

2023年度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、部门机构设置
- 三、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：仁化县丹霞旅游经济开发试验区管理委员会2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：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是：

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、部门机构设置

仁化县丹霞旅游经济开发试验区管理委员会的内设机构情况：办公室、招商服务科和规划建设科。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：仁化县丹霞旅游经济开发试验区管理委员会2023年度部门 决算表

表1

收入支出决算总表

部门：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	940.11	一、一般公共服务支出	31	413.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	35,700.00	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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	64.58
	9		九、卫生健康支出	39	13.84
	10		十、节能环保支出	40	51.00
	11		十一、城乡社区支出	41	94.39
	12		十二、农林水支出	42	4.00
	13		十三、交通运输支出	43	70.60
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	205.30
	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	5.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	17.84
	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	35,700.00
	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	36,640.11	本年支出合计	57	36,640.11
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	36,640.11	总计	60	36,640.11

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：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	36,640.11	36,640.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	413.56	413.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18.54	18.54	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	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	378.95	378.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	258.28	258.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	89.87	89.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.58	64.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.23	64.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.68	26.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.15	0.15	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	24.94	24.94	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	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.63	9.63	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
2101102	事业单位医疗	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	94.39	94.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	34.39	34.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	34.39	34.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	70.60	70.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	70.60	70.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	70.60	70.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	205.30	205.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	205.30	205.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	205.30	205.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.84	17.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.84	17.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.84	17.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	35,700.00	35,700.00	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	35,700.00	35,700.00	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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	35,700.00	35,700.00	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。

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		36,640.11	481.28	36,158.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	413.56	385.02	28.54	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18.54	0.00	18.54	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.54	0.00	18.54	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	378.95	378.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	258.28	258.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	89.87	89.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.58	64.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.23	64.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.68	26.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.15	0.15	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	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.84	13.84	0.00	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
2101101	行政单位医疗	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	94.39	0.00	94.39	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	34.39	0.00	34.39	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	34.39	0.00	34.39	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	70.60	0.00	70.60	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	70.60	0.00	70.60	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	70.60	0.00	70.60	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	205.30	0.00	205.30	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	205.30	0.00	205.30	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	205.30	0.00	205.30	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.84	17.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.84	17.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.84	17.84	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	35,700.00	0.00	35,700.00	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	35,700.00	0.00	35,700.00	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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	35,700.00	0.00	35,700.00	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：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	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	940.11	一、一般公共服务支出	33	413.56	413.56	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	35,700.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	64.58	64.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.84	13.84	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	51.00	51.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	94.39	94.39	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4.00	4.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	70.60	70.60	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	205.30	205.30	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	5.00	5.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	17.84	17.84	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	35,700.00	0.00	35,700.00	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	36,640.11	本年支出合计	59	36,640.11	940.11	35,700.00	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	36,640.11	总计	64	36,640.11	940.11	35,700.00	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。

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	940.11	481.28	458.83
201	一般公共服务支出	413.56	385.02	28.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18.54	0.00	18.54
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.54	0.00	18.54
20104	发展与改革事务	10.00	0.00	10.00
2010499	其他发展与改革事务支出	10.00	0.00	10.00
20113	商贸事务	378.95	378.95	0.00
2011301	行政运行	258.28	258.28	0.00
2011350	事业运行	89.87	89.87	0.00
2011399	其他商贸事务支出	30.80	30.80	0.00
20132	组织事务	6.08	6.08	0.00
2013299	其他组织事务支出	6.08	6.08	0.00
208	社会保障和就业支出	64.58	64.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.23	64.23	0.00
2080501	行政单位离退休	26.68	26.68	0.00
2080502	事业单位离退休	0.15	0.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.94	24.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.47	12.47	0.00
20808	抚恤	0.35	0.35	0.00
2080801	死亡抚恤	0.35	0.35	0.00
210	卫生健康支出	13.84	13.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.84	13.84	0.00
2101101	行政单位医疗	9.63	9.63	0.00
2101102	事业单位医疗	4.22	4.22	0.00

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
211	节能环保支出	51.00	0.00	51.00
21103	污染防治	51.00	0.00	51.00
2110399	其他污染防治支出	51.00	0.00	51.00
212	城乡社区支出	94.39	0.00	94.39
21205	城乡社区环境卫生	60.00	0.00	60.00
2120501	城乡社区环境卫生	60.00	0.00	60.00
21299	其他城乡社区支出	34.39	0.00	34.39
2129999	其他城乡社区支出	34.39	0.00	34.39
213	农林水支出	4.00	0.00	4.00
21301	农业农村	4.00	0.00	4.00
2130199	其他农业农村支出	4.00	0.00	4.00
214	交通运输支出	70.60	0.00	70.60
21401	公路水路运输	70.60	0.00	70.60
2140199	其他公路水路运输支出	70.60	0.00	70.60
215	资源勘探工业信息等支出	205.30	0.00	205.30
21505	工业和信息产业监管	205.30	0.00	205.30
2150599	其他工业和信息产业监管支出	205.30	0.00	205.30
220	自然资源海洋气象等支出	5.00	0.00	5.00
22001	自然资源事务	5.00	0.00	5.00
2200106	自然资源利用与保护	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	17.84	17.84	0.00
22102	住房改革支出	17.84	17.84	0.00
2210201	住房公积金	17.84	17.84	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	309.43	302	商品和服务支出	144.68
30101	基本工资	63.42	30201	办公费	31.66
30102	津贴补贴	72.18	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	47.55	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	26.76	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.94	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	12.47	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.84	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	17.84	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	30.44	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	27.17	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	18.78	30217	公务接待费	2.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.35	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.96	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	39.08
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	5.66
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.18
30399	其他对个人和家庭的补助	6.08	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	61.11
			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	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
			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	336.60		公用经费合计	144.68

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：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	35,700.00	35,700.00	0.00	35,700.00	0.00
229	其他支出	0.00	35,700.00	35,700.00	0.00	35,700.00	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	35,700.00	35,700.00	0.00	35,700.00	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	35,700.00	35,700.00	0.00	35,700.00	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：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		
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：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
8.00	0.00	6.00	0.00	6.00	2.00	7.66	0.00	5.66	0.00	5.66	2.00

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：仁化县丹霞旅游经济开发试验区 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

仁化县丹霞旅游经济开发试验区管理委员会2023年度总收入36,640.11万元，其中本年收入36,640.11万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入940.11万元，比上年决算数增加568.78万元，增长153.2%。主要变动情况：部分财政拨款收入来源调整为一般公共预算财政拨款收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入35,700万元，比上年决算数增加26,206.05万元，增长276%。主要变动情况：一是部分财政拨款收入来源调整为政府性基金预算财政拨款收入，二是因实施仁化县产业转移工业园区基础建设（一期）和仁化县产业转移工业园区基础建设（二期）项目支出大幅增加，三是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出增加。

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0万元，与上年决算数持平。

（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2023年度总支出36,640.11万元，其中本年支出36,640.11万元。具体情况如下：

1. 基本支出481.28万元，比上年决算数增加109.95万元，增长29.6%。主要变动情况：商品和服务支出大幅增加。

2. 项目支出36,158.83万元，比上年决算数增加26,664.88万元，增长280.9%。主要变动情况：开展了仁化县产业转移工业园区基础设施建设（一期）项目、仁化县产业转移工业园区基础设施建设（二期）项目以及拨付了园区征地拆迁款项。

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

仁化县丹霞旅游经济开发试验区管理委员会2023年度财政拨款收入合计36,640.11万元。其中：一般公共预算财政拨款收入940.11万元，比上年决算数增加568.78万元，增长153.2%；主要变动情况：一是单位新招录工作人员，人员经费有所增加；二是委托业务费、其他商品和服务费增加，公用经费有所增加；三是因单位获得2022年工业园区标准厂房市级奖励资金等，财政拨款增加；政府性基金预算财政拨款收入35,700万元，比上年决算数增加26,206.05万元，增长276%；主要变动情况：开展了仁化县产业转移工业园区基础设施建设（一期）项目、仁化县产业转移工业园区基础设施建设（二期）项目以及拨付了园区征地拆迁款项；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023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2023年度财政拨款支出合计36,640.11万元。其中：一般公共预算财政拨款支出940.11万元，比年初预算数增加347.33万元，增长58.6%；主要变动情况：一是单位新招录工作人员，人员经费支出有所增加；二是委托业务费、其他商品和服务费增加，公用经费支出有所增加；三是因单位获得2022年工业园区标准厂房市级奖励资金等，财政拨款增加而导致的项目经费增加；政府性基金预算财政拨款支出35,700万元，比年初预算数增加35,700万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：开展了仁化县产业转移工业园区基础建设（一期）项目、仁化县产业转移工业园区基础建设（二期）项目以及拨付了园区征地拆迁款项；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）；主要变动情况：与上年预算数持平。

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

仁化县丹霞旅游经济开发试验区管理委员会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.66万元，完成全年预算8万元的95.8%，比上年决算数增加1.1万元，增长16.8%。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5.66万元，完成预算6万元的94.3%，比上年决算数减少0.34万元，下降5.7%；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；

公务用车运行维护费支出决算为5.66万元，完成预算6万元的94.3%，比上年决算数减少0.34万元，下降5.7%；公务接待费支出决算为2万元，完成预算2万元的100%，比上年决算数增加1.44万元，增长257.1%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因我单位招商引资计划需要，一般公共预算财政拨款支出中公务接待费有所增加。

（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5.66万元，占73.9%；公务接待费支出2万元，占26.1%。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5.66万元，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5.66万元，公务用车保有量为1辆，主要用于园区管理和招商引资工作。

3. 公务接待费支出2万元，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招待，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67次，接待人数共186人。主要包括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招待。

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144.68万元，比上年决算数增加76.98万元，增长113.7%。主要增减变动情况是：委托业务费、其他商品和服务支出增加。

（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2.11万元，其中：政府采购货物支出2.11万元、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2.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.11万元，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100%，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1辆，其中，应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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。根据预算绩效管理要求，我委组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目6个，二级项目20个，共涉及资金329.2万元，占一般公共预算项目支出总额的71.8%；组织对2023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一；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的一。

2023年度，仁化县财政局委托第三方机构致同会计师事务所

（特殊普通合伙）广州分所组织对仁化县产业转移工业园区基础设施建设（一期）项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出15,000万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，仁化县产业转移工业园区基础设施建设（一期）项目完成了部分主体工程的建设，企业入驻（签约）数量新增7家，一定程度上提高了园区招商引资能力，完善了园区基础设施建设，促进了园区可持续发展能力和园区服务质量的提高。同时我委就最终评价报告存在问题和整改建议进行了统一集中整改，切实提高资金的使用效益。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出940.11万元，政府性基金预算支出35,700万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2023年，我委积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作任务。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

绩效自评结果。 我委今年开展了部门整体支出及园区日常运转经费、基础设施专项维护经费等20个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数36,640.11万元，执行数36,640.11万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年度我委紧紧依托凡口铅锌矿、丹霞冶炼厂资源优势，着力打造铅酸铅碳电池生产和铅酸铅碳电池回收再利用产业集群；紧紧把握新能源材料市场需求，着力打造新能源电池拆解回收综合利用产业集群。2023年园区强化工业投资监测分析，抓好新增长点，鼓励生产企业早上规早做贡献，新增规上企业2家，完成产值22.87亿元，增加值4.97亿元，固投10.7亿元；

强化招商引资工作，完善园区的行业供应链、需求链，新签约项目数13个，总投资62.95亿元；同时投入3.57亿元专项资金用于2300亩土地平整和第二水厂等项目，加快园区基础设施建设进度，落实配套设施的工程建设；稳步推进省级经济开发区、省级特色产业园申报、省级产业转移园扩园申报工作。发现的问题及原因主要是：一是预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性及执行力有待进一步提高，维持预算的严肃性和权威性有待进一步加强，重点项目专项资金管理和使用有待进一步细化和加强。二是绩效考核指标有待标准化。预算绩效问责与激励制度还没完全建立，绩效评价对于优化、促进预算管理的作用还没有得到充分体现。三是制度建设有待进一步完善。为促进园区高质量发展，切实做好企业服务，需进一步完善财务制度体系和绩效评价体系，为提升财务服务质量提供制度保障。下一步改进措施主要是：一是探索构建全面预算编制体系，改变“重申报轻执行”的现状；二是全面实施全面绩效评价体系，提升财务管理绩效；三是进一步完善财务管理制度，推动园区长远持续发展。

仁化县产业转移工业园污水处理厂运营服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为160万元，执行数为21万元，完成预算的13.13%。项目绩效目标完成情况主要是：实现了厂区自主运营管理，常态化对污水处理厂配套设备进行运行及维修保养，保障处理水体达标排放。发现的问题及原因主要是因2023年县级财政资金较为紧张，2023年年初预算160万元难以落实，导致该项目全年仅使用21万元。下一步改进措施主要是按照当年度实际执行数合理编制来年预算，规范设置绩效指标目标。

园区日常运转经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为69.08万元，执行数为69.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过合理使用园区日常运转经费，保障人员的日常办公和园区的正常运转，提升园区的安全性及环境卫生质量。开展园区绿化美化工程，维护基础配套设施，日常维护园区路灯等基础设施，定期聘请人员修剪花草，加强安保力量，给工业园营造一个良好的环境。发现的问题及原因主要是由于2023年年初预算将大岭农场经费、基础设施维护费、安保人员经费、路灯电费等多个子项目整合为一个总包预算项目，造成资金监管和使用存在不便。下一步改进措施主要是在来年年初预算编制时将园区日常运转经费合理分类划分为多个子项目进行合理细化，强化对不同细分项目的资金管控。

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、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。