

2023年度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、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：广东省罗浮山风景名胜区管理委员会2023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：广东省罗浮山风景名胜区管理委员会2023年度部门决算情况说明

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、部门主要职责

广东省罗浮山风景名胜区管理委员会的主要职责是：

(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

根据职责，罗浮山管委会设7个职能科(室)，均为副科级。其中包括：办公室、规划建设管理科、宗教事务科、市场拓展科、财务科、社会事务科、农村工作办公室。下设事业单位四个，其中包括：广东省罗浮山风景名胜区管理委员会景区监察大队、博罗县葛洪博物馆、博罗县东江纵队纪念馆、博罗县文物管理所。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我委（广东省罗浮山风景名胜区管理委员会）2023年部门决算编报范围的单位共5个，包括委本级和下属4个事业机构，分别是：广东省罗浮山风景名胜区管理委员会景区监察大队、博罗县葛洪博物馆、博罗县东江纵队纪念馆、博罗县文物管理所。

第二部分：广东省罗浮山风景名胜区管理委员会2023年度部门决算表

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	11,733.58	一、一般公共服务支出	31	2,290.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,913.15	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	9,084.56
八、其他收入	8	227.22	八、社会保障和就业支出	38	61.68
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,578.15
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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

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	4,000.00
	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	16,873.95	本年支出合计	57	17,014.49
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	1,617.40	年末结转和结余	59	1,476.85
总计	30	18,491.35	总计	60	18,491.35

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：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	16,873.95	16,646.73	0.00	0.00	0.00	0.00	227.22
201	一般公共服务支出	2,149.55	1,922.34	0.00	0.00	0.00	0.00	227.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,622.34	1,622.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,502.34	1,502.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	227.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227.22
2019999	其他一般公共服务支出	227.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227.22
207	文化旅游体育与传媒支出	9,084.56	9,084.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	9,084.56	9,084.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	201.25	201.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	8,383.31	8,383.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.68	61.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.68	61.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	60.50	60.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,578.15	1,578.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	623.00	623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	623.00	623.00	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	913.15	913.15	0.00	0.00	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	913.15	913.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,000.00	4,000.00	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	17,014.49	1,564.02	15,450.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,290.10	1,502.34	787.77	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,622.34	1,502.34	120.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,502.34	1,502.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	367.77	0.00	367.77	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	367.77	0.00	367.77	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9,084.56	0.00	9,084.56	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	9,084.56	0.00	9,084.56	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	201.25	0.00	201.25	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	8,383.31	0.00	8,383.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.68	61.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.68	61.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	60.50	60.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,578.15	0.00	1,578.15	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	623.00	0.00	623.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	623.00	0.00	623.00	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	913.15	0.00	913.15	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	913.15	0.00	913.15	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,000.00	0.00	4,000.00	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：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	11,733.58	一、一般公共服务支出	33	1,922.34	1,922.34	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,913.15	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	9,084.56	9,084.56	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	61.68	61.68	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,578.15	665.00	913.15	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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

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	4,000.00	0.00	4,000.00	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	16,646.73	本年支出合计	59	16,646.73	11,733.58	4,913.15	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	16,646.73	总计	64	16,646.73	11,733.58	4,913.15	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：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	11,733.58	1,564.02	10,169.56
201	一般公共服务支出	1,922.34	1,502.34	420.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,622.34	1,502.34	120.00
2010301	行政运行	1,502.34	1,502.34	0.00
2010302	一般行政管理事务	120.00	0.00	120.00
20111	纪检监察事务	300.00	0.00	300.00
2011199	其他纪检监察事务支出	300.00	0.00	300.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9,084.56	0.00	9,084.56
20701	文化和旅游	9,084.56	0.00	9,084.56
2070101	行政运行	201.25	0.00	201.25
2070102	一般行政管理事务	500.00	0.00	500.00
2070199	其他文化和旅游支出	8,383.31	0.00	8,383.31
208	社会保障和就业支出	61.68	61.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.68	61.68	0.00
2080501	行政单位离退休	60.50	60.50	0.00
2080502	事业单位离退休	1.18	1.18	0.00
212	城乡社区支出	665.00	0.00	665.00
21201	城乡社区管理事务	42.00	0.00	42.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	42.00	0.00	42.00
21203	城乡社区公共设施	623.00	0.00	623.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	623.00	0.00	623.00

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：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	1,248.77	302	商品和服务支出	61.11
30101	基本工资	269.14	30201	办公费	26.01
30102	津贴补贴	122.61	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	293.50	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	141.99	30205	水费	0.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.89	30206	电费	13.03
30109	职业年金缴费	87.36	30207	邮电费	7.54
30110	职工基本医疗保险缴费	40.75	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	139.38	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.42
30199	其他工资福利支出	16.14	30214	租赁费	0.15
303	对个人和家庭的补助	249.67	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	61.68	30217	公务接待费	1.57
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.64	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.48	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

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	30231	公务用车运行维护费	7.62
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	185.86	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.63
			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	4.47
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.47
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,498.43		公用经费合计	65.58

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：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	4,913.15	4,913.15	0.00	4,913.15	0.00
212	城乡社区支出	0.00	913.15	913.15	0.00	913.15	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	913.15	913.15	0.00	913.15	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	913.15	913.15	0.00	913.15	0.00
229	其他支出	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	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：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。
本表本年度无发生额。

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
35.79	0.00	7.93	0.00	7.93	27.86	35.79	0.00	7.93	0.00	7.93	27.86

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：广东省罗浮山风景名胜区管理委员会2023年度部门决算情况说明

一、2023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2023年度总收入18,491.35万元，其中本年收入16,873.95万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入11,733.58万元，比上年决算数增加2,388.94万元，增长25.6%。主要变动情况：一般公共预算财政拨款项目收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入4,913.15万元，比上年决算数增加1,681.46万元，增长52%。主要变动情况：政府性基金预算财政拨款项目收入增加。

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227.22万元，比上年决算数增加227.22万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：县同级财政转移支付拨款增加。

（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2023年度总支出18,491.35万元，其中本年支出17,014.49万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,564.02万元，比上年决算数减少140.03万元，下降8.2%。主要变动情况：在编人员减少，公用经费和人员经费相应减少。

2. 项目支出15,450.48万元，比上年决算数增加4,162.98万元，增长36.9%。主要变动情况：增加了廉洁文化教育基地实施设备及布展项目采购、南门基础设施建设等较大型的项目支出。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023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2023年度财政拨款收入合计16,646.73万元。其中：一般公共预算财政拨款收入11,733.58万元，比上年决算数增加2,388.94万元，增长25.6%；主要变动情况：一般公共预算财政拨款项目收入增加。；政府性基金预算财政拨款收入4,913.15万元，比上年决算数增加1,681.46万元，增长52%；主要变动情况：政府性基金预算财政拨款项目收入增加。；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）。

（二）2023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2023年度财政拨款支出合计16,646.73万元。其中：一般公共预算财政拨款支出11,733.58万元，比年初预算数增加9,704.93万元，增长478.4%；主要变动情况：新增债券项目和景区景点门票的非税项目；政府性基金预算财政拨款支出4,913.15万元，比年初预算数增加

4,913.15万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：政府性基金预算财政拨款项目收入增加；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）。

三、2023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

广东省罗浮山风景名胜区管理委员会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为35.79万元，完成全年预算35.79万元的100%，比上年决算数减少19.92万元，下降35.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，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7.93万元，完成预算7.93万元的100%，比上年决算数减少20.05万元，下降71.7%；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17.68万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为7.93万元，完成预算7.93万元的100%，比上年决算数减少2.37万元，下降23%；公务接待费支出决算为27.86万元，完成预算27.86万元的100%，比上年决算数增加0.13万元，增长0.5%。

2023年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出按照预算执行。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：主要是公务用车运行维护费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.93万元，占22.2%；公务接待费支出27.86万元，占77.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。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7.93万元，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7.93万元，公务用车保有量为5辆，主要用于公务用车的保险、维修维护、过桥过路费和加油费。

3. 公务接待费支出27.86万元，主要用于公务接待，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756次，接待人数共5,589人。主要包括各级部门的调研，参观学习及相应业务的餐费和住宿费的支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出65.58万元，比上年决算数减少19.2万元，下降22.6%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制部门机关运行经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额354.01万元，其中：政府采购货物支出9.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出345万元。授予中小企业合同金额354.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额354.01万元，占授

予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车3辆主要为特种用车、执法车辆、垃圾清运车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 我委在加强财务监督和绩效评价的基础上，能把绩效管理的理念和方法引入经费的管理，逐步建立起以强化资金使用效益为核心的绩效评价体系。专项资金都要接受省级和市级财政部门的绩效评价，工作过程全部进行量化考评，进一步完善财务监督制度，强化重大项目经费的全过程审计。

绩效自评结果。 我委今年开展了部门整体绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2,028.65万元，执行数16,646.73万元，完成预算的820.58%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：能做到1、贯彻保护优先原则，确保可持续发展。2、盯紧全域旅游构建，做强旅游支撑。3、筑牢招商引资平台，增强消费动能。4、充分激活研学市场，创造新增长点。发现的问题及原因主要是：1、全过程预算绩效管理制度体系不健全。目前财政部门尚未制定系统、规范的绩效管理工作流程和操作细节，未建立社会中介、专家、数据库和档案等管理办法，绩效指

标和标准体系建设不完善，未能细化、量化绩效指标，突出绩效特色。2、项目绩效目标编制不全。3、是未全面开展绩效管理工作，未有效进行项目绩效跟踪、绩效评价、绩效评价结果应用等工作。为全面推进预算绩效管理工作，提出以下几点建议：一是高度重视，加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，确保绩效目标实现。二是加大预算绩效评价公开力度。三是完善相关制度，推进制度落实。依据相关法律、法规及管理办法，建立分级分类、使用高效、便于操作的实施细则及业务规范。四是完善技术支撑。财政部门加快研究开发预算绩效管理信息系统，为预算绩效管理提供技术支撑。

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。