

# 2021 年韶关市丹霞山管理委员会 部门决算

# 目 录

## 第一部分：韶关市丹霞山管理委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：韶关市丹霞山管理委员会 2021 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分：韶关市丹霞山管理委员会 2021 年部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：韶关市丹霞山管理委员会概况**

### **一、部门主要职责**

韶关市丹霞山管理委员会的主要职责是：

（一）宣传、贯彻执行国家和省有关风景名胜区、自然保护区、旅游景区（点）、地质公园、自然遗产保护和管理的方针政策和法律法规。

（二）参与编制丹霞山风景名胜区、自然保护区、地质公园、自然遗产和文物保护总体规划和区域控制性详细规划；承担相关规划的组织实施工作。

（三）负责景区内的地质地貌资源、自然生态环境、文物古迹及其他风景名胜资源的保护和综合开发利用。

（四）负责景区和环丹霞山旅游产业园建设项目的审核和报批工作。

（五）负责景区宗教事务和各相关行业的对接、协调工作；协助属地政府处理景区的各项社会事务。

（六）负责制定景区的公共规则，实施景区环境卫生管理；负责旅游基础设施的建设、管理和维护。

（七）承办市委、市政府交办的其他事项。

### **二、部门机构设置**

韶关市丹霞山管理委员会内设部门机构 4 个，包含：办公室、建设科、管理科、科技科。

### **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：韶关市丹霞山管理委员会 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：韶关市丹霞山管理委员会

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	5,533.27	一、一般公共服务支出	31	157.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	134.42
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	45.31
	9		九、卫生健康支出	39	20.21
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：韶关市丹霞山管理委员会

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
	11		十一、城乡社区支出	41	4,603.95
	12		十二、农林水支出	42	542.96
	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	35.44
	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

表 1

## 收入支出决算总表

部门：韶关市丹霞山管理委员会

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	5,533.27	<b>本年支出合计</b>	57	5,539.86
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	6.59	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	5,539.86	<b>总计</b>	60	5,539.86

注：1. 本表反映部门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。

## 收入决算表

部门：韶关市丹霞山管理委员会

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	5,533.27	5,533.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	157.57	157.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	154.04	154.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	154.04	154.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	134.42	134.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：韶关市丹霞山管理委员会

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	5,533.27	5,533.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	50.07	50.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	50.07	50.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	59.34	59.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育 与传媒支出	59.34	59.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	45.31	45.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	45.31	45.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：韶关市丹霞山管理委员会

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	5,533.27	5,533.27	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	29.87	29.87	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	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.21	20.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.21	20.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.21	20.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,597.36	4,597.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	4,597.36	4,597.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	4,597.36	4,597.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	542.96	542.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	542.96	542.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：韶关市丹霞山管理委员会

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	5,533.27	5,533.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	159.40	159.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130235	国家公园	273.56	273.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.44	35.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.44	35.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.61	31.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：韶关市丹霞山管理委员会

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	5,539.86	408.61	5,131.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	157.57	52.47	105.10	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	154.04	52.47	101.57	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	154.04	52.47	101.57	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	134.42	50.07	84.34	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	50.07	50.07	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：韶关市丹霞山管理委员会

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	5,539.86	408.61	5,131.25	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	50.07	50.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与 传媒支出	59.34	0.00	59.34	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与 传媒支出	59.34	0.00	59.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.31	45.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	45.31	45.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.50	0.50	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	29.87	29.87	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：韶关市丹霞山管理委员会

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	5,539.86	408.61	5,131.25	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.21	20.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.21	20.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.21	20.21	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,603.95	212.79	4,391.17	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	4,603.95	212.79	4,391.17	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	4,603.95	212.79	4,391.17	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	542.96	0.00	542.96	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	542.96	0.00	542.96	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	159.40	0.00	159.40	0.00	0.00	0.00
2130235	国家公园	273.56	0.00	273.56	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：韶关市丹霞山管理委员会

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	5,539.86	408.61	5,131.25	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.44	27.76	7.68	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.44	27.76	7.68	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.61	23.93	7.68	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市丹霞山管理委员会

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	5,533.27	一、一般公共服务支出	33	157.57	157.57	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	134.42	134.42	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	45.31	45.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.21	20.21	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	4,597.36	4,597.36	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市丹霞山管理委员会

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
	12		十二、农林水支出	44	542.96	542.96	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	35.44	35.44	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市丹霞山管理委员会

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	5,533.27	<b>本年支出合计</b>	59	5,533.27	5,533.27	0.00	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				
<b>总计</b>	32	5,533.27	<b>总计</b>	64	5,533.27	5,533.27	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市丹霞山管理委员会

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	5,533.27	408.61	5,124.66
201	一般公共服务支出	157.57	52.47	105.10
20113	商贸事务	0.53	0.00	0.53
2011308	招商引资	0.53	0.00	0.53
20136	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00
20199	其他一般公共服务支出	154.04	52.47	101.57
2019999	其他一般公共服务支出	154.04	52.47	101.57
207	文化旅游体育与传媒支出	134.42	50.07	84.34
20701	文化和旅游	50.07	50.07	0.00
2070101	行政运行	50.07	50.07	0.00
20702	文物	25.00	0.00	25.00
2070204	文物保护	6.00	0.00	6.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市丹霞山管理委员会

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	5,533.27	408.61	5,124.66
2070299	其他文物支出	19.00	0.00	19.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	59.34	0.00	59.34
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	59.34	0.00	59.34
208	社会保障和就业支出	45.31	45.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.31	45.31	0.00
2080501	行政单位离退休	0.50	0.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.87	29.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.94	14.94	0.00
210	卫生健康支出	20.21	20.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.21	20.21	0.00
2101101	行政单位医疗	20.21	20.21	0.00
212	城乡社区支出	4,597.36	212.79	4,384.57

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市丹霞山管理委员会

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	5,533.27	408.61	5,124.66
21202	城乡社区规划与管理	4,597.36	212.79	4,384.57
2120201	城乡社区规划与管理	4,597.36	212.79	4,384.57
213	农林水支出	542.96	0.00	542.96
21302	林业和草原	542.96	0.00	542.96
2130210	自然保护区等管理	159.40	0.00	159.40
2130235	国家公园	273.56	0.00	273.56
2130299	其他林业和草原支出	110.00	0.00	110.00
221	住房保障支出	35.44	27.76	7.68
22102	住房改革支出	35.44	27.76	7.68
2210201	住房公积金	31.61	23.93	7.68
2210203	购房补贴	3.83	3.83	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市丹霞山管理委员会

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	332.89	302	商品和服务支出	50.18
30101	基本工资	73.25	30201	办公费	1.56
30102	津贴补贴	158.87	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.87	30206	电费	3.45
30109	职业年金缴费	14.94	30207	邮电费	2.63
30110	职工基本医疗保险缴费	18.56	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.65	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.95	30211	差旅费	10.78
30113	住房公积金	23.93	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.53
30199	其他工资福利支出	10.87	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市丹霞山管理委员会

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
303	对个人和家庭的补助	25.54	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	17.70	30217	公务接待费	4.94
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.05
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.09
30309	奖励金	7.84	30229	福利费	3.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.58
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.34
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市丹霞山管理委员会

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
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市丹霞山管理委员会

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	358.43		公用经费合计	50.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：韶关市丹霞山管理委员会

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34.20	13.50	14.70	0.00	14.70	6.00	12.55	0.00	7.16	0.00	7.16	5.39

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：韶关市丹霞山管理委员会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市丹霞山管理委员会

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：韶关市丹霞山管理委员会 2021 年部门决算情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

韶关市丹霞山管理委员会 2021 年度总收入 5,539.86 万元，其中本年收入 5,533.27 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,533.27 万元，比上年决算数减少 2,242.02 万元，下降 28.8%。主要变动情况：一是今年没有丹霞山人工林赎买流转项目资金拨款；二是减少丹霞山AAAAA 景区基础设施整改和提升工程项目资金拨款。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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，比上年决算数减少 341.8 万元，下降 100.0%。主要变动情况：一是没有中小學生研学实践活动经费收入；二是没有地质遗迹专项资金收入；三是没有科普小镇奖补项目资金收入。

## （二）年度支出总体情况

韶关市丹霞山管理委员会 2021 年度总支出 5,539.86 万元，其中本年支出 5,539.86 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 408.61 万元，比上年决算数减少 95.21 万元，下降 18.9%。主要变动情况：一是去年支付了养老保险单位与个人清算资金 18.21 万元，而今年没有此项支出；二是 2020 年支付在职人员 2019 年度的绩效奖励 55.75 万元，支付退休人员 2019 年慰问费 21.8 万元，而 2021 年基本支出没有这两项支出。

2. 项目支出 5,131.25 万元，比上年决算数减少 2,492.59 万元，下降 32.7%。主要变动情况：一是今年没有丹霞山人工林赎买流转项目资金支出；二是丹霞山 AAAAA 景区基础设施整改和提升工程项目资金比上年支出减少。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

韶关市丹霞山管理委员会 2021 年度财政拨款收入合计 5,533.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,533.27 万元，比上年决算数减少 2,242.02 万元，下降 28.8%；主要变动情况：一是今年没有丹霞山人工林赎买流转项目资金拨款；二是减少丹霞山 AAAAA 景区基础设施整改和提升工程项目资金拨款；

政府性基金预算财政拨款收入 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;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) 2021 年度财政拨款支出说明

韶关市丹霞山管理委员会 2021 年度财政拨款支出合计 5,533.27 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 5,533.27 万元,比年初预算数增加 231.23 万元,增长 4.4%;主要变动情况:实际投入丹霞山自然保护区建设的省级专项资金支出比年初预算增加;政府性基金预算财政拨款支出 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;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、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

韶关市丹霞山管理委员会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.55 万元,完成预算 34.2 万元的 36.7%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算 13.5 万元的 0.0%;公务用车购置及运行费支出决算为 7.16 万元,完成预算 14.7 万

元的 48.7%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 7.16 万元，完成预算 14.7 万元的 48.7%）；公务接待费支出决算为 5.39 万元，完成预算 6 万元的 89.8%。

2021 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，全年实际支出小于年初预算数。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 7.16 万元，占 57.1%；公务接待费支出 5.39 万元，占 42.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无相关支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.16 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。公务用车运行及维护支出 7.16 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于机要通信、应急、景区安全生产及自然保护区保护巡查。

3. 公务接待费支出 5.39 万元，主要用于接待餐费，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 87 次，接待人数共 654 人。主要包括：（1）接待到丹霞山考察的外地客商；（2）接待受我委邀请到丹霞山开展规划、生物多样性调研调查等工作的专家学者；（3）接待到丹霞山开展交流活动的

外地自然保护区及地质公园来宾；（4）接待到丹霞山开展业务检查、调研等工作的上级主管部门的来宾。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2021年本部门机关运行经费支出 50.18 万元，比上年决算数减少 1.89 万元，下降 3.6%。主要增减变动情况是：压减了一般性支出，公务用车运行维护费、公务接待费和办公费与上年决算减少。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021年本部门政府采购支出总额 406.85 万元，其中：政府采购货物支出 7.11 万元、政府采购工程支出 289.70 万元、政府采购服务支出 110.04 万元。授予中小企业合同金额 406.85 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 406.85 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

##### **（四）预算绩效管理工作开展情况**

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 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 6 个，共涉及资金 4385.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 85.6%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

我部门暂未开展 2021 年度项目重点绩效评价和部门整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。**1、2021 年丹霞山保护管理项目绩效自评综述：全年预算数为 400 万元，执行数 352.15 万元，完成预算的 88.0%。**项目绩效目标完成情况及效益主要是：**（1）支付山林资源补偿费，加强丹霞山自然资源巡查与保护管理，确保丹霞山生态环境安全，使丹霞山自然资源永续利用；（2）开展丹霞山地质遗迹、地貌资源、生物多样性和自然环境监测与研究，为丹霞山的保护工作奠定基础；（3）开展各项目科普活动和地质公园交流活动，更好地打造丹霞山科学名山品牌效应，进一步扩大丹霞山的影响力和知名度。**发现问题及主要原因：**（1）丹霞山自然保护区范围广、原住民多，自然保护区以集体林地为主，村民的生产生活还存在靠山吃山的观念，群众对林地的保护和合理利用缺乏认识，随意开垦和违法占用林地的行为时有发生，给资源管理保护工作带来一定的压力；（2）宣传力度还不够，对国家的法律、法规、宣传到位还没有做到家喻户晓，人人皆知；（3）巡查人员较少，目前在巡护方面虽然加大了资源巡查工作力度，但仍存在巡查不到位的情况；（4）科研监测和科普投入偏少且

不稳定，部分品牌科普活动无法延续开展；（5）受疫情影响，部分工作开展受到影响；（6）科研专业人才匮乏，管委会人员偏少，缺乏地质、生态等专业人员，科研科普工作依托高校和科研机构开展。**下一步改进措施：**（1）丹霞山管委会将进一步落实丹霞山资源保护巡查制度；（2）加强自然保护区有关国家的法律、法规的宣传；（3）加大丹霞山范围的资源巡查力度，进一步加强辖区内自然资源、生态环境等资源情况的保护；（4）加强巡查巡护，发现问题及时上报属地政府，配合属地政府加强对丹霞山自然保护区违建情况进行整治，防止破坏资源的现象发生，切实保护好丹霞山自然保护区的绿水青山；（5）建议市财政能加大资金投入，保障丹霞山科研和科普工作持续开展。

2、2021年韶关市丹霞山旅游投资经营有限公司经费项目自评综述：全年预算数为3000万元，执行数为2800万元，完成预算的93.3%。**项目绩效目标实现程度及主要绩效：**（1）保证按时支付员工工资，为员工购买五险一金，解决员工的后顾之忧，提高员工工作积极性，提高旅游服务质量；（2）保证丹霞山旅游景区正常运作，为游客提供了一个安全舒适的旅游环境，为维护丹霞山世界自然遗产、丹霞山世界地质公园、国家级AAAAA旅游景区等品牌建设打下良好的基础；（3）按时偿还银行债务本息，保证信用良好，免受征信不良影响。**发现问题及主要原因：**由于丹霞山旅游投资经营公司主要经济来源为单一门票返拨款，目前公司承接了原丹霞山开发过程中的历史所有债权债务，近几年正处于还本付息高峰期，每年银行贷款还本付息占据了财政下拨刚性费用的一半，导致公司经费紧缺，日常经营管理已困难重

重，举步维艰。**下一步改进措施：**（1）引进专业人才、不断完善管理方式、提高员工积极性，对景区管理、保护保持先进性手段；（2）加大投入对景区旅游宣传，加强丹霞山风景名胜区的旅游业稳定发展；（3）减少债务及经营压力，让景区发展减少后顾之忧，全心全意发展旅游，充分发挥国家AAAAA级景区、世界自然遗产、国家风景名胜区等品牌效应，作为龙头旅游项目带动全市旅游业发展，为全市打造旅游名片具有重要意义。

3、2021年丹霞山5A级景区基础设施整改和提升工程项目自评综述：全年预算数为450万元，执行数为227.43万元，完成预算的50.5%。**项目绩效目标实现程度及主要绩效：**（1）完成丹霞山景区标识牌更新更换、博物馆消防整改、景区内人车分流旅游步道升级改造；（2）完成《广东丹霞山国家级自然保护区总体规划》编制文本，上报省林业局审核；（3）完成丹霞山292平方公里范围无人机拍摄，电子三维建模；（4）完成景区内地质灾害安全隐患排查，保证游客的人身安全。**发现问题及主要原因：**由于自身资金不足，投入景区宣传和基础设施改造的力度不够，制约了景区旅游经济的发展。**下一步改进措施：**（1）积极争取上级资金支持，解决目前因市级财力有限而导致对丹霞山投入的不足，而制约了丹霞山景区的旅游发展导致经济增长缓慢；（2）加大对丹霞山景区基础设施投入，为维护丹霞山世界自然遗产、丹霞山世界地质公园及国家级AAAAA级旅游景区品牌建设奠定基础；（3）大力推动韶关旅游迅速发展，为丹霞山成为广东旅游航空母舰和打造珠三角首选、国内一流、国际知名的休闲度假旅游胜地。

## 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和政府性基金预算财政拨款。

**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：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。