

# 上海市松江区2024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. 2024年部门财务收支预算总表	.....
2. 2024年部门收入预算总表	.....
3. 2024年部门支出预算总表	.....
4. 2024年部门财政拨款收支预算总表	.....
5. 2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表	.....
6. 2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表	.....
7. 2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表	.....
8. 2024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. 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	.....

## 045上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会主要职能

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。

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。

## 045上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会机构设置

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1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1家，具体包括：

1. 上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会（本部）
2. 上海松江林场

## 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。

# 2024年部门预算编制说明

2024年，上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会收入预算10,782.80万元，其中：财政拨款收入10,750.80万元，比2023年预算增加5,683.44万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入32万元，比2023年预算增加32万元。

支出预算10,782.80万元，其中：财政拨款支出预算10,750.80万元，比2023年预算增加5,683.44万元，增长112.16%，主要原因是：新增1家下属事业单位。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算10,750.80万元，比2023年预算增加5,683.44万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；其他支出32万元，比2023年预算增加32万元，主要原因是：新增1家下属事业单位。

财政拨款收入支出增加的主要原因是新增1家下属事业单位。

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4,478.41万元，主要用于主管部门人员经费、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392.26万元，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93.90万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。
4. “农林水支出”科目5,683.26元，主要用于松江林场在职人员工资福利支出、对个人和家庭补助；水电费等商品服务支出；项目经费支出。
5. “住房保障支出”科目102.97万元，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。

# 2024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	107,507,977.82	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算资金	107,507,977.82	二、国防支出	
2. 政府性基金		三、公共安全支出	
3. 国有资本经营预算		四、教育支出	
二、事业收入		五、科学技术支出	
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	44,784,054.40
四、其他收入	320,000.00	七、社会保障和就业支出	3,922,584.31
		八、卫生健康支出	939,035.13
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	57,152,616.69
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	1,029,687.29
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、灾害防治及应急管理支出	
		二十、预备费	
		二十一、债务付息支出	
		二十二、其他支出	
收入总计	107,827,977.82	支出总计	107,827,977.82

2024年本部门收入预算10,782.80万元，比上年增加5,683.44万元，增加112.16%，主要原因是新增1家下属事业单位；支出预算10,782.80万元，比上年增加5,683.44万元，增加112.16%，主要原因是新增1家下属事业单位。

# 2024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						
207			文化旅游体育与传媒支出	44,784,054.40	44,784,054.40			
207	01		文化和旅游	44,784,054.40	44,784,054.40			
207	01	01	行政运行	5,293,182.40	5,293,182.40			
207	01	13	旅游宣传	11,370,000.00	11,370,000.00			
207	01	99	其他文化和旅游支出	28,120,872.00	28,120,872.00			
208			社会保障和就业支出	3,922,584.31	3,922,584.31			
208	05		行政事业单位养老支出	3,922,584.31	3,922,584.31			
208	05	01	行政单位离退休	20,880.00	20,880.00			
208	05	02	事业单位离退休	1,625,140.00	1,625,140.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,502,456.21	1,502,456.21			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	751,228.10	751,228.10			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	22,880.00	22,880.00			
210			卫生健康支出	939,035.13	939,035.13			
210	11		行政事业单位医疗	939,035.13	939,035.13			
210	11	01	行政单位医疗	180,725.40	180,725.40			
210	11	02	事业单位医疗	758,309.73	758,309.73			
213			农林水支出	57,152,616.69	56,832,616.69			320,000.00
213	02		林业和草原	57,152,616.69	56,832,616.69			320,000.00
213	02	04	事业机构	9,222,616.69	9,222,616.69			
213	02	07	森林资源管理	28,050,000.00	28,050,000.00			
213	02	11	动植物保护	260,000.00				260,000.00
213	02	23	信息管理	2,620,000.00	2,620,000.00			



# 2024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						
213	02	26	林区公共支出	17,000,000.00	16,940,000.00			60,000.00
221			住房保障支出	1,029,687.29	1,029,687.29			
221	02		住房改革支出	1,029,687.29	1,029,687.29			
221	02	01	住房公积金	747,687.29	747,687.29			
221	02	03	购房补贴	282,000.00	282,000.00			
合计				107,827,977.82	107,507,977.82			320,000.00

# 2024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				
207			文化旅游体育与传媒支出	44,784,054.40	5,293,182.40	39,490,872.00
207	01		文化和旅游	44,784,054.40	5,293,182.40	39,490,872.00
207	01	01	行政运行	5,293,182.40	5,293,182.40	
207	01	13	旅游宣传	11,370,000.00		11,370,000.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	28,120,872.00		28,120,872.00
208			社会保障和就业支出	3,922,584.31	3,922,584.31	
208	05		行政事业单位养老支出	3,922,584.31	3,922,584.31	
208	05	01	行政单位离退休	20,880.00	20,880.00	
208	05	02	事业单位离退休	1,625,140.00	1,625,140.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,502,456.21	1,502,456.21	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	751,228.10	751,228.10	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	22,880.00	22,880.00	
210			卫生健康支出	939,035.13	939,035.13	
210	11		行政事业单位医疗	939,035.13	939,035.13	
210	11	01	行政单位医疗	180,725.40	180,725.40	
210	11	02	事业单位医疗	758,309.73	758,309.73	
213			农林水支出	57,152,616.69	9,222,616.69	47,930,000.00
213	02		林业和草原	57,152,616.69	9,222,616.69	47,930,000.00
213	02	04	事业机构	9,222,616.69	9,222,616.69	
213	02	07	森林资源管理	28,050,000.00		28,050,000.00
213	02	11	动植物保护	260,000.00		260,000.00
213	02	23	信息管理	2,620,000.00		2,620,000.00

# 2024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				
213	02	26	林区公共支出	17,000,000.00		17,000,000.00
221			住房保障支出	1,029,687.29	1,029,687.29	
221	02		住房改革支出	1,029,687.29	1,029,687.29	
221	02	01	住房公积金	747,687.29	747,687.29	
221	02	03	购房补贴	282,000.00	282,000.00	
合计				107,827,977.82	20,407,105.82	87,420,872.00

# 2024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	107,507,977.82	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	44,784,054.40	44,784,054.40		
		七、社会保障和就业支出	3,922,584.31	3,922,584.31		
		八、卫生健康支出	939,035.13	939,035.13		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	56,832,616.69	56,832,616.69		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	1,029,687.29	1,029,687.29		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、预备费				
		二十一、债务付息支出				
		二十二、其他支出				
收入总计	107,507,977.82	支出总计	107,507,977.82	107,507,977.82		

# 2024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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
207			44,784,054.40	5,293,182.40	39,490,872.00
207	01		44,784,054.40	5,293,182.40	39,490,872.00
207	01	01	5,293,182.40	5,293,182.40	
207	01	13	11,370,000.00		11,370,000.00
207	01	99	28,120,872.00		28,120,872.00
208			3,922,584.31	3,922,584.31	
208	05		3,922,584.31	3,922,584.31	
208	05	01	20,880.00	20,880.00	
208	05	02	1,625,140.00	1,625,140.00	
208	05	05	1,502,456.21	1,502,456.21	
208	05	06	751,228.10	751,228.10	
208	05	99	22,880.00	22,880.00	
210			939,035.13	939,035.13	
210	11		939,035.13	939,035.13	
210	11	01	180,725.40	180,725.40	
210	11	02	758,309.73	758,309.73	
213			56,832,616.69	9,222,616.69	47,610,000.00
213	02		56,832,616.69	9,222,616.69	47,610,000.00
213	02	04	9,222,616.69	9,222,616.69	
213	02	07	28,050,000.00		28,050,000.00
213	02	23	2,620,000.00		2,620,000.00
213	02	26	16,940,000.00		16,940,000.00

## 2024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				
221			住房保障支出	1,029,687.29	1,029,687.29	
221	02		住房改革支出	1,029,687.29	1,029,687.29	
221	02	01	住房公积金	747,687.29	747,687.29	
221	02	03	购房补贴	282,000.00	282,000.00	
合计				107,507,977.82	20,407,105.82	87,100,872.00

## 2024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			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2024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。

## 2024年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			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2024年度无国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。



# 2024年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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			
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	13,558,138.79	13,558,138.79	
301	01	基本工资	1,551,528.00	1,551,528.00	
301	02	津贴补贴	1,638,320.00	1,638,320.00	
301	03	奖金	26,398.00	26,398.00	
301	07	绩效工资	6,174,105.30	6,174,105.30	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,502,456.21	1,502,456.21	
301	09	职业年金缴费	751,228.10	751,228.10	
301	10	职工基本医疗保险缴费	939,035.13	939,035.13	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	220,300.76	220,300.76	
301	13	住房公积金	747,687.29	747,687.29	
301	99	其他工资福利支出	7,080.00	7,080.00	
302		商品和服务支出	5,481,807.03		5,481,807.03
302	01	办公费	159,200.00		159,200.00
302	02	印刷费	10,000.00		10,000.00
302	03	咨询费			
302	04	手续费	1,000.00		1,000.00
302	05	水费	20,000.00		20,000.00
302	06	电费	70,000.00		70,000.00
302	07	邮电费	42,500.00		42,500.00
302	09	物业管理费	1,840,000.00		1,840,000.00
302	11	差旅费	85,000.00		85,000.00

## 2024年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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			
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费	28,880.00		28,880.00
302	14	租赁费	1,947,800.00		1,947,800.00
302	15	会议费	18,000.00		18,000.00
302	16	培训费	20,000.00		20,000.00
302	17	公务接待费	12,000.00		12,000.00
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			
302	28	工会经费	187,707.03		187,707.03
302	29	福利费	548,640.00		548,640.00
302	31	公务用车运行维护费	75,000.00		75,000.00
302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出	416,080.00		416,080.00
303		对个人和家庭的补助	1,265,860.00	1,265,860.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费	1,265,860.00	1,265,860.00	
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
310		资本性支出	101,300.00		101,300.00

## 2024年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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			
部门预算经济 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				
310	02	办公设备购置	101,300.00		101,300.00
310	03	专用设备购置			
310	06	大型修缮			
310	99	其他资本性支出			
合计			20,407,105.82	14,823,998.79	5,583,107.03

# 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：万元

2024年“三公”经费预算数						2024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	
8.70		1.20	7.50		7.50	374.08

# 其他相关情况说明

## 一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为8.70万元，比2023年预算增加8.70万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费7.50万元，比2023年预算增加7.50万元，主要原因是新增1家下属事业单位。其中：公务用车购置费0万元，与2023年预算持平；公务用车运行费7.50万元，比2023年预算增加7.50万元，主要原因是新增1家下属事业单位。

（三）公务接待费1.20万元。比2023年预算增加1.20万元，主要原因是新增1家下属事业单位。

## 二、机关运行经费预算

2024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374.08万元。

## 三、政府采购预算情况

2024年本部门政府采购预算3,287.30万元，其中：政府采购货物预算16.40万元、政府采购工程预算2,082.90万元、政府采购服务预算1,188.00万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额3287.30万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为3287.30万元。

## 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2个预算单位开展了2024年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目26个，涉及项目预算资金8742.09万元，其中预算金额1000万元（含）以上的项目有1个。

## 五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会共有车辆4辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

# 公共设施管理项目经费情况说明

## 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

旅游管理科。

## 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276.5万元。

## 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

旅游管理科。

## 四、实施方案

实施各类公益性补贴及大客流期间短驳车租用。

## 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214万元。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 服务设施更新项目经费情况说明

## 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

旅游管理科。

## 四、实施方案

实施标识标牌建设。

## 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158万元。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表



# 景观绿化维护项目经费情况说明

## 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

规划建设科。

## 四、实施方案

实施绿化维护及环境整治。

## 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241.70万元。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 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

综合科。

## 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

# 上海佘山国家旅游度假区信息网升级改造（运维）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

综合科。

## 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3万元。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 活动宣传项目经费情况说明

## 一、项目概述

通过活动宣传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

旅游发展科。

## 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355万元。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 媒体广告宣传项目经费情况说明

## 一、项目概述

通过媒体广告宣传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

旅游发展科。

## 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713万元。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 宣传资料制作宣传项目经费情况说明

## 一、项目概述

通过宣传资料制作及发放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

旅游发展科。

## 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29万元。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 高质量发展研究项目经费情况说明

## 一、项目概述

通过高质量发展研究活动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

旅游发展科。

## 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40万元。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 旅游配套设施维护项目经费情况说明

## 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

规划建设科。

## 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427万元。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表



# 城市建设与运维项目经费情况说明

## 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

各科室。

## 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73万元。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 投资公司运营补贴项目经费情况说明

## 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

旅游管理科。

## 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

# 非编人员工作经费项目经费情况说明

## 一、项目概述

2024年1月至2024年12月实施非编人员工作经费项目，主要实施内容为人工成本、餐费、体检费。

## 二、立项依据

财政局等相关部门批准。

## 三、实施主体

办公室。

## 四、实施方案

对4位非编人员的工资、餐费、体检费的发放。

## 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65万元。

## 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-九峰十二山防火基础设施改造 项目经费情况说明

## 一、项目概述

上海松江林场拟实施公共基础设施建设与运维项目，主要实施内容为九峰十二山防火基础设施改造，经测算，预算资金约619.20万元。

## 二、立项依据

《中华人民共和国森林法》第十五条；《上海市森林管理规定》第十七条。

## 三、实施主体

上海松江林场作为本项目的实施主体。

## 四、实施方案

九峰十二山防火基础设施改造，对林区消防管线、消防栓、水泵、蓄水池、防火道路等防火基础设施进行改造。

## 五、实施周期

实施周期：2024年1月至2024年12月

## 六、年度预算安排

年度项目预算619.20万元，资金来源全部为一般公共预算财政资金。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 宣传与推广-旅游景区宣传与推广 项目经费情况说明

## 一、项目概述

上海松江林场拟实施宣传与推广项目，主要实施内容为旅游景区宣传与推广，经测算，预算资金约115.00万元。

## 二、立项依据

《旅游景区质量等级的划分与评定》细则一；《中华人民共和国森林法》第四章第三十四条。

## 三、实施主体

上海松江林场作为本项目的实施主体。

## 四、实施方案

开展森林公园综合宣传，1) 资源保护宣传方面，在各个门头通过展板，宣传折页，动物流动博物馆等形式向游客介绍佘山地区动植物、名木古树、外来入侵动植物及各类林业病虫害以及行业政策解读等，2) 森林防火宣传方面，开展森林防火宣传月，设立宣传板、播放宣传视频音频等方式，更换防火安全宣传标识标牌、印刷防火巡查记录本等，3) 森林旅游宣传方面，实施制作旅游宣传消耗品、《森林之声》设计制作、A级景区与旅游标准化建设等；开展重大节庆活动，通过举办景区特色品牌节庆活动（盛夏狂欢季、森林旅游节等），提升景区的品牌知名度和美誉度，增强景区的旅游吸引力、影响力。

## 五、实施周期

实施周期：2024年1月至2024年12月

## 六、年度预算安排

年度项目预算115.00万元，资金来源为一般公共预算财政资金109.00万元，其他资金6.00万元。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 林业资源管理-九峰十二山日常管理 项目经费情况说明

## 一、项目概述

上海松江林场拟实施林业资源管理项目，主要实施内容为九峰十二山日常管理，经测算，预算资金约391.00万元。

## 二、立项依据

《本市生活垃圾清运工作指导意见》中第一项内容《严格执行分类清运》；《上海松江林场物资采购管理办法》第三部分《采购流程》。《上海市公益林养护技术规程》中2.16 基础设施指林地内用于森林资源管理、养护、监测及林业生产的设施设备；3.1 养护内容包括：林相结构、林木生长、林地卫生、排灌、病虫害、杂草控制、防灾减灾、基础设施、养护档案等方面。

## 三、实施主体

上海松江林场作为本项目的实施主体。

## 四、实施方案

实施九峰十二山运维保障，保障各山头水费、电费、邮电费，对办公设施设备维修、物资保障等；护林防火指挥中心运维费保障各山头电路租用、对讲机数字集群服务等；开展林场零星绿化及基础设施维护；对九峰十二山干湿垃圾全年清运、食堂餐厨垃圾清运、一般有害垃圾清运。

## 五、实施周期

实施周期：2024年1月至2024年12月

## 六、年度预算安排

年度项目预算391.00万元，资金来源全部为一般公共预算财政资金。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 林业资源管理-森林资源保护 项目经费情况说明

## 一、项目概述

上海松江林场拟实施林业资源管理项目，主要实施内容为森林资源保护，经测算，预算资金约990.50万元。

## 二、立项依据

《国有林场改革方案》第二章第四条；《国有林场管理办法》第十六条、第十七条；《森林病虫害防治条例》第二章第十二条及第二章第十三条；《上海市古树名木和古树后续资源保护条例》第十四条及第十七条；《中华人民共和国森林法》第三条；《上海市野生动物保护条例》第十六条；《国有林场示范建设实施方案（2023-2025年）》。

## 三、实施主体

上海松江林场作为本项目的实施主体。

## 四、实施方案

做好东西佘山绿化养护；生物监测与防治及野生动物疫源疫病监测等；对古树及后续资源进行养护及技措；对竹林地进行抚育；对景区进行生态修复（封闭轮休）；对天马山森林经营试点区域进行林地抚育、采伐和清理工作，做好对苗木的补植，对环境的改善和土壤的改良起到积极的作用，达到一定森林经营要求；森林经营试点成果监测，做好东佘山、天马山经营试点前后成果监测，对比措施前后林分生长、林分健康等抚育成效。

## 五、实施周期

实施周期：2024年1月至2024年12月

## 六、年度预算安排

年度项目预算990.50万元，资金来源为一般公共预算财政资金964.50万元，其他资金26.00万元。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 林业资源管理-森林安全管理 项目经费情况说明

## 一、项目概述

上海松江林场拟实施林业资源管理项目，主要实施内容为森林安全管理，经测算，预算资金约457.00万元。

## 二、立项依据

《森林防火条例》第十五条、第二十二条；《宗教事务条例》（中华人民共和国国务院令第686号）中第六条、第三十四条；《中华人民共和国森林法》第四章第三十三条；《上海市文物保护条例》。

## 三、实施主体

上海松江林场作为本项目的实施主体。

## 四、实施方案

做好护林防火设施维修；确保清明、冬至等重点安保力量、监控中心安保力量及做好九峰十二山门头24小时值班；做好5月佘山大型宗教活动保障工作；做好九峰十二山文物维护保养等工作。

## 五、实施周期

实施周期：2024年1月至2024年12月

## 六、年度预算安排

年度项目预算457.00万元，资金来源全部为一般公共预算财政资金。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表



# 林业养护与监测-森林资源保护 项目经费情况说明

## 一、项目概述

上海松江林场拟实施林业养护与监测项目，主要实施内容为森林资源保护，经测算，预算资金约175.50万元。

## 二、立项依据

《国有林场管理办法》第十七条；《森林抚育规程》3.1。

## 三、实施主体

上海松江林场作为本项目的实施主体。

## 四、实施方案

实施钟贾山林地抚育，对历年林相改造的区域通过疏伐、生长伐、卫生伐、移栽补植、修枝、等手段，提高森林质量，提升景观效果，增强森林生态功能。

## 五、实施周期

实施周期：2024年1月至2024年12月

## 六、年度预算安排

年度项目预算175.50万元，资金来源全部为一般公共预算财政资金。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 林业养护与监测-森林安全管理 项目经费情况说明

## 一、项目概述

上海松江林场拟实施林业养护与监测项目，主要实施内容为森林安全管理，经测算，预算资金约152.00万元。

## 二、立项依据

《中华人民共和国森林法》第四章第三十四条(三)、(四)、(六)；《上海市森林管理规定》第十七条；根据沪文物许可准字【2020】0063号；沪松府批【2020】112502号文件。

## 三、实施主体

上海松江林场作为本项目的实施主体。

## 四、实施方案

做好森林防火安全预警设施设备添置及东佘山防火瞭望塔维修保养；做好天马山护珠塔保护修缮（结构勘察）项目支护方案设计。

## 五、实施周期

实施周期：2024年1月至2024年12月

## 六、年度预算安排

年度项目预算152.00万元，资金来源全部为一般公共预算财政资金。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 林业养护与监测-旅游景区管理 项目经费情况说明

## 一、项目概述

上海松江林场拟实施林业养护与监测项目，主要实施内容为旅游景区管理，经测算，预算资金约258.00万元。

## 二、立项依据

《风景名胜区规划规范》第1.0.5条；《国家级森林公园管理办法》国家林业局令[2011]第27号第七条；《国家AAAA级旅游景区质量等级划分与评定管理办法》（国家旅游局局令第23号）中5.2.3。

## 三、实施主体

上海松江林场作为本项目的实施主体。

## 四、实施方案

对小昆山二陆草堂进行修缮并对展厅进行内部装修和展品布置，增添辅助艺术品（绘画、雕塑、场景等）、多媒体、专业展柜及照明、图文版面、文物复制品复制等；新增东西山塔弄口人行木栈道及两侧台阶、外侧护栏等；将西佘山北大门值班房改造为游客中心，提供旅游信息咨询服务、旅游景点宣传展示等服务；做好上海佘山国家森林公园总体规划修编。

## 五、实施周期

实施周期：2024年1月至2024年12月

## 六、年度预算安排

年度项目预算258.00万元，资金来源全部为一般公共预算财政资金。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 林业养护与监测-九峰十二山综合管理 项目经费情况说明

## 一、项目概述

上海松江林场拟实施林业养护与监测项目，主要实施内容为九峰十二山综合管理，经测算，预算资金约45.80万元。

## 二、立项依据

《松江区区级行政事业单位通用资产配置标准》中第六章第二十六条、第二十七条；《国有林场管理办法》中第三条、第十六条。

## 三、实施主体

上海松江林场作为本项目的实施主体。

## 四、实施方案

确保林场辖区内各办公室、值班房、仓库等空调设施运作正常；客观、系统、全面地梳理松江林场的发展历程、重大事件、取得成就等，形成《林场志》一书，记录历史的同时，为未来的发展方向提供参考。

## 五、实施周期

实施周期：2024年1月至2024年12月

## 六、年度预算安排

年度项目预算45.80万元，资金来源全部为一般公共预算财政资金。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 网络信息系统开发、升级、建设-智慧林区 项目经费情况说明

## 一、项目概述

上海松江林场拟实施网络信息系统开发、升级、建设项目，主要实施内容为智慧林区，经测算，预算资金约200.00万元。

## 二、立项依据

《关于进一步促进和保障城市运行“一网统管”建设的决定》第二条“拟定本行政区域实施方案，完善“一网统管”建设工作体制，健全协同联动工作机制，深化线上线下业务协同，拓展应用场景建设，推动数字化、智能化治理模式创新，提升区域治理效能”。

## 三、实施主体

上海松江林场作为本项目的实施主体。

## 四、实施方案

利用高分卫星、雷达卫星以及气象卫星遥感影像数据、视频监控数据、地面巡查人员上报数据，积累形成多源数据库，更新空天地一体化林业立体监测网、森林智慧防火监测、森林病虫害智能监管、人类非法活动监管、生态资产管理软件，实现智能化动态监测。

## 五、实施周期

实施周期：2024年1月至2024年12月

## 六、年度预算安排

年度项目预算200.00万元，资金来源全部为一般公共预算财政资金。

## 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-松江林场全覆盖监控系统运维 项目经费情况说明

## 一、项目概述

上海松江林场拟实施网络信息系统运行与维护项目，主要实施内容为松江林场全覆盖监控系统运维，经测算，预算资金约62.00万元。

## 二、立项依据

《森林防火条例》第十五条 国务院有关部门和县级以上地方人民政府应当按照森林防火规划，加强森林防火基础设施建设，储备必要的森林防火物资，根据实际需要整合、完善森林防火指挥信息系统。

## 三、实施主体

上海松江林场作为本项目的实施主体。

## 四、实施方案

全年对林场弱电设备及系统进行维护保养，保障整个数字监控、广播、客流、对讲、LED屏等系统稳定运行。

## 五、实施周期

实施周期：2024年1月至2024年12月

## 六、年度预算安排

年度项目预算62.00万元，资金来源全部为一般公共预算财政资金。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 公园运行及保障-旅游景区管理 项目经费情况说明

## 一、项目概述

上海松江林场拟实施公园运行及保障项目，主要实施内容为旅游景区管理，经测算，预算资金约1,327.00万元。

## 二、立项依据

《国家AAAAA级旅游景区质量等级划分与评定管理办法》（国家旅游局局令第23号）中5.2.3 旅游安全b条；《旅游景区质量等级的划分与评定》细则一：服务质量与环境质量评分细则中：2.2.5.5条、3.1.3 条、4. 条；《国有林场改革方案》第二章第四条。

## 三、实施主体

上海松江林场作为本项目的实施主体。

## 四、实施方案

实施森林公园旅游设施修缮，对森林公园内旅游设施（护栏及游步道、平台、亭子、座椅公共设施等）进行修缮；做好四座开放性公园保洁、游客接待、安保巡查等工作，为游客提供整洁、安全、热情服务，提升公园整体形象。

## 五、实施周期

实施周期：2024年1月至2024年12月

## 六、年度预算安排

年度项目预算1,327.00万元，资金来源全部为一般公共预算财政资金。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表