

2025年
南澳县文化广电旅游体育局（本级）部门预
算

目 录

第一部分 南澳县文化广电旅游体育局（本级）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 2025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 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南澳县文化广电旅游体育局（本级）概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党的文化、宣传、旅游和体育工作方针、政策，研究拟订全县文化、广电、旅游、体育政策措施，起草有关行业规章草案。

（二）统筹规划全县文化、广电、旅游、体育事业和文化、广电、旅游、体育产业发展，拟订发展规划和管理办法并组织实施。推进文化、旅游、体育融合发展。指导、监督全县文化、广电、旅游、体育安全生产相关工作。推进文化、广电、旅游、体育体制机制改革。

（三）研究拟订全县文化、广电、旅游、体育人才发展规划并组织实施。推动高素质专业化文化、广电、旅游、体育人才队伍建设。

（四）管理全县性文化、体育活动。统筹、协调和指导全县重点文化、旅游、体育设施和基层文化、旅游、体育设施建设。指导本县承办的国际性、全国性、全省性及全市性体育比赛，负责组织协调及统筹安排在本县举办的国内外大型体育竞赛和县以上综合性运动会。负责南澳旅游整体形象打造及宣传推广。促进相关产业对外合作和市场推广。制定文化、旅游、体育市场开发战略并组织实施。指导、推进全域旅游。

（五）指导、管理全县文艺事业。指导艺术创作生产。扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品。推动各门类艺术、各艺术品种的发展。

（六）负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游、体育公共服务建设。指导、管理公共文化、旅游设施、体育场馆工作。协同有关部门协调全县文化、旅游、体育设施的建设规划和布局。推进文化、旅游、体育行业信息化建设。深入实施文化惠民工程。统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（七）组织协调文化遗产的管理和保护。指导、管理全县文物和博物馆工作，组织协调文物保护和利用，推动完善文物和博物馆公共服务体系建设。指导全县世界文化遗产项目申报及中国世界文化遗产地管理工作。负责非物质文化遗产保护。推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。协同相关部门开展历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。

（八）统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

（九）指导文化、广电、旅游、体育市场发展。负责对全县文化、广播电视、旅游、体育等市场经营进行行业监管。推进文化、旅游、体育行业信用体系和行业标准化建设，依法规范文化、旅游、体育市场。

（十）指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管。负责广播电视节目、网络视听节目以及在公共视听载体播放的广播电视节目内容和质量的监督管理。指导、监督广播电视广告播放。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管。指导、推进全县应急广播体系建设；指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

（十一）统筹规划群众体育发展，指导实施全民健身计划。统筹规划竞技体育发展和运动项目设置与布局，指导协调体育训练和体育竞赛。统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。指导反兴奋剂工作。负责对高危险性体育项目经营活动进行监督检查。

（十二）指导、管理文化、旅游、体育对外及对港澳台交流、合作与宣传推广。推进区域文化、旅游、体育交流与合作。组织大型文化、旅游和体育对外及对港澳台交流活动。推进文化、旅游、体育科技创新发展。

（十三）负责全县文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场、体育等综合执法工作，并承担旅游市场、体育等综合执法工作，承担“扫黄打非扫黄打非”有关工有关工作任务；协助处理涉外版权事宜。协助处理涉外版权事宜。

（十四）指导各镇（管委）文化、广电、旅游、体育工作以及相关行业协会、学会、研究会工作。

（十五）完成县委、县政府和上级有关部门交办的其他任务。

（十六）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革。加强对涉及文化、广电、旅游、体育安全事项的监管。推动文化、旅游、体育行业信用体系建设。完善双随机、一公开监管机制，强化事中事后监管。提升服务水平，提高办事效率。完善文化、旅游、体育公共服务体制。推进公共服务标准化、均等化、数字化、社会化，扶持基层公共服务体系建设。

（十七）与县新闻出版局的有关职责分工。县文化广电旅游体育局负责动漫和网络游戏相关产业规划、产业基地、项目建

设、会展交易和市场监管。负责对影视动漫和网络视听中的动漫节目进行管理。县新闻出版局按权限承担出版环节的动漫、游戏出版物网上出版发行相关管理工作。

二、部门机构设置

（一）人事秘书股（政策法规股、行政审批服务股）。负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作；承担信息、保密、信访、政务公开等工作；负责部门预算和相关财政资金管理；负责机关并指导、监督下属单位的财务管理；统筹协调政务信息化和宣传报道工作；组织开展调研活动；统筹文化、广电、旅游、体育类社会组织管理和全县节庆管理工作。

拟订行业人才队伍建设规划并组织实施，做好机关和下属单位干部、人才队伍建设工作；指导文化和旅游学校共建和行业职业教育工作；组织实施并指导培训工作；负责机关和指导下属单位的党群、人事管理、机构编制、劳动工资、专业职称评审和离退休人员服务等工作。

负责机关并指导、监督下属单位资产管理；指导、监督下属单位文化、体育场馆的维修、运营；负责机关和指导下属单位的政府采购和招投标工作；负责下属单位的内部审计；负责机关和指导下属单位的安全工作；组织协调机关对口支援、扶贫工作；负责机关行政后勤工作。

拟订全县文化、广电、旅游、体育政策措施，组织起草有关地方性法规、规章草案；审核执法立案和处理意见；组织行政处罚听证；承担行政诉讼及协助行政复议有关工作；负责规范、监督依法行政工作；承担文化、广电、旅游、体育领域体制机制改

革工作；开展法律法规宣传教育；承担规范性文件和合同的合法性审查工作。

负责行政审批制度改革，承担局各项行政审批事项的统一受理、审批和发证管理服务，规范优化行政审批事项管理；负责局行政审批窗口管理工作。

（二）产业与资源股（交流合作与推广股）。拟订全县文化、广电、旅游、体育产业政策和发展规划并组织实施；指导、促进文化产业相关门类和广电、旅游、体育产业及新型业态发展；促进全县文化、广电、旅游、体育与相关产业融合发展；推进全县区域、特色文化、旅游、体育产业发展；指导文化、旅游、体育产业园区、基地建设，培育文化、旅游、体育骨干企业；组织实施全县文化、旅游、体育资源普查、规划、保护和产业评估、开发工作；拟订文化、旅游和体育科技创新发展规划和艺术科研规划并组织实施；指导、推进全域旅游；指导重点旅游区域、目的地、线路的规划和乡村旅游、滨海旅游、生态旅游、休闲度假旅游、体育旅游发展；推进文化遗产资源合理利用；推动文化、广电、旅游、体育产品创新及开发体系建设；协调指导旅游景区开放开发工作；推动旅游扶贫相关工作；组织协调国家文化公园建设；会同有关部门协调、指导全县文化、旅游、体育设施建设；承担重大县级文化、旅游、体育项目建设任务；承担红色旅游相关工作；组织开展文化、广电、旅游、体育科研工作及成果推广；协调文化、广电、旅游、体育产业建设中的重大问题；组织协调全县和跨地区文化、旅游、体育产业活动；参与管理文化会展活动。

拟订文化、广电、旅游、体育对外及对港澳台交流合作政

策、交流计划并组织实施；负责南澳旅游整体形象打造及宣传推广；指导、管理文化、旅游和体育对外及对港澳台交流、合作及宣传推广工作；组织大型文化、旅游和体育对外及对港澳台交流推广活动；推动区域文化、旅游和体育交流与合作。

（三）综合业务股。拟订全县文化、广电、旅游、体育等事业发展规划和政策并组织实施；指导、协调和推动公共文化服务和旅游、体育公共服务和设施建设；拟订全县文化和旅游公共服务标准并监督实施，推进文化和旅游公共服务信息化，推进基本公共文化服务标准化、均等化；指导公共图书馆、文化馆（站）事业和基层综合性文化服务中心建设；组织、指导和推动文化惠民工程、旅游便民惠民和志愿服务；指导协调全县社会文化、旅游活动。指导艺术创作生产；扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品；推动各门类艺术、各艺术品种的发展。组织协调文化遗产的管理和保护；指导、管理全县文物和博物馆工作，组织协调文物保护和利用，推动完善文物和博物馆公共服务体系建设，推动、落实全县文物和博物馆科技、信息化、标准化建设；指导全县世界文化遗产项目申报及中国世界文化遗产地管理工作。负责非物质文化遗产保护；推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。协同相关部门开展历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。负责广播电视节目、网络视听节目以及在公共视听载体播放的广播电视节目内容和质量的监督管理；指导、监督广播电视广告播放；负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管；指导、推进全县应急广播体系建设；指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。负责规划、指导、推进群众体育发展和全民健身计划；建立和完

善全民健身服务体系，推进体育公共服务发展；指导、监督公共体育场地设施建设和开放；指导社会体育组织建设；规划竞技体育开展和运动项目设置与布局，指导协调体育训练和体育竞赛；规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；指导反兴奋剂工作；负责对高危险性体育项目经营活动进行监督检查。

拟订全县文化、广电、旅游、体育市场政策和发展规划并组织实施；负责对文化、广电、旅游、体育市场经营、质量规范进行行业监督管理，承担行业信用体系和行业标准化建设工作，指导服务质量提升；负责全县文化、广电、旅游、体育市场统计，受理咨询工作；承担文化市场经营项目与活动、旅行社业务的备案工作；承担旅游经济运行监测、假日旅游市场、旅游安全综合协调和监督管理；指导旅游应急、救援和保险等工作。

（四）执法大队。拟订文化市场综合执法工作标准和规范并监督实施；负责全县文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场、体育等综合执法工作，并承担县区域内“扫黄打非”有关工作任务；负责受理投诉工作；负责落实上级交办的文化市场综合执法工作；协助处理涉外版权事宜。

三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本县下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为县本级预算。本部门下属单位具体包括：南澳县旅游综合服务中心、南澳县文化馆和南澳县海防史博物馆，均已在主管单位（南澳县文化广电旅游体育局）公开专栏汇总公开。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：南澳县文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,228.88	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	854.93
		八、社会保障和就业支出	137.17
		九、卫生健康支出	12.53
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	200.00
		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	24.25
		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	1,228.88	本年支出合计	1,228.88
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	1,228.88	支出总计	1,228.88

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：南澳县文化广电旅游体育局（本级）

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	1,228.88	1,028.88	200.00	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	854.93	854.93	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	816.93	816.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	238.38	238.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	232.38	232.38	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	267.70	267.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	10.00	10.00	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	137.17	137.17	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	50.43	50.43	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	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	27.06	27.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	86.74	86.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2089999	其他社会保障和就业支出	86.74	86.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.53	12.53	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	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.25	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.25	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.25	24.25	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：南澳县文化广电旅游体育局（本级）

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	1,228.88	327.33	901.55	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	854.93	238.38	616.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	816.93	238.38	578.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	238.38	238.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	2.47	0.00	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	232.38	0.00	232.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	267.70	0.00	267.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.17	52.17	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.43	50.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.84	9.84	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	27.06	27.06	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	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	86.74	1.74	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	86.74	1.74	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
21011	行政事业单位医疗	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	200.00	0.00	200.00	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	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.25	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.25	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.25	24.25	0.00	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：南澳县文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,028.88	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	200.00	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	854.93
		八、社会保障和就业支出	137.17
		九、卫生健康支出	12.53
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	200.00
		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	24.25
		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	1,228.88	本年支出合计	1,228.88

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	1,228.88	支出总计	1,228.88

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：南澳县文化广电旅游体育局（本级）

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	1,028.88	327.33	701.55
[207]文化旅游体育与传媒支出	854.93	238.38	616.55
[20701]文化和旅游	816.93	238.38	578.55
[2070101]行政运行	238.38	238.38	0.00
[2070102]一般行政管理事务	2.47	0.00	2.47
[2070112]文化和旅游市场管理	16.00	0.00	16.00
[2070113]旅游宣传	60.00	0.00	60.00
[2070114]文化和旅游管理事务	232.38	0.00	232.38
[2070199]其他文化和旅游支出	267.70	0.00	267.70
[20702]文物	8.00	0.00	8.00
[2070204]文物保护	8.00	0.00	8.00
[20703]体育	30.00	0.00	30.00
[2070308]群众体育	20.00	0.00	20.00
[2070399]其他体育支出	10.00	0.00	10.00
[208]社会保障和就业支出	137.17	52.17	85.00
[20805]行政事业单位养老支出	50.43	50.43	0.00
[2080501]行政单位离退休	9.84	9.84	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.06	27.06	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	13.53	13.53	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	86.74	1.74	85.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	86.74	1.74	85.00
[210]卫生健康支出	12.53	12.53	0.00
[21011]行政事业单位医疗	12.53	12.53	0.00
[2101101]行政单位医疗	12.53	12.53	0.00

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
[221]住房保障支出	24.25	24.25	0.00
[22102]住房改革支出	24.25	24.25	0.00
[2210201]住房公积金	24.25	24.25	0.00

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：南澳县文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	327.33
[301]工资福利支出	298.08
[30101]基本工资	57.43
[30102]津贴补贴	110.97
[30103]奖金	46.97
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	27.06
[30109]职业年金缴费	13.53
[30110]职工基本医疗保险缴费	12.53
[30112]其他社会保障缴费	1.74
[30113]住房公积金	24.25
[30199]其他工资福利支出	3.60
[302]商品和服务支出	19.41
[30217]公务接待费	0.78
[30228]工会经费	3.97
[30239]其他交通费用	8.44
[30299]其他商品和服务支出	6.22
[303]对个人和家庭的补助	9.84
[30302]退休费	9.84

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：南澳县文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	701.55
[302]商品和服务支出	614.08
[30201]办公费	2.00
[30202]印刷费	12.50
[30209]物业管理费	13.40
[30213]维修（护）费	3.76
[30299]其他商品和服务支出	582.42
[303]对个人和家庭的补助	87.47
[30305]生活补助	2.47
[30399]其他对个人和家庭的补助	85.00

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：南澳县文化广电旅游体育局（本级）

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	238.38	238.38	0.00	0.00
“三公”经费	0.78	0.78	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.78	0.78	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：南澳县文化广电旅游体育局（本级）

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	200.00	0.00	200.00
212	城乡社区支出	200.00	0.00	200.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	0.00	200.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	0.00	200.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：南澳县文化广电旅游体育局（本级）

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：南澳县文化广电旅游体育局（本级）

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	327.32	327.32	327.32	0.00	0.00	0.00
南澳县文化广电旅游体育局	327.32	327.32	327.32	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）基本工资	57.43	57.43	57.43	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）特区津贴	10.94	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）住房改革补贴	23.26	23.26	23.26	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）规范津贴补贴	76.77	76.77	76.77	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）基础性绩效奖	21.65	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）年度考核奖	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）年终一次性奖金	4.79	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）应休未休年假工资报酬	9.43	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）其他工资项目	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）养老保险单位缴费支出	27.06	27.06	27.06	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		
在职公务员（含参公人员）职业年金单位缴费支出	13.53	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00
行政单位退休人员医疗费	3.09	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）医疗保险（含生育保险）单位缴费支出	9.43	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）工伤及失业保险单位缴费支出	1.74	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）住房公积金单位缴费支出	24.25	24.25	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00
南澳县高层次人才租房补贴	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
日常公用经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会费	3.97	3.97	3.97	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	8.44	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00
行政单位退休人员住房改革补贴	4.70	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00
行政单位退休人员慰问金	5.14	5.14	5.14	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：南澳县文化广电旅游体育局（本级）

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	901.55	901.55	701.55	200.00	0.00	0.00	0.00	
南澳县文化广电旅游体育局	901.55	901.55	701.55	200.00	0.00	0.00	0.00	
旅游宣传推介	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于日常运转经费；提升旅游配套设施建设，提升旅游景区、项目品质升级；加大宣传，策划举办“月月有节、季季有赛、年年有约”系列活动。
公共文化服务	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	积极推进县级场馆配套建设；推进基层综合性文化服务中心建设；开展公共文化服务活动，丰富群众文化服务体验；实施文化惠民。
文旅招商引资和宣传推广工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于开展文旅招商、协同发展、宣传推广活动，有效提升提升我县招商引资和宣传推广工作效能。
创建国家5A级旅游景区	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	近年来，南澳县积极谋划创建国家5A级旅游景区，着力构建全域旅游格局，坚持做大做强旅游产业，扎实推进配套设施建设，持续发力打造干净整洁平安有序花园岛。
体育赛事及活动经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	积极开展我县体育赛事和群众体育活动，立足海岛特色打造品牌赛事活动品牌，营造浓烈的全民健身氛围，促进群众体育和竞技体育全面发展。
文物保护工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深入挖掘我县文物的文化、科技、经济、社会价值，依法促进文物的有效保护和合理利用。
文化市场管理经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面履行文化市场行政执法职能，积极探索完善文化市场长效监管机制，大力整顿和规范文化市场，严厉打击各种违法违规经营活动。

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			
全民健身场地管理及设施购置维修费用	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	因地制宜配建全民健身设施，落实公共体育设施免费或低收费开放，加强公共体育场地设施开放的安全检查，确保满足开放要求，符合安全标准，保障使用安全。
南澳县应急广播终端建设资金	57.70	57.70	57.70	0.00	0.00	0.00	0.00	用于南澳县应急广播系统终端配套建设，提高政府保障公共安全和处置突发公共事件的能力，最大程度地预防和减少突发公共事件及其造成的损失。
景区管理服务（劳务）	232.38	232.38	232.38	0.00	0.00	0.00	0.00	通过政府采购招标符合标准的物业公司，加强对物业公司的日常绩效考核管理，提升景区公共管理及服务质量水平，保证景区安全、平稳运行，提升游客的游览体验。
全域旅游及节庆活动经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照县委工作部署，持续打响“月月有戏、季季有赛、年年有约”品牌，举办越野赛和音乐节等一些列文化旅游节庆活动和体育赛事，预期实现目标：1、深入挖掘旅游与体育、文化融合的新亮点，通过丰富的形式展现南澳县全域旅游发展成果；2、加大宣传推广力度，提高外界对南澳县关注度，吸引更多游客，促文旅消费增长。3、丰富群众精神文化生活。
智慧旅游建设经费	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	通过全域智慧旅游建设项目建设，加快游客服务智能化、数据化建设，加强旅游信息、政府信息资源整合。利用信息化技术，建设南澳县全域智慧旅游大数据平台。打造以旅游产业大数据分析中心为依托，云平台建设为基础的智慧管理、智慧服务、智慧营销体系，实现“一部手机游南澳”。
申报国家级旅游度假区工作专项经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于国家级旅游度假区申报工作，预期获得国家级品牌荣誉称号，提高南澳县关注度，吸引更多游客，获得持久的南澳岛滨海生态旅游品牌影响和良好的社会效益。
2024年南澳县旅游实业集团公司退休人员代垫单位应付部分社保费	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决2024年南澳县旅游实业集团公司退休人员代垫单位应付部分社保费问题。

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			
退休人员补贴特殊情况	2.47	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	为解决历史遗留问题及信访问题，每月定额核拨差额2061元为黄家兴同志退休补贴。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算1,228.88万元，比上年增加73.08万元，增长6.3%，主要原因是增加了“文旅招商引资和宣传推广工作经费”、“申报国家级旅游度假区工作专项经费”等预算项目；支出预算1,228.88万元，比上年增加73.08万元，增长6.3%，主要原因是增加了“文旅招商引资和宣传推广工作经费”、“申报国家级旅游度假区工作专项经费”等预算项目。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费0.78万元，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。其中：因公出国（境）费0万元，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；公务用车购置及运行维护费0万元（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0万元，比上年增加0万元。）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；公务接待费0.78万元，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。2025年，本部门机关运行经费安排238.38万元，比上年增加37.34万元，增长18.6%，主要原因是业务增加，机关运行经费增加。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排287.04万元，其中：货物类采购预算2万元，工程类采购预算21万元，服务类采购预算264.04万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月28日，本部门固定资产金额153.14万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1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0万元，主要是无等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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
景区管理服务（劳务）	232.38	通过政府采购招标符合标准的物业公司，加强对物业公司的日常绩效考核管理，提升景区公共管理及服务质量水平，保证景区安全、平稳运行，提升游客的游览体验。
智慧旅游建设经费	200	通过全域智慧旅游建设项目建设，加快游客服务智慧化、数据化建设，加强旅游信息、政府信息资源整合。利用信息化技术，建设南澳县全域智慧旅游大数据平台。打造以旅游产业大数据分析中心为依托，云平台建设为基础的智慧管理、智慧服务、智慧营销体系，实现“一部手机游南澳”。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
申报国家级旅游度假区工作专项经费	100	用于国家级旅游度假区申报工作，预期获得国家级品牌荣誉称号，提高南澳县关注度，吸引更多游客，获得持久的南澳岛滨海生态旅游品牌影响和良好的社会效益。

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。