

2015 年度南京市旅游委员会部门决算公开

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻实施国家和省有关旅游管理工作的法律、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) 研究和制定全市旅游产业发展战略、政策、措施并组织实施；协调推动本市旅游产业发展，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) 统筹全市旅游资源的规划、开发、整合、利用；负责编制旅游发展中、长期规划和年度计划，制定国民休闲旅游计划并组织实施；负责全市各类旅游重点景区、旅游区域旅游总体规划及相关规划、详细规划的编制；指导全市旅游目的地和线路的规划开发和管理；负责全市旅游事业发展经费的计划安排、监督管理，引导旅游业的社会投资和利用外资工作；负责全市旅游统计工作及行业信息发布。

(四) 制定全市国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发战略并组织实施，组织南京城市旅游形象的对外宣传和重大促销活动；指导全市重点旅游区域、旅游产品和旅游线路的开发，协调组织假日旅游、乡村旅游等特色旅游；组织实施全市旅游节庆活动。

(五) 负责全市各类旅游景区、旅游住宿业、旅行社行业指导和管理。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；规范旅游从业人员的经营和服务行为，受理旅游消费者投诉；负责城市旅游公共服务管理体系建设和协调，旅游行业标准化工作，组织拟定全市旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准并组织实施；指导全市旅游行业精神文明和诚信体系建设。

(六) 负责全市旅游安全的综合协调和监督管理，指导协调旅游应急救援工作；承担全市旅游星级饭店、旅行社、旅游景区的安全监管工作。

(七) 拟订全市旅游人才培养规划，组织实施旅游从业人员职业资格制度和等级制度。

(八) 承担市属公园具体事务的管理职责。负责委机关和直属事业单位的组织、宣传、统战、纪检监察及群团等工作。

(九) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成情况

南京市旅游委员会共有预算单位 4 家，其中：南京市旅游委员会为主管全市旅游及市属公园工作的正局级政府部门；委属正处级全额拨款事业单位三家，分别是南京市旅游信息中心、南京市旅游行政执法支队、南京市幕燕风景名胜区管理处。经费皆由财政拨款全额保障。

三、2015 年度主要工作完成情况

2015 年，全市旅游工作以建设国内一流、世界知名的文化休闲旅游胜地为目标，在发展新常态中坚持旅游产业转型和服务品质提升两条主线，贯彻集约发展、“旅游+”融合、全域化理念，在项目建设、服务功能完善、宣传营销、市场规范、品牌打造、体制改革、直属单位建设等方面取得新成效，圆满完成加快旅游业改革发展三年行

动计划开局之年各项任务。一是**旅游经济规模再上新台阶**。预计接待旅游者总人次首次破亿，达10230万人次以上，同比增长8%以上；全年旅游总收入1680亿元以上，同比增长11%以上。旅游经济结构呈现“国内游、入境游稳定增长”态势，预计接待国内旅游者10176万人次，同比增长8%以上；接待入境旅游者58.5万人次，同比增长3.3%；创造外汇收入5.7亿美元，同比增长3.5%。二是**打造了一批转型升级的拳头产品**。汤山温泉旅游度假区成功创建为我市首个国家级旅游度假区，牛首山文化旅游区、金陵大报恩寺遗址公园开园，成为旅游新热点；汤山银杏湖生态乐园投入试运营，元旦三天接待游客超8万人次。三是**旅游公共服务体系不断完善**。全市首个综合性南京旅游集散中心投入运营，美丽乡村旅游直通车累计增至14条；南京长途汽车客运站旅游咨询中心、南京鼓楼旅游咨询中心开放运行；在全省首家常态化发布4A级以上景区游客舒适度指数；全年新建、改建旅游厕所129座以上，超额完成年度厕所新改建任务。四是**城市旅游影响力不断扩大**。运用智慧旅游平台宣传“文明旅游”，举办“文明旅游—你就是风景”手绘画、微视频大赛，得到央视“焦点访谈”节目肯定；“南京旅游”微信公众服务号在全国稳居第四位，南京旅游政务微博在全国市级旅游官方微博中排名第五，南京旅游传播影响力排名列全国城市第二，南京城市旅游影响力稳居全国第六，荣获中国会议产业大会“2015年度中国最受关注会奖城市”。五是**智慧旅游全面整合提升**。实现了南京旅游网站PC端集群、手机WAP网站、手机客户端、南京旅游互动式体验终端、南京旅游微信等平台信息资源的同源互通。推出了南京游客助手3.0版和“南京旅游”WAP网站。旅游信息咨询、旅游数据运行监测、免费WIFI无线网络基本实现郊区延伸化覆盖。南京荣获中国旅游大会“年度智慧旅游城市”大奖，市旅游委被评为省级“旅游+互联网”示范单位。六是**旅游市场运行规范有序**。推广“一日游”市场管理经验，加大重点市场规范力度；建立常态化、社会化、标准化安全监管制度，妥善处理监利沉船等突发性安全事件。七是**行业品牌更加彰显**。高淳游子山休闲旅游区成功创建为国家4A级景区，金牛湖旅游度假区成功创建省级生态旅游度假区，汤泉温泉旅游度假区成功创建为市级旅游度假区，浦口区“一品清廉”入选全省廉政文化旅游专线；江苏（南京）瀚港文化发展有限公司被授予国家旅游商品研发中心南京联合研发基地称号，在2015全国旅游商品大赛上，我市分别获得金奖和铜奖，在中国特色旅游商品评选活动中，我市旅游商品摘得1金5银，“六朝时韵杯”骨瓷系列获得全省唯一金奖。八是**体制改革取得关键性突破**。南京市旅游园林局更名南京市旅游委员会正式在省委、省政府批复通过；市园林实业总公司改制方案通过市政府批准，组建市花卉公司，有序推进核编工作；整合幕燕风貌区管理体制，将燕子矶公园有序划转至幕燕风景区，统一管理、统一规划，夯实发展基础；直属单位国有资本退出按规定有序推进。九是**直属公园重点项目取得实质进展**。菱洲生态乐园项目“PPP”模式社会资本招标正式开标，成为全市首个“PPP”模式成功案例；红山森林动物园改造提升工程顺利开工，石头城遗址公园项目规划方案在市规委会审议通过，落实城建资金。

第二部分 市旅游委 2015 年度部门决算表

表 1 收入支出决算汇总表

编制单位：市旅游委

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	按支出性质	行次	决算数
栏次		1	栏次		2	栏次		3
一、财政拨款收入	1	19,487.94	一、一般公共服务支出	28		一、基本支出	55	2,893.29
其中：政府性基金	2	900.00	二、外交支出	29		二、项目支出	56	16,412.75

二、上级补助收入	3		三、国防支出	30		三、上缴上级支出	57	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31		四、经营支出	58	
四、经营收入	5		五、教育支出	32		五、对附属单位补助支出	59	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33				
六、其他收入	7	67.49	七、文化体育与传媒支出	34	3,000.00			
	8		八、社会保障和就业支出	35	726.00			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	57.44			
	10		十、节能环保支出	37	100.00			
	11		十一、城乡社区支出	38	9,940.65			
	12		十二、农林水支出	39	89.60			
	13		十三、交通运输支出	40				
	14		十四、资源勘探信息等支出	41				
	15		十五、商业服务业等支出	42	5,072.78			
	16		十六、金融支出	43				
	17		十七、援助其他地区支出	44				
	18		十八、国土海洋气象等支出	45				
	19		十九、住房保障支出	46	304.07			
	20		二十、粮油物资储备支出	47				
	21		二十一、其他支出	48	15.50			
	22		二十二、债务还本支出	49				
			二十三、债务付息支出	50				
本年收入合计	23	19,555.43	本年支出合计			60	19,306.04	
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配			61	0.13	
年初结转和结余	25	2,267.56	年末结转和结余			62	2,516.82	
	26					63		
总计	27	21,822.99	总计			64	21,822.99	

表2 收入决算表

编制部门：

市旅游委

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		19555.43	19487.94					67.49
2079999	其他文化体育与传媒支出	3000	3000					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	727.64	727.64					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.47	0.47					
2100503	公务员医疗补助	64	64					
2119901	其他节能环保支出	100	100					
2121399	其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	900	900					
2129999	其他城乡社区支出	9040.65	9040.65					
2130106	科技转化与推广服务	50	50					
2130205	森林培育	71	71					
2160501	行政运行	1500.06	1449.17					50.89
2160502	一般行政管理事务	50.32	50.32					
2160505	旅游行业业务管理	136.5	136.5					
2160599	其他旅游业管理与服务支出	3584.56	3583.46					1.10

2210201	住房公积金	123.95	123.95				
2210202	提租补贴	157.61	157.61				
2210203	购房补贴	33.17	33.17				
2299901	其他支出	15.5					15.5

表3 支出决算表

编制部门：

市旅游委

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		19306.04	2893.29	16412.75			
2079999	其他文化体育与传媒支出	3000		3000			
2080504	未归口管理的行政单位离退休	725.6	725.6				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.41	0.41				
2100503	公务员医疗补助	57.44	57.44				
2119901	其他节能环保支出	100		100			
2121399	其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	900		900			
2129999	其他城乡社区支出	9040.65		9040.65			
2130106	科技转化与推广服务	50		50			
2130205	森林培育	39.6		39.6			
2160501	行政运行	1418	1418				
2160502	一般行政管理事务	48.62		48.62			
2160505	旅游行业业务管理	129.57		129.57			
2160599	其他旅游业管理与服务支出	3476.58	372.28	3104.3			
2210201	住房公积金	114.7	114.7				
2210202	提租补贴	156.58	156.58				
2210203	购房补贴	32.78	32.78				
2299901	其他支出	15.5	15.5				

表4 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：市旅游委

金额单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	18,587.94	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2	900.00	二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传	37	3,000.00	3,000.00	

			媒支出				
	8		八、社会保障和就业支出	38	726.00	726.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	57.44	57.44	
	10		十、节能环保支出	40	100.00	100.00	
	11		十一、城乡社区支出	41	9,940.65	9,040.65	900.00
	12		十二、农林水支出	42	89.60	89.60	
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45	5,045.78	5,045.78	
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	304.07	304.07	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	19,487.94	本年支出合计	54	19,263.54	18,363.54	900.00
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	2,143.04	年末财政拨款结转和结余	56	2,367.44	2,367.44	
一、一般公共预算财政拨款	27	2,143.04	基本支出结转	57	108.31	108.31	
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	58	2,259.13	2,259.13	
	29			59			
收入总计	30	21,630.98	支出总计	60	21,630.98	20,730.98	900.00

表 5 财政拨款支出决算表

编制部

门：市旅游委

金额单位：万元

项目		本年支出	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		19263.54	2850.79	16412.75
2079999	其他文化体育与传媒支出	3000		3000
2080504	未归口管理的行政单位离退休	725.6	725.6	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.41	0.41	
2100503	公务员医疗补助	57.44	57.44	
2119901	其他节能环保支出	100		100
2121399	城市基础设施配套费及对应	900		900

	专项债务收入安排的支出			
2129999	其他城乡社区支出	9040.65		9040.65
2130106	科技转化与推广服务	50		50
2130205	森林培育	39.6		39.6
2160501	行政运行	1392.03	1392.03	
2160502	一般行政管理事务	48.62		48.62
2160505	旅游行业业务管理	129.57		129.57
2160599	其他旅游业管理与服务支出	3475.55	371.24	3104.3
2210201	住房公积金	114.7	114.7	
2210202	提租补贴	156.58	156.58	
2210203	购房补贴	32.78	32.78	

表 6 财政拨款基本支出决算表

编制单位：南京市旅游委员会

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类编 码	经济分类名称			
栏 次		1	2	3
合 计		2,850.79	2,587.54	263.25
301	工资福利支出	1,418.65	1,418.65	
30101	基本工资	354.50	354.50	
30102	津贴补贴	570.43	570.43	
30103	奖金	107.61	107.61	
30104	社会保障缴费	139.67	139.67	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	131.81	131.81	
30199	其他工资福利支出	114.63	114.63	
302	商品和服务支出	263.25		263.25
30201	办公费	40.89		40.89
30202	印刷费	5.99		5.99
30203	咨询费	2.30		2.30
30204	手续费	0.11		0.11
30205	水费	0.13		0.13
30206	电费	1.81		1.81
30207	邮电费	15.75		15.75
30208	取暖费			
30209	物业管理费	1.66		1.66
30211	差旅费	22.24		22.24
30212	因公出国（境）费用	14.05		14.05
30213	维修（护）费	11.62		11.62
30214	租赁费	23.08		23.08
30215	会议费	5.40		5.40
30216	培训费	5.72		5.72
30217	公务接待费	13.80		13.80
30218	专用材料费	0.49		0.49
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	4.78		4.78
30227	委托业务费	2.62		2.62
30228	工会经费	6.94		6.94
30229	福利费	7.49		7.49
30231	公务用车运行维护费	60.14		60.14
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	16.25		16.25

303	对个人和家庭的补助	1,168.89	1,168.89	
30301	离休费	76.92	76.92	
30302	退休费	678.89	678.89	
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金	26.71	26.71	
30305	生活补助	0.82	0.82	
30306	救济费			
30307	医疗费	69.68	69.68	
30308	助学金			
30309	奖励金	7.25	7.25	
30310	生产补贴			
30311	住房公积金	114.70	114.70	
30312	提租补贴	156.58	156.58	
30313	购房补贴	32.78	32.78	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.55	4.55	
304	对企事业单位的补贴			
30401	企业政策性补贴			
30402	事业单位补贴			
30403	财政贴息			
30499	其他对企事业单位的补贴支出			
306	赠与			
30601	对国内的赠与			
30602	对国外的赠与			
307	债务利息支出			
30701	国内债务付息			
30702	向国家银行借款付息			
30703	其他国内借款付息			
30704	向外国政府借款付息			
30705	向国际组织借款付息			
30706	其他国外借款付息			
310	其他资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出			

注：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。

表7 一般公共预算财政拨款支出

编制单位：市旅游委

决算表

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	18,363.54	2,850.79	15,512.75
207		文化体育与传媒支出	3,000.00		3,000.00
20799		其他文化体育与传媒支出	3,000.00		3,000.00
2079999		其他文化体育与传媒支出	3,000.00		3,000.00
208		社会保障和就业支出	726.00	726.00	
20805		行政事业单位离退休	726.00	726.00	

2080504	未归口管理的行政单位离退休	725.60	725.60	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.41	0.41	
210	医疗卫生与计划生育支出	57.44	57.44	
21005	医疗保障	57.44	57.44	
2100503	公务员医疗补助	57.44	57.44	
211	节能环保支出	100.00		100.00
21199	其他节能环保支出	100.00		100.00
2119901	其他节能环保支出	100.00		100.00
212	城乡社区支出	9,040.65		9,040.65
21299	其他城乡社区支出	9,040.65		9,040.65
2129999	其他城乡社区支出	9,040.65		9,040.65
213	农林水支出	89.60		89.60
21301	农业	50.00		50.00
2130106	科技转化与推广服务	50.00		50.00
21302	林业	39.60		39.60
2130205	森林培育	39.60		39.60
216	商业服务业等支出	5,045.78	1,763.28	3,282.50
21605	旅游业管理与服务支出	5,045.78	1,763.28	3,282.50
2160501	行政运行	1,392.03	1,392.03	
2160502	一般行政管理事务	48.62		48.62
2160505	旅游行业业务管理	129.57		129.57
2160599	其他旅游业管理与服务支出	3,475.55	371.25	3,104.30
221	住房保障支出	304.07	304.07	
22102	住房改革支出	304.07	304.07	
2210201	住房公积金	114.70	114.70	
2210202	提租补贴	156.58	156.58	
2210203	购房补贴	32.78	32.78	

注：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。

表8 一般公共预算财政拨款

编制单位：市旅游委

基本支出决算表

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类编码	经济分类名称			
栏 次		1	2	3
合 计		2,850.79	2,587.54	263.25
301	工资福利支出	1,418.65	1,418.65	
30101	基本工资	354.50	354.50	
30102	津贴补贴	570.43	570.43	
30103	奖金	107.61	107.61	
30104	社会保障缴费	139.67	139.67	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	131.81	131.81	
30199	其他工资福利支出	114.63	114.63	
302	商品和服务支出	263.25		263.25
30201	办公费	40.89		40.89
30202	印刷费	5.99		5.99
30203	咨询费	2.30		2.30
30204	手续费	0.11		0.11
30205	水费	0.13		0.13
30206	电费	1.81		1.81
30207	邮电费	15.75		15.75
30208	取暖费			
30209	物业管理费	1.66		1.66
30211	差旅费	22.24		22.24
30212	因公出国（境）费用	14.05		14.05
30213	维修（护）费	11.62		11.62
30214	租赁费	23.08		23.08
30215	会议费	5.40		5.40

30216	培训费	5.72		5.72
30217	公务接待费	13.80		13.80
30218	专用材料费	0.49		0.49
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	4.78		4.78
30227	委托业务费	2.62		2.62
30228	工会经费	6.94		6.94
30229	福利费	7.49		7.49
30231	公务用车运行维护费	60.14		60.14
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	16.25		16.25
303	对个人和家庭的补助	1,168.89	1,168.89	
30301	离休费	76.92	76.92	
30302	退休费	678.89	678.89	
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金	26.71	26.71	
30305	生活补助	0.82	0.82	
30306	救济费			
30307	医疗费	69.68	69.68	
30308	助学金			
30309	奖励金	7.25	7.25	
30310	生产补贴			
30311	住房公积金	114.70	114.70	
30312	提租补贴	156.58	156.58	
30313	购房补贴	32.78	32.78	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.55	4.55	
304	对企事业单位的补贴			
30401	企业政策性补贴			
30402	事业单位补贴			
30403	财政贴息			
30499	其他对企事业单位的补贴支出			
306	赠与			
30601	对国内的赠与			
30602	对国外的赠与			
307	债务利息支出			
30701	国内债务付息			
30702	向国家银行借款付息			
30703	其他国内借款付息			
30704	向外国政府借款付息			
30705	向国际组织借款付息			
30706	其他国外借款付息			
310	其他资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出			

注：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。

表9 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

编制单位：市旅游委

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			公务接待费		
		小计	公务用车购置	公务用车运行维护费			
178.58	95.12	60.14		60.14	23.32	68.37	60.02

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)	14	因公出国(境)人次(人)	32
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	20
国内公务接待批次(个)	129	国内公务接待人次(人)	3,642
国(境)外公务接待批次(个)		国(境)外公务接待人次(人)	
召开会议次数(个)	33	参加会议人次(人)	3281
组织培训次数(个)	42	参加培训人次(人)	4348

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

表10 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：市旅游委

金额单位：万元

支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			本年结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
212 13 99	其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		900			900	

表11 机关运行经费支出决算表

编制单位：市旅游委

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	
栏次		1
合计		197.09
302	商品和服务支出	197.09
30201	办公费	34.03
30202	印刷费	4.97
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	14.01
30208	取暖费	
30209	物业管理费	1.06
30211	差旅费	19.41
30212	因公出国(境)费用	14.05
30213	维修(护)费	9.00
30214	租赁费	3.97
30215	会议费	3.42
30216	培训费	4.50
30217	公务接待费	11.25
30218	专用材料费	0.49

30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	4.78
30227	委托业务费	2.62
30228	工会经费	4.50
30229	福利费	6.95
30231	公务用车运行维护费	45.30
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	12.79

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的“商品和服务支出”。

表 12 采购情况表

编制单位：市旅游委员

会

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	907.32	907.32	
货物	2	53.03	53.03	
工程	3			
服务	4	854.29	854.29	

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 市旅游委 2015 年度决算情况说明

一、部门收入支出总体情况说明

南京市旅游委员会 2015 年度收入、支出总计 21822.99 万元，与上年 27344.26 万元相比，收、支总计各减少 5521.27 万元，减少 20.19%。收支减少主要原因为我委下属公园管项目建设较上年度减少，相应的财政拨款与支出亦减少。

(一)、2015 年度收入总计 21822.99 万元，包括：

1、财政拨款收入 19487.94 万元，为当年从市级财政取得的公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款，其中：一般公共预算财政拨款 18587.93 万元，政府性基金预算财政拨款 900 万元。较上年减少 5581.56 万元，减少 22.26 %；减少原因是委属单位承担的园林建设项目较上年度减少，财政拨款相应减少。

2、其他收入 67.49 万元，为“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如专项专户款、利息收入等。与上年相比减少 130.04 万元，减少 34.16 %；减少原因是利息减少同时本年度没有专项专户款。

3、年初结余、结转 2267.56 万元，为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。

(二)、2015 年度支出总计 21822.99 万元，包括：

1、文化体育与传媒(类)支出 3000 万元，用于对玄武湖公园免费开放的补贴。占比 13.75 %。与上年一致。

2、社会保障和就业（类）支出 726.01 万元，主要用于离退休人员的各项支出。占比 3.33 %。与上年相比增加 43.38 万元，增长 6.35%，增长原因主要是我委离退休人员增加形成。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 57.44 万元，主要用于离退休及在职人员医药费用。占比 0.26 %。比上年相比增加 3.43 万元，增长 6.35%，增长原因主要是我委离退休人员大病报销增加。。

4、节能环保（类）支出 100 万元，用于玄武湖盆景园建设。占比 0.46%。比上年减少 3200 万元，减少 96.97%，减少原因是两年的建设项目不同，原为举办青奥而进行的玄武湖水质治理项目结束，拨款与支出都相应减少。

5、城乡社区（类）支出 9940.65 万元，主要用于市属公园绿化管养、设施改造维护、环境提升与综合整治、场馆建设等。占比 45.55%。比上年相比减少 2395.07 万元，减少 19.42%。减少原因是委属单位园林建设项目较上年下降，部分项目已结束，拨款与支出都相应减少。

6、农林水（类）支出 89.6 万元，主要用于幕府山森林培育、防火。占比 0.41%。比上年相比减少 42.6 万元，减少 90.63%。减少原因是部分建设项目变更暂缓。

7、商业服务业（类）等支出 5072.78 万元，主要用于市旅游委行政机关及事业单位基本支出和南京城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。占比 23.25%。比上年相比减少 342.62 万元，减少 6.33%。减少主要原因是本年度重点旅游扶持项目较上年发生变化，扶持资金支出减少。

8、住房保障（类）支出 304.06 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。占比 1.39% 比上年增加 70.6 万元，增加 30%，增加原因为按照政策调整并补发相关资金。

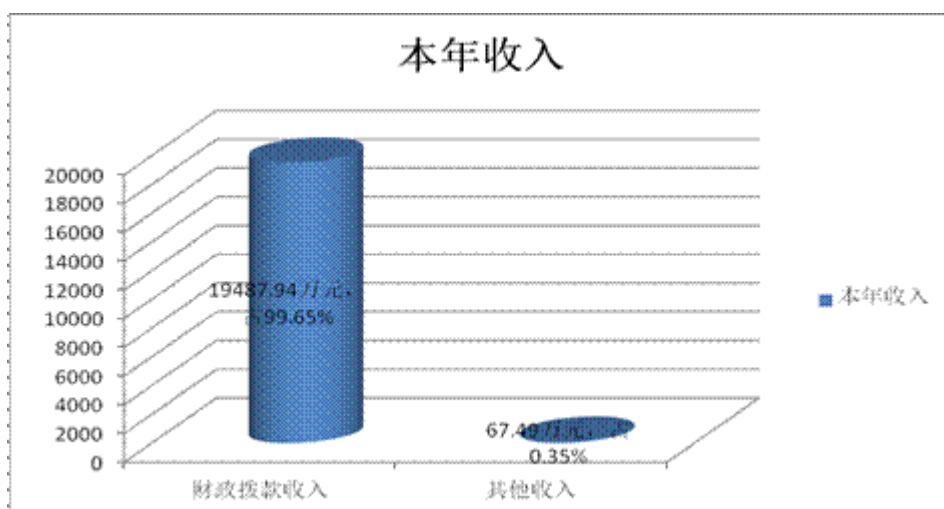
9、其他支出 15.5 万元，用于发放老职工住房补贴。占比 0.07%。为本年按政策新增申请追加的支出。

10、结余分配 0.13 万元，为旅游信息中心和旅游执法支队对非财政补助结余转入事业基金。比上年增加 0.13 万元。

11、年末结余和结转 2516.82 万元，为单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。占比 11.53%。主要为市旅游委以前年度预算安排的园林建设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。

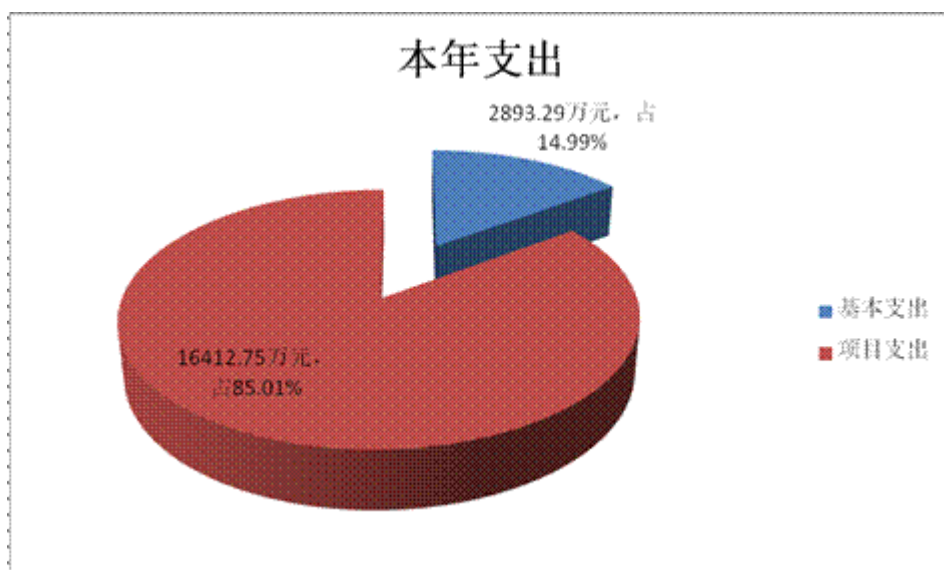
二、收入决算情况说明

南京市旅游委员会本年收入合计 19555.43 万元，其中：财政拨款收入 19487.94 万元，占 99.65%；其他收入 67.49 万元，占 0.35%。



三、支出决算情况说明

南京市旅游委员会本年支出合计 19306.04 万元,其中:基本支出 2893.29 万元,占 14.99%;项目支出 16412.75 万元,占 85.01%。



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 2015 年度财政拨款收、支总决算 21630.98 万元。与上年 27079.36 相比,财政拨款收、支总计各减少 5448.38 万元,减少 20.12%。财政拨款收入减少主要原因是委属单位承担的园林建设项目较上年度减少,财政拨款相应减少。

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 2015 年财政拨款支出 19263.54 万元。与上年相比,财政拨款支出减少 5664.29 万元,减少 22.72%。主要原因是委属单位承担的园林建设项目较上年度减少,实际支出相应减少。2015 年度没有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 2015 年度本年财政拨款支出年初预算为 _____16157.19 万元,本年支出决算为 19263.54 万元,完成年初预算的 119.26%。本年决算数大于年初预算的主要原因是人员经费正常调整增加以及新项目在年度中追加并形成支出。涉及年度预算执行中的人员经费调整和新增项目已报相关部门批准,并进行了预算调整。其中:

- 1、文化体育与传媒(类)支出 3000 万元,用于对玄武湖公园免费开放的补贴。完成年初预算 100%。
- 2、社会保障和就业(类)支出 726.01 万元,主要用于离退休人员的各项支出。完成年初预算 108.49%。决算数大于年初预算数的原因主要为离退休人员增加后追加预算并执行。
- 3、医疗卫生与计划生育(类)支出 57.44 万元,主要用于离退休及在职人员医药费用。该项目年初不编制预算,按实际发生及政策规定在执行中追加。
- 4、节能环保(类)支出 100 万元,用于玄武湖盆景园建设。年度单独立项追加预算项目。
- 5、城乡社区(类)支出 9940.65 万元,主要用于市属公园绿化管养、设施改造维护、环境提升与综合整治、场馆建设等。完成年初预算 136.65%。决算数大于年初预算数的主要原因为本年度按要求单独新立项园林建设项目并追加预算。
- 6、农林水(类)支出 89.6 万元,主要用于幕府山森林培育、防火。年度单独立项追加预算项目。

7、商业服务业（类）等支出 5045.78 万元，主要用于市旅游委行政机关及事业单位基本支出和南京城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。完成年初预算 101.01%。决算数大于年初预算数的原因主要为基本支出的正常追加。

8、住房保障（类）支出 304.06 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。占比 138.96% 决算数大于年初预算数的原因主要为按政策调整后，追加并发放相关经费。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

南京市旅游委 2015 年财政拨款基本支 2850.79 万元。其中：

（一）人员经费 2587.54 万元：主要包括工资福利支出 1418.65 万元和对个人和家庭补助支出 1168.89 万元等。其中：

1、工资福利支出：基本工资 354.5 万元，津贴补贴 570.43 万元，奖金 107.61 万元，社会保障费 139.67 万元，绩效工资 131.81 万元，其他工资福利支出 114.63 万元。

2、对个人和家庭补助支出：离休费 76.92 万元，退休费 678.89 万元，抚恤金 26.71 万元，生活补助 0.82 万元，医疗费 69.68 万元，奖励金 7.25 万元，住房公积金 114.7 万元，提租补贴 156.58 万元，购房补贴 32.78 万元，其他对个人和家庭补助支出 4.55 万元。

（二）公用经费 263.25 万元：办公费 40.89 万元；印刷费 5.99 万元，咨询费 2.3 万元，手续费 0.11 万元，水费 0.13 万元，电费 1.81 万元，邮电费 15.75 万元；物业管理费 1.66 万元；差旅费 22.24 万元，因公出国（境）费用 14.05 万元，维修（护）费 11.62 万元；租赁费 23.08 万元，会议费 5.4 万元，培训费 5.72 万元，公务接待费 13.8 万元，专用材料费 0.49 万元，劳务费 4.78 万元；委托业务费 2.62 万元，工会经费 6.94 万元，福利费 7.49 万元，公务用车运行维护费 60.14 万元，其他商品和服务支出 16.25 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 2015 年一般公共预算财政拨款支出 18363.54 万元。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6214.29 万元，减少 25.28%。主要原因是委属单位承担的园林建设项目较上年度减少，支出相应减少。

南京市旅游委员会 2015 年度本年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 16157.19 万元，本年支出决算为 18363.54 万元，完成年初预算的 113.65%。本年决算数大于年初预算的主要原因是人员经费正常增加以及项目支出增加，在年度预算执行中已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 2015 年一般公共预算财政拨款基本支 2850.79 万元。其中：

（一）人员经费 2587.54 万元：主要包括工资福利支出 1418.65 万元和对个人和家庭补助支出 1168.89 万元等。其中：

1、工资福利支出：基本工资 354.5 万元，津贴补贴 570.43 万元，奖金 107.61 万元，社会保障费 139.67 万元，绩效工资 131.81 万元，其他工资福利支出 114.63 万元。

2、对个人和家庭补助支出：离休费 76.92 万元，退休费 678.89 万元，抚恤金 26.71 万元，生活补助 0.82 万元，医疗费 69.68 万元，奖励金 7.25 万元，住房公积金 114.7 万元，提租补贴 156.58 万元，购房补贴 32.78 万元，其他对个人和家庭补助支出 4.55 万元。

(二) 公用经费 263.25 万元：办公费 40.89 万元；印刷费 5.99 万元，咨询费 2.3 万元，手续费 0.11 万元，水费 0.13 万元，电费 1.81 万元，邮电费 15.75 万元；物业管理费 1.66 万元；差旅费 22.24 万元，因公出国（境）费用 14.05 万元，维修（护）费 11.62 万元；租赁费 23.08 万元，会议费 5.4 万元，培训费 5.72 万元，公务接待费 13.8 万元，专用材料费 0.49 万元，劳务费 4.78 万元；委托业务费 2.62 万元，工会经费 6.94 万元，福利费 7.49 万元，公务用车运行维护费 60.14 万元，其他商品和服务支出 16.25 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 2015 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 95.12 万元，占“三公”经费的 53.26%；公务用车购置及运行费支出 60.14 万元，占“三公”经费的 33.68%；公务接待费支出 23.32 万元，占“三公”经费的 13.06%。具体情况如下：

全年因公出国（境）费支出 95.12 万元，全年因公出国（境）组团 14 次，全年因公出国（境）累计 32 人次，主要用于在境外开展南京旅游宣传促销、旅游推介等。全年因公出国（境）费支出较上年度增加 53.68 万元，增加率 129.56%。增加原因为按照工作部署加强对欧美市场的旅游促销。因公出国（境）费用按照集中管理、总量控制的相关规定，在年度执行中由财政根据实际审批情况据实安排，因此部门年初预算数为 0 万元。

公务用车运行维护费支出 60.14 万元，较上年度减少 12.56 万元，减少率 17.28%。完成预算 92%，决算数小于预算数的主要原因为按规定严格控制公车使用。本年度车辆保有量 20 辆，未购置车辆。

公务接待费支出 23.32 万元，较上年度减少 33.25 万元，减少率 58.78%。完成预算 31%，决算数小于预算数的主要原因为按规定严格控制公款接待。公务接待费支出除行政接待以外，主要用于为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、旅行商食宿接待及随行人员用餐，外单位工作人员及借用人员工作餐等，全年 129 批次，3642 人次。

南京市旅游委员会 2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 68.37 万元，完成预算的 80.44%，决算数小于预算数的主要原因为按规定严格控制会议次数和标准，减少相关支出。2015 年度全年召开会议 33 场次，参加会议 3241 人次。主要为召开各类行政工作会议，全市旅游工作会议以及旅游管理、旅游执法会议（以会代培），旅游推广会议等。

南京市旅游委员会 2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 60.02 万元，完成预算的 47.63%，决算数小于预算数的主要原因一是控制培训开支，二是本年度实际开展的旅游从业人员培训次数比计划减少。2015 年度全年组织与参加培训 42 场次，组织与参加培训 4348 人次。主要为委机关人员参加党校培训以及组织旅游从业人员培训、旅游执法培训等。

“三公”经费及培训费、会议费总体支出较上年和较年初预算都有所下降，主要原因为我委严格按照八项规定的相关要求，厉行节约，反对浪费，按规定的范围与标准严控“三公”经费支出。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度南京市旅游委员会2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算900万元，本年支出决算900万元，年末结转和结余0万元。具体为：

其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出900万元：包括玄武湖公园李渔文化园建设支出400万元，红山森林动物园建设支出500万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出决算情况说明

2015年本部门机关运行经费支出197.09万元比2014年减少17.14万元，降低8%。主要原因是：按规定节约行各项政开支。

（二）政府采购支出决算情况说明

2015年度政府采购支出总额907.32万元，其中：政府采购货物支出53.03万元、政府采购服务支出854.29万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。

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。如利息收入等。

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。

四、文化体育与传媒(类)支出：指政府在教育、文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

五、社会保障和就业(类)支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和提供服务所发生的工作支出。

六、医疗卫生与计划生育(类)支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。如卫生局及所属单位保障机构正常运转、开展医疗卫生管理活动所发生的基本支出和项目支出。

七、节能环保(类)支出：指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染防治支出、自然生态保护支出、天然林保护支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。如环保局及所属单位保障机构正常运转、开展环境保护管理活动所发生的基本支出和项目支出。

八、城乡社区（类）支出：指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。

九、农林水（类）支出：指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。如水利局及所属单位保障机构正常运转、开展水利管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十、商业服务业（类）等支出：指商业服务业等事务的支出。包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。

十一、住房保障（类）支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程、住房改革支出、城乡社区住宅等支出。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：指市级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）费指单位公务出国（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指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。