

2024年
南澳县青澳旅游度假区管理委员会部门预算

目 录

第一部分 南澳县青澳旅游度假区管理委员会概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

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、主要职责

(一) 青澳管委贯彻执行国家、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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 负责协调和发展辖区经济活动，开展招商引资工作。

(五) 承办县委、县政府交办的各项工作任务。

二、部门机构设置

(一) 本部机构基本情况

青澳管委系统设置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。

下属设置事业站所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。

(二) 下属事业单位基本情况

1、南澳县青澳旅游度假区公共服务中心：负责承担公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。该事业单位政府事业编制5名，购买服务人员3名，设主任1名，副主任1名。

2、南澳县青澳旅游度假区退役军人服务站：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。该事业单位政府事业编制2名，设站长或副站长1名。

3、南澳县青澳旅游度假区农业水利服务中心：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。该事业单位政府事业编制5名，购买服务人员1名，设主任1名，副主任1名。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：南澳县青澳旅游度假区管理委员会2024年本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：南澳县青澳旅游度假区公共服务中心、南澳县青澳旅游度假区退役军人服务站、南澳县青澳旅游度假区农业水利服务中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：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	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,142.60	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	6.50
		八、社会保障和就业支出	13.58
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	8.00
		十一、城乡社区支出	1,114.52
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,142.60	本年支出合计	1,142.60
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1,142.60	支出总计	1,142.60

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：南澳县青澳旅游度假区管理委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	1,142.60	1,142.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,114.52	1,114.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,114.52	1,114.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	492.62	492.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	621.90	621.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：南澳县青澳旅游度假区管理委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1,142.60	755.10	387.50	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,114.52	741.52	373.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,114.52	741.52	373.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	492.62	492.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支 出	621.90	248.90	373.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：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	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,142.60	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	6.50
		八、社会保障和就业支出	13.58
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	8.00
		十一、城乡社区支出	1,114.52
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,142.60	本年支出合计	1,142.60

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,142.60	支出总计	1,142.60

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：南澳县青澳旅游度假区管理委员会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	1,142.60	755.10	387.50
[207]文化旅游体育与传媒支出	6.50	0.00	6.50
[20701]文化和旅游	6.50	0.00	6.50
[2070199]其他文化和旅游支出	6.50	0.00	6.50
[208]社会保障和就业支出	13.58	13.58	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	13.58	13.58	0.00
[2080501]行政单位离退休	13.58	13.58	0.00
[211]节能环保支出	8.00	0.00	8.00
[21103]污染防治	8.00	0.00	8.00
[2110302]水体	8.00	0.00	8.00
[212]城乡社区支出	1,114.52	741.52	373.00
[21201]城乡社区管理事务	1,114.52	741.52	373.00
[2120101]行政运行	492.62	492.62	0.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	621.90	248.90	373.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：南澳县青澳旅游度假区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	755.10
[301]工资福利支出	481.27
[30101]基本工资	125.85
[30102]津贴补贴	260.47
[30103]奖金	93.75
[30199]其他工资福利支出	1.20
[302]商品和服务支出	260.25
[30215]会议费	0.51
[30216]培训费	0.10
[30217]公务接待费	2.70
[30228]工会经费	8.90
[30231]公务用车运行维护费	2.97
[30239]其他交通费用	11.35
[30299]其他商品和服务支出	233.72
[303]对个人和家庭的补助	13.58
[30302]退休费	13.58

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：南澳县青澳旅游度假区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	387.50
[302]商品和服务支出	387.50
[30201]办公费	21.00
[30299]其他商品和服务支出	366.50

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：南澳县青澳旅游度假区管理委员会

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	26.53	26.53	0.00	0.00
“三公”经费	5.67	5.67	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.97	2.97	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.97	2.97	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.70	2.70	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：南澳县青澳旅游度假区管理委员会

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：南澳县青澳旅游度假区管理委员会

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：南澳县青澳旅游度假区管理委员会

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	755.10	755.10	755.10	0.00	0.00	0.00
南澳县青澳旅游度假区管理委员会	755.10	755.10	755.10	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）基本工资	80.35	80.35	80.35	0.00	0.00	0.00
事业单位人员基本工资	45.50	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）津贴补贴	127.80	127.80	127.80	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）特区津贴	16.78	16.78	16.78	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）住房改革补贴	36.84	36.84	36.84	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员住房改革补贴	16.70	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00
事业单位人员津贴补贴	51.71	51.71	51.71	0.00	0.00	0.00
事业单位人员特区津贴	10.64	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）基础性绩效奖	31.82	31.82	31.82	0.00	0.00	0.00
事业单位基础绩效奖	15.43	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00
事业单位人员年度考核奖	26.50	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
事业单位人员应休未休年假工资报酬	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
南澳县高层次人才租房补贴	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
乡镇结算经费（运转）	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会费	8.90	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）公务用车改革补贴	11.35	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00
退休人员慰问金	7.64	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00
退休人员住房改革补贴	5.94	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：南澳县青澳旅游度假区管理委员会

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	387.50	387.50	387.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障景区平稳运行
南澳县青澳旅游度假区管理委员会	387.50	387.50	387.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障景区平稳运行
乡镇结算经费	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 保证每月刚性费用正常支出，按需购置或维护办公设备，保持办公环境安全、整洁，保障青澳旅游度假区管理委员会正常工作运转；2. 做好青澳湾景区日常管理和景区设备设施维护工作，保障景区平稳运行
文化支出-乡镇综合文化站	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	改善乡镇综合文化站基本设施条件，配备文化站工作人员，为青澳区村民和游客提供更好的娱乐、学习、健身等服务，保障广大群众开展文化活动的权益
综合执法经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强执法力度，提升青澳辖区管理水平；加强食品安全隐患排查，为青澳区群众和游客营造一个安全有序的市场环境
青澳游客人身意外险	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	健全景区工作保障机制，加强青澳湾泳区设备设施的维护，保障青澳游客的人身安全
青澳湾污水处理站运行经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强对青澳湾污水处理站设施设备的日常维护，强化对污染源头控制与治理，实现生活污水有序排放，青澳辖区污水处理正常

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算1,142.6万元，比上年减少247.68万元，下降17.82%，主要原因是本年度社会保险和住房公积金并入乡镇结算经费（运转），不再单独列为基本支出；支出预算1,142.6万元，比上年减少247.68万元，下降17.82%，主要原因是本年度社会保险和住房公积金并入乡镇结算经费（运转），不再单独列为基本支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费5.67万元，比上年减少1.93万元，下降25.4%，主要原因是厉行节约，缩减“三公”开支。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费2.97万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费2.97万元，比上年减少1.93万元。）比上年减少1.93万元，下降39.39%，主要原因是厉行节约，缩减公务用车运行维护开支；公务接待费2.7万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料

费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排26.53万元，比上年减少8.85万元，下降25.01%，主要原因是厉行节约，缩减开支。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排126.84万元，其中：货物类采购预算21.88万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算104.96万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额626.33万元，分布构成情况为：房屋101.44平方米，车辆11辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产18.58万元，主要是办公设备和家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
乡镇结算经费	360	1. 保证每月刚性费用正常支出，按需购置或维护办公设备，保持办公环境安全、整洁，保障青澳旅游度假区管理委员会正常工作运转；2. 做好青澳湾景区日常管理和景区设备设施维护工作，保障景区平稳运行。

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

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、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。