

2023 年
广东省罗浮山风景名胜区管理委员会 部门
预算

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、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2023 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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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 2023 年部门预算情况说明

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、主要职责

罗浮山管委会作为博罗县人民政府派出的副处级机构，代表县政府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权。其主要职责如下：

(一)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。

(二)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。

(三)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。

(四)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。

(五)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。

(六)负责罗浮山风景区旅游活动、票费、环保卫生等管理工作。

(七) 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。

(八) 按照干部管理权限做好管委会所属单位干部人事工作。

二、部门机构设置

本部门内设科室有 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;下属事业单位 4 个,分别是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、博罗县东江纵队纪念馆、博罗县葛洪博物馆(均是非独立核算单位、部门没有单独批复预算);以上内设科室及下属事业单位均纳入委本级预算。

三、部门预算构成

本部门无下属单位,部门预算为广东省罗浮山风景名胜区管理委员会本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 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	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2028.65	一、一般公共服务支出	1465.42
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	503.00
		八、社会保障和就业支出	60.23
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 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	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0. 00
		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	0. 00
		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	2028. 65	本年支出合计	2028. 65

表 1

收支总体情况表

单位名称： 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	预算	项 目	预算
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	2028.65	支出总计	2028.65

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可能存在尾数误差。

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东省罗浮山风景名胜区管理委员会

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	2028.65	1483.90	544.75	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1465.42	1423.67	41.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1465.42	1423.67	41.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1465.42	1423.67	41.75	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	503.00	0.00	503.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	503.00	0.00	503.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	503.00	0.00	503.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.23	60.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.23	60.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	60.23	60.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广东省罗浮山风景名胜區管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2028.65	一、一般公共服务支出	1465.42
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	503.00
		八、社会保障和就业支出	60.23
		九、卫生健康支出	0.00
		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	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 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	预算	项 目	预算
		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	0. 00
		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	2028. 65	本年支出合计	2028. 65
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	2028. 65	支出总计	2028. 65

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广东省罗浮山风景名胜区管理委员会

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	2028.65	1483.90	544.75
[201]一般公共服务支出	1465.42	1423.67	41.75
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1465.42	1423.67	41.75
[2010301]行政运行	1465.42	1423.67	41.75
[207]文化旅游体育与传媒支出	503.00	0.00	503.00
[20701]文化和旅游	503.00	0.00	503.00
[2070101]行政运行	503.00	0.00	503.00
[208]社会保障和就业支出	60.23	60.23	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	60.23	60.23	0.00
[2080501]行政单位离退休	60.23	60.23	0.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广东省罗浮山风景名胜区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1483.90
[301]工资福利支出	1158.10
[30101]基本工资	267.52
[30102]津贴补贴	152.01
[30103]奖金	308.22
[30107]绩效工资	141.99
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	81.26
[30109]职业年金	40.63
[30110]职工基本医疗保险缴费	47.88
[30113]住房公积金	118.59
[302]商品和服务支出	83.38
[30201]办公费	65.88
[30231]公务用车运行维护费	17.50
[303]对个人和家庭的补助	242.42

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广东省罗浮山风景名胜区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	53.68
[30399]其他对个人和家庭的补助	188.74

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广东省罗浮山风景名胜区管理委员会

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	83.38	83.38	0.00	0.00
“三公”经费	17.50	17.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	17.50	17.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	17.50	17.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广东省罗浮山风景名胜区管理委员会

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度政府性基金预算支出情况。

说明：我委没有使用政府性基金预算，本表无数据。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广东省罗浮山风景名胜区管理委员会

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度政府性基金预算支出情况。

说明：我委没有使用政府性基金预算，本表无数据。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广东省罗浮山风景名胜区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	544.75
[301]工资福利支出	40.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	26.67
[30109]职业年金缴费	13.33
[303]对个人和家庭的补助	1.75
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.75
[399]其他支出	503.00
[39999]其他支出	503.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广东省罗浮山风景名胜区管理委员会

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	国有资本 经营预算		
合 计	1483.90	1483.90	1483.90	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省罗浮山风景 名胜区管理委员会	1483.90	1483.90	1483.90	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1158.10	1158.10	1158.10	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	83.38	83.38	83.38	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	242.42	242.42	242.42	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东省罗浮山风景名胜区管理委员会

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	544.75	544.75	544.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省罗浮山 风景名胜区管 理委员会	544.75	544.75	544.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022 年遗属补 助	1.75	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	支付 2022 年遗属人员补助
罗浮山文化研 究工作经费	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障文化研究工作项目经费
罗浮山管委会 工贸发展专项	321.00	321.00	321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障廉政文化教育基地运作经费
罗浮山葛洪博 物馆、东纵纪念 馆管理维护经 费	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障葛洪博物馆、东江纵队纪念馆 运作经费
补缴 2022 年 1 至 8 月机关养老	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补缴 2022 年 1 至 8 月机关养老和 职业年金

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东省罗浮山风景名胜区管理委员会

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			
金缴费、职业年金缴费								

注： 无。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 2028.65 万元，比上年增加 218.10 万元，增长 12.05%，主要原因是新增项目廉政风险教育基地运作费用；支出预算 2028.65 万元，比上年增加 218.10 万元，增长 12.05%，主要原因是廉政风险教育基地支出费用。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 17.50 万元，比上年减少 26.50 万元，下降 60.23%，主要原因是厉行节约，压减费用支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长-（基数为 0，不可比）%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 17.50 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 17.50 万元，比上年增加 3.50 万元。）比上年增加 3.50 万元，增长 25.00%，主要原因是上级带编拨入一台特种消防用车，公车编制数增加，费用相对增加；公务接待费 0.00 万元，比上年减少 30.00 万元，下降 100%，主要原因是厉行节约，压减费用支出。

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。2023 年，本部门机关运行经费安排 83.38 万元，比上年减少 19.71 万元，下降 19.12%，主要原因是机构改革，2023 年实有编制数大幅减少，公用经费也相应减少。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 0.00 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 4890.99 万元，分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 5 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 0.00 万元，主要是无重大项目固定资产采购计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 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	0	无
无	0	无

注： 本部门本年度无重点项目绩效情况。

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（外宾接待）费用。