

2024年
韶关市丹霞山管理委员会部门预算

目 录

第一部分 韶关市丹霞山管理委员会概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

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、主要职责

（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、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为韶关市丹霞山管理委员会本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：韶关市丹霞山管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	5,597.24	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	114.01
		九、卫生健康支出	24.94
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	5,421.07
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	37.23
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	5,597.24	本年支出合计	5,597.24
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	5,597.24	支出总计	5,597.24

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：韶关市丹霞山管理委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	5,597.24	5,597.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.01	114.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.01	114.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.99	49.99	0.00	0.00	0.00	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	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,421.07	5,421.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	5,421.07	5,421.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	5,421.07	5,421.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.23	37.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.23	37.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.23	37.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报金额单位转换时存在尾数误差。

支出总体情况表

单位名称：韶关市丹霞山管理委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	5,597.24	628.33	4,968.92	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.01	114.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.01	114.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.99	49.99	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	42.00	42.00	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	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,421.07	452.15	4,968.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	5,421.07	452.15	4,968.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	5,421.07	452.15	4,968.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.23	37.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.23	37.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.23	37.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时存在尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：韶关市丹霞山管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	5,597.24	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	114.01
		九、卫生健康支出	24.94
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	5,421.07
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	37.23
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	5,597.24	本年支出合计	5,597.24

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5,597.24	支出总计	5,597.24

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。
 本报表金额单位转换时存在尾数误差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：韶关市丹霞山管理委员会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	5,597.24	628.33	4,968.92
[208]社会保障和就业支出	114.01	114.01	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	114.01	114.01	0.00
[2080501]行政单位离退休	49.99	49.99	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.00	42.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	21.00	21.00	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	1.02	1.02	0.00
[210]卫生健康支出	24.94	24.94	0.00
[21011]行政事业单位医疗	24.94	24.94	0.00
[2101101]行政单位医疗	24.94	24.94	0.00
[213]农林水支出	5,421.07	452.15	4,968.92
[21302]林业和草原	5,421.07	452.15	4,968.92
[2130201]行政运行	5,421.07	452.15	4,968.92
[221]住房保障支出	37.23	37.23	0.00
[22102]住房改革支出	37.23	37.23	0.00
[2210201]住房公积金	37.23	37.23	0.00

注：本报表金额单位转换时存在尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：韶关市丹霞山管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	628.33
[301]工资福利支出	475.71
[30101]基本工资	82.72
[30102]津贴补贴	158.71
[30103]奖金	92.90
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	42.00
[30109]职业年金缴费	21.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	24.94
[30112]其他社会保障缴费	2.32
[30113]住房公积金	37.23
[30199]其他工资福利支出	13.90
[302]商品和服务支出	101.62
[30201]办公费	1.00
[30202]印刷费	0.13
[30205]水费	0.20
[30206]电费	3.50
[30207]邮电费	4.50
[30211]差旅费	6.50
[30213]维修（护）费	0.60
[30215]会议费	0.50
[30216]培训费	0.50
[30217]公务接待费	6.00
[30226]劳务费	48.20
[30227]委托业务费	2.00
[30228]工会经费	3.50

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	2.90
[30231]公务用车运行维护费	4.00
[30239]其他交通费用	11.52
[30299]其他商品和服务支出	6.08
[303]对个人和家庭的补助	49.99
[30302]退休费	49.99
[310]资本性支出	1.00
[31002]办公设备购置	1.00

注：本报表金额单位转换时存在尾数误差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：韶关市丹霞山管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,968.92
[302]商品和服务支出	1,820.92
[30211]差旅费	7.50
[30212]因公出国（境）费用	13.00
[30214]租赁费	56.00
[30215]会议费	20.00
[30227]委托业务费	170.50
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30299]其他商品和服务支出	1,550.92
[310]资本性支出	148.00
[31006]大型修缮	130.00
[31013]公务用车购置	18.00
[312]对企业补助	3,000.00
[31299]其他对企业补助	3,000.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：韶关市丹霞山管理委员会

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	160.35	160.35	0.00	0.00
“三公”经费	44.00	44.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	13.00	13.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	25.00	25.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	7.00	7.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.00	6.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：韶关市丹霞山管理委员会

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：韶关市丹霞山管理委员会

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：韶关市丹霞山管理委员会

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	628.33	628.33	628.33	0.00	0.00	0.00
韶关市丹霞山管理委员会	628.33	628.33	628.33	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	475.71	475.71	475.71	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	101.62	101.62	101.62	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	49.99	49.99	49.99	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00

注：本报金额单位转换时存在尾数误差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：韶关市丹霞山管理委员会

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	4,968.92	4,968.92	4,968.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶关市丹霞山管理委员会	4,968.92	4,968.92	4,968.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年丹霞山保护管理项目	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(1) 按时支付丹霞山投资公司人员工资经费和日常运营经费，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，促进景区旅游经营管理秩序良好及旅游经济效益增长；(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地租金及山林资源补偿费，有利于丹霞山自然保护区的综治维稳工作，增加保护区内村集体的收入，有利于发展乡村振兴工作。加强丹霞山自然资源巡查与保护管理，确保丹霞山生态环境安全，使丹霞山自然资源永续利用，更好地打造绿美韶关。(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，维护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，全面推进国家公园创建旅游经济圈建设，促进生态环境保护 and 旅游可持续发展，将丹霞山国家公园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，有利于预防安全事故的发生，有利于更好地保护丹霞山的生态资源和自然资源。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
丹霞山管委会公务用车更新购置经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、公务用车更新能降低能耗，节约公务用车维护费；2、能排除行车安全隐患，避免人身受到伤害；3、为紧急重要的公务活动提供用车保障；4、保证丹霞山保护区斑点核查工作能按时完成；5、保证提高丹霞山自然保护区的保护管理工作效率。
2024年丹霞山人工林赎买流转项目	1,350.92	1,350.92	1,350.92	0.00	0.00	0.00	0.00	（1）社会效益：一是项目的实施有利于妥善解决属地政府和各级部门长期面临较大的维稳压力，避免群众集体上访造成社会不良影响；二是有利于解决政府和相关部门可能面临诚信问题和违约诉讼的风险。三是有利于丹霞山自然保护区的综治维稳工作，有效解决历史遗留问题，林农群众受益后纷纷主动配合保护区内林木保护工作，林农的生计需求和保护区管理矛盾得到显著缓和，保证了丹霞山景区旅游业正常发展。（2）经济效益：一是项目的实施增加了保护区内村集体的收入，有利于发展乡村振兴工作。因地制宜，帮助村民发展林下药材、养蜂等特色产业，进一步拓宽村民增收致富的渠道。二是人工林赎买流转后可通过拍卖方式进行市场交易，拍卖所得上缴国库，可增加市级财政收入。（3）生态效益：通过赎买流转（包括林地使用权、林木所有权、林木使用权）或提升改造，逐步将原来的人工林改造为多树种、多层次、多色彩的亚热带常绿阔叶林。符合丹霞山世界地质公园、自然遗产地、国家5A级景区、国家自然保护区等品牌维护和建设要求，更好地打造绿美韶关生态建设。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算5,597.24万元，比上年减少4,373.43万元，下降43.86%，主要原因是减少偿还韶关市土储中心借款本金和丹霞山南门项目解约补偿款；支出预算5,597.24万元，比上年减少4,373.43万元，下降43.86%，主要原因是减少偿还韶关市土储中心借款本金和丹霞山南门项目解约补偿款。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费44万元，比上年增加16万元，增长57.14%，主要原因是增加购买一台公务车预算。其中：因公出国（境）费13万元，比上年减少2万元，下降13.33%，主要原因是今年1批次到越南参加亚太地区地质公园年会；公务用车购置及运行维护费25万元（公务用车购置费18万元，比上年增加18万元；公务用车运行维护费7万元，比上年增加0万元。）比上年增加18万元，增长257.14%，主要原因是增加购买一台公务车预算；公务接待费6万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费

用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排160.35万元，比上年增加98.92万元，增长161.03%，主要原因是增加人工林林地租金；二是增加联合国教科文组织对丹霞山世界地质公园开展中期评估会议费；三是增加一台公务车购置。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排168.13万元，其中：货物类采购预算49万元，工程类采购预算100万元，服务类采购预算19.13万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额3,411.07万元，分布构成情况为：房屋7218.61平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产48.85万元，主要是一台公务车、一个LED屏、一台空调机、一台电脑等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无		

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。