

2015 年度仁化县丹霞旅游经济开发试验区管理委员会决算公开

(补充公开)

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、 部门职责
- 二、 机构设置

第二部分仁化县丹霞旅游经济开发试验区管理委员会2015 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2015 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是主管工业园区工作的职能部门。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）机构设置

仁化县丹霞旅游经济开发试验区管理委员会是仁化县人民政府派出机构，副处级行政单位，内设机构有三个科室,分别是办公室、

规划建设科、招商服务科。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 2015 年部门决算编报范围的单位共 1 个，只包括仁化县丹霞旅游经济开发试验区管理委员本级单位，不包括两个下属单位（仁化县国营大岭农场和仁化县良种示范繁殖场），因两场均是独立核算单位。

第二部分 仁化县丹霞旅游经济开发试验区管理委员会 2015 年部门决算表

公开 8 张部门决算表格，包括：

1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

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

公开 01 表
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、财政拨款收入	1	239.10	一、一般公共服务支出	14	110.83
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	

四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
.....	7		七、文化体育与传媒支出	20	
	8		八、社会保障和就业支出	21	47.78
			九、医疗卫生与计划生育支出		4.85
			十一、城乡社区支出		11.25
			十九、住房保障支出		6.35
			二十二、其他支出		58.04
本年收入合计	9	239.10	本年支出合计	22	239.10
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	239.10	总计	26	239.10

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：

- (1) 本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
- (3) 收入总计数应等于支出总计数。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决 01 表)。

收入决算表

部门：仁化县丹霞旅游开发试验区管理委员会

公开 02 表
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		239.10	239.10	0	0	0	0	0
201	一般公共服务	110.83	110.83	0	0	0	0	0

	支出							
20113	商贸事务	108.87	108.87	0	0	0	0	0
2011301	行政运行	73.04	73.04	0	0	0	0	0
2011308	招商引资	3.84	3.84					
2011309	其他商贸事务支出	31.99	31.99					
20199	其他一般公共服务支出	1.96	1.96					
2019999	其他一般公共服务支出	1.96	1.96					
208	社会保障和就业支出	47.77	47.77	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	42.19	42.19	0	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	40.20	40.20	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	1.99	1.99					
20808	抚恤	0.25	0.25					
2080801	死亡抚恤	0.25	0.25					
20899	其他社会保障和就业支出	5.33	5.33					
2089901	其他社会保障和就业支出	5.33	5.33					
210	医疗卫生与计划生育支出	4.86	4.86					
21005	医疗保障	4.86	4.86					
2100501	行政单位医疗	4.54	4.54					
2100502	事业单位医疗	0.32	0.32					
211	节能环保支出	8.00	8.00					
21103	污染防治	6.00	6.00					
2110307	排污费安排的支出	6.00	6.00					
21199	其他节能环保支出	2.00	2.00					
2119901	其他节能环保支出	2.00	2.00					
212	城乡社区支出	11.25	11.25					

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					
2120801	征地和拆迁补偿支出	4.00	4.00					
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	2.04	2.04					
2120999	其他城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	2.04	2.04					
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	4.36	4.36					
2121399	其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	4.36	4.36					
21299	其他城乡社区支出	0.85	0.85					
2129999	其他城乡社区支出	0.85	0.85					
214	交通运输支出	13.87	13.87					
21401	公路水路运输	13.87	13.87					
2140105	公路改建	13.87	13.87					
221	住房保障支出	6.35	6.35					
22102	住房改革支出	6.35	6.35					
2210201	住房公积金	6.35	6.35					
229	其他支出	36.17	36.17					
22999	其他支出	36.17	36.17					
2299901	其他支出	36.17	36.17					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) 1 栏= (2+3+4+5+6+7) 栏。

(4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》(财决 03 表)。

支出决算表

公开 03 表

部门：仁化县丹霞旅游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		239.10	169.81	69.29	0	0	0
201	一般公共服务支出	110.83	110.83	0	0	0	0
20113	一般公共服务支出	108.87	108.87	0	0	0	0
2011301	商贸事务	73.04	73.04	0	0	0	0
2011308	行政运行	3.84	3.84	0	0	0	0
2011399	招商引资	31.99	31.99	0	0	0	0
20199	其他商贸事务支出	1.96	1.96				
2019999	其他一般公共服务支出	1.96	1.96				
208	其他一般公共服务支出	47.77	47.77				
20805	社会保障和就业支出	42.19	42.19				
2080501	行政事业单位离退休	40.20	40.20				
2080502	归口管理的行政单位离退休	1.99	1.99				
20808	事业单位离退休	0.25	0.25				
2080801	抚恤	0.25	0.25				
20899	死亡抚恤	5.33	5.33				
2089901	其他社会保障和	5.33	5.33				

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
	就业支出						
210	其他社会保障和就业支出	4.86	4.86				
21005	医疗卫生与计划生育支出	4.86	4.86				
2100501	医疗保障	4.54	4.54				
2100502	行政单位医疗	0.32	0.32				
211	节能环保支出	8.00		8.00			
21103	污染防治	6.00		6.00			
2110307	排污费安排的支出	6.00		6.00			
21199	其他节能环保支出	2.00		2.00			
2119901	其他节能环保支出	2.00		2.00			
212	城乡社区支出	11.25		11.25			
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			
2120801	征地和拆迁补偿支出	4.00		4.00			
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	2.04		2.04			
2120999	其他城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	2.04		2.04			
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	4.36		4.36			
2121399	其他城市基础设施配套费及对	4.36		4.36			

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
	应专项债务收入 安排的支出						
21299	其他城乡社区支 出	0.85		0.85			
2129999	其他城乡社区 支出	0.85		0.85			
214	交通运输支出	13.87		13.87			
21401	公路水路运输	13.87		13.87			
2140105	公路改建	13.87		13.87			
221	住房保障支出	6.35	6.35				
22102	住房改革支出	6.35	6.35				
2210201	住房公积金	6.35	6.35				
229	其他支出	36.17	0	36.17			
22999	其他支出	36.17	0	36.17			
2299901	其他支出	36.17	0	36.17			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 1 栏= (2+3+4+5+6) 栏。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》(财决 04 表)。

财政拨款收入支出决算总表

部门：仁化县丹霞旅游开发试验区管理委员会

公开 04 表
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

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	228.70	一、一般公共服 务支出	15	110.83	110.83	
二、政府性基 金预算财政 拨款	2	10.40	二、外交支出	16	0	0	0
	3		三、国防支出	17	0	0	0
	4		四、公共安全支 出	18	0	0	0
	5		五、教育支出	19	0	0	0
	6		六、科学技术支 出	20	0	0	0
	7		七、文化体育 与传媒支出	21	0	0	0
	8		八、社会保障和 就业支出	22	47.77	47.77	0
			九、医疗卫生与 计划生育支出		4.86	4.86	0
			十、节能环保支 出		8.00	8.00	
			十一、城乡社区 支出		11.25	0.85	10.4
			十二、农林水支 出				
			十三、交通运输 支出		13.87	13.87	
			十四、资源勘探 信息等支出				
			十五、商业服务 业等支出				
			十六、金融支出				
			十七、援助其他 地区支出				
			十八、国土海洋 气象等支出				
			十九、住房保障 支出		6.35	6.35	0
			二十、粮油物资 储备支出				

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
			二十一、国债还本付息支出		36.17	36.17	
			二十二、其他支出		0	0	0
本年收入合计	9	239.10	本年支出合计	23	239.10	228.70	10.40
年初财政拨款结转和结余	10		年末结转和结余	24	0	0	0
一般公共 预算财政 拨款	11	0					
政府性基金 预算财政 拨款	12	0		25			
	13			27			
总计	14	239.10	总计	28	239.10	228.70	10.40

注：本表反映部门本年度财政拨款的总支支和年末结转结余情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
- (3) 收入总计数应等于支出总计数。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：仁化县丹霞旅游开发试验区管理委员会

公开 05 表
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	228.70	169.81	58.89
201	一般公共服务支出	110.83	110.83	0
20113	商贸事务	108.87	108.87	0
2011301	行政运行	73.04	73.04	0
2011308	招商引资	3.84	3.84	0
2011399	其他商贸事务支出	31.99	31.99	0
20199	其他一般公共服务支出	1.96	1.96	
2019999	其他一般公共服务支出	1.96	1.96	
208	社会保障和就业支出	47.77	47.77	
20805	行政事业单位离退休	42.19	42.19	
2080501	归口管理的行政单位离退休	40.2	40.2	
2080502	事业单位离退休	1.99	1.99	
20808	抚恤	0.25	0.25	
2080801	死亡抚恤	0.25	0.25	
20899	其他社会保障和就业支出	5.33	5.33	
2089901	其他社会保障和就业支出	5.33	5.33	
210	医疗卫生与计划生育支出	4.86	4.86	
21005	医疗保障	4.86	4.86	
2100501	行政单位医疗	4.54	4.54	
2100502	事业单位医疗	0.32	0.32	
211	节能环保支出	8.00	0	8.00
21103	污染防治	6.00	0	6.00
2110307	排污费安排的支出	6.00	0	6.00
21199	其他节能环保支出	2.00	0	2.00
2119901	其他节能环保支出	2.00	0	2.00
212	城乡社区支出	0.85	0	0.85
21299	其他城乡社区支出	0.85	0	0.85

2129999	其他城乡社区支出	0.85	0	0.85
214	交通运输支出	13.87	0	13.87
21401	公路水路运输	13.87	0	13.87
2140105	公路改建	13.87	0	13.87
221	住房保障支出	6.35	6.35	0
22102	住房改革支出	6.35	6.35	0
2210201	住房公积金	6.35	6.35	0
229	其他支出	36.17		36.17
22999	其他支出	36.17		36.17
2299901	其他支出	36.17		36.17

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。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) 1 栏= (2+3) 栏。

(4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决 07 表) 和《项目收入支出决算表》(财决 06 表)。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：仁化县丹霞旅游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	63.89	302	商品和服务支出	46.94
30101	基本工资	22.45	30201	办公费	1.10
30102	津贴补贴	30.83	30202	印刷费	0
30103	奖金	10.61	30203	咨询费	0
30104	其他社会保障缴费	0	30204	手续费	0
30106	伙食补助费	0	30205	水费	0
30107	绩效工资	0	30206	电费	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30207	邮电费	0
30109	职业年金缴费	0	30208	取暖费	0
30199	其他工资福利支出	0	30209	物业管理费	0

人员经费			公用经费		
经济分类	科目名称	金额	经济分	科目名称	金额
科目编码	对个人和家庭的补助	58.98	302	差旅费	0
30301	离休费	0	30212	因公出国(境)费用	0
30302	退休费	42.08	30213	维修(护)费	11.00
30303	退职(役)费	0	30214	租赁费	14.99
30304	抚恤金	0.25	30215	会议费	0
30305	生活补助	0	30216	培训费	1.13
30306	救济费	0	30217	公务接待费	3.36
30307	医疗费	4.99	30218	专用材料费	0
30308	助学金	0	30224	被装购置费	0
30309	奖励金	0	30225	专用燃料费	0
30310	生产补贴	0	30226	劳务费	8.84
30311	住房公积金	6.35	30227	委托业务费	0
30312	提租补贴	0	30228	工会经费	0
30313	购房补贴	0	30229	福利费	0
30314	采暖补贴	0	30231	公务用车运行维护费	5.26
30315	物业服务补贴	0	30239	其他交通费用	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.31	30240	税金及附加费用	0
			30299	其他商品和服务支出	1.26
			310	其他资本性支出	0
			31001	房屋建筑物购建	0
			31002	办公设备购置	0
			31003	专用设备购置	0
			31005	基础设施建设	0
			31006	大型修缮	0
			31007	信息网络及软件购置更新	0
			31008	物资储备	0
			31009	土地补偿	0
			31010	安置补助	0
			31011	地上附着物和青苗补偿	0
			31012	拆迁补偿	0
			31013	公务用车购置	0
			31019	其他交通工具购置	0
			31020	产权参股	0
			31099	其他资本性支出	0
			304	对企事业单位的补贴	0
			30401	企业政策性补贴	0
			30402	事业单位补贴	0

人员经费			公用经费		
经济分类	科目名称	金额	经济分	科目名称	金额
科目编码			304	财政贴息	0
			30499	其他对企事业单位的补贴	0
			307	债务利息支出	0
			30701	国内债务付息	0
			30707	国外债务付息	0
			399	其他支出	0
			39906	赠与	0
人员经费合计		122.87	公用经费合计		46.94

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。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (4) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决 08-1 表)。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：仁化县丹霞旅游开发试验区管理委员会

单位：万元

2015 年度预算数						2015 年度决算数					
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
9.70	0	5.20	0	5.20	4.50	8.62	0	5.26	0	5.26	3.36

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) xx 年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

(3) 1 栏= (2+3+6) 栏, 3 栏= (4+5) 栏。7 栏= (8+9+12) 栏。9 栏= (10+11) 栏。

(4) “三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：仁化县丹霞旅游开发试验区管理委员会

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	10.4	10.4	0	10.4	
212	城乡社区支出	0	10.4	10.4	0	10.4	0
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	4.00	4.00	0	4.00	0
2120801	征地和拆迁补 偿支出	0	4.00	4.00	0	4.00	0
21209	城市公用事业附 加及对应专项债 务收入安排的支 出	0	2.04	2.04	0	2.04	0
2120999	其他城市公用 事业附加及对应 专项债务收入安 排的支出	0	2.04	2.04	0	2.04	0
21213	城市基础设施配 套费及对应专项 债务收入安排的 支出	0	4.36	4.36	0	4.36	0
2121399	其他城市基础 设施配套费及对 应专项债务收入 安排的支出	0	4.36	4.36	0	4.36	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) (1+2-3) 栏=6 栏，3 栏= (4+5) 栏。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决 09 表) 和《项目收入支出决算表》(财决 06 表)。

第三部分 仁化县丹霞旅游经济开发试验区管理委员会

2015 年部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

(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 2015 年度总收入 239.10 万元，其中本年收入 239.10 万元。具体情况如下：

1、财政拨款收入 239.10 万元，比上年决算数增加 124.02 万元，增长 51.87 %。主要原因：一是人员经费增加 41.20 万元；二是日常公用经费增加 36.25 万元；三是国债还本付息支出（上缴财政支出）增加 36.17 万元；四是政府性基金支出增加 10.40 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，我单位不存在上级补助收入项目，所以不存在比上年决算数增加或减少情况。

3. 事业收入 0 万元，我单位不存在事业收入，所以不存在比上年决算数增加或减少情况。

4. 经营收入 0 万元，我单位不存在经营收入，所以不存在比上年决算数增加或减少情况。

5. 其他收入 0 万元，我单位不存在其他收入，所以不存在比上年决算数增加或减少情况。

(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 2015 年度总支出 239.10 万元，其中本年支出 239.10 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 110.83 万元，主要用于招商引资支出和其他商贸事务支出；社会保障和就业支出 47.77 万元，主要用于行政事业单位离退休费支出；医疗卫生与计划生育支出 4.86 万元，主要用于医疗保障费支出；节能环保支出 8.00 万元，主要用于污染防治费支出；城乡社区支出 0.85 万元，主要用于其他城乡社区支出；交通运输支出 13.87 万元，主要用于公路水路运输支出；住房保障支出 6.35 万元，主要用于住房公积金支出；其他支出 36.17 万元，主要用于国债还本付息支出（上缴财政支出）；政府性基金支出 10.40 万元，主要用于征地和拆迁补偿支出、其他城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出、其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出。比上年决算数增加 124.02 万元，增长 51.87%，主要原因：一是人员经费增加 41.20 万元；二是日常公用经费增加 36.25 万元；三是国债还本付息支出（上缴财政支出）增加 36.17 万元；四是政府性基金支出增加 10.40 万元。导致 2015 年的决算数支出数比上年同期数增加。

2. 教育（类）支出 0 万元，主要支出项目 0，比上年决算数增加（减少） 0 万元。

二、2015 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015 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 2015 年度财政拨款收入合计 239.10 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 228.70 万元，比年初预算数增加 123.21 万元，增长 53.87%；主要原因是：一是人员经费增加 32.78 万元；二是日常公用经费增加 37.54 万元；

三是项目支出增加 16.72 万元；四是国债还本付息支出（上缴财政支出）增加 36.17 万元，导致决算支出数比年初预算数增加。政府性基金预算财政拨款收入 10.4 万元，比年初预算数增加 10.4 万元，增长 100%；主要原因：一是新增了征地和拆迁补偿支出 4.00 万元；二是新增了其他城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 2.04 万元；三是新增了其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 4.36 万元，导致 2015 年的决算数比年初预算数增加。

（二）2015 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 2015 年度财政拨款支出合计 239.10 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 228.70 万元，比年初预算数增加 123.21 元，增长 53.87%；主要原因是：一是人员经费增加 32.78 万元；二是日常公用经费增加 37.54 万元；三是项目支出增加 16.72 万元；四是国债还本付息支出（上缴财政支出）增加 36.17 万元，导致决算支出数比年初预算数增加。政府性基金预算财政拨款收入 10.4 万元，比年初预算数增加 10.4 万元，增长 100%；主要原因：一是新增了征地和拆迁补偿支出 4.00 万元；二是新增了其他城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 2.04 万元；三是新增了其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 4.36 万元，导致 2015 年的决算数比年初预算数增加。

分功能科目看，一般公共服务（类），政府办公厅（室）及相关机构事务_其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 239.10 万

元。其中：一般公共服务（类）支出 110.83 万元，主要用于招商引资支出和其他商贸事务支出；社会保障和就业支出 47.77 万元，主要用于行政事业单位离退休费支出；医疗卫生与计划生育支出 4.86 万元，主要用于医疗保障费支出；节能环保支出 8.00 万元，主要用于污染防治费支出；城乡社区支出 0.85 万元，主要用于其他城乡社区支出；交通运输支出 13.87 万元，主要用于公路水路运输支出；住房保障支出 6.35 万元，主要用于住房公积金支出，其他支出 36.17 万元，主要用于国债还本付息支出（上缴财政支出）；政府性基金支出 10.40 万元，主要用于征地和拆迁补偿支出、其他城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出、其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出。

三、2015 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以 2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.62 万元，完成预算 9.70 万元的 88.87%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.26 万元，完成预算 5.20 万元的 101.15%；公务接待费支出决算为 3.36 万元，完成预算 4.50 万元的 74.67%。2015 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是：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，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上

年减少 1.28 万元，下降 12.93 %。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.04 万元，下降 0.75%；公务接待费支出决算减少 1.24 万元，下降 26.96 %。因公出国（境）费支出减少 0 万元。2015 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是：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，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

2015 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维护费支出 5.26 万元，占 61.02 %；公务接待费支出 3.36 万元，占 38.98%。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局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加 0 会议支出 0 万元，主要用于会议费用；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于出国谈判、工作磋商费用；

（3）境外业务培训及考察 0 万元，主要用于境外业务培训及考察费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.26 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2015 年公务用车购置数 0 辆，公务用车运行及维护支 5.26 万元，2015 年单位公务用车保有量为 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 3.36 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作、招商引资工作等方面的接待。2015 年共接待国外来

访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 90 次，接待人数共 673 人。主要包括接待上级单位检查和相关单位交流工作、招商引资工作人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015 年本部门机关运行经费支出 46.94 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加 16.37 万元，增长 34.87%。主要原因：一是办公费用增加；二是招商引资费用增加；三是劳务费的增加，导致 2015 年的决算数比上年同期数增加。

（二）政府采购支出情况说明

2015 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 0%，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 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆，（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。主要是用于园区管理和招商引资工作；单位价值 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）预算绩效管理工作的开展情况。

1. 绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对 2015 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 8 个，二级项目 0 个，共涉及资金 69.29 万元，自评覆盖率达到 100%。

组织对“1、绿化亮化工程；2、大岭工业园大门牌坊维修工程；3、大岭工业园工业大道排水管工程；4、大岭工业园两旁杂草修剪费；5、排污费安排支出（购买变压器支出）；6、青湖塘征地补偿款；7、大岭工业园卫生经费，8、其他支出（上缴财政支出）”等 8 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 69.29 万元。从评价情况来看，8 个项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 69.29 万元。从评价情况来看，8 个项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。我单位无项目绩效自评。

3. 重点项目绩效评价报告。我单位无重点项目绩效评价报告。

4. 其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我单位无其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

第四部分 名词解释

以下专业名词解释供参考：

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。

十三、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。

