

2019 年仁化县丹霞旅游经济开发试验区管理
委员会部门决算

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、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 仁化县丹霞旅游经济开发试验区管理委员会 2019 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 仁化县丹霞旅游经济开发试验区管理委员会 2019 年部门决算情况说明

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） 部门主要职责

仁化县丹霞旅游经济开发试验区管理委员会的主要职责如下：

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、负责园区内企业的建设、管理与监督工作。

6、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入仁化县丹霞旅游经济开发试验

区管理委员会 2019 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括委本级和下属 2 个预算单位，分别是：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 仁化县丹霞旅游经济开发试验区管理委员会 2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 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	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	1723.60	一、一般公共服务支出	27	262.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	635.12	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.15
	8		八、社会保障和就业支出	34	79.09
	9		九、卫生健康支出	35	7.87
	10		十、节能环保支出	36	883.60

表 1

收入支出决算总表

部门：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	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	37	1119.46
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	10.37
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	2362.72	本年支出合计	49	2362.73

收入支出决算总表

部门：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	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	2362.72	总计	52	2362.73

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：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		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	2362.72	1727.60	0.00	0.00	0.00	0.00	635.12
201	一般公共服务支出	262.19	248.96	0.00	0.00	0.00	0.00	13.23
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	247.57	237.58	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2011301	行政运行	224.57	224.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	23.00	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20132	组织事务	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：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		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	2362.72	1727.60	0.00	0.00	0.00	0.00	635.12
2013699	其他共产党事务支 出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	9.05	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	3.23
2019999	其他一般公共服务 支出	9.05	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	3.23
207	文化旅游体育与传 媒支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	79.09	79.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	26.62	26.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：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		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	2362.72	1727.60	0.00	0.00	0.00	0.00	635.12
2080501	归口管理的行政单 位离退休	1.35	1.35	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	17.35	17.35	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	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	52.37	52.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	52.37	52.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：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		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	2362.72	1727.60	0.00	0.00	0.00	0.00	635.12
2101101	行政单位医疗	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	883.60	883.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	883.60	883.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	883.60	883.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1119.46	497.57	0.00	0.00	0.00	0.00	621.89
21203	城乡社区公共设施	835.03	493.57	0.00	0.00	0.00	0.00	341.46
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	835.03	493.57	0.00	0.00	0.00	0.00	341.46

收入决算表

部门：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		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	2362.72	1727.60	0.00	0.00	0.00	0.00	635.12
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	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	280.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.43
2129901	其他城乡社区支出	280.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.43
221	住房保障支出	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.37	10.37	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：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		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	2362.72	330.74	2031.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	262.19	233.27	28.92	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	247.57	229.91	17.67	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	224.57	224.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	23.00	5.34	17.67	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：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		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	2362.72	330.74	2031.98	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	9.05	0.00	9.05	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	9.05	0.00	9.05	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.09	79.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	26.62	26.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.35	1.35	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	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：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		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	2362.72	330.74	2031.98	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	52.37	52.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	52.37	52.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：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		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	2362.72	330.74	2031.98	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	883.60	0.00	883.60	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	883.60	0.00	883.60	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	883.60	0.00	883.60	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1119.46	0.00	1119.46	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	835.03	0.00	835.03	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	835.03	0.00	835.03	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	4.00	0.00	4.00	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
21299	其他城乡社区支出	280.43	0.00	280.43	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	280.43	0.00	280.43	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：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		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	2362.72	330.74	2031.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：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	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	1723.60	一、一般公共服务支出	28	248.96	248.96	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.15	0.15	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	79.09	79.09	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	7.87	7.87	0.00
	10		十、节能环保支出	37	883.60	883.60	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	497.57	493.57	4.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：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	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	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	10.37	10.37	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	1727.60	本年支出合计	50	1727.60	1723.60	4.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：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	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	26	0.00		53			
总计	27	1727.60	总计	54	1727.60	1723.60	4.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：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		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	1723.60	330.74	1392.86
201	一般公共服务支出	248.96	233.27	15.69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.36	3.36	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.36	3.36	0.00
20113	商贸事务	237.58	229.91	7.67
2011301	行政运行	224.57	224.57	0.00
2011399	其他商贸事务支出	13.01	5.34	7.67
20132	组织事务	1.99	0.00	1.99
2013299	其他组织事务支出	1.99	0.00	1.99
20136	其他共产党事务支出	0.21	0.00	0.21
2013699	其他共产党事务支出	0.21	0.00	0.21
20199	其他一般公共服务支出	5.82	0.00	5.82

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：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		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		1723.60	330.74	1392.86
2019999	其他一般公共服务支出	5.82	0.00	5.82
207	文化旅游体育与传媒支出	0.15	0.15	0.00
20701	文化和旅游	0.15	0.15	0.00
2070101	行政运行	0.15	0.15	0.00
208	社会保障和就业支出	79.09	79.09	0.00
20805	行政事业单位离退休	26.62	26.62	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.35	1.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.35	17.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.92	7.92	0.00
20808	抚恤	0.10	0.10	0.00
2080801	死亡抚恤	0.10	0.10	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	52.37	52.37	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：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		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		1723.60	330.74	1392.86
2089901	其他社会保障和就业支出	52.37	52.37	0.00
210	卫生健康支出	7.87	7.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.87	7.87	0.00
2101101	行政单位医疗	6.20	6.20	0.00
2101102	事业单位医疗	0.39	0.39	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.28	1.28	0.00
211	节能环保支出	883.60	0.00	883.60
21103	污染防治	883.60	0.00	883.60
2110302	水体	883.60	0.00	883.60
212	城乡社区支出	493.57	0.00	493.57
21203	城乡社区公共设施	493.57	0.00	493.57
2120399	其他城乡社区公共设施支出	493.57	0.00	493.57

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：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		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	1723.60	330.74	1392.86
221	住房保障支出	10.37	10.37	0.00
22102	住房改革支出	10.37	10.37	0.00
2210201	住房公积金	10.37	10.37	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：仁化县丹霞旅游经济开发试验区管理委员会

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	297.65	302	商品和服务支出	30.15
30101	基本工资	78.88	30201	办公费	1.64
30102	津贴补贴	62.13	30202	印刷费	0.40
30103	奖金	16.87	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	10.24	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.35	30206	电费	0.63
30109	职业年金缴费	7.92	30207	邮电费	0.44
30110	职工基本医疗保险缴费	6.59	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.28	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	55.73	30211	差旅费	0.48
30113	住房公积金	10.37	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	30.30	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：仁化县丹霞旅游经济开发试验区管理委员会

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	2.95	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.32
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.10	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.85	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.16
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	4.94
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.58
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	4.47
			30240	税金及附加费用	0.75
			30299	其他商品和服务支出	1.23
			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表

部门：仁化县丹霞旅游经济开发试验区管理委员会

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表

部门：仁化县丹霞旅游经济开发试验区管理委员会

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	300.60		公用经费合计	30.15

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：仁化县丹霞旅游经济开发试验区管理委员会

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
14.00	0.00	10.00	0.00	10.00	4.00	11.32	0.00	10.00	0.00	10.00	1.32

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：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		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	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	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	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 仁化县丹霞旅游经济开发试验区管理委员会 2019年部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

仁化县丹霞旅游经济开发试验区管理委员会 2019 年度总收入 2362.72 万元，其中本年收入 2362.72 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1723.6 万元，比上年决算数增加 1436.09 万元，增长 499.5%，主要变动情况：2019 年与下属单位仁化县产业转移工业园服务中心、仁化县国营大岭农场合并编报，人员经费、项目经费节能环保及城乡社区收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 4 万元，比上年决算数增加 4 万元，增长--%，主要变动情况：增加 4 万元征地和拆迁补偿收入。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 635.12 万元，比上年决算数增加 635.12 万元，增长--%，主要变动情况：城乡社区公共设施收入增加。

(二) 年度支出总体情况

仁化县丹霞旅游经济开发试验区管理委员会 2019 年度总支出 2362.73 万元，其中本年支出 2362.73 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 330.74 万元，比上年决算数增加 136.08 万元，增长 69.9%，主要变动情况：2019 年与下属单位仁化县产业转移工业园服务中心、仁化县国营大岭农场合并编报，人员经费支出增加。

2. 项目支出 2031.98 万元，比上年决算数增加 1939.11 万元，增长 2088.0%，主要变动情况：2019 年与下属单位仁化县产业转移工业园服务中心、仁化县国营大岭农场合并编报，项目经费节能环保支出及城乡社区支出增加。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

仁化县丹霞旅游经济开发试验区管理委员会 2019 年度财政拨款收入合计 1727.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1723.6 万元，比上年决算数增加 1436.09 万元，增长 499.5%；主要变动情况：2019 年与下属单位仁化县产业转移工业园服务中心、仁化县国营大岭农场合并编报，人员经费、项目经费节能环保及城乡社区收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 4 万元，比上年决算数增加 4 万元，增长--%；主要变动情况：增加 4 万元征地和拆迁补偿收入。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

仁化县丹霞旅游经济开发试验区管理委员会 2019 年度财政拨款支出合计 1727.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1723.6 万元，比年初预算数增加 1128.5 万元，增长 189.6%；主要变动情况：2019 年与下属单位仁化县产业转移工业园服务中心、仁化县国营大岭农场合并编报，人员经费支出、项目经费支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 4 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，与年初预算数持平。

三、2019 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

仁化县丹霞旅游经济开发试验区管理委员会 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.32 万元，完成预算 14 万元的 80.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 10 万元，完成预算 10 万元的 100.0%；公务接待费支出决算为 1.32 万元，完成预算 4 万元的 33.0%。

2019 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

2019 年“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费支出 10 万元，占 88.3%；

公务接待费支出 1.32 万元，占 11.7%。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本单位及下属 2 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：

（1）参加会议支出 0 万元；（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 10 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 10 万元，2019 年本单位及下属 2 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于园区管理和招商引资工作。

3. 公务接待费支出 1.32 万元，主要用于上级单位检查和相关单位工作交流、意向来园区投资考察客商等方面的接待。2019 年，本单位及下属 2 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 25 次，接待人数共 242 人，主要用于上级单位检查和相关单位工作交流、意向来园区投资考察客商等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 30.15 万元，比预算数减少 1.85 万元，降低 5.8%。主要增减变动情况是：办公费用的减少。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购

货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的一一%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的一一%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是园区管理和招商引资工作用车；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。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 867.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 62.3%；组织对 2019 年度 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：

共组织对“基地污水处理厂污水处理服务费”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 867.48 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，基地污水处理厂污水处理服务费项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数 867.48 万元，执行数 867.48 万元，完成预算的 100.0%。目标实现程度及绩效：

一是资金使用绩效。2019 年一年以来，污水处理厂进出水在线监测数据与市环保局的不定期水质检测，2019 年度每月水质达标排放，出水水质达标率 100%，处理后的污水出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 B 标准和广东省《水污染排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准的严者，运行记录良好。二是主要的经济、政治和社会效益。该项目建成运行，有助于减少基地企业排放的污水对浈江水水质污染，降低工业污水对环境的污染，有助于改善居民生活居住环境和城市景观，创造良好的投资环境，促进我县城的经济健康发展。提高城区人民的物质和文化生活水平；有助于改善城市生态环境，创造良好的创业和人居环境；扩大了环境容量，为县城经济的发展解决了瓶颈，随着整个社会环境保护大环境的不断形成，环境保护市场化进程的加快，该污水处理厂将为我县的经济建设发挥着更为重要的作用。三是生态效益。通过减少对浈江河的污水排放量，改善浈江水环境，有利于保护县城周围水体环境。使浈江河周田段及其下游流域污水得到较好治理，大大改善周边的环境。

本部门未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我部门今年开展了基地污水处理厂污水处理服务费项目绩效自评。

基地污水处理厂污水处理服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，基地污水处理厂污水处理服务费项目绩效自

评得分为 98 分。全年预算数 867.48 万元，执行数 867.48 万元，完成预算的 100.0%。目标实现程度及绩效：一是资金使用绩效。2019 年一年以来，污水处理厂进出水在线监测数据与市环保局的不定期水质检测，2019 年度每月水质达标排放，出水水质达标率 100%，处理后的污水出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 B 标准和广东省《水污染排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准的严者，运行记录良好。二是主要的经济、政治和社会效益。该项目建成运行，有助于减少基地企业排放的污水对浈江水质污染，降低工业污水对环境的污染，有助于改善居民生活居住环境和城市景观，创造良好的投资环境，促进我县城的经济健康发展。提高城区人民的物质和文化生活水平；有助于改善城市生态环境，创造良好的创业和人居环境；扩大了环境容量，为县城经济的发展解决了瓶颈，随着整个社会环境保护大环境的不断形成，环境保护市场化进程的加快，该污水处理厂将为我县的经济建设发挥着更为重要的作用。三是生态效益。通过减少对浈江河的污水排放量，改善浈江水环境，有利于保护县城周围水体环境。使浈江河周田段及其下游流域污水得到较好治理，大大改善周边的环境。

发现的问题及原因：资金管理有待进一步加强。我委在核算污水处理服务费时设有专账页无专户核算，无单独的账本、会计报表。

下一步改进措施：一是继续加强资金管理，健全财务监督制

度。项目资金按规定的用途，实行专账核算，以确保项目资金的安全，做到专款专用，确实提高资金使用效益。二是完善污水处理项目的管理制度、对污水处理费支出的财务监督。财政与环保加强对污水处理日常监督，对项目资金拨付依据的充分性、目标的明确度进行监管。同时，项目单位继续做好内部的管控制度、资产管理制度健全可控性、支出合理规范、会计基础信息完善。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：本单位无以省级部门为主体开展的项目。

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。

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。