

附件 1

贵德旅游开发管理委员会

2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

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

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、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。

二、机构设置

海南州机构编制管理办公室印发南编办发【2019】90号《关于贵德旅游开发管理委员会机构编制事项》的通知文件，明确了贵德旅游开发管理委员会主要业务范围；内设机构科室两个，综合部和业务部；核定全额拨款事业编制事业编制12名。

三、部门预算单位构成

纳入2023年度部门预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。

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	260.41	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	948.46
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	39.44
		九. 卫生健康支出	19.46
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	150.00
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 住房保障支出	19.11
本 年 收 入 合 计	260.41	本 年 支 出 合 计	1176.47
十. 上年结转	916.06	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	1176.47	支 出 总 计	1176.47

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年 结转	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入
贵德旅游开 发管理委员 会	1176.47	916.06	260.41							
贵德旅游 开发管理委 员会(本级)	1176.47	916.06	260.41							

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,176.47	257.41	919.06			
207	文化旅游体育与传媒支出	179.40	179.40	769.06			
20701	文化和旅游	179.40	179.40	567.00			
2070101	行政运行	17.43	17.43				
2070199	其他文化和旅游支出	161.97	161.97	567.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出			202.06			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出			202.06			
208	社会保障和就业支出	39.44	39.44				
20805	行政事业单位养老支出	39.44	39.44				
2080502	事业单位离退休	9.71	9.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.82	19.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.91	9.91				
210	卫生健康支出	19.46	19.46				
21011	行政事业单位医疗	19.46	19.46				
2101101	行政单位医疗	0.74	0.74				
2101102	事业单位医疗	6.70	6.70				
2101103	公务员医疗补助	12.02	12.02				
212	城乡社区支出			150.00			
21299	其他城乡社区支出			150.00			
2129999	其他城乡社区支出			150.00			
221	住房保障支出	19.11	19.11				
22102	住房改革支出	19.11	19.11				
2210201	住房公积金	19.11	19.11				

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	260.41	一、本年支出	1176.47	1176.47	
（一）一般公共预算拨款	260.41	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）文化旅游体育与传媒支出	948.46	948.46	
		（三）社会保障和就业支出	39.44	39.44	
二、上年结转	916.06	（四）卫生健康支出	19.46	19.46	
（一）一般公共预算拨款	916.06	（五）城乡社区支出	150	150	
（二）政府性基金预算拨款		（六）住房保障支出	19.11	19.11	
		二、结转下年			
收 入 总 计	1176.47	支 出 总 计	1176.47	1176.47	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 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	260.41	257.41	3.00
207			文化旅游体育与传媒支出	182.40	179.40	3.00
	01		文化和旅游	182.40	179.40	3.00
		01	行政运行	17.43	17.43	
		99	其他文化和旅游支出	164.97	161.97	3.00
208			社会保障和就业支出	39.44	39.44	
	05		行政事业单位养老支出	39.44	39.44	
		02	事业单位离退休	9.71	9.71	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.82	19.82	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.91	9.91	
210			卫生健康支出	19.46	19.46	
	11		行政事业单位医疗	19.46	19.46	
		01	行政单位医疗	0.74	0.74	
		02	事业单位医疗	6.70	6.70	
		03	公务员医疗补助	12.02	12.02	
221			住房保障支出	19.11	19.11	
	02		住房改革支出	19.11	19.11	
		01	住房公积金	19.11	19.11	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 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			257. 41	238. 70	18. 71
301		工资福利支出	226. 14	226. 14	
	01	基本工资	44. 97	44. 97	
	02	津贴补贴	48. 68	48. 68	
	03	奖金	4. 11	4. 11	
	07	绩效工资	62. 20	62. 20	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19. 82	19. 82	
	09	职业年金缴费	9. 91	9. 91	
	10	职工基本医疗保险缴费	7. 44	7. 44	
	11	公务员医疗补助缴费	9. 16	9. 16	
	12	其他社会保障缴费	0. 73	0. 73	
	13	住房公积金	19. 11	19. 11	
302		商品和服务支出	18. 71		18. 71
	01	办公费	3. 65		3. 65
	02	印刷费	0. 48		0. 48
	05	水费	0. 45		0. 45
	06	电费	0. 45		0. 45
	07	邮电费	0. 45		0. 45
	08	取暖费	0. 92		0. 92
	11	差旅费	1. 10		1. 10
	13	维修（护）费	0. 48		0. 48
	15	会议费	0. 44		0. 44
	16	培训费	0. 44		0. 44
	17	公务接待费	0. 44		0. 44
	26	劳务费	0. 48		0. 48
	28	工会经费	2. 29		2. 29
	31	公务用车运行维护费	3. 80		3. 80
	99	其他商品和服务支出	2. 84		2. 84
303		对个人和家庭的补助	12. 56	12. 56	
	02	退休费	9. 71	9. 71	
	07	医疗费补助	2. 86	2. 86	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表 7

单位：万元

上年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		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	
3		2.4		2.4	0.6	4.24		3.8		3.8	0.44

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 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。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于贵德旅游开发管理委员会 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,贵德旅游开发管理委员会 2023 年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 260.41 万元、上年结转 916.06 万元;支出包括:文化旅游体育与传媒支出 948.46 万元、社会保障和就业支出 39.44 万元、卫生健康支出 19.46 万元、城乡社区支出 150 万元、住房保障支出 19.11 万元。贵德旅游开发管理委员会 2023 年收支总预算 1176.47 万元。

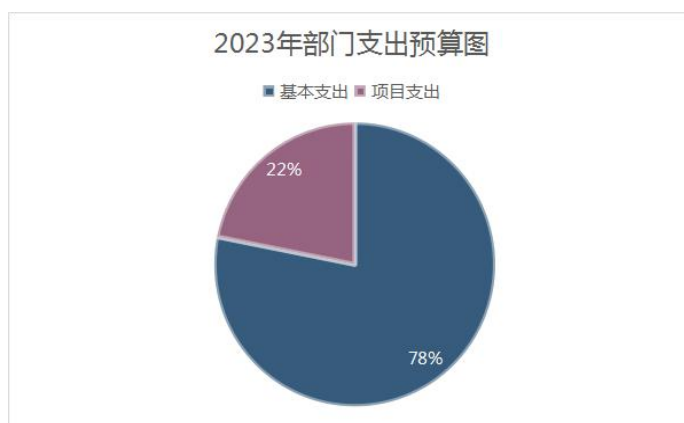
二、关于贵德旅游开发管理委员会 2023 年部门收入预算情况说明

贵德旅游开发管理委员会 2023 年收入预算 1176.47 万元,其中:上年结转 916.06 万元,占 77.86%;一般公共预算拨款收入 260.41 万元,占 22.14%。



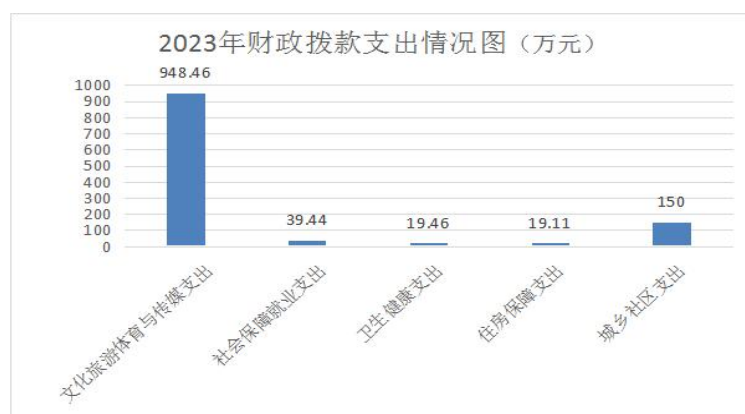
三、关于贵德旅游开发管理委员会 2023 年部门支出预算情况说明

贵德旅游开发管理委员会 2023 年支出预算 1176.47 万元，其中：基本支出 257.41 万元，占 21.88%；项目支出 919.06 万元，占 78.12%。



四、关于贵德旅游开发管理委员会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

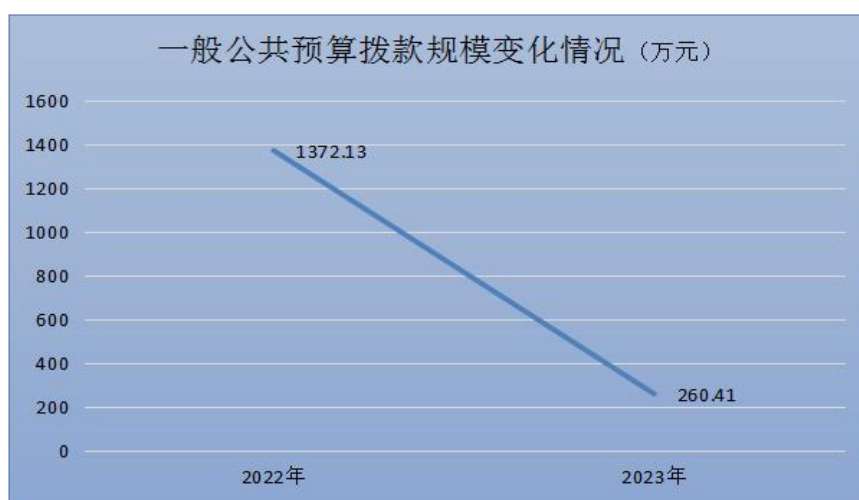
贵德旅游开发管理委员会 2023 年财政拨款收支总预算 1176.47 万元，比上年减少 2405.66 万元，主要原因是项目资金投入减少，上年结转数下降。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 260.41 万元，上年结转 916.06 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 948.46 万元，社会保障和就业支出 39.44 万元，卫生健康支出 19.46 万元，城乡社区支出 150 万元，住房保障支出 19.11 万元。



五、关于贵德旅游开发管理委员会 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

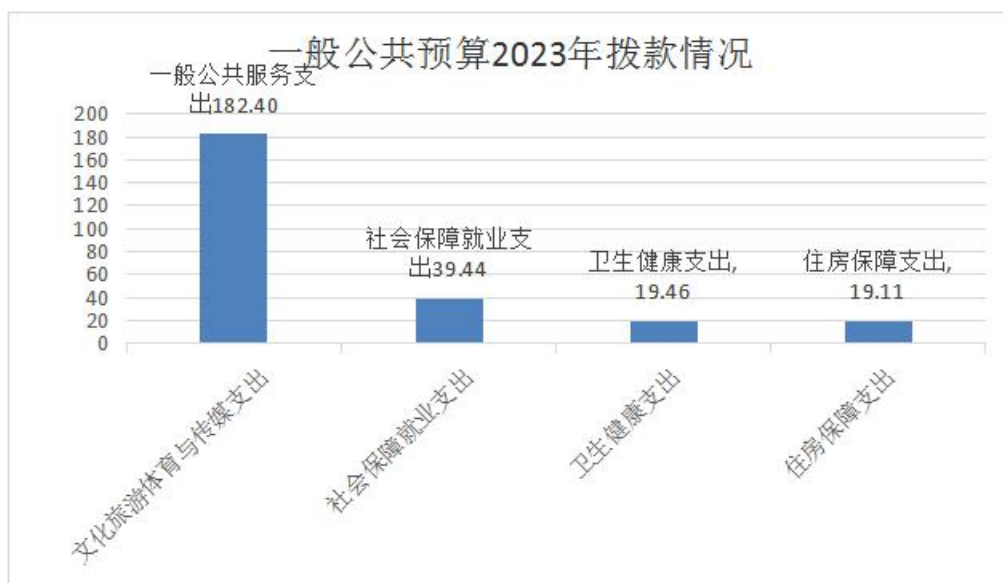
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德旅游开发管理委员会 2023 年一般公共预算当年拨款 260.41 万元,比上年减少 1112.72 万元,主要原因是 2022 年安排县级旅发资金 1100 万元,2023 年未安排县级旅发资金预算。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 182.40 万元,占 70.04%,社会保障和就业支出 39.44 万元,占 15.15%,卫生健康支出 19.46 万元,占 7.47%,住房保障支出 19.11 万元,占 7.34%。



（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支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项) 2023 年预算数为 17.43 万元，比上年减少 19.28 万元，下降 52.52%。主要原因是 2022 年调出一名行政人员。

2、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)2023 年预算为 164.97 万元,比上年减少 1089.94 万元，下降 86.85%。主要原因是 2023 年结转了去年县级旅发资金，今年未做县级旅发资金预算。

3、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) 2023 年预算为 9.71，比 2022 年减少 2.83 万元，下降 22.57% 。主要原因是退休人员减少。

4、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)2023 年年预算数为 19.82 万元，比上年增加 1.41 万元，增长 7.66%，主要原因养老金基数增加。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023 预算数为 9.91 万元，比上年减少 0.71 万元，下降 7.72%。主要原因是 2022 年调出一名在职人员。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023 年预算数为 0.74 万元，比上年减少 0.75 万元，下降 50.34%。主要是 2022 年调出一名行政在职人员。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023 年预算数为 6.70 万元，比上年增加 0.36 万元，增长 5.68%。主要原因是基数增加。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2023 年预算数为 12.02 万元，2022 年预算数为 12.46 万元，比上年减少 0.44 万元，下降 3.53%。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023 年预算数为 19.11 万元，2022 年预算数为 21.08 万元，比,2022 年 1.97 万元，下降 9.34%。主要原因是上年减少一名在职人员及调整住房公积金基数。

六、关于贵德旅游开发管理委员会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

贵德旅游开发管理委员会 2023 年一般公共预算基本支出 257.41 万元，其中：

人员经费 238.70 万元，主要包括：基本工资 44.97 万元，

津贴补贴 48.68 万元，奖金 4.11 万元，绩效工资 62.2 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 19.82 万元，职业年金缴费 9.91 万元，职工基本医疗保险缴费 7.44 万元，公务员医疗补助缴费 9.16 万元，其他社会保险缴费 0.73 万元，住房公积金 19.11 万元，退休费 9.71 万元，医疗补助 2.86 万元。

公用经费 18.71 万元，主要包括：办公费 3.65 万元，印刷费 0.48 万元，水费 0.45 万元，电费 0.45 万元，邮电费 0.45 万元，取暖费 0.92 万元，差旅费 1.10 万元，维修（护）费 0.48 万元，劳务费 0.48 万元，会议费 0.44 万元，培训费 0.44 万元，公务接待费 0.44 万元，工会经费 2.29 万元，公务用车运行维护费 3.80 万元，其他商品和服务支出 2.84 万元。

七、关于贵德旅游开发管理委员会 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵德旅游开发管理委员会 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 4.24 万元，比上年增加 1.24 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 3.8 万元，增加 1.4 万元；公务接待费 0.44 万元，减少 0.16 万元。2023 年“三公”经费预算比上年增加的主要原因是为保障正常的公务出行活动，将机关运行经费中的办公费等科目进行了压减，适当增加了公务用车运行维护费。

八、关于贵德旅游开发管理委员会 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

贵德旅游开发管理委员会 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

贵德旅游开发管理委员会 2023 年机关运行经费财政拨款预算 18.71 万元，比上年预算增加 1.03 万元，增长 5.83%。主要原因是为保障正常的公务出行活动，将机关运行经费中的办公费等科目进行了压减，适当增加了公务用车运行维护费。

（二）政府采购安排情况。

2023 年贵德旅游开发管理委员会政府采购预算总额 1.84 万元，其中：政府采购货物预算 1.84 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 2022 年 12 月底，贵德旅游开发管理委员会共有车辆 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。

2023 年贵德旅游开发管理委员会部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 1 个，预算金额 3 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
综合业务部运转资金	3 万元	2023 年综合业务部运转资金 3 万元,主要用于综合业务部工作人员开展各项工作所需的日常经费,保障单位各项工作正常运转。	产出指标	时效指标	当年完成	=	100	%
			产出指标	质量指标	保障单位各项工作正常运转	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	提高工作效率	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	95	%
			成本指标	经济成本指标	办公费	≤	2.5	万元
			成本指标	经济成本指标	慰问等其他支出	≤	0.5	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）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。

二、支出类

（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）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（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、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、支出科目类

(一)文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)行政运行(项):指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):指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):指其他文化和旅游方面的支出。

(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项):指退休人员经费。

(五)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(项):指用于本单位缴纳的养老保险费用支出。

(六)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指本单位用于缴纳的職業年金费用支出。

(七)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):指遗属人员经费。

(八)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位基本医疗保险缴费经费。

(九)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指公务员医疗补助经费。

(十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指本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。

四、部门专业类名词(无)