

2025年  
广州市天河区公园管理中心部门预算

# 目 录

## **第一部分 广州市天河区公园管理中心概况**

- 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 广州市天河区公园管理中心概况

## 一、主要职责

广州市天河区公园管理中心的主要职责是：承担区属城市公园（不含森林公园，下同）绿化养护、设施维护、环卫保洁、治安保卫、安全生产等日常管理和游客服务工作；制订区属城市公园管理制度并组织实施；负责对承接区属城市公园专业服务的机构进行指导、督促和评估；做好区属城市公园噪音监测和劝阻工作；协助局机关指导街道、村公司对村属公园进行管理。

## 二、部门机构设置

本单位内设科室4个，分别是：办公室、财务审计部、园容安保部、园林设施部。

## 三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为本单位本级预算。

## 第二部分 2025年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：广州市天河区公园管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,522.69	一、一般公共服务支出	0.00
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	0.00
		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	1,522.69
		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	0.00
		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	1,522.69	本年支出合计	1,522.69
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	1,522.69	支出总计	1,522.69

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。

## 收入总体情况表

单位名称：广州市天河区公园管理中心

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	1,522.69	1,522.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,522.69	1,522.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,522.69	1,522.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,522.69	1,522.69	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：广州市天河区公园管理中心

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	1,522.69	1,114.32	408.37	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,522.69	1,114.32	408.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,522.69	1,114.32	408.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,522.69	1,114.32	408.37	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：广州市天河区公园管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,522.69	一、一般公共服务支出	0.00
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	0.00
		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	1,522.69
		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	0.00
		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	1,522.69	本年支出合计	1,522.69
		二十五、结转下年	0.00
收入总计	1,522.69	支出总计	1,522.69

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：广州市天河区公园管理中心

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	1,522.69	1,114.32	408.37
[212]城乡社区支出	1,522.69	1,114.32	408.37
[21205]城乡社区环境卫生	1,522.69	1,114.32	408.37
[2120501]城乡社区环境卫生	1,522.69	1,114.32	408.37

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：广州市天河区公园管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,114.32
[301]工资福利支出	442.77
[30101]基本工资	58.38
[30102]津贴补贴	72.00
[30103]奖金	106.68
[30107]绩效工资	92.34
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	33.00
[30109]职业年金缴费	16.43
[30112]其他社会保障缴费	3.24
[30113]住房公积金	40.39
[30199]其他工资福利支出	20.31
[302]商品和服务支出	79.00
[30201]办公费	3.00
[30202]印刷费	0.30
[30204]手续费	0.20
[30207]邮电费	1.50
[30209]物业管理费	9.00
[30216]培训费	0.25
[30227]委托业务费	11.00
[30228]工会经费	5.59
[30229]福利费	34.85
[30231]公务用车运行维护费	4.40
[30299]其他商品和服务支出	8.91
[303]对个人和家庭的补助	592.55
[30302]退休费	590.55

部门预算支出经济科目	预算
[30309]奖励金	2.00

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：广州市天河区公园管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	408.37
[301]工资福利支出	122.25
[30199]其他工资福利支出	122.25
[302]商品和服务支出	286.12
[30205]水费	73.00
[30206]电费	83.50
[30213]维修（护）费	8.50
[30218]专用材料费	0.50
[30227]委托业务费	93.52
[30229]福利费	3.60
[30299]其他商品和服务支出	23.50

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：广州市天河区公园管理中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	4.40	4.40	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	4.40	4.40	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	4.40	4.40	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：广州市天河区公园管理中心

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：广州市天河区公园管理中心

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。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市天河区公园管理中心

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		
合计	1,114.32	1,114.32	1,114.32	0.00	0.00	0.00
广州市天河区公园管理中心	1,114.32	1,114.32	1,114.32	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	442.77	442.77	442.77	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	79.00	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	592.55	592.55	592.55	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：广州市天河区公园管理中心

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	408.37	408.37	408.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市天河区公园管理中心	408.37	408.37	408.37	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
公园基础设施及绿化项目维护管养费	83.00	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2022年天河公园园路、平台维护项目结算尾款33万。 2. 2022年天河公园管线设备维护项目结算尾款21万。 3. 2022年天河公园建（构）筑物维护项目结算尾款29万。 4. 天河湿地公园基础设施安全隐患改造工程结算尾款42万。 5. 邓世昌衣冠冢修缮工程结算尾款37万。 6. 2024年天河公园大树整形修剪项目已完工并完成结算审核，结算款为21.6万。 7. “读懂中国”湾区国际交流中心建设工程项目防洪评估设计服务费11万。 8. 天河公园南门南洋杉安全隐患整治项目-树木保护专章3.67万。 9. 公园消防安全隐患整治项目立项工作已完成，申请支付立项服务费1.93万。 10. 杨梅河岸树木迁移工程软件路旁杨梅河岸136株乔木需迁移，施工费约88.4万，设计费约4万，监理费约3.6万，其他费用2.9万，合计共需98.9万元。计划2025年前期资金为10万元。 11. 儿童公园安全地垫及栏网改造工程 儿童公园安全地垫铺设面积约2000平方米约需40万元，两处公园入口需建设栏杆扶手共约200米约需6万元，两处攀爬网更换约100米约9万元，施工费合计55万元，监理费约1.8万，合计共需56.8万元 12. 天河公园防雷设施改造项目 根据防雷工作要求，天河公园四处门楼、凉亭、公共卫生间需增加防雷设施，经初步估算，防雷设施建设面积共约1400平方米，施工费约为28万，设计费约1.3万，监理费约1万，合计共30.3万
公园运行维护管养费	191.00	191.00	191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障公园电费；公园水费；公园日常宣传费；天河公园电动车维修保养费；区属公园信息化运维及零配件采购项目；天河公园LED信息显示屏采购；天河公园消防安全设施采购费；公园公厕日用消耗品；公园垃圾桶采购项目；残疾人就业保障金项目等项目，提高、完善、保证公园的日常景观风貌，为市民提供更优美的休闲活动环境，提高市民的幸福指数。

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			
编外人员聘用经费（公用经费）	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	综合服务人员（A类）编外人员9人，按照年人均标准4,000元计算。
编外人员聘用经费（后勤服务人员）	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	后勤服务人员4人（含工资，公积金，社保等）。
编外人员聘用经费（综合服务人员）	78.25	78.25	78.25	0.00	0.00	0.00	0.00	综合服务人员9人（含工资，公积金，社保等）。
公园零星工程维护	8.52	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	4.天河湿地公园基础设施安全隐患改造工程结算尾款42万。5.邓世昌衣冠冢修缮工程结算尾款37万。6.2024年天河公园大树整形修剪项目已完工并完成结算审核，结算款为21.6万。7.“读懂中国”湾区国际交流中心建设工程项目防洪评估设计服务费11万。8.天河公园南门南洋杉安全隐患整治项目-树木保护专章3.67万。9.公园消防安全隐患整治项目立项工作已完成，申请支付立项服务费1.93万。1.杨梅河岸树木迁移工程 软件路旁杨梅河岸136株乔木需迁移，施工费约88.4万，设计费约4万，监理费约3.6万，其他费用2.9万，合计共需98.9万元。计划2025年前期资金为10万元。2.儿童公园安全地垫及栏网改造工程 儿童公园安全地垫铺设面积约2000平方米约需40万元，两处公园入口需建设栏杆扶手共约200米约需6万元，两处攀爬网更换约100米约9万元，施工费合计55万元，监理费约1.8万，合计共需56.8万元3.天河公园防雷设施改造项目 根据防雷工作要求，天河公园四处门楼、凉亭、公共卫生间需增加防雷设施，经初步估算，防雷设施建设面积共约1400平方米，施工费约为28万，设计费约1.3万，监理费约1万，合计共30.3万

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1,522.69万元，比上年减少774.95万元，下降33.7%，主要原因是一是政策性因素减少基本支出；二是根据年度工作安排，减少项目支出；支出预算1,522.69万元，比上年减少774.95万元，下降33.7%，主要原因是一是政策性因素减少基本支出；二是根据年度工作安排，减少项目支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费4.4万元，比上年减少14.8万元，下降77.1%，主要原因是厉行节约，减少三公经费支出。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4.4万元（公务用车购置费0万元，比上年减少17万元；公务用车运行维护费4.4万元，比上年增加2.2万元。）比上年减少14.8万元，下降77.1%，主要原因是厉行节约，减少三公经费支出；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0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排16万元，其中：货物类采购预算2.7万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算13.3万元等。

#### 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1,837.69万元，分布构成情况为：房屋6,933.9平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产2万元，主要是购置台式电脑、空调、办公家具等等。

#### 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
公园运行维护管养费	191	保障公园电费；公园水费；公园日常宣传费；天河公园电动车维修保养费；区属公园信息化运维及零配件采购项目；天河公园LED信息显示屏采购；天河公园消防安全设施采购费；公园公厕日用消耗品；公园垃圾桶采购项目；残疾人就业保障金项目等项目，提高、完善、保证公园的日常景观风貌，为市民提供更优美的休闲活动环境，提高市民的幸福指数。

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。