

2025年
广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办
公室部门预算

目 录

第一部分 广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室概况

一、主要职责

（一）根据芙蓉度假区的总体规划，负责度假区内单体规划建设的初审等协调工作。

（二）承担度假区内各项基础设施建设、环境保护、招商引资、发展项目等工作。

（三）承担度假区内各物业管理单位的管理、指导和服务，及时为物业单位解决问题。

（四）承担度假区内综合治理、护林防火、区容区貌整治工作。

（五）承担度假区的旅游宣传推介工作。

（六）承担区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

根据部门职责，我办内设科室2个，分别是综合管理科和规划开发科。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,406.65	一、一般公共服务支出	953.40
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	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	291.89
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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	161.36
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	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、债务还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	1,406.65	本年支出合计	1,406.65
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	1,406.65	支出总计	1,406.65

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		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	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		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	经营收入	其他收入			
	合计	1,406.65	1,406.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	953.40	953.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	953.40	953.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	359.21	359.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	594.19	594.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	291.89	291.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	291.89	291.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	105.73	105.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	44.10	44.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	22.05	22.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	161.36	161.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	161.36	161.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.88	46.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	114.48	114.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室

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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1,406.65	812.46	594.19	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	953.40	359.21	594.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	953.40	359.21	594.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	359.21	359.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	594.19	0.00	594.19	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	291.89	291.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	291.89	291.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	105.73	105.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	120.00	120.00	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	44.10	44.10	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	22.05	22.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	161.36	161.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	161.36	161.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.88	46.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	114.48	114.48	0.00	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：广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,406.65	一、一般公共服务支出	953.40
二、政府性基金预算	0.00	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	291.89
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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	161.36
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、债务还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	1,406.65	本年支出合计	1,406.65
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	1,406.65	支出总计	1,406.65

注：表中功能分类科目，根据部门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：广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室

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	1,406.65	812.46	594.19
[201]一般公共服务支出	953.40	359.21	594.19
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	953.40	359.21	594.19
[2010301]行政运行	359.21	359.21	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	594.19	0.00	594.19
[208]社会保障和就业支出	291.89	291.89	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	291.89	291.89	0.00
[2080501]行政单位离退休	105.73	105.73	0.00
[2080502]事业单位离退休	120.00	120.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.10	44.10	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	22.05	22.05	0.00
[221]住房保障支出	161.36	161.36	0.00
[22102]住房改革支出	161.36	161.36	0.00
[2210201]住房公积金	46.88	46.88	0.00
[2210203]购房补贴	114.48	114.48	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：广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	812.46
[301]工资福利支出	538.05
[30101]基本工资	74.18
[30102]津贴补贴	244.36
[30103]奖金	105.16
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	44.10
[30109]职业年金缴费	22.05
[30113]住房公积金	46.88
[30114]医疗费	1.30
[302]商品和服务支出	49.21
[30204]手续费	0.13
[30207]邮电费	4.00
[30227]委托业务费	2.00
[30228]工会经费	8.75
[30229]福利费	7.80
[30231]公务用车运行维护费	11.80
[30239]其他交通费用	12.77
[30299]其他商品和服务支出	1.96
[303]对个人和家庭的补助	223.83
[30302]退休费	222.75
[30309]奖励金	1.08
[310]资本性支出	1.37
[31002]办公设备购置	1.37

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：广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	594.19
[301]工资福利支出	291.20
[30199]其他工资福利支出	291.20
[302]商品和服务支出	279.03
[30201]办公费	6.96
[30204]手续费	2.00
[30205]水费	8.00
[30206]电费	22.00
[30207]邮电费	2.80
[30213]维修（护）费	10.00
[30226]劳务费	96.00
[30227]委托业务费	75.00
[30240]税金及附加费用	4.07
[30299]其他商品和服务支出	52.20
[310]资本性支出	23.96
[31002]办公设备购置	13.96
[31006]大型修缮	10.00

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：广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室

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	101.46	101.46	0.00	0.00
“三公”经费	11.80	11.80	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	11.80	11.80	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	11.80	11.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室

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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室

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。

表11

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室 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	国有资本经营预算		
合计	812.46	812.46	812.46	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室（本级）	812.46	812.46	812.46	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	538.05	538.05	538.05	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	49.21	49.21	49.21	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	223.83	223.83	223.83	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	1.37	1.37	1.37	0.00	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：广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室

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	594.19	594.19	594.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室	594.19	594.19	594.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
芙蓉旅游度假区项目运作经费	186.99	186.99	186.99	0.00	0.00	0.00	0.00	保障景区养护和基础配套设施建设与维护、治安维稳、三防、安全生产、旅游服务、居委会、绿化养护、综合业务和后勤保障。
芙蓉度假区游客中心栈道除险加固工程	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本次修复栈道长度约232米；拆除原有木质踏板、木质护栏、钢质护栏、钢质横梁；在原有钢筋混凝土结构上增加结构梁、结构柱；新增C30现浇钢筋混凝土踏板、采用防水涂料处理；新增地砖、地坪漆等；新增照明防水灯带；新增仿木纹预制栏杆、颜色与已建设栈道相同。解决栈道安全隐患，保障群众安全。
误耕补助经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据协议发放狮岭瑞边村误耕补助经费，解决土地入股历史问题，提高村民收入，改善村民生活质量。
芙蓉旅游度假区正常运作经费	91.00	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照“保工资“文件精神，用于保障编外聘用人员和社区专职工作人员的工资经费，确保人员稳定。
机构运行辅助经费	291.20	291.20	291.20	0.00	0.00	0.00	0.00	按照上级“三保”的文件精神，用于保障编外聘用人员和社区专职工作人员的工资经费，确保我办得到正常的运作。
广州市花都区龙王庙水库除险加固工程	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对龙王庙水库大坝进行除险加固，加固防浪墙，对大坝进行灌浆加固，增强坝基以及土坝和溢流坝接触部位的防渗性 对输水涵相关金属结构进行除锈、防锈处理，并更换启闭闸阀。解决水库安全隐患，保障人民生命财政安全。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算1,406.65万元，比上年减少217.15万元，下降13.4%，主要原因是（一）本年减少芙蓉度假区芙蓉峰瞭望台除险加固工程、芙蓉度假区芙蓉路（芙蓉园-北迹露营南门段）道路边坡地质灾害治理工程和花都区芙蓉度假区3个水库（白沙田、龙王庙、榕树窝）养护项目工程等项目收入；（二）厉行节约，落实过紧日子。我办运行经费比上年减少，如维修（护）费、办公设备购置等收入；支出预算1,406.65万元，比上年减少217.15万元，下降13.4%，主要原因是（一）本年减少芙蓉度假区芙蓉峰瞭望台除险加固工程、芙蓉度假区芙蓉路（芙蓉园-北迹露营南门段）道路边坡地质灾害治理工程和花都区芙蓉度假区3个水库（白沙田、龙王庙、榕树窝）养护项目工程等项目支出；（二）厉行节约，落实过紧日子。我办运行经费比上年减少，如维修（护）费、办公设备购置等支出。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费11.8万元，比上年减少0.15万元，下降1.3%，主要原因是根据本年公务用车运行维护费的定额标准相应减少公务用车购置及运行维护费。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11.8万元（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11.8万元，比上年减少0.15万元。）比上年减少0.15万元，下

降1.3%，主要原因是根据本年公务用车运行维护费的定额标准相应减少公务用车运行维护费；公务接待费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。

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、福利费、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。2025年，本部门机关运行经费安排101.46万元，比上年减少25.38万元，下降20%，主要原因是厉行节约，落实过紧日子。我办运行经费比上年减少，如维修（护）费、办公设备购置等支出。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排79.13万元，其中：货物类采购预算1.97万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算77.16万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月28日，本部门固定资产金额601.35万元，分布构成情况为：房屋4,290.97平方米，车辆4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15.33万元，主要是台式电脑和打印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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
广州市花都区龙王庙水库除险加固工程	5	对龙王庙水库大坝进行除险加固，加固防浪墙，对大坝进行灌浆加固，增强坝基以及土坝和溢流坝接触部位的防渗性 对输水涵相关金属结构进行除锈、防锈处理，并更换启闭闸阀。解决水库安全隐患，保障人民生命财政安全。

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、福利费、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。

注：本报告表格和文字部分的金额因四舍五入可能存在尾差。