

附件 1

贵德县旅游管理委员会

2020 年部门预算

目 录

第一部分 贵德县旅游管理委员会概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 贵德县旅游管理委员会 2020 年度部门预算表

- 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 贵德县旅游管理委员会 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 贵德县旅游管理委员会概况

一、主要职能

(一) 1. 主要职能。

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。

2. 贵德县旅游开发管理委员会为县政府工作部门,单位法人张栩龙,统一社会信用代码证号:12632523698524411N。

年末编制人数 12 人,其中:行政编制 0 人、事业编制 12 人。单位年末实有人数 10 人,其中:在职人员 10 人,离退休人员 3 人。

二、部门预算单位构成

纳入贵德县旅游管理委员会2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括:无

第二部分 贵德县旅游管理委员会 2020 年部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	1602.74	一、本年支出	1602.74	1602.74	
(一) 一般公共预算拨款	1602.74	(一) 一般公共服务支出			
其中：经费拨款收入		(二) 国防支出			
		(三) 公共安全支出			
(二) 政府性基金预算拨款		(四) 教育支出			
		(五) 科学技术支出			
		(六) 文化旅游体育与传媒支出	1555.17	1555.17	
		(七) 社会保障和就业支出	21.94	21.94	
		(八) 卫生健康支出	13.80	13.80	
		(九) 节能环保支出			
		(十) 城乡社区支出			
		(十一) 农林水支出			
		(十二) 交通运输支出			
		(十三) 商业服务业等支出			
		(十四) 自然资源海洋气象等支出			
		(十五) 住房保障支出	11.83	11.83	
		(十六) 粮油物资储备支出			
		(十七) 灾害防治及应急管理支出			
		(十八) 预备费			
		(十九) 其他支出			
		(二十) 债务还本支出			
		(二十一) 债务付息支出			
收入总计	1602.74	支出总计	1602.74	1602.74	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
总 合 计		202.74	184.06	18.68
301	工资福利支出	175.58	175.58	
30101	基本工资	37.66	37.66	
30102	津贴补贴	55.73	55.73	
30103	奖金	28.49	28.49	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	5.18	5.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.08	13.08	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	13.80	13.80	
30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38	
30113	住房公积金	11.83	11.83	
30150	在职人员取暖费	3.96	3.96	
30181	其他人员工资	5.49	5.49	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	18.68		18.68
30201	办公费	4.5		4.5
30202	印刷费	1		1
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.2		0.2
30206	电费			
30207	邮电费	0.5		0.5
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.5		2.5
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费	1		1
30216	培训费	1.5		1.5
30217	公务接待费	3.1		3.1

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	5.3	0	3.1			2.2

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2020 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			

备注：我单位无政府性基金预算支出，所以此表为空表

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	1602.74	(一) 一般公共服务支出	
其中：经费拨款收入		(二) 国防支出	
		(三) 公共安全支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(四) 教育支出	
		(五) 科学技术支出	
		(六) 文化旅游体育与传媒支出	1555.16
		(七) 社会保障和就业支出	21.94
		(八) 卫生健康支出	13.80
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 自然资源海洋气象等支出	
		(十五) 住房保障支出	11.83
		(十六) 粮油物资储备支出	
		(十七) 灾害防治及应急管理支出	
		(十八) 预备费	
		(十九) 其他支出	
		(二十) 债务还本支出	
		(二十一) 债务付息支出	
收 入 总 计	1602.74	支 出 总 计	1602.74

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	合计	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		1602.74	202.74	1400				
总 合 计				1602.74	202.74	1400				
207	01	01	行政运行	155.16	155.16					
207	01	99	其他文化和旅游支出	1290		1290				
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	110		110				
208	05	01	行政单位离退休	8.48	8.48					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.08	13.08					
211	01	01	行政单位医疗	2.91	2.91					
211	01	02	事业单位医疗	10.9	10.9					
221	02	01	住房公积金	11.83	11.83					
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.38	0.38					

部门项目支出表

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源		
				合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预算 拨款收入
类	款	项				
总 合 计				1400	1400	
207	01	99	其他文化和旅游支出	1290	1290	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	110	110	

第三部分 贵德县旅游管理委员会 2020 年度部门 预算情况说明

一、关于贵德县旅游管理委员会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县旅游管理委员会 2020 年财政拨款收支总预算 1602.74 万元，比 2019 年减少 491.10 万元，主要是县级旅游发展扶持资金减少。收入包括：一般公共预算拨款 1602.74 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 1602.74 万元，政府性基金支出 0 万元。

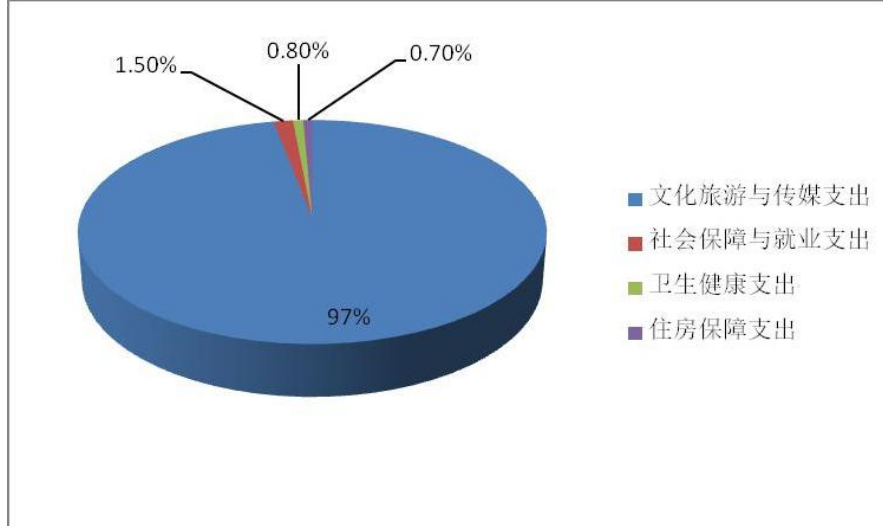
二、关于贵德县旅游管理委员会 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

贵德县旅游管理委员会 2020 年一般公共预算当年拨款 1602.74 万元，比 2019 年增加 471.10 万元，主要是县级旅游发展扶持资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒（类）支出 1555.17 万元，占 97%；社会保障和就业支出 21.94 万元；占 1.5%；卫生健康支出 13.80 万元；占 0.8%；住房保障支出 11.83 万元，0.7%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2020 年预算数为 155.17 万元，比 2019 年增加 36.78 万元，增长 32 %，主要原因是 2020 年公用经费机关服务科目调整为行政运行科目。

2、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）2020 年预算数为 1290 万元，比 2019 年减少 619 万元，下降 32%，主要原因是 2020 年减少景区亮化电费及县级资金减少。

3、文化旅游体育与传媒（类）其他文化体育和传媒支出（款）其他文化体育和传媒支出（项）2020 年预算数为 110 万元。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2020 年预算数为 8.48 万元，比 2019 年增加 3.85 万元，增加 83%，主要是退休统筹外增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020 年预算数为 13.08 万元，比 2019 年减少 4.27 万元，下降 25%，主要是单位人员减少。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2020 年预算数为

0.38 万元，比 2019 年减少 0.04 万元，下降 12%，主要是人员减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020 年预算数为 2.91 万元，

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020 年预算数为 10.9 万元，行政和事业医疗支出合计比 2019 年减少 0.39 万元，下降 0.27%，主要是事业人员减少。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020 年预算数为 11.83 万元，比 2019 年减少 0.03 万元，下降 0.25%，主要是单位人员减少。

三、关于贵德县旅游管理委员会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

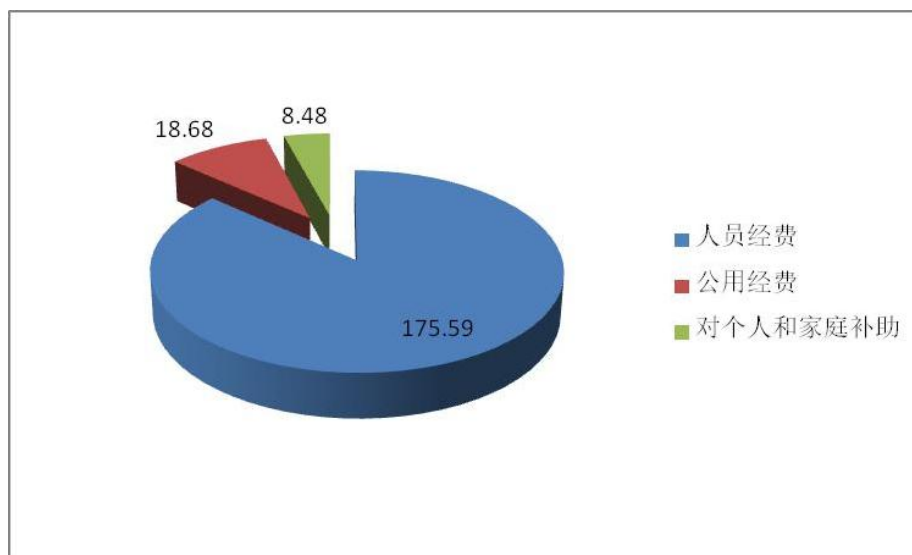
贵德县旅游管理委员会 2020 年一般公共预算基本支出 202.74 万元，其中：

人员经费 175.58 万元，主要包括：基本工资 37.66 万元、津贴补贴 55.73 万元、奖金 28.49 万元、绩效工资 5.18 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.08 万元、职工基本医疗保险缴费 13.80 万元、失业保险 0.38、住房公积金 11.83 万元；在职人员取暖费 3.96 万元，其他人员工资支出 5.49 万元。

公用经费 18.68 万元，主要包括：办公费 4.5 万元、印刷费 1 万元、手续费 0.2 万元，水费 0.2 万元，、邮电费 0.5 万元、差旅费 2.5 万元、、公务接待费 3.1 万元、公务用车运行维护费

2.2 万元，会议费 1 万元、培训费 1.5 万元，工会经费 1.98 万元。

对个人和家庭的补助 8.48 万元，主要包括：退休费。



四、关于贵德县旅游管理委员会 2020 年“三公”经费预算情况说明

贵德县旅游管理委员会 2020 年“三公”经费预算数为 5.3 万元，比 2019 年减少 0.08 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 2.2 万元，减少 0.06 万元；公务接待费 3.1 万元，减少 0.02 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 0.08 万元，主要是逐步压缩三公经费开支。

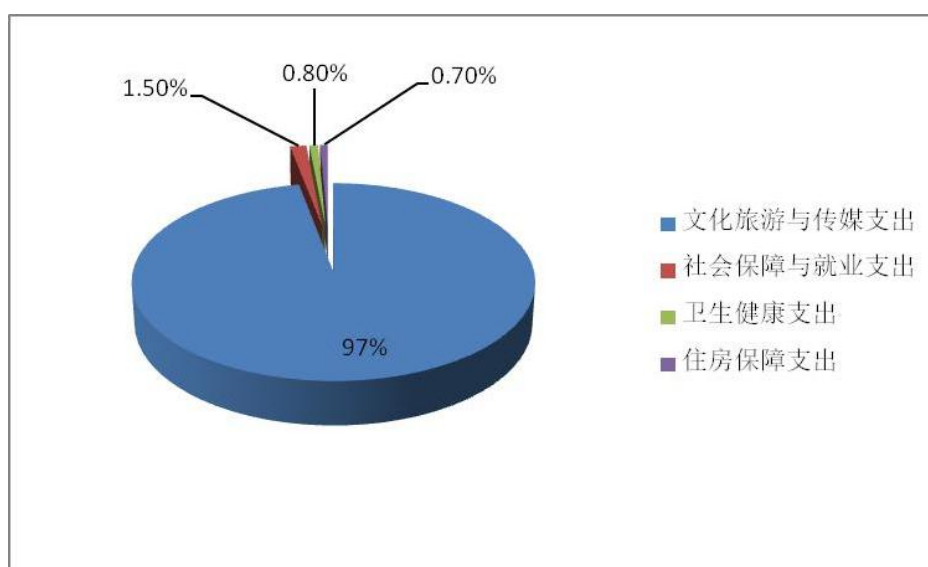
五、关于贵德县旅游管理委员会 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

贵德县旅游管理委员会 2020 年没有使用政府性基金预算拨

款安排的支出。

六、关于贵德县旅游管理委员会 2020 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：一般公共预算拨款收入 1602.74 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒（类）支出 1555.17 万元，占 97%；社会保障和就业支出 21.94 万元；占 1.5%；卫生健康支出 13.80 万元；占 0.8%；住房保障支出 11.83 万元，0.7%。贵德县旅游管理委员会 2020 年收支总预算 1602.74 万元。

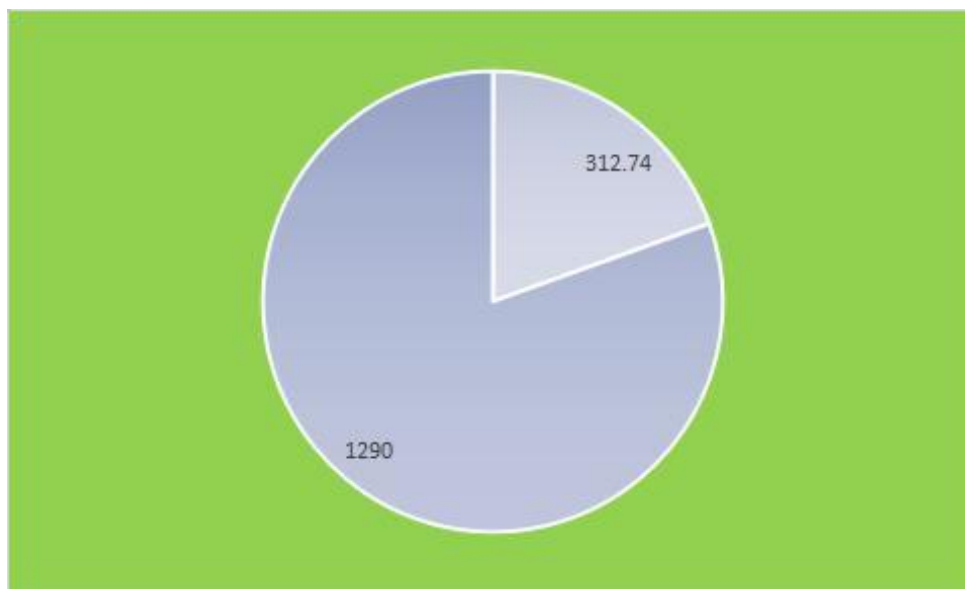


七、关于贵德县旅游管理委员会 2020 年部门收入预算情况说明

贵德县旅游管理委员会 2020 年收入预算 1602.74 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1602.74 万元，占 100%。

八、关于贵德县旅游管理委员会 2020 年部门支出预算情况说明

贵德县旅游管理委员会 2020 年支出预算 1602.74 万元，其中：基本支出 312.74 万元，占 20%；项目支出 1290 万元，占 80%。



九、关于贵德县旅游管理委员会项目支出预算情况的说明

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2020 年预算数为 1290 万元，比 2019 年减少 619 万元，下降 32%。主要是县级旅游开发扶持资金减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒支出（项）2020 年预算数为 110 万元，主要为古城还本付息利息支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2020 年贵德县旅游管理委员会机关运行经费财政拨款预算 18.68 万元，比 2019 年预算减少 4.020 万元，下降 0.18%。主要是 2020 年减少县级领导干部经费 1 人。

（二）政府采购安排情况

2020 年贵德县旅游管理委员会各单位政府采购预算总额 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 2019 年 12 月底，贵德县旅游管理委员会所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 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 0 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）。

（四）绩效目标设置情况

2020 年贵德县旅游管理委员会专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 1290 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。

二、支出类

（一）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）文化旅游体育与传媒（类）文化旅游体育与传媒（款）其他文化和旅游文化和旅游（项）反映文化和旅游方面的支出。

（三）文化旅游体育与传媒（类）其他文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）反映其他文化和旅游方面的支出

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

（五）社会保障和就业（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）社会保障和就业（类） 财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）反映财政对其他社会保险基金的补助支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（九）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：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。

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。

四、部门专业类名词

无