

贵德旅游开发管理委员会
2023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 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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2023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。

内设机构0个，具体为：无

第二部分 2023年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

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	1,210.75	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,188.66
八、其他收入	8	57.56	八、社会保障和就业支出	39	37.95
	9		九、卫生健康支出	40	22.97
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	18.72
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,268.31	本年支出合计	58	1,268.31
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	23.27	年末结转与结余	60	23.27
	30			61	
收入总计	31	1,291.58	支出总计	62	1,291.58

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,268.31	1,210.75					57.56
207	文化旅游体育与传媒支出	1,188.66	1,131.10					57.56
20701	文化和旅游	1,156.22	1,098.66					57.56
2070101	行政运行	17.32	17.32					
2070199	其他文化和旅游支出	1,138.89	1,081.33					57.56
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	32.45	32.45					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	32.45	32.45					
208	社会保障和就业支出	37.95	37.95					
20805	行政事业单位养老支出	37.95	37.95					
2080502	事业单位离退休	9.34	9.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.07	19.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.54	9.54					
210	卫生健康支出	22.97	22.97					
21011	行政事业单位医疗	22.97	22.97					
2101102	事业单位医疗	8.94	8.94					
2101103	公务员医疗补助	14.04	14.04					
221	住房保障支出	18.72	18.72					
22102	住房改革支出	18.72	18.72					
2210201	住房公积金	18.72	18.72					

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

项目		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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,268.31	259.94	1,008.38			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,188.66	180.29	1,008.38			
20701	文化和旅游	1,156.22	180.29	975.93			
2070101	行政运行	17.32	17.32				
2070199	其他文化和旅游支出	1,138.89	162.96	975.93			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	32.45		32.45			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	32.45		32.45			
208	社会保障和就业支出	37.95	37.95				
20805	行政事业单位养老支出	37.95	37.95				
2080502	事业单位离退休	9.34	9.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.07	19.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.54	9.54				
210	卫生健康支出	22.97	22.97				
21011	行政事业单位医疗	22.97	22.97				
2101102	事业单位医疗	8.94	8.94				
2101103	公务员医疗补助	14.04	14.04				
221	住房保障支出	18.72	18.72				
22102	住房改革支出	18.72	18.72				
2210201	住房公积金	18.72	18.72				

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, 210. 75	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1, 131. 10	1, 131. 10		
	8		八、社会保障和就业支出	40	37. 95	37. 95		
	9		九、卫生健康支出	41	22. 97	22. 97		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	18. 72	18. 72		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1, 210. 75	本年支出合计	59	1, 210. 75	1, 210. 75		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1, 210. 75	总计	64	1, 210. 75	1, 210. 75		

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		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1, 210. 75	259. 94	950. 82
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 131. 10	180. 29	950. 82
20701	文化和旅游	1, 098. 66	180. 29	918. 37
2070101	行政运行	17. 32	17. 32	
2070199	其他文化和旅游支出	1, 081. 33	162. 96	918. 37
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	32. 45		32. 45
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	32. 45		32. 45
208	社会保障和就业支出	37. 95	37. 95	
20805	行政事业单位养老支出	37. 95	37. 95	
2080502	事业单位离退休	9. 34	9. 34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19. 07	19. 07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9. 54	9. 54	
210	卫生健康支出	22. 97	22. 97	
21011	行政事业单位医疗	22. 97	22. 97	
2101102	事业单位医疗	8. 94	8. 94	
2101103	公务员医疗补助	14. 04	14. 04	
221	住房保障支出	18. 72	18. 72	
22102	住房改革支出	18. 72	18. 72	
2210201	住房公积金	18. 72	18. 72	

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

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	229.29	302	商品和服务支出	18.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	44.97	30201	办公费	3.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.23	30202	印刷费	0.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.04	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	61.96	30205	水费	0.45	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.07	30206	电费	0.45	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.54	30207	邮电费	0.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.94	30208	取暖费	0.92	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.00	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.82	30211	差旅费	1.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.48	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.38	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	9.34	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.48	399	其他支出	
30307	医疗费补助	3.04	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.80	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.84			
	人员经费合计	241.67					公用经费合计	18.27

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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	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
3.80		3.80		3.80		3.80		3.80		3.80	

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10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	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
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：2023年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

政府采购支出情况表

公开11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	3.57
1. 政府采购货物支出	2	3.57
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	3.57
其中：授予小微企业合同金额	6	3.57

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计1,291.58万元，比上年收入、支出总计各减少3,297.17万元，下降71.85%，主要原因是项目资金投入减少，上年结转数下降。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,268.31万元，其中：财政拨款收入1,210.75万元，占95.46%；其他收入57.56万元，占4.54%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,268.31万元，其中：基本支出259.94万元，占20.49%；项目支出1,008.38万元，占79.51%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出总计1,210.75万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少2,280.83万元，下降65.32%，主要原因是2022年安排县级旅发资金，2023年未安排县级旅发资金预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,210.75万元，占本年支出合计的95.46%，比上年减少2,280.83万元，下降65.32%，主要原因是2022年安排县级旅发资金，2023年未安排县级旅发资金预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023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支出（类）1,131.10万元，占93.42%；社会保障和就业支出（类）37.95万元，占3.13%；卫生健康支出（类）22.97万元，占1.90%；住房保障支出（类）18.72万元，占1.55%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,176.47万元，支出决算为1,210.75万元，完成年初预算的102.91%。决算数大于预算数的主要原因是本部门本年度使用以前年度存量资金及结转资金。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17.43万元，支出决算为17.32万元，完成年初预算的99.37%。决算数小于预算数的主要原因是2022年底调出一名行政人员。

（2）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为164.97万元，支出决算为1,081.33万元，完成年初预算的655.47%。决算数大于预算数的主要原因是2023年结转了2022年的县级旅发资金。

（3）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为202.06万元，支出决算为32.45万

元，完成年初预算的16.06%。决算数小于预算数的主要原因是此项目是2022年结转的项目资金。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为9.71万元，支出决算为9.34万元，完成年初预算的96.19%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员减少。

（2）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）。年初预算为19.82万元，支出决算为19.07万元，完成年初预算的96.22%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少一人。

（3）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）。年初预算为9.91万元，支出决算为9.54万元，完成年初预算的96.27%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少一人。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.7万元，支出决算为8.94万元，完成年初预算的133.43%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数增加。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为12.02万元，支出决算为14.04万元，完成年初预算的116.8%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数增加。

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19.11万元，支出决算为18.72万元，完成年初预算的97.96%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少一人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出259.94万元，其中：人员经费241.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、医疗费补助；公用经费18.27万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为3.80万元，支出决算为3.80万元，完成预算的100%，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维护费预算3.80万元，支出决算为3.80万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023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维护费支出决算3.80万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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贵德旅游开发管理委员会因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.80万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出3.80万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年增加1.40万元，增长58.33%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加1.40万元，增长58.33%，主要原因是单位项目运行需要，出差次数多，公车燃油费及公车运行维护费增加；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门政府采购支出总额3.57万元，其中：政府采购货物支出3.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.57万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目7项，共涉及资金975.93万元。根据预算绩效管理要求，贵地旅游开发管理委员会组织对2023年度7项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金975.93万元，占单位项目支出预算总额的61.69%。绩效目标完成情况：

（1）打造国际生态旅游目的地扶持资金项目年初预算数为564万元，实际支出362.37万元，完成年度预算的64.25%；

（2）贵德县黄河旅游景观廊道基础设施项目资金年初预算数为0万元，实际支出0.66万元，完成年度预算的66%；

（3）综合业务部运转资金项目年初预算数为3万元，实际支出3万元，完成年度预算的100%；

（4）文化遗产保护传承利用工程（市州级）中央基建项目资金年初预算数为0万元，实际支出2092.14万元，完成年度预算的209214%；

（5）文化旅游发展专项资金一般债券资金项目年初预算数为0万元，实际支出57.56万元，完成年初预算的5756%；

（6）海南州贵德县西河景区基础设施建设项目资金年初预算

数为0万元，实际支出29万元，完成年度预算的2900%。

（7）2021年第二批市州文化旅游发展专项（一般债券）资金项目年初预算数为202.06万元，实际支出32.45万元，完成年度预算的16.06%。

（二）项目绩效自评结果。

贵德旅游开发管理委员会在2023年度部门决算中反映“打造国际生态旅游目的地扶持资金”、“贵德县黄河旅游景观廊道基础设施项目资金”、“综合业务部运转资金”、“文化遗产保护传承利用工程（市州级）中央基建项目资金”、“文化旅游发展专项资金一般债券资金”、“海南州贵德县西河景区基础设施建设项目资金”、“2021年第二批市州文化旅游发展专项（一般债券）资金”等7个项目绩效自评结果：

1. 打造国际生态旅游目的地扶持资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分70分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为567万元，实际支出362.37万元，完成年度预算的164.25%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，旅游基础设施得到改善，旅游景区公共卫生厕所维护与管理服务质量更进一步提高。

2. 贵德县黄河旅游景观廊道基础设施项目资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0万元，实际支出0.66万元，完成年度预算的66%。项目绩效目标完成情况：此项目主要用于黄河廊道项目聘用人员工资福利支出，黄河廊道旅游景点环境得到改善。

3. 综合业务部运转资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项目主要用于支付办公耗材费用，报销职工出差补助及住宿费。

4. 文化遗产保护传承利用工程（市州级）中央基建项目资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0万元，实际支出2092.14万元，完成年度预算的1209214%。项目绩效目标完成情况：此项目主要用于青海贵德段项目工程款、青海贵德段项目聘用人员工资以及青海贵德段项目招标代理费，通过项目实施青海贵德段不断改善旅游市场，不断提高广大人民群众生产生活条件。

5. 文化旅游发展专项资金一般债券资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0万元，实际支出57.56万元，完成年度预算的5756%。项目绩效目标完成情况：此项目主要用于星级旅游厕所项目工程款、项目造价咨询费、项目可研编制费、项目设计费。通过项目实施，旅游基础设施得到改善，旅游景区公共卫生厕所维护与管理服务质量更进一步提高。发展贵德县特色旅游经济，带动旅游综合产业；增加贵德县经济收入。

6. 海南州贵德县西河景区基础设施建设项目资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0万元，实际支出29万元，完成

年度预算的2900%。项目绩效目标完成情况：此项目主要用于贵德县西河景区项目质保金、财务决算费用。通过项目实施，贵德县西河景区旅游基础设施得到改善，旅游景区公共卫生厕所维护与管理服务质量更进一步提高。发展贵德县特色旅游经济，带动旅游综合产业；增加贵德县经济收入。

7. 2021年第二批市州文化旅游发展专项（一般债券）资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目年初预算数为202.06万元，实际支出32.45万元，完成年度预算的16.06%。项目绩效目标完成情况：此项目主要用于古城地下综合管廊项目监理费、龙王池项目风险评估费、旅游厕所维修费用。通过项目实施发展贵德县特色旅游经济，带动旅游综合产业；增加贵德县经济收入。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，贵德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0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2辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、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。

使用非财政拨款结余和专用结余：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费支出：单位使用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。

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。