

**上海佘山国家旅游度假区
管理委员会办公室
2019 年度决算**

目 录

第一部分 上海佘山国家旅游度假区管理委员会办公室概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海佘山国家旅游度假区管理委员会办公室 2019 年度决算表

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、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

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海佘山国家旅游度假区管理委员会办公室 2019 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海佘山国家旅游度假区管理委员会办公室概况

一、主要职能

上海佘山国家旅游度假区管理委员会办公室的主要职能是：在全市总体规划的指导下，负责规划、管理和组织实施佘山国家旅游度假区的建设工作，并负责协调和处理建设过程中与各有关部门的关系。

二、机构设置

根据上述职责，上海佘山国家旅游度假区管理委员会办公室设四个内设机构，包括：综合处、规划建设处、旅游发展处、旅游管理处。

第二部分 上海佘山国家旅游度假区管理委员会办公室

2019 年度决算表

2019年度收入支出决算总表

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	1,075.12	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入	29.14	七、文化旅游体育与传媒支出	996.87
		八、社会保障和就业支出	60.88
		九、医疗健康支出	22.36
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	18.70
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	1,104.26	本年支出合计	1,098.81
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	13.24	年末结转和结余	18.69
总计	1,117.50	总计	1,117.50

2019年度收入决算表

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
207			文化旅游体育与传媒支出	1,002.32	979.65				
207	01		文化和旅游	1,002.32	979.65				
207	01	13	旅游宣传	558.68	558.68				
207	01	99	其他文化和旅游支出	443.64	420.97				
208			社会保障和就业支出	60.88	57.04				
208	05		行政事业单位离退休	60.88	57.04				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.98	38.35				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.83	17.63				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.06	1.06				
210			卫生健康支出	22.36	20.93				

210	11		行政事业单位医疗	22.36	20.93					
210	11	02	事业单位医疗	22.36	20.93					
221			住房保障支出	18.70	17.50					
221	02		住房改革支出	18.70	17.50					
221	02	01	住房公积金	18.70	17.50					

2019年度支出决算表

单位：万元

项目			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
功能分类科目编码									
类	款	项	合计						
207			文化旅游体育与传媒支出	996.87	376.52	620.34			
207	01		文化和旅游	996.87	376.52	620.34			
207	01	13	旅游宣传	558.68		558.68			
207	01	99	其他文化和旅游支出	438.19	376.52	61.66			
208			社会保障和就业支出	60.88	59.82	1.06			
208	05		行政事业单位离退休	60.88	59.82	1.06			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.98	40.98				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.83	18.83				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.06		1.06			
210			卫生健康支出	22.36	22.36				

210	11		行政事业单位医疗	22.36	22.36				
210	11	02	事业单位医疗	22.36	22.36				
221			住房保障支出	18.70	18.70				
221	02		住房改革支出	18.70	18.70				
221	02	01	住房公积金	18.70	18.70				

2019年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
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
一、一般公共预算财政拨款	1,075.12	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	974.20	974.20	
		八、社会保障和就业支出	57.04	57.04	
		九、医疗健康支出	20.93	20.93	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			

		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	17.50	17.50	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
本年收入合计	1,075.12	本年支出合计	1,069.67	1,069.67	
年初财政拨款结转和结余	13.24	年末财政拨款结转和结余	18.69	18.69	
一、一般公共预算财政拨款	13.24				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	1,088.36	总计	1,088.36	1,088.36	

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	974.20	353.85	620.34
207	01		文化和旅游	974.20	353.85	620.34
207	01	13	旅游宣传	558.68		558.68
207	01	99	其他文化和旅游支出	415.51	353.85	61.66
208			社会保障和就业支出	57.04	55.98	1.06
208	05		行政事业单位离退休	57.04	55.98	1.06
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.35	38.35	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.63	17.63	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.06		1.06
210			卫生健康支出	20.93	20.93	
210	11		行政事业单位医疗	20.93	20.93	
210	11	02	事业单位医疗	20.93	20.93	
221			住房保障支出	17.50	17.50	
221	02		住房改革支出	17.50	17.50	
221	02	01	住房公积金	17.50	17.50	
合计				1,069.67	448.27	621.40

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	377.58	377.58	
301	01	基本工资	52.94	52.94	
301	02	津贴补贴	8.63	8.63	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	202.04	202.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38.35	38.35	
301	09	职业年金缴费	17.63	17.63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.93	20.93	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	3.61	3.61	
301	13	住房公积金	17.50	17.50	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	15.95	15.95	
302		商品和服务支出	66.13		66.13
302	01	办公费	17.70		17.70
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.03		0.03
302	05	水费			
302	06	电费	0.21		0.21
302	07	邮电费	6.78		6.78
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	9.32		9.32
302	11	差旅费	9.61		9.61
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	8.16		8.16
302	14	租赁费	0.82		0.82
302	15	会议费	1.00		1.00
302	16	培训费	0.62		0.62
302	17	公务接待费	0.10		0.10
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	0.70		0.70
302	27	委托业务费	0.60		0.60
302	28	工会经费	5.46		5.46
302	29	福利费	1.91		1.91
302	31	公务用车运行维护费	1.56		1.56
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			

302	99	其他商品和服务支出	1.55		1.55
303		对个人和家庭的补助			
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助			
310		资本性支出	4.56		4.56
310	02	办公设备购置	4.56		4.56
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	21	文物和陈列品购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			448.27	377.58	70.69

2019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	
35.20	26.66	4.00	0.00	29.20	26.56	26.00	25.00	3.20	1.56	2.00	0.10	0.00

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
合计						

注：上海佘山国家旅游度假区管理委员会办公室 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2019年度资产负债情况表

金额单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	89.12	108.97
（一）流动资产	---	---	18.01	21.63
（二）固定资产	---	---	114.78	109.15
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）	102	105	88.85	81.24
其中：（1）车辆（辆）	1	1	35.19	25.00
一般公务用车	1	1	35.19	25.00
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）				
3. 专用设备（台/套）	21	21	13.25	13.25
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---	12.68	14.66
减：累计折旧及减值准备	---	---	61.73	37.06
（三）长期股权投资	---	---		
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---		
（六）无形资产	---	---	19.70	19.70
减：累计摊销	---	---	1.64	4.46
（七）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	4.68	13.92
三、净资产合计	---	---	84.44	95.05

第三部分 上海佘山国家旅游度假区管理委员会办公室

2019 年度决算情况说明

一、关于上海佘山国家旅游度假区管理委员会办公室 2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海佘山国家旅游度假区管理委员会办公室 2019 年度收入总计为 1,117.50 万元、支出总计为 1,117.50 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各增加 67.73 万元。主要原因：新招入及调入编制内人员，较上年增加人员经费。

二、关于上海佘山国家旅游度假区管理委员会办公室 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1,104.26 万元，其中：财政拨款收入 1,075.12 万元，占 97.36%；其他收入 29.14 万元，占 2.64%。

三、关于上海佘山国家旅游度假区管理委员会办公室 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1,098.81 万元，其中：基本支出 477.41 万元，占 43.45%；项目支出 621.40 万元，占 56.55%。

四、关于上海佘山国家旅游度假区管理委员会办公室 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海佘山国家旅游度假区管理委员会办公室 2019 年度财政拨款收支总决算 1,088.36 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 69.16 万元，增长 6.79%。主要原因：新招入及调

入编制内人员，较上年增加人员经费。

五、关于上海佘山国家旅游度假区管理委员会办公室 2019 年度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

上海佘山国家旅游度假区管理委员会办公室 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1,069.67 万元，占本年支出合计的 97.35%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 50.93 万元，增长 5.00%。主要原因：新招入及调入编制内人员，较上年增加人员经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海佘山国家旅游度假区管理委员会办公室 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1,069.67 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）974.20 万元，占 91.07%；社会保障和就业支出（类）57.04 万元，占 5.33%；卫生健康支出 20.93 万元，占 1.96%；住房保障支出 17.50 万元，占 1.64%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海佘山国家旅游度假区管理委员会办公室 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,142.39 万元，支出决算为 1,069.67 万元，完成年初预算的 93.63%。决算数小于预算数的主要原因：按照厉行节约原则控制商品和服务支出。其中：

1、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 570.00 万

元，支出决算为 558.68 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据过紧日子要求及项目实际开展情况压减。

2、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 456.77 万元，支出决算为 415.51 万元。决算数小于预算数的主要原因：按照厉行节约原则控制商品和服务支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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 51.11 万元，支出决算为 38.35 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据单位人员实有情况，据实列支。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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 21.85 万元，支出决算为 17.63 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据单位人员实有情况，据实列支。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。主要用于：机关事业单位退休人员福利费及活动经费。年初预算为 1.89 万元，支出决算为 1.06 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据单位人员实有情况，据实列支。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于缴纳在职人员医疗保险。年初预算为 25.94 万元，支出决算为 20.93 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据单位人员实有情况，据实列支。

7、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 19.11 万元，支出决算为 17.50 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据单位人员实有情况，据实列支。

六、关于上海佘山国家旅游度假区管理委员会办公室 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海佘山国家旅游度假区管理委员会办公室 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 448.27 万元，包括人员经费 377.58 万元，公用经费 70.69 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 377.58 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 66.13 万元，主要用于：办公费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出。

3、其他资本性支出 4.56 万元，主要用于办公设备购置。

七、关于上海佘山国家旅游度假区管理委员会办公室 2019 年度一般公共预算财政拨款“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。

上海佘山国家旅游度假区管理委员会办公室 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 35.20 万元,支出决算为 26.66 万元,完成预算的 75.74%,其中:因公出国(境)费决算为 0 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 26.56 万元,完成预算的 90.96%;公务接待费支出决算为 0.10 万元,完成预算的 5.00%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例,费用较预算数节约。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度增加 23.66 万元,增长 788.67%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算增加 23.67 万元,增长 819.03%;公务接待费支出决算减少 0.01 万元,降低 9.09%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是置换购入 1 辆新能源公务车。公务接待费支出减少的主要原因是严格执行中央八项规定,压缩公务接待支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元,占 0%;公务用车购置及运行维护费支出决

算 26.56 万元，占 99.62%；公务接待费支出决算 0.10 万元，占 0.38%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出 0.00 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 26.56 万元。其中：

公务用车购置支出为 25.00 万元。主要用于置换购入 1 量新能源公务车。

公务用车运行维护支出 1.56 万元。主要用于公务车辆维修、保养、保险、加油等。2019 年，上海佘山国家旅游度假区管理委员会办公室开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0.10 万元。其中：

国内公务接待支出 0.10 万（含外宾接待支出 0.00 万元）。主要用于度假区建设推进、重点规划项目接待，公务接待 2 批次、19 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、关于上海佘山国家旅游度假区管理委员会办公室 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海佘山国家旅游度假区管理委员会办公室 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海佘山国家旅游度假区管理委员会办公室 2019 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海佘山国家旅游度假区管理委员会办公室 2019 年度无机
关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海佘山国家旅游度假区管理委员会办公室 2019 年度政府
采购金额（以合同签订为准）为 524.70 万元，其中：货物采购
金额 34.10 万元、工程采购金额 0.00 万元、服务采购金额 490.60
万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海佘山国家旅游度假区管理委员会办公室 2019 年度无车
辆/房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海佘山国家旅游度假区管理委员会办公室2019年度预算
绩效管理工作开展情况如下：本单位根据《上海市预算绩效管理
实施办法》等文件要求，在局部门指导下组织开展预算绩效管理
工作；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2019年度项目
2个，涉及预算金额605.00万元；绩效跟踪评价的2019年度项目0
个，涉及预算金额0.00万元；绩效自评的2019年度项目2个，涉
及预算金额605万元，平均得分94.25分（其中，绩效评级为“优”
的项目2个）。

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和政府性基金预算财政拨款。

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。主要是：利息收入等。

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。