

2021 年广东省罗浮山风景名胜区管理委员会 部门决算

目 录

第一部分：广东省罗浮山风景名胜区管理委员会概况

- 一、广东省罗浮山风景名胜区管理委员会 主要职责
- 二、广东省罗浮山风景名胜区管理委员会 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广东省罗浮山风景名胜区管理委员会 2021 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明细表
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：广东省罗浮山风景名胜区管理委员会 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省罗浮山风景名胜区管理委员会 概况

一、广东省罗浮山风景名胜区管理委员会 主要职责

广东省罗浮山风景名胜区管理委员会主要职责是对罗浮山风景名胜区行使统一保护、规划、开发建设和行政管理等职能。具体如下：

1、贯彻执行国家、省、市、县有关景区管理的政策、法规和行政规章，执行县政府授权或确定的具体工作职能，实现对罗浮山景区的有效管理。

2、负责罗浮山风景区自然和生态环境（包括山体、水体、矿藏、大气、动植物等）、旅游资源、自然与人文景观、古迹文物和景区基础设施的保护和管理。

3、负责拟定罗浮山风景区建设事业中的中长期发展规划，制定年度指导性计划，并组织实施。

4、负责组织编修罗浮山风景区的总体规划和各功能景区的详细规划，并负责规划的实施及其管理和监督。

5、负责组织罗浮山风景区的景点、旅游项目和基础设施的开发建设和旅游资源的利用。

6、负责罗浮山风景区旅游活动、票费、环保卫生等管理工作。

7、依据法规和地方行政规章，负责对罗浮山风景区内的部门、单位和镇（村）涉及景区的工作和活动进行统一协调、管理。

8、按照干部管理权限做好管委会所属单位干部人事工作。

二、广东省罗浮山风景名胜区管理委员会 **机构设置**

我委的内设机构有 7 个，分别是：办公室、规划建设管理科、市场拓展科、宗教事务科、社会事务管理科、农村工作办公室、财务科。

三、**部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我委 2021 年部门决算编报范围的单位共 8 个，包括委本级和下属 7 个决算单位，分别是：博罗县罗浮山风景名胜区管理委员会农林工作站、博罗县东江纵队纪念馆、博罗县罗浮山风景名胜管理区委员会社会保险管理所、博罗县罗浮山风景名胜区管理委员会安全生产监督管理所、博罗县罗浮山风景名胜区管理委员会景区监察大队、博罗县罗浮山文物管理所、博罗县葛洪博物馆。

第二部分：广东省罗浮山风景名胜区管理委员会 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省罗浮山风景名胜区管理委员会

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	10,623.46	一、一般公共服务支出	31	1,836.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,321.00	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	7,063.24
八、其他收入	8	415.21	八、社会保障和就业支出	38	11.59
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	574.34

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省罗浮山风景名胜区管理委员会

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	41	1,931.00
	12		十二、农林水支出	42	488.46
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	39.15

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省罗浮山风景名胜区管理委员会

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
	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	12,359.68	本年支出合计	57	11,944.46
使用非财政拨款结余	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	415.21
总计	30	12,359.68	总计	60	12,359.68

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。

表 2

收入决算表

部门：广东省罗浮山风景名胜区管理委员会

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	12,359.68	11,944.46	0.00	0.00	0.00	0.00	415.21
201	一般公共服务支出	2,251.89	1,836.68	0.00	0.00	0.00	0.00	415.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,686.68	1,686.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,446.68	1,446.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	415.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415.21
2019999	其他一般公共服务支出	415.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415.21
207	文化旅游体育与传媒支出	7,063.24	7,063.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省罗浮山风景名胜区管理委员会

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	12,359.68	11,944.46	0.00	0.00	0.00	0.00	415.21
20701	文化和旅游	2,963.24	2,963.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	63.24	63.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	574.34	574.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省罗浮山风景名胜区管理委员会

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	12,359.68	11,944.46	0.00	0.00	0.00	0.00	415.21
21103	污染防治	574.34	574.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	574.34	574.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,931.00	1,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,105.67	1,105.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	318.80	318.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省罗浮山风景名胜区管理委员会

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	12,359.68	11,944.46	0.00	0.00	0.00	0.00	415.21
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	786.87	786.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	215.34	215.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	215.34	215.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	488.46	488.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	70.64	70.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	70.64	70.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	417.82	417.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	417.82	417.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	39.15	39.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	39.15	39.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省罗浮山风景名胜区管理委员会

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	12,359.68	11,944.46	0.00	0.00	0.00	0.00	415.21
2299999	其他支出	39.15	39.15	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：广东省罗浮山风景名胜区管理委员会

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	11,944.46	1,446.68	10,497.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,836.68	1,446.68	390.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,686.68	1,446.68	240.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,446.68	1,446.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7,063.24	0.00	7,063.24	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,963.24	0.00	2,963.24	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	63.24	0.00	63.24	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省罗浮山风景名胜区管理委员会

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	11,944.46	1,446.68	10,497.78	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.59	0.00	11.59	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	11.59	0.00	11.59	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	11.59	0.00	11.59	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	574.34	0.00	574.34	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	574.34	0.00	574.34	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	574.34	0.00	574.34	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,931.00	0.00	1,931.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省罗浮山风景名胜区管理委员会

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	11,944.46	1,446.68	10,497.78	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,105.67	0.00	1,105.67	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	318.80	0.00	318.80	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	786.87	0.00	786.87	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	215.34	0.00	215.34	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	215.34	0.00	215.34	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	488.46	0.00	488.46	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省罗浮山风景名胜区管理委员会

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	11,944.46	1,446.68	10,497.78	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	70.64	0.00	70.64	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	70.64	0.00	70.64	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	417.82	0.00	417.82	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	417.82	0.00	417.82	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	39.15	0.00	39.15	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	39.15	0.00	39.15	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	39.15	0.00	39.15	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省罗浮山风景名胜区管理委员会

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	10,623.46	一、一般公共服务支出	33	1,836.68	1,836.68	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,321.00	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	7,063.24	7,063.24	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.59	11.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	574.34	574.34	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,931.00	610.00	1,321.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省罗浮山风景名胜区管理委员会

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
	12		十二、农林水支出	44	488.46	488.46	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	0.00	0.00	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
	23		二十三、其他支出	55	39.15	39.15	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省罗浮山风景名胜区管理委员会

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
	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	11,944.46	本年支出合计	59	11,944.46	10,623.46	1,321.00	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	11,944.46	总计	64	11,944.46	10,623.46	1,321.00	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省罗浮山风景名胜区管理委员会

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	10,623.46	1,446.68	9,176.78
201	一般公共服务支出	1,836.68	1,446.68	390.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,686.68	1,446.68	240.00
2010301	行政运行	1,446.68	1,446.68	0.00
2010302	一般行政管理事务	240.00	0.00	240.00
20134	统战事务	150.00	0.00	150.00
2013499	其他统战事务支出	150.00	0.00	150.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7,063.24	0.00	7,063.24
20701	文化和旅游	2,963.24	0.00	2,963.24
2070102	一般行政管理事务	2,900.00	0.00	2,900.00
2070199	其他文化和旅游支出	63.24	0.00	63.24
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4,100.00	0.00	4,100.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省罗浮山风景名胜区管理委员会

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	10,623.46	1,446.68	9,176.78
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4,100.00	0.00	4,100.00
208	社会保障和就业支出	11.59	0.00	11.59
20826	财政对基本养老保险基金的补助	11.59	0.00	11.59
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	11.59	0.00	11.59
211	节能环保支出	574.34	0.00	574.34
21103	污染防治	574.34	0.00	574.34
2110399	其他污染防治支出	574.34	0.00	574.34
212	城乡社区支出	610.00	0.00	610.00
21201	城乡社区管理事务	350.00	0.00	350.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	350.00	0.00	350.00
21203	城乡社区公共设施	260.00	0.00	260.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	260.00	0.00	260.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省罗浮山风景名胜区管理委员会

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	10,623.46	1,446.68	9,176.78
213	农林水支出	488.46	0.00	488.46
21301	农业农村	70.64	0.00	70.64
2130119	防灾减灾	70.64	0.00	70.64
21399	其他农林水支出	417.82	0.00	417.82
2139999	其他农林水支出	417.82	0.00	417.82
229	其他支出	39.15	0.00	39.15
22999	其他支出	39.15	0.00	39.15
2299999	其他支出	39.15	0.00	39.15

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省罗浮山风景名胜区管理委员会

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	1,358.93	302	商品和服务支出	57.13
30101	基本工资	558.52	30201	办公费	8.34
30102	津贴补贴	549.45	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	18.91	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.73	30206	电费	8.65
30109	职业年金缴费	43.23	30207	邮电费	1.28
30110	职工基本医疗保险缴费	51.03	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	0.00
30113	住房公积金	126.06	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省罗浮山风景名胜区管理委员会

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	30.62	30215	会议费	0.21
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	29.25	30217	公务接待费	27.76
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	1.38	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	0.00	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	10.88
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省罗浮山风景名胜区管理委员会

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省罗浮山风景名胜区管理委员会

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	1,389.55		公用经费合计	57.13

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省罗浮山风景名胜区管理委员会

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
44.00	0.00	14.00	0.00	14.00	30.00	38.64	0.00	10.88	0.00	10.88	27.76

注：本表反映部门本年度“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：广东省罗浮山风景名胜区管理委员会

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	1,321.00	1,321.00	0.00	1,321.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,321.00	1,321.00	0.00	1,321.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,105.67	1,105.67	0.00	1,105.67	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	318.80	318.80	0.00	318.80	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	786.87	786.87	0.00	786.87	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	215.34	215.34	0.00	215.34	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	215.34	215.34	0.00	215.34	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省罗浮山风景名胜区管理委员会

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广东省罗浮山风景名胜区管理委员会 2021 年 部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东省罗浮山风景名胜区管理委员会 2021 年度总收入 12,359.68 万元，其中本年收入 12,359.68 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,623.46 万元，比上年决算数增加 1,577.60 万元，增长 17.4%。主要变动情况：景区景点项目建设及维护费用的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,321.00 万元，比上年决算数增加 918.65 万元，增长 228.3%。主要变动情况：一是澜石河水毁河段应急修复，二是生活污水处理设施维护和建设。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 415.21 万元，比上年决算数增加 415.21 万元，增长——（基数为 0，不可比）。主要变动情况：移民项目工程资金拨入。

（二）年度支出总体情况

广东省罗浮山风景名胜区管理委员会 2021 年度总支出 12,359.68 万元，其中本年支出 11,944.46 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,446.68 万元，比上年决算数减少 171.99 万元，下降 10.6%。主要变动情况：年中在编人员有变动，导致人员费用变化。

2. 项目支出 10,497.78 万元，比上年决算数增加 2,443.23 万元，增长 30.3%。主要变动情况：景区景点项目建设及维护费用的增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

广东省罗浮山风景名胜区管理委员会 2021 年度财政拨款收入合计 11,944.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,623.46 万元，比上年决算数增加 1,577.60 万元，增长 17.40%；主要变动情况：景区景点项目建设及维护费用的增加。；政府性基金预算财政拨款收入 1,321.00 万元，比上年决算数增加 918.65 万元，增长 228.30%；主要变动情况：一是澜石河水毁河段应急修复，二是生活污水处理设施维护和建设。；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，

增长--（基数为 0，不可比）；与上年持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广东省罗浮山风景名胜区管理委员会 2021 年度财政拨款支出合计 11,944.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,623.46 万元，比年初预算数增加 5,527.15 万元，增长 108.50%；主要变动情况：预算调整追加了部门的项目支出；政府性基金预算财政拨款支出 1,321.00 万元，比年初预算数增加 1,321.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：一是澜石河水毁河段应急修复，二是生活污水处理设施维护和建设；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

三、2021 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

广东省罗浮山风景名胜区管理委员会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 38.64 万元，完成预算 44.00 万元的 87.82%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 10.88 万元，完成预算 14.00 万元的 77.71%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 10.88 万元，完成预算 14.00 万元的 77.71%）；公

务接待费支出决算为 27.76 万元，完成预算 30.00 万元的 92.53%。

2021 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 10.88 万元，占 28.20%；公务接待费支出 27.76 万元，占 71.80 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 10.88 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 10.88 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于 1 台用于机要通信、2 台用于应急保障、2 台用于执法执勤。

3. 公务接待费支出 27.76 万元，主要用于景区公务接待、景区宣传推介、大型系列活动等费用支出，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 850 次，接待人数共 5,550 人。主要包括景区因公务接待、景区宣传推介、大型系列活动等费用支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门 机关运行经费支出 57.13 万元，比年初预算数减少 25.51 万元，下降 30.87%。主要增减变动情况是：规范日常公用经费使用情况，严格按照规定执行。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 46.68 万元，其中：政府采购货物支出 46.68 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 46.68 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 46.68 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 5 辆，其中，1 台用于机要通信、2 台用于应急保障、2 台用于执法执勤。单价 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。根据财政预算绩效管理要求，我部委组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 2400 万元，占一般

公共预算项目支出总额的 22.59%。

共组织对“景区景点建设维护”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 2400 万元。

我委整体支出绩效自评（含下属单位 7 个），涉及一般公共预算支出 10,623.46 万元，政府性基金预算支出 1,321.00 万元。全年一般公共预算财政拨款 11,944.46 万元，执行数 11,944.46 万元，完成全年一般公共预算财政拨款的 100.00%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是能足额保障项目运行；二是能及时完成项目目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及一般公共预算项目、政府性基金预算项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年一般公共预算财政拨款 11,944.46 万元，执行数 11,944.46 万元，完成全年一般公共预算财政拨款的 100.00%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是能足额保障项目运行；二是能及时完成项目目标。发现的问题及原因主要是：一是对项目自评经验不足；二是对项目的产生及绩效评价的概念不够清晰。下一步改进措施主要是一是加强培训提高业务处理水平；二是加强对项目整体流程的监控。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。