

2024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2024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2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

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2024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	2, 573. 62	一、一般公共服务支出	31	3. 81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1, 229. 32	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	156. 00
八、其他收入	8	268. 49	八、社会保障和就业支出	38	157. 49
	9		九、卫生健康支出	39	19. 97
	10		十、节能环保支出	40	320. 38
	11		十一、城乡社区支出	41	1, 229. 32
	12		十二、农林水支出	42	2, 151. 70
	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	32. 75
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	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	4,071.42	本年支出合计	57	4,071.42
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	4,071.42	总计	60	4,071.42

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	4,071.42	3,802.93	0.00	0.00	0.00	0.00	268.49
201	一般公共服务支出	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	157.49	157.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.11	117.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	57.98	57.98	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	38.46	38.46	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	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.38	40.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	40.38	40.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	320.38	320.38	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
21104	自然生态保护	320.38	320.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110405	草原生态修复治理	228.95	228.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	91.44	91.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,229.32	1,229.32	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	1,229.32	1,229.32	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	1,229.32	1,229.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,151.70	1,883.21	0.00	0.00	0.00	0.00	268.49
21302	林业和草原	2,151.70	1,883.21	0.00	0.00	0.00	0.00	268.49
2130201	行政运行	2,151.20	1,882.71	0.00	0.00	0.00	0.00	268.49
2130299	其他林业和草原支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.75	32.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.75	32.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.75	32.75	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	4, 071. 42	566. 85	3, 504. 58	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	3. 81	0. 00	3. 81	0. 00	0. 00	0. 00
20113	商贸事务	1. 35	0. 00	1. 35	0. 00	0. 00	0. 00
2011308	招商引资	1. 35	0. 00	1. 35	0. 00	0. 00	0. 00
20136	其他共产党事务支出	2. 46	0. 00	2. 46	0. 00	0. 00	0. 00
2013699	其他共产党事务支出	2. 46	0. 00	2. 46	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	156. 00	6. 00	150. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	6. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070101	行政运行	6. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	150. 00	0. 00	150. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079903	文化产业发展专项支出	150. 00	0. 00	150. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	157. 49	117. 11	40. 38	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	117. 11	117. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	57. 98	57. 98	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	38. 46	38. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19. 23	19. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1. 44	1. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	40. 38	0. 00	40. 38	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	40. 38	0. 00	40. 38	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	19. 97	19. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	19. 97	19. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	19. 97	19. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	320. 38	0. 00	320. 38	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
21104	自然生态保护	320.38	0.00	320.38	0.00	0.00	0.00
2110405	草原生态修复治理	228.95	0.00	228.95	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	91.44	0.00	91.44	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,229.32	0.00	1,229.32	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,229.32	0.00	1,229.32	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	1,229.32	0.00	1,229.32	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,151.70	391.02	1,760.68	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,151.70	391.02	1,760.68	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	2,151.20	391.02	1,760.18	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.75	32.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.75	32.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.75	32.75	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	2,573.62	一、一般公共服务支出	33	3.81	3.81	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,229.32	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	156.00	156.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	157.49	157.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.97	19.97	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	320.38	320.38	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,229.32	0.00	1,229.32	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,883.21	1,883.21	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	32.75	32.75	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	3,802.93	本年支出合计	59	3,802.93	2,573.62	1,229.32	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	3,802.93	总计	64	3,802.93	2,573.62	1,229.32	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	2,573.62	566.80	2,006.82
201	一般公共服务支出	3.81	0.00	3.81
20113	商贸事务	1.35	0.00	1.35
2011308	招商引资	1.35	0.00	1.35
20136	其他共产党事务支出	2.46	0.00	2.46
2013699	其他共产党事务支出	2.46	0.00	2.46
207	文化旅游体育与传媒支出	156.00	6.00	150.00
20701	文化和旅游	6.00	6.00	0.00
2070101	行政运行	6.00	6.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	150.00	0.00	150.00
2079903	文化产业发展专项支出	150.00	0.00	150.00
208	社会保障和就业支出	157.49	117.11	40.38
20805	行政事业单位养老支出	117.11	117.11	0.00
2080501	行政单位离退休	57.98	57.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.46	38.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.23	19.23	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.44	1.44	0.00
20808	抚恤	40.38	0.00	40.38
2080801	死亡抚恤	40.38	0.00	40.38
210	卫生健康支出	19.97	19.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.97	19.97	0.00
2101101	行政单位医疗	19.97	19.97	0.00
211	节能环保支出	320.38	0.00	320.38
21104	自然生态保护	320.38	0.00	320.38

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
2110405	草原生态修复治理	228.95	0.00	228.95
2110406	自然保护地	91.44	0.00	91.44
213	农林水支出	1,883.21	390.97	1,492.24
21302	林业和草原	1,883.21	390.97	1,492.24
2130201	行政运行	1,882.71	390.97	1,491.74
2130299	其他林业和草原支出	0.50	0.00	0.50
221	住房保障支出	32.75	32.75	0.00
22102	住房改革支出	32.75	32.75	0.00
2210201	住房公积金	32.75	32.75	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	412.09	302	商品和服务支出	91.75
30101	基本工资	78.16	30201	办公费	0.71
30102	津贴补贴	148.91	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	62.46	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	0.00	30205	水费	0.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.46	30206	电费	2.94
30109	职业年金缴费	19.23	30207	邮电费	4.30
30110	职工基本医疗保险缴费	18.66	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.43	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.49	30211	差旅费	6.56
30113	住房公积金	32.75	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.06
30199	其他工资福利支出	9.53	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	60.65	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	57.98	30217	公务接待费	3.50
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	2.68	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	42.01
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.72
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.69
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
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	10.64
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	8.38
			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	2.30
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.56
			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	1.74
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	472.74		公用经费合计	94.06

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	1,229.32	1,229.32	0.00	1,229.32	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,229.32	1,229.32	0.00	1,229.32	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,229.32	1,229.32	0.00	1,229.32	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,229.32	1,229.32	0.00	1,229.32	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
45.72	13.00	26.72	19.72	7.00	6.00	27.36	0.00	23.72	19.72	4.00	3.64

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2024年度部门决算情况说明

一、2024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2024年度总收入4,071.42万元，其中本年收入4,071.42万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,573.62万元，比上年决算数减少1,399.5万元，下降35.2%。主要变动情况：按财政要求，2024年拨付给丹霞山旅游投资经营有限公司经费和部分丹霞山保护管理项目经费没有按财政拨款收入核算，作挂账处理。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,229.32万元，比上年决算数减少535.3万元，下降30.3%。主要变动情况：丹霞山南门片项目（现为东南门）解约补偿款减少。

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268.49万元，比上年决算数增加239.1万元，增长813.4%。主要变动情况：仁化县财政局拨入丹霞山景区人工林流转赎买款。

（二）年度支出总体情况

韶关市丹霞山管理委员会2024年度总支出4,071.42万元，其中本年支出4,071.42万元。具体情况如下：

1. 基本支出566.85万元，比上年决算数减少2.79万元，下降0.5%。主要变动情况：支出规模保持基本稳定，略有节约。

2. 项目支出3,504.58万元，比上年决算数减少1,692.91万元，下降32.6%。主要变动情况：按财政要求2024年拨付给丹霞山旅游投资经营有限公司经费和部分丹霞山保护管理项目经费没有按财政拨款支出核算，作挂账处理，不计入当年支出。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

韶关市丹霞山管理委员会2024年度财政拨款收入合计3,802.93万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,573.62万元，比上年决算数减少1,399.5万元，下降35.2%；主要变动情况：按财政要求，2024年拨付给丹霞山旅游投资经营有限公司经费和部分丹霞山保护管理项目经费没有按财政拨款收入核算，作挂账处理；政府性基金预算财政拨款收入1,229.32万元，比上年决算数减少535.3万元，下降30.3%；主要变动情况：丹霞山南门片项目（现为东南门）解约补偿款减少；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）；主要变动情况：无。

（二）2024年度财政拨款支出说明

韶关市丹霞山管理委员会2024年度财政拨款支出合计3,802.93万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,573.62万元，比年初预算数减少3,023.63万元，下降54%；主要变动情况：按财政要求，2024年拨付给丹霞山旅游投资经营有限公司经费和部分丹霞山保护管理项目经费没有按财政拨款支出核算，作挂账处理；政府性基金预算财政拨款支出1,229.32万元，比年初预算数增加1,229.32万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：丹霞山南门片项目（现为东南门）解约补偿款；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：无。

三、2024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2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为27.36万元，完成全年预算45.72万元的59.8%，比上年决算数增加11.15万元，增长68.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算13万元的0%，比上年决算数减少5.39万元，下降100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为23.72万元，完成预算26.72万元的88.8%，比上年决算数增加16.83万元，增长244.2%；其中：公务用车购置支出决算为19.72万元，完成预算19.72万元的100%，比上年决算数增加19.72万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为4万元，完成预算7万元的57.1%，比上年决算数减少2.89万元，下降42%；公务接待费支出决算为3.64万元，完成预算6万元的60.6%，比上年决算数减少0.3万元，下降7.5%。

2024年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：因公出国（境）费0万元，主要原因是，因公出国（境）费为我委丹霞山保护管理项目内的科目预算，按财政要求，此项目部分经费年底决算调整时作挂账处理，不计入本年的支出。公务用车运行维护费支出决算为4万元，与上年对比下降42%，主要是因为委森林巡查部分约三万元的车辆经费从保护管理项目支出，此项目部分经费按财政要求做挂账处理，不计入本年的支出。公务接待费3.64万元，与上年对比下降7.5%。主要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，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：以前年度公务车残旧经机关事务局报批后报废，购置了一台新的公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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23.72万元，占86.7%；公务接待费支出3.64万元，占13.3%。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23.72万元，其中：公务用车购置支出为19.72万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出4万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务用车的燃油费、维修（护）费、过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出3.64万元，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51次，接待人数共510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

2024年度本部门机关运行经费支出94.06万元，比上年决算数增加38.4万元，增长69%。主要增减变动情况是：源于核算口径调整，自2024年起，编外人员工资薪金由原在项目经费中列支，改为使用单独指标并在机关运行经费科目核算。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额1,253.74万元，其中：政府采购货物支出248.93万元、政府采购工程支出641.72万元、政府采购服务支出363.09万元。授予中小企业合同金额1,235.11万元，占政府采购支出总额的98.5%，其中：授予小微企业合同金额1,235.11万元，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92.52%，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）国有资产占用情况说明

截至2024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）2024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，本部门组织开展了部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2573.62万元，政府性基金预算支出1229.32万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位预算编制较为合理和规范，绩效目标与预算资金较为匹配，在达到绩效目标要求的同时能合理控制成本。本部门未组织对2024年度财政拨款项目支出开展绩效自评，未开展重点绩效评价。

绩效自评结果。 部门整体支出绩效自评情况：2024年部门年初预算安排项目资金5597.24万元，调整预算数4071.42万元，全年执行4071.42，执行率100%。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 绩效目标完成情况综述。（1）2024年度部门整体支出绩效目标总体完成情况良好，核心指标中接待游客数、人工林地租金补偿面积、基础设施维护合格率等均达到预期值，财政资金使用合规性及人员经费发放及时性符合要求。但景区门票收入未达到目标值，原因是2024年7月23日-9月13日景区免票期间入园32.53万人，造成门票收入减少。旅游步道维修未完成目标值，完成386.78平方米。未完成的主要原因是经费未及时拨付，导致施工进度缓慢。（2）丹霞山国家公园创建取得新进展。在省林业局及有关技术单位的支持下，本底调查、范围分区论证、体制机制建设等丹霞山国家公园创建前期工作加快推进。完成丹霞山地质地貌和丹霞山生物多样性

性科考专项，目前正在编制拟建丹霞山国家公园科考报告。协助国家林草局调查规划院、广东省林业规划院等单位开展拟建丹霞山国家公园园范围边界和功能区划定区工作，形成了拟建丹霞山国家公园范围边界及管控分区划定方案。（3）常态化开展生态环境、地质遗迹、文物保护、生物多样性保护等巡查，协调属地政府加大执法力度，及时处置破坏生态行为，2024年协同属地政府核处问题28处。加强外来入侵物种排查与监测预警，有序开展松材线虫病防治工作，2024年，累计清除处理疫木4704株，人工施药防治5300.85亩，无人机施药防治3507.6亩。丹霞山人工林赎买稳步推进。签订人工林赎买流转合同58份、支付合同58份、支付补充合同9份。（4）统筹发展与安全，抓牢抓实安全生产、消防、森林防火工作。一是压实安全生产责任。制定丹霞山党政领导安全生产工作责任清单，明确领导班子安全生产责任；与景区各单位签订责任书，压实各单位安全生产主体责任。二是强化风险隐患排查治理。按照治本攻坚三年行动方案，全面排查整治各类安全隐患，全年开展督导检查282次，排查安全风险隐患102个，整改率100%。三是提升应急处置能力。结合安全生产月、消防安全月、全国防灾减灾日、国际减灾日等活动，组织景区生产单位举办安全知识教育培训、消防应急演练，强化景区应急处置能力。（5）扎实推进科研宣教，科学名山建设进一步加强。一是扎实推进科普宣教。举办世界野生动植物日、地球日等宣教活动，开展丹霞山科普公益体验课、科普研学导师培训等品牌特色活动147场，参与人数近15万人次。二是组织参加第二十届中国（深圳）国际文化产业博览交易会、“岭南名郡康养胜地”——韶关丹霞机场通航城市（上海、北京）推介招商大会等，进行丹

霞山专题旅游推介，进一步拓展旅游市场。三是加强对外交流合作，联合雁荡山等举办第55个世界地球日“友好姊妹公园互展互动”暨第五届亚太地质公园周活动；参加亚太地质公园网络地质公园发展论坛、第八届亚太地质公园网络研讨会等会议并分享经验，充分展示丹霞山世界地质公园建设成果。

2. 关键绩效指标完成情况。

（1）数量指标：接待游客数162.85万人次，超额完成8.6%，反映景区吸引力及运营效率提升；全年巡查106次，超额完成121%，高频次巡查有助于安全隐患早发现、早处理，保障景区安全运营；人工林地租金补偿面积 ≥ 21897.11 亩，目标与实际达成，体现生态补偿政策落实到位；科普活动参加人次 ≥ 15000 人次，完全达标，活动受众规模符合预期，有效提升公众科学素养与景区文化影响力，社会效益显著；空气环境监测数量完全达标，环境监测任务按计划执行，数据完成性良好。

（2）质量指标：基础设施维护合格率 $\geq 95\%$ ，基础设施管理进一步规范。

（3）经济效益：景区门票收入，目标值4000万元，实际收入3787.14万元，完成率94%，主要是2024年7月23日-9月13日景区免票期间入园32.53万人，造成门票收入减少。

（4）社会效益：景区保洁工作零投诉，环境卫生管理成效显著。安全防控率 $\geq 95\%$ ，反映景区安全管理制度健全，安防设施运行有效。

（5）游客满意度和科普活动人员满意度达到预定目标，说明景区服务质量、科普活动设计等获得公众认可，反映部门在游客服务和科普教育方面的成效显著。

发现的问题及原因主要是：一是预算编制的合理性有待进一步提高；二是绩效目标设置不够全面；三是绩效管理工作监督不到位。

下一步改进措施主要是：一是细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二是结合年度的工作任务设定绩效目标，保证绩效目标设置的完整性、可量化性与科学性。三是加强财务管理，加强部门人才队伍建设，加强人员培训，不断提升工作人员能力提升，努力推进人员结构、知识结构的优化升级。

自评结论：2024年度在我委在部门整体支出绩效目标完成度较高，尤其是在科普、巡查与生态保护方面成效显著。我委管理制度较为完善，制定了国有资产管理办、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。下一步，我委将一体推进生态保护和旅游发展，实现生态效益、社会效益和经济效益最大化，持续优化管理流程，确保财政资金使用效益最大化。

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。

第五部分：附件

附件2

市级部门整体支出绩效自评报告

部门名称：韶关市丹霞山管理委员会（公章）

填报人：杨睿

联系电话：6283068

填报日期：2025 年 3 月 24 日

一、部门基本情况

（一）部门职能

1. 主要职责

根据《韶关市丹霞山管理委员会机构编制方案》（韶机编发〔2016〕5号），韶关市丹霞山管理委员会为市政府直属事业单位，正处级，公益一类，与广东韶关丹霞山国家级自然保护区管理局合署办公。主要职责如下：

（1）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。

（2）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。

（3）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。

（4）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。

（5）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。

（6）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。

（7）承办市委、市政府交办的其他事项。

2. 内设机构

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。

3. 人员编制

韶关市丹霞山管理委员会与广东韶关丹霞山国家级自然保护区管理局合署办公，核定事业编制 15 名，其中：党委书记（主任）1 名；党委副书记 2 名，其中 1 名兼副主任（丹霞山国家级自然保护区管理局局长、正处级）；副主任（副局长）4 名（含兼职 3 名）；内设机构领导职数正职 4 名、副职 5 名。后勤服务人员数 2 名。经费按财政补助一类拨付。

（二）年度总体工作和重点工作任务开展情况

1. 强化沟通协调，丹霞山国家公园创建取得新进展。在省林业局及有关技术单位的支持下，本底调查、范围分区论证、体制机制建设等丹霞山国家公园创建前期工作加快推进。完成丹霞山地质地貌和丹霞山生物多样性科考专项，目前正在编制拟建丹霞山国家公园科考报告。协助国家林草局调查规划院、广东省林业规划院等单位开展拟建丹霞山国家公园园范围边界和功能区划定区工作，形成了拟建丹霞山国家公园范围边界及管控分区划定方案。

2. 坚持共治共享，全面加强生态环境保护修复。一是强化巡查巡护。常态化开展生态环境、地质遗迹、文物保护、生物多样性保护等巡查，协调属地政府加大执法力度，及时处置破坏生态行为；2024 年协同属地政府核处问题 28 处。二是外来有害生物防治持续发力。加强外来入侵物种排查与监测预警，有序开展松

材线虫病防治工作。2024 年，累计清除处理疫木 4704 株，人工施药防治 5300.85 亩，无人机施药防治 3507.6 亩。三是丹霞山人工林赎买稳步推进。签订人工林赎买流转合同 58 份、支付合同 58 份、支付补充合同 9 份。

3. 加快项目建设，积极创建世界级旅游景区。一是加强招商引资，助力景区提升。积极引进旅游头部企业祥源控股集团，2024 年 9 月 26 日，丹霞山北门综合体项目开工，各项目正在有序推进。二是先行先试，实现特许经营权统一经营。经市委市政府批准，完成对水上丹霞游船、锦江画廊、翔龙湖渡船、丹霞山索道、丹霞山景区交通项目等 5 个项目经营权有偿收回和五个特许经营权公开出让，实现特许经营项目统一经营。三是积极申报世界级旅游景区培育对象。高质量完成了丹霞山世界级旅游景区培育对象申请报告书和丹霞山景区申报世界级旅游景区对照说明材料，2024 年 11 月，省文旅厅向国家文旅部推荐了丹霞山景区作为世界级旅游景区培育对象。

4. 完善保护规划体系，夯实文化遗产保护基础。完成丹霞山 4 处省级文物保护单位规划编制和 9 处县级文物保护单位两线划定，丹霞山塔墓群等三处省级文物保护单位保护规划获省政府批准公布。按照中央、省、市关于第四次全国文物普查工作的要求，对丹霞山景区范围内的古文化遗址、古墓葬、古建筑等不可移动文物进行实地调查。

5. 统筹发展与安全，抓牢抓实安全生产、消防、森林防火工作。一是压实安全生产责任。制定丹霞山党政领导安全生产工作责任清单，明确领导班子安全生产责任；与景区各单位签订责任书，压实各单位安全生产主体责任。二是强化风险隐患排查治理。按照治本攻坚三年行动方案，全面排查整治各类安全隐患，全年开展督导检查 282 次，排查安全风险隐患 102 个，整改率 100%。三是提升应急处置能力。结合安全生产月、消防安全月、全国防灾减灾日、国际减灾日等活动，组织景区生产单位举办安全知识教育培训、消防应急演练，强化景区应急处置能力。

6. 扎实推进科研宣教，科学名山建设进一步加强。一是扎实推进科普宣教。举办世界野生动植物日、地球日等宣教活动，开展丹霞山科普公益体验课、科普研学导师培训等品牌特色活动 147 场，参与人数近 15 万人次。二是组织参加第二十届中国（深圳）国际文化产业博览交易会、“岭南名郡 康养胜地”——韶关丹霞机场通航城市（上海、北京）推介招商大会等，进行丹霞山专题旅游推介，进一步拓展旅游市场。三是加强对外交流合作，联合雁荡山等举办第 55 个世界地球日“友好姊妹公园互展互动”暨第五届亚太地质公园周活动；参加亚太地质公园网络地质公园发展论坛、第八届亚太地质公园网络研讨会等会议并分享经验，充分展示丹霞山世界地质公园建设成果。

7. 落实党建工作。坚持把党的政治建设摆在首位，认真落实“第一议题”等各项制度，及时跟进学习习近平总书记重要讲话

和重要指示批示精神，认真学习党章党规党纪。扎实开展好主题教育，教育引导广大党员在学懂弄通做实上下功夫，以实际行动忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。围绕“四强”党支部创建，不断提升党支部的组织力、凝聚力和战斗力，加强党员作风建设，强化纪律要求，突出党建与业务融合重点聚焦丹霞山生态文明建设、国家公园创建、绿美韶关、“百千万工程”和旅游产业发展等中心工作，大兴调查研究之风，形成高质量调研报告，做到以学促干、以干促学，将调研成果转化为解决问题的具体行动，推进学习成果转化为推动丹霞山发展的动力。

（三）部门整体支出绩效目标

1. 按时支付韶关市丹霞山旅游投资经营公司经费，确保人员队伍的稳定，提高工作人员的工作积极性，提升旅游服务质量，维护景区旅游经营管理秩序，提升景区旅游经济效益。

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，吸引更多的游客和研学团队到丹霞山，增加旅游收入，带动地方经济增长。

4. 按合同约定支付丹霞山人工林赎买流转资金、人工林林地租金及山林资源补偿费，统筹解决历史遗留问题，缓解林农的生计需求和保护区管理矛盾，保证了丹霞山景区旅游业正常发展。加强丹霞山自然资源巡查与保护管理，确保丹霞山生态资源和生

态环境等到有效保护，推动丹霞山可持续发展，助力绿美韶关生态建设。

5. 通过完善丹霞山旅游基础设施，丰富和提升丹霞山的旅游产品，强化丹霞山世界自然遗产、丹霞山世界地质公园、国家5A级旅游景区等品牌建设，全面推进丹霞山国家公园和世界级旅游景区创建，统筹推进丹霞山高水平保护和高质量发展，将丹霞山打造成国内外知名旅游目的地。

6. 加强丹霞山地质灾害、自然资源及文物保护巡查，有效防范化解安全隐患，确保丹霞山的资源得到有效保护，旅游安全进一步提升。

（四）部门整体支出情况

1. 收入预算

2024 年财政批复本部门收入预算 5597.24 万元，比上年减少 4373.43 万元，减少 43.86%；其中，基本收入预算 628.32 万元，项目经费收入预算 4968.92 万元，主要原因是 2024 年减少了丹霞山南门片项目（现为东南门）解约补偿款和偿还土储中心债务本金这两个项目的预算收入。

2. 支出预算

2024 年财政批复本部门支出预算 5597.24 万元，比上年减少 4373.43 万元，减少 43.86%；其中，基本支出预算 628.32 万元，项目经费预算 4968.92 万元，主要原因是今年减少了丹霞山南门片项目（现为东南门）解约补偿款和偿还土储中心债务本金这两个项目的预算收入。

3. 预决算支出数据对比

2024 年财政拨款年初预算支出 5597.24 万元，2024 年财政拨款决算支出 4071.43 万元，完成年初预算 73.73%，主要原因一是由于市财政国库库房紧张，当年度应支付的项目款无法支付；二是按市财政局要求对丹霞山保护管理项目经费支出作挂账处理。

2024 年部门预决算按收入分类对比

单位：万元

	年初预算数	全年预算数 (调整后)	决算数	说明
一般公共预算财政拨款收入	5597.24	2573.62	2573.62	按财政局要求，对丹霞山保护管理项目经费 2631.11 万元(其中丹投公司人员经费 2350 万元)作挂账处理。
政府性基金预算财政拨款收入	0	1229.32	1229.32	上年结转南门丹霞山南门片项目(现为东南门)解约补偿款 1200 万元、韶关市财政局下达 2023 年仁化财政局转入丹霞山人工林赎买流转林地补偿款 29.32 万元纳入预算。
其他收入	0	268.49	268.49	仁化县财政局拨入丹霞山景区人工林流转赎买款纳入非财政拨款预算。
合计	5597.24	4071.42	4071.42	

2024 年人员经费年初预算支出 475.71 万元，实际决算支出 472.74 万元，完成年初预算 99.38%。

2024 年公用经费年初预算支出 45 万元，实际决算支出 94.11 万元，超预算 109%。主要原因是预算系统和决算系统未实现全口径统筹，导致原属于人员经费的 49.11 万元，在决算时在公用

经费中列支，出现差异。

2024 年丹霞山管委会决算总收入 4071.43 万元，与上年决算总收入对比减少 1695.69 万元，减少的原因主要是按市财政局要求，对 2024 年拨付给丹霞山旅游投资经营有限公司经费和部分丹霞山保护管理项目经费 2631.11 万元，作挂账处理。

二、绩效自评情况

（一）预算执行情况

1. 资金管理

2024 年部门年初预算安排项目资金 5597.24 万元，调整预算数 4071.42 万元，全年执行 4071.42，执行率 100%。

2. 资产管理

丹霞山管委会制订了《韶关市丹霞山管理委员会国有资产管理办法》，对固定资产定义范围、资产购置、验收、保管、使用、报废、清查等作了明确的规定，固定资产使用部门每年自查一次，每二年全面清查一次。固定资产管理较为完善，安全性较好。2024 年 7 月为保证丹霞山管委会国有资产完整及提高国有资产使用效益，结合管委会实际情况，通过政府采购方式，聘请第三方对我委现有资产进行清查，清理资产是否账实相符等情况。

3. 人员管理

截止 2024 年 12 月 31 日，核定事业编制 15 名，实有 12 名；后勤服务人员 2 名，实有 2 名，财政供养人员控制率 80%。

4. 风险管理

丹霞山管委会进一步完善并严格落实《韶关市丹霞山管理委

员会贯彻落实“三重一大”事项集体决策制度的实施意见》，规范了丹霞山管委会重大事项决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金使用的决策和实施，坚持科学、民主、依法、高效决策原则，有效地防止违法违纪的行为发生。

5. 制度管理

丹霞山管委会制定了《韶关市丹霞山管理委员会贯彻落实“三重一大”事项集体决策制度的实施意见》《韶关市丹霞山管理委员会财务管理制度》《韶关市丹霞山管理委员会专项资金管理制度》《韶关市丹霞山管理委员会公务出行及车辆管理办法》《韶关市丹霞山管理委员会公务接待管理办法》《韶关市丹霞山管理委员会预算绩效管理办法》《韶关市丹霞山管理委员会政府采购内部控制管理制度》《韶关市丹霞山管理委员会工程管理制度》等。日常工作中严格落实各项规章制度，用制度管权、管事、管人，进一步规范决策事项、资金管理、项目实施全的过程、各环节。

（二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效

	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值	完成情况
绩效指标	产出指标	数量指标	接待游客数	≥150 万人次	≥150 万人次	162.85 万人次
			旅游步道维修	≥700 平方米	≥700 平方米	完成 386.78 平方米
			人工林地租金补偿面积	≥21897.11 亩	≥21897.11 亩	≥21897.11 亩
			日常巡查次数	≥4 次/月	≥4 次/月	全年一共巡查 106 次

			年度举办科普活动项数（次）	≥5 项	≥5 项	112 场
			空气环境监测数量	1 项	1 项	1 项
			参与科普活动人次	≥15000 人次	≥15000 人次	30166 人次
			更换标识牌、指示牌数量	≥10 块	≥10 块	13 块
		质量指标	基础设施维护合格率	≥95%	≥95%	≥95%
			财政资金使用合规性	合规	合规	合规
		时效指标	人员经费及时发放	每月 15 号前	每月 15 号前	完成
			空气环境常规监测完成率	100%	100%	100%
		成本指标	山林资源补偿费	≤150 万元	≤150 万元	148.96 万元
			项目工程成本控制数	≤预算数	≤预算数	≤预算数
	效益指标	经济效益指标	景区门票收入	4000 万元	4000 万元	全年门票收入 3787.14 万元。2024 年 7 月 23 日-9 月 13 日景区免票期间入园 32.53 万人，造成门票收入减少。
		社会效益指标	景区保洁工作零投诉	零投诉	零投诉	零投诉
			基础设施提升情况	提升	提升	提升
			安全隐患防控率	≥95%	≥95%	≥95%
			维护林农利益	是	是	是
		可持续影响指标	安全问题应对机制健全性	健全	健全	健全
		服务	游客满意度	≥85%	≥85%	≥85%

		对象 满意度 指标	参与科普活动人员 满意度	≥90%	≥90%	≥90%
--	--	-----------------	-----------------	------	------	------

1. 绩效目标完成情况综述。

2024 年度部门整体支出绩效目标总体完成情况良好，核心指标中接待游客数、人工林地租金补偿面积、基础设施维护合格率等均达到预期值，财政资金使用合规性及人员经费发放及时性符合要求。但景区门票收入未达到目标值，原因是 2024 年 7 月 23 日-9 月 13 日景区免票期间入园 32.53 万人，造成门票收入减少。旅游步道维修未完成目标值，完成 386.78 平方米。未完成的主要原因是经费未及时拨付，导致施工进度缓慢。

2. 关键绩效指标完成情况。

(1)数量指标：接待游客数 162.85 万人次，超额完成 8.6%，反映景区吸引力及运营效率提升；全年巡查 106 次，超额完成 121%，高频次巡查有助于安全隐患早发现、早处理，保障景区安全运营；人工林地租金补偿面积 ≥ 21897.11 亩，目标与实际达成，体现生态补偿政策落实到位；科普活动参加人次 ≥ 15000 人次，完全达标，活动受众规模符合预期，有效提升公众科学素养与景区文化影响力，社会效益显著；空气环境监测数量完全达标，环境监测任务按计划执行，数据完成性良好。

(2)质量指标：基础设施维护合格率 ≥ 95%，基础设施管理进一步规范。

(3)经济效益：景区门票收入，目标值 4000 万元，实际收入 3787.14 万元，完成率 94%，主要是 2024 年 7 月 23 日-9 月

13 日景区免票期间入园 32.53 万人，造成门票收入减少。

（4）社会效益：景区保洁工作零投诉，环境卫生管理成效显著。安全防控率 $\geq 95\%$ ，反映景区安全管理制度健全，安防设施运行有效。

（5）游客满意度和科普活动人员满意度达到预定目标，说明景区服务质量、科普活动设计等获得公众认可，反映部门在游客服务和科普教育方面的成效显著。

3. 自评结论。

2024 年度在我委在部门整体支出绩效目标完成度较高，尤其是在科普、巡查与生态保护方面成效显著。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。下一步，我委将一体推进生态保护和旅游发展，实现生态效益、社会效益和经济效益最大化，持续优化管理流程，确保财政资金使用效益最大化。

三、存在问题及改进意见

（一）存在问题。一是预算编制的合理性有待进一步提高；二是绩效目标设置不够全面；三是绩效管理工作监督不到位。

（二）改进建议。一是细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二是结合年度的工作任务设定绩效目标，保证绩效目标设置的完整性、可量化性与科学性。三是加强财务

管理，加强部门人才队伍建设，加强人员培训，不断提升工作人员能力提升，努力推进人员结构、知识结构的优化升级。