

2016 年度山东省旅游 发展委员会部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2016 年部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2016 年部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

统筹协调全省旅游业发展，拟订全省旅游业发展政策、规划和标准，起草相关地方性法规、规章草案；对旅游政策、法律法规、规章执行情况进行监督检查。

制定全省国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发战略并组织实施，组织全省旅游形象的宣传和推广活动。

组织全省旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作；指导全省重点领域区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发，引导休闲度假；指导全省旅游产业化发展，培育壮大市场主体；检测全省旅游经济运行，负责旅游统计及行业信息发布；协调和指导全省假日旅游红色旅游工作。

承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为；组织拟订全省旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准并组织实施；负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作；指导全省旅游行业精神文明建设和诚信体系建设，指导全省旅游行业组织的业务工作。

推动全省旅游国际交流与合作，承担与国际旅游组织合作的相关事务；贯彻执行国家出国旅游和赴港澳台旅游政策，会同有关部门拟订我省赴港澳台旅游政策并组织实施，指导全省对港澳台旅游市场推广工作；负责经营国内旅游业务和入境旅游业务旅行社的审批、出境旅游业务旅行社的审

批工作；承办外国及港澳台在山东设立旅游机构的审核事宜。

制定并组织实施旅游人才规划，指导全省旅游培训工作；指导实施旅游从业人员职业资格标准和等级标准。

承办省委、省政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

山东省旅游发展委员会部门决算包括：委本级决算、委属事业单位决算。

纳入山东省旅游发展委员会 2016 年度部门决算汇编范围的单位共 8 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	山东省旅游发展委员会机关	
2	山东省旅游发展委员会机关服务中心	
3	山东省旅游发展委员会幼儿园	
4	山东旅游职业学院	
5	山东省旅游监察总队	
6	山东省旅游数据和信息中心	
7	山东省旅游商品开发服务中心	
8	山东省国际旅游开发中心	

第二部分

2016 年部门决算表

收入支出决算总表

部门：山东省旅游发展委员会

2016 年度

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
一、财政拨款收入	1	27,437.11	一、一般公共服务支出	29	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3	3,735.48	三、国防支出	31	
四、经营收入	4	255.25	四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	10,328.61
六、其他收入	6	547.00	六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	495.81
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	162.20
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	

	15		十五、商业服务业等支出	43	21,132.36
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	31,974.84	本年支出合计	52	32,118.99
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	32.61
年初结转和结余	26	2,672.87	年末结转和结余	54	2,496.11
	27			55	
总计	28	34,647.71	总计	56	34,647.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：山东省旅游发展委员会

2016 年度

公开 02 表
单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	合计	31,974.84	27,437.11		3,735.48	255.25		547.00
205			教育支出	10,373.68	6,211.46		3,735.48			426.74
20502			普通教育	496.26	111.39		345.11			39.76
2050201			学前教育	496.26	111.39		345.11			39.76
20503			职业教育	9,877.42	6,100.07		3,390.37			386.98
2050302			中专教育	23.07	23.07					
2050305			高等职业教育	9,808.35	6,031.00		3,390.37			386.98
2050399			其他职业教育支出	46.00	46.00					
208			社会保障和就业支出	492.48	492.48					
20805			行政事业单位离退休	492.48	492.48					
2080501			归口管理的行政单位离退休	452.76	452.76					
2080502			事业单位离退休	39.72	39.72					
210			医疗卫生与计划生育支出	160.88	160.88					
21005			医疗保障	160.88	160.88					
2100501			行政单位医疗	99.91	99.91					

2100502	事业单位医疗	60.97	60.97					
216	商业服务业等支出	20,947.80	20,572.29			255.25		120.26
21605	旅游业管理与服务支出	20,947.80	20,572.29			255.25		120.26
2160501	行政运行	1,629.14	1,550.59					78.55
2160503	机关服务	287.92	246.22					41.70
2160504	旅游宣传	10,461.26	10,461.26					
2160505	旅游行业业务管理	96.00	96.00					
2160599	其他旅游业管理与服务支出	8,473.47	8,218.22			255.25		0.01

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

2016 年度

公开 03 表
单位：万元

部门：山东省旅游发展委员会

科目编码	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
类 款 项	合计	32,118.99	9,500.64	22,395.13		223.22	
205	教育支出	10,328.61	6,427.67	3,900.94			
20502	普通教育	496.19	496.19				
2050201	学前教育	496.19	496.19				
20503	职业教育	9,832.42	5,931.48	3,900.94			
2050302	中专教育	23.07		23.07			
2050305	高等职业教育	9,763.35	5,931.48	3,831.87			
2050399	其他职业教育支出	46.00		46.00			
208	社会保障和就业支出	495.81	495.81				
20805	行政事业单位离退休	495.81	495.81				
2080501	归口管理的行政单位离退休	453.92	453.92				

2080502	事业单位离退休	41.89	41.89				
210	医疗卫生与计划生育支出	162.20	162.20				
21005	医疗保障	162.20	162.20				
2100501	行政单位医疗	99.91	99.91				
2100502	事业单位医疗	62.29	62.29				
216	商业服务业等支出	21,132.36	2,414.95	18,494.20		223.22	
21605	旅游业管理与服务支出	21,132.36	2,414.95	18,494.20		223.22	
2160501	行政运行	1,661.89	1,661.89				
2160503	机关服务	276.42	276.42				
2160504	旅游宣传	10,386.05		10,386.05			
2160505	旅游行业业务管理	136.00		136.00			
2160599	其他旅游业管理与服务支出	8,671.99	476.63	7,972.14		223.22	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：山东省旅游发展委员会

2016 年度

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1	27,437.11	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	6,166.46	6,166.46	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			

	8		八、社会保障和就业支出	37	495.81	495.81	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	162.20	162.20	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44	20,808.69	20,808.69	
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
	本年收入合计	27,437.11	本年支出合计	53	27,633.16	27,633.16	
年初财政拨款结转和结余	25	2,698.34	年末财政拨款结转和结余	54	2,502.29	2,502.29	
一般公共预算财政拨款	26	2,698.34		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	30,135.46	总计	58	30,135.46	30,135.46	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：山东省旅游发展委员会

2016 年度

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			
				27,633.16	7,647.90	19,985.27
205			教育支出	6,166.46	4,675.39	1,491.07
20502			普通教育	111.39	111.39	
2050201			学前教育	111.39	111.39	
20503			职业教育	6,055.07	4,564.00	1,491.07
2050302			中专教育	23.07		23.07
2050305			高等职业教育	5,986.00	4,564.00	1,422.00
2050399			其他职业教育支出	46.00		46.00
208			社会保障和就业支出	495.81	495.81	
20805			行政事业单位离退休	495.81	495.81	

2080501	归口管理的行政单位离退休	453.92	453.92	
2080502	事业单位离退休	41.89	41.89	
210	医疗卫生与计划生育支出	162.20	162.20	
21005	医疗保障	162.20	162.20	
2100501	行政单位医疗	99.91	99.91	
2100502	事业单位医疗	62.29	62.29	
216	商业服务业等支出	20,808.69	2,314.49	18,494.20
21605	旅游业管理与服务支出	20,808.69	2,314.49	18,494.20
2160501	行政运行	1,591.64	1,591.64	
2160503	机关服务	246.22	246.22	
2160504	旅游宣传	10,386.05		10,386.05
2160505	旅游行业业务管理	136.00		136.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	8,448.78	476.63	7,972.14

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：山东省旅游发展委员会

2016 年度

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,768.05	302	商品和服务支出	1,060.01	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	1,607.14	30201	办公费	41.01	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	421.84	30202	印刷费	2.71	31002	办公设备购置	
30103	奖金	183.07	30203	咨询费	1.35	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	686.68	30204	手续费	2.00	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	103.69	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	1,624.38	30206	电费	160.64	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.44	30207	邮电费	7.14	31008	物资储备	

30109	职业年金缴费	6.21	30208	取暖费	181.02	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	134.29	30209	物业管理费	79.40	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	1,819.84	30211	差旅费	10.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	102.62	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	478.79	30213	维修(护)费	43.36	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费	1.37	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	19.99	31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	6.10	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	4.00	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	92.02	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	0.07	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	11.56	30499	其他对企事业单位的补 贴	
30311	住房公积金	452.29	30227	委托业务费	9.37	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	22.12	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	350.26	30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	124.02	30231	公务用车运行维护费	40.48	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	83.95	30239	其他交通费用	64.43	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	135.83	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	247.66			
人员经费合计		6,587.89	公用经费合计				1,060.01	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：山东省旅游发展委员会

2016 年

科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合 计	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0

注：山东省旅游发展委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2016 年度

部门：山东省旅游发展委员会

公开 08 表

单位：万元

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
342.72	180.00	40.72		40.72	122.00	281.66	176.55	40.48		40.48	64.63

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2016 年部门决算情况和 重要事项说明

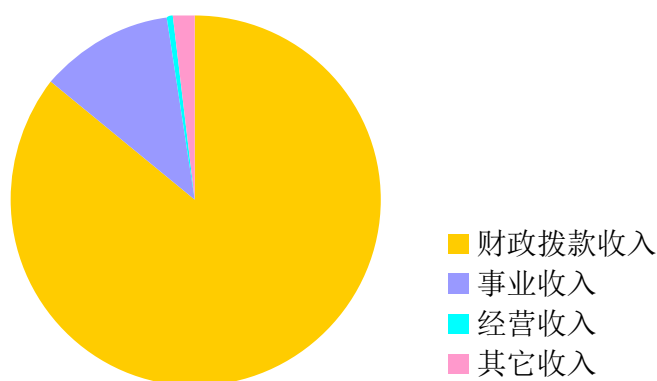
一、2016 年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2016 年度收入总计 34647.71 万元，支出总计 34647.71 万元。与 2015 年相比，收、支总计各减少 4253.47 万元，减少 10.93 %。

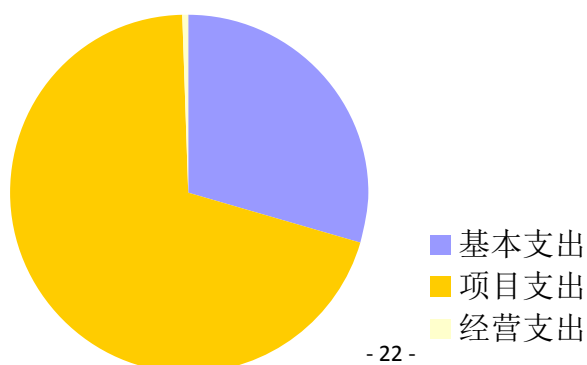
(二) 收入决算情况

2016 年度本年收入 31974.84 万元，其中：财政拨款收入 27437.11 万元，占 85.81%；事业收入 3735.48 万元，占 11.68%；经营收入 255.25 万元，占 0.80%；其他收入 547.00 万元，占 1.71%。



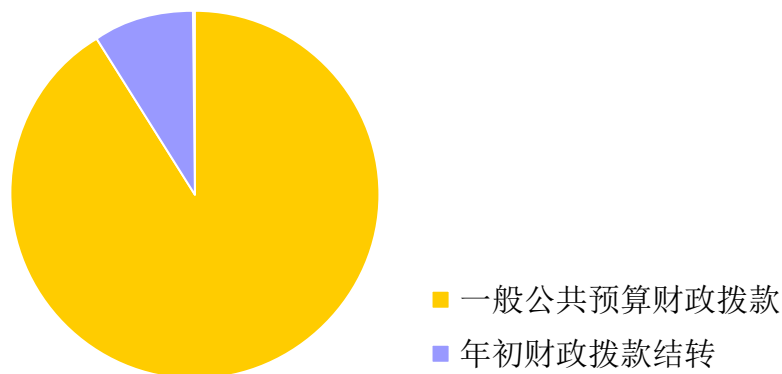
(三) 支出决算情况

2016 年度本年支出 32118.99 万元，其中：基本支出 9500.64 万元，占 29.58%；项目支出 22395.13 万元，占 69.73%；经营支出 223.22 万元，占 0.69%。

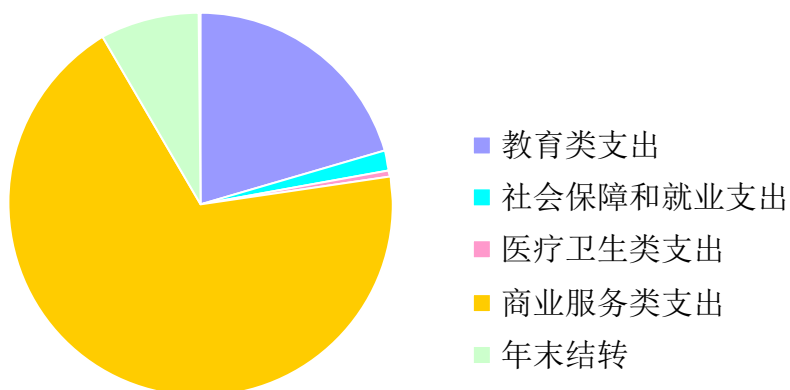


(四) 财政拨款收入支出决算总体情况

2016 年度财政拨款收入决算总计 30135.46 万元，其中：一般公共预算财政拨款 27437.11 万元，占 91.05%；年初财政拨款结转和结余 2698.34 万元，占 8.95%。



2016 年度财政拨款支出决算总计 30135.46 万元，其中：教育（类）职业（款）支出 6166.46 万元，占 20.46%；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）支出 495.81 万元，占 1.65%；医疗卫生（类）医疗保障（款）支出 162.20 万元，占 0.54%；商业服务等支出 20808.69 万元，占 69.05%；年末结转结余 2502.29 万元，占 8.30%。



(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 27633.16 万元，占本年支出合计的 86.03%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3030.27 万元，减少 9.88%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 25892.00 万元，支出决算为 27633.16 万元，完成年初预算的 106.72%。决算数大于预算数的主要原因工资标准调整以及根据工作需要年中追加项目经费，其中：

1、教育（类）职业（款）支出，主要用于学前教育和高等职业教育。年初预算为 5467.00 万元，支出决算为 6166.46 万元，完成年初预算的 112.79%。决算数大于预算数主要原因是工资标准调整和追加高等职业教育经费。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 414.00 万元，支出决算为 495.81 万元，完成年初预算的 119.76%。决算数大于预算数主要原因是离退休费标准调整，支出相应增加。

3、医疗卫生（类）医疗保障（款）支出，主要用于行政单位医疗支出和事业单位医疗支出，年初预算为 160.88 万元，支出决算为 162.20 万元，完成年初预算的 100.82%。决算数大于预算数主要原因是离退休标准调整医疗保险相应增加。

4、商业服务等（类）支出旅游业管理与服务（款）支出，其中行政运行（项）支出主要用于委机关本级及参公单

位人员经费和行政单位正常运转，年初预算为 1300.09 万元，支出决算为 1591.64 万元，完成年初预算的 122.43%。决算数大于预算数主要原因是工资标准调整；机关服务(项)支出主要用于后勤机关服务中心支出，年初预算为 205.31 万元，支出决算为 246.22 万元，完成年初预算的 119.93%。决算数大于预算数主要原因是工资标准调整；旅游宣传(项)支出主要用于旅游宣传促销资金，年初预算为 10058.70 万元，支出决算为 10386.05 万元，完成年初预算的 103.25%。决算数大于预算数主要原因是根据国内主要客源城市交通广播旅游宣传等工作需求，追加相应项目经费；旅游行业业务管理(项)支出主要用于开展旅游规划等方面的支出，年初预算为 0 万元，支出决算为 136.00 万元，决算数大于预算数主要原因是根据旅游规划编制工作需要追加相应项目经费；其他旅游业管理与服务(项)支出主要用于教育培训、行业监管、产业发展、政策法规、旅游统计和课题研究等管理方面的支出，年初预算为 8286.02 万元，支出决算为 8448.78 万元，完成年初预算的 101.96%。决算数大于预算数主要原因是盘活使用上年结转的其他旅游业管理与服务(项)资金。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 7647.90 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 6587.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工

资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 1060.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

山东省旅游发展委员会 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 281.66 万元（含委机关及 7 个所属预算单位），其中：因公出国（境）费 176.55 万元，公务用车购置及运行维护费 40.48 万元，公务接待费 64.63 万元。

2016 年“三公”经费决算比年初预算数减少 61.07 万元，主要原因是主要原因是我委严格执行《山东省实施〈党政机关厉行节约反对浪费条例〉办法》、《山东省党政机关国内公务接待管理办法》和《山东省省直机关外宾接待经费管理办法》，减少公务接待规模及次数，在保障工作正常开展的同时，提高财政资金使用效率，其中：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费与 2016 年年初预算基本持平、公务

接待费减少 57.37 万元。公务接待费减少的主要原因是严格执行《山东省党政机关国内公务接待管理办法》和《山东省省直机关外宾接待经费管理办法》，减少公务接待规模及次数。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016 年使用财政拨款安排省旅游发展委员会等单位，因公出国(境)团组 38 个，累计 52 人次。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车运行维护费 40.48 万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016 年委机关及事业单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 7 辆。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。其中：国内接待费 14.65 万元。主要用于委机关及所属事业单位按规定开支的国内公务接待活动费用，共计接待 165 批次，1468 人次。外事接待费 49.97 万元，共计接待 22 批次，223 人次，主要用于接待 2016 年首届旅游发展大会以总理为首的瓦努阿图及毛里求斯代表团，以及美国、韩国、日本等旅游代表团来华及与香港、澳门、台湾业务交流。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年度，山东省旅游发展委员会（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出380.76万元，比2015年增长65.71万元，增长20.86%，主要原因是2016年省级进一步完善了公用经费定额体系。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购金额9731.22万元，其中：政府采购货物金额40.05万元、政府采购工程金额332.05万元、政府采购服务金额9359.12万元。授予中小企业合同金额6081.03万元，占政府采购总额的62.49%，其中：授予小微企业合同金额4177.91万元，占政府采购总额的42.93%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2016年底，本部门共有车辆22辆，其中，公务用车21辆、一般执法执勤用车1辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

根据财政预算管理要求，我委委托第三方对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效评价工作。

2016年省级旅游发展专项资金的绩效目标主要包括：加快推进旅游管理体制机制改革创新、旅游综合改革创新，提升产业竞争力；构建十大文化旅游目的地品牌体系，推进大企业大项目建设，发展度假旅游，丰富山东省的旅游市场供给；完善公共产品体系，推进旅游厕所革命，建设完善旅游

集散中心、旅游咨询服务中心，提升信息化服务，提升全省旅游公共服务质量；推进乡村旅游融合发展，实施旅游精准扶贫，实现乡村旅游提档升级；整合全省旅游营销资源，创新营销活动，扩大山东省旅游对外开放；推进依法治旅，规范旅游市场秩序，优化旅游发展环境；强化山东省旅游人才队伍建设，实施政策支持，完善保障机制，提供发展支撑。全省旅游工作目标具体为：2016 年全省旅游力争实现旅游消费总额 8000 亿元，增长 13.3%；接待国内游客 7 亿人次，增长 8%；接待入境游客 475 万人次，增长 3%；力争完成旅游投资 2000 亿元；旅游直接和间接就业达到 680 万人。

2016 年山东省省级旅游发展专项资金绩效第三方评价结果如下：

2016 年度省旅游发展专项资金基本做到项目立项规范合理，资金使用合法合规，项目建设有序推进，资金效果逐步显现。2016 年山东省旅游发展专项资金有力地推动了“好客山东”旅游品牌海内外的宣传推广，乡村旅游的规模化、品牌化发展，全域旅游的快速推进，旅游环境的进一步优化，旅游公共服务的进一步提升；专项资金对促进山东省经济增长、调整经济结构和转变发展方式发挥了重要作用，基本实现了 2016 年山东省旅游工作的绩效目标。总体评价结果为优。具体情况分析如下：

（一）资金管理绩效评价

从资金到位情况看，2016年省级旅游发展专项资金都能按照规定及时划拨到项目单位，实现资金到位率100%，发挥专项资金的应有的效用。在资金管理方面，各项目单位均制定了财务管理制度，专门制定了项目资金管理办法或是在财务管理制度中规定了相关的资金管理办法，大部分项目都根据《山东省省级旅游发展专项资金管理办法》（鲁财行〔2015〕91号）和该单位的财务制度、资金管理办法使用专项资金，做到专款专用。在资金使用方面，专项资金的收支和使用情况在所有重大方面能够按照预算制度执行，资金的分配、使用符合规定的政策和办法，资金使用方案符合实际情况，招投标程序基本合规，财务监控实施有效。

（二）业务管理绩效评价

从项目立项情况看，项目立项规范，立项文件形式、内容合理，项目绩效目标合理明晰，符合相关政策。从项目管理方面看，资金涉及项目均制定了相应的项目管理、执行制度和方案，制度执行基本规范，较为有效。从项目建设方面看专项资金所涉及项目按照项目实施期限或项目合同要求，大部分均已完工，完工质量基本达标，并开始实施运营，部分项目有序建设推进中。从项目实施效果看，完工实施运营项目逐步产生经济效益、社会效益和生态效益，可持续影响明显。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用

车运行维护费以及其他费用等。