

# 上海佘山国家旅游度假区管理委员会办公室 2015 年度决算

## 第一部分 上海佘山国家旅游度假区管理委员会概况

### 一、主要职责

负责行使度假区内法规规划的制定实施监督、项目审批、行业管理协调等职能。

### 二、机构设置

上海佘山国家旅游度假区管理委员会办公室设 4 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

### 2015 年度决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	842.94	一般公共服务支出	
其中：政府性基金收入		外交支出	
事业收入		国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	22.48	教育支出	
		科学技术支出	
		文化体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	0.006
		医疗卫生与计划生育支出	10.82
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	847.38
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	6.89
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
本年收入合计	865.42	本年支出合计	865.10
动用历年结余		本年结余	0.32
合 计	865.42	合 计	865.42

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

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	项目支出
类	款	项				
20	00	00	社会保障和就业支出	0.006		0.006
20	05	00	行政事业单位离退休	0.006		0.006
20	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.006		0.006
21	00	00	医疗卫生与计划生育支出	10.82	10.82	
21	05	00	医疗保障	10.82	10.82	
21	05	02	事业单位医疗	10.82	10.82	
21	00	00	商业服务业等支出	824.89	224.21	600.68
21	05	00	旅游业管理与服务支出	824.89	224.21	600.68
21	05	04	旅游宣传	438.05		438.05
21	05	05	旅游行业业务管理	162.63		162.63
21	05	99	其他旅游业管理与服务支出	224.21	224.21	
22	00	00	住房保障支出	6.89	6.89	
22	02	00	住房改革支出	6.89	6.89	
22	02	01	住房公积金	6.89	6.89	
合 计				842.61	241.92	600.69

2015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		一般公共预算财政拨款 基本支出决算数		
经济分类 科目编码	科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		148.72	148.72	
301	工资福利支出			
301	01 基本工资	23.29	23.29	
301	02 津贴补贴	56.34	56.34	
301	03 奖金			
301	04 社会保障缴费	38.34	38.34	
301	06 伙食补助费			
301	07 绩效工资	24.04	24.04	
301	99 其他工资福利支出	6.71	6.71	
302	商品和服务支出	83.81		83.81
302	01 办公费	0.98		0.98
302	02 印刷费	4.50		4.50
302	03 咨询费			
302	04 手续费			
302	05 水费	1.02		1.02
302	06 电费	5.50		5.50
302	07 邮电费	4.00		4.00
302	08 取暖费			
302	09 物业管理费			
302	11 差旅费			
302	12 因公出国（境）费用			
302	13 维修（护）费	4.91		4.91
302	14 租赁费	45.00		45.00
302	15 会议费			
302	16 培训费	0.99		0.99
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	4.20		4.20
302	28 工会经费	1.20		1.20
302	29 福利费	2.88		2.88
302	31 公务用车运行维护费	7.55		7.55
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	1.08		1.08
303		对个人和家庭的补助	6.89	6.89	
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	6.89	6.89	
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	2.50		2.50
310	02	办公设备购置	2.50		2.50
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			
合 计			241.92	155.61	86.31

2015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	
19.00	7.55	0	0	9.60	7.55	0	0	9.60	7.55	9.40	0	

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目			政府性基金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	项目支出
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 2015 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

#### 2015 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 2015 年度决算收入情况说明

上海佘山国家旅游度假区管理委员会办公室 2015 年度决算收入总计 865.42 万元，其中：财政拨款收入 842.94 万元，占 97.4%；其他收入 22.48 万元，占 2.6%。

##### 二、关于上海佘山国家旅游度假区管理委员会办公室 2015 年度决算支出情况说明

上海市佘山国家旅游度假区管理委员会办公室 2015 年度决算支出总计 865.10 万元，其中：基本支出 264.41 万元，占 30.6%；项目支出 600.69 万元，占 69.4%。

##### 三、关于上海佘山国家旅游度假区管理委员会办公室 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海佘山国家旅游度假区管理委员会办公室 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 842.61 万元，具体情况如下：

1、“行政事业单位离退休” 0.006 万元，其中：

“其他行政事业单位离退休支出” 0.006 万元，主要用于：事业单位退休人员的支出。

2、“医疗保障” 10.82 万元，其中：

“事业单位医疗” 10.82 万元，主要用于：事业单位基本医



疗保险缴费经费。

3、“旅游业管理与服务支出” 824.89 万元，其中：

“旅游宣传” 438.05 万元，“旅游行业业务管理” 162.63 万元，“其他旅游业管理与服务支出” 224.21 万元。主要用于与旅游时报合作宣传，广播电视等媒体合作宣传，全国知名品牌创建，微信平台运营，英文网站维护，月湖水质监测，佘山防火塔维修等。

4、“住房改革支出” 6.89 万元，其中：

“住房公积金” 6.89 万元。主要用于事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

#### **四、关于上海佘山国家旅游度假区管理委员会办公室 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

上海佘山国家旅游度假区管理委员会办公室 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 241.92 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 148.72 万元，主要用于：基本工资，津贴补贴，社会保障缴费，绩效工资，其他福利支出。

2、“商品和服务支出” 83.81 万元，主要用于：办公费、印刷费，水电费，邮电费，工会经费，公务车运行维护费等。

3、“对个人和家庭的补助” 6.89 万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金。

4、“其他资本性支出” 2.5 万元，主要用于单位办公设备的

购置。

#### **五、关于上海佘山国家旅游度假区管理委员会办公室 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数**

上海佘山国家旅游度假区管理委员会办公室 2015 年度“三公”经费决算数 7.55 万元，比预算节约 11.45 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：公务车运行维护和公务接待减少。其中：

公务用车购置及运行维护费决算 7.55 万元，比预算节约 2.05 万元，公务用车运行维护费 7.55 万元。主要用于：公务车维修，加油，保险。

公务接待费决算 0 万元，比预算节约 9.4 万元。

#### **六、关于上海佘山国家旅游度假区管理委员会办公室 2015 年度机关运行经费决算数**

上海佘山国家旅游度假区管理委员会办公室 2015 年度无机关运行经费。

#### **七、关于上海佘山国家旅游度假区管理委员会办公室 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明**

上海佘山国家旅游度假区管理委员会办公室 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

#### **八、关于上海佘山国家旅游度假区管理委员会办公室 2015 年度政府采购情况**

2015 年度本单位政府采购决算 591.59 万元，其中：政府采

购货物决算 10.7 万元、政府采购工程决算 77.98 万元、政府采购服务决算 502.91 万元。

2015 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 355 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 190 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，决算 591.59 万元。

### **九、关于上海佘山国家旅游度假区管理委员会办公室 2015 年度预算绩效情况**

2015 年度，本单位实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算金额 440 万元。

### **十、关于上海佘山国家旅游度假区管理委员会办公室 2015 年度国有资产占有使用情况**

截至 2015 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 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆。