

上海市普陀区旅游局 2017 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市普陀区旅游局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市普陀区旅游局 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 上海市普陀区旅游局 2017 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市普陀区旅游局概况

一、主要职能

上海市普陀区旅游局是普陀区政府主管本区旅游业的工作部门。

主要职能包括：

1. 宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，贯彻执行国家、上海市颁布的有关旅游业的方针政策和法律、法规、规章。

2. 根据全市旅游发展总体规划和本区的实际情况，制定本区旅游工作发展的中长期规划和年度计划并组织实施，协调并参与涉及本区旅游产业的建设和发展。

3. 按照国家、上海市制定的旅游产业发展政策和行业标准，结合本区实际，会同有关部门研究制定并组织实施推进本区旅游业持续健康发展的产业政策。

4. 负责本区旅行社、旅游景（区）点等各类旅游企业的行业管理工作；负责本区旅游统计工作；协调并会同相关部门实施旅游应急事宜的处置以及有关旅游应急事宜信息的发布。

5. 研究制定本区旅游市场开发计划，培育和完善旅游市场；制定本区旅游形象宣传计划，建立旅游宣传网点并确定年度宣传专题，重点推介本区旅游活动和旅游线路；组织、指导重要旅游产品的开发工作；组织、指导、协调旅游节庆活动；指导本区旅

游企业的市场开发工作。

6. 组织实施涉及本区各类旅游景（区）点、旅游住宿、旅行社的国家标准和行业标准。

7. 组织对本区的旅游资源进行普查、评估，建立旅游资源档案，制定旅游资源保护方案，并组织实施。

8. 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；负责旅游服务配套设施的开发指导工作。按照有关规定，管理、使用旅游专项资金及旅行社质量保证金。依据有关法律、法规，会同相关部门对违反规定的旅游企业进行行政处罚。

9. 根据上海市旅游人才培训规划和专业技术岗位标准，会同有关部门组织实施本区旅游从业人员的有关职业资格、等级、能力考试和考核工作；组织指导旅游教育、培训工作。

10. 指导本区旅游行业协会等社会团体的工作。

11. 负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

12. 承办区委、区政府和市旅游局交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

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

纳入上海市普陀区旅游局 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	上海市普陀区旅游局（本级）	
2	上海市普陀区旅游公共服务中心（列示至基层预算单位）	
3		
4		
5		
6		
7		
8		

第二部分 上海市普陀区旅游局 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	826.47	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款	19.44	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		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	40.60
		九、医疗卫生与计划生育支出	16.33
		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	710.97
		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	54.17
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	826.47	本年支出合计	822.07
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	4.40
总计	826.47	总计	826.47

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			社会保障和就业支出	40.60	40.60				
208	05		行政事业单位离退休	40.60	40.60				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	0.36	0.36				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.74	28.74				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.5	11.5				
210			医疗卫生与计划生育支出	16.33	16.33				
210	11		行政事业单位医疗	16.33	16.33				
210	11	01	行政单位医疗	11.73	11.73				
210	11	02	事业单位医疗	4.59	4.59				
216			商业服务业等支出	715.37	715.37				
216	05		旅游业管理与服务支出	695.93	695.93				

216	05	01	行政运行	341.07	341.07				
216	05	02	一般行政管理事务	169.02	169.02				
216	05	04	旅游宣传	132.87	132.87				
216	05	05	旅游行业业务管理	29.36	29.36				
216	05	99	其他旅游业管理与服务支出	23.62	23.62				
216	60		旅游发展基金支出	19.44	19.44				
216	60	04	地方旅游开发项目补助	19.44	19.44				
221			住房保障支出	54.17	54.17				
221	02		住房改革支出	54.17	54.17				
221	02	01	住房公积金	19.25	19.25				
221	02	03	购房补贴	34.92	34.92				

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	822.07	452.17	369.90			
208			社会保障和就业支出	40.60	40.60				
208	05		行政事业单位离退休	40.60	40.60				
208	05	01	归口管理的行政单位离退 休	0.36	0.36				
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	28.74	28.74				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	11.50	11.50				
210			医疗卫生与计划生育支出	16.33	16.33				
210	11		行政事业单位医疗	16.33	16.33				
210	11	01	行政单位医疗	11.73	11.73				
210	11	02	事业单位医疗	4.59	4.59				
216			商业服务业等支出	710.97	341.07	369.90			
216	05		旅游业管理与服务支出	691.53	341.07	350.46			

216	05	01	行政运行	341.07	341.07			
216	05	02	一般行政管理事务	164.62		164.62		
216	05	04	旅游宣传	132.87		132.87		
216	05	05	旅游行业业务管理	29.36		29.36		
216	05	99	其他旅游业管理与服务支出	23.62		23.62		
216	60		旅游发展基金支出	19.44		19.44		
216	60	04	地方旅游开发项目补助	19.44		19.44		
221			住房保障支出	54.17	54.17			
221	02		住房改革支出	54.17	54.17			
221	02	01	住房公积金	19.25	19.25			
221	02	03	购房补贴	34.92	34.92			

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	807.03	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	19.44	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	40.60	40.60	
		九、医疗卫生与计划生育支出	16.33	16.33	
		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	710.97	691.53	19.44

		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	54.17	54.17	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	826.47	本年支出合计	822.07	802.63	19.44
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	4.40	4.40	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	826.47	总计	826.47	807.03	19.44

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		项				
类	款					
208			社会保障和就业支出	40.60	40.60	
208	05		行政事业单位离退休	40.60	40.60	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	0.36	0.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.74	28.74	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.50	11.50	
210			医疗卫生与计划生育支出	16.33	16.33	
210	11		行政事业单位医疗	16.33	16.33	
210	11	01	行政单位医疗	11.73	11.73	
210	11	02	事业单位医疗	4.59	4.59	
216			商业服务业等支出	691.53	341.07	350.46
216	05		旅游业管理与服务支出	691.53	341.07	350.46
216	05	01	行政运行	341.07	341.07	
216	05	02	一般行政管理事务	164.62		164.62
216	05	04	旅游宣传	132.87		132.87
216	05	05	旅游行业业务管理	29.36		29.36
216	05	99	其他旅游业管理与服务支出	23.62		23.62
221			住房保障支出	54.17	54.17	
221	02		住房改革支出	54.17	54.17	
221	02	01	住房公积金	19.25	19.25	
221	02	03	购房补贴	34.92	34.92	
合计				802.63	452.17	350.46

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	331.77	331.77	
301	01	基本工资	55.85	55.85	
301	02	津贴补贴	40.89	40.89	
301	03	奖金	37.10	37.10	
301	04	其他社会保障缴费	22.58	22.58	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	101.05	101.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.74	28.74	
301	09	职业年金缴费	11.50	11.50	
301	99	其他工资福利支出	34.05	34.05	
302		商品和服务支出	53.49		53.49
302	01	办公费	8.34		8.34
302	02	印刷费	0.83		0.83
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	0.02		0.02
302	06	电费	0.65		0.65
302	07	邮电费	2.22		2.22
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	2.32		2.32
302	11	差旅费	3.22		3.22
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	2.69		2.69
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	1.33		1.33
302	17	公务接待费	0.30		0.30
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	3.11		3.11
302	27	委托业务费	1.50		1.50
302	28	工会经费	3.36		3.36
302	29	福利费	5.83		5.83
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	9.32		9.32
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	8.45		8.45
303		对个人和家庭的补助	57.19	57.19	

303	01	离休费			
303	02	退休费	0.36	0.36	
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	0.23	0.23	
303	11	住房公积金	21.68	21.68	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	34.92	34.92	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		其他资本性支出	9.72		9.72
310	02	办公设备购置	2.14		2.14
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新	7.58		7.58
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			452.17	388.96	63.21

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	
2.00	0.30									2.00	0.30	63.21

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				
216			商业服务业等支出	19.44		19.44
216	60		旅游发展基金支出	19.44		19.44
216	60	04	地方旅游开发项目 补助	19.44		19.44
合计				19.44		19.44

第三部分 上海市普陀区旅游局 2017 年度部门决算情况说明

一、关于上海市普陀区旅游局 2017 年度收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区旅游局 2017 年度收入总计为 826.47 万元、支出总计为 822.07 万元。与 2016 年度相比，收入总计增加 304.22 万元，支出总计增加 299.82 万元。主要原因：人员经费增加以及项目经费增加。

二、关于上海市普陀区旅游局 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 826.47 万元，其中：财政拨款收入 826.47 万元，占 100%。

三、关于上海市普陀区旅游局 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 822.07 万元，其中：基本支出 452.17 万元，占 55%；项目支出 369.90 万元，占 45%。

四、关于上海市普陀区旅游局 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市普陀区旅游局 2017 年度财政拨款收入总决算 826.47 万元，财政支出总决算 822.07 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收入总计增加 304.22 万元，增长 58%，财政支出总计增加 299.82 万元，增长 57%。主要原因：人员经费增加以及项目经费增加。

五、关于上海市普陀区旅游局 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

上海市普陀区旅游局 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 802.63 万元，占本年支出合计的 98%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 280.38 万元，增长 54%。主要原因：人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市普陀区旅游局 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 802.63 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）40.60 万元，占 5.06%；医疗卫生与计划生育支出（类）16.33 万元，占 2.03%；商业服务业等支出（类）691.53 万元，占 86.16%；住房保障支出（类）54.17 万元，占 6.75%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市普陀区旅游局 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 756.71 万元，支出决算为 802.63 万元，完成年初预算的 106.09%。决算数大于预算数的主要原因：项目支出有所增加。其中：

1、社会保障和就业支出。主要用于：归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出等。年初预算为 40.63 万元，支出决算为 40.60 万元。决算数与预算数基本持平。

2、医疗卫生与计划生育支出。主要用于：行政单位医疗和

事业单位医疗等。年初预算为 16.33 万元，支出决算为 16.33 万元。决算数与预算数持平。

3、商业服务业等支出。主要用于：行政运行、一般行政管理事务、旅游宣传、旅游行业业务管理和其他旅游业管理与服务支出等。年初预算为 648.65 万元，支出决算为 691.53 万元。决算数大于预算数的主要原因：项目经费有所增加。

4、住房保障支出。主要用于：住房公积金和购房补贴等。年初预算为 51.11 万元，支出决算为 54.17 万元。决算数大于预算数的主要原因：7 月住房公积金基数调整。

六、关于上海市普陀区旅游局 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市普陀区旅游局 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 452.17 万元，包括人员经费 388.96 万元，公用经费 63.21 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 331.77 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、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出 53.49 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭的补助支出 57.19 万元，主要用于：退休

费、奖励金、住房公积金、购房补贴等。

4、其他资本性支出 9.72 万元，主要用于：办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、关于上海市普陀区旅游局 2017 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。

上海市普陀区旅游局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 2.00 万元，支出决算为 0.30 万元，完成预算的 15%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0.30 万元，完成预算的 15%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格贯彻中央“八项规定”精神，厉行节约。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 7.12 万元，降低 95.96%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 7.03 万元，降低 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0 万元，降低 0%；公务接待费支出决算减少 0.08 万元，降低 21.05%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是由区政府统筹安排，我单位不再安排因公出国（境）费用。公务接待费支出减少的主要原因是因公出国（境）费支出减少的主要原因。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.30 万元，占 100%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出 0 万元。全年无安排因公出国(境)。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。

3、公务接待费支出 0.30 万元。其中：

国内公务接待支出 0.30 万。主要用于接待贵州省遵义市赤水市旅游局考察 1 批次、15 人。

八、关于上海市普陀区旅游局 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市普陀区旅游局 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出总计 19.44 万元，具体情况如下：

216（类）60（款）04（项）。主要用于：国家旅游局的厕所改造扶持资金项目。支出决算为 19.44 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市普陀区旅游局 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

上海市普陀区旅游局 2017 年度机关运行经费支出 63.21 万元，比 2016 年度增加 2.95 万元，增长 4.90%。主要原因是新进人员添置办公设备。

(二) 政府采购支出情况

上海市普陀区旅游局 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 192.9 万元，其中：货物采购金额 19.35 万元、工程采购金额 85.09 万元、服务采购金额 88.46 万元。

2017 年度本部门面向小微企业预留政府采购项目预算金额 174.5 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 173.55 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 19.35 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市普陀区旅游局共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车 0 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

上海市普陀区旅游局 2017 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：本单位严格贯彻落实《上海市预算绩效管理办法》，明确绩效目标，建立预算绩效管理工作机制。2017 年度开展的绩效跟踪评价项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；2017 年度开展的绩效评价项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

绩效评价结果信息表

项目名称	
预算金额	XXX 万元
评价分值	
评价结论	
主要绩效	
存在问题	
整改建议	
整改情况	

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。

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。

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。

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。