

南京市旅游委员会
2018年度部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2018年度主要工作完成情况

第二部分 2018年度部门决算表

- 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、财政拨款支出决算表
- 六、财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、机关运行经费支出决算表
- 十二、政府采购支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）负责指导全市旅游行业人才培训工作，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。

（十一）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

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。南京市旅游委员会下属单位包括：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、从决算单位构成看，纳入南京市旅游委员会2018年部门汇总决算编制范围的预算单位共计5家，具体包括：南京市旅游委员会本级、委属正处级全额拨款事业单位4家，分别是南京市旅游信息中心、南京市旅游行政执法支队（参公）、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年度主要工作完成情况

（一）对标找差，全面推进全域旅游创建工作

按照市委、市政府对标找差的工作要求，制定并推进“2850”行动计划，即：围绕全域创建和对标找差两条主线，突出八个方面重点，抓好五十项具体任务。一是有序推进全域旅游创建工作。二是落实对标找差的重点任务。对标广州，建立重点指标定期交流机制。明确入境旅游对标重点，完善南京旅游统计指标体系。三是阶段性重点工作成效明显。完成各区旅游资源摸底调研，建立全域旅游资源库。系统归集创建验收资料，策划全域旅游创建工作视频汇报片，利用新媒体开展宣传推广。

（二）聚焦重点，大力推进核心旅游资源有序开发

一是坚持规划引领，完成《南京“十三五”旅游业发展规划》中期评估，跟踪主要指标、重点任务、重大项目等完成情况。建设“多规合一”空间信息管理平台，编制完成《南京市旅游规划成果选编》。落实市委、市政府要求，赴各区开展现场办公，专题研究钟山风景区、秦淮河、长江和城墙文化旅游资源整合和开发，推进旅游业高质量发展。二是支持南京旅游集团在旅游资源整合、重大项目驱动、基础设施建设等方面发挥主体作用。三是编制完成《滨江旅游发展规划》（2017—2025）和《百里秦淮风光带旅游总体策划》，推进长江游轮母港和国际邮轮到达港建设，策划滨江旅游精品项目。四是打造外秦淮河“水上巴士”项目，推进水木秦淮等沿河片区旅游开发。

（三）项目驱动，重点旅游项目建设进展显著

一是重点旅游项目建设取得明显成效。二是强化旅游项目入库管理和跟踪服务。完善旅游重点项目库，创新项目管理手段，建成南京市旅游项目管理平台并于6月底全面投入使用。三是推动品牌景区提档升级。推进玄武湖景区、牛首山文化旅游区创建国家5A级景区工作等。

（四）完善功能，城市旅游服务水平持续提升

一是扎实推进“厕所革命”。落实全市旅游厕所建设管理新三年行动计划（2018—2020），投资7000万元开工建设旅游厕所108座，超过计划任务数35%，完成全市2015—2017年度299座入库旅游厕所配套建设督查评定工作。二是完善旅游集散功能。加强南京南站旅游集散中心配套建设，推进与南站禄口机场航站楼换乘服务对接等。三是提高智慧旅游服务水平。进一步拓展南京旅游大数据平台数据源，实现与各区级平台的数据对接联动，完成市级平台与江苏省旅游大数据产业监测平台对接的数据接口开发。四是提高乡村民宿知名度和经济效益。启用“南京智慧民宿服务平台”新平台，新增上线乡村民宿62家。五是创新电子旅游年卡，开通在线售卡方式。

（五）提升品质，统筹推进乡村旅游高质量发展

一是编制完成《南京乡村旅游发展规划》。挖掘乡村旅游点文化内涵，增加体验性强的特色项目，引导乡村旅游点差异化特

色化发展，提高乡村旅游点的吸引力。二是继续提升乡村旅游品牌。三是加强乡村旅游营销推广。四是加大乡村旅游公共服务设施建设。推动全市乡村旅游区公共厕所及停车场升级改造工作。五是推进特色小镇、特色田园乡村建设。打造省、市两级特色小镇。

（六）融合发展，丰富南京旅游新业态

一是深化旅游与文化融合。二是打造旅游与商务会展融合品牌。三是策划旅游与教育融合精品线路。四是促进旅游与体育康养融合。五是推动旅游与工业融合。突出品牌和规模效应，推进省级工业旅游区创建。

（七）精准营销，提升南京国际目的地影响力

一是提升南京城市旅游形象宣传IP。二是立体精准营销推动入境旅游加快发展。全面启动海外社交媒体推广。三是主打品牌活动，提高南京旅游的市场影响力。四是综合运用各类营销平台进一步提升知名度。与新华社中国图片社、新华报业传媒集团合作，举办了“2018年中国摄影俱乐部超级联赛总决赛暨美丽古都南京旅游摄影展”活动。

（八）综合监管，提升旅游市场管理水平

一是大力开展《南京市旅游条例》宣贯工作。二是创新方式提升管理服务水平。启动“全国旅游监管服务平台”，全面实现旅行社不见面审批、动态化管理。三是加强综合监管，净化旅游

市场环境。四是提高旅游投诉处理工作成效。开通运行南京旅游投诉处理平台，24小时接听和受理旅游投诉，实现旅游投诉监督、分类转办同号同平台，构建起市、区、企业三级联动处理旅游投诉的快速处理机制。

（九）强化宣传教育培训和文明旅游工作

一是提高新闻宣传报道工作成效。二是强化行业人才教育培训。建立南京旅游专家库，发挥政府智库、业界智囊、学术引领的作用，更好地提高全市旅游业决策和管理水平。三是深入开展文明旅游宣传和志愿者服务。开设《文明旅游公益大讲堂》，开展旅游宣传进社区，设立南京旅游志愿者工作站，提升服务规范。

（十）落实旅游安全生产和平安创建工作

一是严格落实旅游安全生产责任制。全面开展旅游安全生产大排查大整治大执法行动，持续抓好落实企业安全生产主体责任专项行动、电气火灾综合治理。二是推进安全督导检查常态化。履行安全生产监管主体责任，落实旅游安全专业委员会工作职责等。三是牵头推进平安景区创建工作。明确责任分工，建立旅游安全管理网络等

第二部分 南京市旅游委员会2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：南京市旅游委员会

2018 年度

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|----------------|-----------|---------------|-----------|-------------|-----------|
| 项目 | 决算数 | 按功能分类 | 决算数 | 按支出性质 | 决算数 |
| 一、财政拨款收入 | 31,948.22 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 一、基本支出 | 4,080.21 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 1,569.20 | 二、外交支出 | 0.00 | 二、项目支出 | 29,019.97 |
| 二、上级补助收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 三、上缴上级支出 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 1,365.62 | 四、公共安全支出 | 0.00 | 四、经营支出 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | | |
| 六、其他收入 | 35.70 | 七、文化体育与传媒支出 | 3,000.00 | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 695.94 | | |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | | |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 19,455.40 | | |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 | | |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 | | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | | |

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：南京市旅游委员会

2018 年度

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|---------------|-----------|---------------|----------|-------|-----------|
| 项目 | 决算数 | 按功能分类 | 决算数 | 按支出性质 | 决算数 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 8,949.24 | | |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 | | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | | |
| | | 十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | | |
| | | 十九、住房保障支出 | 999.60 | | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | | |
| | | 二十一、其他支出 | 0.00 | | |
| | | 二十二、债务还本支出 | 0.00 | | |
| | | 二十三、债务付息支出 | 0.00 | | |
| 本年收入合计 | 33,349.54 | 本年支出合计 | | | 33,100.18 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | | | 0.17 |
| 年初结转和结余 | 2,424.30 | 年末结转和结余 | | | 2,673.49 |
| | | | | | |
| 总计 | 35,773.84 | 总计 | | | 35,773.84 |

收入决算表

公开 02 表

部门名称：南京市旅游委员会

2018 年度

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 |
|--------------|----------------------------------|-----------|-----------|--------|----------|------|----------|-------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 合计 | | 33,349.54 | 31,948.22 | 0.00 | 1,365.62 | 0.00 | 0.00 | 35.70 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化支出 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 705.15 | 705.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 105.15 | 105.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 29.25 | 29.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 75.90 | 75.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119901 | 其他节能环保支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 19,455.40 | 18,409.47 | 0.00 | 1,045.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收 | 1,554.20 | 1,554.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

公开 02 表

部门名称：南京市旅游委员会

2018 年度

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 |
|--------------|-------------------|-----------|-----------|--------|----------|------|----------|-------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 入安排的支出 | | | | | | | |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 1,554.20 | 1,554.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 17,886.20 | 16,840.27 | 0.00 | 1,045.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 17,886.20 | 16,840.27 | 0.00 | 1,045.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 9,056.85 | 8,701.46 | 0.00 | 319.69 | 0.00 | 0.00 | 35.70 |
| 21605 | 旅游业管理与服务支出 | 8,735.65 | 8,699.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.70 |
| 2160501 | 行政运行 | 2,275.83 | 2,240.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.53 |
| 2160502 | 一般行政管理事务 | 60.44 | 60.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160505 | 旅游行业业务管理 | 1,342.53 | 1,342.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 5,056.85 | 5,056.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 1.51 | 1.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 1.51 | 1.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 319.69 | 0.00 | 0.00 | 319.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 319.69 | 0.00 | 0.00 | 319.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

公开 02 表

部门名称：南京市旅游委员会

2018 年度

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 |
|--------------|---------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,032.14 | 1,032.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,032.14 | 1,032.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 259.60 | 259.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 656.04 | 656.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 116.50 | 116.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项

支出决算表

部门名称：南京市旅游委员会

2018 年度

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 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 合计 | 33,100.18 | 4,080.21 | 29,019.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化支出 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 695.94 | 95.94 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 95.94 | 95.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 20.76 | 20.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 75.18 | 75.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 19,455.40 | 0.00 | 19,455.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 1,554.20 | 0.00 | 1,554.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门名称：南京市旅游委员会

2018 年度

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 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 1,554.20 | 0.00 | 1,554.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 17,886.20 | 0.00 | 17,886.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 17,886.20 | 0.00 | 17,886.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 8,949.24 | 2,984.67 | 5,964.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21605 | 旅游业管理与服务支出 | 8,628.04 | 2,983.16 | 5,644.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160501 | 行政运行 | 2,214.16 | 2,214.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160502 | 一般行政管理事务 | 60.33 | 0.00 | 60.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160505 | 旅游行业业务管理 | 1,337.67 | 0.00 | 1,337.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 5,015.88 | 769.00 | 4,246.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 1.51 | 1.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 1.51 | 1.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 319.69 | 0.00 | 319.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 319.69 | 0.00 | 319.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 999.60 | 999.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 999.60 | 999.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门名称：南京市旅游委员会

2018 年度

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 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 227.36 | 227.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 656.03 | 656.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 116.21 | 116.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：南京市旅游委员会

2018 年度

金额单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|---------------|-----------|---------------|-----------|----------------|-----------------|
| 项 目 | 决算数 | 按功能分类 | 决算数 | | |
| | | | 小计 | 一般公共预算财 政拨款 | 政府性基金预算财 政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 30,379.02 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 1,569.20 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 七、文化体育与传媒支出 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 695.94 | 695.94 | 0.00 |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 18,409.47 | 16,840.27 | 1,569.20 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 8,629.54 | 8,629.54 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：南京市旅游委员会

2018 年度

金额单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|---------------|-----------|---------------|-----------|----------------|-----------------|
| 项 目 | 决算数 | 按功能分类 | 决算数 | | |
| | | | 小计 | 一般公共预算财 政拨款 | 政府性基金预算财 政拨款 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 999.60 | 999.60 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十一、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十二、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十三、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 31,948.22 | 本年支出合计 | 31,734.55 | 30,165.35 | 1,569.20 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 2,170.31 | 年末财政拨款结转和结余 | 2,383.98 | 2,383.98 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 2,170.31 | 基本支出结转 | 282.99 | 282.99 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 2,100.99 | 2,100.99 | |
| | | | | | |
| 总计 | 34,118.53 | 总计 | 34,118.53 | 32,549.33 | 1,569.20 |

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：南京市旅游委员会

2018 年度

金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|----------------------------------|------------------|--------------|------------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 31,734.55 | 4,080.21 | 27,654.34 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 20701 | 文化 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 2070199 | 其他文化支出 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 695.94 | 95.94 | 600.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 95.94 | 95.94 | 0.00 |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 20.76 | 20.76 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 75.18 | 75.18 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 18,409.47 | 0.00 | 18,409.47 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：南京市旅游委员会

2018 年度

金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|--------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 1,554.20 | 0.00 | 1,554.20 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 1,554.20 | 0.00 | 1,554.20 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 16,840.27 | 0.00 | 16,840.27 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 16,840.27 | 0.00 | 16,840.27 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 8,629.54 | 2,984.67 | 5,644.87 |
| 21605 | 旅游业管理与服务支出 | 8,628.03 | 2,983.16 | 5,644.87 |
| 2160501 | 行政运行 | 2,214.16 | 2,214.16 | 0.00 |
| 2160502 | 一般行政管理事务 | 60.33 | 0.00 | 60.33 |
| 2160505 | 旅游行业业务管理 | 1,337.66 | 0.00 | 1,337.66 |
| 2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 5,015.88 | 769.00 | 4,246.88 |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 1.51 | 1.51 | 0.00 |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 1.51 | 1.51 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 999.60 | 999.60 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 999.60 | 999.60 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 227.36 | 227.36 | 0.00 |

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：南京市旅游委员会

2018 年度

金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|------|--------|--------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 2210202 | 提租补贴 | 656.03 | 656.03 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 116.21 | 116.21 | 0.00 |

注：1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：南京市旅游委员会

2018 年度

金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
|--------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 经济分类科目 编码 | 科目名称 | | | |
| 合计 | | 4,080.21 | 3,695.65 | 383.56 |
| 301 | 工资福利支出 | 3,299.81 | 3,299.81 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 447.58 | 447.58 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,041.87 | 1,041.87 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 561.51 | 561.51 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 165.63 | 165.63 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 271.01 | 271.01 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 203.50 | 203.50 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.28 | 24.28 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 65.51 | 65.51 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 227.36 | 227.36 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 23.57 | 23.57 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 267.99 | 267.99 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 383.56 | 0.00 | 383.56 |

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：南京市旅游委员会

2018 年度

金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
|--------------|-----------|--------|------|--------|
| 经济分类科目 编码 | 科目名称 | | | |
| 30201 | 办公费 | 58.89 | 0.00 | 58.89 |
| 30202 | 印刷费 | 3.11 | 0.00 | 3.11 |
| 30203 | 咨询费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30205 | 水费 | 0.04 | 0.00 | 0.04 |
| 30206 | 电费 | 2.73 | 0.00 | 2.73 |
| 30207 | 邮电费 | 14.00 | 0.00 | 14.00 |
| 30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30211 | 差旅费 | 59.11 | 0.00 | 59.11 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 4.46 | 0.00 | 4.46 |
| 30213 | 维修（护）费 | 20.68 | 0.00 | 20.68 |
| 30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30215 | 会议费 | 4.68 | 0.00 | 4.68 |
| 30216 | 培训费 | 3.75 | 0.00 | 3.75 |
| 30217 | 公务接待费 | 4.46 | 0.00 | 4.46 |

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：南京市旅游委员会

2018 年度

金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
|--------------|------------------|---------------|---------------|-------------|
| 经济分类科目 编码 | 科目名称 | | | |
| 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30226 | 劳务费 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
| 30227 | 委托业务费 | 19.10 | 0.00 | 19.10 |
| 30228 | 工会经费 | 24.92 | 0.00 | 24.92 |
| 30229 | 福利费 | 13.31 | 0.00 | 13.31 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 24.20 | 0.00 | 24.20 |
| 30239 | 其他交通费用 | 92.81 | 0.00 | 92.81 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 12.12 | 0.00 | 12.12 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 17.99 | 0.00 | 17.99 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 396.84 | 396.84 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：南京市旅游委员会

2018 年度

金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
|--------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| 经济分类科目 编码 | 科目名称 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 102.69 | 102.69 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 25.78 | 25.78 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 3.74 | 3.74 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 264.63 | 264.63 | 0.00 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 310 | 资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：南京市旅游委员会

2018 年度

金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 经济分类科目 编码 | 科目名称 | | | |
| 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 312 | 对企业补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31201 | 资本金注入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：南京市旅游委员会

2018 年度

金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
|--------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| 经济分类科目 编码 | 科目名称 | | | |
| 31204 | 费用补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31205 | 利息补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 399 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39906 | 赠与 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：南京市旅游委员会

2018 年度

金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|--------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 30,165.35 | 4,080.21 | 26,085.14 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 20701 | 文化 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 2070199 | 其他文化支出 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 695.94 | 95.94 | 600.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 95.94 | 95.94 | 0.00 |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 20.76 | 20.76 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 75.18 | 75.18 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 16,840.27 | 0.00 | 16,840.27 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 16,840.27 | 0.00 | 16,840.27 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 16,840.27 | 0.00 | 16,840.27 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 8,629.54 | 2,984.67 | 5,644.87 |
| 21605 | 旅游业管理与服务支出 | 8,628.03 | 2,983.16 | 5,644.87 |

一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：南京市旅游委员会

2018 年度

金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 2160501 | 行政运行 | 2,214.16 | 2,214.16 | 0.00 |
| 2160502 | 一般行政管理事务 | 60.33 | 0.00 | 60.33 |
| 2160505 | 旅游行业业务管理 | 1,337.66 | 0.00 | 1,337.66 |
| 2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 5,015.88 | 769.00 | 4,246.88 |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 1.51 | 1.51 | 0.00 |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 1.51 | 1.51 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 999.60 | 999.60 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 999.60 | 999.60 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 227.36 | 227.36 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 656.03 | 656.03 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 116.21 | 116.21 | 0.00 |

注：1.本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：南京市旅游委员会

2018 年度

金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
|--------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 合计 | | 4,080.21 | 3,696.65 | 383.56 |
| 301 | 工资福利支出 | 3,299.81 | 3,299.81 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 447.58 | 447.58 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,041.87 | 1,041.87 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 561.51 | 561.51 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 165.63 | 165.63 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 271.01 | 271.01 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 203.50 | 203.50 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.28 | 24.28 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 65.51 | 65.51 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 227.36 | 227.36 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 23.57 | 23.57 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 267.99 | 267.99 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：南京市旅游委员会

2018 年度

金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
|--------------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 383.56 | 0.00 | 383.56 |
| 30201 | 办公费 | 58.89 | 0.00 | 58.89 |
| 30202 | 印刷费 | 3.11 | 0.00 | 3.11 |
| 30203 | 咨询费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30205 | 水费 | 0.04 | 0.00 | 0.04 |
| 30206 | 电费 | 2.73 | 0.00 | 2.73 |
| 30207 | 邮电费 | 14.00 | 0.00 | 14.00 |
| 30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30211 | 差旅费 | 59.11 | 0.00 | 59.11 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 4.46 | 0.00 | 4.46 |
| 30213 | 维修（护）费 | 20.68 | 0.00 | 20.68 |
| 30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30215 | 会议费 | 4.68 | 0.00 | 4.68 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：南京市旅游委员会

2018 年度

金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
|--------------|------------------|---------------|---------------|-------------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 30216 | 培训费 | 3.75 | 0.00 | 3.75 |
| 30217 | 公务接待费 | 4.46 | 0.00 | 4.46 |
| 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30226 | 劳务费 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
| 30227 | 委托业务费 | 19.10 | 0.00 | 19.10 |
| 30228 | 工会经费 | 24.92 | 0.00 | 24.92 |
| 30229 | 福利费 | 13.31 | 0.00 | 13.31 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 24.20 | 0.00 | 24.20 |
| 30239 | 其他交通费用 | 92.81 | 0.00 | 92.81 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 12.12 | 0.00 | 12.12 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 17.99 | 0.00 | 17.99 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 396.84 | 396.84 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：南京市旅游委员会

2018 年度

金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
|--------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 102.69 | 102.69 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 25.78 | 25.78 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 3.74 | 3.74 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 264.63 | 264.63 | 0.00 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：南京市旅游委员会

2018 年度

金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 310 | 资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：南京市旅游委员会

2018 年度

金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
|--------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 312 | 对企业补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31201 | 资本金注入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31204 | 费用补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31205 | 利息补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 399 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39906 | 赠与 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门名称：南京市旅游委员会

2018 年度

金额单位：万元

| “三公”经费 | | | | | 会议费 | 培训费 | |
|--------------|----------|--------------|---------|---------------|-------|-------|-------|
| “三公”经费 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行 维护费 | | | 公务接待费 |
| 108.38 | 48.23 | 24.20 | | 24.20 | 35.95 | 11.46 | 16.09 |

相关统计数：

| 项目 | 统计数 | 项目 | 统计数 |
|----------------|-------|----------------|----------|
| 因公出国（境）团组数(个) | 13.00 | 因公出国（境）人次(人) | 20.00 |
| 公务用车购置数(辆) | 0.00 | 公务用车保有量(辆) | 7.00 |
| 国内公务接待批次(个) | 61.00 | 国内公务接待人次(人) | 1,485.00 |
| 国（境）外公务接待批次(个) | 0.00 | 国（境）外公务接待人次(人) | 0.00 |
| 召开会议次数(个) | 13.00 | 参加会议人次(人) | 800.00 |
| 组织培训次数(个) | 20.00 | 参加培训人次(人) | 1,159.00 |

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

部门名称：南京市旅游委员会

2018 年度

金额单位：万元

| 项 目 | | 年初结转 和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | |
|--------------|----------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 0.00 | 1,569.20 | 1,569.20 | 0.00 | 1,569.20 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 1,569.20 | 1,569.20 | 0.00 | 1,569.20 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 1,554.20 | 1,554.20 | 0.00 | 1,554.20 | 0.00 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 1,554.20 | 1,554.20 | 0.00 | 1,554.20 | 0.00 |

注：1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

机关运行经费支出决算表

公开 11 表

部门名称：南京市旅游委员会

2018 年度

金额单位：万元

| 项 目 | | 机关运行经费支出决算 |
|-------|-----------|------------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | | 329.13 |
| 302 | 商品和服务支出 | 329.13 |
| 30201 | 办公费 | 51.02 |
| 30202 | 印刷费 | 2.01 |
| 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30207 | 邮电费 | 10.81 |
| 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 30211 | 差旅费 | 54.74 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 15.95 |
| 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 30215 | 会议费 | 4.68 |
| 30216 | 培训费 | 3.24 |

机关运行经费支出决算表

公开 11 表

部门名称：南京市旅游委员会

2018 年度

金额单位：万元

| 项 目 | | 机关运行经费支出决算 |
|-------|-----------|------------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| 30217 | 公务接待费 | 4.46 |
| 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30226 | 劳务费 | 0.20 |
| 30227 | 委托业务费 | 15.10 |
| 30228 | 工会经费 | 22.24 |
| 30229 | 福利费 | 13.09 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 11.88 |
| 30239 | 其他交通费用 | 91.00 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 11.43 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 17.28 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 399 | 其他支出 | 0.00 |

机关运行经费支出决算表

公开 11 表

部门名称：南京市旅游委员会

2018 年度

金额单位：万元

| 项 目 | | 机关运行经费支出决算 |
|------|------|------------|
| 科目编码 | 科目名称 | |

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

政府采购支出决算表

公开 12 表

部门名称：南京市旅游委员会

2018 年度

单位：万元

| 采购品目大类 | 采购决算 | | |
|--------|----------|----------|--------|
| | 总计 | 财政性资金 | 非财政性资金 |
| 合计 | 2,931.16 | 2,931.16 | |
| 一、货物 | 60.58 | 60.58 | |
| 二、工程 | 64.00 | 64.00 | |
| 三、服务 | 2,806.58 | 2,806.58 | |

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分 2018年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

南京市旅游委员会2018年度收入、支出总计35,773.84万元，与上年相比收、支总计各增加11,744.68万元，增长48.88%。其中：

（一）收入总计35,773.84万元。包括：

1. 财政拨款收入31,948.22万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加10,163.84万元，增长46.66%。主要原因是南京市旅游委员会直属公园建设项目较上年有所增加，与之对应的财政拨款收入亦增加；本年决算中新增了一家下属单位南京市旅游形象推广中心。

2. 上级补助收入0.00万元，与上年决算数相同，南京市旅游委员会无上级补助收入。

3. 事业收入1,365.62万元，为南京市旅游委员会直属公园对外出租公园房屋等资产取得的收入。与上年相比增加1,365.62万元。主要原因是2018年度按南京市财政局要求，南京市旅游委员会直属公园房屋等资产出租收入存入财政非税专户进行管理。

4. 经营收入0.00万元，与上年决算数相同，南京市旅游委员会无经营收入。

5. 附属单位上缴收入0.00万元，与上年决算数相同，南

京市旅游委员会无附属单位上缴收入。

6. 其他收入35.70万元，为南京市旅游委员会取得的除上述收入以外的各项收入，主要为南京市旅游委员会取得的银行利息收入。与上年相比减少2.13万元，减少5.63%。主要原因是本年银行存款金额小于上年。

7. 用事业基金弥补收支差额0.00万元，与上年决算数相同，南京市旅游委员会无事业基金弥补收支差额。

8. 年初结转和结余2,424.30万元，主要为南京市旅游委员会上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

(二) 支出总计35,773.84万元。包括：

1. 文化体育与传媒（类）支出3,000.00万元，主要用于南京市旅游委员会直属玄武湖公园免费开放的补贴。增长率为0%，主要原因为决算无新增经费，与上年决算数相同。

2. 社会保障和就业（类）支出695.94万元，主要用于在职人员医疗、保险、养老及离退休人员费用、国防园双拥馆建设等各项支出。与上年相比增加208.67万元，增长42.82%。主要原因是本年较上年新增了国防园双拥馆建设经费支出。

3. 城乡社区（类）支出19,455.40万元，主要用于南京市旅游委员会直属公园维护管养、园林专项建设及对公园环境提升进行补贴等。与上年相比增加8,048.97万元，增长70.57%。主要原因是南京市旅游委员会直属公园项目建设、

直属公园一次性增支补助及免费开放补助较上年增加，与之相应的支出亦增加。

4. 商业服务业等（类）支出8,949.24万元，主要用于南京市旅游委员会行政机关及下属事业单位基本支出和南京市整体旅游形象宣传推广、旅游规划编制、智慧旅游建设、旅游人才队伍建设、旅游市场规范与管理、旅游产业促进及重点项目扶持等专项支出。与上年相比增加2,991.95万元，增长50.22%。主要原因是旅游专项中境内外旅游推介促销委托业务费增加。

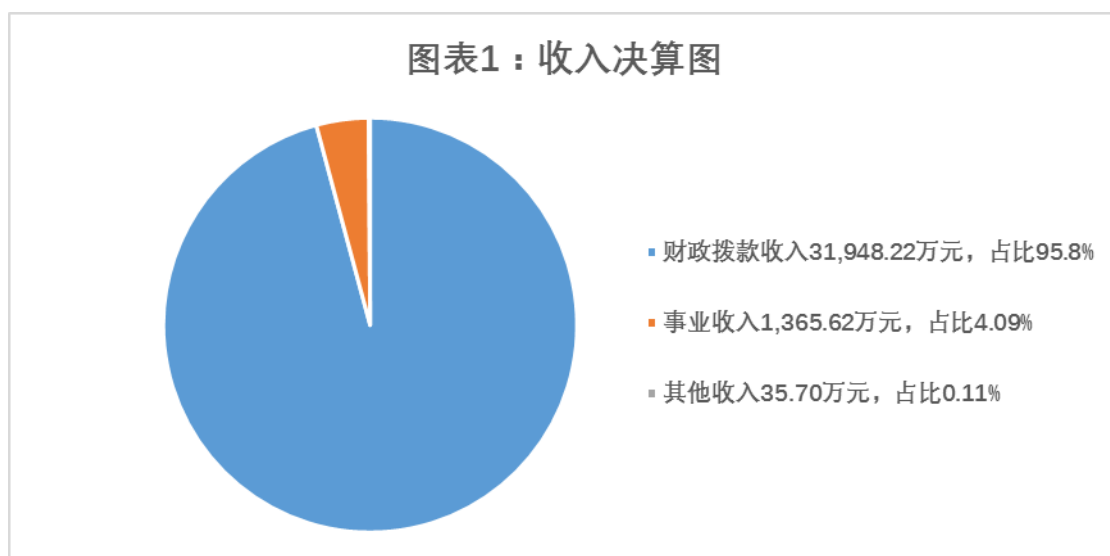
5. 住房保障（类）支出999.60万元，主要用于为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴等。与上年相比增加248.27万元，增长33.04%。主要原因是政策性调整住房三项标准及本年决算中新增了一家下属单位南京市旅游形象推广中心。

6. 结余分配0.17万元，为下属事业单位银行托收账户存款利息，转入事业基金。与上年相比增加0.06万元，增长54.55%。主要原因是下属事业单位银行存款金额大于上年，属于正常变动。

7. 年末结转和结余2,673.49万元，为单位结转下年的基本支出结转和项目支出结转和结余。主要为历史原因形成的以前年度预算安排的园林建设等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

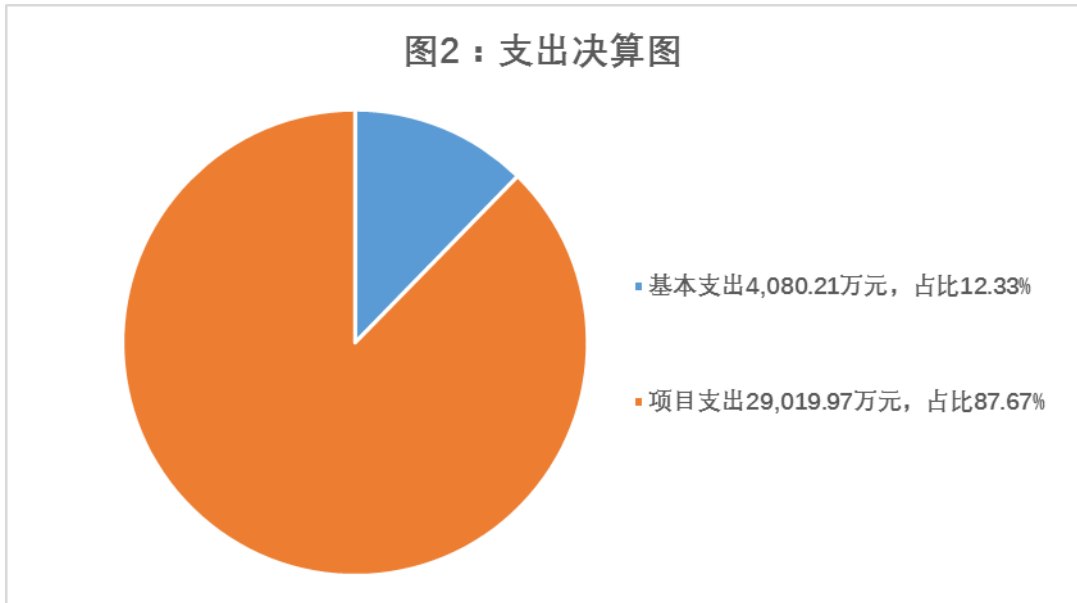
南京旅游委员会本年收入合计33,349.54万元，其中：财政拨款收入31,948.22万元，占95.80%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入1,365.62万元，占4.09%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入35.70万元，占0.11%。



三、支出决算情况说明

南京市旅游委员会本年支出合计33,100.18万元，其中：基本支出4,080.21万元，占12.33%；项目支出29,019.97万元，占87.67%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2：支出决算图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

南京市旅游委员会2018年度财政拨款收、支总决算34,118.53万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加10,345.99万元，增长43.52%。主要原因是南京市旅游委员会直属公园出租房屋等资产、园林补贴、直属公园一次性增支补助、园林建设项目较上年有所增加，与之对应的财政拨款与支出亦增加；本年决算中新增了一家下属单位南京市旅游形象推广中心。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南京市旅游委员会2018年财政拨款支出31,734.55万元，占本年支出合计的95.87%，与上年相比，财政拨款支出增加10,134.75万元，增长46.92%。主要原因是

南京市旅游委员会直属公园出租房屋等资产、园林补贴、直属公园一次性增支补助、园林建设项目较上年有所增加，与之对应的财政拨款与支出亦增加；本年决算中新增了一家下属单位南京市旅游形象推广中心。

南京市旅游委员会2018年度财政拨款支出年初预算为21,047.42万元，支出决算为31,734.55万元，完成年初预算的150.78%。决算数大于年初预算的主要原因是南京市旅游委员会直属公园出租房屋等资产、园林补贴、直属公园一次性增支补助、园林建设项目较上年有所增加。其中：

（一）文化体育与传媒（类）

1. 文化（款）其他文化支出（项）。年初预算为3,000.00万元，支出决算为3,000.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数一致，为玄武湖公园免费开放补贴。

（二）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）。年初预算为20.64万元，支出决算为20.76万元，完成年初预算的100.58%。决算数大于预算数的主要原因为人员经费的正常变动。

2. 行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为0.47万元，支出决算为75.18万元，完成年初预算的15,995.74%。决算数大于预算数的主要原因为年初预算编制时不包括离退休人员费用，后按照要求统一

追加离退休人员费用预算并执行支出。

3. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为600.00万元，比年初预算多600.00万元。决算数大于预算数的主要原因为国防园双拥馆建设为追加预算。

（三）城乡社区支出（类）

1. 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为15.00万元，比年初预算多15.00万元。决算数大于预算数的主要原因为坐标原点维护项目为追加预算。

2. 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1,554.20万元。决算数大于预算数的主要原因为玄武湖东南湖泄洪口区域疏浚工程及樱洲环境整治提升工程为追加预算。

3. 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为9,730.47万元，支出决算为16,840.27万元，完成年初预算的173.07%。决算数大于预算数的主要原因为直属公园一次性增支补助、直属公园免费开放补助及公园景观环境提升工程等项目的预算正常追加并执行。

（四）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）。年初预算为1,583.02万元，支出决算为2,214.16万元，完成年初预算的139.87%。决算数大于预算数的主要原因基本支出人员经费及相关运行经费的正常追加。

2. 旅游业管理与服务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为58.53万元，支出决算为60.33万元，完成年初预算的103.08%。决算数大于预算数的主要原因相关办公设备购置费的正常追加。

3. 旅游业管理与服务支出（款）旅游行业业务管理（项）。年初预算为1,210.00万元，支出决算为1,337.66万元，完成年初预算的110.55%。决算数大于预算数的主要原因为各种经常性业务发生的正常变动。

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）。年初预算为4,830.35万元，支出决算为5,015.88万元，完成年初预算的103.84%。决算数大于预算数的主要原因为相关办公运行费的正常追加。

5. 涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.51万元，比年初预算多1.51万元。决算数大于预算数的主要原因为该项目为南京市旅游委员会下属推广中心追加因公出国（境）经费预算。

（五）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172.88万元，支出决算为227.36万元，完成年初预算的131.51%。决算数大于预算数的主要原因为政策调整追加并缴纳的相关经费。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为373.31万元，支出决算为656.03万元，完成年初预算的175.73%。决算数大于预算数的主要原因为政策调整追加并发放的相关经费。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为67.75万元，支出决算为116.21万元，完成年初预算的171.53%。决算数大于预算数的主要原因为政策调整追加并发放的相关经费。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

南京市旅游委员会2018年度财政拨款基本支出4,080.21万元，其中：

（一）人员经费**3,696.65**万元。主要包括：基本工资447.58万元、津贴补贴1,041.87万元、奖金561.51万元、绩效工资165.63万元、机关事业单位基本养老保险费271.01万元、职业年金缴费203.50万元、职工基本医疗保险缴费24.28万元、其他社会保障缴费65.51万元、住房公积金227.36万元、医疗费23.57万元、其他工资福利支出267.99万元、生活补助102.69万元、医疗费补助25.78万元、奖励金3.74万元、其他对个人和家庭的补助支出264.63万元。

(二) 公用经费**383.56**万元。主要包括：办公费58.89万元、印刷费3.11万元、咨询费3.00万元、水费0.04万元、电费2.73万元、邮电费14.00万元、差旅费59.11万元、因公出国(境)费用4.46万元、维修(护)费20.68万元、会议费4.68万元、培训费3.75万元、公务接待费4.46万元、劳务费0.20万元、委托业务费19.10万元、工会经费24.92万元、福利费13.31万元、公务用车运行维护费24.20万元、其他交通费用92.81万元、税金及附加费用12.12万元、其他商品和服务支出17.99万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。南京市旅游委员会2018年一般公共预算财政拨款支出30,165.35万元，与上年相比增加10,497.65万元，增长53.38%。主要原因是基本支出及直属公园出租房屋等资产、园林补贴、直属公园一次性增支补助、直属公园免费开放补助、园林建设项目较上年有所增加；本年决算新增一家下属单位南京市旅游形象推广中心。

南京市旅游委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为21,047.42万元，支出决算为30,165.35万元，完成年初预算的143.32%。决算数大于年初预算的主要原因是

人员经费的正常增加及直属公园出租房屋等资产、园林补贴、直属公园一次性增支补助、直属公园免费开放补助、园林建设项目较上年有所增加；，在年度预算执行中报相关部门进行了预算调整。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南京市旅游委员会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出4,080.21万元，其中：

（一）人员经费**3,696.65**万元。主要包括：基本工资447.58万元、津贴补贴1,041.87万元、奖金561.51万元、绩效工资165.63万元、机关事业单位基本养老保险费271.01万元、职业年金缴费203.50万元、职工基本医疗保险缴费24.28万元、其他社会保障缴费65.51万元、住房公积金227.36万元、医疗费23.57万元、其他工资福利支出267.99万元、生活补助102.69万元、医疗费补助25.78万元、奖励金3.74万元、其他对个人和家庭的补助支出264.63万元。

（二）公用经费**383.56**万元。主要包括：办公费58.89万元、印刷费3.11万元、咨询费3.00万元、水费0.04万元、电费2.73万元、邮电费14.00万元、差旅费59.11万元、因公出国(境)费用4.46万元、维修(护)费20.68万元、会议费4.68万元、培训费3.75万元、公务接待费4.46万元、劳务费0.20万元、委托业务费19.10万元、工会经费24.92万元、福利费13.31万元、公务用车运行维护费24.20万元、其他交通费用92.81万元、

税金及附加费用12.12万元、其他商品和服务支出17.99万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

南京市旅游委员会2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出48.23万元，占“三公”经费的44.50%；公务用车购置及运行费支出24.20万元，占“三公”经费的22.33%；公务接待费支出35.95万元，占“三公”经费的33.17%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出48.23万元，完成预算的84.61%，比上年决算减少8.77万元，主要原因为严格控制因公出国（境）次数及开支，费用较上年有所下降；决算数小于预算数的主要原因为年初因公出国（境）费由财政扎口审核拨款，实际执行中按审批文件予以拨付。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组13个，累计20人次。开支内容主要为：在境外开展南京旅游宣传推广、旅游推介及参加旅游展览会等。

2. 公务用车购置及运行费支出24.20万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0.00万元，预算为0.00元，与上年决算数相同，均无公务用车购置计划。决算数与预算数一致，均无公务用车购置计划。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0.00辆，本年度无公务用车购置支出。

（2）公务用车运行维护费决算支出24.20万元，完成预

算的100.00%，比上年决算增加0.56万元，主要原因为预算标准提高，系正常变动；决算数与预算数一致，当年严格执行年初预算，无超预算发生公务用车运行维护费。公务用车运行维护费主要用于车辆维修、加油、过路过桥费等。2018年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量7辆。

3. 公务接待费35.95万元，完成预算的71.21%，比上年决算增加9.95万元，主要原因为本年增加了接待外国踩线团费用，接待费较上年有所上升；决算数小于预算数的主要原因为旅游委推行厉行节约，按照省、市要求严格控制接待次数及规模。其中：国内公务接待支出35.95万元，接待61.00批次，1,485.00人次。主要用于接待举办的各类大型旅游节庆活动、旅游宣传促销、旅游展会中各地来宾、国（境）外来宁踩线团及随行人员工作用餐等；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0.00批次，0.00人次，本年度未发生国（境）外公务接待支出。

南京市旅游委员会2018年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出11.46万元，完成预算的23.74%，比上年决算减少4.63万元，主要原因为旅游委严格控制会议次数及规模，费用较上年有所下降；决算数小于预算数的主要原因为严格控制会议次数及规模，按核定标准严格开支。2018年度全年召开会议13.00个，参加会议800.00人次。主要为召开各类行

政工作会议、旅游饭店服务技能大赛、旅游作风建设会议、旅游宣传语研讨会议等。

南京市旅游委员会2018年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出16.09万元，完成预算的29.21%，比上年决算减少10.55万元，主要原因为单位严格控制培训次数及规模，费用较上年有所下降；决算数小于预算数的主要原因单位严格控制会议次数及规模，按核定标准严格开支。2018年度全年组织培训20.00个，组织培训1,159.00人次。主要为组织行政业务类培训、旅游从业人员培训、旅游饭店服务技能大赛培训、旅游执法培训等。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

南京市旅游委员会2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入决算1,569.20万元，本年支出决算1,569.20万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）支出决算15.00万元，主要是用于坐标原点维护项目。

2. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）支出决算1,554.20万元，主要是用于玄武湖东南湖泄洪沟口区域疏浚工程及樱洲环境整治提升工程项目。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2018年南京市旅游委员会机关运行经费支出329.13万元，比2017年增加40.95万元，增长14.21%。主要原因为涉及日常运转的办公、差旅等相关费用较上年有所增加；本年决算新增一家下属单位南京市旅游形象推广中心。

十二、政府采购支出决算情况说明

2018年度政府采购支出总额2,931.16万元，其中：政府采购货物支出60.58万元、政府采购工程支出64.00万元、政府采购服务支出2,806.58万元。授予中小企业合同金额2,162.36万元，占政府采购支出总额的73.77%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十三、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，南京市旅游委员会共有车辆7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1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车1辆、其他用车1辆，其他用车为消防水车；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

南京市旅游委员会2018年度共2个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计12,160.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

二、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。

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，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。

四、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、附属单位缴款：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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、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和经营结余。**九、结余分配：**指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“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。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常

公用经费支出，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。