

2021 年  
仁化县丹霞旅游经济开发试验区管理委员会  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 仁化县丹霞旅游经济开发试验区管理委员会概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## 第二部分 2021 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（按经济分类款级科目）
- 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

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 仁化县丹霞旅游经济开发试验区管理委员会概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻落实县委、县政府的决策和工作部署；编制工业园区发展规划和建设规划，讨论决定开发区的重大事项和财务预决算方案，并经县委、县人民政府批准后组织实施。

(二) 按照县政府的城乡建设总体规划，负责制定县内各工业园区的具体规划和实施，负责各工业园的规划、开发、建设和日常的协调、管理服务工作。

(三) 负责制定园区招商引资优惠政策；实施招商引资计划，项目的筛选、储备、推介工作；为企业提供投资咨询和政策咨询，负责园区招商引资工作的综合协调、调度、规划、指导、督查，负责相关投资政策和招商引资信息调研、统计等工作。

(四) 统一管理工业园区的供水、供电、排水、排污、绿化、美化、环卫等各项公共设施项目以及社会治安综合治理工作。

(五) 负责园区内企业的建设、管理与监督工作。

(六) 完成县委、县政府交办的其他工作任务。

## 二、部门机构设置

仁化县丹霞旅游经济开发试验区管理委员会内设三个科室，分别是办公室、规划建设科、旅游宣传发展科。

### 三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：仁化县丹霞旅游经济开发试验区管理委员会本级预算，以及纳入编制范围未单独核算的下属单位预算。下属单位具体包括：仁化县产业转移工业园服务中心、仁化县国营大岭农场。

## 第二部分 2021 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：仁化县丹霞旅游经济开发试验区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	893.42	一、一般公共服务支出	330.26
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	110.00	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	0.00
		八、社会保障和就业支出	34.81
		九、卫生健康支出	12.48
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	525.60

## 收支总体情况表

单位名称：仁化县丹霞旅游经济开发试验区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	74.81
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	10.00
		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	15.46
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1003.42	本年支出合计	1003.42
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：仁化县丹霞旅游经济开发试验区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	1003.42	支出总计	1003.42

注： 1、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。2、本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。





## 收入总体情况表

单位名称：仁化县丹霞旅游经济开发试验区管理委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	490.64	0.00	490.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	486.64	0.00	486.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	74.81	74.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	54.81	54.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	54.81	54.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

## 收入总体情况表

单位名称：仁化县丹霞旅游经济开发试验区管理委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21505	工业和信息产业监管	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出总体情况表

单位名称：仁化县丹霞旅游经济开发试验区管理委员会

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	1003.42	261.60	741.82	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	330.26	198.85	131.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	330.26	198.85	131.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	330.26	198.85	131.41	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.81	34.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.81	34.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.00	4.00	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	20.54	20.54	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	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：仁化县丹霞旅游经济开发试验区管理委员会

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							
2101103	公务员医疗补助	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	525.60	0.00	525.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	34.96	0.00	34.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	34.96	0.00	34.96	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	490.64	0.00	490.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	486.64	0.00	486.64	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	74.81	0.00	74.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	54.81	0.00	54.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	54.81	0.00	54.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：仁化县丹霞旅游经济开发试验区管理委员会

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							
21505	工业和信息产业监管	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：仁化县丹霞旅游经济开发试验区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	402.79	一、一般公共服务支出	230.26
二、政府性基金预算	490.64	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	0.00
		八、社会保障和就业支出	34.81
		九、卫生健康支出	12.48
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	525.60
		十二、农林水支出	74.81
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：仁化县丹霞旅游经济开发试验区管理委员会

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	15.46
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	893.42	本年支出合计	893.42
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	893.42	支出总计	893.42

注： 1、表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。2、本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：仁化县丹霞旅游经济开发试验区管理委员会

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	402.79	261.60	141.19
[201]一般公共服务支出	230.27	198.85	31.42
[20113]商贸事务	230.27	198.85	31.42
[2011301]行政运行	230.27	198.85	31.42
[208]社会保障和就业支出	34.81	34.81	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	34.81	34.81	0.00
[2080501]行政单位离退休	4.00	4.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.54	20.54	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	10.27	10.27	0.00
[210]卫生健康支出	12.48	12.48	0.00
[21011]行政事业单位医疗	12.48	12.48	0.00
[2101101]行政单位医疗	11.14	11.14	0.00
[2101103]公务员医疗补助	1.34	1.34	0.00
[212]城乡社区支出	34.96	0.00	34.96

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：仁化县丹霞旅游经济开发试验区管理委员会

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
[21205]城乡社区环境卫生	34.96	0.00	34.96
[2120501]城乡社区环境卫生	34.96	0.00	34.96
[21208]国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
[2120801]征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00
[2120802]土地开发支出	0.00	0.00	0.00
[213]农林水支出	74.81	0.00	74.81
[21301]农业农村	54.81	0.00	54.81
[2130199]其他农业农村支出	54.81	0.00	54.81
[21303]水利	20.00	0.00	20.00
[2130310]水土保持	20.00	0.00	20.00
[215]资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
[21505]工业和信息产业监管	0.00	0.00	0.00
[2150599]其他工业和信息产业监管支出	0.00	0.00	0.00
[221]住房保障支出	15.46	15.46	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：仁化县丹霞旅游经济开发试验区管理委员会

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
[22102]住房改革支出	15.46	15.46	0.00
[2210201]住房公积金	15.46	15.46	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：仁化县丹霞旅游经济开发试验区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	261.60
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	209.92
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	120.64
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	30.53
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	20.54
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	10.27
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	1.34
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	11.14
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	15.46
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	38.48
[30201]办公费	[50201]办公经费	28.16
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	6.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	4.32
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	13.20

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：仁化县丹霞旅游经济开发试验区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	[50905]离退休费	9.20
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	4.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：仁化县丹霞旅游经济开发试验区管理委员会

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	28.16	28.16	0.00	0.00
“三公”经费	8.00	8.00	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：仁化县丹霞旅游经济开发试验区管理委员会

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	490.64	0.00	490.64
212	城乡社区支出	490.64	0.00	490.64
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	490.64	0.00	490.64
2120801	征地和拆迁补偿支出	4.00	0.00	4.00
2120802	土地开发支出	486.64	0.00	486.64

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：仁化县丹霞旅游经济开发试验区管理委员会

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

注：本部门无国有资本经营预算。

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 1003.42 万元，比上年增加 415.84 万元，增长 70.77%，主要原因是城乡社区支出增加；支出预算 1003.42 万元，比上年增加 415.84 万元，增长 70.77%，主要原因是城乡社区支出增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 8 万元，比上年减少 5 万元，下降 38.46%，主要原因是公务用车运行维护费减少 4 万元，公务接待费减少 1 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--%，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 6 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6 万元），比上年减少 4 万元，下降 40.0%，主要原因是由于我委在乡镇办公，以前年度财政按 2 万元/台车辆进行补差，2021 年公用经费的提高，车辆不再进行补差；公务接待费 2 万元，比上年减少 1 万元，下降 33.33%，主要原因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“三公”经费开支。

### 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。2021年,本部门机关运行经费安排28.16万元,比上年增加1.8万元,增长6.83%,主要原因是办公经费增加。

#### 四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排3万元,其中:货物类采购预算3万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,本部门固定资产金额863.21万元,分布构成情况为:房屋0平方米,车辆1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0万元,主要是无添置固定资产等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2021年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目	预算数	绩效目标
无	0	无

注:本部门2021年无重点项目预算绩效。

## 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：**指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。