2025年度广州市白云山明珠楼景区管理中心部门决算

目 录

第一部分：广州市白云山明珠楼景区管理中心概况

一、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：广州市白云山明珠楼景区管理中心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：广州市白云山明珠楼景区管理中心2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市白云山明珠楼景区管理中心概况

一、单位主要职责

广州市白云山明珠楼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；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；为公众提供休息、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

本单位内设综合部、业务部、政工部、安保部4个部门。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市白云山明珠楼景区管理中心2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市白云山明珠楼景区管理中心　　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	2,654.34	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	2,108.96	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	559.16
	9		九、卫生健康支出	39	62.21
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3,578.30
	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	645.62
	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	4,763.30	**本年支出合计**	57	4,845.30
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	82.00	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	4,845.30	**总计**	60	4,845.30

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：广州市白云山明珠楼景区管理中心　　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	4,763.30	4,763.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	559.16	559.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	552.23	552.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	372.90	372.90	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	119.56	119.56	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	59.78	59.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.21	62.21	0.00	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	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	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.21	62.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	62.21	62.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,496.30	3,496.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,312.34	1,312.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,312.34	1,312.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	75.00	75.00	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	2,108.96	2,108.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,989.76	1,989.76	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	119.20	119.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	645.62	645.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	645.62	645.62	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	135.11	135.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	510.51	510.51	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：广州市白云山明珠楼景区管理中心　　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	4,845.30	2,384.65	2,460.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	559.16	559.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	552.23	552.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	372.90	372.90	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	119.56	119.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.78	59.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.21	62.21	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	62.21	62.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	62.21	62.21	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,578.30	1,117.65	2,460.65	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,323.07	1,117.65	205.42	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,323.07	1,117.65	205.42	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,180.23	0.00	2,180.23	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,003.48	0.00	2,003.48	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	176.75	0.00	176.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	645.62	645.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	645.62	645.62	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	135.11	135.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	510.51	510.51	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：广州市白云山明珠楼景区管理中心　　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	2,654.34	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	2,108.96	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	559.16	559.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	62.21	62.21	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	3,496.30	1,387.34	2,108.96	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	645.62	645.62	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	4,763.30	**本年支出合计**	59	4,763.30	2,654.34	2,108.96	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	4,763.30	**总计**	64	4,763.30	2,654.34	2,108.96	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：广州市白云山明珠楼景区管理中心　　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	2,654.34	2,384.37	269.97
208	社会保障和就业支出	559.16	559.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	552.23	552.23	0.00
2080502	事业单位离退休	372.90	372.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.56	119.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.78	59.78	0.00
20808	抚恤	6.93	6.93	0.00
2080801	死亡抚恤	6.93	6.93	0.00
210	卫生健康支出	62.21	62.21	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	62.21	62.21	0.00
2101102	事业单位医疗	62.21	62.21	0.00
212	城乡社区支出	1,387.34	1,117.37	269.97
21201	城乡社区管理事务	1,312.34	1,117.37	194.97
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,312.34	1,117.37	194.97
21205	城乡社区环境卫生	75.00	0.00	75.00
2120501	城乡社区环境卫生	75.00	0.00	75.00
221	住房保障支出	645.62	645.62	0.00
22102	住房改革支出	645.62	645.62	0.00
2210201	住房公积金	135.11	135.11	0.00
2210203	购房补贴	510.51	510.51	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：广州市白云山明珠楼景区管理中心　　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	1,684.99	302	商品和服务支出	117.66
30101	基本工资	235.69	30201	办公费	3.69
30102	津贴补贴	296.67	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	320.83	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	2.00
30107	绩效工资	373.40	30206	电费	3.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.56	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	59.78	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	2.46
30112	其他社会保障缴费	16.28	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	135.11	30213	维修(护)费	4.99
30114	医疗费	62.21	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	65.47	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	581.71	30216	培训费	2.51
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	574.77	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	6.93	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	6.75
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	25.84
30308	助学金	0.00	30229	福利费	35.43
30309	奖励金	0.01	30231	公务用车运行维护费	10.54

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	20.14
			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	0.00
			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	0.00
			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	2,266.70		公用经费合计	117.66

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：广州市白云山明珠楼景区管理中心　　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	2,108.96	2,108.96	0.00	2,108.96	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,108.96	2,108.96	0.00	2,108.96	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,108.96	2,108.96	0.00	2,108.96	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	1,989.76	1,989.76	0.00	1,989.76	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	119.20	119.20	0.00	119.20	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：广州市白云山明珠楼景区管理中心　　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：广州市白云山明珠楼景区管理中心　　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
11.22	0.58	10.64	0.00	10.64	0.00	11.08	0.54	10.54	0.00	10.54	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：广州市白云山明珠楼景区管理中心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

广州市白云山明珠楼景区管理中心2025年度总收入4,845.3万元，其中本年收入4,763.3万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入2,654.34万元，比上年决算数增加131.04万元，增长5.2%。主要变动情况：退休人员增加3名，退休人员去世3名，退休费及丧葬抚恤费等人员类支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入2,108.96万元，比上年决算数减少593.45万元，下降22%。主要变动情况：减少了“城维计划-明珠楼景区绿化提升改造”、“城维计划-景区配套服务设施升级改造项目”、“城维计划-白云山门岗内及次干道环境整治项目（明珠楼辖区）”等项目。

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

广州市白云山明珠楼景区管理中心2025年度总支出4,845.3万元，其中本年支出4,845.3万元。具体情况如下：

1.基本支出2,384.65万元，比上年决算数增加145.9万元，增长6.5%。主要变动情况：退休人员增加3名，退休人员去世3名，退休费及丧葬抚恤费等人员类支出增加。

2.项目支出2,460.65万元，比上年决算数减少535.52万元，下降17.9%。主要变动情况：减少了“城维计划-明珠楼景区绿化提升改造”、“城维计划-景区配套服务设施升级改造项目”、“城维计划-白云山门岗内及次干道环境整治项目（明珠楼辖区）”等项目。

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

广州市白云山明珠楼景区管理中心2025年度财政拨款收入合计4,763.3万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,654.34万元，比上年决算数增加131.04万元，增长5.2%；主要变动情况：退休人员增加3名，退休人员去世3名，退休费及丧葬抚恤费等人员类支出增加；政府性基金预算财政拨款收入2,108.96万元，比上年决算数减少593.45万元，下降22%；主要变动情况：减少了“城维计划-明珠楼景区绿化提升改造”、“城维计划-景区配套服务设施升级改造项目”、“城维计划-白云山门岗内及次干道环境整治项目（明珠楼辖区）”等项目；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，广州市白云山明珠楼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2,108.96万元，占财政拨款支出的43.5%，主要用于保障景区正常运转，提供优美宜人的景区环境等方面。

广州市白云山明珠楼景区管理中心2025年度财政拨款支出合计4,763.3万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,654.34万元，比年初预算数增加243.78万元，增长10.1%；主要变动情况：调剂增加基本工资、抚恤金、购置经费等；政府性基金预算财政拨款支出2,108.96万元，比年初预算数增加238.96万元，增长12.8%；主要变动情况：调剂增加“城维计划-明珠楼景区2025年应急抢险工程”、“城维计划-景区有害生物及病媒防控经费”、“城维计划-景区日常基础设施维护及环境综合整治经费”等项目经费；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：与年初预算数持平。

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

广州市白云山明珠楼景区管理中心2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.08万元，完成全年预算11.22万元的98.7%，比上年决算数减少1.27万元，下降10.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.54万元，完成预算0.58万元的93.1%，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10.54万元，完成预算10.64万元的99%，比上年决算数减少1.81万元，下降14.6%；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10.54万元，完成预算10.64万元的99%，比上年决算数减少1.81万元，下降14.6%；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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：厉行节约，减少开支，费用减少。

（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4.9%；公务用车购置及运行维护费支出10.54万元，占95.1%；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1个、累计1人次。开支内容包括：境外业务调研

考察0.54万元，主要用于支付往返车费、住宿费、伙食费及公杂费等。

2.公务用车购置及运行维护费支出10.54万元，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10.54万元，公务用车保有量为5辆，主要用于市内因公出行、景区内绿化淋水、防火巡查等。

3.公务接待费支出0万元，主要用于无，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。本年度无公务接待。

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1,014.29万元，其中：政府采购货物支出6.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,007.89万元。授予中小企业合同金额1,008.42万元，占政府采购支出总额的99.4%，其中：授予小微企业合同金额875.91万元，占授予中小企业合同金额的86.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.9%。

（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5辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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1个，二级项目4个，共涉及资金194.97万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2025年度“城维计划-景区日常绿化养护经费”、“城维计划-景区日常基础设施维护及环境综合整治经费”等14个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金2,183.96万元，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--%（基数为0，不可比）。

我单位本年度没有组织部门评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2,654.34万元，政府性基金预算支出2,108.96万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，景区各项工作正常展开，达到了很好的管理效果。保障各类基础设施保持完好并正常运行，提升景区景观，加强景区的休闲、游览质量，满足游客游览需求，为游客提供更加舒适的游玩环境，达到5A级景区标准。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出及“城维计划-景区日常绿化养护经费”等18个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数4,764.47万元，执行数4,763.3万元，完成预算的99.98%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：单位整体支出绩效自评得分95.38分，等级为优

秀。生态保护可持续发展成果显著：绿化废弃物循环利用资源化处理量达103.6吨，保洁人员垃圾分类知晓率达91.03%，景区绿化养护面积达34.18万平方米，苗木补植数量达30401株，环境卫生质量有效提升。由于景区内作业范围大，无法全部使用环卫机械清理，需要依赖人工清洁，部分地方无法清理到位。景区内部分植物养护效果不佳。会加强日常监管，对景区各个角落进行细致的日常巡查，发现卫生不达标及时整改，明确保洁绿化员工的岗位职责，实行定人定岗工作制度，提高工作标准，保质保量做好清洁绿化和日常维护。文旅服务质量增效提质：组织服务人员业务培训12次，路灯养护数量342盏，每月对保洁人员进行考核，景区设施设备完好率达95.94%，存在部分设施开裂、老化等情况，会加强设施维护监督，确保景区设施设备正常使用。公共安全与管理持续重视：特定时间节点对安保开展防火、反恐防暴专项安全演练8次，日常每月对安保服务质量进行考核，及时阻止游客违规用火、用水等危险行为，严格落实全年安全生产保障工作责任，未发生重大安全事故，游客满意度达95.06%。发现的问题及原因主要是：（一）评价数据收集与分析困难。绩效指标数据来源分散，数据整合效率低，日常工作过程中对绩效数据收集程度有待提高。（二）绩效目标设置管理方面有待提升。一是项目绩效目标设置全面性和个性化不足。部分定量指标及定性指标目标与实际完成指标情况存在一定差距，未紧密结合单位核心职能及战略目标。二是项目绩效指标设置规范性不足。三是项目绩效监控日常化不足，纠偏机制不够健全。（三）绩效结果运用不足。绩效自评结果未充分运用到下一年预算项目编制与调整过程，绩效评价发现问题未存在长效整改监督机制，保证在未来不发生同

样的问题。下一步改进措施主要是：（一）加强数据收集与分析能力。加强对工作人员技能培训，保证数据实时收集更新，进一步统一认识，充实业务知识。部门间通力合作，建立数据采集、审核、存储规范化管理。（二）优化绩效评价指标体系。结合单位核心职能及年度重点工作内容选取绩效评价指标，细化量化考核标准，增加成本效益、社会效益等核心指标权重，保证指标体系科学性及合理性。做到目标可衡量，过程可监控，结果可评价。（三）强化绩效评价结果应用。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，对执行不力的项目预算要进行相应削减，切实发挥绩效评价工作的应有作用。

“城维计划-景区安全保卫经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为500.73万元，执行数为500.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：“城维计划-景区安全保卫经费”项目自评得分99分，等级为优秀。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的目的。发现的问题主要是个别安保人员主动服务意识和工作预见性不足。下一步改进措施主要是加强培训，在平时工作中多积累、总结和掌握业务知识，努力提高履职能力和工作效率。提升业务技能，优化服务意识。

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。