2025年度广州市白云山风景名胜区管理局（本级）部门决算

目 录

第一部分：广州市白云山风景名胜区管理局（本级）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：广州市白云山风景名胜区管理局（本级）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：广州市白云山风景名胜区管理局（本级）2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市白云山风景名胜区管理局（本级）概况

一、单位主要职责

广州市白云山风景名胜区管理局的主要职责是：

1、贯彻执行中央、省、市有关风景名胜区保护、建设、管理的法律、法规和方针政策，结合风景区的实际情况，制定实施细则和管理办法，并组织协调实施；

2、根据广州市城市建设总体规划和中央、省、市关于风景名胜区管理、开发、利用的规定，参与编制风景区总体规划和分期建设计划，经批准后组织协调实施；

3、审查、监督风景区特别保护范围内的土地、自然资源、人文资源等进行统一的保护和管理；

4、负责对风景区特别保护范围内的土地、自然资源、人文资源等进行统一的保护和管理；

5、负责风景区内森林林份林相改造及病虫害防治等工作；

6、统一管理风景区内观赏游览、旅业、饮食服务等经营活动；

7、负责风景区内的交通治安、护林防火、生态环境保护工作；

8、负责查处风景区内各种违法、违章行为等；

9、承办市政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

本单位设有规划处、业务处、保卫处、计财处、绿化处、办公室和政治处7个处室。

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，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市白云山风景名胜区管理局（本级）2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市白云山风景名胜区管理局（本级）　　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	3,625.10	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	1,735.56	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	14.50
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	494.48
	9		九、卫生健康支出	39	5.51
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3,875.85
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	1,020.31
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	5,360.65	**本年支出合计**	57	5,410.65
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	50.00	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	5,410.65	**总计**	60	5,410.65

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：广州市白云山风景名胜区管理局（本级）　　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	5,360.65	5,360.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	494.48	494.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	466.73	466.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	178.47	178.47	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	192.18	192.18	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	96.09	96.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.75	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.75	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,825.85	3,825.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,030.80	2,030.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,030.80	2,030.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	70.00	70.00	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	1,725.05	1,725.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,725.05	1,725.05	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
221	住房保障支出	1,020.31	1,020.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,020.31	1,020.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	202.92	202.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	817.40	817.40	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：广州市白云山风景名胜区管理局（本级）　　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	5,410.65	3,320.03	2,090.62	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	14.50	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	10.51	0.00	10.51	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	10.51	0.00	10.51	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.99	0.00	3.99	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.99	0.00	3.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	494.48	494.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	466.73	466.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	178.47	178.47	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	192.18	192.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.09	96.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.75	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.75	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,875.85	1,799.73	2,076.12	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,080.80	1,799.73	281.07	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,080.80	1,799.73	281.07	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,725.05	0.00	1,725.05	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,725.05	0.00	1,725.05	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
221	住房保障支出	1,020.31	1,020.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,020.31	1,020.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	202.92	202.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	817.40	817.40	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：广州市白云山风景名胜区管理局（本级）　　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	3,625.10	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	1,735.56	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	14.50	3.99	10.51	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	494.48	494.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.51	5.51	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	3,825.85	2,100.80	1,725.05	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	1,020.31	1,020.31	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	5,360.65	**本年支出合计**	59	5,360.65	3,625.10	1,735.56	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	5,360.65	**总计**	64	5,360.65	3,625.10	1,735.56	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：广州市白云山风景名胜区管理局（本级）　　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	3,625.10	3,320.03	305.06
207	文化旅游体育与传媒支出	3.99	0.00	3.99
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.99	0.00	3.99
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.99	0.00	3.99
208	社会保障和就业支出	494.48	494.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	466.73	466.73	0.00
2080501	行政单位离退休	178.47	178.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.18	192.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.09	96.09	0.00
20808	抚恤	27.75	27.75	0.00
2080801	死亡抚恤	27.75	27.75	0.00
210	卫生健康支出	5.51	5.51	0.00
21007	计划生育事务	5.51	5.51	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.51	5.51	0.00
212	城乡社区支出	2,100.80	1,799.73	301.07
21201	城乡社区管理事务	2,030.80	1,799.73	231.07
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,030.80	1,799.73	231.07
21203	城乡社区公共设施	70.00	0.00	70.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	70.00	0.00	70.00
221	住房保障支出	1,020.31	1,020.31	0.00
22102	住房改革支出	1,020.31	1,020.31	0.00
2210201	住房公积金	202.92	202.92	0.00
2210203	购房补贴	817.40	817.40	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：广州市白云山风景名胜区管理局（本级）　　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	2,527.08	302	商品和服务支出	275.82
30101	基本工资	371.14	30201	办公费	4.09
30102	津贴补贴	1,061.66	30202	印刷费	0.23
30103	奖金	472.69	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	28.34
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	39.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192.18	30207	邮电费	19.51
30109	职业年金缴费	96.09	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	13.34
30112	其他社会保障缴费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	202.92	30213	维修(护)费	10.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	130.41	30215	会议费	0.19
303	对个人和家庭的补助	517.14	30216	培训费	0.81
30301	离休费	35.50	30217	公务接待费	0.92
30302	退休费	448.38	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	27.75	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	2.45
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	40.71
30308	助学金	0.00	30229	福利费	31.80
30309	奖励金	5.51	30231	公务用车运行维护费	4.29

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	57.59
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	0.01	30299	其他商品和服务支出	21.73
			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	3,044.22		公用经费合计	275.82

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：广州市白云山风景名胜区管理局（本级）　　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	1,735.56	1,735.56	0.00	1,735.56	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	10.51	10.51	0.00	10.51	0.00
20709	旅游发展基金支出	0.00	10.51	10.51	0.00	10.51	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	0.00	10.51	10.51	0.00	10.51	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,725.05	1,725.05	0.00	1,725.05	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,725.05	1,725.05	0.00	1,725.05	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	1,725.05	1,725.05	0.00	1,725.05	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：广州市白云山风景名胜区管理局（本级）　　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：广州市白云山风景名胜区管理局（本级）　　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
13.69	3.54	7.15	0.00	7.15	3.00	7.79	2.59	4.29	0.00	4.29	0.92

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：广州市白云山风景名胜区管理局（本级）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

广州市白云山风景名胜区管理局（本级）2025年度总收入5,410.65万元，其中本年收入5,360.65万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入3,625.1万元，比上年决算数减少627.22万元，下降14.8%。主要变动情况：部分项目转政府性基金安排，本年一般公共预算拨款收入减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入1,735.56万元，比上年决算数减少2,241.51万元，下降56.4%。主要变动情况：城维计划-白云山风景名胜区城市生态氧吧创建项目、广州花园（锣鼓坑片区）等政府性基金预算财政拨款项目完工，项目投资金额较上年有较大幅度减少。

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

广州市白云山风景名胜区管理局（本级）2025年度总支出5,410.65万元，其中本年支出5,410.65万元。具体情况如下：

1.基本支出3,320.03万元，比上年决算数增加187.38万元，增长6%。主要变动情况：实有人数增加，工资福利及对个人和家庭补助支出等相应增加。

2.项目支出2,090.62万元，比上年决算数减少3,006.12万元，下降59%。主要变动情况：城维计划-白云山风景名胜区城市生态氧吧创建项目、广州花园（锣鼓坑片区）等政府性基金预算财政拨款项目完工，项目投资金额较上年有较大幅度减少。

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

广州市白云山风景名胜区管理局（本级）2025年度财政拨款收入合计5,360.65万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,625.1万元，比上年决算数减少627.22万元，下降14.8%；主要变动情况：部分项目转政府性基金安排，本年一般公共预算拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款收入1,735.56万元，比上年决算数减少2,241.51万元，下降56.4%；主要变动情况：城维计划-白云山风景名胜区城市生态氧吧创建项目、广州花园（锣鼓坑片区）等政府性基金预算财政拨款项目完工，项目投资金额较上年有较大幅度减少；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）。

（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，广州市白云山风景名胜区管理局（本级）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，合理保障广州市白云山风景名胜区管理局国有资产物业确权登记项目、白云山风景区节点区域森林防火及基础设施补缺建设工程等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，城乡社区支出方面的支出规模较大，2025年度决算数为3825.85万元，占财政拨款支出的71.4%，主要用于人员经费和景区运行维护项目等方面。

广州市白云山风景名胜区管理局（本级）2025年度财政拨款支出合计5,360.65万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,625.1万元，比年初预算数增加322.3万元，增长9.8%；主要变动情况：一是年中按实际情况追加抚恤金；二是年中追加白云山风景区节点区域森林防火及基础设施补缺建设工程前期费用；政府性基金预算财政拨款支出1,735.56万元，比年初预算数增加115.38万元，增长7.1%；主要变动情况：年中按工作推进情况追加广州市白云山风景名胜区管理局国有资产物业确权登记项目经费；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）。

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

广州市白云山风景名胜区管理局（本级）2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.79万元，完成全年预算13.69万元的56.9%，比上年决算数减少1.22万元，下降13.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为2.59万元，完成预算3.54万元的73%，比上年决算数增加1.38万元，增长115%；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.29万元，完成预算7.15万元的60%，比上年决算数减

少2.72万元，下降38.9%；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4.29万元，完成预算7.15万元的60%，比上年决算数减少2.72万元，下降38.9%；公务接待费支出决算为0.92万元，完成预算3万元的30.7%，比上年决算数增加0.12万元，增长15.2%。

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：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，全年实际支出较上年下降。

（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2.59万元，占33.2%；公务用车购置及运行维护费支出4.29万元，占55%；公务接待费支出0.92万元，占11.8%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出2.59万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组2个、累计4人次。开支内容包括：（1）赴港澳参加公园建设管理及自然科普教育交流支出1.63万元，主要用于交通费、伙食费等；（2）赴日本参加INFOM国际森林医学研讨会支出0.96万元，主要用于交通费、伙食费等。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.29万元，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4.29万元，公务用车保有量为4辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、景区消防巡查等。

3.公务接待费支出0.92万元，主要用于公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等，共接待国外、境外来访团组1个，来访外宾39人次；发生国内接待2次，接待人数共25人。主要包括省内外风景区等相关部门对景区建设等方面的考察交流活动开支。

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275.82万元，比上年决算数增加1.49万元，增长0.5%。主要增减变动情况是：与上年决算数基本持平，变化不大。

（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89.19万元，其中：政府采购货物支出4.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出84.42万元。授予中小企业合同金额86.27万元，占政府采购支出总额的96.7%，其中：授予小微企业合同金额14.13万元，占授予中小企业合同金额的16.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的38.8%，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100%。

（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4辆，其中，机要通信用车1辆、特种专业技术用车3辆；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4个，二级项目9个，共涉及资金305.07万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2025年度广州市白云山风景名胜区管理局国有资产物业确权登记项目、城维计划-白云山风景名胜区城市生态氧吧创建项目等12个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1735.55万元，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）。

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3625.1万元，政府性基金预算财政拨款支出1735.55万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，单位整体支出目标基本实现，资金使用绩效良好。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及城维计划-白云山风景名胜区城市生态氧吧创建项目等21个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：自评结论是本年度我单位圆满完成上级要求各项任务，合理有效利用财政资金履行单位职责。全年一般公共预算财政拨款预算数3636.43万元，执行数3625.1万元，完成预算的99.7%；政府性基金预算数1736.53万元，执行数

1735.56万元，完成预算的99.9%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的--%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我单位以绿美广州生态云山建设和高质量发展为抓手，加强森林防火和安全检查督导，及时排查化解不利因素，积极应对市场变化，努力调整业务结构，不断创新服务模式，寻求新的增长点，致力打造“绿美云山、平安云山、文化云山、活力云山、幸福云山”，景区的旅游品牌影响力和美誉度不断增强。发现的问题及原因主要是绩效目标设置质量有待提升，部分项目绩效目标构建不够完整，指标编制规范性欠缺，通用化、同质化问题突出，缺少贴合项目实际的个性化、差异化指标，指标贴合度、全面性不足，难以精准反映项目实施成效。下一步改进措施主要是科学合理设置目标指标，在预算编制环节，应进一步细化量化绩效目标，提高指标编制能力，为绩效评价奠定基础。绩效目标既要符合项目实际情况，又要切实可行，尽量以量化、数量指标为主，以便各项指标目标值可量化、可比较，且考核依据充分。

白云山风景名胜区自然科普文化建设项目绩效自评情况：自评结论是如期实现项目预期目标。项目全年政府性基金预算数160万元，执行数160万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：根据绿美广州工作任务，通过新增自然教育标识牌，开发科普课程等，建设了1个高品质自然教育基地。

城维计划-重阳节安保经费项目绩效自评情况：自评结论是如期实现项目预期目标。项目全年政府性基金预算数55万元，执行数54.99万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：通过在各重要位置及游客较多的地方增加安保力量，疏导游客，及时发现及预防、阻止游客做出危险行为，为重阳节期间安全工

作提供良好保障，确保重阳节日0事故。

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。