

南昌市旅游发展委员会 2018 年度部门决算

目 录

第一部分 南昌市旅游发展委员会部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资产占用情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南昌市旅游发展委员会部门概况

一、部门主要职能

南昌市旅游发展委员会是主管旅游工作的市政府组成部门，主要职责：

1、根据建设“旅游产业大市”的目标定位以及全市国民经济和社会发展总体规划，拟订旅游业的发展政策、发展战略，并组织实施；编制旅游产业民展中长期规划、年度计划并组织实施；拟订旅游行政法规、规章草案并监督实施。

2、推进国内游、入境游和出境游全面协调发展；落实国家赴港澳台旅游政策并组织实施，承担对港澳台旅游市场推广工作；研究制订旅游目的地建设和旅游客源地建设市场开发战略；组织旅游形象和品牌的对外宣传、重大旅游宣传促销和旅游节庆活动；指导重点旅游区域、旅游产品、旅游线路的开发、组合和推广；协调组织假日旅游、乡村旅游和红色旅游工作。

3、组织开展旅游资源的普查、规划和相关保护工作，参与旅游资源开发、旅游基础设施建设和旅游环境改善等方面的规划立项和报批工作；指导全市旅游景区景点、旅游目的地和旅游线路的规划、开发、建设；指导重要旅游产品、旅游商品的开发和旅游文艺的创作；负责监测旅游经济运行、旅游行业信息发布；指导监督旅游业统计工作。

4、负责对旅游经营单位实施行业指导管理，规范旅游市场

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与服务行为，受理旅游质量投诉；推进旅游标准化。

5、推进旅游信息化建设，建立健全市级旅游服务公共平台，建立完善“12301”呼叫中心、旅游咨询中心、旅游集散中心、游客投诉中心、南昌旅游网站等旅游公共服务体系，提升旅游公共服务功能。

6、制定并组织实施旅游人才培养规划，抓好旅游人才引进和人才培训工作；组织实施旅游从业人员职业资格制度和等级评定制度。

7、指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设；指导各县、区（开发区、新区）旅游管理部门开展工作。

8、承担市旅游产业发展领导小组办公室、市红色旅游工作领导小组办公室、市假日旅游协调领导小组办公室的工作职责。

9、负责推进、指导、协调、监督本部门、本系统的政府信息公开工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括委本级和1个所属二级预算单位，二级预算单位：南昌市旅游质量监督管理所（南昌市旅游执法大队），从2002年9月成立之初起就没有实行独立核算，所有收入和支出都包含在委本级中。

本部门2018年年末编制人数31人（含下属单位），其中：

行政编制 25 人、全额补助事业编制 6 人。在职在岗人数 28 人，其中：行政机关 22 人，全额补助事业 6 人。财政供养人员 51 人，其中：在编在职行政编制 22 人，全额补助事业编制 6 人，退休人员 18 人、外聘人员 5 人。

第二部分 2018 年度部门决算表

(详见附表 1-9)

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2018 年度收入总计 6067.78 万元，其中年初结转和结余 1098.55 万元，较 2017 年增加 291.67 万元，增长 6.24 %；本年收入合计 4969.23 万元，较 2017 年增加 291.68 万元，增长 6.24 %，主要原因是：宣传经费有所增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 4969.23 万元，占 100%。

二、支出决算情况说明

本部门 2018 年度支出总计 4811.11 万元，其中本年支出合计 4811.11 万元，较 2017 年增加 251.16 万元，增长 5.51%，主要原因是：宣传支出有所增加；年末结转和结余 1256.66 万元，较 2017 年增加 158.12 万元，增长 14.39%，主要原因是：年底关网时下达项目指标。

本年支出的具体构成为：基本支出 307.88 万元，占 6.4%；项目支出 4503.23 万元，占 93.6%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 年度财政拨款支出年初预算数为 1553.1 万元，决算数为 4811.11 万元，完成年初预算的 309.77%，其中：

社会保障和就业支出年初预算数为 36.55 万元，决算数为 36.55 万元，完成年初预算的 100%，无变化。

商业服务业等支出年初预算数为 1489.74 万元，决算数为 4745.54 万元，完成年初预算的 318.55%，主要原因是：南昌市旅游产业发展专项资金不列入部门预算中，属项目追加资金。

住房保障支出年初预算数为 29.02 万元，决算数为 29.02 万元，完成年初预算的 100%，无变化。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 366.9 万元，其中：

（一）工资福利支出 305.76 万元，较 2017 年减少 224.52 万元，下降 42.34%，主要原因是：奖金发放占用了项目工作经费。

（二）商品和服务支出 56.23 万元，较 2017 年减少 58.86 万元，下降 51.14%，主要原因是：精减开支，节约费用。

（三）对个人和家庭补助支出 4.91 万元，较 2017 年减少 65.09 万元，下降 92.99%，主要原因是：退休人员由社保统筹安排。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 23.5 万元，决算数为 1.88 万元，完成预算的 8%，决算数较 2017 年减少 3.31 万元，下降 63.82%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 15 万元，决算数为 0 万元。主要原因是：本年未列支此项费用。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 8.5 万元，决算数为 1.88 万元，完成预算的 22.12%，决算数较 2017 年增加 0.01 万元。同上年度基本持平。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2018 年度机关运行经费支出 56.23 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较 2017 年减少 58.86 万元，下降 51.14%，主要原因是：精减开支，节约费用。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2018 年度政府采购支出总额 6512.83 万元，其中：政府采购货物支出 236.57 万元、政府采购工程支出 98.99 万元、政府采购服务支出 6177.27 万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。

九、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

我部门今年在市级部门决算中反映旅游宣传促销项目绩效自评结果。

旅游宣传促销项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，旅游宣传促销项目绩效自评得分为 98.5 分。项目全年预算数为 4137 万元，执行数为 3716.2 万元，完成预算的 89.83%。

主要产出和效果：一是完成在中央电视台一套、十三套《朝闻天下》栏目投放“天下英雄城”旅游形象广告（10 秒）；二是在南昌电视台、南昌日报、南昌广播 917 和南昌地铁电视，开设旅游形象宣传专栏，全面浓厚我市旅游宣传氛围；三是完成国内外宣传推介 6 场；四是旅游主题营销活动 3 次以上。2018 年全年，南昌市完成旅游接待总人数 1.51 亿人次，同比增长 25.26%；实现旅游综合收入 1520 亿元人民币，同比增长 26.19%，超额完成预计工作目标。

发现的问题及原因：项目资金预算执行率和资金拨付效率有待提高。虽然我局能及时根据市政府的文件与市财政联合发文，但是部分县区财政局收到资金后未能及时下拨给景区。

下一步改进措施：一是细化项目预算编制工作，认真做好项目资金预算的编制。进一步提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。二是加强预算执行力，支出预算财务分析常态化，定期做好支出预算财务分析，及时对各项支出项目的预算执行情况通报和预警。三是业务处室对绩效考评指标体系和考评方法还有待完善，建议主管部门多加指导，多开展相关培训或请专

业机构进行指导。四是及时申报资金拨付，使补助资金能及时下拨到各补助景区和项目单位。

旅游宣传促销项目绩效评分表

一级指标	二级指标	三级指标 ^①	评分标准 ^②	自评分	复核分	备注
投入指标 (10分)	项目立项 (5分)	项目立项规范性 (5分)	立项严格执行资金使用计划,计划外资金严格履行报批手续(未履行一项扣0.5分),扣完为止。	5		
	资金落实 (5分)	资金到位执行率 (5分)	项目资金到位执行率100%,得满分,每低十个百分点扣0.5分,扣完为止。	4.5		
过程指标 (10分)	业务管理 (5分)	管理制度健全性 (3分)	业务管理制度健全,且制定的业务管理制度规范、可行,得3分;未制定不得分。	3		
		项目质量可控性 (2分)	项目设定的经济指标合理、可行,项目实施的风险性项目实施的风险性很小且已采取有效措施得2分;未设定不得分。	2		
	财务管理 (5分)	管理制度健全性 (3分)	严格按照《南昌市旅游产业发展专项资金使用管理办法》执行项目审核得2分;开展项目制定实施方案得1分,未制定不得分。	3		
		财务监控有效性 (2分)	制定了相应的监控机制且在项目执行期间,开展了自我检查或接受外部检查,得2分;未制定不得分。	2		
项目产出 (50分)	产出数量 (25分)	宣传促销工作完成率(25分)	1、央视、广播、电视、地铁等各宣传1次;2、国内外宣传推介6场;3、旅游主题营销活动3次以上。全部完成得25分,少完成项目按占各项的比例扣分,扣完为止。	25		
	产出质量 (15分)	提升“天下英雄城·南昌”知名度和影响力(15分)	全面宣传推介,提升“天下英雄城·南昌”知名度和影响力,提升显著得15分,没有提升得0分。	15		
	产出时效 (5分)	宣传促销工作完成及时率(5分)	及时完成宣传、推介工作得5分,没有按时完成任务的,每个扣1分,扣完为止。	5		
	产出成本 (5分)	成本变动率10%以内(5分)	项目实际支出与项目计划(预算)支出的变动比率:10%以内,得5分;20%以内,得4分;30%以内,得3分;40%以内,得2分;>40%,得0分。	4		
项目效果 (25分)	经济效益 (10分)	旅游综合收入(10分)	带动本市和周边经济增长,实现旅游综合收入同比增长20%及以上得10分,每降低5个百分点,扣2分	10		
	社会效益 (10分)	旅游接待人次(10分)	提高南昌知名度,全市接待总人数同比增长20%及以上得10分;每降低5个百分点,扣2分	10		
	可持续影响 (5分)	宣传培育特色旅游产品(5分)	宣传培育特色旅游产品,促进我市旅游产业的长远发展,促进作用明显得5分;不明显得0分。	5		
项目满意度 (5分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意(5分)	社会公众满意>95%,完成得5分,低1个百分点扣0.2分,扣完为止,满意度低于60%不得分。	5		
总分				98.5		

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映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。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2017 年收支差额的数额。

(八) 上年结转和结余：填列 2017 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、旅游业管理与服务支出行政运行：反映行政单位的基本支出；

2、旅游业管理与服务支出一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置荐级科目的其他项目支出；

3、旅游业管理与服务支出旅游宣传：反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出。

4、社会保障和就业支出行政事业单位退休未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

5、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

6、三公经费：反映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）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法事业单位）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、福利费、日常维修费、专用一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

收入支出决算汇总表

批复01表
金额单位：元

2018年度

编制单位：南昌市旅游发展委员会

收 入		支 出			
项 目	行次	决 算 数	项 目 (按功能分类)	行次	决 算 数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	49,692,260.00	二、一般公共服务支出	28	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	365,500.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	47,455,407.12
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	290,200.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	49,692,260.00	本年支出合计	51	48,111,107.12
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	10,985,462.26	年末结转和结余	53	12,566,615.14
总计	27	60,677,722.26	总计	54	60,677,722.26

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

批复02表
金额单位：元

支出功能分类 科目编码		科目名称		2018年度						
				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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	49,692,260.00	49,692,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	365,500.00	365,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	365,500.00	365,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	354,300.00	354,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	49,036,560.00	49,036,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21605			旅游业管理与服务支出	49,036,560.00	49,036,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160501			行政运行	3,675,300.00	3,675,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160502			一般行政管理事务	1,230,000.00	1,230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160599			其他旅游业管理与服务支出	44,131,260.00	44,131,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	290,200.00	290,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	290,200.00	290,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	212,500.00	212,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	77,700.00	77,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

批复03表
金额单位：元

2018年度

编制单位：南昌市旅游发展委员会

支出功能分类 科目编码		科目名称		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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	48,111,107.12	3,078,823.00	45,032,284.12	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	365,500.00	365,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	365,500.00	365,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	354,300.00	354,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	47,455,407.12	2,423,123.00	45,032,284.12	0.00	0.00	0.00
21605			旅游业管理与服务支出	47,455,407.12	2,423,123.00	45,032,284.12	0.00	0.00	0.00
2160501			行政运行	1,778,823.00	1,778,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160502			一般行政管理事务	1,035,849.55	0.00	1,035,849.55	0.00	0.00	0.00
2160504			旅游宣传	9,513,260.00	0.00	9,513,260.00	0.00	0.00	0.00
2160599			其他旅游业管理与服务支出	35,127,474.57	644,300.00	34,483,174.57	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	290,200.00	290,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	290,200.00	290,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	212,500.00	212,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	77,700.00	77,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算汇总表

批复04表
金额单位：元

编制单位：南昌市旅游发展委员会

项 目		收 入		支 出			
		行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算 财政拨款
栏 次	1	2	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	49,692,260.00	30	二、一般公共服务支出	30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	31	二、外交支出	31	0.00	0.00
	3		32	三、国防支出	32	0.00	0.00
	4		33	四、公共安全支出	33	0.00	0.00
	5		34	五、教育支出	34	0.00	0.00
	6		35	六、科学技术支出	35	0.00	0.00
	7		36	七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00
	8		37	八、社会保障和就业支出	37	365,500.00	365,500.00
	9		38	九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00
	10		39	十、节能环保支出	39	0.00	0.00
	11		40	十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00
	12		41	十二、农林水支出	41	0.00	0.00
	13		42	十三、交通运输支出	42	0.00	0.00
	14		43	十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00
	15		44	十五、商业服务业等支出	44	47,455,407.12	47,455,407.12
	16		45	十六、金融支出	45	0.00	0.00
	17		46	十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00
	18		47	十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00
	19		48	十九、住房保障支出	48	290,200.00	290,200.00
	20		49	二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00
	21		50	二十一、其他支出	50	0.00	0.00
	22		51	二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00
	23		52	二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00
本年收入合计	24	49,692,260.00	53	本年支出合计	53	48,111,107.12	48,111,107.12
年初财政拨款结转和结余	25	10,985,462.26	54	年末财政拨款结转和结余	54	12,566,615.14	12,566,615.14
一、一般公共预算财政拨款	26	10,985,462.26	55		55		
总计	28	60,677,722.26	57	总计	57	60,677,722.26	60,677,722.26

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

批复05表
金额单位：元

编制单位：南昌市旅游发展委员会		2018年度		
项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称	1	2	3
类	项			
款	项			
栏次	合计			
208	社会保障和就业支出	48,111,107.12	3,078,823.00	45,032,284.12
20805	行政事业单位离退休	365,500.00	365,500.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	11,200.00	11,200.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354,300.00	354,300.00	0.00
216	商业服务业等支出	47,455,407.12	2,423,123.00	45,032,284.12
21605	旅游业管理与服务支出	47,455,407.12	2,423,123.00	45,032,284.12
2160501	行政运行	1,778,823.00	1,778,823.00	0.00
2160502	一般行政管理事务	1,035,849.55	0.00	1,035,849.55
2160504	旅游宣传	9,513,260.00	0.00	9,513,260.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	35,127,474.57	644,300.00	34,483,174.57
221	住房保障支出	290,200.00	290,200.00	0.00
22102	住房改革支出	290,200.00	290,200.00	0.00
2210201	住房公积金	212,500.00	212,500.00	0.00
2210203	购房补贴	77,700.00	77,700.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：南昌市旅游发展委员会

2018年度

批复06表
金额单位：元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,057,600.00	302	商品和服务支出	10,023.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,110,749.00	30201	办公费	10,023.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	752,214.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	31,733.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	165,915.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	354,300.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	612,089.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	30,600.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11,200.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	11,200.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众其他支出	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		3,068,800.00	公用支出合计					10,023.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

编制单位：南昌市旅游发展委员会 2018年度 批复07表
 金额单位：元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	235,000.00	18,789.32
1.因公出国（境）费	2	150,000.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
(1) 公务用车购置费	4	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	85,000.00	18,789.32
(1) 国内接待费	7	85,000.00	18,789.32
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
(2) 国（境）外接待费	9	0.00	0.00
二、相关统计数	10	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	0
5.国内公务接待批次（个）	15	—	12
其中：外事接待批次（个）	16	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	143
其中：外事接待人次（人）	18	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

国有资产占用情况表

批复09表

编制单位：南昌市旅游发展委员会 2018年度 单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	

注：本表反映截止2018年12月31日，部门占用的国有资产情况。