

2018年度南京市旅游委员会部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2018年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算支出预算表
- 八、一般公共预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

第三部分 2018年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、负责贯彻实施国家和省有关旅游的法律、法规、规章和相应的标准；起草相应法规、规章，制定全市旅游发展管理政策并组织实施。

2、负责研究和制定全市旅游产业发展战略、政策、措施并组织实施；协调推动全市旅游产业发展，促进旅游产业与其他相关产业融合；协调解决旅游产业发展的重大问题。

3、负责编制旅游发展中、长期规划和年度计划，组织全市旅游资源的普查和相关保护工作；统筹全市旅游资源的规划、开发、整合、利用；组织编制全市各类旅游景区（点）、旅游度假区及特色旅游区域总体规划；指导全市重点景区、旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发与管理工作；制定国民休闲旅游计划并组织实施。

4、负责会同有关部门开展旅游产业投资促进和重大旅游项目的协调、服务工作；组织重要旅游项目建设的论证和审核工作，提出旅游项目的环境综合治理意见；管理旅游发展专项资金；监测旅游产业经济运行，负责旅游统计、分析和信息发布工作。

5、负责旅游行业标准化工作，组织拟订各类旅游景区（点）、旅游度假区、特色旅游街区、旅游星级饭店、旅行社、旅游车船及旅游设施的服务标准并组织实施。

6、负责制定全市旅游市场开发战略并组织实施；组织全市旅游整体形象的宣传和重大推广活动，组织协调重大旅游节庆和会展工

作，培育南京市特色旅游品牌；负责旅游对外交流与合作，推动旅游区域合作，健全跨区域旅游合作体系；收集、发布国内外旅游市场动态信息；促进商务会展旅游、休闲度假旅游、新型乡村生态旅游等新型旅游业态发展；协调和指导假日旅游和红色旅游工作。

7、承担全市旅游公共服务体系建设和协调管理的责任，组织协调城市旅游公共服务设施建设、改造工作；建立健全旅游集散和咨询服务体系；组织推进旅游产业信息化建设；指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设；指导旅游行业组织的业务工作。

8、负责全市各类旅游景区、旅游星级饭店、旅行社行业管理；承担规范全市旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任；规范旅游企业和从业人员的经营及服务行为；受省旅游局委托依法负责设立旅行社及颁发导游证等相关事项。

9、负责全市旅游安全的综合协调和监督管理；制定旅游行业突发事件应急预案并组织实施；组织协调旅游应急救援工作。

10、负责指导全市旅游行业人才培训工作的，制定旅游行业人才培训规划，相关政策并指导实施；组织全市旅游从业人员职业资格和等级考试。

11、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，南京市旅游委员会内设机构包括：办公室（财务处）、综合法规处、产业运行处、规划发展处、旅游促进处（港澳台旅游事务处、旅游节庆处）、旅游质量管理处（行政审批服务处）、安全与应急处、组织人事处、宣传教育处。另设机关党委、离退休干部处、工会。本部门下属单位包括四家全额拨款事业单位，分别为：南京市旅游行政执法

支队(参公)、南京市旅游信息中心、南京市幕燕风景名胜区管理处、南京市旅游形象推广中心。

2. 从预算单位构成看,纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计五家,具体包括:南京市旅游委员会本级、南京市旅游行政执法支队(参公)、南京市旅游信息中心、南京市幕燕风景名胜区管理处、南京市旅游形象推广中心。

三、2018年部门主要工作任务及目标

2018年全市旅游产业发展预期目标:实现旅游总收入达2430亿元,增长13%;旅游接待总人次1.33亿,同比增长9%;游客满意度位居全国同类城市第一方阵。全年重点工作任务如下:

1、全面推进全域旅游创建。明确目标任务和工作重点,牵头落实《关于推进南京市全域旅游发展的意见》,形成各级政府、各部门联动发展的工作局面,在综合统筹、合理布局、优化配置等方面做好服务,建立完善与全域旅游发展相适应的考核办法督查任务完成进度,确保全域旅游创建各项工作得到落实。

2、规划整合紫金山、秦淮河、长江、明城墙“一山两水一城墙”优势资源,整体提升钟山风景名胜区、内外秦淮河、长江岸线资源、明城墙的生态功能、休闲功能和旅游功能,完善配套设施建设,打造核心吸引物突出、关联度高的特色精品旅游线路。编制南京扬子江旅游发展规划、百里秦淮风光带规划,推进长江旅游航线招商,打造滨江旅游精品线路。

3、推进旅游管理体制改革的,按照管理与经营分开、开发与保护兼顾的原则,支持鼓励旅游景区探索管理权、经营权“两权分离”改革,加快旅游产业从“门票经济”向“综合经济”的转型。推进市级

旅游平台建设，配合市国资委组建市旅游集团（暂定名）。

4、加快推进现有重点旅游载体建设。推进江心洲文化旅游度假区、浦口老山生态旅游体验园、华侨城文化旅游综合体、栖霞山文化休闲旅游度假区、六合地球之窗主题公园等重点旅游项目建设。推动品牌景区提档升级，启动玄武湖—台城旅游区创建国家 5A 级景区工作。推进特色小镇和旅游风情小镇建设，打造南京旅游新品牌。

5、进一步提高为民办实事成效，推进旅游交通和配套设施建设，完善南京南站旅游集散中心功能，逐步构建完善的“一站式”旅游集散体系。调整、完善环城游观光巴士和乡村旅游直通车线路，年度新、改建旅游厕所 100 座以上，高等级景区逐步配备第三卫生间。新增 6 家以上旅游咨询服务中心，更换旅游触摸屏 20 台以上。

6、完善智慧旅游服务功能，南京智慧旅游大数据监测平台紧密对接“智慧南京”，提供“更加智慧”的旅游服务。实现与部门之间的数据共享、调用和比对，扩大数据来源，掌握游客停留时长、消费数据等，实现旅游数据全域化获取。

7、集合各郊区优势资源，优化乡村旅游产品和线路。创新业态、提升品质，发展乡村休闲、乡村度假、养生养老、乡村民宿、乡村商品等新业态，打造宜游、宜居新品牌，吸引更多的游客“宿在乡村”，延长游客逗留时间。

8、力推旅游与商务会议、教育、养生等新业态融合，进一步丰富南京高端旅游产品供给。依托国际新航线开通及相关政策利好，积极拓展北美、日本、东南亚国际市场。围绕高铁挖掘国内旅游市场，建立南京旅游多层次营销体系。

9、开展《南京市旅游条例》宣传贯彻工作。完善对乡村旅游、

网络旅行商、水上游览等旅游业态的监管规范，建立综合监管机制和“旅游不文明行为记录”制度。

10、完善综合监管机制，加大旅游市场质监执法力度，完善部门联合、政企联动、政媒联通、旅游纠纷诉调对接等旅游质监执法机制，实现联动共治的实体化运作。

11、提升景区公园品质，加强便民利民服务配套。

第二部分 2018 年度部门预算表

2018 年市级部门收支预算总表

公开 01 表

南京市旅游委员会

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金 额	功能分类	金 额	经济分类	金 额
一、财政补助收入	4,116.95	一、一般公共服务支出（201）		一、基本支出	2,848.42
1、一般公共预算	4,116.95	二、外交支出（202）		1、工资福利支出	2,189.42
2、政府性基金预算		三、国防支出（203）		2、商品和服务支出	361.70
二、事业收入		四、公共安全支出（204）		3、对个人和家庭的补助	198.69
三、上级补助收入		五、教育支出（205）		4、不可预见费	98.60
四、事业单位经营收入		六、科学技术支出（206）			
五、附属单位上缴收入		七、文化体育与传媒支出（207）			
六、其他收入		八、社会保障和就业支出（208）	21.11	二、项目支出	1,268.53
		九、医疗卫生与计划生育支出（210）		1、一般性项目	1,210.00

		十、节能环保支出(211)		2、资本性项目	58.53
		十一、城乡社区支出(212)		3、其他项目	
		十二、农林水支出(213)			
		十三、交通运输支出(214)			
		十四、资源勘探信息等支出(215)			
		十五、商业服务业等支出(216)	3,481.90		
		十六、金融支出(217)			
		十七、国土海洋气象等支出(220)			
		十八、住房保障支出(221)	613.94		
		十九、粮油物资储备支出(222)			
		二十、国债还本付息支出(228)			
		二十一、其他支出(229)			
当年收入小计	4,116.95	当年支出小计			4,116.95
七、事业单位 动用以前年度 基金安排					
收入类总计	4,116.95	支出类总计			4,116.95

2018年市级部门收入预算总表

公开 02 表

南京市旅游委员会

单位:万元

项目名称		金额
收入总计		4,116.95
财政拨款	小计	4,116.95
	一般公共预算资金	4,116.95
	政府性基金	
事业收入		
上级补助收入		
事业单位经营收入		

附属单位上缴收入	
其他收入	
事业单位动用以前年度基金	

2018 年市级部门支出预算总表

公开 03 表

南京市旅游委员会

单位：万元

部门名称	合计	基本支出	项目支出
南京市旅游委员会	4,116.95	2,848.41	1,268.53

2018 年市级部门财政拨款收支预算总表

公开 04 表

南京市旅游委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算金额	经济分类	预算金额
一、一般公共预算	4,116.95	一、基本支出	2,848.42
二、政府性基金预算		二、项目支出	1,268.53
收入合计	4,116.95	支出合计	4,116.95

2018 年市级部门财政拨款支出预算表（功能科目）

公开 05 表

南京市旅游委员会

单位：万元

部门名称	功能科目编码			功能科目名称	金额
	类	款	项		
南京市旅游委员会					4,116.95
	208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	20.64
	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.47
	216	05	01	行政运行	1,583.02
	216	05	02	一般行政管理事务	58.53
	216	05	05	旅游行业业务管理	1,210.00
	216	05	99	其他旅游业管理与服务支出	630.35
	221	02	01	住房公积金	172.88
	221	02	02	提租补贴	373.31
	221	02	03	购房补贴	67.75

2018 年度市级部门财政拨款基本支出预算表（经济科目）

公开 06 表

南京市旅游委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		2,848.42
301	工资福利支出	2,189.42
30101	基本工资	425.11
30102	津贴补贴	845.30
30103	奖金	118.36
30107	绩效工资	129.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	214.15
30109	职业年金缴费	85.66

30110	职工基本医疗保险缴费	85.02
30112	其他社会保障缴费	11.64
30113	住房公积金	172.88
30114	医疗费	42.83
30199	其他工资福利支出	58.60
302	商品和服务支出	361.70
30201	办公费	45.47
30202	印刷费	10.90
30205	水费	0.78
30206	电费	3.00
30207	邮电费	14.65
30211	差旅费	52.50
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	18.10
30214	租赁费	
30215	会议费	13.34
30216	培训费	12.50
30217	公务接待费	11.26
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	19.20
30229	福利费	13.85
30231	公务用车运行维护费	26.72
30239	其他交通费用	97.46
30240	税金及附加费用	8.04
30299	其他商品服务支出	13.93
303	对个人和家庭的补助	198.69
30302	退休费	160.40
30304	抚恤金	0.82
30307	医疗费补助	25.00

30309	奖励金	2.98
30399	其他对个人和家庭的补助	9.50
310	其他资本性支出	
31002	办公设备购置	
399	其他支出	98.60
39999	其他支出	98.60

2018年市级部门一般公共预算支出预算表（功能科目）

公开 07 表

南京市旅游委员会

单位：万
元

部门名称	功能科目编码			功能科目名称	金额
	类	款	项		
南京市旅游委员会					4,116.95
	208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	20.64
	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.47
	216	05	01	行政运行	1,583.02
	216	05	02	一般行政管理事务	58.53
	216	05	05	旅游行业业务管理	1,210.00
	216	05	99	其他旅游业管理与服务支出	630.35
	221	02	01	住房公积金	172.88
	221	02	02	提租补贴	373.31
	221	02	03	购房补贴	67.75

2018 年市级部门一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

公开 08 表

南京市旅游委员会

单位:万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		2,848.42
301	工资福利支出	2,189.42
30101	基本工资	425.11
30102	津贴补贴	845.30
30103	奖金	118.36
30107	绩效工资	129.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	214.15
30109	职业年金缴费	85.66
30110	职工基本医疗保险缴费	85.02
30112	其他社会保障缴费	11.64
30113	住房公积金	172.88
30114	医疗费	42.83
30199	其他工资福利支出	58.60
302	商品和服务支出	361.70
30201	办公费	45.47
30202	印刷费	10.90
30205	水费	0.78
30206	电费	3.00
30207	邮电费	14.65
30211	差旅费	52.50
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	18.10
30214	租赁费	
30215	会议费	13.34
30216	培训费	12.50
30217	公务接待费	11.26
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	

30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	19.20
30229	福利费	13.85
30231	公务用车运行维护费	26.72
30239	其他交通费用	97.46
30240	税金及附加费用	8.04
30299	其他商品服务支出	13.93
303	对个人和家庭的补助	198.69
30302	退休费	160.40
30304	抚恤金	0.82
30307	医疗费补助	25.00
30309	奖励金	2.98
30399	其他对个人和家庭的补助	9.50
399	其他支出	98.60
39999	其他支出	98.60

2018 年市级部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费 支出预算表

公开 09 表

南京市旅游委员会

单位:万元

部门名称	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	会议费	培训费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
南京市旅游委员会	238.30	57.00	26.72		26.72	51.32	48.26	55.00

2018 年市级部门财政拨款政府性基金支出预算表

公开 10 表

南京市旅游委员会

单位：万元

部门名称	功能科目编码			功能科目名称	金额
	类	款	项		

空表：本部门无政府性基金预算安排

2018 年市级部门一般公共预算机关运行经费支出预算表

公开 11 表

南京市旅游委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		360.27
30201	办公费	36.49
30202	印刷费	10.00
30207	邮电费	12.50
30211	差旅费	49.00
30212	因公出国（境）费用	57.00
30213	维修(护)费	15.00
30215	会议费	12.00
30216	培训费	9.50
30217	公务接待费	9.40
30228	工会经费	16.00
30229	福利费	12.00
30231	公务用车运行维护费	11.88
30239	其他交通费用	97.46
30299	其他商品服务支出	12.04

2018 年市级部门政府采购预算表

公开 12 表

南京市旅游委员会

单位:万元

采购品目 大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					573.4
1、货物 A					118.4
	办公设备	办公设备购置	台式计算机	政府集中采购目录	2.5
	购置办公设备	办公设备购置	台式计算机	政府集中采购目录	8.5
	办公设备	办公设备购置	便携式计算机	政府集中采购目录	4
	购置办公设备	办公设备购置	便携式计算机	政府集中采购目录	9.6
	办公设备	办公设备购置	激光打印机	政府集中采购目录	0.9
	购置办公设备	办公设备购置	激光打印机	政府集中采购目录	1.2
	办公设备	办公设备购置	多功能一体机	政府集中采购目录	0.56
	购置办公设备	办公设备购置	多功能一体机	政府集中采购目录	1.48
	办公设备	办公设备购置	空调机	政府集中采购目录	1.9
	办公设备	办公设备购置	家具	政府集中采购目录	0.3
	购置办公设备	办公设备购置	家具	政府集中采购目录	6.46
	防火物资	专用材料费	消防设备	部门集中采购目录	21
	幕府山生态修复及林相改造	委托业务费	园林绿化工程施工	部门集中采购目录	60
3、服务 C					455
	旅游管理服务项目及大数据建设推广	委托业务费	运行维护服务	政府集中采购目录	40
	智慧旅游公共信息服务平台维护及项目推广	委托业务费	运行维护服务	政府集中采购目录	100
	旅游管理服务项目及大数据建设推广	委托业务费	服务类	分散采购目录	110
	旅游规划、旅游环境提升及招商	委托业务费	服务类	分散采购目录	145
	旅游市场规范、综合管理及法规建设	委托业务费	服务类	分散采购目录	60

第三部分 2018 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

市旅游委 2018 年度收入、支出预算总计 4116.95 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 290.4 万元，增长 7.59%。主要原因是 2018 年度人员经费预算收支较上年度有所增长，属于政策性调整；同时本年度新增一家全额拨款事业单位，相关预算收支增加。其中：

（一）收入预算总计 4116.95 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 4116.95 万元。

（1）一般公共预算收入预算 4116.95 万元，与上年相比增加 290.4 万元，增长 7.59%。主要原因是 2018 年度人员经费预算收入较上年度有所增长，属于政策性调整；同时本年度新增一家全额拨款事业单位，相关预算收入增加。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增减 0 万元，增减 0%。主要原因是本部门无政府性基金预算安排。

2. 事业收入预算总计 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增减 0%。主要原因是本部门无事业收入预算安排。

3. 上级补助收入预算总计 0 万元。与上年相比增减 0 万元，增减 0 %。主要原因是本部门无上级补助收入预算安排。

4. 事业单位经营收入预算 0 万元，与上年相比增减 0 万元，增减 0 %。主要原因是本部门无事业单位经营收入预算安排。

5. 附属单位上缴收入预算 0 万元，与上年相比增减 0 万元，增减 0 %。主要原因是本部门无附属单位上缴收入预算安排。

6. 其他收入预算 0 万元，与上年相比增减 0 万元，增减 0 %。

主要原因是本部门无其他收入预算安排。

7、事业单位动用以前年度基金安排 0 万元。与上年相比增减 0 万元，增减 0%。主要原因是本部门无事业单位动用以前年度基金安排。

(二) 支出预算总计 4116.95 万元。包括：

1. 社会保障和就业支出（208）21.11 万元，主要用于离退休人员的支出。包括：未归口管理的行政单位离退休 20.64 万元，其他行政事业单位离退休支出 0.47 万元。与上年相比增加 1.44 万元，增长 7.32 %。主要原因是退休人员增加。

2. 商品和服务业等支出（216）3481.9 万元，主要用于市旅游委行政机关及事业单位基本支出和开展经常性业务活动等专项支出。包括：行政运行 1583.02 万元，一般行政管理事务 58.53 万元，旅游行业业务管理 1210 万元，其他旅游业管理与服务支出 630.35 万元。与上年相比增加 199.12 万元，增长 6.06%。主要原因是人员经费政策性调整，同时本年度新增一家全额拨款事业单位。

3. 住房保障支出（221）613.94 万元，主要用于为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴等支出。包括：住房公积金 172.88 万元，提租补贴 373.31 万元，购房补贴 67.75 万元。与上年相比增加 89.84 万元，增长 17.14%。主要原因是政策性调整住房三项标准。

此外，基本支出预算数为 2848.42 万元。与上年相比增加 263.3 万元，增长 10.19 %。主要原因是人员经费政策性调整。

项目支出预算数为 1268.53 万元。与上年相比增加 27.1 万元，增长 2.18%。主要原因是按照实际工作需要，本年增加了个别项目支出预算，较上年略有增长。

二、收入预算情况说明

市旅游委本年收入预算合计 4116.95 万元，其中：

一般公共预算收入 4116.95 万元，占 100 %；

政府性预算收入 0 万元，占 0 %；

事业收入 0 万元，占 0 %；

上级补助收入 0 万元，占 0 %；

事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；

附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；

其他收入 0 万元，占 0 %；

事业单位动用以前年度基金 0 万元，占 0 %。

三、支出预算情况说明

市旅游委本年支出预算合计 4116.95 万元，其中：

基本支出 2848.42 万元，占 69.19%；

项目支出 1268.53 万元，占 30.81%；

四、财政拨款收支预算总体情况说明

市旅游委 2018 年度财政拨款收、支总预算 4116.95 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 290.4 万元，增长 7.59%。主要原因是 2018 年度人员经费预算收支较上年度有所增长，属于政策性调整；同时本年度新增一家全额拨款的事业单位，相关预算收支增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

市旅游委 2018 年财政拨款预算支出 4116.95 万元，占本年支出

合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出增加 290.4 万元,增长 7.59%。主要原因是 2018 年度人员经费支出较上年度有所增长,属于政策性调整;同时本年度新增一家全额拨款事业单位,相关财政拨款预算支出增加。

其中:

(一) 社会保障和就业支出(类)

1. 行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)支出 20.64 万元,与上年相比增加 1.38 万元,增长 7.2%。主要原因是旅游委机关退休人员增加。

2. 行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项)支出 0.47 万元,与上年相比增加 0.06 万元,增长 14.63%。主要原因是事业单位退休人员增加。

(二) 商业服务业等支出(类)

1. 旅游业管理与服务支出(款)行政运行(项)支出 1583.02 万元,与上年相比增加 66.15 万元,增长 4.36%。主要原因是人员经费政策性调整,支出增加。

2. 旅游业管理与服务支出(款)一般行政管理事务(项)支出 58.53 万元,与上年相比减少 39.89 万元,减少 40.53%。主要原因是办公设备购置支出较上年减少。

3. 旅游业管理与服务支出(款)旅游行业业务管理(项)支出 1210 万元,与上年相比增加 228 万元,增长 23.21%。主要原因:一方面是根据工作需要,该科目中个别项目支出较上年有所增长,另一方面是预算编制口径较上年进行了调整。

4. 旅游业管理与服务支出(款)其他旅游业管理与服务支出(项)支出 630.35 万元,与上年相比减少 55.14 万元,减少 8.04%。主

要原因是预算编制口径较上年进行了调整。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 172.88 万元，与上年相比减少 9.33 万元，减少 5.12 %。主要原因是在职人数较上年同期减少，支出相应减少。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 373.31 万元，与上年相比增加 89.26 万元，增加 31.42 %。主要原因是政策性调整，标准提高，支出增加。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 67.75 万元，与上年相比增加 9.91 万元，增长 17.13 %。主要原因是政策性调整，标准提高，支出增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

市旅游委 2018 年度财政拨款基本支出预算 2848.42 万元，其中：

（一）人员经费 2486.72 万元。主要包括：基本工资 425.11 万元，津贴补贴 845.3 万元，奖金 118.36 万元，绩效工资 129.87 万元，基本养老保险缴费 214.15 万元，职业年金缴费 85.66 万元，基本医疗保险缴费 85.02 万元，其他社会保障缴费 11.64 万元，住房公积金 172.88 万元，医疗费 42.83 万元，其他工资福利支出 58.6 万元，退休费 160.4 万元，抚恤金 0.82 万元，医疗费补助（离退休）25 万元，奖励金 2.98 万元，其他对个人和家庭补助支出 9.5 万元，不可预见费 98.60 万元。

（二）公用经费 361.7 万元。主要包括：办公费 45.47 万元，印刷费 10.9 万元，水费 0.78 万元，电费 3 万元，邮电费 14.65 万元，

差旅费 52.5 万元，维修（护）费 18.1 万元，会议费 13.34 万元，培训费 12.5 万元，公务接待费 11.26 万元，工会经费 19.2 万元，福利费 13.85 万元，公务用车运行维护费 26.72 万元，其他交通费 97.46 万元，税金及附加费用 8.04 万元，其他商品和服务支出 13.93 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

市旅游委 2018 年一般公共预算财政拨款支出预算 4116.95 万元，与上年相比增加 290.4 万元，增长 7.59%。主要原因是 2018 年度人员经费预算收支较上年度有所增长，属于政策性调整；同时本年度新增一家全额拨款事业单位，相关一般公共预算预算支出增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

市旅游委 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2848.42 万元，其中：

（一）人员经费 2486.72 万元。主要包括：基本工资 425.11 万元，津贴补贴 845.3 万元，奖金 118.36 万元，绩效工资 129.87 万元，基本养老保险缴费 214.15 万元，职业年金缴费 85.66 万元，基本医疗保险缴费 85.02 万元，其他社会保障缴费 11.64 万元，住房公积金 172.88 万元，医疗费 42.83 万元，其他工资福利支出 58.6 万元，退休费 160.4 万元，抚恤金 0.82 万元，医疗费补助（离退休）25 万元，奖励金 2.98 万元，其他对个人和家庭补助支出 9.5 万元，不可预见费 98.60 万元。

（二）公用经费 361.7 万元。主要包括：办公费 45.47 万元，印刷费 10.9 万元，水费 0.78 万元，电费 3 万元，邮电费 14.65 万元，

差旅费 52.5 万元，维修（护）费 18.1 万元，会议费 13.34 万元，培训费 12.5 万元，公务接待费 11.26 万元，工会经费 19.2 万元，福利费 13.85 万元，公务用车运行维护费 26.72 万元，其他交通费 97.46 万元，税金及附加费用 8.04 万元，其他商品和服务支出 13.93 万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

市旅游委 2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 57 万元，占“三公”经费的 42.21%；公务用车购置及运行费支出 26.72 万元，占“三公”经费的 19.79%；公务接待费支出 51.32 万元，占“三公”经费的 38%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 57 万元，比上年预算增减 0 万元，与上年度预算相同。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 26.72 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增减 0 万元，2018 年度无公车购置计划，与上年度预算相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 26.72 万元，较上年预算增加 3.08 万元，主要原因是南京市幕燕风景名胜区管理处将原有一辆特种车辆（幕府山消防用洒水车）运行维护费用在本年度按标准纳入部门预算。

3. 公务接待费预算支出 51.32 万元，比上年预算减少 0.56 万元，主要原因是按照省市相关接待规定以及厉行节约的要求，继续控制公务接待规模与次数，压缩公务接待开支。

市旅游委 2018 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出

48.26 万元，比上年预算增加减少 25.76 万元，主要原因是按照省市会议相关规定以及厉行节约的要求，进一步控制会议次数与规模，压缩会议开支。

市旅游委 2018 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 55 万元，比上年预算减少 32.92 万元，主要原因是按照省市培训相关规定以及厉行节约的要求，进一步控制培训次数与规模，压缩培训开支。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

市旅游委 2018 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增减 0 万元，增减 0 %。主要原因是 2018 年度本部门无政府性基金预算安排。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2018 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 360.27 万元，与上年相比增加 13.91 万元，增长 4.02%。主要原因是机关运行费预算口径较上年发生变化。

十二、政府采购支出预算情况说明

2018 年度政府采购支出预算总额 573.4 万元，其中：拟采购货物支出 118.4 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 455 万元。

十三、其他重要事项说明

(一) 预算绩效目标设置情况说明

2018 年本部门共 1 个市级专项项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 9060 万元。

（二）国有资本经营预算收支情况

2018 年本部门国有资本经营预算收入为 0 万元，与上年相比增减 0 万元，增降 0%。主要原因是本部门无国有资本经营预算收入预算安排。支出为 0 万元，与上年相比增减 0 万元，增降 0%。主要原因是本部门无国有资本经营预算支出预算安排。

第四部分 名词解释

一、财政补助收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、事业单位动用以前年度基金安排：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。