

贵德旅游开发管理委员会

2020 年度单位决算

目录

第一部分 单位概况

二、机构设置情况

第二部分 2020 年度单位决算公开报表

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、一般公共预算财政拨款“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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款支出情况表

十一、机关运行经费支出情况表

十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

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、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、 单位职责

拟定文旅产业发展中长期规划和年度计划，经批准后组织实施；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；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；承担红色旅游及促进乡村旅游发展的有关工作。

贵德旅游开发管理委员会核定事业编制 12 名（其中，事业管理岗位 2 名，专业技术岗位 4 名，工勤岗位 3 名）。核定副县级领导职数 1 名，正科级领导职数 1 名；内设机构科级领导职数 3 名（2 正 1 副）。

二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体为：贵德旅游开发管理委员会本级。我单位未设置内设机构。

第二部分 2020 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

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	1,283.64	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	411.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	3,498.43
八、其他收入	8	0.97	八、社会保障和就业支出	38	28.25
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	89.95
	11		十一、城乡社区支出	41	4.85
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00

	19		十九、住房保障支出	49	11.95
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	1,695.61	本年支出合计	56	3,633.42
使用非财政拨款结余	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	6,582.55	年末结转和结余	58	4,644.74
	29			59	
总计	30	8,278.16	总计	60	8,278.16

收入决算表

公开 02 表

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		1,695.61	1,694.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97
205	教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,577.97	1,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97

20701	文化和旅游	1,166.97	1,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97
2070101	行政运行	157.04	156.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97
2070108	文化活动	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,008.54	1,008.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	411.00	411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	411.00	411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.25	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	28.25	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.65	8.65	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	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	77.45	77.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	77.45	77.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	77.45	77.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

项目	本年支出	基本支出	项目支出	上缴上级支	经营支出	对附属单位补助
----	------	------	------	-------	------	---------

功能分 类科目 编码	科目名称	合计			出		支出
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,633.42	198.62	3,434.80	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,498.43	158.42	3,340.01	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,069.92	158.42	2,911.50	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	157.04	157.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	292.59	0.00	292.59	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,618.90	0.00	2,618.90	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	428.51	0.00	428.51	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	428.51	0.00	428.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.25	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	28.25	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.65	8.65	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	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	89.95	0.00	89.95	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	89.95	0.00	89.95	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	77.45	0.00	77.45	0.00	0.00	0.00
2110404	生物及物种资源保护	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.85	0.00	4.85	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4.85	0.00	4.85	0.00	0.00	0.00

2120303	小城镇基础设施建设	4.85	0.00	4.85	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,283.64	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	411.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	3,497.46	3,068.95	428.51	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	28.25	28.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00

	10		十、节能环保支出	40	89.95	89.95	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	11.95	11.95	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	1,694.64	本年支出合计	55	3,627.60	3,199.09	428.51	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	6,548.08	年末财政拨款结转和结余	56	4,615.12	4,557.11	58.00	0.00
一般公共预算财政拨款	27	6,472.57		57	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算财政拨款	28	75.51		58				
国有资本经营预算财政拨款	29	0.00		59				
总计	30	8,242.72	总计	60	8,242.72	7,756.21	486.51	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

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		3,199.09	197.65	3,001.44
205	教育支出	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,068.95	157.45	2,911.50
20701	文化和旅游	3,068.95	157.45	2,911.50
2070101	行政运行	156.07	156.07	0.00
2070108	文化活动	1.39	1.39	0.00
2070113	旅游宣传	292.59	0.00	292.59
2070199	其他文化和旅游支出	2,618.90	0.00	2,618.90
208	社会保障和就业支出	28.25	28.25	0.00
20805	行政事业单位离退休	28.25	28.25	0.00
2080502	事业单位离退休	8.65	8.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.00	14.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.60	5.60	0.00
211	节能环保支出	89.95	0.00	89.95
21104	自然生态保护	89.95	0.00	89.95
2110401	生态保护	77.45	0.00	77.45
2110404	生物及物种资源保护	12.50	0.00	12.50
221	住房保障支出	11.95	11.95	0.00
22102	住房改革支出	11.95	11.95	0.00
2210201	住房公积金	11.95	11.95	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：

万元

人员经费			公用经费					
科目编 码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	170.81	302	商品和服务支出	17.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	65.56	30201	办公费	6.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	43.71	30202	印刷费	0.88	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	29.99	30203	咨询费	0.86	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.18	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.26	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	14.00	30206	电费	0.09	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.60	30207	邮电费	0.62	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	2.25	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.95	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.63	30215	会议费	0.16	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	8.65	30217	公务接待费	0.72	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	0.98	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.39	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	3.22	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.50			
人员经费合计		180.44	公用经费合计					17.21

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算表

公开 07 表

金额单位：

万元

预算数	决算数	会	培训费
-----	-----	---	-----

		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费			公 务 接 待 费	议 费	
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费					小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14
4.43	0.00	3.50	0.00	3.50	0.93	3.94	0.00		3.22	0.00	3.22	0.72	0.16	0.00

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	9	国内公务接待人次（人）	49	

(个)			
-----	--	--	--

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

项目		年初	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	结转 和结 余		小计	基本 支出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		75.51	411.00	428.51	0.00	428.51	58.00
207	文化旅游体育与传媒支出	75.51	411.00	428.51	0.00	428.51	58.00
20709	旅游发展基金支出	75.51	411.00	428.51	0.00	428.51	58.00
2070904	地方旅游开发项目补助	75.51	411.00	428.51	0.00	428.51	58.00

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

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	科目名称	小 计			基本支 出	项目支 出			
类科目 编码									
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：此表为空表。

财政拨款支出情况表

公开 10 表

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		3,627.60	197.65	3,429.95
205	教育支出	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,497.46	157.45	3,340.01

20701	文化和旅游	3,068.95	157.45	2,911.50
2070101	行政运行	156.07	156.07	0.00
2070108	文化活动	1.39	1.39	0.00
2070113	旅游宣传	292.59	0.00	292.59
2070199	其他文化和旅游支出	2,618.90	0.00	2,618.90
20709	旅游发展基金支出	428.51	0.00	428.51
2070904	地方旅游开发项目补助	428.51	0.00	428.51
208	社会保障和就业支出	28.25	28.25	0.00
20805	行政事业单位离退休	28.25	28.25	0.00
2080502	事业单位离退休	8.65	8.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.00	14.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.60	5.60	0.00
211	节能环保支出	89.95	0.00	89.95
21104	自然生态保护	89.95	0.00	89.95
2110401	生态保护	77.45	0.00	77.45
2110404	生物及物种资源保护	12.50	0.00	12.50
221	住房保障支出	11.95	11.95	0.00
22102	住房改革支出	11.95	11.95	0.00
2210201	住房公积金	11.95	11.95	0.00

机关运行经费支出情况表

公开 11 表

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：此表为空表

政府采购支出情况表

公开 12 表

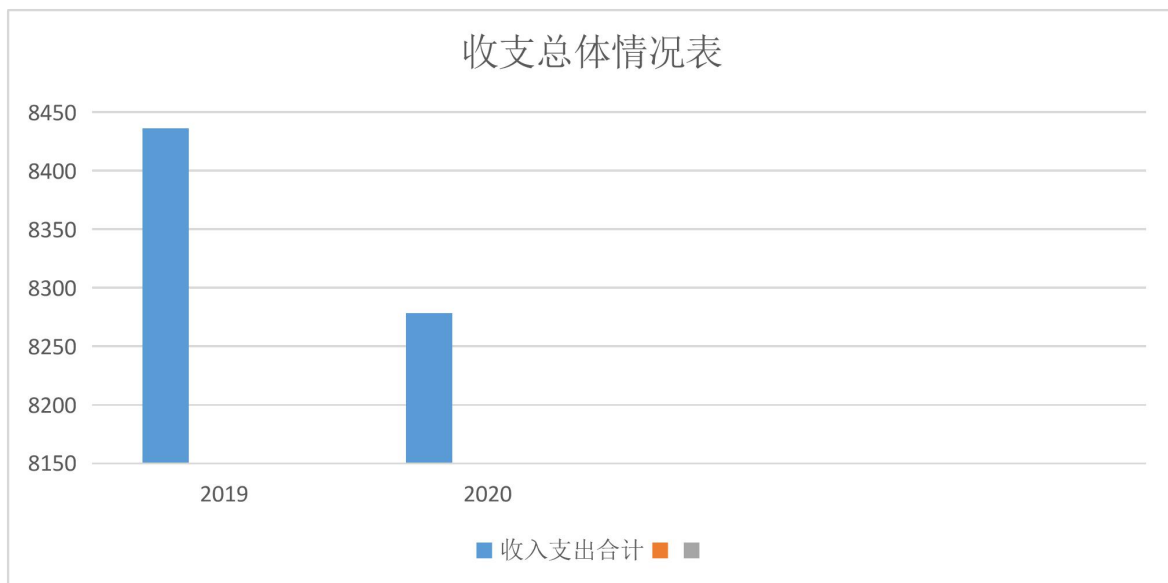
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	255.14
1. 政府采购货物支出	2	2.78
2. 政府采购工程支出	3	52.83
3. 政府采购服务支出	4	199.53
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	255.14
其中：授予小微企业合同金额	6	255.14

第三部分贵德旅游开发管理委员会 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 8278.16 万元,上年度 8436.31 万元,较上年收入、支出总计各减少 158.15 万元。主要原因是：主要原因：贵德县黄河旅游景观廊道旅游基础设施项目、项目黄河清湿地公园千姿湖生态综合治理项目等建设性项目资金结转结余。



(一) 收入总计 8278.16 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1283.64 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。上年度 5956.5 万元，较上年减少 4672.86 万元，增长 78.44%，主要原因：贵德县黄河旅游景观廊道旅游基础设施项目、项目黄河清湿地公园千姿湖生态综合治理项目等建设性项目资金结转结余。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 411 万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。上年度 57 万元，较上年增加 354 万元，增长 621%，主要原因是我单位上年度文化旅游体育与传媒支持力度加大。

3. 其他收入 0.97 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为我单位取得的非财政预算拨款收入，上年度 0 万元。较上年增加 0.97 万元，增长 100%，主要原因

是其他部门拨付的项目性资金增加。

4. 年初结转和结余 6582.55 万元，为我单位上年结转本年使用的贵德县黄河旅游景观廊道旅游基础设施项目、黄河清湿地公园千姿湖生态综合治理项目等建设资金。

（二）支出总计 8278.16 万元，包括：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）3498.43 万元，占 42.26%，主要用于我单位的文化、旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。上年度 1540.45 万元，较上年增加 1957.98 万元，增 127.10%，主要原因是黄河清湿地公园千姿湖生态综合治理项目等建设资金增加。

2. 社会保障和就业支出（类）28.25 万元，占 0.34% 主要用于我单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。上年度 24.11 万元，较上年增加 4.14 万元，增长 17.17%，主要原因是我单位本年度退休人员增加。

3. 节能环保支出（类）89.95 万元，占 0.8%，主要用于我单位的环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、退耕还林、退牧还草等方面的支出。上年度 79 万元，较上年增加 10.95 万元，增长 13.86%，主要原因我单位本年度比上年度在境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护等方面的力度增长。

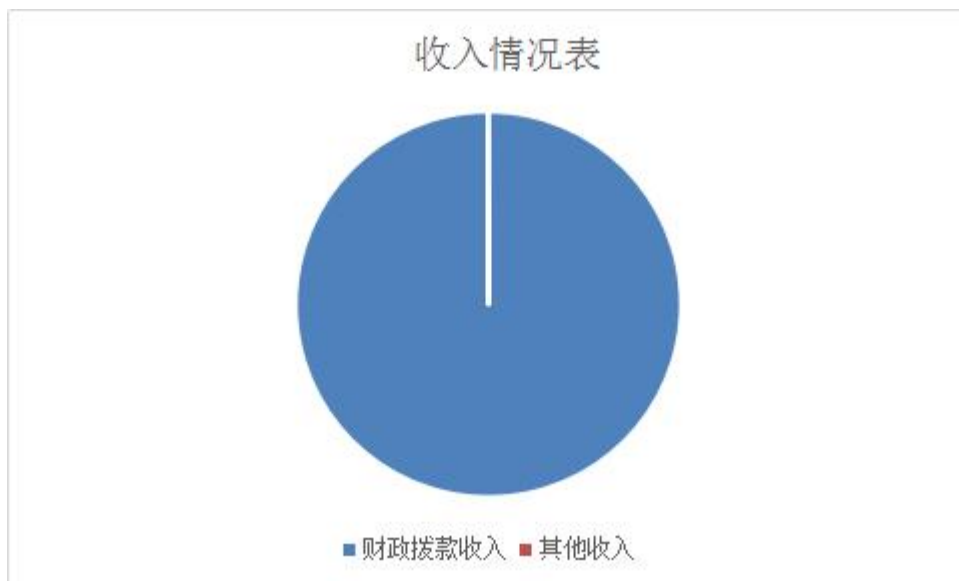
4. 城乡社区支出（类）4.85 万元，占 0.05%，主要用于我单位的城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等方面的支出。上年度为 0.33 万元，较上年度增加 4.52 万元，增加 1369.69%，主要原因：贵德县黄河旅游景观廊道旅游基础设施项目、项目黄河清湿地公园千姿湖生态综合治理项目等建设性项目资金结转结余。

5. 住房保障支出（类）11.95 万元，占 0.14%，主要用于我单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。上年度 11.92 万元，较上年增加 0.03 万元，增长 3.26%，主要原因是编制内人员正常增资。

5. 年末结转和结余 4644.74 万元，为我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。

二、收入情况说明

本年收入合计 1659.61 万元，其中：财政拨款收入 1694.64 万元，占 99.94%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.97 万元，占 0.06%。



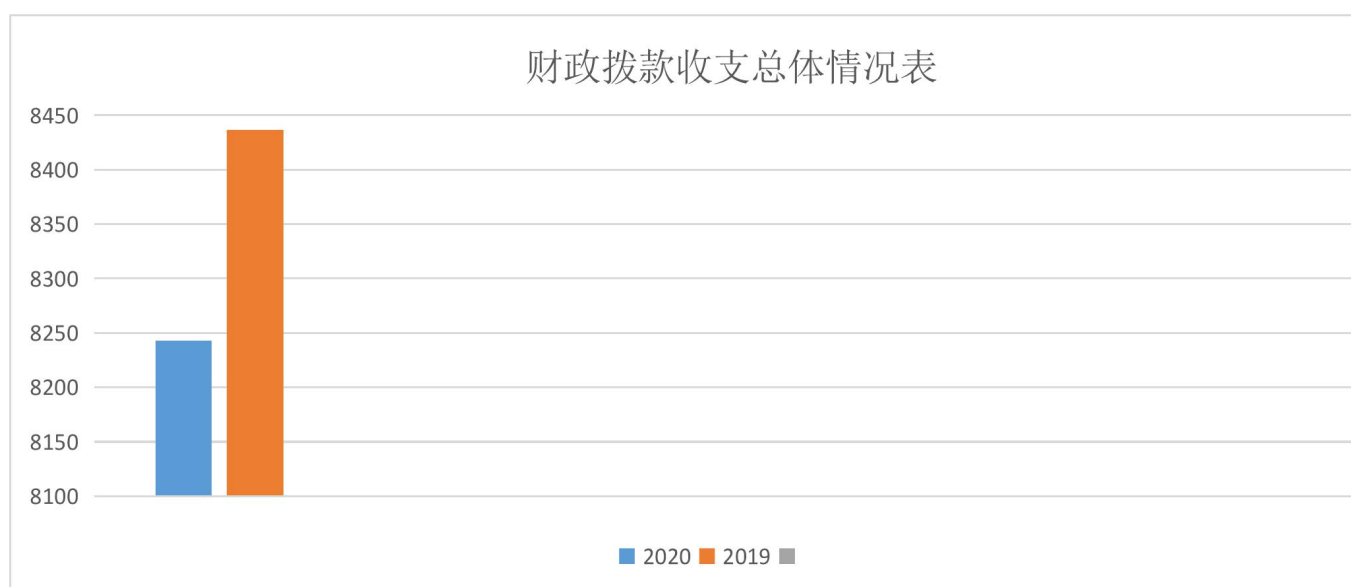
三、支出情况说明

本年支出合计 3633.42 万元，其中：基本支出 198.62 万元，占 5.47%；项目支出 3434.8 万元，占 94.53%；上缴上级支出 0 万元；占 0%，经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 8242.72 万元。上年度 8436.31 万元，较上年财政拨款收入、支出各减少 193.59 万元，下降 2.29%。主要原因是项目推进缓慢，致使项目资金未完成未实现支出，并结转下年使用。



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。

2020 年度一般公共预算支出 3199.09 万元，本年支出合计 3633.42 万元，占本年支出合计的 88.04%，上年度 1352 万元，较上年增加 1947.09 万元，增长 136.62%。主要原因我单位增加了黄河清湿地公园千姿湖生态综合治理项目资金。



（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 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支出（类）3068.95 万元，占 95.93%；社会保障和就业支出（类）28.25 万元，占 0.88%；节能环保支出（类）89.95 万元，占 2.81%；住房保障支出（类）11.95 万元，占 0.38%；

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 7751.26 万元，支出决算为 3199.09 万元，完成年初预算的 41.27%。决算数小于预算数的主要原因为：预算数里包括上年年末结转结余项目资金。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）文化和旅游（款）行政运行（项）年初预算为 155.16 万元，支出决算为 156.07 万元，完成年初预算的 100.07%。决算数大于预算数的主要原因是我单位本年度年度人员正

常增资。

（2）文化和旅游（款）文化活动（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.39 万元，完成年初预算的 1.62%。决算数大于预算数的主要原因是我单位本年度项目推进缓慢，致使项目资金未完成未实现支出，并结转下年使用。

（3）文化和旅游（款）旅游宣传（项）年初预算为 110 万元，支出决算为 2618.9 万元，完成年初预算的 265.99%。决算数大于预算数的主要原因为我单位上年结转本年使用的贵德县黄河旅游景观廊道旅游基础设施项目、黄河清湿地公园千姿湖生态综合治理项目等建设资金。

（4）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算为 7438.52 万元，支出决算为 292.59 万元，完成年初预算的 3.93%。决算数小于预算数的主要原因是我单位本年度项目推进缓慢，致使项目资金未完成未实现支出，并结转下年使用。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）年初预算为 8.48 万元，支出决算为 8.65 万元，完成年初预算的 102%。决算数大于预算数的主要原因是我单位本年度编制内人员正常增资及住房公积金基数上调。

（2）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 13.08 万元，支出决算为 14 万元，完成年初预算的 107%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员正常增资。

（3）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 5.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是我单位本年项目资金追加。

（4）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）年初预算为 0.38 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是我单位本年度财务会计核算误差，未完成支付。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 2.91，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是我单位本年度财务会计核算误差。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 10.9 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是我单位本年度财务会计核算误差，未完成支付。

4. 节能环保支出（类）

（1）自然生态保护（款）生态保护（项）年初预算 0

万元，支出决算为 77.45 万元，决算数大于预算数的主要原因是我单位本年度项目资金追加。

（2）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）年初预算 0 万元，支出决算为 12.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是我单位本年度项目资金追加。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 11.83 万元，支出决算为 11.95 万元，完成年初预算的 119.29%。决算数大于预算数的主要原因是年度内人员正常增资追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 197.65 万元，其中：人员经费 180.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 17.21 万元，主要包括：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、公务招待费、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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

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。

2020 年度“三公”经费支出预算为 4.43 万元，支出决算为 4.1 万元，完成预算的 92.55%，其中：因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 3.5 万元，支出决算为 3.22 万元，完成预算的 92%；公务接待费预算 0.93 万元，支出决算为 0.72 万元，完成预算的 77.42%；会议费预算 0.93 万元，支出决算为 0.16 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 3.22 万元，占 78.54%；公务接待费支出决算 0.72 万元，占 17.56%；会议费支出决算 0.16 万元，占 3.9%；。具体情

况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算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 3.22 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 3.22 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 0.72 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 9 批次，接待 49 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.33 万元，下降 7.45%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位本年度无因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.28 万元，下降 8%，主要原因是我单位本年度项目减少公务用车次数减少。；公务接待费支出决算数比上年减少 0.21 万元，下降 2.25%。主要原因是我单位本年度公务接待次数减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算上年结转和结余 75.51 万元，本年收入 411 万元，本年支出 428.51 万元，年末结转和结余 58 万元。支出具体情况如下：

文化旅游体育与传媒支出（类）428.51 万元，占 100%；

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年国有资本经营预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 3627.60 万元，占本年支出合计的 99.84%。较上年增加 1972.12 万元，增长 119.13%。主要原因是我单位本年度项目资金减少。



（二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）3497.46 万元，占 96.41%；社会保障和就业支出（类）28.25 万元，占 0.78%；节能环保支出（类）

89.95 万元，占 2.48%；住房保障支出（类）11.95 万元，占 0.33%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，机关运行经费支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位是事业单位，本年度及上年度均没有机关运行经费支出。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本单位政府采购支出总额 510.28 万元，其中：政府采购货物支出 2.78 万元、政府采购工程支出 52.83 万元、政府采购服务支出 199.53 万元。授予中小企业合同金额 255.14 万元，占政府采购支出总额的 50%，其中：授予小微企业合同金额 255.14 万元，占政府采购支出总额的 50%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，县财政局批复项目支出绩效项目 3 项，共涉及资金 840 万元。根据预算绩效管理要求，贵德旅游开发管理委员会组织对 2020 年度 3 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 840 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：完成 100%。

（二）项目绩效自评结果。

新街乡在2020年度部门决算中反映“ 旅游综合服务、“旅游基础设施”、“环境整治”、3个项目绩效自评结果。

1. 旅游综合服务项目绩效自评综述：

绩效目标：推进智慧旅游平台建设，实现现代化旅游服务体验，提供游客景区售票、旅游商品采购平台，方便游客出游。通过景区门票代售，带动县内景点游客人次持续增长、旅游商品售卖，让旅游商品行业不断壮大，建设旅行社、自驾游团体服务对接平台，实现游客导入贡献值统计，为全县全域旅游工作提供参考。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为300，实际支出300万元，结转0万元，完成年度预算的100%。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。

2. 旅游基础设施提升项目绩效自评综述：

绩效目标：通过对全县旅游景区景点的提升改造和维修维护，提高全县景区景点的竞争力和知名度，促进全县游客数量和旅游收入的增长，促进本地群众就业。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为365万元，实际支出365万元，结转0万元，完成年度预算的100%。存在的问题：游客满意率没有达到100%，游客投诉率没有降到最低点。下一步改进措施：对县内重点景区景点旅游基础设施进行常态化的维修、提升和改造；完成县政府交办的旅游设施建设。

3. 景区（点）环境卫生整治项目绩效自评综述：

绩效目标：通过景区（点）环境卫生整治和绿化，中华福运轮景区绿化面积增加45%，较好的提升和改善了该景区的生态环境。对我县“天下黄河贵德清”旅游品牌提供生态保障，带动了县内景点游客人次的持续增长和旅游收入的增加。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为175万元，实际支出175万元，结转0万元，完成年度预算的100%。存在的问题：县内各景区景点的绿化面积没有达到预计的效果。下一步改进措施：对重点景区的绿化进行管养和环境整治，绿化面积及质量要按照实施方案的全部内容

十四、其他重要事项情况说明对重点景区的绿化进行管养和环境整治

国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 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部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：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：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：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、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、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。

九、住房保障支出住房改革支出（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）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、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。

十二、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各项支出。

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

十四、经营支出：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、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：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公用经费，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。