

2019 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、部门决算单位构成

第二部分 韶关市丹霞山管理委员会 2019 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

第三部分 韶关市丹霞山管理委员会 2019 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的主要职责是：（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。

（二） 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 2019 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	11115.31	一、一般公共服务支出	27	151.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	15.50
七、其他收入	7	191.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	324.27
	8		八、社会保障和就业支出	34	139.49
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	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	37	10386. 09
	12		十二、农林水支出	38	22. 34
	13		十三、交通运输支出	39	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0. 00
	16		十六、金融支出	42	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	224. 16
	19		十九、住房保障支出	45	33. 32
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0. 00
	22		二十二、其他支出	48	0. 00
本年收入合计	23	11306. 31	本年支出合计	49	11296. 88

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	7.75	年末结转和结余	51	17.18
总计	26	11314.06	总计	52	11314.06

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

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	11306.31	11115.31	0.00	0.00	0.00	0.00	191.00
201	一般公共服务支出	151.71	151.71	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	148.71	148.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	148.71	148.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	324.27	323.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66

表 2

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	11306.31	11115.31	0.00	0.00	0.00	0.00	191.00
20701	文化和旅游	324.27	323.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
2070101	行政运行	231.84	231.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
2070112	文化和旅游市场管理	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	61.94	61.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	139.49	54.73	0.00	0.00	0.00	0.00	84.76
20805	行政事业单位离退休	139.49	54.73	0.00	0.00	0.00	0.00	84.76
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.29	6.29	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	35.27	35.27	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	11306.31	11115.31	0.00	0.00	0.00	0.00	191.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.93	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00	84.76
212	城乡社区支出	10403.27	10360.69	0.00	0.00	0.00	0.00	42.58
21202	城乡社区规划与管理	10403.27	10360.69	0.00	0.00	0.00	0.00	42.58
2120201	城乡社区规划与管理	10403.27	10360.69	0.00	0.00	0.00	0.00	42.58
213	农林水支出	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	224.16	161.16	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00
22001	自然资源事务	224.16	161.16	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00

表 2

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	11306.31	11115.31	0.00	0.00	0.00	0.00	191.00
2200114	地质矿产资源利用 与保护	191.98	161.16	0.00	0.00	0.00	0.00	30.83
2200199	其他自然资源事务 支出	32.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.18
221	住房保障支出	33.32	33.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.32	33.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.49	29.49	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

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	11296.88	553.36	10743.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	151.71	148.71	3.00	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	148.71	148.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	148.71	148.71	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	15.50	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	15.50	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	15.50	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	324.27	231.84	92.44	0.00	0.00	0.00

表 3

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	11296.88	553.36	10743.52	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	324.27	231.84	92.44	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	231.84	231.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	19.50	0.00	19.50	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	61.94	0.00	61.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	139.49	139.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	139.49	139.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.29	6.29	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	35.27	35.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.93	97.93	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	11296.88	553.36	10743.52	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10386.09	0.00	10386.09	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	10386.09	0.00	10386.09	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	10386.09	0.00	10386.09	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	22.34	0.00	22.34	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	22.34	0.00	22.34	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	22.34	0.00	22.34	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	224.16	0.00	224.16	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	224.16	0.00	224.16	0.00	0.00	0.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	191.98	0.00	191.98	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	32.18	0.00	32.18	0.00	0.00	0.00

表 3

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	11296.88	553.36	10743.52	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.32	33.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.32	33.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.49	29.49	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	11115.31	一、一般公共服务支出	28	151.71	151.71	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	15.50	15.50	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	323.61	323.61	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	54.73	54.73	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	10360.69	10360.69	0.00
	12		十二、农林水支出	39	22.34	22.34	0.00

表 4

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	161.16	161.16	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	33.32	33.32	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	11115.31	本年支出合计	50	11123.06	11123.06	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	7.75	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	7.75		52			

表 4

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	11123.06	总计	54	11123.06	11123.06	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

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	11123.06	467.94	10655.12
201	一般公共服务支出	151.71	148.71	3.00
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	148.71	148.71	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	148.71	148.71	0.00
206	科学技术支出	15.50	0.00	15.50
20607	科学技术普及	15.50	0.00	15.50
2060702	科普活动	15.50	0.00	15.50
207	文化旅游体育与传媒支出	323.61	231.18	92.44
20701	文化和旅游	323.61	231.18	92.44
2070101	行政运行	231.18	231.18	0.00

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	11123.06	467.94	10655.12
2070112	文化和旅游市场管理	11.00	0.00	11.00
2070113	旅游宣传	19.50	0.00	19.50
2070199	其他文化和旅游支出	61.94	0.00	61.94
208	社会保障和就业支出	54.73	54.73	0.00
20805	行政事业单位离退休	54.73	54.73	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.29	6.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.27	35.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.17	13.17	0.00
212	城乡社区支出	10360.69	0.00	10360.69
21202	城乡社区规划与管理	10360.69	0.00	10360.69
2120201	城乡社区规划与管理	10360.69	0.00	10360.69
213	农林水支出	22.34	0.00	22.34

表 5

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	11123.06	467.94	10655.12
21302	林业和草原	22.34	0.00	22.34
2130210	自然保护区等管理	22.34	0.00	22.34
220	自然资源海洋气象等支出	161.16	0.00	161.16
22001	自然资源事务	161.16	0.00	161.16
2200114	地质矿产资源利用与保护	161.16	0.00	161.16
221	住房保障支出	33.32	33.32	0.00
22102	住房改革支出	33.32	33.32	0.00
2210201	住房公积金	29.49	29.49	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	386.74	302	商品和服务支出	46.59
30101	基本工资	71.63	30201	办公费	3.09
30102	津贴补贴	145.78	30202	印刷费	0.06
30103	奖金	75.89	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14
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	35.27	30206	电费	4.00
30109	职业年金缴费	13.17	30207	邮电费	2.02
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	9.16
30113	住房公积金	29.49	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.19
30199	其他工资福利支出	15.50	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	34.32	30215	会议费	0.98
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.98
30302	退休费	27.82	30217	公务接待费	5.90
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	0.00
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	0.00
30309	奖励金	6.50	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.05
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	10.42
			30240	税金及附加费用	1.08
			30299	其他商品和服务支出	1.31
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	0.29
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.29
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	421.06		公用经费合计	46.88

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

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
53.20	20.00	18.90	0.00	18.90	14.30	26.34	3.22	17.11	0.00	17.11	6.01

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 韶关市丹霞山管理委员会 2019 年部门决算情况说明

一、2019 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 2019 年度总收入 11314.06 万元，其中本年收入 11306.31 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11115.31 万元，比上年决算数增加 6368.88 万元，增长 134.2%，主要变动情况：丹霞山人工林赎买流转财政拨款增加了 5845.6 万元；丹霞山景区基础设施建设财政拨款增加 273.8 万元；丹霞山保护管理项目财政拨款增加了 100 万元等。

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. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 191 万元，比上年决算数减少 1810.27 万元，下降 90.5%，主要变动情况：今年没有人工林赎买流转资金收入 1642.66 万元；地质遗迹保护项目收入减少 167.61 万元。

（二）年度支出总体情况

韶关市丹霞山管理委员会 2019 年度总支出 11314.06 万元，

其中本年支出 11296.88 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 553.36 万元，比上年决算数增加 89.73 万元，增长 19.4%，主要变动情况：今年增加补缴机关事业单位职业年金 84.76 万元。

2. 项目支出 10743.52 万元，比上年决算数增加 2030.16 万元，增长 23.3%，主要变动情况：今年丹霞山人工林赎买资金支出增加了 4202.94 万元，政府性基金投入的基础设施支出减少了 2326.9 万元。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

韶关市丹霞山管理委员会 2019 年度财政拨款收入合计 11115.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11115.31 万元，比上年决算数增加 6368.88 万元，增长 134.2%；主要变动情况：丹霞山人工林赎买流转财政拨款增加了 5845.6 万元；丹霞山景区基础设施建设财政拨款增加 273.8 万元；丹霞山保护管理项目财政拨款增加了 100 万元等；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，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

韶关市丹霞山管理委员会 2019 年度财政拨款支出合计 11123.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11123.06 万元，比年初预算数增加 3256.81 万元，增长 41.4%；主要变动情况：丹霞山人工林赎买流转财政拨款增加了 2845.6 万元；丹霞山保护管理项目支出增加 100 万元；丹霞山景区基础设施建设支出增加 273.8 万元；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，与年初预算数持平。

三、2019 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 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 26.34 万元，完成预算 53.2 万元的 49.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 3.22 万元，完成预算 20 万元的 16.1%；公务用车购置及运行费支出决算为 17.11 万元，完成预算 18.9 万元的 90.5%；公务接待费支出决算为 6.01 万元，完成预算 14.3 万元的 42.1%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我委认真贯彻落实中央“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；

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 3.22 万元，占 12.2%；公务用车购置及运行费支出 17.11 万

元，占 65.0%；公务接待费支出 6.01 万元，占 22.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 3.22 万元。全年使用财政拨款安排本委 1 个单位出国团组 2 个、累计 4 人次。开支内容包括：（1）1 人次到泰国参加国际生物多样性会议支出 0.1 万元，主要用于办理出国签证费；（2）3 人次到印度尼西亚参加第六届亚太世界地质公园大会支出 3.12 万元，主要用于交通费和食宿；

2. 公务用车购置及运行维护费支出 17.11 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 17.11 万元，2019 年本委 1 个单位公务用车保有量为 10 辆，主要用于机要通信和景区安全生产及保护巡查。

3. 公务接待费支出 6.01 万元，主要用于餐费、景区览车费、游船费、饮用水的支出。2019 年，本委 1 个单位共接待国外来访团组 2 个，来访外宾 10 人次；发生国内接待 87 次，接待人数共 1051 人，主要包括：一是市领导陪同外地客商到丹霞山考察的接待；二是受我委邀请的专家学者到丹霞山开展规划调研工作的接待；三是景区公园之间交流活动的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 46.88 万元，比预算数减少 7.37 万元，降低 14%。主要增减变动情况是：落实中央八项规定及树立带头过紧日子的思想，严格控制和压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 533.65 万元，其中：政府采购货物支出 12.27 万元、政府采购工程支出 163.17 万元、政府采购服务支出 358.21 万元。授予中小企业合同金额 314.35 万元，占政府采购支出总额的 58.9%，其中：授予小微企业合同金额 219.30 万元，占政府采购支出总额的 41.1%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是摩托车，用于景区保护管理巡查；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。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 4 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 10345.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.1%；组织对 2019 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。

绩效自评结果。2019 年丹霞山 5A 景区基础设施整改和提升工程项目自评综述：项目自评得分 97 分，全年预算数为 1000 万元，执行数为 1000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标实现程度及主要绩效：一是推动各个产业发展，增加丹霞山周边地方

收入。自然保护区的基础设施得到进一步完善，给广大研学、科考、旅游更好的体验，带来旅游收入的同时，推动各个产业发展，二是带动当地旅游产业的发展，提高丹霞山周边村民的收入，及地方财政收入，为韶关食、住、行、游、购、娱等直接经济带来营业收入，同时拉动金融、通讯、安全、卫生、医疗等相关服务部门生产与服务，增加韶关市整体国民经济收入。发现的问题及原因：丹霞山作为韶关旅游龙头，在资金投入方面明显不足，与其所处位置明显不匹配，致使景区许多亟待完善整改的旅游服务设施无法完成，只能进行碎片化的建设。下一步改进措施：继续跟进国家公园和自然保护地优化整合工作，做好自然保护区（地）边界确定及矢量化、总体规划、区划调整工作；完善阳元山区域游步道升级改造（阳元石观景平台至细美寨步道）；更新完善科普解说系统，修缮丹霞山博物馆，迎接 2020 年世界地质公园再评估。

2019 年丹霞山保护管理项目自评综述：项目自评得分 96 分，全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标实现程度及主要绩效：一是通过举办全国机器人大赛及中国世界地质公园科普工作现场会等各种方式的宣传活动，不断扩大丹霞山景区的知名度，吸引全国各地乃至海外游客的到来，2019 年旅游人次 290.51 万人次，旅游总收入 54620.65 万元，旅游人次与上年同比增长 10%，游客人数的增加可刺激当地消费，带动旅游产业的经济发展；增加就业机会，使整个韶关地

区的旅游经济得到发展；三是支付农民山林资源补偿及山地租金，增加村小组集体收入乃至村民的收入，村集体利用补偿资金对村容村貌、农田灌溉等设施进行改造，改善了农民生产条件和解决农民生活的后顾之忧，对打造美丽乡村建设起到促进的作用；四是通过举办中国工程机器人大赛，韶关知名度得到提升，推进韶关旅游产业提质升级，助推韶关人工智能产业及韶关高等教育加快发展。五是对丹霞山自然保护区开展生态环境、资源保护等综合监测及对森林防火、盗伐林木等进行巡查工作，有效地保护自然保护区的山林生态资源，保护好绿水青山就是打造金山银山的理念，为广大游客提供了绿色生态的旅游环境；发现的问题及原因：由于财政资金投入有限，丹霞山的宣传力度不够，影响面不广，导致旅游收入与接待人次没有达到理想的增长速度；虽然去年资金使用和管理取得了一定成效，但还存在一些问题：丹霞山作为韶关旅游龙头，在资金投入方面明显不足，与其所处位置明显不匹配，致使景区许多亟待完善整改的旅游服务设施无法完成，只能进行碎片化的建设。下一步改进措施：希望政府加大对丹霞山保护管理的力度，除了加大对资金投入的力度，还要实施丹霞山立法及执法保护工作进程，以打造大丹霞旅游品牌，带动韶关地区旅游产业链的快速前行。

丹霞山人工林赎买流转项目自评综述：项目自评得分 95 分，全年预算数为 3000 万元，执行数为 5845.69 万元，完成预算的 194.85%。项目绩效目标实现程度及主要绩效：一是有利于景区

的综治维稳工作，保证景区旅游业正常发展，促进了景区内山林保护管理工作的开展。二是增加了景区内村集体的收入，拓宽了农民的收入来源。他们利用这些资金对村道、村貌、农田灌溉等设施进行改造，为村民购买农村合作医疗保险等，改善了农民生产生活条件和解决农民生活的后顾之忧，为打造美丽乡村建设，发展新农村经济起到了促进作用。三是对景区山林资源得到保护，杜绝村民滥伐林木现象，景区内的森林资源免遭破坏，生态环境得到很好的保护，保护好丹霞山的绿水青山，就是保护好金山银山。发现的问题及原因：由于人手不足，对丹霞山自然保护区巡护工作不到位，不能很好地协助有关部门依法依规处理盗伐林木行为，人工林赎买后续工作跟进不够及时。下一步改进措施：建议成立森林防护队伍，加强对丹霞山自然保护区内的森林资源保护巡查，防止农民偷砍林木。

2019 年丹霞山旅游投资经营有限公司经费项目自评综述：项目自评得分 94 分，全年预算数为 3000 万元，执行数为 3000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标实现程度及主要绩效：一是丹霞山作为世界自然遗产-丹霞地貌生态旅游的自然景观，使广大群众认识和欣赏自然和文化遗产，高度重视风景资源保护保证旅游区不受污染和破坏，有助于保护和利用协调平衡，可持续发展。二是丹霞山是国家 5A 级旅游风景区，作为韶关市旅游龙头，带动了全市第三产业的发展，2019 年增加上缴财政收入 5233.45 万元、增加税收收入 312 万元、带动周边群众脱贫致富。

三是丹霞山作为世界地质公园、世界自然遗产、国家 5A 级景区等头衔，严格按要求保护好生态自然环境的基础上，公司还要对丹霞山风景区的旅游经营、维护、管理等做了大量的工作，为打造大丹霞旅游品牌，带动韶关地区旅游产业链的快速前行贡献力量，从而获得更大的经济效益、社会效益及生态环境效益。发现的问题及原因：丹霞山申遗期间，我司根据市政府的申遗工作要求，全力配合落实申遗工作，由我司向银行融资借款 1.2 亿元用于申遗环境整治和拆迁补偿。由于我司主要经济来源为单一门票返拨款，现处于还本付息高峰期，按目前的财务状况维持公司的日常经营管理已困难重重，举步维艰，根本无力偿还债务本息，严重影响公司日常运作，制约了旅游事业的发展。下一步改进措施：一是建议对整个景区的收入充分用于景区管理与保护，引进专业人才，不断创新，提高员工积极性对景区管理、保护保持先进性手段；二是加大投入景区旅游宣传力度，保证丹霞山景区的旅游业稳定发展；三是建议政府加大对公司债务减负力度，减轻公司经营压力，让景区发展减少后顾之忧，全心全意发展旅游，充分发挥 5A 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。

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。

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。

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。