

青海省贵德县旅游开发管
理委员会

2017 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 1、部门职责
- 2、机构设置情况

第二部分 2017 年度部门决算报表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算基本支出情况表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、财政拨款支出情况表
- 10、机关运行经费支出情况表
- 11、政府采购支出情况表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 部门职责

贵德县旅游开发管理委员会主要职能为：制定旅游市场开发计划、方案，以及开发区总体形象的对内、对外的宣传工作；负责旅游资源的普查及项目创意、储备，以及组织旅游商品开发工作；负责论证、申报和实施开发区土地储备与开发、生态资源保护和旅游资源开发、旅游基础设施项目、景区景点建设等开发利用规划；编制旅游示范区长期经济发展规划和年度计划，做好贵德旅游项目招商引资，以及与省、州有关部门的协调工作；负责管理和监督旅游开发区国有资产的保值和增值工作，培育完善贵德旅游市场，扩大旅游对外开放，促进贵德旅游事业健康可持续发展，为打造高原旅游名省探索出一条路子。

二、 机构设置情况

2017 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。年末编制人数 12 人，其中：事业编制12人；单位年末实有人数 12 人，其中：在职人员 12 人（行政人员 0人，事业人员 12 人，工勤人员 0 人）其他人员 0 人。

第二部分 2017 年度部门决算报表

2017 年度部门收支总体情况表

公开 01 表

部门：青海省贵德县旅游开发管理委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2

一、财政拨款收入	1	4,925.00	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	1,100.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	15.33
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	57.12
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	3,871.25
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	10.35
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	6,025.00	本年支出合计	50	3,954.06
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	5,748.42	年末结转和结余	52	7,819.36
	26			53	
总计	27	11,773.42	总计	54	11,773.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2017 年度部门收入总体情况表

公开 02 表

部门：青海省贵德县旅游开发管理委员会

金额单位：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
类	款	项	合计						
			6,025.00	4,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
208		社会保障和就业支出	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	15.33	15.33	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	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
21203	城乡社区公共设施	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2120303	小城镇基础设施建设	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
216	商业服务业等支出	5,899.32	4,899.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
21605	旅游业管理与服务支出	5,519.32	4,519.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2160501	行政运行	125.31	125.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160503	机关服务	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	5,380.00	4,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
21660	旅游发展基金支出	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2166004	地方旅游开发项目补助	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.35	10.35	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。

第二部分 2017 年度部门决算报表

2017 年度部门支出总体情况表

公开 03 表

部门：青海省贵德县旅游开发管理委员会

金额单

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
类	款	项	合计					
			3,954.06	165.00	3,789.06	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	15.33	15.33	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	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	57.12	0.00	57.12	0.00	0.00	0.00

21203	城乡社区公共设施	57.12	0.00	57.12	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	57.12	0.00	57.12	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	3,871.25	139.32	3,731.94	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	3,494.02	139.32	3,354.71	0.00	0.00	0.00
2160501	行政运行	125.31	125.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2160503	机关服务	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	3,354.71	0.00	3,354.71	0.00	0.00	0.00
21660	旅游发展基金支出	377.23	0.00	377.23	0.00	0.00	0.00
2166004	地方旅游开发项目补助	377.23	0.00	377.23	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2017 年度财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：青海省贵德县旅游开发管理委员会

金额单位：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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4,545.00	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	380.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00

	8		八、社会保障和就业支出	35	15.33	15.33	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	2,939.76	2,562.53	377.23
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	10.35	10.35	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	4,925.00	本年支出合计	49	2,965.44	2,588.21	377.23
年初财政拨款结转和结余	23	1,980.67	年末财政拨款结转和结余	50	3,940.23	3,937.46	2.77
一般公共预算财政拨款	24	1,980.67		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	6,905.67	总计	54	6,905.67	6,525.67	380.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2017 年度一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：青海省贵德县旅游开发管理委员会

金额单位：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	
类	款	项	合计			
			2,588.21	165.00	2,423.21	
208			社会保障和就业支出	15.33	15.33	0.00
20805			行政事业单位离退休	15.33	15.33	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.33	15.33	0.00
216			商业服务业等支出	2,562.53	139.32	2,423.21

21605	旅游业管理与服务支出	2,562.53	139.32	2,423.21
2160501	行政运行	125.31	125.31	0.00
2160503	机关服务	14.01	14.01	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	2,423.21	0.00	2,423.21
221	住房保障支出	10.35	10.35	0.00
22102	住房改革支出	10.35	10.35	0.00
2210201	住房公积金	10.35	10.35	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2017 年度一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：青海省贵德县旅游开发管理委员会

金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	116.50	302	商品和服务支出	14.01	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	34.30	30201	办公费	2.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	64.86	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.28	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.64	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	1.74	30206	电费	0.05	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.33	30207	邮电费	0.19	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	1.11	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00

303	对个人和家庭的补助	34 .4 9	30211	差旅费	1.45	31011	地上附着物和青苗 补偿	0. 00	
3030 1	离休费	0. 00	30212	因公出国 (境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0. 00	
3030 2	退休费	0. 00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0. 00	
3030 3	退职(役)费	0. 00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0. 00	
3030 4	抚恤金	0. 00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0. 00	
3030 5	生活补助	0. 00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0. 00	
3030 6	救济费	0. 00	30217	公务接待费	3.12	304	对企事业单位的补贴	0. 00	
3030 7	医疗费	0. 00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0. 00	
3030 8	助学金	0. 00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0. 00	
3030 9	奖励金	22 .4 3	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0. 00	
3031 0	生产补贴	0. 00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位 的补贴	0. 00	
3031 1	住房公积金	10 .3 5	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0. 00	
3031 2	提租补贴	0. 00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0. 00	
3031 3	购房补贴	0. 00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0. 00	
3031 4	采暖补贴	0. 00	30231	公务用车运 行维护费	2.26	399	其他支出	0. 00	
3031 5	物业服务补贴	0. 00	30239	其他交通费 用	0.00	39906	赠与	0. 00	
3039 9	其他对个人和家庭的补助 支出	1. 70	30240	税金及附加 费用	0.00				
			30299	其他商品和 服务支出	3.15				
人员经费合计		15 0. 99	公用经费合计						14 .0 1

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。

2017 年度一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：青海省贵德县旅游开发管理委员会

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数																会议费 决算数	培训费 决算数	
因公 出国 (境) 费	公务用车 购置及运 行费			合计	较上 年增 减变 动 (%)	因公 出国 (境) 费	较上 年增 减变 动 (%)	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 行费					合计	较上 年增 减变 动 (%)	小计	较上 年增 减变 动 (%)	小计	较上 年增 减变 动 (%)	国内 接待 费	较上 年增 减变 动 (%)	国 境 外 接 待 费	较上 年增 减变 动 (%)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
566	0.00	238	0.00	238	5.38	-5.00	0.00	0.00	0.00	2.26	-0.00	0.00	2.00	-5.00	3.12	-5.00	3.12	-5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	45	国内公务接待人次（人）	360
国（境）外公务接待批次（个）	0	国（境）外公务接待人次（人）	0

2017 年度政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：青海省贵德县旅游开发管理委员会
位：万元

金额单

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			0.00	380.00	377.23	0.00	377.23	2.77
216	商业服务业等支出		0.00	380.00	377.23	0.00	377.23	2.77
21660	旅游发展基金支出		0.00	380.00	377.23	0.00	377.23	2.77
2166004	地方旅游开发项目补助		0.00	380.00	377.23	0.00	377.23	2.77

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2017 年度财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：青海省贵德县旅游开发管理委员会
位：万元

金额单

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				
类	款	项	1	2	3
合计			2,965.44	165.00	2,800.44
208	社会保障和就业支出		15.33	15.33	0.00
20805	行政事业单位离退休		15.33	15.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		15.33	15.33	0.00
216	商业服务业等支出		2,939.76	139.32	2,800.44
21605	旅游业管理与服务支出		2,562.53	139.32	2,423.21
2160501	行政运行		125.31	125.31	0.00
2160503	机关服务		14.01	14.01	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出		2,423.21	0.00	2,423.21
21660	旅游发展基金支出		377.23	0.00	377.23
2166004	地方旅游开发项目补助		377.23	0.00	377.23

221	住房保障支出	10.35	10.35	0.00
22102	住房改革支出	10.35	10.35	0.00
2210201	住房公积金	10.35	10.35	0.00

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2017 年度机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：青海省贵德县旅游开发管理委员会

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	

30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
304	对企事业单位的补贴	
307	债务利息支出	
310	其他资本性支出	
399	其他支出	

注：本单位是财政全额拨款的事业单位，本单位无机关运行经费，本表为空。

2017 年度政府采购支出情况表

公开 11 表
金额单

部门：青海省贵德县旅游开发管理委员会
位：万元

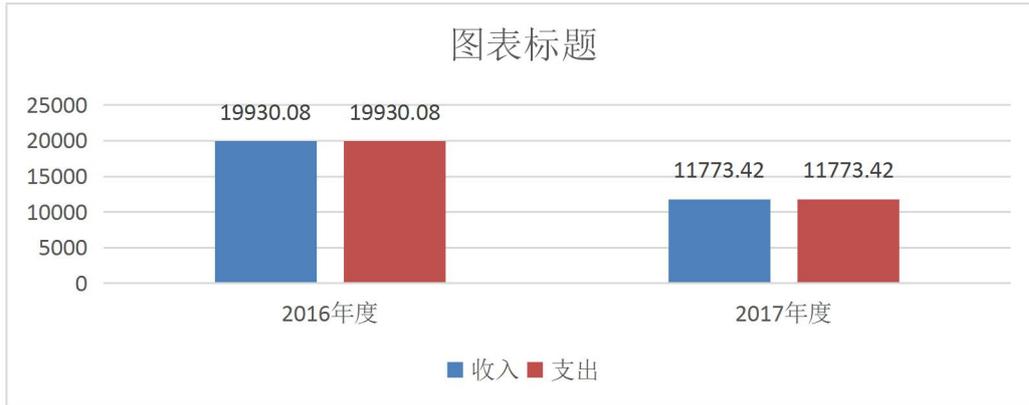
项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	1,119.84	1,119.84	0.00
货物	2	1.70	1.70	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00
服务	4	1,118.14	1,118.14	0.00

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分青海省贵德县旅游开发管理委员会 2017 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2017 年度收入、支出总计 11773.42 万元，与上年相比收入、支出总计增加 8156.66 万元。主要原因是：财政拨款项目资金减少。



(一) 收入总计 11773.42 万元，包括：

1、财政拨款收入 4925 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。与上年相比减少 6211.27万元，下降 55.77%，主要原因是项目减少。

2、其他收入 1100 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为贵德县旅游开发管委会取得的旅游业管理与服务支出国家地质公园基础设施建设项目资金收入，与上年相比减少 3221.75 万元，下降 74.54%，主要原因是下达的项目资金减少。

3、年初结转和结余 5748.42 万元，主要为贵德县旅游开发管委会上年结转本年使用的古城管廊建设资金、思源楼景区基础设施建设项目、中华福运轮基础设施等建设项目资金。

除上述收入外我单位再未发生其他科目的收入。

(二) 支出总计 11773.42 万元，包括：

1、社会保障和就业（类）支出 15.33 万元，主要用于贵德县旅游管委会职工养老保险缴费开支。与上年相比减少 2.52 万元，下降 14.12%，主要原因是社会保障支出职业年金有所减少。

2、城乡社区（类）支出 57.12 万元，主要用于小城镇基础设施建设方面的支出。与上年相比减少 3542.88 万元，下降 98.41%，主要原因是旅游综合开发示范区建设项目完工。

3、住房保障（类）支出 10.35 万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比增加 2.18 万元，增长 26.68%，主要原因是住房公积金基数增加。

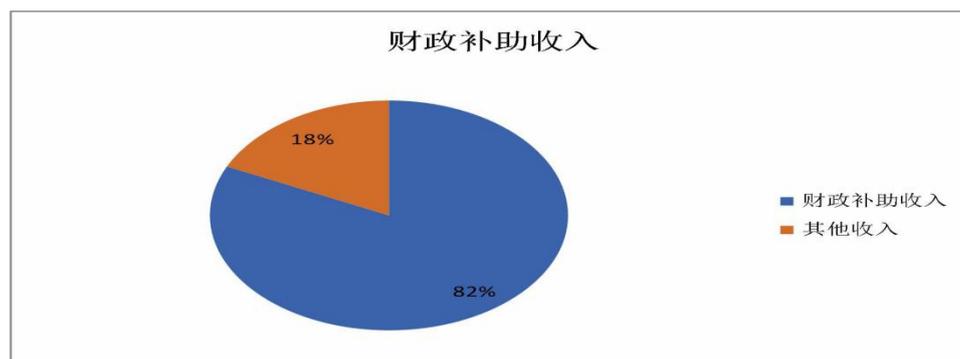
4、商业服务业等支出 3871.25 万元，主要用于旅游业管理与服务支出，与上年相比减少 6290.6 万元，减少 61.9%。

5、年末结转和结余 7819.36 万元，为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。主要为贵德县旅游开发管委会本年度（或以前年度）预算安排的古城管廊基础设施资金、思源楼基础设施、中华福运轮基础设施等建设项目无法按原计划实施，需要需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

除上述支出外我单位再未发生其他功能分类的支出。

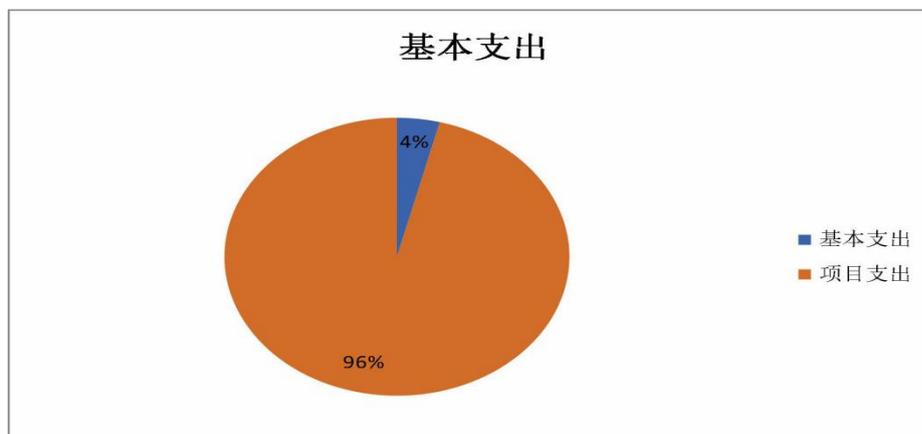
二、收入总体情况说明

本年收入合计 6025 万元，其中：财政拨款收入 4925 万元，占 81.74%，其他收入 1100 万元，占 18.26%。



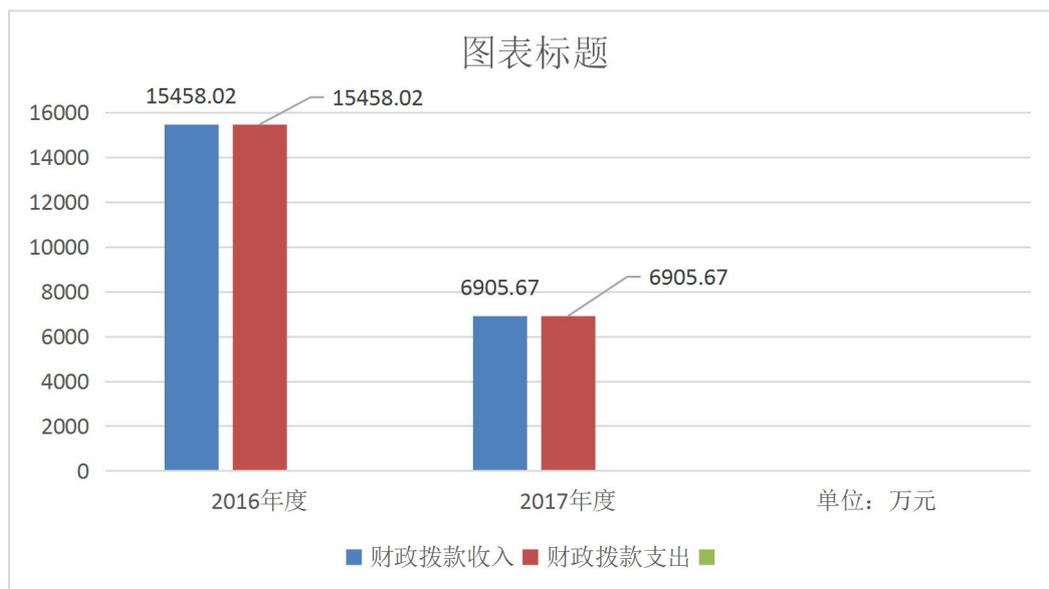
三、支出总体情况说明

本年支出合计 3954.06 万元，其中：基本支出 165 万元，占 4%；项目支出 3789.06 万元，占 96%。



四、财政拨款收支总体情况说明

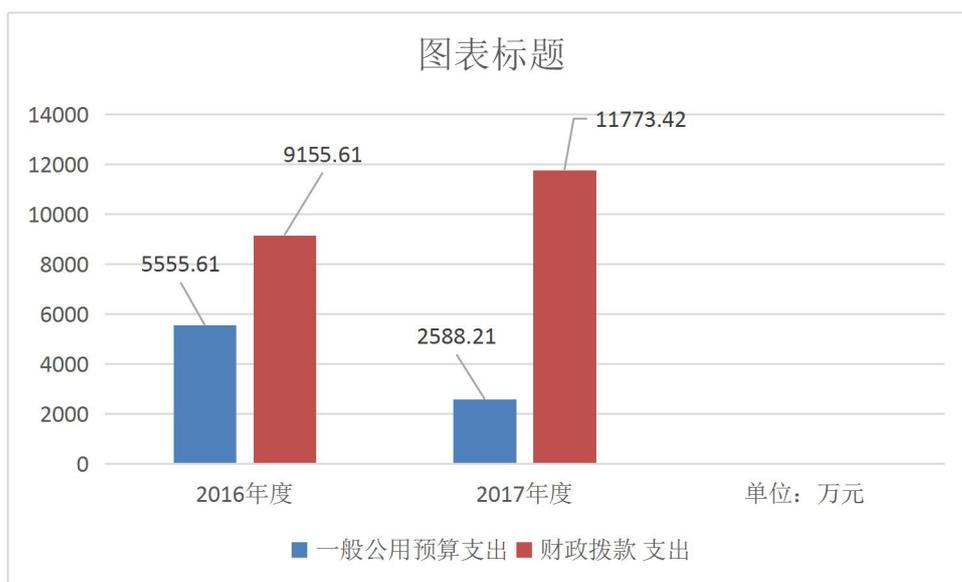
2017 年度财政拨款收支总计 6905.67 万元。与上年相比，财政拨款收入减少 4230.6 万元，减少 37.99%；支出总计减少 4230.6 万元，减少 37.99%。主要原因是财政拨款基金项目减少。



五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2017 年度一般公共预算支出 2588.21 万元，占本年支出合计的 65%。与上年相比，一般公共预算支出减少2957.4万元，下降 53.41%。主要原因是一般公共预算项目资金减少。



（二）一般公共预算支出结构情况。

2017 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：商业服务业等支出 2562.53 万元，占 99%；社会保障和就业（类）支出 15.33 万元，占 0.6%；住房保障（类）支出 10.35 万元，占 0.4%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为 3100.93 万元，支出决算为 2588.21 万元，完成年初预算的 83.47%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金减少。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 12.11 万元，支出决算为 15.33 万元，完成年初预算的 126.58%。决算数大于预算数的主要原因是有人调入增加了养老保险缴费支出。

2、商业服务业等支出（类）旅游业管理和 服务支出（款）其他旅游业管理和 服务支出（项）年初预算为 3080.93 万元，支出决算为 2562.53 万元，完成年初预算的 83.17%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金未下达。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 7.89 万元，支出决算为 10.35 万元，完成年初预算的 131%。决算数大于预算数的主要原因是有人调入住房公积金增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2017 年度一般公共预算基本支出 165 万元，其中：人员经费 150.99 万元，主要包括：基本工资34.3万元、津贴补贴64.86万元、奖金、社会保障缴费0.28万元、伙食补助费、绩效工资1.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.33万元、职业年金缴费、其他工资福利支出34.49万元、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金22.43万元、住房公积金10.35万元、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出1.7万元；公用经费 14.01 万元，主要包括：办公费2.05万元、印刷费、咨询费、手续费、水费0.54万元、电费0.05万元、邮电费0.19万元、取暖费1.11万元、物业管理费、差旅费1.45万元、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3.12万元、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费2.25万元、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3.15万元、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2017年度“三公”经费支出预算为5.66万元，支出决算为5.38万元，完成预算的95%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算2.38万元，支出决算为2.26万元，完成预算的95%；公务接待费预算3.28万元，支出决算为3.12万元，完成预算的95%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2017年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.26万元，占95%；公务接待费支出决算3.12万元，占95%。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省级部门和部门所属单位出国团组0个，0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出2.26万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费

支出 2.26 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 3.12 万元。其中：国内公务接待支出 3.12 万元，接待 45 批次，接待 360 人次，外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次；国（境）外接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.28 万元，下降 5%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.12 万元，下降 5%；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.16 万元，下降 5%。主要原因是公务接待有所减少，一般公共预算支出压缩。

八、政府性基金预算收支情况说明

2017 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 380 万元，本年支出 377.23 万元，年末结转和结余 2.77 万元。支出具体情况如下：商业服务业等支出 377.23 万元，占 100%。

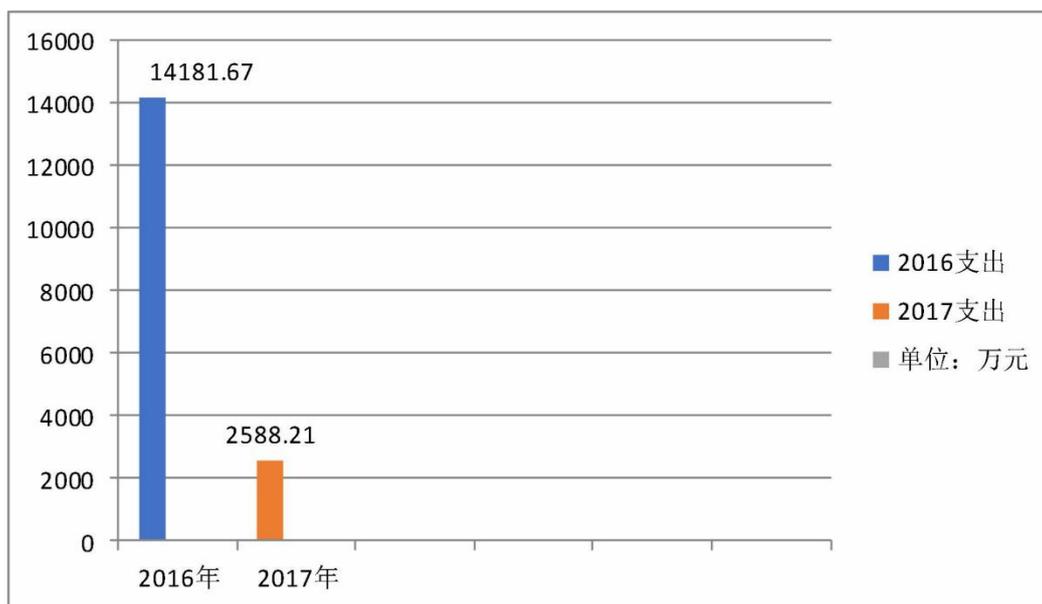
九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2017 年度财政拨款支出 2965.44 万元，占本年支出合计的

42.94%。与上年相比，财政拨款支出减少 6190.17万元，下降 67.61%。主要原因是项目资金减少。

（二）财政拨款支出结构情况。



2017 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：商业服务业等支出2562.53万元，占 99%；社会保障和就业（类）支出 15.33 万元，占 0.6%；住房保障（类）支出 10.35 万元，占 0.4%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位是财政全额拨款的事业单位，本单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度，本部门政府采购支出总额 1119.84 万元，其中：政府采购货物支出 1.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1118.14 万元。

十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明

（一）绩效管理开展及完成情况。

2017 年度，财政下达预算绩效项目 1 项,完成 1 项，具体情况如下：

旅游发展扶持资金，绩效目标：完成旅游宣传推介、全域旅游规划编制、虎头崖墙体浮雕项目等。预算资金安排及使用：预算安排资金1000 万元，实际支出 1000万元，，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效评价结果。通过项目的实施，尤其是景区景点星级旅游公厕的建设，方便了广大游客如厕需求，美化了公共环境，提升了旅游基础公共服务设施。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，贵德县旅游开发管理委员会共有车辆 9 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车2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 7辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（二）其他事项：本年度其他固定资产年末数168.35万元，与上年相比较净资产增加4.76万元。

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、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、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，如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指旅游管委会及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别

工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。

2. 提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴。

3. 购房补贴：指 1998 年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、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。

十三、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。

十四、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发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发

生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、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、福利费、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。