2025年临高县临高角旅游度假区管理委员会部门预算

目 录

1. 临高县临高角旅游度假区管理委员会概况
2. 主要职能
3. 临高县临高角旅游度假区管理委员会2025年部门 预算表
4. 财政拨款收支总表
5. 一般公共预算支出表
6. 一般公共预算基本支出表
7. 一般公共预算“三公”经费支出表
8. 政府性基金预算支出表。
9. 政府性基金预算“三公”经费支出表
10. 部门（单位）收支总表
11. 部门（单位）收入总表
12. 部门（单位）支出总表
13. 项目支出绩效信息表
14. 临高县临高角旅游度假区管理委员会2025年部 门预算情况说明
15. 名词解释
16. 临高县临高角旅游度假区管理委员会概况
17. 主要职能
18. 负责临高角沿海区域范围内的招商引资、基础设施建设、行政事务管理等工作。
19. 按照有关程序处理区内的项目立项、选址、注册、环境评估、报建等工作。
20. 按照有关程序处理区内土地的征用、出让、转让、回收等工作。
21. 负责协调区内项目的招商、建设、经营等工作。
22. 承办县委、县政府交办的其他工作。

第二部分 临高县临高角旅游度假区管理委员会2025年部门预算表

**（此部分内容即为部门或单位预算公开表）**

第三部分 临高县临高角旅游度假区管理委员会2025年部门

预算情况说明

一、关于临高县临高角旅游度假区管理委员会2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

临高县临高角旅游度假区管理委员会2025年财政拨款收支总预算263.28万元。其中，收入总计263.28万元，包括一般公共预算本年收入210万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入53.28万元、上年结转0万元；支出总计263.28万元，包括 文化旅游体育与传媒支出157.14万元、 城乡社区支53.28万元、 社会保障和就业支出20.86万元，结转下年0万元。

二、关于临高县临高角旅游度假区管理委员会2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

临高县临高角旅游度假区管理委员会2025年一般公共预算当年拨款210万元，主要是人员增加基本支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出157.14万元，占74.83%；社会保障和就业支出20.86万元，占9.93%；卫生健康支出18.15万元，占8.64%，住房保障支出13.86万元，占6.6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.2025年预算数为210万元，主要是人员增加基本支出增加。

三、关于临高县临高角旅游度假区管理委员会2025年一般公共预算基本支出情况说明

临高县临高角旅游度假区管理委员会2025年一般公共预算基本支出为168万元，其中：

人员经费153.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费14.6万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

四、临高县临高角旅游度假区管理委员会2025年“三公”经费预算情况说明

（一）2025年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。本单位没有出国事务。

公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），较上年预算减少0%。本次下降的主要原因包括：财政尚未批复项目支出经费。

公务接待费0元，较上年预算减少0%。下降的主要原因包括：财政尚未批复项目支出经费。

（二）临高县临高角旅游度假区管理委员会2025年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于临高县临高角旅游度假区管理委员会2025年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

临高县临高角旅游度假区管理委员会2025年政府性基金预算当年拨款53.28万元，主要是用于政府购买服务、党建工作。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出53.28万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

主要是用于支付政府购买服务、党建工作。

六、关于临高县临高角旅游度假区管理委员会2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，临高县临高角旅游度假区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出。临高县临高角旅游度假区管理委员会2025年收支总预算263.28元。

七、关于临高县临高角旅游度假区管理委员会2025年收入预算情况说明

临高县临高角旅游度假区管理委员会2025年收入预算263.28万元，其中：上年结转0万元，占0%；政府性基金收入53.28万元，占20.24%；专项收入0万元，占0%。

八、关于临高县临高角旅游度假区管理委员会2025年支出预算情况说明

临高县临高角旅游度假区管理委员会2025年支出预算263.28万元，其中：基本支出168万元，占63.81%；项目支出95.28万元，占36.19%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2025年临高县临高角旅游度假区管理委员会本级等的机关运行经费预算0万元。

2025年临高县临高角旅游度假区管理委员会的机关运行经费预算0万元。

（二）政府采购情况

2025年临高县临高角旅游度假区管理委员会采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，临高县临高角旅游度假区管理委员会本级及下属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2025年临高县临高角旅游度假区管理委员会0个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算0万元、政府性基金0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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。

五、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。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：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、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。