

# 2022 年度南澳县青澳旅游度假区管理委员会 部门决算

# 目 录

## **第一部分：南澳县青澳旅游度假区管理委员会 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：南澳县青澳旅游度假区管理委员会 2022 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：南澳县青澳旅游度假区管理委员会 2022 年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：南澳县青澳旅游度假区管理委员会概况

## 一、部门主要职责

（一）南澳县青澳旅游度假区管理委员会的主要职责是：

1、贯彻执行国家、省、市、县旅游工作和农村工作的方针、政策，根据县社会发展总体规划和有关规定，制订度假区发展规划并组织实施；

2、负责旅游度假区的开发、建设和管理，协助有关职能部门，共同促进度假区旅游业全面协调发展；

3、负责管理辖区农村两个文明建设，调整农村产业结构，建立完善农村社会化服务体系，促进辖区内农村经济和各项事业的发展；

4、负责协调和发展辖区经资活动，开展招商引资工作；

5、承办县委、县政府交办的各项工作任务。

（二）下属事业单位基本情况：

1、公共服务中心：负责承担共服务中心职权范围内的审核、证照办理、申报发放等各类行政审批事项和公共服务事项；协调服务窗口的设置、调整以及负责中心日常管理和监督工作，制定中心各类规章制度、管理办法，受理群众投诉、举报，确保后勤保障；受理群众对法律、法规政策及办理服务事项的政策咨询等。

2、退役军人服务站：负责宣传贯彻退役军人有关政策法规，保障退役军人合法权益落实；做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、信访工作以及政策解答、权益咨询、心理疏导

和退役军人舆情收集、引导等工作；开展常态化走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想工作等。

农业水利服务中心：负责抓好农业生产管理工作，加强对村级负责农田水利基本建设和人畜饮水工作；搞好水资源和设施管理工作。

## **二、部门机构设置**

南澳县青澳旅游度假区管理委员会设置 4 个内设机构，分别是党政综合办公室、综合治理办公室、农业农村办公室、综合行政执法办公室。行政编制 12 名，机关执法编制 5 名，机关聘用人员 3 名。

下属设置事业单位 3 个，分别是公共服务中心、退役军人服务站、农业水利服务中心。事业编制共 12 名，购买服务人员 4 名。其中：公共服务中心事业编制 5 名，购买服务人员 3 名，设主任 1 名，副主任 1 名；退役军人服务站事业编制 2 名，设站长或副站长 1 名；农业水利服务中心事业编制 5 名，购买服务人员 1 名，设主任 1 名，副主任 1 名。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门（青澳旅游度假区管理委员会）2022 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括青澳旅游度假区管理委员会本级和下属 3 个事业单位，下属单位分别是：青澳旅游度假区管理委员会公共服务中心、青澳旅游度假区管理委员会退役军人服务站和青澳旅游度假区管理委员会农业

水利服务中心。本部门只设立南澳县青澳旅游度假区管理委员会  
1 个独立核算机构。

## 第二部分：南澳县青澳旅游度假区管理委员会 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：南澳县青澳旅游度假区管理委员会

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	1,288.50	一、一般公共服务支出	31	420.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	24.03
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	6.00
	10		十、节能环保支出	40	36.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：南澳县青澳旅游度假区管理委员会

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	41	611.52
	12		十二、农林水支出	42	176.11
	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	5.26
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	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	8.87
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：南澳县青澳旅游度假区管理委员会

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,288.50	<b>本年支出合计</b>	57	1,288.50
使用非财政拨款结余	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
<b>总计</b>	30	1,288.50	<b>总计</b>	60	1,288.50

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：南澳县青澳旅游度假区管理委员会

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	1,288.50	1,288.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	420.72	420.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	391.92	391.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	391.92	391.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	24.03	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	24.03	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：南澳县青澳旅游度假区管理委员会

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	1,288.50	1,288.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	24.03	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	611.52	611.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	43.03	43.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：南澳县青澳旅游度假区管理委员会

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	1,288.50	1,288.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	43.03	43.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管 理	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管 理	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	540.49	540.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	540.49	540.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	176.11	176.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：南澳县青澳旅游度假区管理委员会

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	1,288.50	1,288.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	106.57	106.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	20.97	20.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	85.60	85.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：南澳县青澳旅游度假区管理委员会

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	1,288.50	1,288.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	7.60	7.60	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：南澳县青澳旅游度假区管理委员会

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	1,288.50	666.06	622.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	420.72	391.92	28.80	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	391.92	391.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	391.92	391.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	24.03	0.00	24.03	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	24.03	0.00	24.03	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：南澳县青澳旅游度假区管理委员会

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	1,288.50	666.06	622.43	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	24.03	0.00	24.03	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	611.52	274.15	337.37	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	43.03	0.00	43.03	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：南澳县青澳旅游度假区管理委员会

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	1,288.50	666.06	622.43	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	43.03	0.00	43.03	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	540.49	274.15	266.34	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	540.49	274.15	266.34	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	176.11	0.00	176.11	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4.54	0.00	4.54	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3.54	0.00	3.54	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	8.16	0.00	8.16	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：南澳县青澳旅游度假区管理委员会

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	1,288.50	666.06	622.43	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	3.84	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	106.57	0.00	106.57	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	20.97	0.00	20.97	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	85.60	0.00	85.60	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5.26	0.00	5.26	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	5.26	0.00	5.26	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	5.26	0.00	5.26	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：南澳县青澳旅游度假区管理委员会

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	1,288.50	666.06	622.43	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	8.87	0.00	8.87	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	8.87	0.00	8.87	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1.27	0.00	1.27	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	7.60	0.00	7.60	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：南澳县青澳旅游度假区管理委员会

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	1,288.50	一、一般公共服务支出	33	420.72	420.72	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	24.03	24.03	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.00	6.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	36.00	36.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	611.52	611.52	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：南澳县青澳旅游度假区管理委员会

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
	12		十二、农林水支出	44	176.11	176.11	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	5.26	5.26	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	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	8.87	8.87	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：南澳县青澳旅游度假区管理委员会

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,288.50	<b>本年支出合计</b>	59	1,288.50	1,288.50	0.00	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				
<b>总计</b>	32	1,288.50	<b>总计</b>	64	1,288.50	1,288.50	0.00	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：南澳县青澳旅游度假区管理委员会

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	1,288.50	666.06	622.43
201	一般公共服务支出	420.72	391.92	28.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	391.92	391.92	0.00
2010301	行政运行	391.92	391.92	0.00
20106	财政事务	4.80	0.00	4.80
2010699	其他财政事务支出	4.80	0.00	4.80
20132	组织事务	24.00	0.00	24.00
2013299	其他组织事务支出	24.00	0.00	24.00
207	文化旅游体育与传媒支出	24.03	0.00	24.03
20701	文化和旅游	24.03	0.00	24.03
2070199	其他文化和旅游支出	24.03	0.00	24.03
210	卫生健康支出	6.00	0.00	6.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：南澳县青澳旅游度假区管理委员会

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		1,288.50	666.06	622.43
21007	计划生育事务	6.00	0.00	6.00
2100717	计划生育服务	1.20	0.00	1.20
2100799	其他计划生育事务支出	4.80	0.00	4.80
211	节能环保支出	36.00	0.00	36.00
21103	污染防治	36.00	0.00	36.00
2110302	水体	8.00	0.00	8.00
2110399	其他污染防治支出	28.00	0.00	28.00
212	城乡社区支出	611.52	274.15	337.37
21201	城乡社区管理事务	43.03	0.00	43.03
2120199	其他城乡社区管理事务支出	43.03	0.00	43.03
21202	城乡社区规划与管理	28.00	0.00	28.00
2120201	城乡社区规划与管理	28.00	0.00	28.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：南澳县青澳旅游度假区管理委员会

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	1,288.50	666.06	622.43
21299	其他城乡社区支出	540.49	274.15	266.34
2129999	其他城乡社区支出	540.49	274.15	266.34
213	农林水支出	176.11	0.00	176.11
21301	农业农村	4.54	0.00	4.54
2130119	防灾救灾	1.00	0.00	1.00
2130199	其他农业农村支出	3.54	0.00	3.54
21302	林业和草原	12.00	0.00	12.00
2130209	森林生态效益补偿	8.16	0.00	8.16
2130234	林业草原防灾减灾	3.84	0.00	3.84
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	106.57	0.00	106.57
2130504	农村基础设施建设	20.97	0.00	20.97
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	85.60	0.00	85.60

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：南澳县青澳旅游度假区管理委员会

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	1,288.50	666.06	622.43
21307	农村综合改革	53.00	0.00	53.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	53.00	0.00	53.00
220	自然资源海洋气象等支出	5.26	0.00	5.26
22001	自然资源事务	5.26	0.00	5.26
2200199	其他自然资源事务支出	5.26	0.00	5.26
224	灾害防治及应急管理支出	8.87	0.00	8.87
22401	应急管理事务	8.87	0.00	8.87
2240106	安全监管	1.27	0.00	1.27
2240199	其他应急管理支出	7.60	0.00	7.60

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：南澳县青澳旅游度假区管理委员会

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	513.41	302	商品和服务支出	130.83
30101	基本工资	98.56	30201	办公费	45.08
30102	津贴补贴	231.50	30202	印刷费	2.22
30103	奖金	52.82	30203	咨询费	1.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.37
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.47	30206	电费	22.61
30109	职业年金缴费	20.23	30207	邮电费	6.70
30110	职工基本医疗保险缴费	15.57	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.08	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.97	30211	差旅费	0.77
30113	住房公积金	44.74	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.76
30199	其他工资福利支出	2.49	30214	租赁费	2.74

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：南澳县青澳旅游度假区管理委员会

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	20.04	30215	会议费	0.46
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10
30302	退休费	16.00	30217	公务接待费	2.66
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.52	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.44
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	12.05
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.25
30311	代缴社会保险费	0.74	30239	其他交通费用	18.43
30399	其他对个人和家庭的补助	0.78	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.93
			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明细表

部门：南澳县青澳旅游度假区管理委员会

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	1.79
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.79
			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明细表

部门：南澳县青澳旅游度假区管理委员会

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
			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
	人员经费合计	533.45		公用经费合计	132.62

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：南澳县青澳旅游度假区管理委员会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：南澳县青澳旅游度假区管理委员会

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：南澳县青澳旅游度假区管理委员会

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
7.60	0.00	4.90	0.00	4.90	2.70	6.91	0.00	4.25	0.00	4.25	2.66

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：南澳县青澳旅游度假区管理委员会 2022 年度 部门决算情况说明

#### 一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

南澳县青澳旅游度假区管理委员会 2022 年度总收入 1,288.5 万元，其中本年收入 1,288.5 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,288.5 万元，比上年决算数减少 1,522.81 万元，下降 54.2%。主要变动情况：一是受新冠疫情冲击、减税降费政策和基础设施建设投入减少的影响，青澳区税收相应减少；二是经济形势不明朗，税收减少，财政压缩乡镇结算经费收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 105.02 万元，下降 100%。主要变动情况：本年没有发生政府性基金预算财政拨款收入。

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

南澳县青澳旅游度假区管理委员会 2022 年度总支出 1,288.5 万元，其中本年支出 1,288.5 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 666.06 万元，比上年决算数减少 99.74 万元，下降 13%。主要变动情况：经济形势不乐观，财政缩减年度预算收支，乡镇结算经费减少，刚性支出难以全面保障。

2. 项目支出 622.43 万元，比上年决算数减少 1,528.09 万元，下降 71.1%。主要变动情况：一是上年青澳山岗村和后窑村美丽宜居乡村建设项目支付进度已部分完成；二是减少了新农村示范片区建设项目。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022 年度财政拨款收入说明

南澳县青澳旅游度假区管理委员会 2022 年度财政拨款收入合计 1,288.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,288.5 万元，比上年决算数减少 1,522.81 万元，下降 54.2%；主要变动情况：一是受新冠疫情冲击、减税降费政策和基础设施建设投入减少的影响，青澳区税收相应减少；二是经济形势不明朗，税收减少，财政压缩乡镇结算经费收入；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 105.02 万元，下降 100%；主

要变动情况：本年没有发生政府性基金预算财政拨款收入；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0%；与上年决算数持平。

## （二）2022年度财政拨款支出说明

南澳县青澳旅游度假区管理委员会 2022年度财政拨款支出合计1,288.5万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,288.5万元，比年初预算数减少319.96万元，下降19.9%；主要变动情况：一是经济形势不乐观，财政缩减年度预算收支，乡镇结算经费减少，刚性支出难以全面保障；二是上年青澳山岗村和后窑村美丽宜居乡村建设项目支付进度已部分完成；三是减少了新农村示范片区建设项目。；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：本年没有发生政府性基金预算财政拨款支出；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0%；与上年决算数持平。

## 三、2022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

南澳县青澳旅游度假区管理委员会 2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.91万元，完成全年预算7.6万元的91%，比上年决算数增加1.21万元，增长21.3%。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%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.25

万元，完成预算 4.9 万元的 86.7%，比上年决算数增加 1.11 万元，增长 35.3%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费支出决算为 4.25 万元，完成预算 4.9 万元的 86.7%，比上年决算数增加 1.11 万元，增长 35.3%；公务接待费支出决算为 2.66 万元，完成预算 2.7 万元的 98.7%，比上年决算数增加 0.1 万元，增长 4.1%。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是青澳地处偏远，因防控工作和日常办公需要，常派车前往县医院送核酸，往返路途较远，耗油量大，又因上年油费大幅上涨，用油支出上升；二是管委两辆公务车严重老化，维修次数多。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 4.25 万元，占 61.5%；公务接待费支出 2.66 万元，占 38.5%。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 4.25 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 4.25 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务用车运行产生的油费、保险费、年审费、维修费等。

3. 公务接待费支出 2.66 万元，主要用于日常接待费用，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 44 次，接待人数共 97 人。主要包括有关单位协助青澳开展日常工作和维稳工作产生的住宿费用。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年度本部门机关运行经费支出 132.62 万元，比上年决算数减少 66.13 万元，下降 33.3%。主要增减变动情况是：经济形势不乐观，财政缩减年度预算收支，乡镇结算经费减少，刚性支出难以全面保障。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2022 年度本部门政府采购支出总额 163.54 万元，其中：政府采购货物支出 19.61 万元、政府采购工程支出 124.03 万元、政府采购服务支出 19.9 万元。授予中小企业合同金额 163.54 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 163.54 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 100%，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

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，其中，其他用车 11 辆，其他用车主要是公务车、环卫保洁车、轮式装载机、垃圾车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### （四）预算绩效管理开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 19.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3%；

组织部门整体支出绩效自评（含下属事业单位 3 个），涉及一般公共预算支出 1288.5 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我部门成立青澳旅游度假区管委会县级财政资金绩效自评工作小组，严格落实绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，实现项目的绩效目标。青澳管委按照部门整体支出绩效评价评分表三级指标的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及 2022 年第二批省级乡村振兴驻镇帮镇扶村资金项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1376.67 万元，执

行数 1288.5 万元，完成预算的 93%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年我部门积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。加强预算收支管理，预算编制合理规范，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。整体支出完成率 100%，支出情况良好，资金使用规范，管理制度齐全，预算信息公开及时完整。资产管理使用规范，固定资产使用率 100%。经费管理控制得当，“三公经费”控制率为 91%，“公用经费”控制率为 100%，为保障机构正常运转，发挥了保障有效履行职能职责和完成各项工作任务的重要支撑作用，全面实现了部门预算绩效目标，财政资金使用效果良好。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2022 年度评价得分为 99.5 分。

发现的问题及原因主要是本年度部分项目因上级资金紧张导致支付进度滞后，个别项目由于主管部门尚未进行资金审批，尚未完成资金拨付。

下一步改进措施**一是**强化对预算执行过程的管理和监督，完善预算管理制度，强化预算人员的素质能力，提高预算管理的质量水平。**二是**预算编制做到科学、精细、具体，预算编制人员能够对本单位的财务运行状况加以总体把握，并做好预算编制参考数据及信息的收集整理工作，提高预算编制的准确性和针对性。**三是**加强预算资金拨付的监督，及时跟进资金的实时使用情况，确保资金的流向及使用符合预算目标，对出现的偏差及时纠正。

2022 年第二批省级乡村振兴驻镇帮镇扶村资金项目绩效自评综述：全年预算数为 19.1 万元，执行数为 1.1 万元，完成预算的 5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年度，青澳实施涉农资金项目 2 个，防止返贫监测帮扶技能培训-“南粤家政”（居家服务）培训班项目及青澳管委 2022 年山岗村新时代文明实践站升级改造项目。我部门对照项目年度绩效目标开展了项目绩效自评。根据项目绩效自评结果，2 个项目基本完成了项目年度绩效目标：**一是**巩固拓展脱贫攻坚成果。共实施 1 个项目，已完工项目 1 个，基本完成了项目年度绩效目标。由南澳县人社局牵头青澳管委在 2022 年 9 月份完成培训，共培训脱贫人员 18 人，有效巩固拓展脱贫攻坚成果，提升脱贫户人员就业能力。**二是**镇域公共服务能力提升。共实施 1 个项目，已完工项目 1 个，基本完成了项目年度绩效目标。对山岗村文明实践站进行改造提升，包括建设标识牌，增加宣传制度牌，更新办公设备等，提高了实践所的美观性和安全性，为文明实践活动提供优良载体，有力助推乡村振兴。

发现的问题及原因主要是由于主管部门尚未进行资金审批，青澳管委 2022 年山岗村新时代文明实践站升级改造项目未能 100%形成实际支出。

下一步改进措施主要是预算编制科学化、精细化、具体化，同时加强预算执行资金拨付的监督管理，做到资金支付进度跟项目完成进度一致。

## 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：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**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：**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。