

2025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 2025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 2025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2025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	700.38	一、一般公共服务支出	31	3,893.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18,072.84	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	0.58
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	3,510.97	八、社会保障和就业支出	38	77.86
	9		九、卫生健康支出	39	11.64
	10		十、节能环保支出	40	186.92
	11		十一、城乡社区支出	41	972.28
	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

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	21.30
	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	17,120.00
	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	22,284.19	本年支出合计	57	22,284.19
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	22,284.19	总计	60	22,284.19

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	22,284.19	18,773.23	0.00	0.00	0.00	0.00	3,510.97
201	一般公共服务支出	3,893.59	382.63	0.00	0.00	0.00	0.00	3,510.97
20104	发展与改革事务	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3,869.28	358.31	0.00	0.00	0.00	0.00	3,510.97
2011301	行政运行	3,738.34	227.38	0.00	0.00	0.00	0.00	3,510.97
2011308	招商引资	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	91.37	91.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	32.81	32.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.86	77.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.80	76.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.75	29.75	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	32.78	32.78	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	14.27	14.27	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
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	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
210	卫生健康支出	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	186.92	186.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	186.92	186.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	186.92	186.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	972.28	972.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4.44	4.44	0.00	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	952.84	952.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	217.01	217.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	735.83	735.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17,120.00	17,120.00	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	17,120.00	17,120.00	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	16,634.00	16,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	486.00	486.00	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	22,284.19	420.79	21,863.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,893.59	309.98	3,583.61	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	20.60	0.00	20.60	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	20.60	0.00	20.60	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3,869.28	309.98	3,559.30	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	3,738.34	218.61	3,519.73	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	6.76	0.00	6.76	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	91.37	91.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	32.81	0.00	32.81	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.72	0.00	3.72	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.72	0.00	3.72	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.86	77.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.80	76.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.75	29.75	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	32.78	32.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.27	14.27	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
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	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
210	卫生健康支出	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	186.92	0.00	186.92	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	186.92	0.00	186.92	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	186.92	0.00	186.92	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	972.28	0.00	972.28	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4.44	0.00	4.44	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4.44	0.00	4.44	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	952.84	0.00	952.84	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	217.01	0.00	217.01	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	735.83	0.00	735.83	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17,120.00	0.00	17,120.00	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	17,120.00	0.00	17,120.00	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	16,634.00	0.00	16,634.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	486.00	0.00	486.00	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	700.38	一、一般公共服务支出	33	382.63	382.63	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	18,072.84	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	0.58	0.58	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	77.86	77.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.64	11.64	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	186.92	186.92	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	972.28	19.44	952.84	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	21.30	21.30	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	17,120.00	0.00	17,120.00	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	18,773.23	本年支出合计	59	18,773.23	700.38	18,072.84	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	18,773.23	总计	64	18,773.23	700.38	18,072.84	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	700.38	420.79	279.60
201	一般公共服务支出	382.63	309.98	72.65
20104	发展与改革事务	20.60	0.00	20.60
2010499	其他发展与改革事务支出	20.60	0.00	20.60
20113	商贸事务	358.31	309.98	48.33
2011301	行政运行	227.38	218.61	8.76
2011308	招商引资	6.76	0.00	6.76
2011350	事业运行	91.37	91.37	0.00
2011399	其他商贸事务支出	32.81	0.00	32.81
20132	组织事务	3.72	0.00	3.72
2013299	其他组织事务支出	3.72	0.00	3.72
206	科学技术支出	0.58	0.00	0.58
20605	科技条件与服务	0.58	0.00	0.58
2060599	其他科技条件与服务支出	0.58	0.00	0.58
208	社会保障和就业支出	77.86	77.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.80	76.80	0.00
2080501	行政单位离退休	29.75	29.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.78	32.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.27	14.27	0.00
20808	抚恤	0.35	0.35	0.00
2080801	死亡抚恤	0.35	0.35	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00
210	卫生健康支出	11.64	11.64	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
21011	行政事业单位医疗	11.64	11.64	0.00
2101101	行政单位医疗	8.24	8.24	0.00
2101102	事业单位医疗	3.40	3.40	0.00
211	节能环保支出	186.92	0.00	186.92
21103	污染防治	186.92	0.00	186.92
2110302	水体	186.92	0.00	186.92
212	城乡社区支出	19.44	0.00	19.44
21203	城乡社区公共设施	15.00	0.00	15.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15.00	0.00	15.00
21205	城乡社区环境卫生	4.44	0.00	4.44
2120501	城乡社区环境卫生	4.44	0.00	4.44
221	住房保障支出	21.30	21.30	0.00
22102	住房改革支出	21.30	21.30	0.00
2210201	住房公积金	21.30	21.30	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	353.54	302	商品和服务支出	37.10
30101	基本工资	79.42	30201	办公费	30.50
30102	津贴补贴	77.85	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	59.64	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	24.90	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.78	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	14.27	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.64	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.66	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	21.63	30213	维修(护)费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	30.75	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	30.16	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	29.75	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.35	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.15
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.11
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.84

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	30239	其他交通费用	4.50
30311	代缴社会保险费	0.06	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00
			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
			39999	其他支出	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
	人员经费合计	383.69		公用经费合计	37.10

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	18,072.84	18,072.84	0.00	18,072.84	0.00
212	城乡社区支出	0.00	952.84	952.84	0.00	952.84	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	952.84	952.84	0.00	952.84	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	217.01	217.01	0.00	217.01	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	735.83	735.83	0.00	735.83	0.00
229	其他支出	0.00	17,120.00	17,120.00	0.00	17,120.00	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	17,120.00	17,120.00	0.00	17,120.00	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	16,634.00	16,634.00	0.00	16,634.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	486.00	486.00	0.00	486.00	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
6.50	0.00	2.00	0.00	2.00	4.50	5.99	0.00	1.84	0.00	1.84	4.15

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2025年度部门决算情况说明

一、2025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2025年度总收入22,284.19万元，其中本年收入22,284.19万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入700.38万元，比上年决算数减少1,794.51万元，下降71.9%。主要变动情况：交通运输支出较往年相比大幅减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入18,072.84万元，比上年决算数减少11,927.16万元，下降39.8%。主要变动情况：当年度申请专项债券额度减少。

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3,510.97万元，比上年决算数增加3,510.97万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：当年度收到虎门仁化对口帮扶协作资金。

（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2025年度总支出22,284.19万元，其中本年支出22,284.19万元。具体情况如下：

1. 基本支出420.79万元，比上年决算数增加61.72万元，增长17.2%。主要变动情况：商贸事务大幅增加。

2. 项目支出21,863.4万元，比上年决算数减少10,272.42万元，下降32%。主要变动情况：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出大幅减少。

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、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025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2025年度财政拨款收入合计18,773.23万元。其中：一般公共预算财政拨款收入700.38万元，比上年决算数减少1,794.51万元，下降71.9%；主要变动情况：交通运输支出较往年相比大幅减少；政府性基金预算财政拨款收入18,072.84万元，比上年决算数减少11,927.16万元，下降39.8%；主要变动情况：当年度申请专项债券额度减少；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）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，仁化县丹霞旅游经济开发试验区管理委员会坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障节能环保、城乡社区等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，项目方面的支出规模较大，主要是其他

政府性基金及对应专项债务收入安排的支出，2025年度决算数为17120万元，占财政拨款支出的91.2%，主要用于仁化县产业转移工业园区基础建设(二期)项目前期费用以及工程款。

仁化县丹霞旅游经济开发试验区管理委员会2025年度财政拨款支出合计18,773.23万元。其中：一般公共预算财政拨款支出700.38万元，比年初预算数增加252.4万元，增长56.3%；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；二是商贸事务大幅增加；政府性基金预算财政拨款支出18,072.84万元，比年初预算数增加18,068.84万元，增长451,721%；主要变动情况：开展了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：与年初预算数持平。

三、2025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2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.99万元，完成全年预算6.5万元的92.2%，比上年决算数增加1.96万元，增长48.6%。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1.84万元，完成预算2万元的92%，比上年决算数增加0.17万元，增长10.2%；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1.84万元，完成预算2万元

的92%，比上年决算数增加0.17万元，增长10.2%；公务接待费支出决算为4.15万元，完成预算4.5万元的92.2%，比上年决算数增加1.79万元，增长75.8%。

2025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。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度公务接待次数增多，公务接待费大幅增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025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1.84万元，占30.7%；公务接待费支出4.15万元，占69.3%。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1.84万元，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1.84万元，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4.15万元，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20次，接待人数共280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

2025年度本部门机关运行经费支出37.1万元，比上年决算数增加6.92万元，增长22.9%。主要增减变动情况是：办公费支出大幅增加。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额6.47万元，其中：政府采购货物支出3.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.34万元。授予中小企业合同金额6.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.47万元，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100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025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）2025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2025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8个，共涉及资金245.55万元，占一般公共预算项目支出总额的87.8%；组织对2025年度仁化产业转移工业园区基础设施建设（二期）、原昇洋制衣项目部分土地及厂房过户税费等7个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金18072.84万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2025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一一%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出700.39万元，政府性基金预算财政拨款支出18072.84万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看,2025年，我委认真履行职能、抓实内部管理，圆满完成各项年度工作任务。持续规范预算收支管理，健全完善内部制度体系，优化理顺内部管理流程，部门整体支出绩效管理质效稳步提升。

绩效自评结果。 我委今年开展了部门整体支出及标准厂房资产运营服务经费、仁化产业转移工业园区基础建设（二期）项目等15个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数18773.23万元，执行数18773.23万元，完成预算的100%。全年一般公共预算财政拨款预算数700.39万元，执行数700.39万元，完成预算的100%；政府性基金预算数18072.84万元，执行数18072.84万元，完成预算的100%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的一一%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2025年度，我委顺利完成上级部门交办的重点工作任务，工作任务保质保量完成，所有重点工作及时完成。全年完成固定资产投资9.18亿元，规上工业企业24家，实现规上工业总产值89.89亿元，同比增长0.6%，占全县比重超三分之二，工业增加值从年初的低位负增长持续回升，全年完成10.88亿元，同比增长4.6%，核心支撑作用凸显。第二水厂供水工程、北侧边坡整治等项目完工，友联、明浩等7个项目投产，普利玛斯特、军安新材料等项目开工，正峰、誉兴等项目前期工作高效推进，全年新入库工业项目30个、总投资16.9亿元。围绕产业链精准招商，引进普耐达、誉兴等项目14个，总投资

20.25亿元，其中亿元以上项目6个（总投资16.88亿元），签约实施次氧化锌综合回收、智控空调零部件等多个技改项目。发现的问题及原因主要是：一是预算执行管控力度不足。预算执行动态监控机制不够健全，支出进度统筹调度不够及时，部分项目存在支出时序不均衡的情况，资金使用效率有待进一步提升。二是绩效全过程管理意识不强。部分业务科室重资金申请、轻绩效管理，事前绩效评估、事中绩效监控抓得不够扎实，绩效理念未能贯穿项目实施全周期。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：一是建立预算执行常态化监测预警机制，定期梳理分析各项目支出进度，强化支出统筹调度，对执行滞后项目及时督促提醒、靠前协调。科学合理安排项目实施时序，均衡推进资金拨付使用，着力提升财政资金配置和使用效益，切实防范资金沉淀闲置。二是加强政策宣贯和业务引导，扭转部分科室“重申请、轻绩效”的倾向。严格落实事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价全流程管理要求，把绩效管控嵌入项目谋划、实施、验收各环节，推动绩效理念落到项目全周期。

标准厂房资产运营服务经费项目绩效自评情况：自评结论是资产运营公司开展物业安全隐患排查及落实安全监督检查的各项工作，全年实现了安全生产事故“零发生”的工作目标。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为22万元，执行数为22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：按资产运营税后收益的20%在合同约定期限内按时完成拨付标准厂房资产运营服务经费22元，推动标准厂房资产正常运营，积极盘活闲置资源资

产，实现运营资产收益的市场价值最大化。发现的问题及原因主要是：上半年标准厂房资产运营服务经费超出合同约定时间支付，主要原因在于该笔资金未纳入年初预算，年中追加该资金需要请示县政府并由县领导签批方可进行支付，在此过程中出现流程过长问题。下一步改进措施主要是：加强同县财政局的沟通协调，合理核算每年标准厂房资产运营服务经费金额，争取该资金纳入年初预算，避免超出合同约定时间支付的情况。

仁化产业转移工业园区基础建设（二期）项目绩效自评情况：自评结论是本年度采取按项目需求统筹分配的方式，主要用于大岭工业园配套道路及排水建设工程、北侧边坡隐患整治、岭田村A地块招商项目用地基础设施、标准厂房建设（三期）、标准厂房建设（五期）等项目建设。项目全年政府性基金预算数为16634万元，执行数为16634万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成征地拆迁1024.88亩，新开工项目5个以上，建成园区标准厂房面积20993.05平方米，保障园区基础设施配套完善，提升产业承接能力，实现专项债资金使用效益最大化。发现的问题及原因主要是：一是基础设施配套同步建设统筹有待加强。园区基础设施配套建设时序与产业项目落地、厂房投用匹配度不足，部分配套工程滞后于主体厂房建设，配套保障效能未能同步发挥，对产业承接能力提升形成制约。二是专项债资金全流程管控精细化不足。专项债资金虽按要求投入项目建设，但资金拨付节奏、项目实施进度匹配不够精准，对资金使用成效跟踪分析不够常态化，资金效益最大化的闭环管理仍有短板。下一步改进措施主要是：一是统筹谋划园区基础设施配套项目，同步制定建设时序，实行厂房、配套工程联动调度，加快补齐配套短

板，保障配套设施与厂房同步投用，提升园区产业承接能力。二是建立专项债资金和项目进度联动管理机制，按工程节点合理安排资金拨付，常态化开展资金使用成效跟踪研判，完善绩效闭环管理，持续提升专项债资金使用效益。

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。