

贵德旅游开发管理委员会

2026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

- (1) 拟订县旅游业发展中长期规划和年度计划并组织实施；
- (2) 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；
- (3) 负责旅游开发项目的管理及A级景区评定与复核工作；
- (4) 负责旅游产业综合改革与发展的实施工作；
- (5) 开展旅游招商引资，引导社会投资；
- (6) 负责旅游统计工作和旅游经济运行分析工作；
- (7) 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；
- (8) 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年80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，2026年实际在职人数11人。

## 三、部门预算单位构成

纳入2026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。

序号	单位名称
----	------

序号	单位名称
1	贵德旅游开发管理委员会

## 第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	286.29	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	192.14
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	46.11
九、其他收入		九、卫生健康支出	27.27
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	20.77

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	286.29	本年支出合计	286.29
上年结转		结转下年	
收入总计	286.29	支出总计	286.29

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	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	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	286.29		286.29								
106-贵德旅游开发管理委员会	286.29		286.29								
106001-贵德旅游开发管理委员会（本级）	286.29		286.29								

## 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	286.29	286.29				
207	文化旅游体育与传媒支出	192.14	192.14				
20701	文化和旅游	192.14	192.14				
2070199	其他文化和旅游支出	192.14	192.14				
20709	旅游发展基金支出						
2070904	地方旅游开发项目补助						
208	社会保障和就业支出	46.11	46.11				
20805	行政事业单位养老支出	46.11	46.11				
2080501	行政单位离退休	9.15	9.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.64	24.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.32	12.32				
210	卫生健康支出	27.27	27.27				
21011	行政事业单位医疗	27.27	27.27				
2101102	事业单位医疗	11.00	11.00				
2101103	公务员医疗补助	16.27	16.27				
213	农林水支出						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴						
2130505	生产发展						
221	住房保障支出	20.77	20.77				
22102	住房改革支出	20.77	20.77				
2210201	住房公积金	20.77	20.77				

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	286.29	一、本年支出	286.29	286.29		
一般公共预算拨款收入	286.29	(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	192.14	192.14		
		(八) 社会保障和就业支出	46.11	46.11		
		(九) 卫生健康支出	27.27	27.27		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(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) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	20.77	20.77		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 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
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	286.29	<b>支出总计</b>	286.29	286.29		

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	286.29	286.29	
207	文化旅游体育与传媒支出	192.14	192.14	
20701	文化和旅游	192.14	192.14	
2070199	其他文化和旅游支出	192.14	192.14	
20709	旅游发展基金支出			
2070904	地方旅游开发项目补助			
208	社会保障和就业支出	46.11	46.11	
20805	行政事业单位养老支出	46.11	46.11	
2080501	行政单位离退休	9.15	9.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.64	24.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.32	12.32	
210	卫生健康支出	27.27	27.27	
21011	行政事业单位医疗	27.27	27.27	
2101102	事业单位医疗	11.00	11.00	
2101103	公务员医疗补助	16.27	16.27	
213	农林水支出			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴			
2130505	生产发展			
221	住房保障支出	20.77	20.77	
22102	住房改革支出	20.77	20.77	
2210201	住房公积金	20.77	20.77	

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	286.29	266.15	20.14
301	工资福利支出	253.97	253.97	
30101	基本工资	51.83	51.83	
30102	津贴补贴	46.31	46.31	
30107	绩效工资	72.43	72.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.64	24.64	
30109	职业年金缴费	12.32	12.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.00	11.00	
30111	公务员医疗补助缴费	13.24	13.24	
30112	其他社会保障缴费	1.43	1.43	
30113	住房公积金	20.77	20.77	
302	商品和服务支出	20.14		20.14
30201	办公费	3.90		3.90
30202	印刷费	0.48		0.48
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	0.96		0.96
30211	差旅费	1.20		1.20
30213	维修（护）费	0.48		0.48
30215	会议费	0.48		0.48
30216	培训费	0.48		0.48
30217	公务接待费	0.48		0.48
30226	劳务费	0.48		0.48

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	3.08		3.08
30231	公务用车运行维护费	3.80		3.80
30299	其他商品和服务支出	2.88		2.88
303	对个人和家庭的补助	12.18	12.18	
30302	退休费	9.15	9.15	
30307	医疗费补助	3.03	3.03	

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					2026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	
4.28		3.80		3.80	0.48	4.28		3.80		3.80	0.48

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		2026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2026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		2026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2026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、部门收支预算情况的总体说明

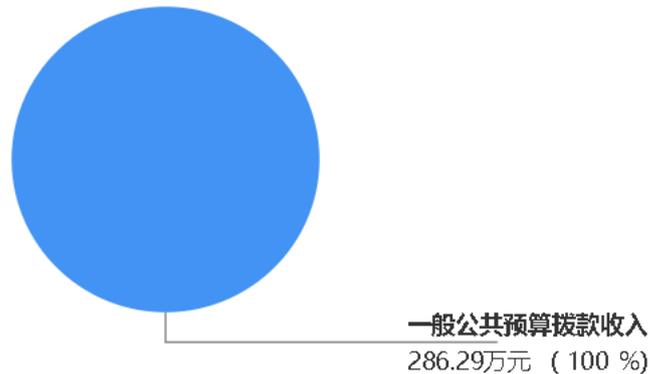
按照综合预算的原则，贵德旅游开发管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入286.29万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出192.14万元、社会保障和就业支出46.11万元、卫生健康支出27.27万元、住房保障支出20.77万元。

贵德旅游开发管理委员会2026年收支总预算286.29万元。

### 二、部门收入预算情况说明

贵德旅游开发管理委员会2026年收入预算286.29万元，其中：一般公共预算拨款收入286.29万元，占100.00%。

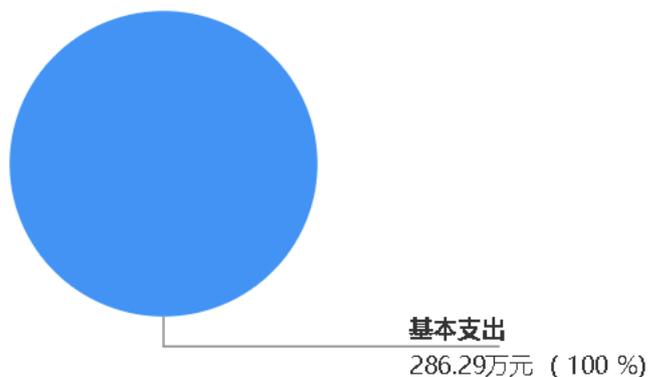
2026年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

贵德旅游开发管理委员会2026年支出预算286.29万元，其中：基本支出286.29万元，占100.00%。

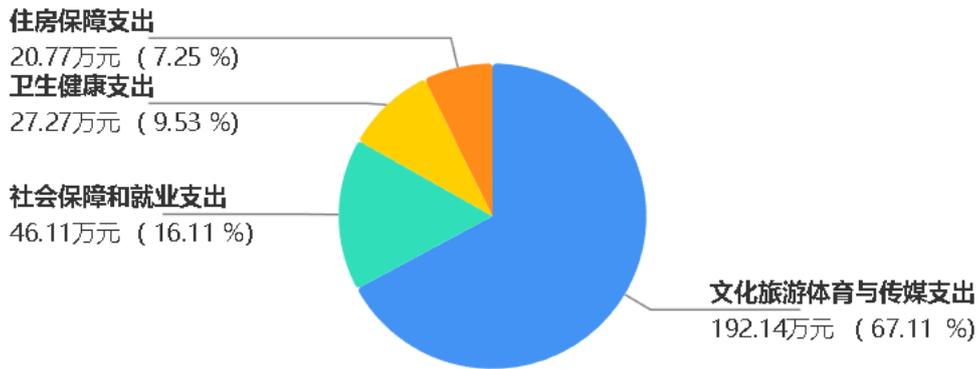
2026年支出预算构成图



#### 四、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2026年财政拨款收支总预算286.29万元，比上年减少1,472.46万元，主要是2026年本单位的项目收入与支出合并入贵德县文体旅游广电局，因此财政拨款收支总额减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入286.29万元，上年结转0.00万元；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；国有资本经营预算当年拨款收入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192.14万元，社会保障和就业支出46.11万元，卫生健康支出27.27万元，住房保障支出20.77万元。

## 2026年财政拨款预算支出



### 五、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2026年一般公共预算当年拨款286.29万元，比上年减少1,206.26万元，主要是2026年本单位的项目收入与支出合并入贵德县文体旅游广电局，财政拨款收支总额减少，因此一般公共预算当年拨款下降。

2026年一般公共预算当年拨款规模变化

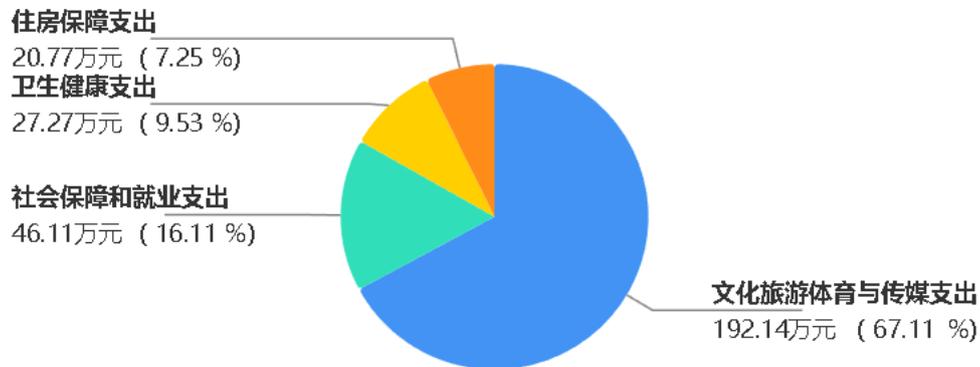


#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒（类）支出192.14万元，占67.11%；社会保障和就业（类）支出46.11万元，占16.11%；卫生健康（类）

支出27.27万元，占9.53%；住房保障（类）支出20.77万元，占7.25%。

2026年一般公共预算当年拨款支出构成



### （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）其他文化和旅游支出（项）2026年预算数为192.14万元，比上年减少1,213.49万元，下降86.33%。主要是2026年本单位的项目收入与支出合并入贵德县文体旅游广电局，项目预算收入减少，因此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2026年预算数下降。

2、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）2026年预算数为9.15万元，比上年增加0.09万元，增长0.99%。主要是退休职工社保基数调增，因此行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休2026年预算数增加。

3、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）2026年预算数为24.64

万元，比上年增加1.46万元，增长6.30%。主要是在编在职人员工资福利社保基数调增，因此机关事业单位基本养老保险缴费支出2026年预算数增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为12.32万元，比上年增加0.73万元，增长6.30%。主要是在编在职人员工资福利社保基数调增，因此机关事业单位职业年金缴费支出2026年预算数增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为11.00万元，比上年增加1.86万元，增长20.35%。主要是在编在职人员工资福利社保基数调增，因此行政事业单位医疗事业单位医疗2026年预算数增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为16.27万元，比上年增加2.00万元，增长14.02%。主要是在编在职人员工资福利社保基数调增，因此公务员医疗补助2026年预算数增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为20.77万元，比上年增加1.09万元，增长5.54%。主要是在编在职人员住房公积金基数调增，因此住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数增加。

## 六、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2026年一般公共预算基本支出286.29万元，其中：

**人员经费** 266.15万元，主要包括：基本工资51.83万元，津贴补贴46.31万元，绩效工资72.43万元，机关事业单位基本养老保险缴费24.64万元，职业年金缴费12.32万元，职工基本医疗保险缴费11.00万元，公务员医疗补助缴费13.24万元，其他社会保障缴费1.43万元，住房公积金20.77万元，退休费9.15万元，医疗费补助3.03万元；

**公用经费** 20.14万元，主要包括：办公费3.90万元，印刷费0.48万元，水费0.48万元，电费0.48万元，邮电费0.48万元，取暖费0.96万元，差旅费1.20万元，维修（护）费0.48万元，会议费0.48万元，培训费0.48万元，公务接待费0.48万元，劳务费0.48万元，工会经费3.08万元，公务用车运行维护费3.80万元，其他商品和服务支出2.88万元。

## **七、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2026年一般公共预算“三公”经费预算数为4.28万元，比上年增加0.00万元，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3.80万元，增加0.00万元；公务接待费0.48万元，增加0.00万元。2026年“三公”经费预算与上年持平。

## **八、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2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、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2026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。**

2026年贵德旅游开发管理委员会无机关运行经费财政拨款预算。

### **（二）政府采购安排情况。**

2026年贵德旅游开发管理委员会政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2026年1月底，贵德旅游开发管理委员会所属各预算单位共有车辆1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1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；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年贵德旅游开发管理委员会所属各预算单位计划购置车辆0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0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；单位价值100万元以上设备0台（套）。

### **（四）委托业务费情况说明。**

2026年贵德旅游开发管理委员会部门委托业务费财政拨款预算0万元，与上年持平。主要原因是：2026年本单位项目收入与支出合并入贵德县文体旅游广电局，项目收入与支出减少所以委托业务费财政拨款预算为0。

### **（五）绩效目标设置情况。**

2026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0个，预算金额0万元。

## 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、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）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）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）事业单位经营支出：指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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）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。

（七）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、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支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和

旅游方面的支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）：反映旅游发展基金安排用于补助地方旅游开发项目的经费支出（通过财政专项转移支付直接拨付）。

（三）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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（四）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）：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。

（五）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（六）卫生健康支出（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，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（八）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（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。