

上海市旅游局 2016 年度部门决算

第一部分 上海市旅游局概况

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。

局直属事业单位：佘山国家旅游度假区管理委员会办公室负责行使度假区内法规、规划的制定和实施监督，项目审批，行业管理，协调等职能；上海市旅游培训中心负责旅游从业人员的职业资格考试和等级考核工作等职能；上海市旅游质量监督所负责接受和处理本市旅游投诉，开展旅游市场的检查，提高旅游服务质量等职能。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市旅游局局部门决算包括：上海市旅游局局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市旅游局 2016 年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	上海市旅游局（本级）	
2	上海佘山国家旅游度假区管理委员会办公室	
3	上海市旅游培训中心	
4	上海市旅游质量监督所	

第二部分 上海市旅游局 2016 年度部门决算表

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	19,292.06	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	483.01	四、公共安全支出	
四、经营收入	89.94	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	200.8	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	402.97
		九、医疗卫生与计划生育支出	155.27
		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	19,673.09
		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	429.86
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	20,065.81	本年支出合计	20,661.19
用事业基金弥补收支差额		结余分配	72.43
年初结转和结余	3,000.41	年末结转和结余	2,332.61
总计	23,066.23	总计	23,066.23

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	20,065.81	19,292.06		483.01	89.94		200.80
208			社会保障和就业支出	408.93	408.39					0.54
208	05		行政事业单位离退休	408.93	408.39					0.54
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	244.97	244.97					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	69.05	68.52					0.54
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	45.92	45.92					
210			医疗卫生与计划生育支出	155.48	154.63					0.85
210	05		医疗保障	152.48	151.63					0.85
210	05	01	行政单位医疗	109.05	109.05					
210	05	02	事业单位医疗	43.43	42.58					0.85

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	19,070.15	18,297.78		483.01	89.94		199.41
216	05		旅游业管理与服务支出	19,070.15	18,297.78		483.01	89.94		199.41
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	11,095.69	11,095.69					
216	05	05	旅游行业业务管理	1,430.31	1,425.31					5.00
216	05	99	其他旅游业管理与服务支出	4,758.21	4,057.72		483.01	89.94		127.54
221			住房保障支出	431.26	431.26					
221	02		住房改革支出	431.26	431.26					
221	02	01	住房公积金	154.07	154.07					
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			科目名称	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									
类	款	项	合计	20,661.19	3,495.16	17,090.79		75.24	
208			社会保障和就业支出	402.97	343.44	59.53			
208	05		行政事业单位离退休	402.97	343.44	59.53			
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	239.20	239.20				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	69.05	55.26	13.80			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支 出	45.73		45.73			
210			医疗卫生与计划生育支出	155.27	152.27	3.00			
210	05		医疗保障	152.27	152.27				
210	05	01	行政单位医疗	109.05	109.05				

210	05	02	事业单位医疗	43.21	43.21				
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	19,673.09	2,569.59	17,028.26		75.24	
216	05		旅游业管理与服务支出	19,673.09	2,569.59	17,028.26		75.24	
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	11,804.57		11,804.57			
216	05	05	旅游行业业务管理	1,430.31		1,430.31			
216	05	99	其他旅游业管理与服务支出	4,705.57	879.66	3,750.68		75.24	
221			住房保障支出	429.86	429.86				
221	02		住房改革支出	429.86	429.86				
221	02	01	住房公积金	152.67	152.67				
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	19,292.06	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	402.44	402.44	
		九、医疗卫生与计划生育支出	154.42	154.42	
		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	19,045.15	19,045.15	
		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	429.86	429.86	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	19,292.06	本年支出合计	20,031.86	20,031.86	
年初财政拨款结转和结余	757.99	年末财政拨款结转和结余	18.19	18.19	
一般公共预算财政拨款	757.99				
政府性基金预算财政拨款					
总计	20,050.05	总计	20,050.05	20,050.05	

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				
208			社会保障和就业支出	402.44	342.91	59.53
208	05		行政事业单位离退休	402.44	342.91	59.53
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	239.20	239.20	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	68.52	54.72	13.80
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	45.73		45.73
210			医疗卫生与计划生育支出	154.42	151.42	3.00
210	05		医疗保障	151.42	151.42	
210	05	01	行政单位医疗	109.05	109.05	
210	05	02	事业单位医疗	42.36	42.36	
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	19,045.15	2,532.58	16,512.57
216	05		旅游业管理与服务支出	19,045.15	2,532.58	16,512.57
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	11,804.57		11,804.57
216	05	05	旅游行业业务管理	1,430.31		1,430.31
216	05	99	其他旅游业管理与服务支出	4,092.21	857.23	3,234.98
221			住房保障支出	429.86	429.86	
221	02		住房改革支出	429.86	429.86	
221	02	01	住房公积金	152.67	152.67	
221	02	03	购房补贴	277.19	277.19	
合计				20,031.86	3,456.76	16,575.10

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		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	2,327.12	2,327.12	
301	01	基本工资	387.85	387.85	
301	02	津贴补贴	787.63	787.63	
301	03	奖金	280.53	280.53	
301	04	其他社会保障缴费	178.76	178.76	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	329.47	329.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	239.2	239.2	
301	09	职业年金缴费	54.72	54.72	
301	99	其他工资福利支出	68.96	68.96	
302		商品和服务支出	570.61		570.61
302	01	办公费	41.19		41.19
302	02	印刷费	18.73		18.73
302	03	咨询费	9.6		9.6
302	04	手续费	0.25		0.25
302	05	水费	2.24		2.24
302	06	电费	13.12		13.12
302	07	邮电费	44.74		44.74
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	37.32		37.32
302	11	差旅费	30.8		30.8
302	12	因公出国（境）费用	3.4		3.4
302	13	维修（护）费	20.16		20.16
302	14	租赁费	71.5		71.5
302	15	会议费	9.02		9.02
302	16	培训费	3.7		3.7
302	17	公务接待费	15.63		15.63

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	15.76		15.76
302	27	委托业务费	10.39		10.39
302	28	工会经费	26.79		26.79
302	29	福利费	35.83		35.83
302	31	公务用车运行维护费	31.32		31.32
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	37.5		37.5
303		对个人和家庭的补助	478.84	478.84	
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	152.67	152.67	
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	80.19		80.19
310	02	办公设备购置	80.19		80.19
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			3,456.76	2,805.96	650.8

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	
394.7	308.45	190	136.42	54.7	31.32			54.7	31.32	150	140.71	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 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市旅游局 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市旅游局 2016 年度收入总计为 23,066.23 万元、支出总计为 23,066.23 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 227.99 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 2016 年度收入决算情况说明

上海市旅游局 2016 年度收入合计 20,065.81 万元，其中：财政拨款收入 19,292.06 万元，占 96.14%；事业收入 483.01 万元，占 2.41%；经营收入 89.94 万元，占 0.45%；其他收入 200.80 万元，占 1.00%

三、关于上海市旅游局 2016 年度支出决算情况说明

上海市旅游局 2016 年度支出合计 20,661.19 万元，其中：基本支出 3,495.16 万元，占 16.92%；项目支出 17,090.79 万元，占 82.72%；经营支出 75.24 万元，占 0.36%。

四、关于上海市旅游局 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市旅游局 2016 年度财政拨款收支总决算 20,050.05 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 367.65 万元，增长 1.83%。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 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 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 20,031.86 万元，占本年支出合计的 96.95%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,652.69 万元，增长 8.99%。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 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 20,031.86 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）402.44 万元，占 2.01%；医疗卫生与计划生育支出（类）154.42 万元，占 0.77%，商业服务业等支出（类）19,045.15 万元，占 95.07%，住房保障支出（类）429.86 万元，占 2.15%。

（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 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 20,278.99 万元，支出决算为 20,031.86 万元，完成年初预算的 98.78%。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、社会保障和就业支出（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：归口管理的行政单位离退休经费。年初预算为 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、社会保障和就业支出（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）239.20万元。主要用于：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239.20万元。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、社会保障和就业支出（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）68.52万元。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68.52万元，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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）45.73万元。主要用于：其他行政事业单位离退休方面的支出。年初预算为18.84万元，支出决算为45.73万元，完成年初预算的242.73%。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。年初预算为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：根据单位人员实际情况，按实列支。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）42.36万元。主要用于：事业单位基本医疗保险缴费经费。年初预算为59.22万元，支出决算为42.36万元，完成年初预

算的 71.53%。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、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）3.00 万元。主要用于：其他医疗卫生与计划生育支出。年初预算为 3.60 万元，支出决算为 3.00 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。

8、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 元。主要用于：行政单位的基本支出。年初预算为 1,855.93 万元，支出决算为 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。

9、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：行政单位支付提供后勤服务的支出。年初预算为 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。

10、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）11,804.57 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。年初预算为 12,025.97 万元，支出决算为 11,804.57 万元，完成年初预算的 98.16%。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。

11、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）1,430.31万元。主要用于：旅游行业业务管理的支出。年初预算为1,495.91万元，支出决算为1,430.31万元，完成年初预算的95.61%。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、培训经费。

12、商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理和服务支出（项）4,092.21万元。主要用于：其他旅游业管理与服务方面的支出。年初预算为4,468.33万元，支出决算为4,092.21万元，完成年初预算的91.58%。决算数小于预算数的主要原因：一是根据年度工作计划调整，部分预算调减；二是根据机关事业单位养老保险制度改革要求，事业单位调整部分预算结构。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）152.67万元。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。年初预算为122.90万元，支出决算为152.67万元，完成年初预算的124.22%。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。

14、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：住房改革相关支出。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 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 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,456.76 万元，包括人员经费 2,805.96 万元，公用经费 650.8 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 2,327.12 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 570.61 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 478.84 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 80.19 万元，主要用于办公设备购置。

七、关于上海市旅游局 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 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 394.7 万元，支出决算为 308.45 万元，完成预算的 78.15%，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 31.32 万元，完成预算的 57.26%；公务接待费支出决算为 140.71 万元，完成预算的 93.81%。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 76.74 万元，降低 19.92%，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 19.50 万元，降低 38.37%；公务接待费支出决算增加 2.16 万元，增长 1.56%。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 44.23%；公务用车购置及运行维护费支出决算 31.32 万元，占 10.15%；公务接待费支出决算 140.71 万元，占 45.62%。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：安排机关开展的

国际合作交流、重大旅游宣传推广活动等公务出国（境）人员的住宿费、国际旅费、伙食补助费、公杂费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 31.32 万元。其中：

公务用车运行维护支出 31.32 万元。主要用于安排编制内公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016 年，上海市旅游局开支财政拨款的公务用车保有量为 11 辆。

3、公务接待费支出 140.71 万元。其中：国内公务接待支出 140.71 万（含外宾接待支出 107.67 万元）。主要用于安排境内外媒体等宣传推广交流接待，行业内交流接待、地区间合作交流接待、重大政策调研及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需的住宿费、交通费、伙食费等支出，国内公务接待 70 批次、2,330 人次，其中：接待外宾 34 批次、1,472 人次。

八、关于上海市旅游局 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 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 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 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）5,268.31 万元，其中：货物采购金额 621.56 万元、服务采购金额 4,646.75 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 5,143.97 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 90 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 4,980.16 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 288.15 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市旅游局共有车辆 7 辆，其中，一般公务用车 7 辆。

（四）预算绩效管理情况。

上海市旅游局 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，制定了《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。

绩效评价开展情况：2016年度开展的绩效评价项目5个，涉及预算金额5,344.34万元，平均得分88.02分。绩效评级为“良”的项目5个。

第四部分 名词解释

无。