

2022 年度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 2022 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：韶关市丹霞山管理委员会 2022 年度部门 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单位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 2022 年度部门决算表

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	4,497.35	一、一般公共服务支出	31	67.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,135.13	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	75.98
八、其他收入	8	29.40	八、社会保障和就业支出	38	72.34
	9		九、卫生健康支出	39	20.05
	10		十、节能环保支出	40	488.50

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	5,766.44
	12		十二、农林水支出	42	139.24
	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	31.44
	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
本年收入合计	27	6,661.88	本年支出合计	57	6,661.88
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	6,661.88	总计	60	6,661.88

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	6,661.88	6,632.47	0.00	0.00	0.00	0.00	29.40
201	一般公共服务支出	67.88	67.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.13	0.13	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	64.75	64.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	64.75	64.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	75.98	75.98	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	6,661.88	6,632.47	0.00	0.00	0.00	0.00	29.40
20701	文化和旅游	58.72	58.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	58.72	58.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育 与传媒支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	72.34	72.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	72.34	72.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.42	29.42	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	6,661.88	6,632.47	0.00	0.00	0.00	0.00	29.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.61	28.61	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	14.31	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	488.50	488.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	488.50	488.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	488.50	488.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,766.44	5,737.04	0.00	0.00	0.00	0.00	29.40
21202	城乡社区规划与管理	3,631.31	3,601.91	0.00	0.00	0.00	0.00	29.40

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	6,661.88	6,632.47	0.00	0.00	0.00	0.00	29.40
2120201	城乡社区规划与管理	3,631.31	3,601.91	0.00	0.00	0.00	0.00	29.40
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,100.00	2,100.00	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	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	35.13	35.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	35.13	35.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	139.24	139.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	139.24	139.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	139.24	139.24	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	6,661.88	6,632.47	0.00	0.00	0.00	0.00	29.40
221	住房保障支出	31.44	31.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.44	31.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.61	27.61	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	6,661.88	503.42	6,158.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	67.88	64.75	3.13	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.13	0.00	0.13	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	64.75	64.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	64.75	64.75	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	75.98	58.72	17.27	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	58.72	58.72	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	6,661.88	503.42	6,158.45	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	58.72	58.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	11.27	0.00	11.27	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	11.27	0.00	11.27	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.34	72.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.34	72.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.42	29.42	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	28.61	28.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.31	14.31	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	6,661.88	503.42	6,158.45	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	488.50	0.00	488.50	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	488.50	0.00	488.50	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	488.50	0.00	488.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,766.44	256.13	5,510.31	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	3,631.31	256.13	3,375.18	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	3,631.31	256.13	3,375.18	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,100.00	0.00	2,100.00	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	2,100.00	0.00	2,100.00	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	6,661.88	503.42	6,158.45	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	35.13	0.00	35.13	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	35.13	0.00	35.13	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	139.24	0.00	139.24	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	139.24	0.00	139.24	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	139.24	0.00	139.24	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.44	31.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.44	31.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.61	27.61	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

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	4,497.35	一、一般公共服务支出	33	67.88	67.88	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,135.13	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	75.98	75.98	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	72.34	72.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.05	20.05	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	488.50	488.50	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	5,737.04	3,601.91	2,135.13	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	139.24	139.24	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	31.44	31.44	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
本年收入合计	27	6,632.47	本年支出合计	59	6,632.47	4,497.35	2,135.13	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	6,632.47	总计	64	6,632.47	4,497.35	2,135.13	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	4,497.35	503.34	3,994.01
201	一般公共服务支出	67.88	64.75	3.13
20113	商贸事务	0.13	0.00	0.13
2011308	招商引资	0.13	0.00	0.13
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	64.75	64.75	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	64.75	64.75	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	75.98	58.72	17.27
20701	文化和旅游	58.72	58.72	0.00
2070101	行政运行	58.72	58.72	0.00
20702	文物	11.27	0.00	11.27
2070204	文物保护	11.27	0.00	11.27

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	4,497.35	503.34	3,994.01
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	0.00	6.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	0.00	6.00
208	社会保障和就业支出	72.34	72.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.34	72.34	0.00
2080501	行政单位离退休	29.42	29.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.61	28.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.31	14.31	0.00
210	卫生健康支出	20.05	20.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.05	20.05	0.00
2101101	行政单位医疗	20.05	20.05	0.00
211	节能环保支出	488.50	0.00	488.50
21104	自然生态保护	488.50	0.00	488.50
2110406	自然保护地	488.50	0.00	488.50

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	4,497.35	503.34	3,994.01
212	城乡社区支出	3,601.91	256.04	3,345.87
21202	城乡社区规划与管理	3,601.91	256.04	3,345.87
2120201	城乡社区规划与管理	3,601.91	256.04	3,345.87
213	农林水支出	139.24	0.00	139.24
21302	林业和草原	139.24	0.00	139.24
2130299	其他林业和草原支出	139.24	0.00	139.24
221	住房保障支出	31.44	31.44	0.00
22102	住房改革支出	31.44	31.44	0.00
2210201	住房公积金	27.61	27.61	0.00
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	395.33	302	商品和服务支出	54.37
30101	基本工资	139.35	30201	办公费	1.92
30102	津贴补贴	150.50	30202	印刷费	0.20
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1.60	30205	水费	0.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.61	30206	电费	3.05
30109	职业年金缴费	14.31	30207	邮电费	2.88
30110	职工基本医疗保险缴费	18.45	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.60	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.93	30211	差旅费	7.17
30113	住房公积金	27.61	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.56
30199	其他工资福利支出	12.38	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	52.15	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	52.15	30217	公务接待费	1.94
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	0.28
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.30
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.98
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.65
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.10
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	10.17
			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	1.48
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.48
			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
			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
	人员经费合计	447.48		公用经费合计	55.85

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。

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	2,135.13	2,135.13	0.00	2,135.13	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,135.13	2,135.13	0.00	2,135.13	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	35.13	35.13	0.00	35.13	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	35.13	35.13	0.00	35.13	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。

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。

本表本年度无发生额。

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
8.34	0.00	6.27	0.00	6.27	2.07	8.34	0.00	6.27	0.00	6.27	2.07

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：韶关市丹霞山管理委员会 2022 年度部门决算 情况说明

一、2022 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 2022 年度总收入 6,661.88 万元，其中本年收入 6,661.88 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,497.35 万元，比上年决算数减少 1,035.92 万元，下降 18.7%。主要变动情况：一是减少丹霞山南门片项目（现为东南门）解约补偿款项目的财政拨款，二是减少了丹霞山 5A 景区基础设施整改和提升工程项目财政拨款。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,135.13 万元，比上年决算数增加 2,135.13 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：一是增加丹霞山南门片项目（现为东南门）解约补偿款项目的财政拨款，二是增加了丹霞山 5A 景区基础设施整改和提升工程项目财政拨款。

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 29.4 万元，比上年决算数增加 29.4 万元，增长——（基数为 0，不可比）。主要变动情况：增加仁化县财政局拨入丹霞山人工林林地租金，上年没有此项拨款。

（二）年度支出总体情况

韶关市丹霞山管理委员会 2022 年度总支出 6,661.88 万元，其中本年支出 6,661.88 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 503.42 万元，比上年决算数增加 94.81 万元，增长 23.2%。主要变动情况：一是调增了在职人员工资，二是增加了按月发放的在职人员基础绩效奖和退休人员慰问金，三是调增了在职人员和退休人员的住房改革补贴。

2. 项目支出 6,158.45 万元，比上年决算数增加 1,027.2 万元，增长 20%。主要变动情况：增加丹霞山南门片项目（现为东南门）解约补偿款项目支出。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

韶关市丹霞山管理委员会 2022 年度财政拨款收入合计 6,632.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,497.35 万元，比上年决算数减少 1,035.92 万元，下降 18.7%；主要变动情况：一是减少丹霞山南门片项目（现为东南门）解约补偿款项

目的财政拨款，二是减少了丹霞山 5A 景区基础设施整改和提升工程项目财政拨款；政府性基金预算财政拨款收入 2,135.13 万元，比上年决算数增加 2,135.13 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：一是增加丹霞山南门片项目（现为东南门）解约补偿款项目的财政拨款，二是增加了丹霞山 5A 景区基础设施整改和提升工程项目财政拨款；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）2022 年度财政拨款支出说明

韶关市丹霞山管理委员会 2022 年度财政拨款支出合计 6,632.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,497.35 万元，比年初预算数增加 273.58 万元，增长 6.5%；主要变动情况：一是增加了人员经费，二是增加了丹霞山旅游投资经营有限公司经费；政府性基金预算财政拨款支出 2,135.13 万元，比年初预算数增加 1,925.13 万元，增长 916.7%；主要变动情况：增加丹霞山南门片项目（现为东南门）解约补偿款项目的财政拨款支出；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、2022 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

韶关市丹霞山管理委员会 2022 年度“三公”经费财政拨款

支出决算为 8.34 万元，完成全年预算 8.34 万元的 100%，比上年决算数减少 4.21 万元，下降 33.5%。其中：因公出国（境）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）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.27 万元，完成预算 6.27 万元的 100%，比上年决算数减少 0.89 万元，下降 12.4%；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 6.27 万元，完成预算 6.27 万元的 100%，比上年决算数减少 0.89 万元，下降 12.4%；公务接待费支出决算为 2.07 万元，完成预算 2.07 万元的 100%，比上年决算数减少 3.32 万元，下降 61.6%。

2022 年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出与预算持平。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是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，二是受疫情影响，姐妹公园交流活动减少公务接待经费相应减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 6.27 万元，

占 75.2%；公务接待费支出 2.07 万元，占 24.8%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.27 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 6.27 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务车辆的燃油费、维修（护）费、过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 2.07 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 26 次，接待人数共 258 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

2022 年度本部门机关运行经费支出 55.85 万元，比上年决算数增加 5.67 万元，增长 11.3%。主要增减变动情况是：增加了饭堂服务经费。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 525.92 万元，其中：政

府采购货物支出 1.03 万元、政府采购工程支出 3.41 万元、政府采购服务支出 521.48 万元。授予中小企业合同金额 525.92 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 525.92 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 100%，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

截至 2022 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门未组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，未开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4497.35 万元，政府性基金预算支出 2135.13 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 6661.88 万元，执行数 6661.88 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1、经济效益：进一步完善了丹霞山保护管理相关基础设施，加强丹霞山品牌建设的软硬件设施和投

入，促进了景区的旅游发展。但是，2022年受新冠疫情的严重影响，丹霞山景区的旅游人次和旅游收入同比大幅下降。

2、社会效益：一是通过加强日常巡查、丹霞山自然保护区环境资源得到很好的保护，保证每月不少于4次的资源保护巡查，发现违法问题及时报告属地政府整改。二是加强了安全生产、森林防火宣传培训工作，与景区内企业签订安全责任书，全年无发生重大安全生产事故。三是按时支付农民山林资源补偿费，能增加农民的收入，杜绝农民乱砍代林木，对丹霞山的保护与管理起重要作用。四是加强对丹霞山国家级五A旅游景区基础设施提升建设，有利于确保景区道路的通畅，及时疏散人群，降低对环境的压力；同时也提高了旅游服务档次和质量，能吸引更多的游客到丹霞山景区旅游，带动景区内村民及周边居民旅游致富。五是通过举办各种特色的科普活动，加强科普品牌创建，7月入选广东省高品质自然教育基地，吸引更多国内外园区及高校学生到丹霞山开展交流合作、科研调查及实习实践，有效地提高丹霞山的知名度和影响力。六是持续推进丹霞山科研监测工作，一是协助做好国家公园创建前期论证，开展《丹霞山生物多样性科考项目》《丹霞山地质地貌科考专项》，对丹霞山生物多样性和地质地貌进行全面调查，已完成《丹霞山地质地貌科考专项科考报告（初稿）》《拟设立丹霞山国家公园生物多样性科考报告（初稿）》编制，2022年发现7个动植物和菌类新物种，5个广东省新记录种。二是《丹霞山竹类植物调查项目》已完成，发现竹类植物9属45种，发现了丹霞山刚竹、小麻竹、丹霞单枝竹3个竹类新种。七是按时支付丹霞山投资公司经费，保证丹霞山景区能正常

运转，保证员工工资福利正常发放，稳定员工的工作情绪，对提高员工的工作积极性、提高丹霞山景区的旅游服务质量、促进景区旅游经营秩序良好和旅游事业的发展具有重要意义。

3、环境效益：一是通过对丹霞山保护区内的环境、空气、水质等监测，能更好地保护丹霞山世界自然遗产、世界地质公园重要地质遗迹。二是通过实施丹霞山保护区内有害生物病虫害防治工作，有效地保护丹霞山保护区内的森林资源及生物多样性等自然资源，保护好丹霞山的绿水青山，就是实现资源永续利用，就是造福全人类的伟大事业。

（一）自评结论。

2022年，丹霞山管委会较好地完成各项工作目标任务，我委管理制度较为完善，制定了国有资产管理办法、财务管理制度、专项资金管理办法、工程管理制度、工程建设和规划设计项目招标、政府采购内部控制管理制度、预算绩效管理办法等，为项目实施和部门履职提供了制度保障。部门整体绩效能比较好的体现部门职能职责及年度计划完成情况。

三、存在问题及改进意见。

（一）存在问题

1、部门预算编制不够准确，未做好前期规划和风险防控工作，前期论证工作有待完善，预算调整金额较大。

2、项目管理和执行中不够规范，有待加强和提高。

3、2022年度部门整体支出绩效目标及绩效指标编制的质量有待提升，在设置全面性、科学性和规范性方面不够全面。

（二）改进措施

1、加强前期论证，提高预算安排的合理性和项目计划的可行性。

2、加强监督管理，提高项目实施规范性和效率性。

3、提高部门整体支出绩效目标填报质量，提升绩效管理水平，将绩效目标编制、运行跟踪、绩效评价、结果应用等融入预算编制、执行、监督全过程。

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：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：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。