

**上海佘山国家旅游度假区
松江管理委员会
2025 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会 2025 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会 202 年度部 门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会概况

一、主要职能

1、负责对接市级层面，定期召开联席会议。积极向上争取政策聚焦和财力支持，落实区委区政府重大决策部署，并主动为市、区领导决策提供依据。

2、负责组织编制和实施度假区发展规划，拟定度假区旅游产业发展政策。

3、负责度假区范围内旅游项目实施、推进，统筹协调重大项目及基础设施建设事项。

4、按照国家、市颁布的有关旅游法规、条例和行业标准，对度假区范围内旅游市场进行管理、监督和检查。

5、负责度假区旅游的整体营销和宣传工作，开拓国际、国内市场；参与组织、协调、指导、实施度假区内节庆活动和有关大型活动。

6、负责度假区旅游行业的服务与管理；协调职能部门在区域内的行政管理和综合执法工作。

7、承担上级交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会部门决算包括：上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会 2025 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会 (本级)	
2	上海松江林场	

第二部分 上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会

2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会 2025 年度 金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	6,791.84	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	3,027.15
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	340.19
		九、卫生健康支出	70.14
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	3,224.94
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	127.27
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	6,791.84	本年支出合计	6,789.69
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	17.23	年末结转和结余	19.38
总计	6,809.07	总计	6,809.07

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：上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会

2025 年度

金额单位：万元

功能分类科目编码			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
			科目名称							
类	款	项	合计	6,791.84	6,791.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	3,027.51	3,027.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	3,027.51	3,027.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101			行政运行	601.74	601.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113			旅游宣传	603.58	603.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	1,822.19	1,822.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	340.20	340.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	340.20	340.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	133.63	133.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.58	133.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	66.79	66.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	70.13	70.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	70.13	70.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	59.49	59.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	3,226.74	3,226.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3,226.74	3,226.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	934.83	934.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	1,237.05	1,237.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	58.29	58.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130226	林区公共支出	996.57	996.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	127.27	127.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	127.27	127.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.81	86.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	40.46	40.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会

2025 年度

金额单位：万元

项目			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	
科目名称									
功能分类科目编码									决算数
类	款	项	合计	6,789.69	2,072.02	4,717.67	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	3,027.15	601.38	2,425.77	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	3,027.15	601.38	2,425.77	0.00	0.00	0.00
2070101			行政运行	601.38	601.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113			旅游宣传	603.58	0.00	603.58	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	1,822.19	0.00	1,822.19	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	340.20	340.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	340.20	340.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	133.63	133.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.58	133.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	66.79	66.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	70.13	70.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	70.13	70.13	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	59.49	59.49	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,224.95	933.04	2,291.91	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3,224.95	933.04	2,291.91	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	933.04	933.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	1,237.05	0.00	1,237.05	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	58.29	0.00	58.29	0.00	0.00	0.00
2130226	林区公共支出	996.57	0.00	996.57	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	127.27	127.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	127.27	127.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.81	86.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	40.46	40.46	0.00	0.00	0.00	0.00

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：上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会

2025 年度

金额单位：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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	6,791.84	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	3,027.15	3,027.15	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	340.19	340.19	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	70.14	70.14	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	3,224.94	3,224.94	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	127.27	127.27	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	6,791.84	本年支出合计	6,789.69	6,789.69	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	17.23	年末财政拨款结转和结余	19.38	19.38	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	17.23					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	6,809.07	总计	6,809.07	6,809.07	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会 2025 年度 金额单位：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
类	款	项				
207				文化旅游体育与传媒支出	3,027.15	601.38
20701				文化和旅游	3,027.15	601.38
2070101				行政运行	601.38	601.38
2070113				旅游宣传	603.58	0.00
2070199				其他文化和旅游支出	1,822.19	0.00
208				社会保障和就业支出	340.20	340.20
20805				行政事业单位养老支出	340.20	340.20
2080501				行政单位离退休	5.05	5.05
2080502				事业单位离退休	133.63	133.63
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.58	133.58
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	66.79	66.79
2080599				其他行政事业单位养老支出	1.15	1.15
210				卫生健康支出	70.13	70.13
21011				行政事业单位医疗	70.13	70.13
2101101				行政单位医疗	10.64	10.64
2101102				事业单位医疗	59.49	59.49
213				农林水支出	3,224.95	933.04
21302				林业和草原	3,224.95	933.04
2130204				事业机构	933.04	933.04
2130207				森林资源管理	1,237.05	0.00
2130223				信息管理	58.29	0.00
2130226				林区公共支出	996.57	0.00
221				住房保障支出	127.27	127.27
22102				住房改革支出	127.27	127.27
2210201				住房公积金	86.81	86.81
2210203				购房补贴	40.46	40.46
合计					6,789.70	2,072.02

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：上海佘山国家旅游度假区松
江管理委员会

2025 年度

金额单位：万元

经济分类 科目编码		科目名称	决算数	经济分类 科目编码		科目名称	决算数
类	款			类	款		
301		工资福利支出	1,481.81	302		商品和服务支出	441.39
301	01	基本工资	213.24	302	01	办公费	6.98
301	02	津贴补贴	223.69	302	02	印刷费	2.96
301	03	奖金	3.18	302	04	手续费	0.01
301	06	伙食补助费	0.00	302	05	水费	1.73
301	07	绩效工资	592.31	302	06	电费	23.46
301	08	机关事业单位基本养老保 险缴费	133.58	302	07	邮电费	2.00
301	09	职业年金缴费	66.79	302	08	取暖费	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	70.14	302	09	物业管理费	134.99
301	11	公务员医疗补助缴费	0.00	302	11	差旅费	4.94
301	12	其他社会保障缴费	7.22	302	12	因公出国（境）费用	0.00
301	13	住房公积金	86.81	302	13	维修（护）费	0.21
301	14	医疗费	0.00	302	14	租赁费	194.32
301	99	其他工资福利支出	84.85	302	15	会议费	0.00
303		对个人和家庭的补助	138.37	302	16	培训费	1.02
303	01	离休费	0.00	302	17	公务接待费	0.04
303	02	退休费	0.00	302	18	专用材料费	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	302	24	被装购置费	0.00
303	04	抚恤金	11.78	302	25	专用燃料费	0.00
303	05	生活补助	0.00	302	26	劳务费	4.90
303	06	救济费	0.00	302	27	委托业务费	0.70
303	07	医疗费补助	0.00	302	28	工会经费	20.07
303	08	助学金	0.00	302	29	福利费	16.80
303	09	奖励金	0.00	302	31	公务用车运行维护费	3.60
303	10	个人农业生产补贴	0.00	302	39	其他交通费用	0.00
303	11	代缴社会保险费	0.00	302	40	税金及附加费用	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	126.59	302	99	其他商品和服务支出	22.63
				310		资本性支出	10.46
				310	01	房屋建筑物购建	0.00
				310	02	办公设备购置	0.00
				310	03	专用设备购置	10.46
				310	07	信息网络及软件购置更新	0.00
				310	13	公务用车购置	0.00
				310	19	其他交通工具购置	0.00
				310	21	文物和陈列品购置	0.00

				310	22	无形资产购置	0.00
				310	99	其他资本性支出	0.00
人员经费合计			1,620.18	公用经费合计			451.84

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会

2025 年度

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费											
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			
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
8.70	3.64	0.00	0.00	7.50	3.60	0.00	0.00	7.50	3.60	1.20	0.04

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会

2025 年度

金额单位：万元

功能分类科目编 码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
合计									

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会

2025 年度

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分 上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会

2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会 2025 年度收入支出总计 6,809.07 万元。与 2024 年度相比，收入支出总计减少 1,192.09 万元，下降 14.90%。主要原因：一般公共预算项目收入支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 6,791.84 万元，其中：财政拨款收入 6,791.84 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 6,789.69 万元，其中：基本支出 2,072.02 万元，占 30.52%；项目支出 4,717.67 万元，占 69.48%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会 2025 年度财政拨款收入支出总计 6,809.07 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 1,163.64 万元，下降 14.60%。主要原因：一般公共预算项目收入支出减少。

五、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

一般公共预算财政拨款支出 6,789.69 万元，占本年支出合计

的 100.00%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,165.79 万元，下降 14.65%。主要原因：一般公共预算项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 6,789.69 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）3,027.15 万元，占 44.59%；社会保障和就业支出（类）340.20 万元，占 5.01%；卫生健康支出（类）70.13 万元，占 1.03%；农林水支出（类）3,224.94 万元，占 47.50%；住房保障支出 127.27 万元，占 1.87%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7,557.03 万元，支出决算为 6,789.69 万元，完成年初预算的 89.85%。决算数小于预算数的主要原因：项目支出减少。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。主要用于：机关单位基本支出。年初预算为 588.45 万元，支出决算为 601.38 万元。决算数大于预算数的主要原因：增人增资。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。主要用于：度假区旅游宣传。年初预算为 647 万元，支出决算为 603.58 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据过紧日子要求项目支出压减。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他

文化和旅游支出（项）。主要用于：其他文化和旅游方面的基本支出及项目支出。年初预算为 2,298.72 万元，支出决算为 1,822.19 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据过紧日子要求项目支出压减。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要用于：支付行政退休人员福利费、活动经费及生活补助。年初预算为 5.63 万元，支出决算为 5.05 万元。决算数小于预算数的主要原因：按规定发放行政退休人员生活补助及福利。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：支付事业退休人员福利费、活动经费及生活补助。年初预算为 162.49 万元，支出决算为 133.63 万元。决算数小于预算数的主要原因：按规定发放事业退休人员生活补助及福利。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：缴纳在职人员养老保险。年初预算为 160.68 万元，支出决算为 133.57 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据标准据实列支。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：缴纳在职人员职业年金。年初预算为 80.34 万元，支出决算为 66.79 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据标准据实列支。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于：缴纳在职人员其他行政事业单位养老支出。年初预算 2.31 万元，支出决算为 1.15 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据标准据实列支。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于缴纳在职行政人员医疗保险。年初预算为 24.43 万元，支出决算为 10.64 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据标准据实列支。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于缴纳在职事业人员医疗保险。年初预算为 76.00 万元，支出决算为 59.49 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据标准据实列支。

11、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。主要用于：事业编制人员经费（除养老金、职业年金、职工基本医疗保险、住房公积金外）、事业单位日常运行公用经费。年初预算为 880.65 万元，支出决算为 933.04 万元。决算数大于预算数的主要原因：按规定发放事业在编人员工资及津补贴，新增人员及补发工资等。

12、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。主要用于九峰十二山防火基础设施改造、景区生态修复（封闭轮休）、上海松江林场森林经营试点、九峰十二山门头值班外包、东西佘山绿化养护外包、林场零星绿化及基础设施维护抢修、护

林防火设施维修等项目支出，年初预算 1,273.40 万元，支出决算 1,237.05 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分项目款项未达到可支付状态，未支付。

13、农林水支出（类）林业和草原（款）信息管理（项）。主要用于智慧林区、松江林场全覆盖监控系统平台运维，年初预算 55.60 万元，支出决算 58.29 万元。决算数大于预算数的主要原因：按合同约定支付运维费。

14、农林水支出（类）林业和草原（款）林区公共支出（项）。主要用于天马山景区日常管理、森林公园保洁外包、森林公园旅游接待、森林公园旅游设施修缮、二陆草堂展陈、森林公园综合宣传、重大节庆活动、上海佘山国家森林公园总体规划修编、东西山塔弄口人行木栈道等项目支出，年初预算 1,181.50 万元，支出决算 996.57 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分项目款项未达到可支付状态，未支付。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于缴纳在职人员住房公积金。年初预算为 82.51 万元，支出决算为 86.81 万元。决算数大于预算数的主要原因：增人增资。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于在职人员购买住房的补贴。年初预算为 37.32 万元，支出决算为 40.46 万元。决算数大于预算数的主要原因：增人增资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 2,072.02 万元。其中：人员

经费 1,620.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金；公用经费 451.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、专用设备购置、其他商品和服务支出。

七、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。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 8.70 万元，支出决算为 3.64 万元，完成预算的 41.84%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.60 万元，完成预算的 48.00%；公务接待费支出决算为 0.04 万元，完成预算的 3.33%。2025 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，压减三公经费开支。

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2024 年度减少 1.40 万元，下降 27.78%，其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，均未发生；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.76 万元，下降 17.43%；公务接待费支出决算减少 0.64 万元，下降 94.12%。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，压减公务用车运行维护费开支。公务接待费支出减少

的主要原因是厉行节约，压减公务接待费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.60 万元，占 48.00%；公务接待费支出决算 0.04 万元，占 3.33%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 3.60 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 3.60 万元。主要用于公务车辆保险、维修保养、燃油支出等。**2025** 年，上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 0.04 万元。其中：

国内公务接待支出 0.04 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于考察调研、参观学习等公务活动接待费用，公务接待 2 批次、12 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会 2025 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会2025年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：《上海佘山国家旅游度假区预算绩效管理实施办法》，建立了领导小组及工作小组负责制的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2025年度项目15个，涉及预算金额4,717.67万元；绩效跟踪评价的2025年度项目15个，涉及预算金额4,717.67万元；绩效自评的2025年度项目15个，涉及预算金额4,717.67万元，平均得分98.93分（其中，绩效评级为“优”的项目15个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出 359.67 万元，比 2024 年度增加 5.70 万元，增长 1.61%。主要原因是保单位基本运转原则下劳务费略有增加。

（二）政府采购支出情况

上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会 2025 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 2,766.19 万元，其中：货物采购金额 8.92 万元、工程采购金额 572.93 万元、服务采购金额 2,184.34

万元。

2025 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2,890.68 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2,859.26 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 2,766.19 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 2,734.77 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 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。