

2025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2025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2025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

（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2025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	5,524.89	一、一般公共服务支出	31	3.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	27.75	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	32.55
八、其他收入	8	384.21	八、社会保障和就业支出	38	119.42
	9		九、卫生健康支出	39	23.74
	10		十、节能环保支出	40	420.14
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	5,310.09
	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	27.69
	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	5,936.85	本年支出合计	57	5,936.85
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	5,936.85	总计	60	5,936.85

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	5,936.85	5,552.64	0.00	0.00	0.00	0.00	384.21
201	一般公共服务支出	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013999	其他社会工作事务支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	32.55	32.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	27.75	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	27.75	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119.42	119.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.42	119.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	67.37	67.37	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	33.85	33.85	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	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.74	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.74	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.74	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	420.14	420.14	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	420.14	420.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110405	草原生态修复治理	107.13	107.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	313.01	313.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,310.09	4,925.88	0.00	0.00	0.00	0.00	384.21
21302	林业和草原	5,310.09	4,925.88	0.00	0.00	0.00	0.00	384.21
2130201	行政运行	385.89	385.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2130299	其他林业和草原支出	4,924.19	4,540.02	0.00	0.00	0.00	0.00	384.17
221	住房保障支出	27.69	27.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.69	27.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.69	27.69	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	5,936.85	561.54	5,375.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.23	0.00	3.23	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
2013999	其他社会工作事务支出	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	32.55	4.80	27.75	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	27.75	0.00	27.75	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	27.75	0.00	27.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119.42	119.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.42	119.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	67.37	67.37	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	33.85	33.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.74	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.74	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.74	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	420.14	0.00	420.14	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	420.14	0.00	420.14	0.00	0.00	0.00
2110405	草原生态修复治理	107.13	0.00	107.13	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	313.01	0.00	313.01	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,310.09	385.89	4,924.19	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	5,310.09	385.89	4,924.19	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	385.89	385.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	4,924.19	0.00	4,924.19	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.69	27.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.69	27.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.69	27.69	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	5,524.89	一、一般公共服务支出	33	3.23	3.23	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	27.75	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	32.55	4.80	27.75	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	119.42	119.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.74	23.74	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	420.14	420.14	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4,925.88	4,925.88	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	27.69	27.69	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	5,552.64	本年支出合计	59	5,552.64	5,524.89	27.75	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	5,552.64	总计	64	5,552.64	5,524.89	27.75	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	5,524.89	561.50	4,963.39
201	一般公共服务支出	3.23	0.00	3.23
20113	商贸事务	0.29	0.00	0.29
2011308	招商引资	0.29	0.00	0.29
20136	其他共产党事务支出	2.80	0.00	2.80
2013699	其他共产党事务支出	2.80	0.00	2.80
20139	社会工作事务	0.13	0.00	0.13
2013999	其他社会工作事务支出	0.13	0.00	0.13
207	文化旅游体育与传媒支出	4.80	4.80	0.00
20701	文化和旅游	4.80	4.80	0.00
2070101	行政运行	4.80	4.80	0.00
208	社会保障和就业支出	119.42	119.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.42	119.42	0.00
2080501	行政单位离退休	67.37	67.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.85	33.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.93	16.93	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.27	1.27	0.00
210	卫生健康支出	23.74	23.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.74	23.74	0.00
2101101	行政单位医疗	23.74	23.74	0.00
211	节能环保支出	420.14	0.00	420.14
21104	自然生态保护	420.14	0.00	420.14
2110405	草原生态修复治理	107.13	0.00	107.13
2110406	自然保护地	313.01	0.00	313.01

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
213	农林水支出	4,925.88	385.85	4,540.02
21302	林业和草原	4,925.88	385.85	4,540.02
2130201	行政运行	385.85	385.85	0.00
2130299	其他林业和草原支出	4,540.02	0.00	4,540.02
221	住房保障支出	27.69	27.69	0.00
22102	住房改革支出	27.69	27.69	0.00
2210201	住房公积金	27.69	27.69	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	444.22	302	商品和服务支出	47.08
30101	基本工资	72.22	30201	办公费	0.56
30102	津贴补贴	132.92	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	74.23	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.23
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	1.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.85	30207	邮电费	2.68
30109	职业年金缴费	16.93	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.52	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.53	30211	差旅费	6.41
30112	其他社会保障缴费	2.18	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	27.69	30213	维修（护）费	0.62
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	60.16	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	70.14	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	1.32
30302	退休费	66.42	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	2.77	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	4.97
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	2.79
30308	助学金	0.00	30229	福利费	2.70
30309	奖励金	0.95	30231	公务用车运行维护费	3.44

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	30239	其他交通费用	9.09
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	10.53
			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	0.07
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.07
			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
			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			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
	人员经费合计	514.35		公用经费合计	47.15

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	27.75	27.75	0.00	27.75	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	27.75	27.75	0.00	27.75	0.00
20709	旅游发展基金支出	0.00	27.75	27.75	0.00	27.75	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	0.00	27.75	27.75	0.00	27.75	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
24.00	11.00	7.00	0.00	7.00	6.00	19.10	9.43	7.00	0.00	7.00	2.67

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2025年度部门决算情况说明

一、2025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2025年度总收入5,936.85万元，其中本年收入5,936.85万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,524.89万元，比上年决算数增加2,951.27万元，增长114.7%。主要变动情况是市财政拨款收入确认口径变化。2024年拨付给丹霞山旅游投资经营有限公司的经费及部分丹霞山保护管理项目经费，按市财政要求未作财政拨款支出核算，进行挂账处理，2025年相关支出按规定计入财政拨款收入，导致本年收入较上年大幅增长。

2. 政府性基金预算财政拨款收入27.75万元，比上年决算数减少1,201.57万元，下降97.7%。主要变动情况是上年政府性基金安排了丹霞山南门片区项目解约补偿款等重点支出；同时，年初预算安排的世界级旅游景区、旅游度假区培育项目因实施进度较缓、招投标等前期手续耗时较长，当年支出规模较小。

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384.21万元，比上年决算数增加115.72万元，增长43.1%。主要变动情况是代仁化财政转付的人工林赎买流转款。

（二）年度支出总体情况

韶关市丹霞山管理委员会2025年度总支出5,936.85万元，其中本年支出5,936.85万元。具体情况如下：

1. 基本支出561.54万元，比上年决算数减少5.31万元，下降0.9%。基本支出总体保持平稳，微降主要是由于公用经费的持续压减。在人员经费因正常招录及社保基数调整略有上涨的情况下，单位严格落实“过紧日子”要求，压缩日常运转支出，使得基本支出总额较上年基本持平并略有下降。

2. 项目支出5,375.31万元，比上年决算数增加1,870.73万元，增长53.4%。变动原因是主要是2025年重点项目建设投入增加。为支撑世界级旅游景区、旅游度假区培育及国家级自然保护区能力提升等重点工作的开展，相关项目资金按进度形成支出；同时上年部分挂账项目资金本年按规定实现支出，导致项目支出规模较上年显著扩大。

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、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

韶关市丹霞山管理委员会2025年度财政拨款收入合计5,552.64万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,524.89万元，比上年决算数增加2,951.27万元，增长114.7%；主要变动情况是市财政拨款收入确认口径变化。2024年拨付给丹霞山旅游投

资经营有限公司的经费及部分丹霞山保护管理项目经费，按市财政要求未作财政拨款支出核算，进行挂账处理，2025年相关支出按规定计入财政拨款收入，导致本年收入较上年大幅增长；政府性基金预算财政拨款收入27.75万元，比上年决算数减少1,201.57万元，下降97.7%；主要变动情况是上年政府性基金安排了丹霞山南门片区项目解约补偿款等重点支出，同时年初预算安排的世界级旅游景区、旅游度假区培育项目因实施进度较缓、招投标等前期手续耗时较长，当年支出规模较小；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）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，韶关市丹霞山管理委员会坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障丹霞山国家公园创建、世界级旅游景区和旅游度假区培育、国家级自然保护区能力提升等重点支出等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，农林水支方面的支出规模较大，主要是其他林业和草原支出，2025年度决算数为5310.09万元，占财政拨款支出的89.44%，主要用于丹霞山国家公园创建、国家级自然保护区能力提升、生态保护修复、森林防火巡护步道、世界旅游名山宣传推广、人工林赎买资金、租金及补偿费，化解维稳压力、科普研学等重大活动。

韶关市丹霞山管理委员会2025年度财政拨款支出合计5,552.64万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,524.89万元，比年初预算数减少1,332.14万元，下降19.4%；主要变动情

况：受部分重点项目前期工作周期延长、实施方案调整、招投标等手续耗时较长以及财政拨款节奏影响，世界级旅游景区培育、国家级自然保护区能力提升等项目未能在当年全部形成支出；同时上年部分挂账资金本年虽按实列支，但整体执行进度慢于预期，导致一般公共预算财政拨款支出决算数小于年初预算数；政府性基金预算财政拨款支出27.75万元，比年初预算数减少372.25万元，下降93.1%；年初预算安排的世界级旅游景区、旅游度假区培育项目因实施进度较缓、招投标等前期手续耗时较长，当年支出规模较小，导致政府性基金预算财政拨款支出决算数大幅低于年初预算数；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、2025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2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为19.1万元，完成全年预算24万元的79.6%，比上年决算数减少8.26万元，下降30.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为9.43万元，完成预算11万元的85.7%，比上年决算数增加9.43万元，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7万元，完成预算7万元的100%，比上年决算数减少16.72万元，下降70.5%；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），比上年决算数减少19.72万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为7万元，完成预

算7万元的100%，比上年决算数增加3万元，增长75%；公务接待费支出决算为2.67万元，完成预算6万元的44.5%，比上年决算数减少0.97万元，下降26.7%。

2025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。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：主要原因是公务用车购置费大幅减少。上年更新购置公务用车1辆，公务用车购置费19.72万元；本年无车辆购置计划，公务用车购置费0万元，同比减少19.72万元，下降100%。同时，单位严格落实“过紧日子”要求，从严控制公务接待批次和人次，公务接待费2.67万元，同比减少0.97万元，下降26.68%。因公出国（境）费9.43万元，同比增加9.43万元；公务用车运行维护费7.00万元，同比增加3.00万元，增长75%，主要是因公出国（境）任务增加及费用确认口径调整所致，但两项增加额合计12.43万元，小于公务用车购置费减少额19.72万元，叠加公务接待费压减，全年“三公”经费决算19.10万元，比上年27.36万元减少8.26万元，下降30.20%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费9.43万元，占49.4%；公务用车购置及运行维护费支出7万元，占36.7%；公务接待费支出2.67万元，占14%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出9.43万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组2个、累计3人次。开支内容包括：（1）参加第十

一届世界地质公园大会，支出7.20万元，主要用于世界地质公园注册费、差旅费等；（2）出国谈判、工作磋商支出2.23万元，主要用于随市领导赴国外拓展海外旅游市场。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7万元，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7万元，公务用车保有量为2辆，主要用于单位2辆公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等日常运行维护支出。

3. 公务接待费支出2.67万元，主要用于国内公务接待，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34次，接待人数共346人。主要包括上级部门来丹霞山检查指导、调研考察，兄弟单位及业务合作单位来山学习交流、对接工作等公务活动按规定开支的用餐费等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本部门机关运行经费支出47.15万元，比上年决算数减少46.91万元，下降49.9%。主要增减变动情况是：一是统计口径调整。上年列入机关运行经费（公用经费）的编外人员日常运转支出，本年根据支出性质重新梳理，调整至人员经费中列支，相应减少机关运行经费。二是严格落实党政机关习惯过紧日子要求，厉行节约，大力压减办公费、差旅费、水电费、会议费、培训费等非刚性、非重点项目支出，从严控制日常运转开支。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额584.18万元，其中：政府采购货物支出8.15万元、政府采购工程支出331.24万元、政府采购服务支出244.79万元。授予中小企业合同金额584.18万元，占

政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额253.32万元，占授予中小企业合同金额的43.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的1.39%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的56.7%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的41.9%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025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）2025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，组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出5,524.89万元，政府性基金预算支出27.75万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，部门项目资金的使用总体规范、安全、有效，资金安排紧扣丹霞山国家公园创建、国家级自然保护区能力提升等年度重点任务，项目总体能够按照年度经费安排和部门年度工作计划组织实施，资金使用与部门履职及重点任务需求匹配度较高，基本实现了预期工作目标，取得了良好的生态效益和社会效益。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

一、部门整体支出绩效自评情况。

2025年部门年初预算数5936.85万元，全年执行5936.85万元，执行率100%。从评价情况看，2025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。

（一）1. 关键绩效指标完成情况。

1. 数量指标。全年各项数量指标完成情况良好。其中，接待游客数达154.05万人次，超额完成目标值（100万人次）54.05%，反映出景区吸引力持续增强、运营效率稳步提升；日常巡查累计开展85次，较月度4次的目标超额完成41.67%，高频次巡查有助于安全隐患早发现、早处理，提升了景区安全运营水平；科普活动举办次数超过5次，参与人次达3万，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；空气环境监测数量按计划完成1项，数据完整性良好，环境监测任务执行到位；山门提升改造任务完成，完成改造1项以上，工作稳步推进；人工林地租金补偿面积按年度计划落实，补偿资金及时足额发放。

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. 经济效益指标。景区门票及特许经营权使用费收入未达年度预期。受旅游市场环境、客源结构变化及区域竞争加剧影响，团队客源萎缩，景区在产品创新、营销推广和游客体验等方面优势不足，市场份额受挤占，影响收入目标实现。

4. 社会效益指标。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. 满意度指标。游客满意度达到预定目标，说明景区服务质量获得公众认可，反映部门在游客服务方面的成效显著。

（二）存在问题。

1. 预算编制科学性、前瞻性不足，预算与执行衔接不够，存在一定偏差。

2. 部分项目预算执行效率偏低，资金沉淀较突出，使用效益未达预期，实施进度滞后，影响年度绩效目标实现。

3. 财政资金拨付存在时滞，对项目正常推进造成一定影响。

4. 绩效

目标设置的系统性与可衡量性有待增强，现有部分绩效指标偏于定性描述，量化支撑不足，未能全面、精准反映项目实施成效与产出成果，影响绩效评价的客观性与有效性。

（三）改进建议。

1. 强化预算编制管理。做实项目前期论证和评审，严格按制度规范编制预算，提高预算安排的科学性、前瞻性和可执行性。
2. 加快项目建设和资金支出。紧盯重点项目和支付偏慢项目，压实责任、倒排工期，加快实施结算，减少资金沉淀，提高资金使用效益。
3. 加强财政资金统筹保障。提前对接资金拨付安排，争取重点项目优先保障，跟踪已申报资金进展，健全协调机制，防范履约风险。
4. 完善绩效目标管理。细化量化绩效指标，突出产出、进度、效益等核心内容，增强绩效目标与项目实际匹配度，提升绩效评价客观性和有效性。

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。