

南京市旅游委员会2019年度部门预算公开

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、2019年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2019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 2019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教育工作，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。

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，本部门内设机构包括：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2019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、2019年部门主要工作任务及目标

2019年全市旅游产业发展预期目标：实现旅游业总收入达到2730亿元，增长11%以上；接待旅游者达到1.44亿人次，增长7.5%以上。接待入境过夜旅游者85万人次以上，增幅6%以上。全年重点工作任务如下：

1、推进全域旅游创建进入新阶段

以全域旅游为抓手，提升南京的城市品质，提高南京城市首位度，提高南京国际知名度。一是逐项落实创建任务，按照《2019年南京旅游业高质量发展监测指标体系》，督导各区、各相关部门切实按新的全域旅游创建标准推进各项任务精准达标、精进落实。二是把握好全市全域旅游创建工作节奏，力争秦淮区、江宁区首批通过“国家全域旅游示范区”验收，到2019年底全市所有市辖区都达到国家创建标准。

2、实现核心旅游资源打造新突破

加快完善生态功能、休闲功能和旅游功能，一是完善中山陵风景区交通功能，推进玄武湖东岸“旅游市集”项目建设。二是以长江大保护为契机，优化长江沿岸产业结构，完善滨江旅游服务功能，加快推进长江旅游航线招商和长江游轮母港建设，打造滨江旅游精品线路，彰显南京滨江城市的特色。三是完善明城墙旅游功能，加强配套设施建设，带动提升我市重要文化旅游资源影响力、科技含量和绿色含量。

3、打造重点旅游项目新亮点

坚持细分市场、突出主题，注重品牌、彰显特色，完成牛首山文化旅游区二期、玄武湖菱洲生态乐园、石头城遗址公园等文化旅游项目主体建设任务。跟踪服务华侨城文化旅游综合体（欢乐谷）等项目建设。推进南京山水六旗主题乐园群、世茂梦工厂动漫文化基地、雅达健康休闲旅游产业园、汤泉文旅体验园、极光片羽（南京）科技体验园等项目建设。

4、实现旅游品牌建设新增量

力争玄武湖景区成功创建国家5A级景区，牛首山文化旅游区通过国家5A级景区质量等级评定，莫愁湖、天生桥景区成功创建国家4A级景区，汤泉温泉旅游度假区成功创建省级旅游度假区，完成高淳国际慢城国家级生态旅游示范区验收工作。

5、提高旅游公共服务质量打造新功能

一是完善交通网络，推动“南京环城游”观光巴士和乡村旅游直通车配套服务设施提档升级，推出“南京城市惠游乘车年卡”，提升城市旅游形象和游客体验。二是推进“厕所革命”，确保全年新、改建旅游厕所80座以上，引导高等级旅游景区配备第三卫生间。三是建设智慧旅游，推进南京智慧旅游大数据监测平台二期建设。引入支付宝、银联以及其他具有代表性的涉旅OTA企业数据和百度等大型搜索引擎的分析数据，为南京全域旅游提供更加全面的数据支撑。进一步推动旅游咨询服务的全域化进程。

6、培育乡村旅游市场实现新进展

一是推进《南京乡村旅游发展规划》落地，精准化推进乡村旅游大数据统计工作，充分挖掘乡村观光休闲、养生体验、文化教育等价值，推进乡村旅游及乡村民宿品质提升。二是落实2019乡村民宿提升年行动，开展乡村民宿星级评定，策划乡村美食节，开展主要媒体

系列宣传，提高南京美丽乡村美誉度。三是新创一批高等级乡村旅游区、自驾游基地及工业旅游区，进一步实现游客回归自然、留在田园、宿在乡村的目标。

7、大力推进南京城市国际化新进程

一是丰富旅游产品供给，重点开发打造古都特色旅游产品、水上游精品线路、休闲养生旅游产品，发展商务会奖旅游和国际研学旅游。二是精心策划、系统营销，加大自由行产品的推广力度，开拓西北远程客源市场，以南京通航的国际航点城市为重点，开展专题推介。三是创新营销推广手段，发挥好全媒体营销体系的综合效应。以海外旅游推广中心为支点，吸引更多优质入境客源，延长入境游客停留时间。四是办好2019“南京西安双城灯会”，做大做强南京旅游节庆品牌，提升南京旅游的国际影响力。五是结合城市旅游宣传口号，塑造特色鲜明的国际旅游目的地形象，整合各级各类宣传资源，大幅提升入境游旅客数量。

8、推进旅游市场综合治理取得新成效

一是开展《南京市旅游条例》执法检查，持续开展旅游市场秩序整治，加强分支机构管理，引导和扶持旅行社加强抗风险能力。二是强化联合执法协同监管的相关工作机制，提升综合监管效率和治理成效。三是完善全域旅游市场综合监管体系，加快推动区旅游行政执法“落地”。推进南京旅游购物无条件退货工作，积极打造南京放心旅游商品市场。

第二部分 2019 年度部门预算表

公开 01 表

2019 年度收支预算总表

部门名称：南京市旅游委员会

单位：万元

收 入		支 出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	4,492.56	一、一般公共服务支出		一、基本支出	3,277.48
1、一般公共预算	4,492.56	二、外交支出		二、项目支出	4,433.10
2、政府性基金预算		三、国防支出			
二、财政专户管理的非税收入	3,218.02	四、公共安全支出			
三、事业收入		五、教育支出			
四、上级补助收入		六、科学技术支出			
五、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	6,432.87		
六、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	178.39		
七、其他收入		九、卫生健康支出			
		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、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出	1,099.32		
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
当年收入小计	7,710.58	当年支出小计			7,710.58
八、事业单位动用以前年度基金安排					
九、动用财政代管户结余资金					
收入合计	7,710.58	支出合计			7,710.58

公开 02 表

2019 年度收入预算总表

部门名称：南京市旅游委员会

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		7,710.58
财政拨款	小计	4,492.56
	公共财政拨款（补助）	4,492.56
	政府性基金	
	调入资金	
	纳入一般公共预算管理的非税收入	
财政专户管理的非税收入	小计	3,218.02
事业收入	小计	
上级补助收入	小计	
事业单位经营收入	小计	
附属单位上缴收入	小计	
其他收入	小计	
事业单位动用以前年度基金	小计	
动用财政代管户结余资金	小计	

公开 03 表

2019 年度支出预算总表

部门名称：南京市旅游委员会

单位：万元

合计	基本支出	项目支出
7,710.58	3,277.48	4,433.10

公开 04 表

2019 年度财政拨款收支预算总表

部门名称：南京市旅游委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	4,492.56	一、基本支出	3,277.48
二、政府性基金预算	0.00	二、项目支出	1,215.08
收入合计	4,492.56	支出合计	4,492.56

公开 05 表

2019 年度财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：南京市旅游委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		4,492.56
207	文化旅游体育与传媒支出	3,214.85
20701	文化和旅游	3,214.85
2070101	行政运行	1,391.62
2070102	一般行政管理事务	68.32
2070114	旅游行业业务管理	934.90
2070199	其他文化和旅游支出	820.01
208	社会保障和就业支出	178.39
20805	行政事业单位离退休	178.39
2080502	事业单位离退休	1.91
2080504	未归口管理的行政单位离退休	12.40
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164.08
221	住房保障支出	1,099.32
22102	住房改革支出	1,099.32
2210201	住房公积金	251.45
2210202	提租补贴	847.87

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项

公开 06 表

2019 年度财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：南京市旅游委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
	合计	3,277.48
301	工资福利支出	2,477.19
30101	基本工资	415.05
30102	津贴补贴	1,049.44
30103	奖金	28.56
30107	绩效工资	153.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	211.55
30109	职业年金缴费	164.08
30110	职工基本医疗保险缴费	85.80
30112	其他社会保障缴费	11.38
30113	住房公积金	251.45
30114	医疗费	42.07
30199	其他工资福利支出	64.70
302	商品和服务支出	372.38
30201	办公费	38.14
30202	印刷费	8.30
30205	水费	0.80
30206	电费	5.00
30207	邮电费	12.80
30211	差旅费	51.37
30213	维修（护）费	8.80
30215	会议费	5.54
30216	培训费	10.00
30217	公务接待费	9.35
30228	工会经费	27.90
30229	福利费	14.00
30231	公务用车运行维护费	24.20
30239	其他交通费用	99.99
30299	其他商品和服务支出	56.19
303	对个人和家庭的补助	332.32
30302	退休费	304.37
30304	抚恤金	1.26
30399	其他对个人和家庭的补助支出	26.69
399	其他支出	95.59
39999	其他支出	95.59

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项

公开 07 表

2019 年度一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：南京市旅游委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		4,492.56
207	文化旅游体育与传媒支出	3,214.85
20701	文化和旅游	3,214.85
2070101	行政运行	1,391.62
2070102	一般行政管理事务	68.32
2070114	旅游行业业务管理	934.90
2070199	其他文化和旅游支出	820.01
208	社会保障和就业支出	178.39
20805	行政事业单位离退休	178.39
2080502	事业单位离退休	1.91
2080504	未归口管理的行政单位离退休	12.40
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164.08
221	住房保障支出	1,099.32
22102	住房改革支出	1,099.32
2210201	住房公积金	251.45
2210202	提租补贴	847.87

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项

公开 08 表

2019 年度一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：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		3,277.48
301	工资福利支出	2,477.19
30101	基本工资	415.05
30102	津贴补贴	1,049.44
30103	奖金	28.56
30107	绩效工资	153.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	211.55
30109	职业年金缴费	164.08
30110	职工基本医疗保险缴费	85.80
30112	其他社会保障缴费	11.38
30113	住房公积金	251.45
30114	医疗费	42.07
30199	其他工资福利支出	64.70
302	商品和服务支出	372.38
30201	办公费	38.14
30202	印刷费	8.30
30205	水费	0.80
30206	电费	5.00
30207	邮电费	12.80
30211	差旅费	51.37
30213	维修（护）费	8.80
30215	会议费	5.54
30216	培训费	10.00
30217	公务接待费	9.35
30228	工会经费	27.90
30229	福利费	14.00
30231	公务用车运行维护费	24.20
30239	其他交通费用	99.99
30299	其他商品和服务支出	56.19
303	对个人和家庭的补助	332.32
30302	退休费	304.37
30304	抚恤金	1.26
30399	其他对个人和家庭的补助支出	26.69
399	其他支出	95.59
39999	其他支出	95.59

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项

公开 09 表

2019 年度一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称：南京市旅游委员会

单位：万元

合计	“三公”经费						会议费	培训费
	小计	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			
276.39	113.45	39.90	24.20	0.00	24.20	49.35	52.94	110.00

公开 10 表

2019 年度政府性基金财政拨款支出预算表

部门名称：南京市旅游委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		

注：本部门无政府性基金支出预算

2019 年度一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：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		346.25
302	商品和服务支出	346.25
30201	办公费	29.68
30202	印刷费	6.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	11.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	46.50
30212	因公出国（境）费用	39.90
30213	维修（护）费	8.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	4.00
30216	培训费	6.25
30217	公务接待费	8.14
30218	专用材料费	0.00
30228	工会经费	22.20
30229	福利费	12.50
30231	公务用车运行维护费	11.88
30239	其他交通费用	88.66
30299	其他商品和服务支出	51.54

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员管理的事业单位）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”为必填项。

2019 年度政府采购支出预算表

部门名称：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					485.18
货物类 A					110.18
	办公设备购置	办公设备购置	台式计算机	政府集中采购	6.00
	办公设备购置	办公设备购置	台式计算机	政府集中采购	0.50
	办公设备购置	办公设备购置	台式计算机	政府集中采购	0.50
	办公设备购置	办公设备购置	台式计算机	政府集中采购	0.50
	办公设备购置	办公设备购置	便携式计算机	政府集中采购	5.60
	办公设备购置	办公设备购置	便携式计算机	政府集中采购	0.80
	办公设备购置	办公设备购置	便携式计算机	政府集中采购	0.80
	办公设备购置	办公设备购置	便携式计算机	政府集中采购	0.80
	办公设备购置	办公设备购置	便携式计算机	政府集中采购	0.80
	办公设备购置	办公设备购置	服务器	政府集中采购	3.00
	办公设备购置	办公设备购置	服务器	政府集中采购	21.00
	办公设备购置	办公设备购置	交换设备	政府集中采购	6.70
	办公设备购置	办公设备购置	防火墙	政府集中采购	19.70
	办公设备购置	办公设备购置	激光打印机	政府集中采购	1.00
	办公设备购置	办公设备购置	计算机软件	政府集中采购	0.80
	办公设备购置	办公设备购置	空调机	政府集中采购	0.76
	办公设备购置	办公设备购置	家具	政府集中采购	0.72
	办公设备购置	办公设备购置	家具	政府集中采购	0.40
	森林防火防汛物资	专用材料费	消防设备	部门集中采购	23.00
	办公设备购置	其他交通工具购置	货物类	分散采购	8.00
	办公设备购置	其他交通工具购置	货物类	分散采购	4.80
	办公设备购置	其他交通工具购置	货物类	分散采购	4.00

工程类 B					
服务类 C					375.00
	旅游管理服务项目建设推广	委托业务费	软件开发服务	政府集中采购	45.00
	旅游规划、旅游环境提升及招商	办公费	测试评估认证服务	政府集中采购	100.00
	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	20.00
	旅游公共信息服务平台维护及项目推广	租赁费	运行维护服务	政府集中采购	50.00
	旅游公共信息服务平台维护及项目推广	委托业务费	软件升级服务	政府集中采购	80.00
	幕府山生态修复	委托业务费	园林绿化管理服务	部门集中采购	80.00

注：1. 采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2. 采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。

第三部分 2019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2019年度收入、支出预算总计7710.58万元，与上年相比收、支预算总计各增加3593.63万元，增长87.29%。主要原因是2019年度人员住房保障收支预算较上年度有所增长，为政策性增长；同时本年度按照财政非税收入管理规定，将各直属事业单位测算后预计收取的房租收入（税后）作为财政专户管理的非税收入纳入部门预算。其中：

（一）收入预算总计7710.58万元。包括：

1、财政拨款收入预算总计4492.56万元。

（1）一般公共预算收入预算4492.56万元，与上年相比增加375.61万元，增长9.12%。主要原因是2019年度人员住房保障经费预算收入较上年度有所增长，属于政策性调整。

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

2、财政专户管理的非税收入预算总计3218.02万元，与上年相比增加3218.02万元。主要原因是按照财政非税收入管理规定，将各直属事业单位测算后预计收取的房租收入（税后）作为财政专户管理的非税收入纳入部门预算。

3、事业收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本部门无事业收入预算安排。

4、上级补助收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本部门无上级补助收入预算安排。

5、事业单位经营收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本部门无事业单位经营收入预算安排。

6、附属单位上缴收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本部门无附属单位上缴收入预算安排。

7、其他收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本部门无其他收入预算安排。

8、事业单位动用以前年度基金安排预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本部门无事业单位动用以前年度基金安排收入预算安排。

9、动用财政代管户结余资金预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本部门无动用财政代管户结余资金收入预算安排。

（二）支出预算总计7710.58万元。包括：

1、文化旅游体育与传媒支出6432.87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1391.62万元，一般行政管理事务68.32万元，旅游行业业务管理934.90万元，其他文化和旅游支出820.01万元，财政专户管理的非税收入支出3218.02万元。与上年相比增加2950.97万元，增长84.75%。主要原因是人员住房保障经费政策性调整以及增加了所属事业单位财政专户管理的非税收入支出。

2、社会保障和就业支出178.39万元，主要用于离退休人员的支出。包括：事业单位离退休1.91万元，未归口管理的行政单位离退休12.40万元，机关事业单位职业年金缴费支出164.08万元。与上年相

比增加 157.28 万元，增长745.05%。主要原因是功能科目调整和补缴2016年职业年金。

3、住房保障支出1099.32万元，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251.45万元，提租补贴847.87万元。与上年相比增加485.38万元，增长79.06%。主要原因是科目调整以及政策性提高标准。

此外，基本支出预算数为3277.48万元。与上年相比增加429.06万元，增长15.06%。主要原因是人员住房保障经费政策性调整。

项目支出预算数为4433.10万元。与上年相比增加3164.57万元，增长249.47%。主要原因是增加了财政专户管理的非税收入支出。

二、收入预算情况说明

市旅游委本年收入预算合计7710.58万元，其中：

- 1、公共财政拨款（补助）收入4492.56万元，占58.26%；
- 2、政府性基金收入0万元，占0%；
- 3、调入资金收入0万元，占0%；
- 4、纳入一般公共预算管理的非税收入0万元，占0%；
- 5、财政专户管理的非税收入3218.02万元，占41.74%；
- 6、事业收入0万元，占0%；
- 7、上级补助收入0万元，占0%；
- 8、事业单位经营收入0万元，占0%；
- 9、附属单位上缴收入0万元，占0%；
- 10、其他收入0万元，占0%；
- 11、事业单位动用以前年度基金0万元，占0%；
- 12、动用财政代管户结余资金0万元，占0%。

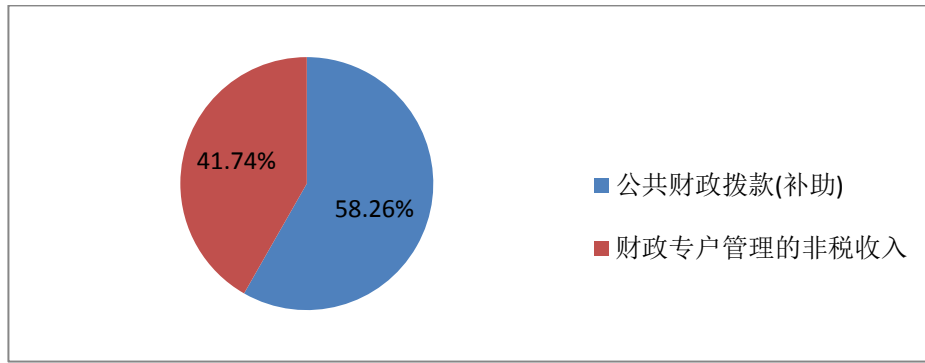


图1：收入预算图

三、支出预算情况说明

市旅游委本年支出预算合计7710.58万元，其中：

基本支出3277.48万元，占42.51%；

项目支出4433.10万元，占57.49%；

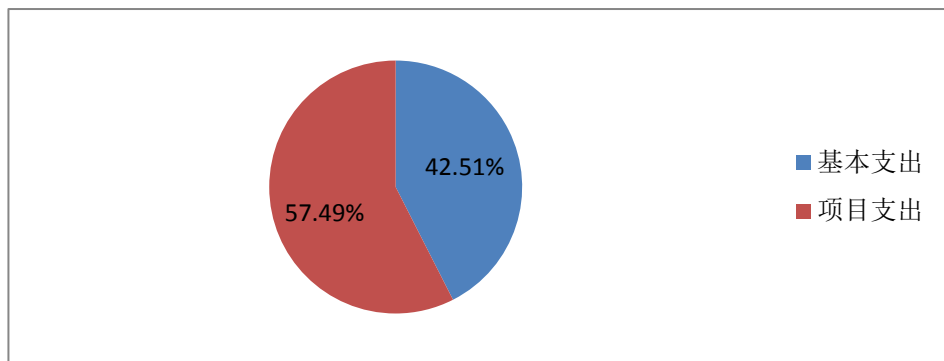


图2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

市旅游委2019年度财政拨款收、支总预算4492.56万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加375.61万元，增长9.12%。主要原因是2019年度人员住房保障经费预算收支较上年度有所增长，属于政策性调整。

五、财政拨款支出预算情况说明

市旅游委2019年财政拨款预算支出4492.56万元，占本年支出合计的58.26%。与上年相比，财政拨款支出增加375.61万元，增长9.12%。主要原因是2019年度人员住房保障经费预算收支较上年度有所增长，属于政策性调整。

其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）

1. 文化和旅游（款）行政运行（项）支出1391.62万元，与上年相比减少191.40万元，减少12.09%。主要原因是政策性调整以及商品和服务支出减少。

2. 文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）支出68.32万元，与上年相比增加9.79万元，增长16.73%。主要原因是办公设备购置支出较上年增加。

3. 文化和旅游（款）旅游行业业务管理（项）支出934.90万元，与上年相比减少275.10万元，减少22.74%。主要原因是根据工作需要，该科目中个别项目支出较上年有所减少。

4. 文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出820.01万元，与上年相比增加189.66万元，增长30.09%。主要原因是2019年度人员住房保障经费较上年有所增加。

（二）社会保障和就业支出（类）

1、行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出1.91万元，与上年相比增加1.44万元，增长306.38%。主要原因是事业单位退休人员增加。

2、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12.40万元,与上年相比减少8.24万元,减少39.92%。主要原因是政策性调整。

3、行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出164.08万元,与上年相比增加164.08万元。主要原因是功能科目调整和补缴2016年职业年金。

(三) 住房保障支出(类)

1、住房改革支出(款)住房公积金(项)支出251.45万元,与上年相比增加78.57万元,增长45.45%。主要原因是在职人数较上年同期增加以及政策性调整,标准提高,支出相应增加。

2、住房改革支出(款)提租补贴(项)支出847.87万元,与上年相比增加406.81万元,增长92.24%。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2019年度财政拨款基本支出预算3277.48万元,其中:

(一)人员经费2905.10万元。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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭补助支出、其他支出。

(二)公用经费372.38万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商

品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

市旅游委2019年一般公共预算财政拨款支出预算4492.56万元，与上年相比增加375.61万元，增长9.12%。主要原因是2019年度人员住房保障经费预算收支较上年度有所增长，属于政策性调整。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

市旅游委2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算3277.48万元，其中：

（一）人员经费2905.10万元。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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭补助支出、其他支出。

（二）公用经费372.38万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

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2019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39.9万元，占“三公”经费的35.17%；公务用车购置及运行费支出24.20万元，占“三公”经费的21.33%；

公务接待费支出49.35万元，占“三公”经费的43.50%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费预算支出39.90万元，比上年预算减少17.10万元，主要原因是因公出国（境）经费实行市级预算总量控制，参照本单位近3年（2014-2016年）的决算数据填报，原则上不得突破3年决算平均数。

2、公务用车购置及运行费预算支出24.20万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因2019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24.20万元，比上年预算减少2.52万元，主要原因公车改革后，公务用车运行维护费用相应减少。

3、公务接待费预算支出49.35万元，比上年预算减少1.97万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定和市委精神，厉行节约，严格执行党政机关公务接待相关规定，进一步压缩支出。

市旅游委2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出52.94万元，比上年预算增加4.68万元，主要原因是在压缩会议经费支出的同时，增加了在系统内全面推进资金绩效评价、审计及内部控制等会议支出。

市旅游委2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出110万元，比上年预算增加55万元，主要原因是加大了对全市旅游景区（度假区）管理人员培训力度，开展全市旅游厕所建设管理培训、旅游专项资金申报、管理等培训项目。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

市旅游委2019年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增

加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是2019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

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出346.25万元，与上年相比减少14.02万元，降低3.89%。主要原因是因公出国（境）费用减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

2019年度政府采购支出预算总额485.18万元，其中：拟采购货物支出110.18万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出375万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆7辆，其中一般公务用车3辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车1辆。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、预算绩效目标设置情况说明

2019年本部门共2个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计17085万元。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款：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”指行政单位（含参照公务员管理的事业单位）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。