

上海市2023年区级部门预算

预算主管部门：045上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会

制表人：汪银花

审核人：顾卫芳

日期：2023年1月18日

目录

一、部门主要职能

二、部门机构设置

三、名词解释

四、部门预算编制说明

五、部门预算表

1. 2023年部门财务收支预算总表

2. 2023年部门收入预算总表

3. 2023年部门支出预算总表

4. 2023年部门财政拨款收支预算总表

5. 2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2023年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

9. 2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

六、其他相关情况说明

七、项目经费情况说明

八、财政支出项目绩效目标申报表

主要职能

上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会为松江区政府派出机构，与上海佘山国家旅游度假区管理委员会办公室实行“两块牌子、一套班子”，共同负责佘山国家旅游度假区范围内的规划、管理、建设等职能。

主要职能包括：

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。

机构设置

上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会部门预算是包括上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会（本级）以及下属0家预算单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位1家，事业单位0家，具体包括：

- 1. 上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会（本级）

名词解释

（一）财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算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）事业单位经营收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（六）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（七）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、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；公务接待费主要安排全国性专业会议、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费主要安排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。

（八）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。

2023年部门预算编制说明

2023年，上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会收入预算5067万元，其中：财政拨款收入5067万元，比2022年预算减少3160万元减少38.41%；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算5067万元，其中：财政拨款支出预算5067万元，比2022年预算减少3160万元减少38.41%，主要原因是：项目支出减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5067万元，比2022年预算减少1714万元。政府性基金拨款支出预算0万元，比2022年预算减少1446万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化旅游体育与传媒支出”科目4975万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，开展各类旅游宣传活动、公共基础设施配套维护及旅游管理服务等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目30万元，主要用于退休人员福利费及活动费，缴纳在职人员基本养老保险、职业年金等支出。
3. “卫生健康支出”科目12万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目50万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金、购房补贴等住房改革支出。

2023年部门财务收支预算总表

编制部门：045上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会

单位：元

本年收入		本年支出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
一、财政拨款收入	50,673,575.78	一、文化旅游体育与传媒支出	49,749,231.16
1. 一般公共预算资金	50,673,575.78	二、社会保障和就业支出	298,482.77
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	128,582.47
二、事业收入		四、住房保障支出	497,279.38
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收 入 总 计	50,673,575.78	支 出 总 计	50,673,575.78

2023年本部门收入预算5067万元，比上年减少3160万元，减少38.41%，主要原因是政府性基金减少；支出预算5067万元，比上年减少3160万元，减少38.41%，主要原因是城乡社区支出减少。

2023年部门收入预算总表

编制部门：045上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会

单位：元

项目				收入预算				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
合 计				50,673,575.78	50,673,575.78			
207			文化旅游体育与传媒支出	49,749,231.16	49,749,231.16			
	01		文化和旅游	49,749,231.16	49,749,231.16			
		01	行政运行	5,854,931.16	5,854,931.16			
		13	旅游宣传	8,450,000.00	8,450,000.00			
		99	其他文化和旅游支出	35,444,300.00	35,444,300.00			
208			社会保障和就业支出	298,482.77	298,482.77			
	05		行政事业单位养老支出	298,482.77	298,482.77			
		01	行政单位离退休	4,580.00	4,580.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195,935.18	195,935.18			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	97,967.59	97,967.59			
210			卫生健康支出	128,582.47	128,582.47			
	11		行政事业单位医疗	128,582.47	128,582.47			
		01	行政单位医疗	128,582.47	128,582.47			
221			住房保障支出	497,279.38	497,279.38			
	02		住房改革支出	497,279.38	497,279.38			
		01	住房公积金	215,279.38	215,279.38			
		03	购房补贴	282,000.00	282,000.00			

2023年部门支出预算总表

编制部门：045上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会

单位：元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				50,673,575.78	6,779,275.78	43,894,300.00
207			文化旅游体育与传媒支出	49,749,231.16	5,854,931.16	43,894,300.00
	01		文化和旅游	49,749,231.16	5,854,931.16	43,894,300.00
		01	行政运行	5,854,931.16	5,854,931.16	
		13	旅游宣传	8,450,000.00		8,450,000.00
		99	其他文化和旅游支出	35,444,300.00		35,444,300.00
208			社会保障和就业支出	298,482.77	298,482.77	
	05		行政事业单位养老支出	298,482.77	298,482.77	
		01	行政单位离退休	4,580.00	4,580.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195,935.18	195,935.18	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	97,967.59	97,967.59	
210			卫生健康支出	128,582.47	128,582.47	
	11		行政事业单位医疗	128,582.47	128,582.47	
		01	行政单位医疗	128,582.47	128,582.47	
221			住房保障支出	497,279.38	497,279.38	
	02		住房改革支出	497,279.38	497,279.38	
		01	住房公积金	215,279.38	215,279.38	
		03	购房补贴	282,000.00	282,000.00	

2023年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：045上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	预 算 数	项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	50,673,575.78	一、文化旅游体育与传媒支出	49,749,231.16	49,749,231.16		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	298,482.77	298,482.77		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	128,582.47	128,582.47		
		四、住房保障支出	497,279.38	497,279.38		
收 入 总 计	50,673,575.78	支 出 总 计	50,673,575.78	50,673,575.78		

2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：045上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会

单位：元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				50,673,575.78	6,779,275.78	43,894,300.00
207			文化旅游体育与传媒支出	49,749,231.16	5,854,931.16	43,894,300.00
	01		文化和旅游	49,749,231.16	5,854,931.16	43,894,300.00
		01	行政运行	5,854,931.16	5,854,931.16	
		13	旅游宣传	8,450,000.00		8,450,000.00
		99	其他文化和旅游支出	35,444,300.00		35,444,300.00
208			社会保障和就业支出	298,482.77	298,482.77	
	05		行政事业单位养老支出	298,482.77	298,482.77	
		01	行政单位离退休	4,580.00	4,580.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195,935.18	195,935.18	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	97,967.59	97,967.59	
210			卫生健康支出	128,582.47	128,582.47	
	11		行政事业单位医疗	128,582.47	128,582.47	
		01	行政单位医疗	128,582.47	128,582.47	
221			住房保障支出	497,279.38	497,279.38	
	02		住房改革支出	497,279.38	497,279.38	
		01	住房公积金	215,279.38	215,279.38	
		03	购房补贴	282,000.00	282,000.00	

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：045上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会

单位：元

项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

注：上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：045上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会

单位：元

项目				国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

注：上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会2023年度无国有资本经营预算拨款收入，也无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表

编制部门：045上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合 计			6,779,275.78	3,096,615.88	3,682,659.90
301		工资福利支出	3,095,655.88	3,095,655.88	
	01	基本工资	313,140.00	313,140.00	
	02	津贴补贴	862,560.00	862,560.00	
	03	奖金	618,294.90	618,294.90	
	06	伙食补助费	19,200.00	19,200.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	195,935.18	195,935.18	
	09	职业年金缴费	97,967.59	97,967.59	
	10	职工基本医疗保险缴费	128,582.47	128,582.47	
	12	其他社会保障缴费	38,207.36	38,207.36	
	13	住房公积金	215,279.38	215,279.38	
	99	其他工资福利支出	606,489.00	606,489.00	
302		商品和服务支出	3,682,659.90		3,682,659.90
	01	办公费	31,000.00		31,000.00
	02	印刷费	10,000.00		10,000.00
	04	手续费	1,000.00		1,000.00

	05	水费	9,000.00		9,000.00
	06	电费	274,000.00		274,000.00
	07	邮电费	7,500.00		7,500.00
	09	物业管理费	3,191,800.00		3,191,800.00
	11	差旅费	5,000.00		5,000.00
	13	维修（护）费	19,180.00		19,180.00
	14	租赁费	5,000.00		5,000.00
	15	会议费	10,000.00		10,000.00
	16	培训费	10,000.00		10,000.00
	27	委托业务费			
	28	工会经费	35,879.90		35,879.90
	29	福利费	30,240.00		30,240.00
	99	其他商品和服务支出	43,060.00		43,060.00
303		对个人和家庭的补助	960.00	960.00	
	09	奖励金	360.00	360.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	600.00	600.00	

2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：045上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会

单位：元

预算单位	2023年“三公”经费预算数						2023年机关运行经费预算数
	合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
				小计	购置费	运行费	
合计							
上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会本部	3,682,659.90						3,682,659.90

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为0万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年预算持平。

（二）上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会目前车辆保有量为0。公务用车购置及运行费0万元，与2022年持平。其中：公务用车购置费0万元，与2022年持平；公务用车运行费0万元，与2022年持平。。

（三）公务接待费0万元，与2022年持平。

二、机关运行经费预算

2023年年上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会下属1家机关和0家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为368万元。

三、政府采购情况

2023年本部门政府采购预算688万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算450万元、政府采购服务预算238万元。

2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额688万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为688万元。

四、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会无车辆保有情况，无价值50万元以上通用设备、价值100万以上专业设备保有情况。2023年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。）

五、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2023年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目11个，涉及项目预算资金4389.43万元，其中预算金额1000万元（含）以上的项目有0个。（绩效目标管理工作情况，以及编报绩效目标的项目数量、单位数量、预算金额等）

法律咨询与服务项目经费情况说明

一、项目概述

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国律师法》、《松江区关于全面推行法律顾问制度的实施意见》（松委[2017]195号）聘请兼职法律顾问，接受上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会委托，根据要求提供法律顾问服务。

二、立项依据

《松江区关于全面推行法律顾问制度的实施意见》（松委[2017]195号）。

三、实施主体

综合处。

四、实施方案

聘请兼职法律顾问。

五、实施周期

全年持续推进。

六、年度预算安排

年度财政资金预算安排4万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

公共基础设施建设与运维项目经费情况说明

一、项目概述

根据佘山度假区新一轮高质量发展需要，对标国家级旅游度假区建设水准，落实规划建设职能，通过实施系列公共基础设施建设工程，进一步提升绿化景观和区域环境，为吸引投资、发展旅游事业提供、创造更好的基础条件，为广大市民游客度假休闲提供更好的生态环境和硬件设施。

二、立项依据

根据佘山度假区新一轮高质量发展需要。

三、实施主体

规划建设处。

四、实施方案

实施系列公共基础设施建设工程。

五、实施周期

全年持续推进。

六、年度预算安排

年度财政资金预算安排420万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

公共基础设施建设与运维项目经费情况说明

一、项目概述

根据佘山度假区新一轮高质量发展需要，对标国家级旅游度假区建设水准，落实规划建设职能，通过实施系列公共基础设施建设工程，进一步提升绿化景观和区域环境，为吸引投资、发展旅游事业提供、创造更好的基础条件，为广大市民游客度假休闲提供更好的生态环境和硬件设施。

二、立项依据

根据佘山度假区新一轮高质量发展需要。

三、实施主体

规划建设处。

四、实施方案

实施系列公共基础设施建设工程。

五、实施周期

全年持续推进。

六、年度预算安排

年度财政资金预算安排610万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

课题与规划项目经费情况说明

一、项目概述

佘山度假区专项规划研究。

二、立项依据

《中共中央办公厅关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见的通知》（中办发[2019]42号），《关于印发〈市旅游局支持佘山国家旅游度假区建设发展的若干意见〉的通知》等。

三、实施主体

规划建设处。

四、实施方案

通过购买服务方式实施。

五、实施周期

全年持续推进。

六、年度预算安排

年度财政资金预算安排47.6万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

旅游公共服务设施建设项目经费情况说明

一、项目概述

针对国家级旅游度假区复评要求，就佘山度假区相关服务设施进行建设提升。

二、立项依据

佘山国家旅游度假区管委会第七次工作会议精神；《国家级旅游度假区评定细则》。

三、实施主体

旅游管理处。

四、实施方案

实施标识标牌建设及休闲座椅建设。

五、实施周期

全年持续推进。

六、年度预算安排

年度财政资金预算安排150万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

旅游管理与服务项目经费情况说明

一、项目概述

为进一步做好度假区旅游统筹管理，全面提升度假区旅游服务水平，结合松江区府相关工作精神及度假区当前实际工作方向，聚焦创建工作、标准化工作、旅游公共基础设施维护保养等内容，全面落实管理提升，努力为游客提供良好的休闲度假旅游体验。

二、立项依据

松江区府相关工作精神及度假区当前实际工作方向。

三、实施主体

旅游管理处。

四、实施方案

实施公共配套设施日常维保及服务。

五、实施周期

全年持续推进。

六、年度预算安排

年度财政资金预算安排467.55万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

公共基础设施建设与运维项目经费情况说明

一、项目概述

根据佘山度假区新一轮高质量发展需要，对标国家级旅游度假区建设水准，落实规划建设职能，通过实施系列公共基础设施建设工程，进一步提升绿化景观和区域环境，为吸引投资、发展旅游事业提供、创造更好的基础条件，为广大市民游客度假休闲提供更好的生态环境和硬件设施。

二、立项依据

根据佘山度假区新一轮高质量发展需要。

三、实施主体

规划建设处。

四、实施方案

实施绿化维护及旅游配套设施维护。

五、实施周期

全年持续推进。

六、年度预算安排

年度财政资金预算安排270万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

停车场运营项目经费情况说明

一、项目概述

为进一步提升度假区整体形象，提高游客出行便利性及对停车场运营满意度，根据区财政局与度假区有关会议精神，对度假区停车场委托管理方（余投公司）给予定额补贴。补贴主要涵盖内容包括车位补贴及大客流维保费用。

二、立项依据

区财政局与度假区有关会议精神。

三、实施主体

旅游管理处。

四、实施方案

对度假区停车场委托管理方（余投公司）给予定额补贴。

五、实施周期

全年持续推进。

六、年度预算安排

年度财政资金预算安排1350万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

网络信息系统运行与维护项目经费情况说明

一、项目概述

对网络信息系统进行日常信息维护。

二、立项依据

《松江区信息化项目管理办法》（沪松府〔2021〕142号）、《关于做好2022年度松江区信息化运维项目申报工作的通知》。

三、实施主体

综合处。

四、实施方案

聘请第三方实施网络信息系统维护。

五、实施周期

全年持续推进。

六、年度预算安排

年度财政资金预算安排2.28万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

宣传与推广项目经费情况说明

一、项目概述

通过活动宣传、媒体广告宣传、旅游推介宣传、宣传资料（品）制作宣传、高质量发展研究等内容吸引越来越多的市民游客前来佘山度假区游玩，不断提升佘山的经济效益和社会效益。

二、立项依据

《上海市“十四五”时期深化世界著名旅游城市建设规划》 沪府办发〔2021〕5号等。

三、实施主体

旅游发展处。

四、实施方案

通过购买服务和自行组织结合方式实施具体宣传与推广项目。

五、实施周期

全年持续推进。

六、年度预算安排

年度财政资金预算安排845万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

应急专项项目经费情况说明

一、项目概述

为确保上海佘山国家旅游度假区松江管委会能从容应对佘山国家旅游度假区区域内的突发应急事件。

二、立项依据

从容应对佘山国家旅游度假区区域内的突发应急事件。

三、实施主体

各处室。

四、实施方案

针对突发应急事件实施专项业务。

五、实施周期

全年持续推进。

六、年度预算安排

年度财政资金预算安排223万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表