

上海市旅游局 2015 年度部门决算

第一部分 上海市旅游局概况

一、主要职责

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训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：余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 2015 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	上海余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 2015 年度部门决算表

2015 年度财务收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	18,681.7	一般公共服务支出	
其中：政府性基金		外交支出	
事业收入	657.95	国防支出	
事业单位经营收入	88.66	公共安全支出	
其他收入	746.03	教育支出	
		科学技术支出	
		文化教育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	399.28
		医疗卫生与计划生育支出	110.11
		节能环保支出	
		城乡社区事务支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	18,612.64
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	97.18
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	20,174.34	本年支出合计	19,219.22
动用历年结余		本年结余	955.12
合计	20,174.34	合计	20,174.34

2015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		
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
			合 计	18,333.17	3,221.39	15,111.78
208			社会保障和就业支出	399.28	381.34	17.95
208	05		行政事业单位离退休	399.28	381.34	17.95
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	381.34	381.34	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	17.95		17.95
210			医疗卫生与计划生育支出	110.11	105.91	4.20
210	05		医疗保障	105.91	105.91	
210	05	01	行政单位医疗	65.66	65.66	
210	05	02	事业单位医疗	40.26	40.26	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	4.20		4.20
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	4.20		4.20
216			商业服务业等支出	17,726.59	2,636.96	15,089.64
216	05		旅游业管理与服务支出	16,982.59	2,636.96	14,345.64
216	05	01	行政运行	1,887.13	1,866.93	20.20
216	05	03	机关服务	60.00		60.00
216	05	04	旅游宣传	9,631.33		9,631.33
216	05	05	旅游行业业务管理	1,527.40		1,527.40
216	05	99	其他旅游业管理与服务支出	3,876.73	770.02	3,106.71
216	99		其他商业服务业等支出	744.00		744.00
216	99	99	其他商业服务业等支出	744.00		744.00
221			住房保障支出	97.18	97.18	
221	02		住房改革支出	97.18	97.18	
221	02	01	住房公积金	97.18	97.18	

2015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
301	工资福利支出	1,954.9	1,954.9	
301 01	基本工资	305.7	305.7	
301 02	津贴补贴	980.41	980.41	
301 03	奖金	87.93	87.93	
301 04	社会保障缴费	305.35	305.35	
301 06	伙食补助费			
301 07	绩效工资	232.81	232.81	
301 99	其他工资福利支出	42.69	42.69	
302	商品和服务支出	697.65		697.65
302 01	办公费	42.17		42.17
302 02	印刷费	13.9		13.9
302 03	咨询费	9		9
302 04	手续费	0.23		0.23
302 05	水费	2.52		2.52
302 06	电费	17.68		17.68
302 07	邮电费	39.8		39.8
302 08	取暖费			
302 09	物业管理费	15.64		15.64
302 11	差旅费	38.87		38.87
302 12	因公出国（境）费用	2.34		2.34
302 13	维修（护）费	65.12		65.12
302 14	租赁费	73.27		73.27
302 15	会议费	6.6		6.6
302 16	培训费	13.13		13.13
302 17	公务接待费	12.22		12.22
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	16. 2		16. 2
302	27	委托业务费	37. 46		37. 46
302	28	工会经费	24. 74		24. 74
302	29	福利费	34. 9		34. 9
302	31	公务用车运行维护费	50. 82		50. 82
302	39	其他交通费用	153. 82		153. 82
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	27. 22		27. 22
303		对个人和家庭补助	478. 52	478. 52	
303	01	离休费	52. 1	52. 1	
303	02	退休费	329. 24	329. 24	
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	97. 18	97. 18	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		其他资本性支出	90. 33		90. 33
310	02	办公设备购置	90. 33		90. 33
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, 221. 39	2, 433. 42	787. 97

2015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		
405.59	385.19	197.7	195.81	55.79	50.82	0	0	55.79	50.82	152.1	138.55	561.4	

2015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				
合 计					

注：上海市旅游局 2015 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 2015 年度部门决算情况说明

一、关于上海市旅游局 2015 年部门决算收入情况说明

上海市旅游局 2015 年部门决算收入总计 20,174.34 万元，其中：财政拨款收入 18,681.7 万元，占 92.6%；事业收入 657.95 万元，占 3.26%；事业单位经营收入 88.66 万元，占 0.44%；其他收入 746.03 万元，占 3.7%。

二、关于上海市旅游局 2015 年部门决算支出情况说明

上海市旅游局 2015 年部门决算支出总计 19,219.22 万元，其中：基本支出 3,248.17 万元，占 16.9%；项目支出 15,874.28 万元，占 82.6%；事业单位经营支出 96.77 万元，占 0.5%。

三、关于上海市旅游局 2015 年部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市旅游局 2015 年部门决算一般公共预算财政拨款支出总计 18,333.17 万元，具体情况如下：

1. “社会保障和就业支出-行政事业单位离退休” 2015 年度决算 399.28 万元，其中：

“归口管理的行政单位离退休” 2015 年度决算 381.34 万元，主要用于归口管理的行政单位离退休经费。

“其他行政事业单位离退休支出” 2015 年度决算 17.95 万元，主要用于其他行政事业单位离退休经费。

2. “医疗卫生与计划生育支出-医疗保障” 2015 年度决算 105.91 万元，其中：

“行政单位医疗” 2015 年度决算 65.66 万元，主要用于行政单位医疗经费。

“事业单位医疗” 2015 年度决算 40.26 万元，主要用于事业单位医疗经费。

3. “医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生与计划生育支出” 2015 年度决算 4.2 万元，其中：

“其他医疗卫生与计划生育支出” 2015 年度决算 4.2 万元，主要用于其他医疗卫生与计划生育支出经费。

4. “商业服务业等支出-旅游业管理与服务支出” 2015 年度决算 16,982.59 万元，其中：

“行政运行” 2015 年度决算 1,887.13 万元，主要用于行政运行经费。

“机关服务” 2015 年度决算 60 万元，主要用于机关服务经费。

“旅游宣传” 2015 年度决算 9,631.33 万元，主要用于旅游宣传项目经费。

“旅游行业业务管理” 2015 年度决算 1,527.40 万元，主要用于旅游行业业务管理项目经费。

“其他旅游业管理与服务支出” 2015 年度决算 3,876.73 万元，主要用于其他旅游业管理与服务支出项目经费。

5. “商业服务业等支出-其他商业服务业等支出” 2015 年度决算 744 万元，其中：

“其他商业服务业等支出” 2015 年度决算 744 万元，主要用于旅游发展与旅游公共服务项目的补助支出。

6. “住房保障支出-住房改革支出” 2015 年度决算 97.18 万元，其中：

“住房公积金” 2015 年度决算 97.18 万元，主要用于住房公积金经费。

四、关于上海市旅游局 2015 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市旅游局 2015 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 3,221.39 万元，具体情况如下：

1. 工资福利支出 1,954.9 万元，主要用于基本工资 305.7 万元、津贴补贴 980.41 万元、奖金 87.93 万元、社会保障缴费 305.35 万元、绩效工资 232.81 万元、其他工资福利支出 42.69 万元。

2. 商品服务支出 697.65 万元，主要用于办公费 42.17 万元、印刷费 13.9 万元、咨询费 9 万元、手续费 0.23 万元、水费 2.52 万元、电费 17.68 万元、邮电费 39.8 万元、物业管理费 15.64 万元、差旅费 38.87 万元、因公出国（境）费用 2.34 万元、维修（护）费 65.12 万元、租赁费 73.27 万元、会议费 6.6 万元、培训费 13.13 万元、公务接待费 12.22 万元、劳务

费 16.2 万元、委托业务费 37.46 万元、工会经费 24.74 万元、福利费 34.9 万元、公务用车运行维护费 50.82 万元、其他交通费用 153.82 万元和其他商品和服务支出 27.22 万元。

3. 对个人家庭的补助支出 478.52 万元，主要用于离休费 52.1 万元、退休费 329.24 万元和住房公积金 97.18 万元。

4. 其他资本性支出 90.33 万元，主要用于办公设备购置 90.33 万元。

五、关于上海市旅游局 2015 年度“三公经费”决算数

上海市旅游局 2015 年度“三公”经费决算数 385.19 万元，比预算节约 20.4 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：一是节约公务车辆费用支出，二是严格执行公务接待标准、控制接待人员批次。其中：

因公出国（境）费决算 195.81 万元，比预算节约 1.89 万元，主要用于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。组织安排的出国（境）团组数 19 个，全年因公出国（境）累计 42 人次。

公务用车购置及运行维护费决算 50.82 万元，比预算节约 4.97 万元，其中：公务用车运行费 50.82 万元。主要用于安排编制内公务车辆的市内因公出差、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。当年未新购置车辆，年末车辆保有量 17 辆，其中 9 辆是由

市机管局统一购置配备的。

公务接待费决算 138.55 万元，比预算节约 13.55 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。

2015 年国内公务接待 27 批次，346 人次；国（境）外公务接待 47 批次，1204 人次。

六、关于上海市旅游局 2015 年度机关运行经费决算数

机关运行经费是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，上海市旅游局 2015 年度机关运行经费决算数 561.4 万元。

七、关于上海市旅游局 2015 年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市旅游局 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市旅游局 2015 年度政府采购情况

2015 年度本部门政府采购预算执行总额 5,445.75 万元，其中：政府采购货物预算执行 141.18 万元、政府采购工程决算 77.99 万元、政府采购服务决算 5,226.58 万元。

2015 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3,671.61 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1,754.31 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，预算执行 5,445.75 万元。

九、关于上海市旅游局 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本部门实行绩效目标管理的项目 7 个，涉及预算金额 6209.02 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 2 个，涉及预算金额 1103.87 万元，平均得分 88.02 分。绩效评级为“良”的项目 2 个。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	2014 年度上海旅游节经费
预算金额	987.15 万元
评价分值	89.74
评价结论	良好
主要绩效	2014 年上海旅游节举办了开幕大巡游、花车巡游暨评比大赛、浦江彩船大巡游、上海国际音乐节等 46 项互动，活动覆盖全市各个区县，实现吸引 970 万市民游客参与的目标，同时通过各种媒体渠道，向海内外宣传上海，提升上海的城市形象。项目总体上符合了相关部门的要求，专项经费使用较合理，项目管理较规范，基本达到了该项目的预设目标。其中： <ul style="list-style-type: none">(1) 项目投入和管理项目实施均达到优秀水平。(2) 项目产出达到优秀水平。(3) 项目效果达到合格水平。(4) 项目影响力达到优秀水平
存在问题	1、宣传不足，知晓度不够，影响旅游节作用。 <ul style="list-style-type: none">① 在宣传力度与营销策略不足；② 在宣传时间上过于集中；③ 旅游节在网络上宣传运用还不够充分；④ 上海旅游节标志性宣传资料和吉祥物展示不够，部分区县活动现场没有显著展示。 2、满意度不够，直接影响游客的参与度。 <ul style="list-style-type: none">3、城市形象提升度增长

	缓慢，无法达到预定指标。城市形象提升度 2014 年实际为 91.36%，2013 年实际为 89.80%。4、外省和海外代表及观光团参与增长率较低，未达到预期目标。2014 年度外省和海外代表 32 个，观光团 2 个，外省和海外代表及观光团合计 34 个，2013 年外省和海外代表 32 个。
整改建议	1、加大宣传和实施品牌战略，提升知晓度。（1）实施品牌战略是上海旅游节的发展方向；（2）加大对外宣传力度。2、培养专业化节庆旅游的策划和运作队伍，提升满意度。为了有力地开发国内外市场、成功组织开展各种活动，避免运作过程中可能出现的风险，上海旅游节需要专业公司协助旅游节组委会进行创意部分设计，建议聘请具有国际通行的节庆执业资格和有大型策划经验的专业人士策划节庆，提高办节水平。3、重视旅游商品和纪念品的开发，提升城市形象。上海旅游节可紧扣节庆主题，开发富有特色的旅游纪念品，如节庆的吉祥物、标志物、徽标以及著名景点的微缩模型，还可以开发节庆副产品，如花车模型、历届旅游节的精美画册等，让游客可以将他们带回家，留下深刻印象，更有利于提升上海城市形象。4、积极引导公众参与旅游节庆活动，提升外省和海外代表及观光团参与度。上海旅游节必须大力倡导当地居民的参与意识，密切当地居民与游客的关系，创建良好的节庆环境，塑造良好的节日氛围。创造一个良好的办节环境，让更多的外省和海外代表及观光团参加旅游节。
整改情况	1、在开展上海旅游节招展工作时，进一步扩大范围，对尚未前来参加过上海旅游节的国家和地区进行重点的跟进；2、对上海旅游节的宣传周期进行更加合理地分配，提升节前的宣传量；3、计划在旅游节期间尝试更多的便民信息服务。

项目名称	2014 年上海市级决策咨询及课题项目
预算金额	116.72 万元
评价分值	86.3
评价结论	良好
主要绩效	1、注重“十三五”旅游规划预研究，强化决策咨询研究的深度。2、旅游决策咨询及课题项目基本完成，成果广泛应用，服务政府决策效用凸显。 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、“十三五”旅游规划研究项目预算计划不够充分，导致项目实施时间偏晚。
整改建议	1、完善预算绩效目标，提高预算绩效的实现度。预算申请报告应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。2、注重预算执行与绩效产出的时间匹配。决策咨询及课题研究项目有研究规律，需要时间，但预算执行必须当年完成。为处理好二者关系，建议决策咨询及课题研究项目注重预算执行与绩效产出的时间匹配，最好上半年完成招投标和合同委托流程，从而能保障当年研究成果产出。其次，研究成果应统一出具书面验收意见，作为成果质量依据。
整改情况	1、在确定旅游决策咨询等课题选题时，更加面向基层、面向实际，强化问题导向进一步明确和细化绩效目标，推动课题研究成果的扩大应用；2、对于调研成果也和招标课题一样统一出具书面验收意见，作为成果质量依据；3、由于产业促进处于 2014 年 6 月份成立，当年未安排“十三五”旅游规划研究项目相关预算内容，经各相关职能部门协调并报局领导同意，及时从其他项目中调整了经费，保证了课题的正常实施；4、按照市政府要求的时

间节点，组织力量，加快了对“十三五”旅游规划课题研究的进度，确保了课题的实施效果。

十、关于上海市旅游局 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市旅游局各单位共有一般公务用车 17 辆，其中 9 辆是由市机管局统一购置配备的。