

上海市2021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

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. 2021年部门财务收支预算总表

2. 2021年部门收入预算总表

3. 2021年部门支出预算总表

4. 2021年部门财政拨款收支预算总表

5. 2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2021年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

8. 2021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

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部以及下属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（列示至基层预算单位）：

1. 上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会本部

名词解释

（一）基本支出预算：是市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。

（二）项目支出预算：是市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。

（三）“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，以及用于安排区内因公出差、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。

（四）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。

2021年部门预算编制说明

2021年，上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会预算支出总额为7,923万元，其中：财政拨款支出预算7,923万元，比2020年预算减少283万元。主要原因是人员支出减少和政府性基金项目增加导致的净减少，人员支出减少是由于机构改革拆分预算至上海佘山国家旅游度假区管理委员会办公室，项目支出增加是由于政府性基金项目实施计划增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,904万元，比2020年预算减少702万元；主要原因是人员支出和一般公共预算项目支出较上年减少，人员支出减少是由于机构改革拆分预算至上海佘山国家旅游度假区管理委员会办公室，一般公共预算项目支出减少是由于一般公共预算项目实施计划减少。政府性基金拨款支出预算1,019万元，比2020年预算增加419万元。主要原因是政府性基金项目实施计划增加。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6,811万元，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、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26万元，主要用于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11万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。

4. “城乡社区支出”科目1,019万元，主要用于基础设施建设等项目支出。

5. “住房保障支出”科目56万元，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。

2021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	79,234,820.07	一、文化旅游体育与传媒支出	68,115,777.87
1. 一般公共预算资金	69,044,820.07	二、社会保障和就业支出	258,171.52
2. 政府性基金	10,190,000.00	三、卫生健康支出	112,950.04
二、事业收入		四、城乡社区支出	10,190,000.00
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	557,920.64
四、其他收入			
收 入 总 计	79,234,820.07	支 出 总 计	79,234,820.07

2021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				79,234,820.07	79,234,820.07			
207			文化旅游体育与传媒支出	68,115,777.87	68,115,777.87			
	01		文化和旅游	68,115,777.87	68,115,777.87			
		01	行政运行	5,777,620.61	5,777,620.61			
		13	旅游宣传	9,000,000.00	9,000,000.00			
		99	其他文化和旅游支出	53,338,157.26	53,338,157.26			
208			社会保障和就业支出	258,171.52	258,171.52			
	05		行政事业单位养老支出	258,171.52	258,171.52			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172,114.35	172,114.35			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	86,057.17	86,057.17			
210			卫生健康支出	112,950.04	112,950.04			

	11		行政事业单位医疗	112,950.04	112,950.04			
		01	行政单位医疗	112,950.04	112,950.04			
212			城乡社区支出	10,190,000.00	10,190,000.00			
	13		城市基础设施配套费安排的支出	10,190,000.00	10,190,000.00			
		02	城市环境卫生	10,190,000.00	10,190,000.00			
221			住房保障支出	557,920.64	557,920.64			
	02		住房改革支出	557,920.64	557,920.64			
		01	住房公积金	245,920.64	245,920.64			
		03	购房补贴	312,000.00	312,000.00			

2021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			
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
合 计				79,234,820.07	6,706,662.81	72,528,157.26
207			文化旅游体育与传媒支出	68,115,777.87	5,777,620.61	62,338,157.26
	01		文化和旅游	68,115,777.87	5,777,620.61	62,338,157.26
		01	行政运行	5,777,620.61	5,777,620.61	
		13	旅游宣传	9,000,000.00		9,000,000.00
		99	其他文化和旅游支出	53,338,157.26		53,338,157.26
208			社会保障和就业支出	258,171.52	258,171.52	
	05		行政事业单位养老支出	258,171.52	258,171.52	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172,114.35	172,114.35	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	86,057.17	86,057.17	
210			卫生健康支出	112,950.04	112,950.04	

	11		行政事业单位医疗	112,950.04	112,950.04	
		01	行政单位医疗	112,950.04	112,950.04	
212			城乡社区支出	10,190,000.00		10,190,000.00
	13		城市基础设施配套费安排的支出	10,190,000.00		10,190,000.00
		02	城市环境卫生	10,190,000.00		10,190,000.00
221			住房保障支出	557,920.64	557,920.64	
	02		住房改革支出	557,920.64	557,920.64	
		01	住房公积金	245,920.64	245,920.64	
		03	购房补贴	312,000.00	312,000.00	

2021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
一、一般公共预算资金	69,044,820.07	一、文化旅游体育与传媒支出	68,115,777.87	68,115,777.87	
二、政府性基金	10,190,000.00	二、社会保障和就业支出	258,171.52	258,171.52	
		三、卫生健康支出	112,950.04	112,950.04	
		四、城乡社区支出	10,190,000.00		10,190,000.00
		五、住房保障支出	557,920.64	557,920.64	
收 入 总 计	79,234,820.07	支 出 总 计	79,234,820.07	69,044,820.07	10,190,000.00

2021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				69,044,820.07	6,706,662.81	62,338,157.26
207			文化旅游体育与传媒支出	68,115,777.87	5,777,620.61	62,338,157.26
	01		文化和旅游	68,115,777.87	5,777,620.61	62,338,157.26
		01	行政运行	5,777,620.61	5,777,620.61	
		13	旅游宣传	9,000,000.00		9,000,000.00
		99	其他文化和旅游支出	53,338,157.26		53,338,157.26
208			社会保障和就业支出	258,171.52	258,171.52	
	05		行政事业单位养老支出	258,171.52	258,171.52	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172,114.35	172,114.35	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	86,057.17	86,057.17	
210			卫生健康支出	112,950.04	112,950.04	
	11		行政事业单位医疗	112,950.04	112,950.04	
		01	行政单位医疗	112,950.04	112,950.04	

221			住房保障支出	557,920.64	557,920.64	
	02		住房改革支出	557,920.64	557,920.64	
		01	住房公积金	245,920.64	245,920.64	
		03	购房补贴	312,000.00	312,000.00	

2021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				10,190,000.00		10,190,000.00
212			城乡社区支出	10,190,000.00		10,190,000.00
	13		城市基础设施配套费安排的支出	10,190,000.00		10,190,000.00
		02	城市环境卫生	10,190,000.00		10,190,000.00

2021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			6,706,662.81	3,156,663.16	3,549,999.65
301		工资福利支出	3,154,743.16	3,154,743.16	
	01	基本工资	385,596.00	385,596.00	
	02	津贴补贴	1,133,040.00	1,133,040.00	
	03	奖金	530,702.67	530,702.67	
	06	伙食补助费	91,200.00	91,200.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	172,114.35	172,114.35	
	09	职业年金缴费	86,057.17	86,057.17	
	10	职工基本医疗保险缴费	112,950.04	112,950.04	
	12	其他社会保障缴费	33,562.29	33,562.29	
	13	住房公积金	245,920.64	245,920.64	
	99	其他工资福利支出	363,600.00	363,600.00	
302		商品和服务支出	3,541,499.65		3,541,499.65

	04	手续费	844.22		844.22
	05	水费			
	06	电费	300,000.00		300,000.00
	07	邮电费	6,331.64		6,331.64
	09	物业管理费	1,080,590.00		1,080,590.00
	11	差旅费	10,000.00		10,000.00
	13	维修（护）费	41,029.05		41,029.05
	14	租赁费	1,949,397.97		1,949,397.97
	15	会议费	10,000.00		10,000.00
	16	培训费	8,000.00		8,000.00
	27	委托业务费			
	28	工会经费	29,409.65		29,409.65
	29	福利费	34,560.00		34,560.00
	99	其他商品和服务支出	71,337.12		71,337.12
303		对个人和家庭的补助	1,920.00	1,920.00	
	09	奖励金	720.00	720.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	1,200.00	1,200.00	
310		资本性支出	8,500.00		8,500.00
	02	办公设备购置	8,500.00		8,500.00

2021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		2021年“三公”经费预算数					2021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, 549, 999. 65						3, 549, 999. 65	

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为0万元，比2020年预算减少4.5万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2020年持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2020年预算减少2.5万元，主要原因是本部门公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费0万元。比2020年预算减少2万元，主要原因是厉行节约，未安排公务接待活动。

二、机关运行经费预算

2021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355万元。

三、政府采购情况

2021年本部门政府采购预算2,755万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算2,462万元、政府采购服务预算292万元。

2021年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额827万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为497万元。

四、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2021年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目9个，涉及项目预算资金7253万元。

五、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

法律与咨询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2万元。

七、绩效目标

具体见表格。

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2063万元。

七、绩效目标

具体见表格。

基础设施建设项目经费情况说明

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

关于佘山度假区山前河生态整治工程可行性研究报告（暨项目建议书）的批复（松发改审【2019】9号）。

三、实施主体

规划建设处。

四、实施方案

实施河道整治工程。

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1019万元。

七、绩效目标

具体见表格。

课题与规划项目经费情况说明

一、项目概述

为了更好地指导和推动佘山度假区的发展，联动推进该区域旅游文化的进步，根据国务院近年来发布的加快旅游业的一系列指导文件，以及上海市以及松江区规划纲要、旅游等专项规划精神，特开展龙源路西侧控制性详细规划编制及佘山国家森林公园总体规划编制等工作。

二、立项依据

上海市以及松江区规划纲要、旅游等专项规划。

三、实施主体

规划建设处。

四、实施方案

聘请第三方实施规划编制。

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76万元。

七、绩效目标

具体见表格。

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871万元。

七、绩效目标

具体见表格。

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

具体见表格。

网络信息系统开发、升级、建设项目经费情况说明

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

保证网络信息系统可靠、高效、持续、安全运行。

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2万元。

七、绩效目标

具体见表格。

宣传与推广项目经费情况说明

一、项目概述

2021年是佘山度假区深入推进“十四五”发展规划的开局之年，佘山度假区将以此为契机，以“习近平重要讲话精神”为指引，加大品牌宣传，加强打造体验互动型的节事活动，构建丰富多彩的佘山国家旅游度假区节事活动谱，提升区域整体旅游市场营销，助推长三角一体化文旅发展。做好“旅游+生态”和“旅游+人文”的文章，形成一批品牌效益好、文化丰度高、影响力深的节事活动谱系。利用传统媒体与新兴媒体结合的渠道，加大对外旅游形象宣传。以互联网技术平台为抓手，大力推进“旅游+”和“互联网+”的产业链建设，通过微博、微信等公众社交平台及时推送节事活动资讯和各景区实时游客量，充分利用各类社交媒体、智能搜索引擎等网络新技术、新手段，大幅增加佘山国家旅游度假区线上信息量，强化旅游网络营销力度。实现线上线下的立体整合营销。线上打造旅游产品品牌的文化附加值，推动品牌知名度与美誉度，通过大数据分析定位游客群体，实施精准传播，对线下的营销构成有力的依托。为健全和维护对外宣传平台，提升社会影响力，提高佘山国家旅游度假区知名度，上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会通过上海机场、上海地铁以及长三角高铁站、广播等渠道进行佘山度假区整体品牌形象宣传，并借助四季节庆活动，同时结合电视、杂志、对外推介等平台进行宣传。

二、立项依据

深入推进“十四五”发展规划，加大品牌宣传。

三、实施主体

旅游发展处。

四、实施方案

实施节庆活动、媒体报道、品牌推介等宣传活动。

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900万元。

七、绩效目标

具体见表格。

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970万元。

七、绩效目标

具体见表格。