

贵德旅游开发管理委员会
2022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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

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12名。

三、部门预算单位构成

纳入2022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

部门名称：贵德旅游开发管理委员会

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	1,373.13	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. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	3,500.62
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	40.15
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	20.29
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	21.08
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1, 373. 13	本年支出合计	3, 582. 13
上年结转	2, 209. 00	结转下年	
收入总计	3, 582. 13	支出总计	3, 582. 13

收入总表

部门名称：贵德旅游开发管理委员会

单位：万元

预算单位	小计	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	国有资本经营预算拨款收入	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
合计	3,582.13	2,209.00	1,373.13								
贵德旅游开发管理委员会	3,582.13	2,209.00	1,373.13								
贵德旅游开发管理委员会（本级）	3,582.13	2,209.00	1,373.13								

支出总表

部门名称：贵德旅游开发管理委员会

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	3,582.13	273.13	3,309.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	3,500.62	191.62	3,309.00			
20701	文化和旅游	3,500.62	191.62	3,309.00			
2070101	行政运行	36.71	36.71				
2070199	其他文化和旅游支出	3,463.91	154.91	3,309.00			
208	社会保障和就业支出	40.15	40.15				
20805	行政事业单位养老支出	40.15	40.15				
2080502	事业单位离退休	12.54	12.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.41	18.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.20	9.20				
210	卫生健康支出	20.29	20.29				
21011	行政事业单位医疗	20.29	20.29				
2101101	行政单位医疗	1.49	1.49				
2101102	事业单位医疗	6.34	6.34				
2101103	公务员医疗补助	12.46	12.46				
221	住房保障支出	21.08	21.08				
22102	住房改革支出	21.08	21.08				
2210201	住房公积金	21.08	21.08				

财政拨款收支总表

部门名称：贵德旅游开发管理委员会

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	国有资本经营预算
一、本年收入	1,373.13	一、本年支出	3,582.13	3,582.13		
一般公共预算拨款收入	1,373.13	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出	3,500.62	3,500.62		
		（八）社会保障和就业支出	40.15	40.15		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	20.29	20.29		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	21.08	21.08		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				
		（二十四）预备费				

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	国有资本经营预算
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	2,209.00	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	2,209.00					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	3,582.13	支出总计	3,582.13	3,582.13		

一般公共预算支出表

部门名称：贵德旅游开发管理委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,373.13	273.13	1,100.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,291.62	191.62	1,100.00
20701	文化和旅游	1,291.62	191.62	1,100.00
2070101	行政运行	36.71	36.71	
2070199	其他文化和旅游支出	1,254.91	154.91	1,100.00
208	社会保障和就业支出	40.15	40.15	
20805	行政事业单位养老支出	40.15	40.15	
2080502	事业单位离退休	12.54	12.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.41	18.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.20	9.20	
210	卫生健康支出	20.29	20.29	
21011	行政事业单位医疗	20.29	20.29	
2101101	行政单位医疗	1.49	1.49	
2101102	事业单位医疗	6.34	6.34	
2101103	公务员医疗补助	12.46	12.46	
221	住房保障支出	21.08	21.08	
22102	住房改革支出	21.08	21.08	
2210201	住房公积金	21.08	21.08	

一般公共预算基本支出表

部门名称：贵德旅游开发管理委员会

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	273.13	255.45	17.68
301	工资福利支出	240.02	240.02	
30101	基本工资	45.03	45.03	
30102	津贴补贴	60.22	60.22	
30103	奖金	8.17	8.17	
30107	绩效工资	59.76	59.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.41	18.41	
30109	职业年金缴费	9.20	9.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.83	7.83	
30111	公务员医疗补助缴费	9.57	9.57	
30112	其他社会保障缴费	0.76	0.76	
30113	住房公积金	21.08	21.08	
302	商品和服务支出	17.68		17.68
30201	办公费	2.48		2.48
30202	印刷费	0.98		0.98
30205	水费	0.48		0.48
30206	电费	0.48		0.48
30207	邮电费	0.48		0.48
30208	取暖费	1.68		1.68
30211	差旅费	2.32		2.32
30215	会议费	0.42		0.42
30216	培训费	0.42		0.42
30217	公务接待费	0.60		0.60
30228	工会经费	2.62		2.62
30231	公务用车运行维护费	2.40		2.40

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	0.95		0.95
30299	其他商品和服务支出	1.39		1.39
303	对个人和家庭的补助	15.43	15.43	
30302	退休费	12.54	12.54	
30307	医疗费补助	2.88	2.88	
399	其他支出			
39999	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：贵德旅游开发管理委员会

单位：万元

上年预算数						2022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	
5.14		3.2		3.2	1.94	3.00		2.40		2.40	0.60

政府性基金预算支出表

部门名称：贵德旅游开发管理委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：贵德旅游开发管理委员会

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

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2022年部门收支预算情况的总体说明

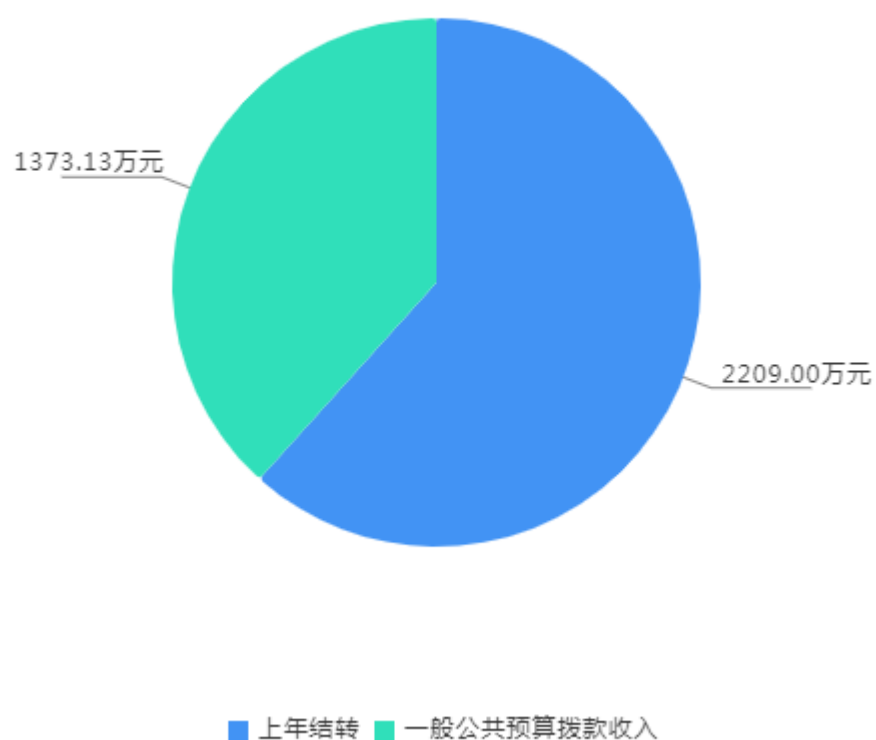
按照综合预算的原则，贵德旅游开发管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,373.13万元、上年结转2,209.00万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出3,500.62万元、社会保障和就业支出40.15万元、卫生健康支出20.29万元、住房保障支出21.08万元。

贵德旅游开发管理委员会2022年收支总预算3,582.13万元。

二、关于贵德旅游开发管理委员会2022年部门收入预算情况说明

贵德旅游开发管理委员会2022年收入预算3,582.13万元，其中：上年结转2,209.00万元，占61.67%；一般公共预算拨款收入1,373.13万元，占38.33%。

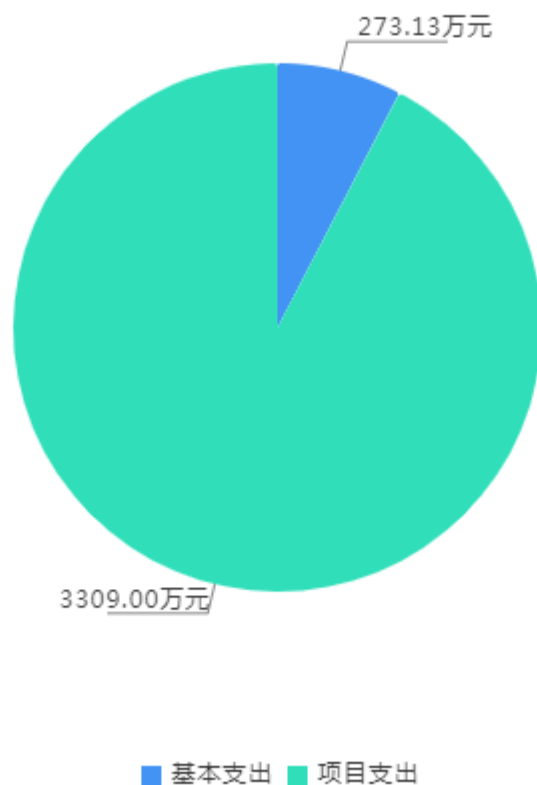
2022年收入预算构成图



三、关于贵德旅游开发管理委员会2022年部门支出预算情况说明

贵德旅游开发管理委员会2022年支出预算3,582.13万元，其中：基本支出273.13万元，占7.62%；项目支出3,309.00万元，占92.38%。

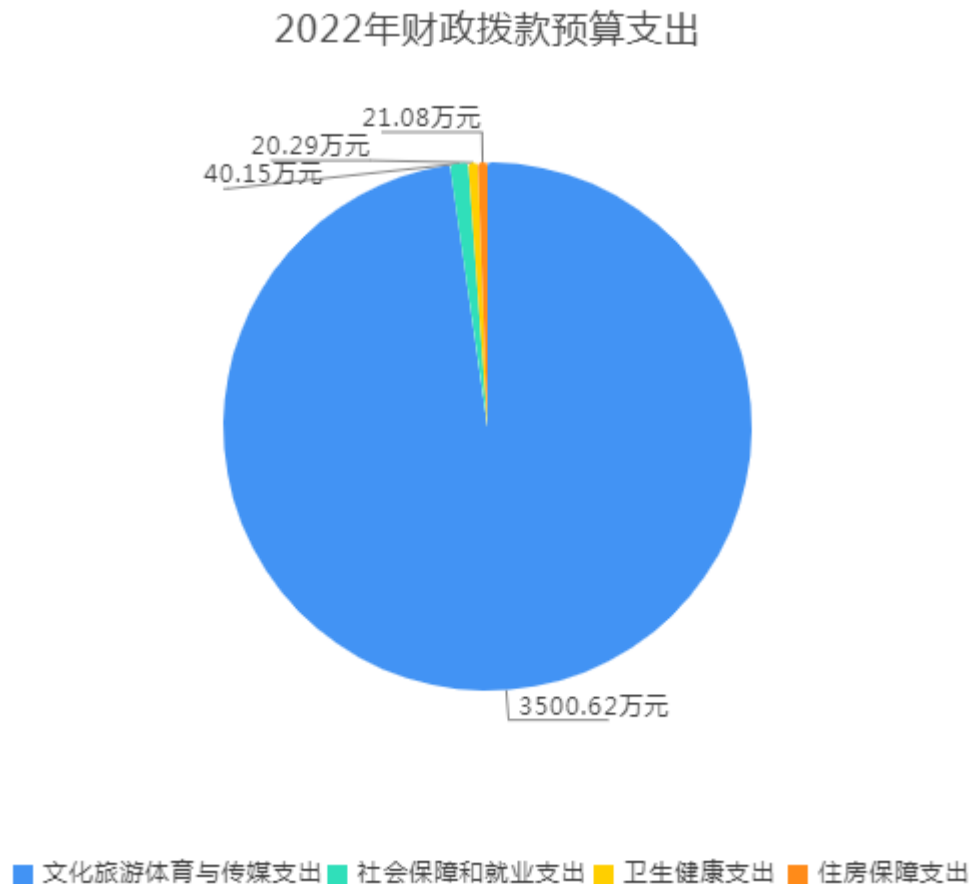
2022年支出预算构成图



四、关于贵德旅游开发管理委员会2022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2022年财政拨款收支总预算3,582.13万元，比上年增加1819.82万元，主要是上年结转数字较大，一是由于青海长城(贵德段)国家文化公园基础设施建设项目。包括：明长城(贵德段)文化博物馆、游客服务中心、旅游厕所、生态停车场及附属设施等项目的文评报告报国家文物局还未批准。二是2021年文化旅游发展专项资金和一般债券旅游厕所项目的可研等待上会，不具备招标条件，资金无法支付，所以形成结转。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,373.13万元，上年结转2,209.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出

3,500.62万元，社会保障和就业支出40.15万元，卫生健康支出20.29万元，住房保障支出21.08万元。



五、关于贵德旅游开发管理委员会2022年一般公共预算当年拨款情况说明

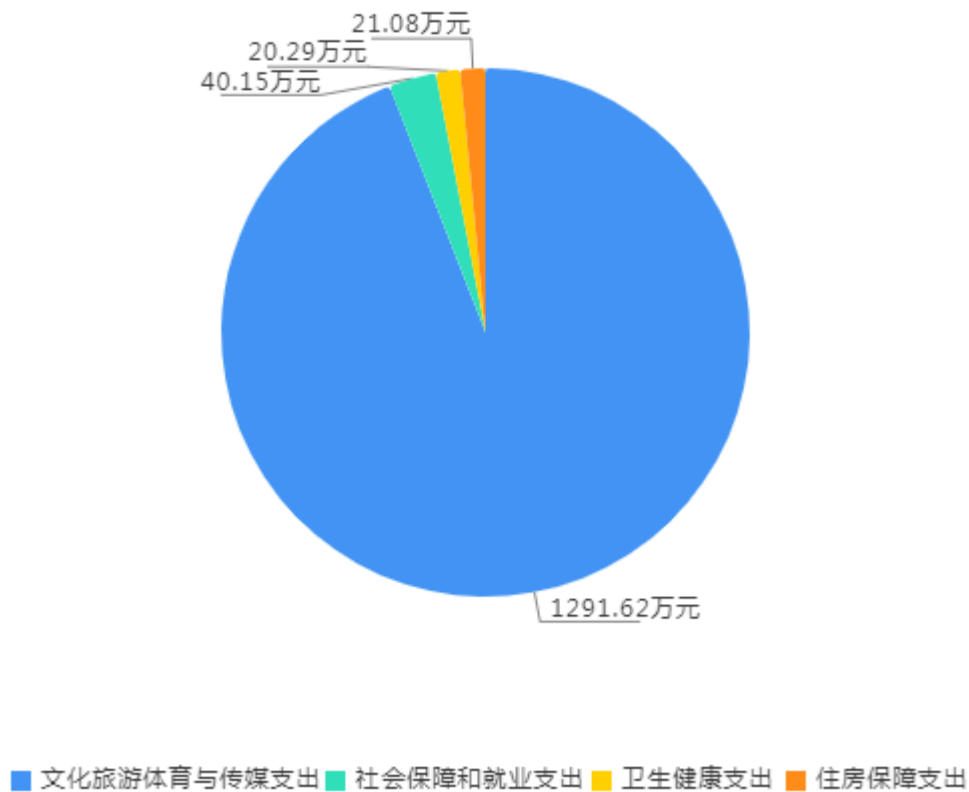
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德旅游开发管理委员会2022年一般公共预算当年拨款1,373.13万元，比上年增加1131.96万元，主要是2022年政府性基金预算拨款收入安排在一般公共预算拨款收入中。

（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1,291.62万元，占94.06%；社会保障和就业（类）支出40.15万元，占2.92%；卫生健康（类）支出20.29万元，占1.48%；住房保障（类）支出21.08万元，占1.54%。

2022年财政拨款预算支出构成



（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）2022年预算数为36.71万元。比上年减少134.41万元，下降78.54%。主要是今年将我委的预算项目做了一个整体的项目。

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）2022年预算数为1254.91万元，比上年增长1254.91万元，增长100%。主要原因是科目调整所致。

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）2022年预算数为12.54万元，比上年增加2.17

万元，增长20.93%。主要原因是养老金基数增加及退休人员增加所致。

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）2022年预算数为18.41万元，比上年增加0.49万元，增长2.73%，主要原因是正常养老金基数增加。

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）2022年预算数为9.2万元，比上年增加0.57万元，增长6.61%。主要原因是职业年金基数增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为1.49万元，比上年减少0.1万元，下降6.29%。主要原因是科目调整。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为6.34万元，比上年减少10.87万元，下降63.16%。主要原因是今年新增公务员医疗补助项目所致。

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）2022年预算数为12.46万元，比上年增加12.46万元，增长100%。主要原因是医疗保险缴费结算方式调整,新增科目。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为21.08万元，比上年增加6.84万元，增长48.03%。主要是年度公积金基数调整及调入一名事业人员所致。

六、关于贵德旅游开发管理委员会2022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2022年一般公共预算基本支出273.13万元，其中：

人员经费 255.45万元，主要包括：基本工资45.03万元，津贴补贴60.22万元，奖金8.17万元，绩效工资59.76万元，机关事业单位基本养老保险缴费18.41万元，职业年金缴费9.20万元，职工基本医疗保险缴费7.83万元，公务员医疗补助缴费9.57万元，其他社会保障缴费0.76万元，住房公积金21.08万元，退休费12.54万元，医疗费补助2.88万元；

公用经费 17.68万元，主要包括：办公费2.48万元，印刷费0.98万元，水费0.48万元，电费0.48万元，邮电费0.48万元，取暖费1.68万元，差旅费2.32万元，会议费0.42万元，培训费0.42万元，公务接待费0.60万元，工会经费2.62万元，公务用车运行维护费2.40万元，其他交通费用0.95万元，其他商品和服务支出1.39万元。

七、关于贵德旅游开发管理委员会2022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2022年一般公共预算“三公”经费预算数为3.00万元，比上年减少2.14万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费2.40万元，减少0.80万元；公务接待费0.60万元，减少1.34万元。2022年“三公”经费预算比上年减少的主要原因是压减公用经费。

八、关于贵德旅游开发管理委员会2022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2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于贵德旅游开发管理委员会2022年国有资本经营预算支出情况的说明

贵德旅游开发管理委员会2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年贵德旅游开发管理委员会机关运行经费财政拨款预算17.68万元，比上年预算减少0.16万元，减少0.91%。主要是按要求压减公用经费。

（二）政府采购安排情况。

2022年贵德旅游开发管理委员会政府采购预算总额4.17万元，其中：政府采购货物预算4.17万元、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2021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。

2022年贵德旅游开发管理委员会预算均实行绩效目标管理，涉及项目1个，预算金额1,100.00万元。

[illegible]

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）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、办公用房物业管理费、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）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（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。

四、部门专业类名词

无