2025年度广州市白云山云台景区管理中心部门决算

目 录

第一部分：广州市白云山云台景区管理中心概况

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：广州市白云山云台景区管理中心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：广州市白云山云台景区管理中心2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市白云山云台景区管理中心概况

一、单位主要职责

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、单位机构设置

本单位设有业务部、安保部、政工部、综合部四个部门。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市白云山云台景区管理中心2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市白云山云台景区管理中心　　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	3,196.80	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	4,824.91	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	564.48
	9		九、卫生健康支出	39	73.80
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	7,004.44
	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	705.03
	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	8,021.71	**本年支出合计**	57	8,347.75
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	326.05	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	8,347.75	**总计**	60	8,347.75

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：广州市白云山云台景区管理中心　　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	8,021.71	8,021.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	564.48	564.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	564.48	564.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	353.39	353.39	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	140.73	140.73	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	70.36	70.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.80	73.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.16	73.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	73.16	73.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,678.40	6,678.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,646.50	1,646.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,646.50	1,646.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	206.99	206.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	206.99	206.99	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	4,824.91	4,824.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	4,824.91	4,824.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	705.03	705.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	705.03	705.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	159.56	159.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	545.47	545.47	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：广州市白云山云台景区管理中心　　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	8,347.75	2,683.81	5,663.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	564.48	564.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	564.48	564.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	353.39	353.39	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	140.73	140.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.36	70.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.80	73.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.16	73.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	73.16	73.16	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,004.44	1,340.50	5,663.95	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,972.54	1,340.50	632.05	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,972.54	1,340.50	632.05	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	206.99	0.00	206.99	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	206.99	0.00	206.99	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,824.91	0.00	4,824.91	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	4,824.91	0.00	4,824.91	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	705.03	705.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	705.03	705.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	159.56	159.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	545.47	545.47	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：广州市白云山云台景区管理中心　　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	3,196.80	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	4,824.91	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	564.48	564.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	73.80	73.80	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	6,678.40	1,853.49	4,824.91	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	705.03	705.03	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	8,021.71	**本年支出合计**	59	8,021.71	3,196.80	4,824.91	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	8,021.71	**总计**	64	8,021.71	3,196.80	4,824.91	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：广州市白云山云台景区管理中心　　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	3,196.80	2,683.81	512.99
208	社会保障和就业支出	564.48	564.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	564.48	564.48	0.00
2080502	事业单位离退休	353.39	353.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.73	140.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.36	70.36	0.00
210	卫生健康支出	73.80	73.80	0.00
21007	计划生育事务	0.64	0.64	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.64	0.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.16	73.16	0.00
2101102	事业单位医疗	73.16	73.16	0.00
212	城乡社区支出	1,853.49	1,340.50	512.99
21201	城乡社区管理事务	1,646.50	1,340.50	306.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,646.50	1,340.50	306.00
21205	城乡社区环境卫生	206.99	0.00	206.99
2120501	城乡社区环境卫生	206.99	0.00	206.99
221	住房保障支出	705.03	705.03	0.00
22102	住房改革支出	705.03	705.03	0.00
2210201	住房公积金	159.56	159.56	0.00
2210203	购房补贴	545.47	545.47	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：广州市白云山云台景区管理中心　　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	1,997.73	302	商品和服务支出	144.83
30101	基本工资	270.35	30201	办公费	4.60
30102	津贴补贴	346.17	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	382.73	30204	手续费	0.19
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	2.00
30107	绩效工资	449.71	30206	电费	3.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.73	30207	邮电费	0.50
30109	职业年金缴费	70.36	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	5.73
30112	其他社会保障缴费	19.16	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	159.56	30213	维修(护)费	3.00
30114	医疗费	73.16	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	85.80	30215	会议费	1.28
303	对个人和家庭的补助	540.51	30216	培训费	3.26
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.46
30302	退休费	539.87	30218	专用材料费	0.00
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	5.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	30.69
30308	助学金	0.00	30229	福利费	54.37
30309	奖励金	0.60	30231	公务用车运行维护费	8.46

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	0.64
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30299	其他商品和服务支出	21.66
			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	0.73
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.73
			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	2,538.24		公用经费合计	145.57

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：广州市白云山云台景区管理中心　　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	4,824.91	4,824.91	0.00	4,824.91	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4,824.91	4,824.91	0.00	4,824.91	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,824.91	4,824.91	0.00	4,824.91	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	4,824.91	4,824.91	0.00	4,824.91	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：广州市白云山云台景区管理中心　　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：广州市白云山云台景区管理中心　　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
16.50	6.30	9.00	0.00	9.00	1.20	15.08	6.16	8.46	0.00	8.46	0.46

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：广州市白云山云台景区管理中心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

广州市白云山云台景区管理中心2025年度总收入8,347.75万元，其中本年收入8,021.71万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入3,196.8万元，比上年决算数增加197.53万元，增长6.6%。主要变动情况：我单位2024年8月新进3名在职人员，11月新进5名在职人员，导致基本支出人员支出较2024年增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入4,824.91万元，比上年决算数减少1,241.12万元，下降20.5%。主要变动情况：我单位坚持厉行节约办一切事业，提高资金使用效率，严控各类项目支出，压减了不必要的项目资金支出。

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

广州市白云山云台景区管理中心2025年度总支出8,347.75万元，其中本年支出8,347.75万元。具体情况如下：

1.基本支出2,683.81万元，比上年决算数增加233万元，增长9.5%。主要变动情况：我单位2024年8月新进3名在职人员，11月新进5名在职人员，导致基本支出人员支出较2024年增加。

2.项目支出5,663.95万元，比上年决算数减少977.73万元，下降14.7%。主要变动情况：我单位坚持厉行节约办一切事业，提高资金使用效率，严控各类项目支出，压减了不必要的项目资金支出。

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

广州市白云山云台景区管理中心2025年度财政拨款收入合计8,021.71万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,196.8万元，比上年决算数增加197.53万元，增长6.6%；主要变动情况：我单位2024年8月新进3名在职人员，11月新进5名在职人员，导致一般公共预算财政拨款收入中的人员收入较2024年增加；政府性基金预算财政拨款收入4,824.91万元，比上年决算数减少1,241.12万元，下降20.5%；主要变动情况：政府性基金项目收入减少；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（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，广州市白云山云台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，合理保障景区

日常卫生保洁、绿化、安保等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，项级科目2120802土地开发支出占财政拨款支出总额的比重较高，2025年度决算数为4824.91万元，占财政拨款支出的60.1%，主要用于城维计划-景区安全保卫经费、城维计划-景区日常卫生保洁经费、城维计划-后勤服务人员经费等景区日常运营方面支出。

广州市白云山云台景区管理中心2025年度财政拨款支出合计8,021.71万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,196.8万元，比年初预算数增加267.11万元，增长9.1%；主要变动情况：我单位2024年8月新进3名在职人员，11月新进5名在职人员，相关人员经费支出在下半年调增；政府性基金预算财政拨款支出4,824.91万元，比年初预算数增加241.91万元，增长5.3%；主要变动情况：年中因实际工作需要，调增城维计划-景区日常基础设施维护及环境综合整治经费等项目预算经费；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

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

广州市白云山云台景区管理中心2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.08万元，完成全年预算16.5万元的91.4%，比上年决算数增加6.68万元，增长79.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为6.16万元，完成预算6.3万元的97.8%，比上年决算数增加6.16万元，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8.46万元，完成预算9万元的94%，比上年决算数增加0.78万元，增长10.2%；其中：公务用车购置支出决算为

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）；公务用车运行维护费支出决算为8.46万元，完成预算9万元的94%，比上年决算数增加0.78万元，增长10.2%；公务接待费支出决算为0.46万元，完成预算1.2万元的38.5%，比上年决算数减少0.27万元，下降36.7%。

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：一是我单位本年发生因公出国（境）费用两笔合计金额为6.16万元，上一年无该项支出；二是按照文件出行的正常公务用车次数增加，导致本年公务用车运行费用较上年有所增加。

（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6.16万元，占40.9%；公务用车购置及运行维护费支出8.46万元，占56.1%；公务接待费支出0.46万元，占3.1%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出6.16万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组2个、累计2人次。开支内容包括：（1）境外业务培训及考察6.16万元，主要用于：一是赴港澳参加公园建设管理及自然科普教育交流工作；二是赴日本、新加坡参加公园城市建设学习交流工作。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.46万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出8.46万元，公务用车保有量为5辆，主要用于文件交换、日常因公出行等。

3.公务接待费支出0.46万元，主要用于相关单位考察调研、学习交流、检查指导等公务活动中按规定接待发生的费用，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3次，接待人数共34人。主要包括相关单位考察调研、学习交流、检查指导等公务活动中按规定接待发生的费用。

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3276.53万元，其中：政府采购货物支出715.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2561.06万元。授予中小企业合同金额2427.9万元，占政府采购支出总额的74.1%，其中：授予小微企业合同金额667.02万元，占授予中小企业合同金额的27.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的-%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的66.9%。

（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5辆，其中，应急保障用车4辆、其他用车1辆，其他用车主要是日常因公出行的公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）4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512.99万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2025年度政府性基金预算项目开展绩效自评，其中一级项目4个，二级项目16个，共涉及资金4824.91万元，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--%。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出512.99万元，政府性基金预算支出4824.91万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况看，本年运行项目保证了景区各项工作正常展开，景区内绿化、保洁、门岗以及安保等日常功能正常运行，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游览的满意度。

绩效自评结果。 单位今年开展了部门整体支出及20个非重点二级项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数5671.45万元，执行数5663.95万元，完成预算的99.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：通过开展各项预算项目，公园保持了良好的环境与园容园貌，花事活动品牌彰显。成功举办郁金香、大花葱、向日葵、矮牵牛、珍稀兰花展等高品质花展，实现“一季一花展”；

落地“花花云萝，光影奇妙”主题夜游、“CHILL会生活节”、夏日“嬉水”节、定向越野赛、城市星空露营等活动，以花为媒铸亮活动品牌。发现的问题及原因主要有：一是景区内安保巡逻安排不够合理，巡逻次数有待提升；二是绿化养护二级和三级管理地段没有达到精细化管理标准；三是第三方后勤人员队伍不断更新，讲解人员、电工及售票类专业技能有待提升。下一步改进措施主要有：一是加强安保人员管理，制定每日安保工作细则，加强园区保卫巡视；二是加强二级、三级绿化管理地段巡查及养护，落实好每日工作计划，提高第三方服务水平；三是制定各类专题培训，不断梳理更新岗位规范，定期为第三方讲解人员、电工等进行培训，提高后勤人员服务质量。

城维计划-景区日常绿化养护经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为703.89万元，执行数为703.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：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。发现的问题及原因主要是景区内因地理位置偏远等原因，部分二级和三级管理地段绿化管理还没达到精细化管理标准。下一步改进措施主要是加强该地段巡查及养护，落实好工作计划，提高第三方单位管理水平。

城维计划-景区日常卫生保洁经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为735.92万元，执行数为735.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是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。发现的问题及原因主要是保洁承包公

司因现场工作情况变化等因素，没有及时对员工进行培训，在人员培训方面有待提高。下一步改进措施主要是制定培训计划，加强人员培训。

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。