

2018 年韶关市丹霞山管理委员会部门决 算报告

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 2018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 2018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 2018 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、财政拨款收入	1	4746.42	一、一般公共服务支出	26	120.58
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	2001.27	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	58.93
	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

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	36	6672.06
	12		十二、农林水支出	37	87.56
	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	2041.31
	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	165.93
	19		十九、住房保障支出	44	30.62
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	6747.69	本年支出合计	47	9176.99
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	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
年初结转和结余	24	3010.14	年末结转和结余	49	580.84
总计	25	9757.83	总计	50	9757.83

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

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	6747.69	4746.42	0.00	0.00	0.00	0.00	2001.27
201	一般公共服务支出	120.58	120.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	115.58	115.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	115.58	115.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.93	58.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	44.41	44.41	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	6747.69	4746.42	0.00	0.00	0.00	0.00	2001.27
2080501	归口管理的行政单 位离退休	6.17	6.17	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	30.96	30.96	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	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4312.00	4182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00
21202	城乡社区规划与管 理	4312.00	4182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00
2120201	城乡社区规划与管 理	4312.00	4182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00
213	农林水支出	45.41	45.41	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	6747.69	4746.42	0.00	0.00	0.00	0.00	2001.27
21302	林业	45.41	45.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	林业自然保护区	45.41	45.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	2014.22	270.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1744.18
21605	旅游业管理与服务支出	2014.22	270.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1744.18
2160501	行政运行	258.50	231.98	0.00	0.00	0.00	0.00	26.52
2160599	其他旅游业管理与服务支出	1755.72	38.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1717.66
220	国土海洋气象等支出	165.93	38.84	0.00	0.00	0.00	0.00	127.09
22001	国土资源事务	165.93	38.84	0.00	0.00	0.00	0.00	127.09
2200114	地质矿产资源利用与保护	38.84	38.84	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	6747.69	4746.42	0.00	0.00	0.00	0.00	2001.27
2200199	其他国土资源事务 支出	127.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.09
221	住房保障支出	30.62	30.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.62	30.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.93	26.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.69	3.69	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。

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	9176.99	463.63	8713.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	120.58	115.58	5.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	115.58	115.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	115.58	115.58	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.93	58.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	44.41	44.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00

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	9176.99	463.63	8713.36	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.96	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6672.06	0.00	6672.06	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	4312.00	0.00	4312.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	4312.00	0.00	4312.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	33.16	0.00	33.16	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	33.16	0.00	33.16	0.00	0.00	0.00

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	9176.99	463.63	8713.36	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	2326.90	0.00	2326.90	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	2326.90	0.00	2326.90	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	87.56	0.00	87.56	0.00	0.00	0.00
21302	林业	87.56	0.00	87.56	0.00	0.00	0.00
2130210	林业自然保护区	87.56	0.00	87.56	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	2041.31	258.50	1782.81	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	2041.31	258.50	1782.81	0.00	0.00	0.00
2160501	行政运行	258.50	258.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	1782.81	0.00	1782.81	0.00	0.00	0.00

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	9176.99	463.63	8713.36	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	165.93	0.00	165.93	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	165.93	0.00	165.93	0.00	0.00	0.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	38.84	0.00	38.84	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	127.09	0.00	127.09	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.62	30.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.62	30.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.93	26.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.69	3.69	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4746.42	一、一般公共服务支出	29	120.58	120.58	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	58.93	58.93	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	6542.06	4215.16	2326.90
	12		十二、农林水支出	40	87.56	87.56	0.00

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	41	0.00	0.00	0.00
	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	297.13	297.13	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	38.84	38.84	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	30.62	30.62	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	0.00	0.00	0.00
	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	4746.42	本年支出合计	52	7175.72	4848.82	2326.90
年初财政拨款结转和结余	25	3010.14	年末结转和结余	53	580.84	7.74	573.10
一般公共预算财政拨款	26	110.14		54			

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	27	2900.00		55			
总计	28	7756.56	总计	56	7756.56	4856.56	2900.00

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。

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	4848.82	437.11	4411.71
201	一般公共服务支出	120.58	115.58	5.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00
20199	其他一般公共服务支出	115.58	115.58	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	115.58	115.58	0.00
208	社会保障和就业支出	58.93	58.93	0.00
20805	行政事业单位离退休	44.41	44.41	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.17	6.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.96	30.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.28	7.28	0.00
20808	抚恤	14.52	14.52	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	4848.82	437.11	4411.71
2080899	其他优抚支出	14.52	14.52	0.00
212	城乡社区支出	4215.16	0.00	4215.16
21202	城乡社区规划与管理	4182.00	0.00	4182.00
2120201	城乡社区规划与管理	4182.00	0.00	4182.00
21203	城乡社区公共设施	33.16	0.00	33.16
2120399	其他城乡社区公共设施支出	33.16	0.00	33.16
213	农林水支出	87.56	0.00	87.56
21302	林业	87.56	0.00	87.56
2130210	林业自然保护区	87.56	0.00	87.56
216	商业服务业等支出	297.13	231.98	65.15
21605	旅游业管理与服务支出	297.13	231.98	65.15
2160501	行政运行	231.98	231.98	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	4848.82	437.11	4411.71
2160599	其他旅游业管理与服务支出	65.15	0.00	65.15
220	国土海洋气象等支出	38.84	0.00	38.84
22001	国土资源事务	38.84	0.00	38.84
2200114	地质矿产资源利用与保护	38.84	0.00	38.84
221	住房保障支出	30.62	30.62	0.00
22102	住房改革支出	30.62	30.62	0.00
2210201	住房公积金	26.93	26.93	0.00
2210203	购房补贴	3.69	3.69	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	330.00	302	商品和服务支出	52.10
30101	基本工资	62.61	30201	办公费	2.26
30102	津贴补贴	129.44	30202	印刷费	0.26
30103	奖金	56.78	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.14	30206	电费	6.20
30109	职业年金缴费	8.31	30207	邮电费	2.82
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	9.49
30113	住房公积金	26.93	30212	因公出国（境）费用	0.03
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.17
30199	其他工资福利支出	7.79	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	54.00	30215	会议费	1.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.00
30302	退休费	29.62	30217	公务接待费	4.99
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	14.52	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	1.35
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	0.88
30309	奖励金	7.11	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生成补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.82
30399	其他对个人和家庭的补助	2.75	30239	其他交通费用	10.20
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.37
			310	资本性支出	1.01

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.01
			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

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

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
			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	384.00		公用经费合计	53.11

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

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
59.50	26.00	19.00	0.00	19.00	14.50	47.04	25.61	16.35	0.00	16.35	5.08

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

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	2900.00	0.00	2326.90	0.00	2326.90	573.10
212	城乡社区支出	2900.00	0.00	2326.90	0.00	2326.90	573.10
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	2900.00	0.00	2326.90	0.00	2326.90	573.10
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	2900.00	0.00	2326.90	0.00	2326.90	573.10

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 2018 年部门决算情况说明

一、 2018 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 2018 年度总收入 9757.84 万元，其中本年收入 6747.69 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 4746.42 万元，比上年决算数减少 2602.81 万元，下降 35.42%。主要变动情况：是去年有政府性基金 2900 万元，今年没有此项目收入。

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 2001.27 万元，比上年决算数增加 900.96 万元，增长 81.88%。主要变动情况：今年增加了财政拨入丹霞山景区第一批人工林赎买流转经费 1642.66 万元。

(二) 年度支出总体情况

韶关市丹霞山管理委员会 2018 年度总支出 9757.83 万元，其中本年支出 9176.99 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 463.63 万元，比上年决算数减少 1.77 万元，下降 0.38%。主要变动情况：上年度 4 月份调出 4 人，所以人员经费较多，今年没有新增人员。

2. 项目支出 8713.36 万元，比上年决算数增加 3739.37 万

元，增长 75.18%。主要变动情况：一是支付丹霞山景区第一批人工林赎买流转经费 1642.66 万元；二是使用政府债券支付景区基础设施建设工程款 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、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

韶关市丹霞山管理委员会 2018 年度财政拨款收入合计 4746.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4746.42 万元，比上年决算数增加 317.12 万元，增长 7%；主要变动情况：一是丹霞山投资公司经费项目经费增加 750 万元；二是少了省旅游景点项目资金 430 多万元；两项目相抵比上年决算增加 317.12 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 2919.93 万元，减少 100%；主要变动情况：一是上年财政拨入新增政府债券 2900 万元（专项债券，丹霞山景区道路基础设施，粤财预[2017]134 号）；二是上年彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）19.93 万元，今年这两项目资金都没有。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

韶关市丹霞山管理委员会 2018 年度财政拨款支出合计 7175.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4848.82 万元，

比年初预算数 增加 319.98 万元， 增长 7.07%；主要变动情况：一是丹霞山投资公司经费项目经费增加 750 万元；二是少了省旅游景点项目资金 430 多万元；政府性基金预算财政拨款支出 2326.90 万元，比年初预算数 增加 2326.9 万元， 增长 100%；主要变动情况：年初结转的政府性基金用于丹霞山景区道路黑底化升级改造 1334.57 万元、丹霞山主入口市政道路景观改造工程 748.76 万元、长老峰景区旅游步道改造及标识牌等工程 243.57 万元。

三、 2018 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 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 47.04 万元，完成预算 59.50 万元的 79.07%。其中：因公出国（境）费支出决算为 25.61 万元，完成预算 26.00 万元的 98.51%；公务用车购置及运行费支出决算为 16.35 万元，完成预算 19.00 万元的 86.05%；公务接待费支出决算为 5.08 万元，完成预算 14.50 万元的 35.05%。

2018 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；

与上年相比， 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 增加 14.9 万元， 增长 46.34%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 22.68 万元，增长 773.9%；公务用车购置及运

行费支出决算 减少 0.7 万元，下降 4.13%；公务接待费支出决算 减少 7.08 万元，下降 58.22%。因公出国（境）费支出增加的主要情况：一是今年的出国人数和批次与上年对比增加，二是出访国家不同导致出国经费增加；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：我委加强公务用车使用管理，科学核定单车油耗定额，积极推行定点加油和定点维修制度。公务活动需用车时，能几人同行的应共同搭乘；开展集体公务活动时，应集中乘大车。提倡骑自行车、乘公交车或步行上下班。公务接待费支出减少的主要情况：我委认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，不到私人会所及高消费餐饮场所进行接待，不大吃大喝、不提供高档菜肴及烟酒，无公函不接待，因此，今年的公务接待费用大幅下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 25.61 万元，占 54.44%；公务用车购置及运行费支出 16.35 万元，占 34.75%；公务接待费支出 5.08 万元，占 10.80%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 25.61 万元。全年使用财政拨款安排本部门 1 个单位出国团组 4 个、累计 6 人次。开支内容包括：（1）1 批 1 人次到韩国济洲岛参加国际旅游展支出 2.13 万元，1 批 1 人次到香港参加旅游推介会支出 0.34 万元，1 批 1 人次到法国递交申办 2020 年世界地质公园大会举办城市申报材料

料及拜访联合国教科文组织专家支出 4.52 万元，1 批 3 人次到意大利参加第八届世界地质公园大会，代表韶关市申办 2020 年世界地质公园大会主办城市作陈述报告，开展城市形象展示支出 18.94 万元，以上支出主要用于交通和食宿费。（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 16.35 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 16.35 万元，2018 年本部门 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巡查。

3. 公务接待费支出 5.08 万元，主要用于餐费、景区览车费、游船费、饮用水的支出。2018 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 127 次，接待人数共 1016 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；三是浈江区村干部或村民到我委进行景区保护开发协调工作的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 53.11 万元，比上年减少 15.11 万元，降低 22%。主要增减变动情况是：2018 年实有人员比 2017 减少了 5 人，减少人员经费 15 万元，2018 年机关运行经费支出：其中办公 2.26 万元、印刷费 0.26 万元、手续费

0.04 万元、邮电费 2.82 万元、差旅费 9.49 万元、因公出国（境）费用 0.03 万元、日常维修费 0.17 万元、培训费 1 万元、会议费 1 万元、公务接待费 4.99 万元、劳务费 1.35 万元、办公用房水费 0.22 万元、电费 6.2 万元、公务用车运行维护费 7.82 万元、工会经费 0.88 万元、其他交通费 10.2 万元、其他商品和服务支出 3.37 万元、办公设备购置费 1.01 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 168.47 万元，其中：政府采购货物支出 8.84 万元、政府采购工程支出 159.51 万元、政府采购服务支出 0.12 万元。授予中小企业合同金额 168.47 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 168.47 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 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 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）3 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，其他用车主要是用于景区安全生产巡查工作的小货车 3 台和摩托车 4 台；单位价值 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）预算绩效管理工作的开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 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 4126.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 94%；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：

2018 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，2018 年丹霞山保护管理项目项目自评得分为 94 分。项目全年预算数为 400 万元，执行数为 400 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：1、举办了多个品牌宣传活动及节庆活动，制作宣传资料，开展国内外姐妹公园交流活动等共 88.47 万元；2、按签订的补偿协议支付农民山林资源补偿费及土地租金 123.14 万元；3、对自然保护区生态环境、气候、地质遗迹、地质灾害、界碑等开展综合监测、巡查等工作 63.53 万元；4、开展自然保护区红火蚁防控工作、景区外山门楼范围垃圾清运、自然保护区规划保护编制及边界核准等保护管理费用 124.86 万元。产生的经济效益：1、宣传经费投入，通过各种方式的宣传推广，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，2018 年旅游人次 264.46 万，旅游总收入 58135.84 万元。2、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。社会效益：1、通过各种渠道的宣传推广，扩大了丹霞山的知名度，带动韶关地区的旅游市场，增加就业人数；2、村集体利用补偿资金对村道、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；3、不断完善景区规划体系，为丹霞山风景名胜区规划建设项目提供规划依

据，用规划引领景区的保护、开发建设。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。

2018 年丹霞山风景名胜区控制性详细规划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，丹霞山风景名胜区控制性详细规划项目自评得分为 93 分。项目全年预算数为 782.9 万元，执行数为 726.2 万元，完成预算的 93%。主要产出和效果：丹霞山风景名胜区详细规划编制对象《丹霞山风景名胜区总体规划（2016-2025）》划定的 7 个分区，即丹霞山景区、韶石景区、巴塞景区、飞花水景区、仙人迹景区、锦江风光带、浈江风光带、总面积为 292 平方公里。现设计单位已完成《丹霞山风景名胜区详细规划》编制，并按专家意见修改完成终稿。社会效益：丹霞山风景名胜区详细规划是对总体规划进行深化和局部调整，即是区域详细规划，又是旅游风景区规划，具有建设和保护控制双重性特点，除了具有城市控规控制引导性和灵活操作性、法律效应、

图则标定等基本特点外，详细规划注重资源与环境的保护。经济效益：详细规划是整体推进丹霞山旅游产业发展建设的基础工作，通过各种方式的宣传推广，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。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：丹霞山风景名胜区控制详细规划因各种原因，启动较晚，项目涉及丹霞山风景名胜区 292 平方公里，面积大，需要规划的面积也较大，项目周期较长，致使预算执行进展较慢。下一步改进措施：1. 加快项目推进。加快详细规划编制工作，促进丹霞山风景名胜区更好的保护，有序利用，更好地实现对风景名胜区的管理。2. 合理安排资金。因风景名胜区详细规划审批周期较长，致使项目周期较长，建议财政部门合理安排项目资金，在保障项目资金的同时也确保资金使用效率最大化。

2018 年丹霞山旅游投资经营有限公司经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，丹霞山旅游投资经营有限公司经费项目自评得分为 94 分。项目全年预算数为 3000 万元，执行数为 3000 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：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。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；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 264.46 万人次，旅游总收入 58135.84 万元；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。存在问题：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。

组织对 2018 年丹霞山保护管理项目等 3 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 4126.2 万元。从评价情况来看，丹霞山保护管理等 3 个项目资金的投入，对丹霞山世界自然遗产、丹霞山世界地质公园及丹霞山风景名胜区的保护管理起到很大的促进作用，在保护中带动旅游业的发展，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。2018 年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。 见附件 1：2018

年丹霞保护管理项目绩效自评基础信息表；附件 2：2018 年丹霞山保护管理项目绩效自评报告；附件 3：2018 年丹霞山保护管理项目佐证材料递交说明。

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。