

上海佘山国家旅游度假区

管理委员会办公室

2017 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 2017 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

第三部分 上海佘山国家旅游度假区管理委员会办公室 2017 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

2017 年度决算表

2017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、财政拨款收入	919.56	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	21.18	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	42.67
		九、医疗卫生与计划生育支出	14.52
		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	871.24
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	10.98
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	940.74	本年支出合计	939.41
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	0.27	年末结转和结余	1.60
总计	941.01	总计	941.01

2017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						
208			940.74	919.56					21.18
208			42.82	42.82					
208	05		42.82	42.82					
208	05	05	30.47	30.47					
208	05	06	12.19	12.19					
208	05	99	0.16	0.16					
210			14.77	14.77					
210	11		14.77	14.77					

210	11	02	事业单位医疗★	14.77	14.77					
216			商业服务业等支出	872.17	851.00					21.18
216	05		旅游业管理与服务支出	872.17	851.00					21.18
216	05	04	旅游宣传	566.36	566.36					
216	05	99	其他旅游业管理与服务支出	305.82	284.64					21.18
221			住房保障支出	10.98	10.98					
221	02		住房改革支出	10.98	10.98					
221	02	01	住房公积金	10.98	10.98					

2017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	939.41	336.47	602.93			
208			社会保障和就业支出	42.67	42.66	0.01			
208	05		行政事业单位离退休	42.67	42.66	0.01			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	30.47	30.47				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	12.19	12.19				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.01		0.01			
210			医疗卫生与计划生育支出	14.52	14.52				
210	11		行政事业单位医疗★	14.52	14.52				

210	11	02	事业单位医疗★	14.52	14.52			
216			商业服务业等支出	871.24	268.31	602.93		
216	05		旅游业管理与服务支出	871.24	268.31	602.93		
216	05	04	旅游宣传	566.36		566.36		
216	05	99	其他旅游业管理与服务支出	304.88	268.31	36.57		
221			住房保障支出	10.98	10.98			
221	02		住房改革支出	10.98	10.98			
221	02	01	住房公积金	10.98	10.98			

2017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	919.56	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、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	42.67	42.67	
		九、医疗卫生与计划生育支出	14.52	14.52	
		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	850.75	850.75	
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	10.98	10.98	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	919.56	本年支出合计	918.92	918.92	
年初财政拨款结转和结余	0.27	年末财政拨款结转和结余	0.91	0.91	
一般公共预算财政拨款	0.27				
政府性基金预算财政拨款					
总计	919.83	总计	919.83	919.83	

2017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				
208			社会保障和就业支出	42.67	42.66	0.01
208	05		行政事业单位离退休	42.67	42.66	0.01
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	30.47	30.47	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	12.19	12.19	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.01		0.01
210			医疗卫生与计划生育支出	14.52	14.52	
210	11		行政事业单位医疗★	14.52	14.52	
210	11	02	事业单位医疗★	14.52	14.52	
216			商业服务业等支出	850.75	247.82	602.93
216	05		旅游业管理与服务支出	850.75	247.82	602.93
216	05	04	旅游宣传	566.36		566.36
216	05	99	其他旅游业管理与服务支出	284.40	247.82	36.57
221			住房保障支出	10.98	10.98	
221	02		住房改革支出	10.98	10.98	
221	02	01	住房公积金	10.98	10.98	
合计				918.92	315.99	602.93

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目		科目名称	合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码					
类	款				
301		工资福利支出	228.80	228.80	
301	01	基本工资	36.45	36.45	
301	02	津贴补贴	82.14	82.14	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	17.16	17.16	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	39.61	39.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.47	30.47	
301	09	职业年金缴费	12.19	12.19	
301	99	其他工资福利支出	10.78	10.78	
302		商品和服务支出	55.26		55.26
302	01	办公费	11.07		11.07
302	02	印刷费	7.00		7.00
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.01		0.01
302	05	水费	0.37		0.37
302	06	电费	0.51		0.51
302	07	邮电费	0.31		0.31
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	11.22		11.22
302	11	差旅费	2.35		2.35
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	1.66		1.66
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	1.14		1.14
302	17	公务接待费			
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			
302	27	委托业务费	4.50		4.50
302	28	工会经费	4.77		4.77
302	29	福利费	5.76		5.76
302	31	公务用车运行维护费	2.90		2.90
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	1.71		1.71
303		对个人和家庭的补助	10.98	10.98	
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			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	10.98	10.98	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		其他资本性支出	20.94		20.94
310	02	办公设备购置	10.96		10.96
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	99	其他资本性支出	9.98		9.98
合计			315.99	239.78	76.21

2017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	
5.20	2.90			3.20	2.90			3.20	2.90	2.00		

2017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 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海佘山国家旅游度假区管理委员会办公室

2017 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 2017 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 2017 年度收入总计为 941.01 万元、支出总计为 941.01 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各增加 39.12 万元。主要原因：人员工资及社保等按规定调整上涨及新招入编制内人员，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 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 940.74 万元，其中：财政拨款收入 919.56 万元，占 97.75%；其他收入 21.18 万元，占 2.25%。

三、关于上海佘山国家旅游度假区管理委员会办公室 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 939.41 万元，其中：基本支出 336.47 万元，占 35.82%；项目支出 602.93 万元，占 64.18%。

四、关于上海佘山国家旅游度假区管理委员会办公室 2017 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 2017 年度财政拨款收支总决算 919.83 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、

支总计各增加 27.76 万元，增长 3.11%。主要原因：人员工资及社保等按规定调整上涨及新招入编制内人员，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 2017 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 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 918.92 万元，占本年支出合计的 97.82%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 34.79 万元，增长 3.93%。主要原因：人员工资及社保等按规定调整上涨及新招入编制内人员，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 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 918.92 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）42.67 万元，占 4.64%；医疗卫生与计划生育支出（类）14.52 万元，占 1.58%；商业服务业等支出（类）850.75 万元，占 92.58%；住房保障支出（类）10.98 万元，占 1.20%。

（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 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,073.23 万元，支出决算为 918.92 万元，完成年初预算的 85.62%。决算数小于预算数的主

要原因：实际招入到岗的在编人员比年初预算人数少。其中：

1、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 44.48 万元，支出决算为 30.47 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，按实列支。

2、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 17.79 万元，支出决算为 12.19 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，按实列支。

3、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活动经费。年初预算为 0.16 万元，支出决算为 0.01 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，按实列支。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（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 22.24 万元，支出决算为 14.52 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，按实列支。

5、商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（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 566.36 万元。决算数小于预算数的主要原因：严格执行相关经费标准，按照厉行节约原则控制机关运行成本。

6、商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理和服务支出（项）。主要用于：其他旅游业管理与服务方面的支出。年初预算为 402.99 万元，支出决算为 284.40 万元。决算数小于预算数的主要原因：一是实际招入到岗的在编人员比年初预算人数少，导致工资福利支出决算数较年初预算数减少；二是严格执行相关经费标准，按照厉行节约原则控制商品和服务支出。

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 15.57 万元，支出决算为 10.98 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，按实列支。

六、关于上海佘山国家旅游度假区管理委员会办公室 2017 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 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 315.99 万元，包括人员经费 239.78 万元，公用经费 76.21 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 228.80 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费和其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 55.26 万元，主要用于：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、培训费、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、对个人和家庭的补助支出 10.98 万元，主要用于：住房公积金。

4、其他资本性支出 20.94 万元，主要用于办公设备购置和其他资本性支出。

七、关于上海佘山国家旅游度假区管理委员会办公室 2017 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 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 5.20 万元，支出决算为 2.90 万元，完成预算的 55.77%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.90 万元，完成预算的 90.63%，公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是公务用车改革，减少公务车费用支出；二是严格控制公务接待范围及审批，本年未发生公务接待活动。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 3.40 万元，降低 53.97%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少 1.45 万元，降低 33.33%；公务接待费支出决算减少 1.95 万元，降低 100.00%。公务用车购置及运行维护费支出

减少的主要原因是公务用车改革，减少车辆保有量。公务接待费支出减少的主要原因是严格控制公务接待范围及审批，本年未发生公务接待活动。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算 2.90 万元，占 100.00%。具体情况如下：公务用车运行维护支出 2.90 万元。主要用于公务车辆维修、保养、保险、加油等。2017 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。

八、关于上海佘山国家旅游度假区管理委员会办公室 2017 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 2017 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 2017 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 2017 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 2017 年度政府

采购金额（以合同签订为准）为 529.76 万元，其中：货物采购金额 11.58 万元、服务采购金额 518.18 万元。

2017 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 225.00 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 90.00 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 222.91 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 306.85 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，上海佘山国家旅游度假区管理委员会办公室共有车辆 1 辆，一般公务用车 1 辆。

（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 2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下：

制度建设情况：2013 年 11 月，市旅游局根据市财政相关绩效管理要求和局部门项目支出绩效管理实际情况，已经制定了《上海市旅游局财政支出（项目）绩效评价管理暂行办法》，对局部门财政支出项目绩效评价的内容和申报目标，绩效评价指标、评价标准和方法，绩效评价报告，实施绩效评价和工作程序以及绩效评价结果反馈与应用等制定了实施细则，规范管理。

工作机制建设情况：绩效评价工作实行“统一组织，分级实施”的管理方式，我单位在部门统一组织下开展绩效评价工作。由单位领导负责，各业务处室作为绩效评价项目的责任主体，具

体落实有关项目绩效评价工作。

绩效评价开展情况：我单位2017年度开展的绩效跟踪项目1个，涉及预算金额570.00万元。

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：上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会补贴收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。