

上海市旅游局
2017 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市旅游局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市旅游局 2017 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”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 上海市旅游局 2017 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

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总体规划，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，上海市旅游局部门决算包括：上海市旅游局本级决算、下属事业单位决算。

纳入上海市旅游局 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：

| 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 2017 年度部门决算表

2017 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 | 19,596.21 | 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 | 150.61 | 四、公共安全支出 | |
| 四、经营收入 | 119.74 | 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 | 151.93 | 七、文化体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 421.18 |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 161.38 |
| | | 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 | 19,107.39 |
| | | 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 | 424.89 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、其他支出 | |
| 本年收入合计 | 20,018.50 | 本年支出合计 | 20,114.83 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 159.91 | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 2,314.76 | 年末结转和结余 | 2,378.34 |
| 总计 | 22,493.17 | 总计 | 22,493.17 |

2017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 | | | | | | |
| 208 | | | 20,018.50 | 19,596.21 | | 150.61 | 119.74 | | 151.93 |
| 208 | | | 421.63 | 421.63 | | | | | |
| 208 | 05 | | 375.54 | 375.54 | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 44.38 | 44.38 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 252.50 | 252.50 | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 59.89 | 59.89 | | | | | |
| 208 | 05 | 99 | 18.77 | 18.77 | | | | | |
| 208 | 08 | | 46.10 | 46.10 | | | | | |
| 208 | 08 | 01 | 42.19 | 42.19 | | | | | |
| 208 | 08 | 02 | 3.90 | 3.90 | | | | | |
| 210 | | | 180.82 | 180.82 | | | | | |
| 210 | 11 | | 177.82 | 177.82 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 131.21 | 131.21 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|---------------|-----------|-----------|--|--------|--------|--|--------|
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗★ | 46.61 | 46.61 | | | | | |
| 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 | 18,991.15 | 18,568.86 | | 150.61 | 119.74 | | 151.93 |
| 216 | 05 | | 旅游业管理与服务支出 | 18,991.15 | 18,568.86 | | 150.61 | 119.74 | | 151.93 |
| 216 | 05 | 01 | 行政运行 | 1,810.68 | 1,781.46 | | | | | 29.22 |
| 216 | 05 | 04 | 旅游宣传 | 10,506.87 | 10,506.87 | | | | | |
| 216 | 05 | 05 | 旅游行业业务管理 | 1,120.39 | 1,120.29 | | | | | 0.10 |
| 216 | 05 | 99 | 其他旅游业管理与服务支出 | 5,553.21 | 5,160.24 | | 150.61 | 119.74 | | 122.61 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 424.89 | 424.89 | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 424.89 | 424.89 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 162.30 | 162.30 | | | | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 262.59 | 262.59 | | | | | |

2017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 | 20,114.83 | 3,714.94 | 16,310.09 | | 89.80 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 421.18 | 335.26 | 85.91 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 375.08 | 335.26 | 39.81 | | | |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 44.38 | 44.38 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 252.23 | 252.23 | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出★ | 59.89 | 38.65 | 21.23 | | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 18.58 | | 18.58 | | | |
| 208 | 08 | | 抚恤 | 46.10 | | 46.10 | | | |
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 42.19 | | 42.19 | | | |
| 208 | 08 | 02 | 伤残抚恤 | 3.90 | | 3.90 | | | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 161.38 | 158.38 | 3.00 | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗★ | 158.38 | 158.38 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|----|----|---------------|-----------|----------|-----------|--|-------|--|
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗★ | 112.14 | 112.14 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗★ | 46.24 | 46.24 | | | | |
| 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 | 19,107.39 | 2,796.41 | 16,221.18 | | 89.80 | |
| 216 | 05 | | 旅游业管理与服务支出 | 19,107.39 | 2,796.41 | 16,221.18 | | 89.80 | |
| 216 | 05 | 01 | 行政运行 | 1,827.02 | 1,815.36 | 11.67 | | | |
| 216 | 05 | 04 | 旅游宣传 | 10,498.14 | | 10,498.14 | | | |
| 216 | 05 | 05 | 旅游行业业务管理 | 1,120.29 | | 1,120.29 | | | |
| 216 | 05 | 99 | 其他旅游业管理与服务支出 | 5,661.94 | 981.06 | 4,591.09 | | 89.80 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 424.89 | 424.89 | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 424.89 | 424.89 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 162.30 | 162.30 | | | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 262.59 | 262.59 | | | | |

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|---------------|-----------|---------------|-----------|------------|-------------|
| 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 | 19,596.21 | 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 | 421.18 | 421.18 | |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 161.38 | 161.38 | |
| | | 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 | 18,541.95 | 18,541.95 | |
| | | 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 | 424.89 | 424.89 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 二十一、其他支出 | | | |
| 本年收入合计 | 19,596.21 | 本年支出合计 | 19,549.39 | 19,549.39 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.34 | 年末财政拨款结转和结余 | 47.16 | 47.16 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 0.34 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | | |
| 总计 | 19,596.56 | 总计 | 19,596.56 | 19,596.56 | |

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

| 项目 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|----|----|-------------------|-----------|----------|-----------|
| 功能分类科目编码 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 421.18 | 335.26 | 85.91 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 375.08 | 335.26 | 39.81 |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 44.38 | 44.38 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 252.23 | 252.23 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出★ | 59.89 | 38.65 | 21.23 |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 18.58 | | 18.58 |
| 208 | 08 | | 抚恤 | 46.10 | | 46.10 |
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 42.19 | | 42.19 |
| 208 | 08 | 02 | 伤残抚恤 | 3.90 | | 3.90 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 161.38 | 158.38 | 3.00 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗★ | 158.38 | 158.38 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗★ | 112.14 | 112.14 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗★ | 46.24 | 46.24 | |
| 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 | 18,541.95 | 2,661.80 | 15,880.15 |
| 216 | 05 | | 旅游业管理与服务支出 | 18,541.95 | 2,661.80 | 15,880.15 |
| 216 | 05 | 01 | 行政运行 | 1,777.82 | 1,766.15 | 11.67 |
| 216 | 05 | 04 | 旅游宣传 | 10,498.14 | | 10,498.14 |
| 216 | 05 | 05 | 旅游行业业务管理 | 1,120.29 | | 1,120.29 |
| 216 | 05 | 99 | 其他旅游业管理与服务支出 | 5,145.70 | 895.65 | 4,250.06 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 424.89 | 424.89 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 424.89 | 424.89 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 162.30 | 162.30 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 262.59 | 262.59 | |
| 合计 | | | | 19,549.39 | 3,580.33 | 15,969.06 |

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

| 经济分类科目编码 | | 项目 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|----------|----|----------------|----------|----------|--------|
| 类 | 款 | 科目名称 | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 2,359.37 | 2,359.37 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 416.92 | 416.92 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 827.82 | 827.82 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 232.00 | 232.00 | |
| 301 | 04 | 其他社会保障缴费 | 336.91 | 336.91 | |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 305.46 | 305.46 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 96.36 | 96.36 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 38.65 | 38.65 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 105.25 | 105.25 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 650.44 | | 650.44 |
| 302 | 01 | 办公费 | 40.59 | | 40.59 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 14.97 | | 14.97 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 8.00 | | 8.00 |
| 302 | 04 | 手续费 | 0.27 | | 0.27 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.81 | | 0.81 |
| 302 | 06 | 电费 | 25.62 | | 25.62 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 50.42 | | 50.42 |
| 302 | 08 | 取暖费 | | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 27.15 | | 27.15 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 40.49 | | 40.49 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | | | |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 23.30 | | 23.30 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 70.35 | | 70.35 |
| 302 | 15 | 会议费 | 15.42 | | 15.42 |
| 302 | 16 | 培训费 | 7.79 | | 7.79 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 21.07 | | 21.07 |
| 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 | 7.43 | | 7.43 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 65.21 | | 65.21 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 37.36 | | 37.36 |
| 302 | 29 | 福利费 | 41.15 | | 41.15 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 25.25 | | 25.25 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 70.61 | | 70.61 |
| 302 | 40 | 税金及附加费用 | | | |

| | | | | | |
|-----|----|---------------|----------|----------|--------|
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 57.19 | | 57.19 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 469.27 | 469.27 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 43.34 | 43.34 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 1.04 | 1.04 | |
| 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 | 162.30 | 162.30 | |
| 303 | 12 | 提租补贴 | | | |
| 303 | 13 | 购房补贴 | 262.59 | 262.59 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | | |
| 310 | | 其他资本性支出 | 101.25 | | 101.25 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 88.11 | | 88.11 |
| 310 | 03 | 专用设备购置 | | | |
| 310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | 3.16 | | 3.16 |
| 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 | 9.98 | | 9.98 |
| 合计 | | | 3,580.33 | 2,828.64 | 751.70 |

2017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 | |
| 366.6 | 345.29 | 190.00 | 184.76 | 26.60 | 25.25 | 0 | 0 | 26.60 | 25.25 | 150.00 | 135.27 | 498.02 |

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

| 项目 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|---|---|------|----|------|------|
| 功能分类 科目编码 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

注：上海市旅游局 2017 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 2017 年度部门决算情况说明

一、关于上海市旅游局 2017 年度收入支出决算总体情况说明

上海市旅游局 2017 年度收入总计为 22,493.17 万元、支出总计为 22,493.17 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各减少 573.06 万元。主要原因：上海市旅游发展专项资金项目预决算较上年减少。

二、关于上海市旅游局 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 20,018.50 万元，其中：财政拨款收入 19,596.21 万元，占 97.89%；事业收入 150.61 万元，占 0.75%；经营收入 119.74 万元，占 0.60%；其他收入 151.93 万元，占 0.76%。

三、关于上海市旅游局 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 20,114.83 万元，其中：基本支出 3,714.94 万元，占 18.47%；项目支出 16,310.09 万元，占 81.08%；经营支出 89.80 万元，占 0.45%。

四、关于上海市旅游局 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市旅游局 2017 年度财政拨款收支总决算 19,596.56 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 453.49 万元，减少 2.26%。主要原因：上海市旅游发展专项资金项目预决算较

上年减少。

五、关于上海市旅游局 2017 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决算总体情况

上海市旅游局 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 19,549.39 万元，占本年支出合计的 97.19%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 482.47 万元，减少 2.41%。主要原因：上海市旅游发展专项资金项目预决算较上年减少。

(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 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 19,549.39 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）421.18 万元，占 2.15%；医疗卫生与计划生育支出（类）161.38 万元，占 0.83%，商业服务业等支出（类）18,541.95 万元，占 94.85%，住房保障支出（类）424.89 万元，占 2.17%。

(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 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 20,266.58 万元，支出决算为 19,549.39 万元，完成年初预算的 96.46%。决算数小于预算数的主要原因：一是人员经费保障的实有人数小于预算人数；二是部分政府采购延期执行；三是部分项目政府采购节约或略有结余。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）。主要用于：归口管理的行政

单位离退休经费。年初预算为 47.70 万元，支出决算为 44.38 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据单位人员实有情况，按实际列支。

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）。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。年初预算为 383.12 万元，支出决算为 252.23 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据单位人员实有情况，按实际列支。

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）。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。年初预算为 61.54 万元，支出决算为 59.89 万元，决算数小于预算数的主要原因：根据单位人员实有情况，按实际列支。

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）。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 18.77 万元，支出决算为 18.58 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据单位人员实有情况，按实际列支。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于：烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。年初无预算，支出决算为 42.19 万元，决算数大于预算数的主要原因：年中老干部去世，调整预算安排支出。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。主要用于：伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。年初无预算，支出决算为 3.90 万元，决算数大于预算数的主要原因：年中有伤残职工离职，发生伤残抚恤金，调整预算安排支出。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：行政单位基本医疗保险缴费经费。年初预算为 155.34 万元，支出决算为 112.14 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据单位人员实有情况，按实际列支。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：事业单位基本医疗保险缴费经费。年初预算为 61.93 万元，支出决算为 46.24 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据单位人员实有情况，按实际列支。

9、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）。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。决算数小于预算数的主要原因：根据单位人员实有情况，按实际列支。

10、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）。主要用于：行政单位的基本支出。年初预算为 1,878.90 万元，支出决算为 1,777.82 万元。决算数小于预算数的主要原因：一是人员经费保障的实有人数小于预算人数；二是

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。

11、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）。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 10,710.71 万元，支出决算为 10,498.14 万元。决算数小于预算数的主要原因：一是政府采购部分项目延期执行，以及实际采购节约；二是上海市旅游发展专项资金支持项目金额小于预算数。

12、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）。主要用于：旅游行业业务管理的支出。年初预算为 1,041.78 万元，支出决算为 1,120.29 万元。决算数大于预算数的主要原因：由于国家旅游局行业管理工作调整，调增相关管理、培训工作经历。

13、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）。主要用于：其他旅游业管理与服务方面的支出。年初预算为 5,411.01 万元，支出决算为 5,145.70 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据年度工作计划调整，部分预算调减。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。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 199.01 万元，支出决算为 162.30 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据单位人员实有情况，按实际列支。

15、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。主要用于:住房改革相关支出。年初预算为293.16万元,支出决算为262.59万元。决算数小于预算数的主要原因:根据单位人员实有情况,按实际列支。

六、关于上海市旅游局2017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2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3,580.33万元,包括人员经费2,828.64万元,公用经费751.70万元。基本支出中:

1、工资福利支出2,359.37万元,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650.44万元,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、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469.27万元,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101.25万元,主要用于办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、关于上海市旅游局2017年度一般公共预算财政拨款“三

“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 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 366.60 万元,支出决算为 345.29 万元,完成预算的 94.19%,其中:因公出国(境)费决算为 184.76 万元,完成预算的 97.24%;公务用车购置及运行维护费支出决算为 25.25 万元,完成预算的 94.92%;公务接待费支出决算为 135.27 万元,完成预算的 90.18%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:厉行节约,管理上控制公务车费用支出,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。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度增加 36.84 万元,增长 11.94%,其中:因公出国(境)费支出决算增加 48.34 万元,增长 35.43%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少 6.07 万元,降低 19.38%;公务接待费支出决算减少 5.44 万元,降低 3.87%。因公出国(境)费支出增加的主要原因是根据国家旅游局相关通知要求和上海市外宣计划,增加了 5 个自组、3 个参团的因公出国(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厉行节约,管理上控制公务车费用支出。公务接待费支出减少的主要原因是控制接待人员批次。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 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 184.76 万元,占 53.51%;公务用车购置及运行维护费支出决算 25.25 万元,占 7.31%;公务接待费支出决算 135.27

万元，占 39.18%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 184.76 万元。全年安排因公出国（境）团组 24 个、累计 41 人次。开支内容包括：安排国家旅游局和本市外宣计划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 25.25 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 25.25 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。2017 年，上海市旅游局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。

3、公务接待费支出 135.27 万元。其中：

国内公务接待支出 135.27 万（含外宾接待支出 94.11 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 72 批次、1,899 人次，其中：接待外宾 32 批次、1,164 人次。

八、关于上海市旅游局 2017 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 2017 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 2017 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

上海市旅游局 2017 年度机关运行经费支出 498.02 万元，比 2016 年度增加 110.75 万元，增长 28.60%。主要原因是增加建立旅游应急指挥中心支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市旅游局 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 6,824.25 万元，其中：货物采购金额 114.28 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 6,709.97 万元。

2017 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 5,105.55 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 3,345.65 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 1,077.38 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 3,255.65 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 329.02 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市旅游局共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 4 辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用

车 5 辆)。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台 (套), 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台 (套)。

(四) 预算绩效管理情况

上海市旅游局 2017 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, 各预算单位和局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。

全过程绩效管理实施情况: 2017 年度开展的绩效跟踪评价项目 8 个, 涉及预算金额 8,123.70 万元; 2017 年度开展的绩效评价项目 2 个, 涉及预算金额 6,632.20 万元, 平均得分 88.97 分 (其中, 绩效评级为“优”的项目 1 个; 绩效评级为“良”的项目 1 个)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。主要是：培训费收入、考试费收入和教材收入等。

三、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。主要是：物业管理费收入等。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：利息收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出

国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、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日常公用经费支出。