

预算单位部门决算公开

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 2017 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 2017 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主管丹霞山风景区保护和管理工作的职能部门，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。

（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。2017 年决算组成单位共 1 个，是韶关市丹霞山管理委员会，内设机构 4 个，分别是办公室、建设科、管理科、科技科。

第二部分 韶关市丹霞山管理委员会 年部门决算表

收入支出决算总表

部门： 韶关市丹霞山管理委员会

公开 01 表

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、财政拨款收入	1	7349.23	一、一般公共服务支出	26	106.52
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	1100.3	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	56.48
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	3636.53

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 韶关市丹霞山管理委员会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	130.31
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	1464.32
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	25.31
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	19.93
本年收入合计	22	8449.54	本年支出合计	47	5439.4
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	3010.14

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 韶关市丹霞山管理委员会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	8449.54	总计	50	8449.54

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 韶关市丹霞山管理委员会

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	106.52	106.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20135	对外联络事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 韶关市丹霞山管理委员会

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013599	其他对外联络事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5	5					
2013699	其他共产党事务支出	5	5					
20199	其他一般公共服务支出	101.52	101.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	101.52	101.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040404	查办和预防职务犯罪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040405	公诉和审判监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 韶关市丹霞山管理委员会

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040406	侦查监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	两房建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	两庭建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 韶关市丹霞山管理委员会

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 韶关市丹霞山管理委员会

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.48	56.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	56.48	56.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 韶关市丹霞山管理委员会

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	40.85	40.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	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	15.63	15.63					
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 韶关市丹霞山管理委员会

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事 务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6569.69	6569.69					
21202	城乡社区规划与管理	3231.6	3231.6					
2120201	城乡社区规划与管理	3231.6	3231.6					
21203	城乡社区公共设施	438.09	438.09					
2120399	其他城乡社区公共设 施支出	438.09	438.09					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 韶关市丹霞山管理委员会

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		0.00	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	2900	2900					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2900	2900					
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	180.21	180.21					
2130210	林业自然保护区	180.21	180.21					
21303	水利	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 韶关市丹霞山管理委员会

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1491.41	391.1					1100.31
21605	旅游业管理与服务支出	1491.41	391.1					1100.31
2160501	行政运行	282.1	282.1					
2160599	其他旅游业管理与服务支出	1209.31	109					1100.31
221	住房保障支出	25.31	25.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.31	25.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.31	25.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19.93	19.93	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	19.93	19.93					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 韶关市丹霞山管理委员会

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	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

公开 03 表

单位：万元

部门： 韶关市丹霞山管理委员会

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		5439.39	465.40	4973.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	106.52	101.52	5	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 韶关市丹霞山管理委员会

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		5439.39	465.40	4973.99	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5		5			
2013699	其他共产党事务支出	5		5			
20199	其他一般公共服务支出	101.52	101.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	101.52	101.52	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040403	机关服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040404	查办和预防职务犯罪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 韶关市丹霞山管理委员会

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		5439.39	465.40	4973.99	0.00	0.00	0.00
2040405	公诉和审判监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040406	侦查监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040407	执行监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040408	控告申诉	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	两房建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	两庭建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 韶关市丹霞山管理委员会

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		5439.39	465.40	4973.99	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 韶关市丹霞山管理委员会

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		5439.39	465.40	4973.99	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与研究与开发	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 韶关市丹霞山管理委员会

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		5439.39	465.40	4973.99	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.48	56.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	56.48	56.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	40.85	40.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 韶关市丹霞山管理委员会

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		5439.39	465.40	4973.99	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	15.63	15.63				
2080599	其他行政事业单位离退休支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 韶关市丹霞山管理委员会

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		5439.39	465.40	4973.99	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出						
2120201	城乡社区规划与管理	3231.6		3231.6			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	404.93		404.93			
213	农林水支出	130.31		130.31	0.00	0.00	0.00
2130210	林业自然保护区	130.31		130.31			
21303	水利	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 韶关市丹霞山管理委员会

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		5439.39	465.40	4973.99	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1464.32	282.1	1182.22			
2160501	行政运行	282.1	282.1				
2160599	其他旅游业管理与服务支出	1182.22		1182.22			
221	住房保障支出	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19.93		19.93	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	19.93		19.93			
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	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

公开 04 表

单位：万元

部门： 韶关市丹霞山管理委员会

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	4429. 3	一、一般公共服务支出	29	106. 52	106. 52	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2919. 93	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	56. 48	56. 48	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	3636. 53	3636. 53	0.00
	12		十二、农林水支出	40	130. 31	130. 31	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 韶关市丹霞山管理委员会

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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	364	364	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	25.31	25.31	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	19.93	0.00	19.93
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	7349.23	本年支出合计	52	4339.09	4319.16	19.93
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨 款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 韶关市丹霞山管理委员会

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	27	0.00		55			
总计	28	7349. 23	总计	56	7349. 23	4429. 3	2919. 93

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 韶关市丹霞山管理委员会

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		4319. 16	465. 4	3853. 76
201	一般公共服务支出	106. 52	101. 52	5
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0. 00	0. 00	0. 00
20104	发展与改革事务	0. 00	0. 00	0. 00
2010499	其他发展与改革事务支出	0. 00	0. 00	0. 00
20111	纪检监察事务	0. 00	0. 00	0. 00
2011199	其他纪检监察事务支出	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0. 00	0. 00	0. 00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0. 00	0. 00	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 韶关市丹霞山管理委员会

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		4319.16	465.4	3853.76
20136	其他共产党事务支出	5		5
2013699	其他共产党事务支出	5		5
20199	其他一般公共服务支出	101.52	101.52	
2019999	其他一般公共服务支出	101.52	101.52	
204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00
20404	检察	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2040404	查办和预防职务犯罪	0.00	0.00	0.00
2040405	公诉和审判监督	0.00	0.00	0.00
2040406	侦查监督	0.00	0.00	0.00
2040407	执行监督	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 韶关市丹霞山管理委员会

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		4319.16	465.4	3853.76
2040408	控告申诉	0.00	0.00	0.00
2040409	两房建设	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	0.00	0.00	0.00
20405	法院	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	0.00	0.00	0.00
2040506	两庭建设	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 韶关市丹霞山管理委员会

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		4319.16	465.4	3853.76
205	教育支出	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 韶关市丹霞山管理委员会

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		4319.16	465.4	3853.76
20604	技术与开发	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与开发	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
20701	文化	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 韶关市丹霞山管理委员会

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		4319.16	465.4	3853.76
2070199	其他文化支出	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.48	56.48	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	40.85	40.85	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	15.63	15.63	
2080599	其他行政事业单位离退休 支出	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 韶关市丹霞山管理委员会

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		4319.16	465.4	3853.76
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3636.53		3636.53
21202	城乡社区规划与管理	3231.6		3231.6
2120201	城乡社区规划与管理	3231.6		3231.6
2120399	其他城乡社区公共设施支出	404.93		404.93
213	农林水支出	130.31	0.00	130.31
21302	林业	130.31		130.31

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 韶关市丹霞山管理委员会

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		4319.16	465.4	3853.76
2130210	林业自然保护区	130.31		130.31
21303	水利	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	364.02	282.1	81.92
21605	旅游业管理与服务支出	364.02	282.1	81.92
2160501	行政运行	282.10	282.10	
2160599	其他旅游业管理与服务支出	81.92		81.92
221	住房保障支出	25.3	25.3	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 韶关市丹霞山管理委员会

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		4319.16	465.4	3853.76
22102	住房改革支出	25.3	25.3	
2210201	住房公积金	25.3	25.3	
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	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表

公开 06 表

单位：万元

部门： 韶关市丹霞山管理委员会

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	226.94	302	商品和服务支出	68.22
30101	基本工资	64.33	30201	办公费	4.55
30102	津贴补贴	102.55	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	35.96	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	2.23	30204	手续费	0.3
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.54
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	7.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.63	30207	邮电费	3.99
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	6.24	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	169.49	30211	差旅费	14.05
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	1.14
30302	退休费	40.85	30213	维修（护）费	0.25
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	2.87
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.97
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	11.88
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 韶关市丹霞山管理委员会

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
30309	奖励金	43.28	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	4.6
30311	住房公积金	26.17	30227	委托业务费	0.18
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.05
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.62
30315	物业服务补贴	46.65	30239	其他交通费用	0.86
30399	其他对个人和家庭的补助支出	12.54	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.86
			310	其他资本性支出	0.75
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.75
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 韶关市丹霞山管理委员会

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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	396.43		公用经费合计	68.97

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

公开 07 表

单位：万元

部门： 韶关市丹霞山管理委员会

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
53.6	20	19	0.00	19	14.6	32.14	2.93	17.05	0.00	17.05	12.16

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门： 韶关市丹霞山管理委员会

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	19.93	19.93	0.00	19.93	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
2121100	农业土地开发资金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
229	其他支出	0.00	19.93	19.93	0.00	19.93	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门： 韶关市丹霞山管理委员会

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	19.93	19.93	0.00	19.93	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	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	19.93	19.93	0.00	19.93	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	19.93	19.93	0.00	19.93	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。

第三部分 韶关市丹霞山管理委员会 2017 年部门决算情况说明

一、2017 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 2017 年度总收入 8449.54 万元，其中本年收入 8449.54 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 7349.23 万元，比上年决算数增加 1145.32 万元，增长 18%，主要变动情况：增加了政府性基金预算财政拨款 2900 万元；

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 1100.31 万元，比上年决算数增加 1100.31 万元，增长 100%。主要原因：是增加财政拨入存量资金 1100.31 万元

（二）年度支出总体情况

韶关市丹霞山管理委员会 2017 年度总支出 5439.4 万元，其中本年支出 5439.4 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 465.4 万元，比上年决算数减少 147.9 万元，下降 24%，主要变动情况：一是单位体制改革，2017 年上半年分流在职人员 9 人到市直各单位，导致人员经费减少；二是 2016

年补发 2014-2015 年的住房维修和物业补贴，2017 年是正常发放。

2. 项目支出 4973.99 万元，比上年决算数减少 606.53 万元，下降 11%，主要变动情况：支付仁化县政府的既得利益从 2017 年起由市财政局直接拨付到县财政，没有通过我委账户核算，因此项目经费减少。

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、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2017 年度财政拨款收入说明

韶关市丹霞山管理委员会 2017 年度财政拨款收入合计 7349.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4429.3 万元，比上年决算数减少 1764.54 万元，下降 29%；主要变动情况：一是仁化县政府的既得利益从 2017 年起由市财政局直接拨付到县财政，没有通过我委账户核算；二是减少丹霞山保护管理经费、宣传广告费及丹霞山旅游投资公司经费的拨入，；政府性基金预算财政拨款收入 2919.93 万元，比上年决算数增加 2919.93 万元，增长 100%；主要变动情况：是市财政下达 2017 新增政府债券 2900 万元（专项债券，丹霞山景区道路基础设施，粤财预[2017]134 号）。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

韶关市丹霞山管理委员会 2017 年度财政拨款支出合计 4339.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4319.16 万元，比年初预算数 增加 1049.35 万元， 增长 32%；主要变动情况：增加了省级专项资金 600 万元、追加预算 401.7 万元；政府性基金预算财政拨款支出 19.93 万元，比年初预算数 增加 19.93 万元， 增长 100%；主要变动情况：增加省彩票公益金改造旅游公厕。

三、2017 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 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 32.14 万元，完成预算 53.6 万元的 40%。其中：因公出国（境）费支出决算为 2.93 万元，完成预算 20 万元的 15%；公务用车购置及运行费支出决算为 17.05 万元，完成预算 19 万元的 10%；公务接待费支出决算为 12.16 万元，完成预算 14.6 万元的 83%。

2017 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，全年实际支出比预算有所节约；

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数

比上年减少 18.72 万元，下降 37%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 14.67 万元，下降 83%；公务用车购置及运行费支出决算减少 1.42 万元，下降 8%；公务接待费支出决算减少 2.64 万元，下降 18%。因公出国（境）费支出减少的主要情况：是 2017 年的出国（境）经费只有 3 人次去香港参加旅游展费用和 1 人次到韩国济州岛，2016 年根据工作需要，经报请批准，有 3 人到英国参加世界地质公园大会，有 1 人到澳大利亚和新西兰参加姐妹公园交流活动，因此 2017 年的出国经费大幅下降；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：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，使三公经费逐年下降；公务接待费支出减少的主要情况：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，使三公经费逐年下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 2.93 万元，占 9%；公务用车购置及运行费支出 17.05 万元，占 53%；公务接待费支出 12.16 万元，占 38%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 2.93 万元。全年使用财政拨款安排本部门 1 个单位出国团组 3 个、累计 4 人次。开支内容包括：（1）参加 2017 年香港国际旅游展览会议及参加韩国济州岛地质公园会议支出 2.93 万元，主要用于食宿费及交通费；

(2) 出国谈判、工作磋商支出 0 万元；(3) 境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 17.05 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 17.05 万元，2017 年本部门 1 个单位公务用车保有量为 10 辆，主要用于汽油费、路桥费、保险费、修理费及材料费。

3. 公务接待费支出 12.16 万元，主要用于接待上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待餐费、上山缆车费及锦江坐船费。2017 年，本部门 1 个单位共接待国外来访团组 2 个，来访外宾 30 人次；发生国内接待 303 次，接待人数共 2430 人，主要包括上级单位检查及相关单位工作交流等来人。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 68.22 万元，比上年增加 4.64 万元，增长 7%。主要增减变动情况是：2017 年下半年人员经费增加了行政事业机关养老保险。其中办公 4.55 万元、手续费 0.3 万元、邮电费 3.99 万元、差旅费 14.05 万元、因公出国（境）费用 1.14 万元、日常维修费 0.25 万元、租赁费 2.87 万元、培训费 0.97 万元、公务接待费 11.88 万元、劳务费 4.6 万元、委托业务费 0.18 万元、其他交通费 0.86 万元、办公用房水费 0.54 万元、电费 7.51 万元、公务用车运行维护费 13.62 万元、其他商品和服务支出 0.86。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 35.54 万元，其中：政府采购货物支出 17.19 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 18.35 万元。授予中小企业合同金额 35.54 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，其中，定向化保障岗位用车 3 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是景区巡查用摩托车 4 台、景区巡查用小货车 3 台。单位价值 50 万元以上通用设备 0 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，2017 年度我部门组织对 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2830 万元，占一般公共预算项目支出总额的 73%；组织对 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%。主要项目绩效自评情况：

2017 年丹霞山保护管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2017 年丹霞山保护管理项目自评得分为 95 分。项

目全年预算数为 450 万元,执行数为 450 万元,完成预算的 100%。主要产出和效果:一是通过摄影大赛、网络、户外广告、宣传折页、宣传活动日及节庆活动等形式宣传丹霞山自然风光及旅游文化;二是完成博物馆内售票厅改造、广播系统、投影机等设备的投入,景区内旅游厕所、步道、标识牌等设施的建设;三是对园区生态环境、气候、地质遗迹、地质灾害、界碑等开展综合监测;四是开展景区内古村落保护、景区外山门楼范围垃圾清运、公园规划保护编制及调查费等保护管理费用。发现的主要问题及原因: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。

2017 年丹霞山旅游投资公司经费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,2017 年丹霞山旅游投资公司经费自评得分为 97 分。项目全年预算数为 2250 万元,执行数为 2250 万元,完成预算的 100%。主要产出:保证在职员工工资、社保、住房公积金等人员经费和日常经费以及偿还银行本息和部分银行债务正常支出。效果:1.、社会效益:人员经费正常支付,解决员工的后顾之忧,稳定了员工的工作情绪,对提高员工的工作积极性,

促进景区旅游经营管理秩序良好、自然生态资源平衡，推进景区和谐稳定、高速发展，具有重要意义。2. 经济效益：促进公司的日常工作正常开展，提高劳动生产力，增加旅游经济收入。2017年共接待海内外游客 259.8 万人次，旅游总收入 62720.49 万元。3. 可持续性效益：以加强丹霞山风景名胜区的旅游经营、维护、管理等工作，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。发现的主要问题及原因：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，由于当时时间紧，任务重，资金缺口大，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，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：希望财政部门加大对景区项目资金投入，对提高员工的工作积极性，加强丹霞山风景名胜区的旅游经营、维护、管理，推进景区和谐稳定快速发展，减少债务及经营压力具有重要意义。

2017 年山林资源补偿费及协调费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2017 年山林资源补偿费及协调费自评得分为 95 分。项目全年预算数为 130 万元，执行数为 130 万元，完成预算的 100%。主要产出：支付景区内 7 个村委会 35 个村小组农民的山林资源补偿费、土地租金及协管费。主要效果：经济效益：增加了景区内村集体的收入，拓宽了农民的收入来源。如白莲村委会是一个比较偏僻落后的小山村，村集体基本没有收入来源，自 2006 年起我委对其进行山林资源费的补偿后，村集体每年增

加收入 14 万元左右，他们利用这些资金对村道、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，改善了农民生产条件和解决农民生活的后顾之忧。社会效益：有利于景区的综治维稳工作，一定程度上促进了景区内山林保护管理工作的开展，景区山林资源得到保护，减少偷砍滥伐现象。发现的主要问题及原因：目前，由于我委财力有限，山林资源补偿的范围没有在景区 292 平方公里内全面铺开，只补偿给已开发的景区范围内所在的村小组，造成没有拿到补偿的村民有意见，经常有村民到景区上访以及出现个别村民偷伐林木现象，造成未开发到的景区森林资源和生态环境得不到很好的保护。建议市财政每年安排生态公益林补偿专项资金时，能把丹霞山景区内的生态公益林纳入范围，以保证景区内村集体及农民收益。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。

重点项目绩效评价报告。

我委没有重点项目绩效评价报告。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

我委没有此项目绩效报告。

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。