

2022 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 2022 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（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022 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) 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、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。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、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、化解矛盾和思想教育工作等。该事业单位政府事业编制 2 名，设站长或副站长 1 名。

3、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 2022 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：公共服务中心、退役军人服务站、农业水利服务中心。

第二部分 2022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	1608.44	一、一般公共服务支出	1475.41
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	0.00
		八、社会保障和就业支出	52.58
		九、卫生健康支出	23.28
		十、节能环保支出	8.00
		十一、城乡社区支出	6.00

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
		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	35.59
		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	7.60
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1608.44	本年支出合计	1608.44

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
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	1608.44	支出总计	1608.44

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。

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			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.00	6.00	0.00	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	35.59	35.59	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	35.59	35.59	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	35.59	35.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	7.60	7.60	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	1608.44	844.44	764.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1475.41	725.41	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1475.41	725.41	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	719.95	719.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	755.46	5.46	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.58	52.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.77	51.77	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	34.51	34.51	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	17.26	17.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.28	23.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.28	23.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.28	23.28	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	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.59	35.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.59	35.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.59	35.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
224	灾害防治及应急管理支出	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	7.60	7.60	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	1608.44	一、一般公共服务支出	1475.41
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	0.00
		八、社会保障和就业支出	52.58
		九、卫生健康支出	23.28
		十、节能环保支出	8.00
		十一、城乡社区支出	6.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

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
		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	35.59
		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	7.60
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1608.44	本年支出合计	1608.44
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1608.44	支出总计	1608.44

注：表中功能分类科目，根据各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	1608.44	844.44	764.00
[201]一般公共服务支出	1475.41	725.41	750.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1475.41	725.41	750.00
[2010301]行政运行	719.95	719.95	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	755.46	5.46	750.00
[208]社会保障和就业支出	52.58	52.58	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	51.77	51.77	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.51	34.51	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	17.26	17.26	0.00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	0.81	0.81	0.00
[2082799]其他财政对社会保险基金的补助	0.81	0.81	0.00
[210]卫生健康支出	23.28	23.28	0.00
[21011]行政事业单位医疗	23.28	23.28	0.00

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
[2101101]行政单位医疗	23.28	23.28	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	6.00	0.00	6.00
[21201]城乡社区管理事务	6.00	0.00	6.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	6.00	0.00	6.00
[221]住房保障支出	35.59	35.59	0.00
[22102]住房改革支出	35.59	35.59	0.00
[2210201]住房公积金	35.59	35.59	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	7.60	7.60	0.00
[22401]应急管理事务	7.60	7.60	0.00
[2240106]安全监管	7.60	7.60	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1608.44
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	500.96
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	65.09
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	163.37
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	161.86
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	34.51
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	17.26
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	23.28
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	35.59
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	302.72
[30201]办公费	[50201]办公经费	8.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.51
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.50
[30228]工会经费	[50201]办公经费	5.46

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.90
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	9.32
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	274.03
[313]对社会保障基金补助	[510]对社会保障基金补助	0.81
[31302]对社会保险基金补助	[51002]对社会保险基金补助	0.81
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	53.97
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	20.34
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	33.63
[302]商品和服务支出	[599]其他支出	750.00
[30299]其他商品和服务支出	[59999]其他支出	750.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	5.40	5.40	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	2.90	2.90	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.90	2.90	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.50	2.50	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

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算1608.44万元，比上年减少585.21万元，下降26.68%，主要原因是疫情期间，经济下行压力增大，为落实过紧日子的要求，压减相关经费；支出预算1608.44万元，比上年减少585.21万元，下降26.68%，主要原因是疫情期间，落实过紧日子的要求，压减相关经费。此次预算包括基本支出844.44万元（用于人员、公用和车辆经费）和项目支出764万元。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费5.4万元，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费2.9万元（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2.9万元，比上年增加0万元。）比上年增加2.9万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费2.5万元，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。2022年，本部门机关运行经费安排302.72万元，比上年增加78.8万元，增长35.19%，主要原因是2022年度本单位用工需求增加。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额9092.13万元，分布构成情况为：房屋101.44平方米，车辆2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，主要是本年固定资产金额大幅度增加的原因主要是：因时间紧张，在落实在建转固任务时，经由聘用的事务所指导，将一批已完工的工程先暂时转入固定资产并不计提折旧，之后再按实际情况转固等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
青澳湾污水处理站运行经费	80000元	污水处理设施运行正常，青澳

		辖区污水处理正常
青澳游客人身意外险	60000 元	健全青澳景区工作保障机制

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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。