

贵德县旅游管委会

2018 年部门预算

目 录

第一部分 贵德县旅游管委会概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 贵德县旅游管委会2018年度预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

第三部分 贵德县旅游管委会 2018 年预算情况明

第四部分 名词解释

第一部分 贵德县旅游管委会概况

一、主要职能

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、部门预算单位构成

纳入贵德县旅游管委会 2018 年部门预算编制范围的二级预算无。

第二部分

贵德县旅游管委会 2018 年预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2018 年预 算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金 预算
一、一般公共预算拨款		一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	192.67	二. 外交支出			
（二）专项收入	1300	三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出			
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	21.35	21.35	
		医疗卫生与计划生育支出	15.77	15.77	
		商业服务业等支出	1442.68	1442.68	
		住房保障支出	12.88	12.88	
本 年 收 入 合 计	1492.67	本年支出合计	1492.67	1492.67	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2018 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.99	20.99	
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.36	0.36	
210	11	02	事业单位医疗	15.77	15.77	
216	05	01	行政运行	122.47	122.47	
216	05	03	机关服务	20.2	20.2	
216	05	99	其他旅游管理与服务支出	1300		1300
221	02	01	住房公积金	12.88	12.88	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2018 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	192.67	172.47	20.20
301		工资福利支出	172.47	172.47	
	1	基本工资	38.87	38.87	
	2	津贴补贴	57.57	57.57	
	3	奖金	3.35	3.35	
	7	绩效工资	1.89	1.89	
	8	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.99	20.99	
	10	职工医疗保险	15.77	15.77	
	12	其他社会保障缴费	0.36	0.36	
	13	住房公积金	12.88	12.88	
	50	在职人员取暖费	4.75	4.75	
	81	其他人员工资	1.99	1.99	
	99	其他工资福利支出	14.05	14.05	
302		商品和服务支出	20.20		20.20
	1	办公费	3		3
	2	印刷费			
	3	咨询费			
	4	手续费	0.09		0.09
	5	水费	0.5		0.5
	6	电费	1		1
	7	邮电费	1.3		1.3
	8	取暖费	1.5		1.5
	11	差旅费	2		2
	17	公务接待费	3		3
	28	工会经费	2.15		2.15
	31	公务用车运行维护费	2.38		2.38
	99	其他商品和服务支出	3.28		3.28
303		对个人和家庭的补助			
	1	离休费			
	2	退休费			
	3	退职（役）费			
					

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	5.38		3	2.38		2.38

部门公开表 5

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2018 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算数	项目（按功能分类）	2018 年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1492.67	一. 一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	192.67	二. 外交支出	
（二）专项收入	1300	三. 国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
（四）罚没收入		五. 教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	21.35
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	15.77
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	1442.68
		住房公积金	12.88
本 年 收 入 合 计	1492.67	本 年 支 出 合 计	1492.67
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	1492.67	支 出 总 计	1492.67

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项	金额						其中：教育收费					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.99		20.99								
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.36		0.36								
210	11	02	事业单位医疗	15.77		15.77								
216	05	01	行政运行	122.47		122.47								
216	05	03	机关服务	20.2		20.2								
216	05	99	其他旅游管理与服务支出	1300		1300								
221	02	01	住房公积金	12.88		12.88								

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
			合计	1492.67	192.67	1300				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.99	20.99					
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.36	0.36					
210	11	02	事业单位医疗	15.77	15.77					
216	05	01	行政运行	122.47	122.47					
216	05	03	机关服务	20.2	20.2					
216	05	99	其他旅游管理与服务支出	1300		1300				
221	02	01	住房公积金	12.88	12.88					

部门项目支出表

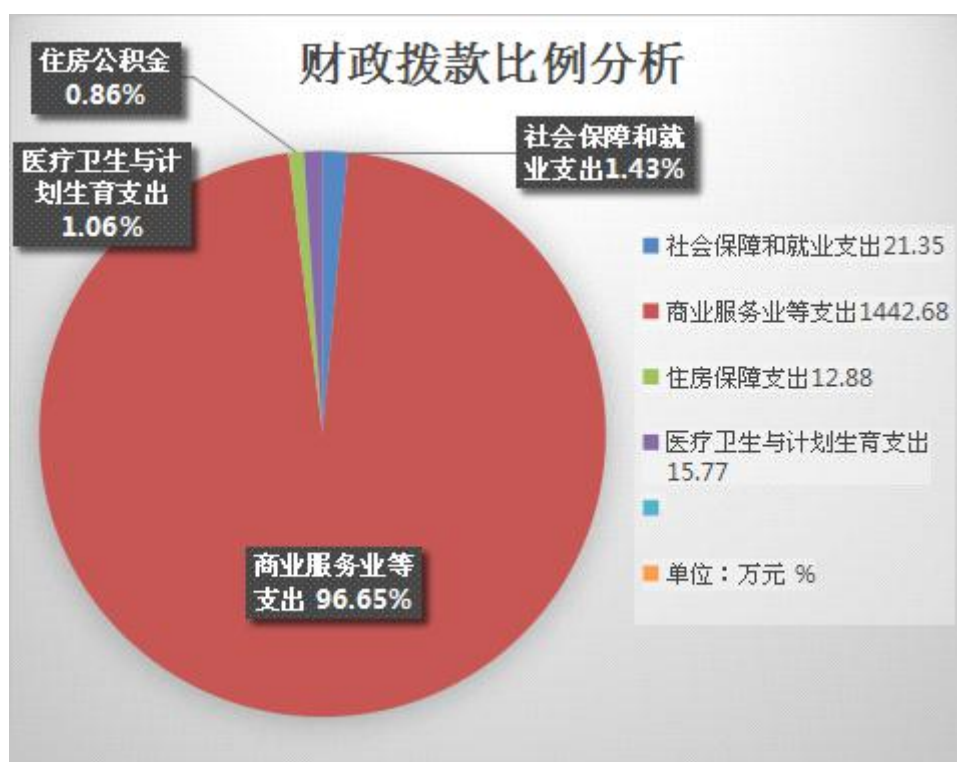
单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项	金额						其中：教育收费					
			合计	1300		1300								
216	05	99	其他旅游管理与服务支出	1300		1300								

第三部分 贵德县旅游管委会 2018 年度部门预算 情况说明

一、关于贵德县旅游管委会 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

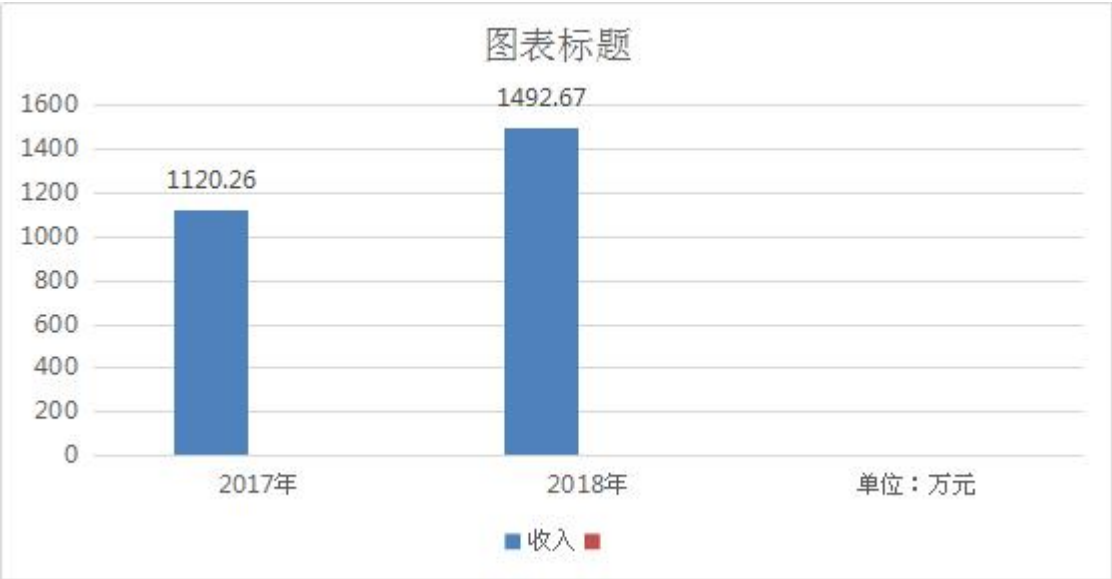
贵德县旅游管委会 2018 年财政拨款收支总预算 1492.67 万元，比 2017 年增加 372.41 万元，主要是项目支出增加。收入包括：一般公共预算拨款 1492.67 万元；支出包括：社会保障和就业支出 21.35 万元，医疗卫生与计划生育支出 15.77 万元，商业服务业等支出 1442.68 万元，住房保障支出 12.88 万元。



二、关于贵德县旅游管委会 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

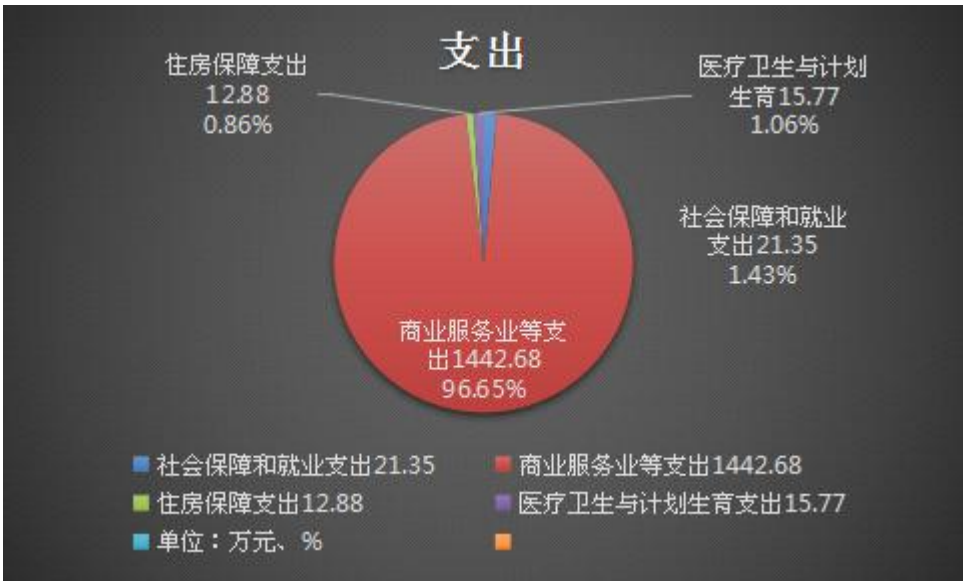
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县旅游管委会 2018 年一般公共预算当年拨款 1492.67 万元,比 2017 年增加 372. 41 万元，主要是财政拨款项目资金增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 21.35 万元，占 1.43%；医疗卫生与计划生育支出 15.77 万元，占 1.06%；商业服务业等支出 1442.67 万元，占96.65%；住房保障支出 12.88 万元，占 0.86%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费（项）2018 年预算数为 21.35 万元，比 2017 年增加 9.24 万元，增长 76.3%，主要是因为单位人员增加和在职人员工资增长。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2018 年预算数为 15.77 万元，比 2017 年增加 6.29 万元，增长 66.35%，主要是因为在职人员增加。

3、商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游管理与服务支出（项）2018 年预算数为 1442.68 万元，比 2017 年增加 330.3 万元，增长 29.69%，主要是因为项目支出增加。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018 年预算数为 12.88 万元，比 2017 年增加 4.99 万元，增长 63.24%，主要是因为单位人员增加和在职人员工资增长。

三、关于贵德县旅游管委会 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

贵德县旅游管委会 2018 年一般公共预算基本支出 192.67 万元，其中：人员经费 174.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金 3.35 万元、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职工医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、在职人员取暖费、其他人员工资、其他工资和福利支出、工会经费。

公用经费 18.05 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、关于贵德县旅游管委会 2018 年“三公”经费预算情况说明

贵德县旅游管委会 2018 年“三公”经费预算数为 5.38 万元，比 2017 年减少 0.28 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 2.38 万元，增加 0 万元；公务接待费 3 万元，减少 0.28 万元。2018 年“三公”经费预算比 2017 年减少主要是三公经费压缩。

五、关于贵德县旅游管委会 2018 年政府性基金预算支出情况的说明

贵德县旅游管委会 2018 年没有使用政府性基金预算拨款

安排的支出。

六、关于贵德县旅游管委会 2018 年部门收支预算情况的总体说明

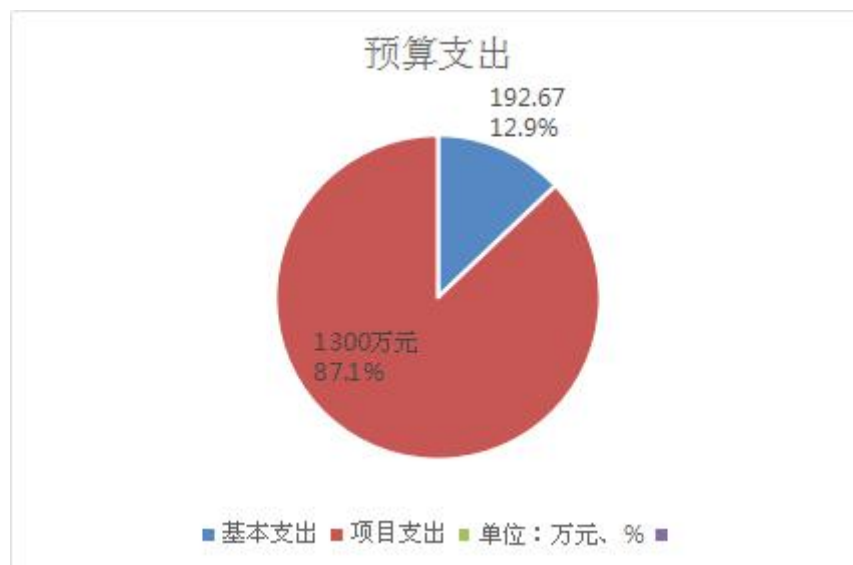
按照综合预算的原则，贵德县旅游管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、商业服务业等支出、住房保障支出。贵德县旅游管委会 2018 年收支总预算 1492.67 万元。

七、关于贵德县旅游管委会 2018 年部门收入预算情况说明

贵德县旅游管委会 2018 年收入预算 1492.67 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1492.67 万元，占 100%。

八、关于贵德县旅游管委会 2018 年部门支出预算情况说明

贵德县旅游管委会 2018 年支出预算 1492.67 万元，其中：基本支出 192.67 万元，占 12.9%；项目支出 1300 万元，占 87.1%。



九、关于贵德县旅游管委会项目支出预算情况的说明

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）2018年预算数为1300万元，比 2017 年增加300万元，增长30%，主要是县级旅游发展扶持资金增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2018 年贵德县旅游管委会机关运行经费财政拨款预算18.05 万元。

（二）政府采购安排情况。

2018 年贵德县旅游管委会政府采购预算总额 1.34万元，其中：

政府采购货物预算1.43万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2017 年 12 月底，贵德县贵德县旅游管委会共有车辆2辆，其中，一般公务用车2 辆。单价 50万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2018 年贵德县旅游管委会专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1300万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（一）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费（项）：指用于机关事业单位基本养老保险方面的支出。

（二）社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（类）财政对失业保险基金的补助（项）：指用于事业单位人员失业保险方面的支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指机关事业单位人员基本医疗保险支出。

（四）商业服务业等支出（类）旅游业管理和服务支出（款）行政运行（项）：指本单位人员基本支出。

（五）商业服务业等支出（类）旅游业管理和服务支出（款）机关服务（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（六）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）：用于其他旅游行业支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。

三、其他

（一）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。

（二）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。

（三）“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务出国（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。

（四）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。