

上海市旅游局（本级）2016 年度决算

第一部分 上海市旅游局（本级）概况

一、主要职能

上海市旅游局是上海主管旅游产业发展和旅游行业管理的市政府直属机构。主要职责包括：

1. 贯彻和执行有关旅游业的法律、法规、规章和方针、政策；研究起草本市有关旅游工作的地方性法规、规章草案和政策，并组织实施。

2. 根据本市国民经济和社会发展规划，编制本市旅游发展规划，制定旅游专项规划和年度计划，综合平衡区县旅游规划；协同制定旅游跨区域规划，并组织实施。

3. 研究跟踪境内外旅游产业发展趋势，制定推进旅游产业结构调整、扶持新兴旅游业态的政策措施并组织实施；会同有关部门制定政策措施和行业标准，引导旅游业与相关产业融合，创新培育都市旅游新兴产业；推进重大旅游项目建设。

4. 负责全市旅馆、旅行社、旅游景（区）点等旅游企业的行业管理工作；负责对境外企业驻上海的旅游办事处和旅游企业的行业监管工作；负责全市导游人员、领队人员的管理；监督检查旅游市场秩序和服务质量，受理旅游者投诉，维护旅游者和旅游经营者合法权益；根据有关法律、法规，对违反规定的旅游企业进行监督。

5. 研究制定本市旅游市场开发战略，培育和完善旅游市场；制定本市旅游形象宣传计划，建立国内外旅游宣传网点和城市形象推广体系，重点推介本市大型旅游活动和旅游线路；指导重要旅游产品的开发工作；指导、协调旅游节庆活动，组织协调本市旅游及旅游相关会议、展览等有关大型活动；参与组织协调本市其他会议、展览等大型活动中的会务旅游活动；指导本市区县、旅游企业及旅游办事机构的市场开发工作；推进国内旅游合作；协调假日旅游，负责假日旅游预报和旅游警示工作；制定红色旅游规划，实施红色旅游行业管理。

6. 推进旅游公共服务体系的建设和管理，负责旅游服务配套设施的规划管理和开发指导，协调推进旅游咨询、旅游线路和旅游集散等公共服务工作；推进“智慧旅游”和旅游行业信息化建设，实行区域间信息互通，并向公众发布相关旅游信息；推进旅游便民服务进社区。

7. 加强旅游安全和应急管理，建立健全旅游安全保障和旅游安全联动机制；协调并会同相关部门实施旅游应急事宜的处置，发布旅游应急事宜信息。

8. 组织对本市的旅游资源进行普查、评估，建立旅游资源档案，制定旅游资源保护和利用方案，并组织实施；开展旅游统计分析；按照有关规定，管理、使用有关旅游发展资金。

9. 组织实施旅游相关国家标准和行业标准；会同市有关部门，组织起草本市旅游业地方性标准，并指导实施。

10. 组织实施旅游人才培养规划和专业技术岗位标准，会同相关部门制定本市旅游人才规划和标准；指导旅游从业人员有关职业资格、等级、能力考试和考核工作；指导旅游教育、培训工作。

11. 负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

12. 指导旅游行业协会和旅游社会中介机构的工作。

13. 承担上海市旅游发展领导小组办公室日常工作。

14. 承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市旅游局设 10 个内设机构，包括办公室、政策法规处（研究室）、组织人事处（老干部处）、财务处、产业发展处、旅游市场推广处、国际旅游促进处、行业监督管理处（安全与应急管理办公室）、教育培训处、公共服务处。

第二部分 上海市旅游局（本级）2016 年度决算表

2016 年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	17,442.47	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	71.88	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	263.3
		九、医疗卫生与计划生育支出	112.05
		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	17,430.39
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	399.17
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	17,514.35	本年支出合计	18,204.92
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	3,316.71	年末结转和结余	2,626.14
总计	20,831.06	总计	20,831.06

2016 年度收入决算表

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							
类	款	项							
		合 计	17,514.35	17,442.47					71.88
208		社会保障和就业支出	263.32	263.32					
208	05	行政事业单位离退休	263.32	263.32					
208	05	01 归口管理的行政单位离退休	48.98	48.98					
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.18	155.18					
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	13.80	13.80					
208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	45.36	45.36					
210		医疗卫生与计划生育支出	112.05	112.05					
210	05	医疗保障	109.05	109.05					
210	05	01 行政单位医疗	109.05	109.05					

210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	3.00	3.00					
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	3.00	3.00					
216			商业服务业等支出	16,739.80	16,667.93					71.88
216	05		旅游业管理与服务支出	16,739.80	16,667.93					71.88
216	05	01	行政运行	1,755.69	1,688.81					66.88
216	05	03	机关服务	30.25	30.25					
216	05	04	旅游宣传	10,531.14	10,531.14					
216	05	05	旅游行业业务管理	1,395.35	1,390.35					5.00
216	05	99	其他旅游业管理与服务支出	3,027.38	3,027.38					
221			住房保障支出	399.17	399.17					
221	02		住房改革支出	399.17	399.17					
221	02	01	住房公积金	121.98	121.98					
221	02	03	购房补贴	277.19	277.19					

2016 年度支出决算表

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						
类	款	项	合计					
			合 计	18,204.92	2,402.30	15,802.62		
208			社会保障和就业支出	263.30	204.15	59.16		
208	05		行政事业单位离退休	263.30	204.15	59.16		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	48.98	48.98			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.16	155.16			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.80		13.80		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	45.36		45.36		
210			医疗卫生与计划生育支出	112.05	109.05	3.00		
210	05		医疗保障	109.05	109.05			
210	05	01	行政单位医疗	109.05	109.05			

210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	3.00		3.00			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	3.00		3.00			
216			商业服务业等支出	17,430.39	1,689.94	15,740.46			
216	05		旅游业管理与服务支出	17,430.39	1,689.94	15,740.46			
216	05	01	行政运行	1,702.40	1,689.94	12.47			
216	05	03	机关服务	30.25		30.25			
216	05	04	旅游宣传	11,240.02		11,240.02			
216	05	05	旅游行业业务管理	1,395.35		1,395.35			
216	05	99	其他旅游业管理与服务支出	3,062.38		3,062.38			
221			住房保障支出	399.17	399.17				
221	02		住房改革支出	399.17	399.17				
221	02	01	住房公积金	121.98	121.98				
221	02	03	购房补贴	277.19	277.19				

2016 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
项目	决算数	项目	合计	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	17,442.47	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	263.3	263.3	
		九、医疗卫生与计划生育支出	112.05	112.05	
		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	17,415.81	17,415.81	
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	399.17	399.17	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	17,442.47	本年支出合计	18,190.34	18,190.34	
年初财政拨款结转和结余	757.59	年末财政拨款结转和结余	9.72	9.72	
一般公共预算财政拨款	757.59				
政府性基金预算财政拨款					
总计	18,200.06	总计	18,200.06	18,200.06	

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	18,190.34	2,387.72	15,802.62
208			社会保障和就业支出	263.30	204.15	59.16
208	05		行政事业单位离退休	263.30	204.15	59.16
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	48.98	48.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.16	155.16	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.80		13.80
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	45.36		45.36
210			医疗卫生与计划生育支出	112.05	109.05	3.00
210	05		医疗保障	109.05	109.05	
210	05	01	行政单位医疗	109.05	109.05	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	3.00		3.00
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	3.00		3.00
216			商业服务业等支出	17,415.81	1,675.35	15,740.46
216	05		旅游业管理与服务支出	17,415.81	1,675.35	15,740.46
216	05	01	行政运行	1,687.82	1,675.35	12.47
216	05	03	机关服务	30.25		30.25
216	05	04	旅游宣传	11,240.02		11,240.02
216	05	05	旅游行业业务管理	1,395.35		1,395.35
216	05	99	其他旅游业管理与服务支出	3,062.38		3,062.38
221			住房保障支出	399.17	399.17	
221	02		住房改革支出	399.17	399.17	
221	02	01	住房公积金	121.98	121.98	
221	02	03	购房补贴	277.19	277.19	

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
经济分类 科目编码 类	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1,552.3	1,552.3	
301	01 基本工资	278.15	278.15	
301	02 津贴补贴		711.84	
301	03 奖金	280.53	280.53	
301	04 其他社会保障缴费	126.63	126.63	
301	06 伙食补助费			
301	07 绩效工资			
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	155.16	155.16	
301	09 职业年金缴费			
301	99 其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	351.1		351.1
302	01 办公费	25.69		25.69
302	02 印刷费	13.72		13.72
302	03 咨询费	8		8
302	04 手续费	0.18		0.18
302	05 水费			
302	06 电费	2.33		2.33
302	07 邮电费	27.23		27.23
302	08 取暖费			
302	09 物业管理费	15.87		15.87
302	11 差旅费	30.13		30.13
302	12 因公出国（境）费用	3.4		3.4
302	13 维修（护）费	3.55		3.55
302	14 租赁费			
302	15 会议费	7.44		7.44
302	16 培训费	2.61		2.61
302	17 公务接待费	13.68		13.68
302	18 专用材料费			

302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	4.35		4.35
302	27	委托业务费	3.59		3.59
302	28	工会经费	18.82		18.82
302	29	福利费	22.76		22.76
302	31	公务用车运行维护费	22.1		22.1
302	39	其他交通费用	91.62		91.62
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	34.02		34.02
303		对个人和家庭的补助	448.15	448.15	
303	01	离休费	48	48	
303	02	退休费	0.98	0.98	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	121.98	121.98	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	277.19	277.19	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		其他资本性支出	36.17		36.17
310	02	办公设备购置	36.17		36.17
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			2,387.72	2,000.45	387.27

2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行经费 决算数
合计		因公出国(境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
370	297.28	190	136.42	35	22.1			35	22.1	145	138.76	387.27

2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			政府性基金预算财政拨款支出决算数			
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：上海市旅游局 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海市旅游局（本级）2016 年度决算情况说明

一、关于上海市旅游局（本级）2016 年度收入支出总体情况说明

上海市旅游局（本级）2016 年度收入总计为 20,831.06 万元，支出总计为 20,831.06 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 165.33 万元，主要原因：上海旅游发展专项资金项目预决算较上年增加。

二、关于上海市旅游局（本级）2016 年度收入决算情况说明

上海市旅游局（本级）2016 年度收入合计 17,514.35 万元，其中：财政拨款收入 17,442.47 万元，占 99.59%；其他收入 71.88 万元，占 0.41%。

三、关于上海市旅游局（本级）2016 年度支出决算情况说明

上海市旅游局（本级）2016 年度支出合计 18,204.92 万元，其中：基本支出 2,402.3 万元，占 13.2%；项目支出 15,802.62 万元，占 86.8%。

四、关于上海市旅游局（本级）2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市旅游局（本级）2016 年度财政拨款收支总决算 18,200.06 万元。与 2015 年度，财政拨款收、支总计各增加 90.54

万元，增长 0.5 %。主要原因：上海旅游发展专项资金项目预决算较上年增加。

五、关于上海市旅游局（本级）2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市旅游局（本级）2016 年度一般公共预算财政拨款支出 18,190.34 万元，占本年支出合计的 99.92%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,383.2 万元，增长 8.23%。主要原因：上海旅游发展专项资金项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市旅游局（本级）2016 年度一般公共预算财政拨款支出 18,190.34 万元，主要用于以下方面：社会保障与就业支出 263.3 万元，占 1.45%；医疗卫生与计划生育支出 112.05 万元，占 0.62%；商业服务业等支出 17,415.81 万元，占 95.74%；住房保障支出 399.17 万元，占 2.19%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市旅游局（本级）2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 18,304.6 万元，支出决算为 18,190.34 万元，完成年初预算的 99.38%。决算数小于预算数的主要原因：上海旅游发展专项资金项目当年预算执行小于年初预算。其中：

1、社会保障与就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）48.98 万元。主要用于：行政

单位离退休经费支出。年初预算 53.36 万元，支出决算为 48.98 万元，完成年初预算的 91.79%。决算数小于预算数的主要原因：根据单位人员实有情况，按实列支。

2、社会保障与就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）155.16 万元。主要用于：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。年初无预算，支出决算为 155.16 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据机关事业单位养老保险制度改革要求，调增预算。

3、社会保障与就业支出（类）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）13.8 万元。主要用于：单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。年初无预算，支出决算为 13.8 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据机关事业单位养老保险制度改革要求，调增预算。

4、社会保障与就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政单位事业单位离退休支出（项）45.36 万元。主要用于：单位离退休支出经费。年初预算 18.28 万元，支出决算为 45.36 万元，完成年初预算的 248.14%。决算数大于预算数的主要原因：因离退休人员一次性丧葬费用和抚恤金，调增预算。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）109.05 万元。主要用于：行政单位基本医疗保险缴费经费。年初预算 114.93 万元，支出决算为 109.05 万元，完

成年初预算的 94.88%。决算数小于预算数的主要原因：根据单位人员实有情况，按实列支。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）其他卫生与计划生育支出（款）其他卫生与计划生育支出（项）3 万元。主要用于：除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。年初预算 3.6 万元，支出决算 3 万元，完成年初预算的 83.33%。决算数小于预算数的主要原因：根据单位人员实有情况，按实列支。

7、商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）行政运行（项）1,687.82 万元。主要用于：行政单位的基本支出。年初预算 1,855.93 万元，支出决算 1,687.82 万元，完成年初预算的 90.94%。决算数小于预算数的主要原因：严格执行相关经费标准，按照厉行节约原则控制机关运行成本。

8、商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）机关服务（项）30.25 万元。主要用于：单位支付提供后勤服务的支出经费。年初预算 60 万元，支出决算为 30.25 万元，完成年初预算的 50.42%。决算数小于预算数的主要原因：按照厉行节约原则，减少机关后勤服务支出。

9、商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游宣传（项）11,240.02 万元。主要用于：在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出。年初预算 11,455.97 万元，支出决算为 11,240.02 万元，完成年初预算的 98.11%。决算数小于预算数的主要原因：由于国家旅游局和本市境内外宣传活动内容调

整，减少部分境内外宣传活动。

10、商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游行业业务管理（项）1,395.35 万元。主要用于：旅游行业业务管理支出。年初预算 1,460.91 万元，支出决算为 1,395.35 万元，完成年初预算的 95.51%。决算数小于预算数的主要原因：由于国家旅游局行业管理工作调整，减少相关管理、培训工作经历。

11、商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）3,062.38 万元。主要用于：其他旅游业管理与服务方面的支出。年初预算 3,196.4 万元，支出决算为 3,062.38 万元，完成年初预算 95.81%。决算数小于预算数的主要原因：根据年度工作计划调整。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）121.98 万元。主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。年初预算 85.22 万元，支出决算为 121.98 万元，完成年初预算的 143.14%。决算数大于预算数的主要原因：根据住房改革相关政策，调增预算。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）277.19 万元。主要用于：反映按房改政策规定，单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。年初无预算，支出决算为 277.19 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据住房改革相

关政策，调增预算。

六、关于上海市旅游局（本级）2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市旅游局（本级）2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,387.72 万元，包括人员经费 2,000.45 万元，公用经费 387.27 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1,552.3 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费和其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 351.1 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出 448.15 万元，主要用于：离休费、退休费、住房公积金、住房改革支出。

4、其他资本性支出 36.17 万元，主要用于办公设备购置。

七、关于上海市旅游局（本级）2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市旅游局（本级）2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 370 万元，支出决算为 297.28 万元，完成预算的

80.35%，其中：因公出国（境）费决算为 136.42 万元，完成预算的 71.8%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 22.1 万元，完成预算的 63.14%；公务接待费支出决算为 138.76 万元，完成预算的 95.7%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是公务用车改革，减少公务车费用支出；二是厉行节约，严格执行因公出国（境）和公务接待标准、控制出国（境）和接待人员批次。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 71.89 万元，降低 19.47%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 59.39 万元，降低 30.33%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 12.9 万元，降低 36.86%；公务接待费支出决算增加 0.41 万元，增长 0.3%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是根据国家旅游局相关通知要求，减少了 3 个因公出国（境）团组。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务用车改革，减少车辆保有量。公务接待费支出增加的主要原因是召开中国国际旅游交易会，增加了接待批次。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 136.42 万元，占 45.89%；公务用车购置及运行维护费支出决算 22.1 万元，占 7.43%；公务接待费支出决算 138.76 万元，占 46.68%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 136.42 万元。全年安排因公出国

(境) 团组 16 个、累计 35 人次。开支内容包括：交通、住宿、用餐以及其他。

2、公务用车购置及运行维护费支出 22.1 万元。其中：公务用车运行维护支出 22.1 万元。主要用于公务用车的加油、维修以及保险等。2016 年，上海市旅游局开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费支出 138.76 万元。其中：国内公务接待支出 138.76 万（含外宾接待支出 107.67 万元）。主要用于用餐、住宿、交通以及其他，国内公务接待 67 批次、2199 人次，其中：接待外宾 34 批次、1472 人次。

八、关于上海市旅游局（本级）2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市旅游局（本级）2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市旅游局（本级）2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016 年度上海市旅游局（本级）机关运行经费支出 387.27 万，比 2015 年度减少 174.13 万元，降低 31.02%。主要原因是公务用车改革。

(二) 政府采购支出情况。

2016 年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）4653.77 万元，其中：货物采购金额 596.45 万元、服务采购金额 4057.32 万元。

2016 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4773.29 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 4653.77 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市旅游局（本级）共有车辆 1 辆，一般公务用车 1 辆。

(四) 预算绩效管理情况。

上海市旅游局（本级）2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况：2013 年 11 月，我局已根据市财政相关绩效管理要求和局部门项目支出绩效管理实际情况，制定《上海市旅游局财政支出（项目）绩效评价管理暂行办法》，对局财政支出项目绩效评价的内容和申报目标，绩效评价指标、评价标准和方法，绩效评价报告，实施绩效评价和工作程序以及绩效评价结果反馈与应用等制定了实施细则，规范管理。

工作机制建设情况：绩效评价工作实行“统一组织，分级实施”的管理方式，局设立绩效评价工作领导小组负责部门绩效评价工作，领导小组下设办公室，办公室设在财务处，作为牵头部门统一组织绩效评价工作，各业务处室作为绩效评价项目的责任

主体，具体落实有关项目绩效评价工作。

我局 2016 年度开展的绩效评价项目 4 个，涉及预算金额 4,446.34 万元，平均得分 87.55 分。绩效评级为“良”的项目 4 个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	2015 年度旅游行业人才教育培训
预算金额	220 万元
评价分值	87.46
评价结论	良
主要绩效	1、不断提高全行业的信息化水平，促进旅游业的转型升级和提质增效。2、培训不断提高全行业的信息化水平，旅游行业教育培训公共服务平台知晓度进一步提升。
存在问题	1、项目管理制度有待完善；2、预算管理有待进一步提高，部分子项目预算超支；3、项目质量管理方面需进一步完善；4、项目实施进度与项目实施计划存在差距；5、大批量采购未见相关合同；项目信息搜集、统计、分析、报送等工作需进一步完善。
整改建议	1、项目管理制度有待完善。建议完善项目管理制度，加强项目管理，明确项目立项、预决算、实施、验收等内容。 2、预算管理有待进一步提高，部分子项目预算超支及预算执行率偏低。建议对项目预算执行进行跟踪，对项目预决算进行分析，加强项目实施过程中和结束后的预决算分析，保证实时掌握项目实施情况。 3、项目质量管理方面需进一步完善。通过满意度调查、培训考核等形式对项目实施质量管控，并对满意度调查问卷情况及考核指标进行统计分析，对项目

	<p>实施经验进行总结，弥补项目实施不足，对项目实施进一步优化。</p> <p>4、项目实施进度与项目实施计划存在差距。设计合理的项目实施计划，针对该项目整体的实施情况进行跟踪、总结分析，当预见或出现不能按计划进度推进时，进行总结分析并作出调整项目计划的相关措施。</p> <p>5、大批量采购未见相关合同。针对大批量采购及大额支出，签订相关合同并按合同约定方式支付款项，严格按合同条款行使权利和履行义务。</p> <p>6、项目信息搜集、统计、分析、报送等工作需进一步完善。项目实施单位职责应当包括信息管理，按照绩效目标、工作计划等做好有关情况、信息、数据的搜集、统计、核实、报送等工作，确保信息数据统计的完整性和准确性。</p>
<p>整改情况</p>	<p>1、完善培训项目制度管理。通过制度建设加强培训项目立项、预决算、实施、验收等组织实施工作的规范性、完整性与可控性。</p> <p>2、完善培训项目组织管理。针对该项目整体的实施情况进行跟踪、总结分析，当预见或出现不能按计划进度推进时，及时调整项目方案，并做出总结分析。</p> <p>3、完善培训项目质量管理。对满意度调查问卷情况及考核指标进行统计分析，对项目实施经验进行总结，进一步优化培训项目质量。</p> <p>4、完善培训项目预算管理。对预算执行情况做完整的归集记录，加强项目实施过程中预算动态监控和结束后的预决算分析。</p>

项目名称	2015 年宣传品制作与发送项目
预算金额	1,625.34 万元
评价分值	85.85
评价结论	良
主要绩效	1、配合国家战略，为“一带一路”宣传提供丰富资料；2、深化上海旅游节庆宣传，增强上海旅游新产品吸引力；3、细分旅游客源市场，增强宣传品宣传的针对性；4、逐步建立和扩大宣传品窗口网络，拓展宣传品发送的国内外辐射面；优化仓库管理，确保宣传品收、发、库存量准确并及时发放。
存在问题	1、宣传品制作招标起步较晚，出现 2015 年度部分项目跨年度制作；2、预算内部结构调整未申请备案，缺少规范的预算变更调整手续；3、宣传品发送与旅游咨询点游客需求还不能完全匹配；4、宣传品相关内容更新跟不上公共设施和旅游点的变化，产生信息滞后；仓库夏天温度较高，存在安全隐患。
整改建议	1、注重宣传品招标计划执行时间，调整项目产出时效；2、规范预算变更手续，强化预算调整管理；3、完善宣传品配送方式，解决结构性需求不匹配矛盾；4、加大宣传品内容更新频率，逐步提高旅游信息的准确率；5、采取必要的仓库降温措施，消除安全隐患。
整改情况	1、宣传品制作招标尽早起步，不再出现项目跨年度制作的情况，做到项目完成验收后再支付尾款。 2、规范预算变更调整手续，遇到调整预算的情况要在规定时间内递交分管处领导同意批准的预算调整申请报告，报局领导同意，财务处在系统上申请报市财政审批后执行。 3、根据实际情况，按需制作和分配宣传品。 4、加快宣传品制作流程，做好信息更新，避免信息滞后的情况。 5、尽快采取必要的仓库降温措施，相关经费纳入财政预算。

项目名称	2015 年度上海旅游发展专项资金
预算金额	2,506 万元
评价分值	87
评价结论	良
主要绩效	1、提升上海旅游的知名度和影响力，旅游形象提升度高；2、带动社会资金投入；扶持方向覆盖各方面领域。
存在问题	1、项目绩效目标不够明确；2、项目实施阶段，时间安排紧凑；3、项目扶持力度低于上年；部分区县配套资金未能有效落实。
整改建议	<p>1、明确项目绩效目标设定，建议上海市旅游局加强项目绩效管理，对今后的重大项目，要求在申报预算时，将项目的绩效目标随项目预算一起编制，根据《上海市财政支出项目绩效目标申报表》的要求设定绩效目标，细化为具体的清晰、可衡量的绩效指标。</p> <p>2、合理安排项目时间，建议上海市旅游局合理安排项目时间，编制合理的项目时间表，安排合理的项目申报时间，避免符合条件的项目因时间问题而未能获得项目专项资金支持。</p> <p>3、保持扶持力度一定持续性，建议项目实施扶持力度保持一定持续性，避免扶持金额波动过大，充分发挥财政资金引导作用，促进上海市旅游行业健康、可持续发展。</p> <p>4、引导区县财政资金支持项目，建议上海市财政局、上海市旅游局积极引导区县财政对符合重点支持方向和领域的项目给予一定的配套资金支持。更有效的引导非财政资金投入政策重点支持方向和领域，加快旅游行业健康、可持续发展。</p>
整改情况	1、进一步完善预算绩效目标制定。将加强立项绩

效目标确立的科学性和可操作性，在预算申请报告中就按照市旅游局绩效管理辦法和財政局相關規定，明確和細化預算績效目標，包括總目標、產出數量目標、質量目標、時效目標、效果目標等。

2、進一步根據項目申報實際延長申報時間。目前已考慮項目申報實際和管理要求適度延長申報時間，如在2015年度和2016年度申報工作中（2015年度項目單位申報時間為2015年8月24日至9月25日，2016年度項目單位申報時間為2016年7月21日至8月26日）。

3、進一步探索擴大旅遊產業扶持力度。上海市旅遊發展專項資金運行中堅持不斷優化，突出重點、規範管理，積極實現專項資金引導作用。目前正在積極探索從重固定資產投入為主的建設類“硬”項目到“互聯網+”、智慧旅遊等發展，旅遊景區實時信息發布、智慧旅遊景區建設、旅遊信息化平台開發等“軟硬兼施”；從“傳統旅遊”到在線旅遊、會獎旅遊、郵輪遊艇旅遊“新模式、新业态”；從“無”到“有”到“更多元”的入境旅遊，2015年上海市旅遊發展專項資金發布了有關入境旅遊的扶持內容，利用扶持資金引導提振旅行社行業發展入境旅遊的市場信心。

4、進一步研究區級旅遊發展專項資金配套。根據我局2017年度工作安排，擬聯合市財政局修訂上海旅遊發展專項資金管理辦法，同時也將研究區級旅遊發展專項資金配套落實。同時，2016年起，虹口區和青浦區也出台了涉及扶持旅遊項目的區級扶持資金政策，至此，共有8個區落實了旅遊發展專項資金配套。

项目名称	2015年上海市级决策咨询课题（旅游专项）项目
预算金额	95万元
评价分值	89.9
评价结论	良
主要绩效	1、课题选题集智开放；2、旅游决策咨询课题项目按期完成；3、规范决策咨询课题项目管理，逐步建立决策咨询项目标准化预算，管理绩效显著。
存在问题	1、预算计划和绩效目标有待细化、准确；2、课题成果应用面窄；3、项目预算实施内容和预算批复之间匹配性不够。
整改建议	<p>1、完善预算绩效目标，提高预算绩效的实现度。决策咨询课题项目是旅游局行政管理工作的主要内容，也是每年发生的经常性项目预算，预算申请报告应按市旅游局绩效管理方法和财政局相关规定，明确和细化预算绩效目标，包括总目标、产出数量目标、质量目标、时效目标、效果目标等，做到“指向明确、具体细化、合理可行”的要求，尤其要充分研究决策咨询的应用效果目标，其目标应与部门目标高度相关，并且是具体的、可衡量的、一定时期内可实现、可操作。</p> <p>2、注重项目绩效产出和结果应用范围的扩大和采用数量的增加。上海旅游业决策咨询课题项目研究都具有一定的前瞻性，研究成果的广泛应用，对本市旅游的发展有一定的引领作用。希望能采取有效措施在市政府层面，更多的区县和市委办局，以及有更具发展的旅游企业范围内，通过举办研究成果宣讲，研究成果专题解读等方法，积极推广应用。</p> <p>3、科学准确编制项目预算，提高项目管控能力。项目预算编制时，应深入调研课题研究开展的可行性和实际需求，注重项目预算实施和预算批复之间的匹</p>

	配性，有效加强预算管理，提高项目管控能力。
整改情况	<p>1、进一步完善预算绩效目标的制定。将选题、立项工作提前，加强立项绩效目标确立的科学性和可操作性，在预算申请报告中就按照市旅游局绩效管理办法和财政局相关规定，明确和细化预算绩效目标，包括总目标、产出数量目标、质量目标、时效目标、效果目标等。</p> <p>2、进一步扩大课题应用范围和采用数量。拟增加新措施，如选题更接近基层和企业实际，又如通过旅游讲坛、讲座等形式，让市、区两级政府各部门和更多的企业知晓课题成果等形式，积极推广应用。</p> <p>3、进一步提高项目预算管控能力。严格按照预算执行，原则上不再搞A\B角，提高项目管控能力。</p>

第四部分 名词解释

无。