支出	110.10
[302]商品和服务支出	21.00
[30209]物业管理费	21.00
[310]资本性支出	20.00
[31002]办公设备购置	8.35
[31003]专用设备购置	11.65

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：广州市白云山明珠楼景区管理中心

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	10.79	10.79	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	10.44	10.44	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	10.44	10.44	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.35	0.35	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市白云山明珠楼景区管理中心

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	1,968.00	0.00	1,968.00
212	城乡社区支出	1,968.00	0.00	1,968.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,968.00	0.00	1,968.00
2120802	土地开发支出	1,968.00	0.00	1,968.00

注：无。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市白云山明珠楼景区管理中心

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：广州市白云山明珠楼景区管理中心

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	2,384.56	2,384.56	2,384.56	0.00	0.00	0.00
广州市白云山明珠楼景区管理中心	2,384.56	2,384.56	2,384.56	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,712.62	1,712.62	1,712.62	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	85.52	85.52	85.52	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	586.43	586.43	586.43	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：广州市白云山明珠楼景区管理中心

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	2,119.10	2,119.10	151.10	1,968.00	0.00	0.00	0.00	
广州市白云山明珠楼景区管理中心	2,119.10	2,119.10	151.10	1,968.00	0.00	0.00	0.00	
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	通过委托开展景区日常基础设施维护及环境综合整治经费项目，保障景区基础设施及时维护维修，提高管理中心基础设施维修维护管理水平，保障各类基础设施保持完好并正常运行，能满足游客正常使用。
城维计划-景区日常绿化养护经费	272.07	272.07	0.00	272.07	0.00	0.00	0.00	通过开展景区绿化养护服务项目，完成对明珠楼范围内的绿化管养，养护标准符合白云山管理局下发的ISO有关文件如：《绿化分级管理标准》、《绿化养护管理技术标准和要求》以及国家、省市的有关规程规范等要求，使明珠楼景区的绿化景观更加符合景区特点和游客需求，提升明珠楼景区的绿化景观，使之更加符合景区特点和游客需求。
城维计划-景区有害生物及病媒防控经费	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	通过开展白蚁及桃树病虫害防治、登革热疫情防控和除四害防治工作，并对防治工作进行专业检测，确保完成明珠楼景区有害生物及病媒防控相关工作。
城维计划-景区日常卫生保洁经费	332.53	332.53	0.00	332.53	0.00	0.00	0.00	通过对明珠楼景区红线范围内的构筑物、测试、平台、小园道、休闲地带等园内设施的保洁，垃圾外运及公共硬地面杂草、污渍、泥浆等的清理，开展景区垃圾分类、“厕所革命”等环境综合服务项目，加强了景区日常卫生保洁工作，提升了景区卫生标准，满足游客的游览需求，为游客提供了更加舒适的游玩环境，达到5A景区标准。

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-园区特色文化活动	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	通过开展园区特色文化、文化节、诗会、森林康养、嘉年华等相关活动，满足游客游览需求，提升景区游览环境和社会美誉度。
城维计划-后勤服务人员经费	290.40	290.40	0.00	290.40	0.00	0.00	0.00	通过开展景区后勤服务人员社会化项目，进一步优化景区门岗服务队伍建设，提高单位管理水平；增加临时支援人员，缓解了法定节假日及重阳节客流量增加的压力，有效提升景区服务质量，为游客提供更加舒适的游玩环境，达到5A景区标准。
城维计划-景区水电费	143.00	143.00	0.00	143.00	0.00	0.00	0.00	通过开展景区水电费项目，保障景区各管理工作正常运转，保证景区服务设施设备正常运行及植物日常淋水养护，为游客提供安全、舒适的游览观光环境，对构建安全和谐景区具有重要意义。
城维计划-景区安全保卫经费	560.00	560.00	0.00	560.00	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，达到提高应急响应能力，减少事故带来的损失和影响为目标。
其他运行保障经费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展其他运行保障经费项目，聘请服务人员，保障机构工作效率，保证景区正常运作。
机构运行辅助经费	110.10	110.10	110.10	0.00	0.00	0.00	0.00	通过支付景区机构运行辅助经费，确保景区各项工作正常运作，为游客提供更加舒适的游玩环境，达到5A景区标准。
明珠楼景区运营成本支出	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	通过开展景区日常综合管理等工作，保障景区的正常运行，提高景区知名度和美誉度，提高景区日常综合管理水平，达到5A景区标准要求。
购置经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购置办公设备和家具、门岗用各类设备、消防应急器材等，有效地保障了景区生产工作的正常运转，提高工作效率，有效地提高了景区对于突发事件的应急响应能力，为游客提供了更加高效便利的服务。

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-明珠楼景区2025年应急抢险工程	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	通过委托开展明珠楼景区2025年应急抢险工程，完成景区发生滑坡、倒塌区域的抢险综合治理，以尽快恢复旅游秩序，保障景区旅游环境的安全性。
明珠楼景区宣传经费	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	通过开展景区宣传工作经费项目，提升景区的对外形象及知名度，吸引游客到景区游览，助力景区高质量发展目标的实现。
白云山明珠楼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	通过开展该项目，做好既有建筑物的加固工作，消除安全隐患，为景区提供安全的游览环境和工作场所。

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4,503.66万元，比上年增加141.1万元，增长3.2%，主要原因是：因政策性增资，相应增加了财政拨款收入的预算；支出预算4,503.66万元，比上年增加141.1万元，增长3.2%，主要原因是：因政策性增资，相应增加了财政拨款支出的预算。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费10.79万元，比上年减少0.95万元，下降8.1%，主要原因是节约开支，减少了本年预算。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10.44万元（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10.44万元，比上年减少0.8万元。）比上年减少0.8万元，下降7.1%，主要原因是根据上年的实际情况，节约开支减少了本年预算；公务接待费0.35万元，比上年减少0.15万元，下降30%，主要原因是根据实际情况，减少了公务接待的预算。

### 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、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，本单位无机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排1,784.73万元，其中：货物类采购预算5.6万元，工程类采购预算90万元，服务类采购预算1,689.13万元等。

#### 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4,179.66万元，分布构成情况为：房屋24,194.88平方米，车辆5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20万元，主要是办公设备、安全设备、办公家具等。

#### 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8万元，比上年减少11万元，下降57.9%，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
----	------------	------

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	560	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。