

贵德县旅游开发 管理委员会

2019年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训
费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

拟定县旅游业发展中长期规划和年度计划并组织实施；负责组织旅游资源普查与评价，指导重点旅游区域、目的地和线路的规划、开发和保护；负责旅游开发项目的管理及 A 级景区评定与复核工作；负责旅游产业综合改革与发展的实施工作；开展旅游招商引资，引导社会投资；负责旅游统计工作和旅游经济运行分析工作；会同有关部门管理旅游发展资金及其他旅游开发建设资金；承担工农业旅游、红色旅游及促进乡村旅游发展的有关工作。

二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：贵德旅游开发管理委员会部门本级。（无下属单位的部门可列示本部门内设处室机构等）

序号	单位名称
1	无

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门：青海省贵德县旅游开发管理委员会

公开 01 表

2019 年度

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、一般公共预算财政拨款收入	1	5,956.50	一、一般公共服务支出	29	0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入	2	57.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	1,540.45
	8		八、社会保障和就业支出	36	24.11
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	79.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.33
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	11.92
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	6,013.50	本年支出合计	52	1,655.81
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	2,422.80	年末结转和结余	54	6,780.49
	27			55	
总计	28	8,436.31	总计	56	8,436.31

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：青海省贵德县旅游开发管理委员会

公开 02 表

2019 年度

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
合计								
207	文化旅游体育与传 媒支出	6,013.50	6,013.50					
20701	文化和旅游	5,977.47	5,977.47					
2070101	行政运行	5,920.47	5,920.47					
2070103	机关服务	140.92	140.92					
2070199	其他文化和旅游 支出	22.70	22.70					
20709	旅游发展基金支出	5,756.85	5,756.85					
2070904	地方旅游开发项 目补助	57.00	57.00					
208	社会保障和就业支 出	57.00	57.00					
20805	行政事业单位离退 休	24.11	24.11					
2080502	事业单位离退休	24.11	24.11					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	8.79	8.79					
221	住房保障支出	15.32	15.32					
22102	住房改革支出	11.92	11.92					

2210201	住房公积金	11.92	11.92				
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：青海省贵德县旅游开发管理委员会

公开 03 表

2019 年度

金额单位：万元

功能分类科目 编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,655.81	199.66	1,456.16			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,540.45	163.62	1,376.83			
20701	文化和旅游	1,236.96	163.62	1,073.34			
2070101	行政运行	140.92	140.92	0.00			
2070103	机关服务	22.70	22.70	0.00			
2070113	旅游宣传	208.01	0.00	208.01			
2070199	其他文化和旅游支出	865.33	0.00	865.33			
20709	旅游发展基金支出	303.49	0.00	303.49			
2070904	地方旅游开发项目补助	303.49	0.00	303.49			
208	社会保障和就业支出	24.11	24.11	0.00			
20805	行政事业单位离退休	24.11	24.11	0.00			
2080502	事业单位离退休	8.79	8.79	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	15.32	15.32	0.00			
211	节能环保支出	79.00	0.00	79.00			
21104	自然生态保护	79.00	0.00	79.00			
2110404	生物及物种资源保护	79.00	0.00	79.00			
212	城乡社区支出	0.33	0.00	0.33			
21203	城乡社区公共设施	0.33	0.00	0.33			
2120303	小城镇基础设施建设	0.33	0.00	0.33			

221	住房保障支出	11.92	11.92	0.00			
22102	住房改革支出	11.92	11.92	0.00			
2210201	住房公积金	11.92	11.92	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：青海省贵德县旅游开发管理委员会

公开 04 表

2019 年度

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	5,956.50	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	57.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	1,540.45	1,236.96	303.49
	8		八、社会保障和就业支出	37	24.11	24.11	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	79.00	79.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	11.92	11.92	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00

	23			52			
本年收入合计	24	6,013.50	本年支出合计	53	1,655.48	1,352.00	303.49
年初财政拨款结转和结余	25	2,388.00	年末财政拨款结转和结余	54	6,746.02	6,670.51	75.51
一般公共预算财政拨款	26	2,066.00		55			
政府性基金预算财政拨款	27	322.00		56			
	28			57			
总计	29	8,401.50	总计	58	8,401.50	8,022.50	379.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：青海省贵德县旅游开发管理委员会

公开 05 表

2019 年度

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
合计		1,352.00	199.66	1,152.34
207	文化旅游体育与传媒支出	1,236.96	163.62	1,073.34
20701	文化和旅游	1,236.96	163.62	1,073.34
2070101	行政运行	140.92	140.92	0.00
2070103	机关服务	22.70	22.70	0.00
2070113	旅游宣传	208.01	0.00	208.01
2070199	其他文化和旅游支出	865.33	0.00	865.33
208	社会保障和就业支出	24.11	24.11	0.00
20805	行政事业单位离退休	24.11	24.11	0.00
2080502	事业单位离退休	8.79	8.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.32	15.32	0.00
211	节能环保支出	79.00	0.00	79.00
21104	自然生态保护	79.00	0.00	79.00

2110404	生物及物种资源保护	79.00	0.00	79.00
221	住房保障支出	11.92	11.92	0.00
22102	住房改革支出	11.92	11.92	0.00
2210201	住房公积金	11.92	11.92	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：青海省贵德县旅游开发管理委员会

公开 06 表

2019 年度

金额单位：万元

科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	167.26	302	商品和服务支出	22.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	103.30	30201	办公费	10.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.22	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	26.36	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	10.36	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.32	30206	电费	0.68	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.42	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.87	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.92	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.90	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.78	30215	会议费	0.21	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	8.79	30217	公务招待费	1.49	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.70	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.04	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.11			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		177.05	公用经费合计					22.61

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。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门：青海省贵德县旅游开发管理委员会

公开 07 表

2019 年度

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费
合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出 国(境) 费	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 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.38	0.00	2.26	0.00	2.26	3.12	3.53	0.00	2.04	0.00	2.04	1.49	0.21	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）人次（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）	35	国内公务接待人次（人）	120

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：青海省贵德县旅游开发管理委员会

公开 08 表

2019 年度

金额单位：万元

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
207	文化旅游体育与传媒支出	322.00	57.00	303.49	0.00	303.49	75.51
20709	旅游发展基金支出	322.00	57.00	303.49	0.00	303.49	75.51
2070904	地方旅游开发项目补助	322.00	57.00	303.49	0.00	303.49	75.51

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。

财政拨款支出情况表

部门：青海省贵德县旅游开发管理委员会

公开 09 表

2019 年度

金额单位：万元

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			
栏次		1	2	3
合计		1,655.48	199.66	1,455.83
207	文化旅游体育与传媒支出	1,540.45	163.62	1,376.83
20701	文化和旅游	1,236.96	163.62	1,073.34
2070101	行政运行	140.92	140.92	0.00
2070103	机关服务	22.70	22.70	0.00
2070113	旅游宣传	208.01	0.00	208.01

2070199	其他文化和旅游支出	865.33	0.00	865.33
20709	旅游发展基金支出	303.49	0.00	303.49
2070904	地方旅游开发项目补助	303.49	0.00	303.49
208	社会保障和就业支出	24.11	24.11	0.00
20805	行政事业单位离退休	24.11	24.11	0.00
2080502	事业单位离退休	8.79	8.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.32	15.32	0.00
211	节能环保支出	79.00	0.00	79.00
21104	自然生态保护	79.00	0.00	79.00
2110404	生物及物种资源保护	79.00	0.00	79.00
221	住房保障支出	11.92	11.92	0.00
22102	住房改革支出	11.92	11.92	0.00
2210201	住房公积金	11.92	11.92	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。

机关运行经费支出情况表

部门：青海省贵德县旅游开发管理委员会

公开 10 表

2019 年度

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	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。本单位为事业单位，无机关运行经费

政府采购支出情况表

部门：青海省贵德县旅游开发管理委员会

公开 11 表

2019 年度

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	1,752.89
1. 政府采购货物支出	2	2.55
2. 政府采购工程支出	3	762.39
3. 政府采购服务支出	4	987.95
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	0.00
其中：授予小微企业合同金额	6	0.00

第三部分贵德县旅游开发管理委员会部门 2019 年度

部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 8436.31 万元，较上年收入、支出总计各减少 3739.09 万元。主要原因是：项目资金减少。

（一）收入总计 8436.31 万元，包括：

1. 财政拨款收入 6013.50 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年减少 3739.09 万元，下降 31%，主要原因是项目资金减少。

2. 年初结转和结余 2422.80 万元，主要为贵德县旅游开发管理委员会上年结转本年使用的项目等资金。

（二）支出总计 8436.31 万元，包括：

1. 文化旅游体育与传媒（类）支出 1540.45 万元，占 93%，主要用于文化旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。较上年增加 1540.45 万元，增长 100%，主要原因是本年度项目等支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 24.11 万元，占 1.5%，主要用于单位的离退休人员经费、社会福利等方面的支出。较上年增加 6.5 万元，增长 37%，主要原因是离退休费增加。

3. 节能环保（类）支出 79 万元，占 4.8%，主要用于环境

保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护。较上年增加 79 万元，增长 100%，主要原因是项目支出增加。

4. 城乡社区（类）支出 0.33 万元，占 0.002%，主要用于城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施等方面的支出。较上年减少 1807.74 万元，下降 99%，主要原因是本年度无城乡社区支出。

5. 住房保障（类）支出 11.92 万元，占 0.7%，主要用于住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 1.32 万元，增长 12%，主要原因是工资上调，公积金基数增大，公积金增加。

6. 年末结转和结余 6780.49 万元，为我单位结转下年的项目支出结转资金。

二、收入情况说明

本年收入合计 6013.50 万元，其中：财政拨款收入 6013.50 万元，占 100%；

三、支出情况说明

本年支出合计 1655.81 万元，其中：基本支出 199.66 万元，占 12%；项目支出 1456.16 万元，占 88%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 8401.50 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 3773.90 万元，下降 31%。主

要原因是本年度较上年实施的项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一) 一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 1352 万元，占本年支出合计的 16%。较上年年减少 4163.50 万元，下降 75%。主要原因是本年度较上年实施的项目减少。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 1236.96 万元，占 91.5%；社会保障和就业（类）支出 24.11 万元，占 1.8%；节能环保（类）支出 79 万元，占 5.8%；住房保障（类）支出 11.92 万元，占 0.9%。

(三) 一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 2093.84 万元，支出决算为 1352 万元，完成年初预算的 65%。决算数小于预算数的主要原因是项目没能实施。其中：

1. 文化旅游体育与传媒（类）

(1) 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 118.39 万元，支出决算为 140.92 万元，完成年初预算的 119%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动。

(2) 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）机关服务（项）。年初预算为 22.7 万元，支出决算为 22.70 万元，完成年初预算的 100%。

(3) 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 1909 万元，支出决算为 865.33 万元，完成年初预算的 45%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目未能实施。

2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 4.63 万元，支出决算为 8.79 万元，完成年初预算的 189%。决算数大于预算数的主要原因是预算时绩效考核奖及民族团结奖在此款支出。

(2) 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 17.35 万元，支出决算为 15.32 万元，完成年初预算的 88%。决算数小于预算数的主要原因是离退休人员的绩效考核奖及民族团结奖在离退休款项中支出。

3. 节能环保支出（类）

(1) 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 79 万元。此资金为地方债券资金下达 1500 万元，支付项目前

期费 79 万元。

4. 住房保障支出（类）

（7）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 11.86 万元，支出决算为 11.92 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 199.66 万元，其中：人员经费 167.26 万元，主要包括：基本工资 103.30 万元、奖金 26.36 万元、绩效工资 10.36 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.32 万元、住房公积金 11.92 万元；公用经费 22.61 万元，主要包括：办公费 10.97 万元、印刷费 0.22 万元、电费 0.68 万元、邮电费 1.42 万元、差旅费 1.87 万元、会议费 0.21 万元、公务招待费 1.49 万元、劳务费 2.7 万元、公务用车运行维护费 2.04 万元、其他交通费用 0.11 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出预算为 5.38 万元，支出决算为 3.53 万元，完成预算的 66%，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费预算 2.26 万元，支出决算为 2.04 万元，完成

预算的 90%；公务接待费预算 3.12 万元,支出决算为 1.49 万元,完成预算的 48%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 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费支出决算 3.53 万元,占 58%；公务接待费支出决算 1.49 万元,占 42%。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我单位因公出国团组 0 个,0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.04 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元,购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 2.04 万元,公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 1.49 万元(其中：全部为国内接待费)。其中：接待 35 批次,接待 120 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 1.05 万元,下降 23%。其中：其中：因公出国(境)支出决算数比上年数增加 0 万元,增长 0%,主要原因是我单位本年度及上年度均未发生因公出国(境)支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0.4 万元,增长 24.39%,主要原因是本年度项目增加公务用车次数增多；公务接待费

支出决算数比上年数减少 1.45 万元，下降 49%。主要原因是减少接待人员，压缩费用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年政府性基金预算上年结转和结余 32 万元，本年收入 57 万元，本年支出 303.49 万元，年末结转和结余 75.51 万元。支出具体情况如下：

文化旅游体育与传媒支出（类）支出 303.49 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。

2019 年度财政拨款支出 1655.48 万元，占本年支出合计的 20%。较上年增加 105.23 万元，增长 1.3%。主要原因是实施的旅游项目比上年增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 1236.96 万元，占 91%；社会保障和就业（类）支出 24.11 万元，占 1.7%；节能环保（类）支出 79 万元，占 5.8%；住房保障（类）支出 11.92 万元，占 0.88%。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 1752.89 万元，其中：政府采购货物支出 2.55 万元、政府采购工程支出 762.39 万元、政府采购服务支出 987.95 万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，贵德县财政局批复项目支出绩效项目 7 项，共涉及资金 1299 万元。根据预算绩效管理要求，贵德县旅游开发管理委员会组织对 2019 年度 6 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：。

（二）项目绩效自评结果。

贵德旅游开发管理委员会在2019年度部门决算中反映“景区量化”、“基础设施建设”、“环境整治”等4个项目绩效自评结果。

1. 项目绩效自评综述：

绩效目标：预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为809万元，实际支出609.92万元，结转197.94万元，完成年度预算的75%。通过项目实施，通过旅游基础设施的提升，积极鼓励和引导发展旅游，推进我县旅游发展又快又好的发展。存在的主要问题：进一步规范专项资金的预算编制，专项资金绩效预算管理。下一步改进措施进一步加大资金管理，坚

持专项资金的财政性，注重专项旅游业的拉动性，保证专项资金运作过程的规范性。提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		旅游景点亮化电费				
主管部门及代码		实施单位			贵德旅游开发管理委员会	
项目资金 (万元)			年初 预 算 数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额		9	9	7.85	
	其中：财政拨款			9	7.85	
	其他资金					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	目标 1：打造主次分明的夜间效果 目标 2：提升景区景点影响力和美誉度 目标 3：给全县人民在夜间提供一个更好的休闲环境			目标 1：打造主次分明的夜间效果 目标 2：提升景区景点影响力和美誉度 目标 3：给全县人民在夜间提供一个更好的休闲环境		
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:	黄河吊桥 250 米亮化	250 米	
			指标 2:	南海殿景区亮化	1 处	
			指标 3:	钢琴广场景区 680 平方米亮化	680 平方米	
			指标 4:	黄河清大桥 270 米亮化	270 米	
			指标 5:	旅游投诉次数降低了 38%。	148 米	
		质量指标	指标 1:	保证全年各大景区景点亮化全覆盖	旅游满意度 97%	
			指标 2:	为广大游客提供夜间游的去处	12 个月	
		时效指标	指标 1:	2019 年 1-12 月完成建设	12 个月	
		成本指标	指标 1:	5 个旅游景点全年亮化电费控制在 9 万元以内		
效益指标		经济效益指标	指标 1:			

	社会效益指标	指标 1:	增添夜间景观，美化景区夜景光环境。亮化率达 90%	100%		
		生态效益指标	指标 1:	改善人居环境，提升景区品味，彰显景区形象。景区植被亮化率达 90%	100%	
		可持续影响指标	指标 1:	延长了游客在景区景点的旅游时间，刺激了旅游消费。旅游时间延长了 20%		
	指标 2:		带动了全县旅游的产业链发展。餐饮及商品经营率提高 15%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	通过对景区景点的亮化，营造了多维度旅游空间，游客有了更好的体验和感受	98%	
			指标 2:	通过景区景点亮化，全县群众对旅游发展增强了信心。满意度 98%	98%	
			指标 3:	广大旅游消费者对景区景点亮化的满意度达到 95%。	98%	
			指标 4:	旅游投诉次数降低了 38%。		

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		旅游基础设施建设			
主管部门及代码		实施单位		贵德旅游开发管理委员会	
项目资金 (万元)		年初 预 算 数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额		400.10	400.10	
	其中：财政拨款		400.10	400.10	
	其他资金				
年度总体目 标	预期目标		实际完成情况		

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1:	中华福运轮屋面维修	5000 平方米	
			指标 2:	团结村道路	500 米	
			指标 3:	思源楼基础设施	给排水管网 800 米	
			指标 4:	观光塔	1974 平方米	
			指标 5:	水车广场	方案设计 1 个	
		质量指标	指标 1:	设计规范要求		
			指标 2:	设计规范要求		
			指标 3:	设计规范要求		
			指标 4:	设计规范要求		
		时效指标	指标 1:	计划 11 月底完成		
	指标 2:		计划 11 月底完成			
	指标 3:		计划 11 月底完成			
	指标 4:		计划 11 月底完成			
	成本指标	指标 1:	70 万元	70 万元		
		指标 2:	48.7 万元	48.7 万元		
		指标 3:	60.38 万元	60.38 万元		
		指标 4:	200.52 万元	200.52 万元		
		指标 5:	20.5 万元	20.5 万元		
	效益指标	社会效益指标	指标 1:	景区正常运转		
			指标 2:	有效改善贵德旅游基础设施落后局面，做到让游客流连忘返，增加过夜游客人数，从而获取更大的经济收益。	完成目标	
指标 3:			增加游客线上消费渠道，从而在方便游客消费的同时增加经济收入。	完成目标		
经济效益指标		指标 1:	提升贵德旅游美誉度，给外地游客成为贵德旅游的宣传者和体验者。	完成目标		
		指标 2:	景区景点智慧旅游平台的建设可以满足 3000 名游客同时在各景区内快捷的掌握全县玩、吃、住、行的全方位信息。	完成目标		
生态效益		指标 1:	全县景区景点生态环境治理，在	完成目标		

	指标		景区内增加绿化面积 200 亩。			
		指标 2:	景区内增加垃圾收集点和环卫设施 10 处。	完成目标		
		可持续影响指标	指标 1:	通过景区景点的环境治理和基础设施的升级提升,生态环境得到了有效改善,为下一步旅游生态建设打下坚实基础。	完成目标	
			指标 2:	通过旅游基础设施的建设,从而有效治理和改善旅游环境,加快发展贵德县旅游发展步伐。	完成目标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	通过景区景点的环境治理和基础设施的升级提升,生态环境得到了有效改善,为下一步旅游生态建设打下坚实基础。		
			指标 2:	通过旅游基础设施的建设,从而有效治理和改善旅游环境,加快发展贵德县旅游发展步伐。		
指标 3:			通过景区景点的环境治理和基础设施的升级提升,生态环境得到了有效改善,为下一步旅游生态建设打下坚实基础。			

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		宣传费用			
主管部门及代码		实施单位		贵德旅游开发管理委员会	
项目资金 (万元)		年初 预 算 数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额		157.12	157.12	
	其中:财政拨款		157.12	157.12	
	其他资金				
年度总体目 标	预期目标		实际完成情况		
绩效目标	目标 1: 全力打造和提高“天下黄河贵德清”品牌力和知名度。 目标 2: 宣传推荐全县各景区景点特色产业和旅游服务能力。目 标 3: 宣传和推荐全县景区景点的特色内容。				
绩效指 标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	

产出指标	数量指标	指标1:	制作标识标牌	4 块	
		指标2:	制作贵德宣传画册、手提袋、宣传折页、景区景点地图册等共 3 万册,	3 万册	
		指标3:	在移动、联通、电信三大运营商共发旅游短信提示 25 万条。	25 万条	
	质量指标	指标1:	制作标识标牌	制作 4 块	
		指标2:	通过网络、宣传画册等提高“天下黄河贵德清”品牌知名度	各种宣传册 3 万册	
		指标3:	在黄河文化旅游节、小长假、重要节庆活动期间向各大宾馆提供宣传画册、宣传折页,并在移动、联通、电信手机上发送旅游短信提示。	发送旅游短信提示 25 万条	
	时效指标	指标1:	2019 年 3-10 月完成	10 月完成	
	成本指标	指标1:	制作标识标牌。	总费用 12 万元	
		指标2:	机场大屏宣传费用元。	费用 131.12 万元	
		指标3:	制作贵德宣传画册,旅游短信提示,总投入 14 万元。	总投入 14 万元	
	绩效指标	经济效益指标	指标1:	有效提升贵德在全省,全国的旅游品牌力和影响力,游客数量同比增加 20%。	游客数量同比增加 20%
			指标2:	旅游人数的增加带动了全县旅游服务行业的经济收入,人均年收入增长 15%。	年收入增长 15%
		社会效益指标	指标1:	提升贵德旅游景区景点的竞争力和知名度,给外地游客了解贵德搭建平台。	知名度提升 10%
			指标2:	通过到各大城市宣传推介,让更多的游客了解贵德、认知贵德,游客量同比增长 10%。	游客增长 10%
		生态效益指标	指标1:	在宣传贵德旅游的同时宣传贵德生态建设理念及决心,在旅游宣传日期间发放环保袋约 5000 个。	5000 个
可持续影响指标		指标1:	让更多的游客能体验贵德旅游发展成果,通过发放调查问卷 2000 份,对我县旅游发展提出可持续发展的意见建议。	2000 份	
		指标2:	大力宣传我省“一优两高”发展理念,让游客参与到我县旅游发展中来,从而带动我县经济持续发展。	参与率 15%	
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1:	通过各方面的旅游宣传,游客对我县旅游方面的认知度有所提高 满意率达 95%。	满意率达 95%
			指标2:	广大旅游消费者对景区景点的满意度达到 95%。	旅游者满意度 95%
			指标3:	旅游投诉次数降低了 38%。	旅游投诉降低 38%

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		环境整治				
主管部门及代码				实施单位	贵德旅游开发管理委员会	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额		44.85	44.85	
		其中：财政拨款		44.85	44.85	
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	通过环境整治，解决景区环境存在的脏乱差问题			打造		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指 标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分 析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:	水车广场清淤		
			指标 2:	形象大门周边环境整治		
		质量指标	指标 1:	按照合同要求		
			指标 2:	按照合同要求		
		时效指标	指标 1:	11 月底	11 月底	
			指标 2:	11 月底	11 月底	
		成本指标	指标 1:	33.89	33.89	
			指标 2:	10.96	10.96	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:			
			指标 2:			
		社会效益 指标	指标 1:	加强景区环境管理，切实改善景区卫生状况。景区无乱堆、乱放、乱搭、乱建、乱刻、乱画等现象	完成目标	
		生态效益 指标	指标 1:	以景区服务 质量提升为主题，努力打造设施完善、环境优美、卫生整洁、文明健康旅游景区；	完成目标	
	可持续影 响指标	指标 1:	规范市场行为，维护旅游市场秩序，保障游客和旅游经营者合法权益，各方面取得新的发展	完成目标		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1:	广大旅游消费者对景区景点的满意度达到 95%。	95%	
			指标 2:	广大旅游消费者对景区景点的满意度达到 95%。	95%	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，贵德县旅游开发管理委员会共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。二、

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条

件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、基本支出：单位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。

五、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

六、“三公”经费财政拨款支出：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。