

浦东新区2025年区级单位预算

预算单位：上海国际旅游度假区建设和城市运行中心(上海国际旅游度假区投资促进事务中心)

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2025年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2025年预算单位收入预算总表
 - 3. 2025年预算单位支出预算总表
 - 4. 2025年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2025年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海国际旅游度假区建设和城市运行中心(上海国际旅游度假区投资促进事务中心)（单位）

主要职能

上海国际旅游度假区建设和城市运行中心(上海国际旅游度假区投资促进事务中心)是上海国际旅游度假区管理委员会下属事业单位。

主要职能包括：

负责度假区建设工程质量安全和文明施工管理、市政基础设施运维质量管理等具体事务，承担城市网格化综合管理、热线管理、应急值守等工作，协助开展度假区优化营商环境相关的投资促进、招商引资和安商稳商、行政审批服务等工作。

上海国际旅游度假区建设和城市运行中心(上海国际旅游度假区投资促进事务中心)（单位）机构设置

上海国际旅游度假区建设和城市运行中心(上海国际旅游度假区投资促进事务中心)单位设3个内设机构，包括：建设运维事务科、城市运行事务科、投资促进科。

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。

2025年单位预算编制说明

2025年，上海国际旅游度假区建设和城市运行中心(上海国际旅游度假区投资促进事务中心)收入预算1780.06万元，其中：财政拨款收入1780.06万元，比2024年年初预算增加5.67万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算1780.06万元，其中：财政拨款支出预算1780.06万元，比2024年预算增加5.67万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1780.06万元，比2024年预算减少5.67万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2024年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2024年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是基本支出减少。

财政拨款支出主要内容如下：

- 1、“一般公共服务支出”科目1635.54万元，主要用于人员、公用经费等基本支出428.99万元；用于国际旅游度假区日常管理事务等项目支出1206.55万元。
- 2、“社会保障和就业支出”科目86.83万元，主要用于单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离退休经费等支出。
- 3、“卫生健康支出”科目33.94万元，主要用于单位基本医疗保险缴费以及公务员医疗补助等支出。
- 4、“住房保障支出”科目23.76万元，主要用于在职人员住房公积金、购房补贴等支出。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海国际旅游度假区建设和城市运行中心(上海国际旅游度假区投资促进事务中心)

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	17,800,600.00	一、一般公共服务支出	16,355,424.00	3,670,736.00	619,188.00	12,065,500.00
1、一般预算资金	17,800,600.00	二、社会保障和就业支出	868,264.00	814,464.00		53,800.00
2、政府性资金		三、卫生健康支出	339,360.00	339,360.00		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	237,552.00	237,552.00		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	17,800,600.00	支出总计	17,800,600.00	5,062,112.00	619,188.00	12,119,300.00
用上年结余弥补当年收支差额		年末结余				
平衡数	17,800,600.00	平衡数	17,800,600.00	5,062,112.00	619,188.00	12,119,300.00

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海国际旅游度假区建设和城市运行中心(上海国际旅游度假区投资促进事务中心)

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						
201			一般公共服务支出	16,355,424	16,355,424			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	16,355,424	16,355,424			
201	03	50	事业运行	4,289,924	4,289,924			
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12,065,500	12,065,500			
208			社会保障和就业支出	868,264	868,264			
208	05		行政事业单位养老支出	814,464	814,464			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	542,976	542,976			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	271,488	271,488			
208	08		抚恤	3,000	3,000			
208	08	01	死亡抚恤	3,000	3,000			
208	11		残疾人事业	50,800	50,800			
208	11	99	其他残疾人事业支出	50,800	50,800			
210			卫生健康支出	339,360	339,360			

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						
210	11		行政事业单位医疗	339,360	339,360			
210	11	02	事业单位医疗	339,360	339,360			
221			住房保障支出	237,552	237,552			
221	02		住房改革支出	237,552	237,552			
221	02	01	住房公积金	237,552	237,552			
合计				17,800,600	17,800,600			

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海国际旅游度假区建设和城市运行中心(上海国际旅游度假区投资促进事务中心)

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				
201			一般公共服务支出	16,355,424	4,289,924	12,065,500
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	16,355,424	4,289,924	12,065,500
201	03	50	事业运行	4,289,924	4,289,924	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12,065,500		12,065,500
208			社会保障和就业支出	868,264	814,464	53,800
208	05		行政事业单位养老支出	814,464	814,464	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	542,976	542,976	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	271,488	271,488	
208	08		抚恤	3,000		3,000
208	08	01	死亡抚恤	3,000		3,000
208	11		残疾人事业	50,800		50,800
208	11	99	其他残疾人事业支出	50,800		50,800
210			卫生健康支出	339,360	339,360	

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				
210	11		行政事业单位医疗	339,360	339,360	
210	11	02	事业单位医疗	339,360	339,360	
221			住房保障支出	237,552	237,552	
221	02		住房改革支出	237,552	237,552	
221	02	01	住房公积金	237,552	237,552	
合计				17,800,600	5,681,300	12,119,300

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海国际旅游度假区建设和城市运行中心(上海国际旅游度假区投资促进事务中心)

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	17,800,600	一、一般公共服务支出	16,355,424	16,355,424		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	868,264	868,264		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	339,360	339,360		
		四、住房保障支出	237,552	237,552		
收入总计	17,800,600	支出总计	17,800,600	17,800,600		

2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海国际旅游度假区建设和城市运行中心(上海国际旅游度假区投资促进事务中心)

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				
201			一般公共服务支出	16,355,424	4,289,924	12,065,500
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	16,355,424	4,289,924	12,065,500
201	03	50	事业运行	4,289,924	4,289,924	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12,065,500		12,065,500
208			社会保障和就业支出	868,264	814,464	53,800
208	05		行政事业单位养老支出	814,464	814,464	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	542,976	542,976	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	271,488	271,488	
208	08		抚恤	3,000		3,000
208	08	01	死亡抚恤	3,000		3,000
208	11		残疾人事业	50,800		50,800
208	11	99	其他残疾人事业支出	50,800		50,800
210			卫生健康支出	339,360	339,360	

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				
210	11		行政事业单位医疗	339,360	339,360	
210	11	02	事业单位医疗	339,360	339,360	
221			住房保障支出	237,552	237,552	
221	02		住房改革支出	237,552	237,552	
221	02	01	住房公积金	237,552	237,552	
合计				17,800,600	5,681,300	12,119,300

2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海国际旅游度假区建设和城市运行中心(上海国际旅游度假区投资促进事务中

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						

注：本单位无政府性基金预算，故本表无数据。

2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海国际旅游度假区建设和城市运行中心(上海国际旅游度假区投资促进事务中心)

单位：元

项目				国有资本经营预算支出		
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						

注：本单位无国有资本经营预算拨款收入，也无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2025年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海国际旅游度假区建设和城市运行中心(上海国际旅游度假区投资促进事务中心)

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	5,062,112	5,062,112	
301	01	基本工资	702,240	702,240	
301	02	津贴补贴	84,480	84,480	
301	07	绩效工资	2,604,000	2,604,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	542,976	542,976	
301	09	职业年金缴费	271,488	271,488	
301	10	职工基本医疗保险缴费	339,360	339,360	
301	12	其他社会保障缴费	33,936	33,936	
301	13	住房公积金	237,552	237,552	
301	99	其他工资福利支出	246,080	246,080	
302		商品和服务支出	549,188		549,188
302	01	办公费	42,000		42,000
302	07	邮电费	45,000		45,000
302	09	物业管理费	153,968		153,968

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	11	差旅费	45,000		45,000
302	13	维修(护)费	21,000		21,000
302	28	工会经费	28,000		28,000
302	29	福利费	60,480		60,480
302	99	其他商品和服务支出	153,740		153,740
310		资本性支出	70,000		70,000
310	02	办公设备购置	70,000		70,000
合计			5,681,300	5,062,112	619,188

2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海国际旅游度假区建设和城市运行中心(上海国际旅游度假区投资促进事务中心)

单位:万元

“三公”经费预算数						2023年机关运行 经费预算数	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		
0	0	0	0	0	0	0	0

注：本单位无三公经费和机关运行经费预算，故本表无数据。

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为0万元，与2024年预算相比持平。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元。与2024年预算相比持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2024年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2024年预算持平；公务用车运行费0万元，与2024年预算持平。

（三）公务接待费0万元，与2024年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2025年度本单位政府采购预算418.76万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算405.55万元、政府采购服务预算13.21万元。

四、绩效目标设置情况

2025年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金1206.55万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，上海国际旅游度假区建设和城市运行中心(上海国际旅游度假区投资促进事务中心)共有车辆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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆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；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年上海国际旅游度假区管理委员会 市政设施大中修及应急保障专项项目情况说明

一、项目概述

2025年度市政设施大中修及应急保障专项属于一次性项目，含市政设施水电费、核心区西部人行诱导智慧建设项目尾款、公交场站候车廊安装喷雾降温项目尾款、10K.梦享公园增设标识标牌工程、污水泵站大中修、东雨水泵站大中修。

上海国际旅游度假区位于浦东新区中部，度假区用地总面积约24.7平方公里，核心区(即迪士尼项目园区)面积约7平方公里。为充分放大迪士尼项目效应，立足构筑上海城市休闲旅游功能核心，将国际旅游度假区塑造成具有示范意义的现代化“旅游城”，现开展度假区核心区市政设施改造专项工程，有助于部门目标的实现，符合发展政策。旨在做好度假区内市政基础设施的养护工作，保证市政道路、排水管道、绿化、环卫等设施发挥应有的效用，提高养护管理和作业水平，营造整洁有序、靓丽的度假区形象，不断提高游客满意度。

二、立项依据

(1)《上海国际旅游度假区管理办法》(市政府令第40号)

(2)《上海国际旅游度假区市政基础设施运营维护和管理工作的规范》(沪度假区管委发[2016]17号)

三、实施主体

上海国际旅游度假区建设和城市运行中心(上海国际旅游度假区投资促进事务中心)

四、实施方案

拟2025年第二季度完成前期工作，第三季度开工，第四季度竣工。完成本项目施工所用材料、成品、半成品都符合相关标准和规范要求。

五、实施周期

2025年1月1日-2025年12月31日

六、支出计划和年度预算安排

根据项目立项金额，2025年该专项预算金额为1025.03万元。

七、绩效目标

详见《浦东新区财政支出项目绩效目标申报表》。