2025年度广州市白云山摩星岭景区管理中心部门决算

目 录

第一部分：广州市白云山摩星岭景区管理中心概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：广州市白云山摩星岭景区管理中心2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州市白云山摩星岭景区管理中心2025年度部门决算情况说明

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、单位主要职责

广州市白云山摩星岭景区管理中心的主要职责是：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、单位机构设置

我单位内设处室4个，分别是综合部，业务部，政工部，安保部。

三、部门决算单位构成

无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市白云山摩星岭景区管理中心2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：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	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,179.64	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,122.02	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	406.31
	9		九、卫生健康支出	39	48.98
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3,319.37
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	527.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4,301.66	**本年支出合计**	57	4,301.66
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4,301.66	**总计**	60	4,301.66

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入决算表

单位：广州市白云山摩星岭景区管理中心　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,301.66	4,301.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	406.31	406.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	406.31	406.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	260.36	260.36	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	97.29	97.29	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	48.65	48.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.98	48.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.98	48.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.98	48.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,319.37	3,319.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,074.77	1,074.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,074.77	1,074.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	96.86	96.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	96.86	96.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	25.00	25.00	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	2,122.02	2,122.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,048.11	2,048.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	73.92	73.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	527.00	527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	527.00	527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	106.41	106.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	420.59	420.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

单位：广州市白云山摩星岭景区管理中心　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,301.66	1,889.67	2,412.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	406.31	406.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	406.31	406.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	260.36	260.36	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	97.29	97.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.65	48.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.98	48.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.98	48.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.98	48.98	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,319.37	907.38	2,412.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,074.77	809.80	264.97	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,074.77	809.80	264.97	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	96.86	96.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	96.86	96.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,122.02	0.00	2,122.02	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,048.11	0.00	2,048.11	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	73.92	0.00	73.92	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	527.00	527.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	527.00	527.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	106.41	106.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	420.59	420.59	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,179.64	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,122.02	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	406.31	406.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	48.98	48.98	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,319.37	1,197.35	2,122.02	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	527.00	527.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,301.66	**本年支出合计**	59	4,301.66	2,179.64	2,122.02	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,301.66	**总计**	64	4,301.66	2,179.64	2,122.02	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云山摩星岭景区管理中心　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	2,179.64	1,889.67	289.97
208	社会保障和就业支出	406.31	406.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	406.31	406.31	0.00
2080502	事业单位离退休	260.36	260.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.29	97.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.65	48.65	0.00
210	卫生健康支出	48.98	48.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.98	48.98	0.00
2101102	事业单位医疗	48.98	48.98	0.00
212	城乡社区支出	1,197.35	907.38	289.97
21201	城乡社区管理事务	1,074.77	809.80	264.97
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,074.77	809.80	264.97
21202	城乡社区规划与管理	96.86	96.86	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	96.86	96.86	0.00
21205	城乡社区环境卫生	25.00	0.00	25.00
2120501	城乡社区环境卫生	25.00	0.00	25.00
21299	其他城乡社区支出	0.72	0.72	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.72	0.72	0.00
221	住房保障支出	527.00	527.00	0.00
22102	住房改革支出	527.00	527.00	0.00
2210201	住房公积金	106.41	106.41	0.00
2210203	购房补贴	420.59	420.59	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市白云山摩星岭景区管理中心　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,365.76	302	商品和服务支出	96.37
30101	基本工资	182.97	30201	办公费	2.57
30102	津贴补贴	246.37	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	252.83	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.22	30205	水费	0.40
30107	绩效工资	320.47	30206	电费	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.29	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	48.65	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	1.40
30112	其他社会保障缴费	12.82	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	106.41	30213	维修(护)费	6.26
30114	医疗费	48.98	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	48.74	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	424.52	30216	培训费	1.52
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	424.52	30218	专用材料费	5.40
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	3.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	20.93
30308	助学金	0.00	30229	福利费	36.09
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.50

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	12.80
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	3.02
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.54
			31003	专用设备购置	1.48
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
	人员经费合计	1,790.28		公用经费合计	99.39

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市白云山摩星岭景区管理中心　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	2,122.02	2,122.02	0.00	2,122.02	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,122.02	2,122.02	0.00	2,122.02	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,122.02	2,122.02	0.00	2,122.02	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	2,048.11	2,048.11	0.00	2,048.11	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	73.92	73.92	0.00	73.92	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云山摩星岭景区管理中心　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市白云山摩星岭景区管理中心　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.10	0.60	23.50	18.00	5.50	0.00	24.02	0.54	23.48	17.98	5.50	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广州市白云山摩星岭景区管理中心2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市白云山摩星岭景区管理中心2025年度总收入4,301.66万元，其中本年收入4,301.66万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入2,179.64万元，比上年决算数增加213.08万元，增长10.8%。主要变动情况：一是2024年11月新进人员9人，相应基本支出增加；二是增加2024年拓宽服务项目收入奖励性绩效工资。

2.政府性基金预算财政拨款收入2,122.02万元，比上年决算数减少345.19万元，下降14%。主要变动情况：城维项目减少资金安排。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5.事业收入0万元，与上年决算数持平。

6.经营收入0万元，与上年决算数持平。

7.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8.其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市白云山摩星岭景区管理中心2025年度总支出4,301.66万元，其中本年支出4,301.66万元。具体情况如下：

1.基本支出1,889.67万元，比上年决算数增加297.31万元，增长18.7%。主要变动情况：一是2024年11月新进人员9人，相应基本支出增加；二是增加2024年拓宽服务项目收入奖励性绩效工资。

2.项目支出2,412万元，比上年决算数减少429.43万元，下降15.1%。主要变动情况：城维项目减少资金安排。

3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4.经营支出0万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

广州市白云山摩星岭景区管理中心2025年度财政拨款收入合计4,301.66万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,179.64万元，比上年决算数增加213.08万元，增长10.8%；主要变动情况：一是2024年11月新进人员9人，相应基本支出增加；二是增加2024年拓宽服务项目收入奖励性绩效工资。；政府性基金预算财政拨款收入2,122.02万元，比上年决算数减少345.19万元，下降14%；主要变动情况：城维项目减少资金安排。；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，广州市白云山摩星岭景区管理中心坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障城维项目等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分

类，土地开发支出方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是城维计划-景区安全保卫经费、城维计划-后勤服务人员经费、城维计划-景区日常绿化养护经费、城维计划--景区日常卫生保洁经费及城维计划-景区日常基础设施维护及环境综合整治经费等项目，2025年度决算数为1692万元，占财政拨款支出的39.33%，主要用于保障景区正常运行运转等方面。

广州市白云山摩星岭景区管理中心2025年度财政拨款支出合计4,301.66万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,179.64万元，比年初预算数增加188.21万元，增长9.5%；主要变动情况：一是发放2024年应休未休年假报酬及核增2024年拓宽服务项目收入奖励性绩效工资，二是增加了车辆核验系统、电瓶车等资产购置经费；政府性基金预算财政拨款支出2,122.02万元，比年初预算数增加206.32万元，增长10.8%；主要变动情况：一是新增城维计划-摩星岭景区2025年应急抢险工程项目经费；二是追加城维计划-景区日常卫生保洁经费、城维计划-景区日常基础设施维护及环境综合整治经费、城维计划-白云山二龙谷地块整治及保护项目等项目部分缺口资金；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2025年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市白云山摩星岭景区管理中心2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为24.02万元，完成全年预算24.1万元的99.7%，比上年决算数增加16.62万元，增长224.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.54万元，完成预算0.6万元的89.3%，比上年决算数增加0.54万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车

购置及运行维护费支出决算为23.48万元，完成预算23.5万元的99.9%，比上年决算数增加16.08万元，增长217.3%；其中：公务用车购置支出决算为17.98万元，完成预算18万元的99.9%，比上年决算数增加17.98万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为5.5万元，完成预算5.5万元的100%，比上年决算数减少1.9万元，下降25.7%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2025年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.54万元，占2.2%；公务用车购置及运行维护费支出23.48万元，占97.8%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.54万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计1人次。开支内容包括：（1）境外业务培训及考察0.54万元，主要用于根据上级安排，我中心派主任一人赴香港、澳门参加公园建设管理、自然科普教育及展览创新等交流。

2.公务用车购置及运行维护费支出23.48万元，其中：公务用车购置支出为17.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维

护费支出5.5万元，公务用车保有量为3辆，主要用于文件交换、市内因公出行、景区内工作检（稽、核、巡）查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、年审费等。

3.公务接待费支出0万元，主要用于。，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本单位政府采购支出总额1,866.85万元，其中：政府采购货物支出53.48万元、政府采购工程支出5万元、政府采购服务支出1,808.36万元。授予中小企业合同金额931.23万元，占政府采购支出总额的49.9%，其中：授予小微企业合同金额385.26万元，占授予中小企业合同金额的41.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的58.93%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的49.48%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是用于文件交换、市内因公出行、景区内工作检（稽、核、巡）查；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）2025年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目4个，共涉及资金289.97万元，占一般公共预算项目支出总额13.3%；组织对2025年度城维计划-景区安全保卫经费等10个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金2122.02万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出289.97万元，政府性基金预算财政拨款支出2122.02万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，保障了景区安全生产全年零事故，确保了景区的卫生保洁维持优质水平，基础设施建设稳中有进，绿化养护工作精益求精，服务质量不断提升，生态环境得到保护和改善，景区的高质量发展达到了预期效果。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及14个非重点项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：自评结论是基本上均完成年初设定的目标。全年一般公共预算财政拨款预算数2180.06万元，执行数2179.64万元，完成预算的99.98%；政府性基金预算数2122.04万元，执行数2122.02万元，完成预算的100%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：履职效能-整体效能-部门整体绩效目标产出指标得分17.76分；履职效能-整体效能-部门整体绩效目标

效益指标得分17.57分；整体支出绩效自评得分为95.33分，自评等级为优。发现的问题及原因主要一是个别部门项目预算申报不够精确，项目前期缺乏科学规划，导致实施阶段推进效率不足，关键节点资金支付进度滞后于年初既定目标；二是部分运维管理维护不够精细、及时；三是绩效目标合理性有待提升。部分项目绩效目标设置考虑不全面，出现变动时调整不及时。下一步改进措施主要一是健全绩效管理制度建设，系统构建核心指标体系；二是申报资金前做好充分调研，避免实际支出与预算申报数差异过大；完善前期规划体系，建立动态进度监控与预警机制，优化跨部门协作流程，优先保障关键节点资金支付，同步制定风险预案；做好资金支付计划，提高效率。三是积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，进一步增强单位的责任感和紧迫感。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，将一些绩效评价结果不好的项目取消，对执行不力的单位的预算要进行相应削减，切实发挥绩效评价工作的应有作用。四是加强培训。加大对一线人员、绩效评价人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。

城维计划-景区安全保卫经费项目绩效自评情况：城维计划-景区安全保卫经费年初批复预算资金467.86万元，年中追加0万元，资金到位率100%。2025年共计支出财政资金467.86万元；预算执行率100%。该项目的预期总目标实现情况为：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。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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。

“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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。