

附件1:

闵行区2021年区级部门预算

预算主管部门：南虹桥管理委员会办公室

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. 2021年部门财务收支预算总表

2. 2021年部门收入预算总表

3. 2021年部门支出预算总表

4. 2021年部门财政拨款收支预算总表

5. 2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2021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. 2021年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

六、其他相关情况说明

七、虹桥商务区专项资金项目经费情况说明

虹桥商务区核心区招商扶持资金项目经费情况说明

八、财政项目支出绩效目标表

南虹桥管理委员会办公室主要职能

南虹桥管理委员会办公室是非常设机构，是闵行区人民政府负责推进虹桥商务区主功能区闵行部分综合管理、协调服务、招商引资及南虹桥地区投资开发和规划建设的议事协调机构。

主要职能包括：

1. 统筹推进虹桥商务区主功能区闵行部分的市场监管、社会管理、城市基础设施运行等公共管理和服务；研究决定招商引资、政策扶持、企业服务等经济发展的重大事项。
2. 研究决定南虹桥地区开发的发展定位、战略规划、产业发展导向、功能布局和开发建设计划，促进投资环境和公共服务的完善。
3. 统筹推进南虹桥地区前期开发、土地收储、基础设施投资建设、公共环境建设、投融资等重点工作。
4. 研究决定其他重大事宜。

南虹桥管理委员会办公室机构设置

南虹桥管理委员会办公室部门预算是包括“虹桥商务区核心区招商扶持资金”、“虹桥商务区专项资金”、“南虹桥公司其他购买服务”3个预算项目。

本部门中，下设办公室，负责南虹桥管理委员会的日常工作。

名词解释

（一）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。

（二）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。

2021年部门预算编制说明

2021年，南虹桥管理委员会办公室预算支出总额为31,531.00万元，其中：财政拨款支出预算31,531.00万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算31,531.00万元，政府性基金拨款支出预算0万元，本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。财政拨款支出预算中，基本支出预算0万元，与2020年预算相比持平；项目支出预算31,531.00万元，比2020年预算增加6,382.31万元，增长25.38%，主要原因是拟加强租金补贴等专项资金扶持力度、拟新增物业补贴等新的扶持项目，引进的需扶持企业数量增加。预算财政拨款支出主要内容如下：

1. “其他技术与研究与开发支出”科目15,000.00万元，主要用于虹桥商务区专项资金。
2. “中小企业发展专项”科目16,531.00万元，主要用于虹桥商务区核心区招商扶持资金、南虹桥公司其他购买服务。

2021年部门财务收支预算总表

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	315,310,000.00	一、一般公共服务支出	-
1、一般公共预算资金	315,310,000.00	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	150,000,000.00
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	-
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	-
		八、卫生健康支出	-
		九、节能环保支出	-
		十、城乡社区支出	-
		十一、农林水支出	-
		十二、交通运输支出	-
		十三、资源勘探信息等支出	165,310,000.00
		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	-
		十八、粮油物资储备支出	-
		十九、国有资本经营预算支出	-
		二十、灾害防治及应急管理支出	-
		二十一、其他支出	-
		二十二、债务付息支出	-
收入总计	315,310,000.00	支出总计	315,310,000.00

2021年部门收入预算总表

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						
206			科学技术支出	150,000,000.00	150,000,000.00	-	-	-
206	04		技术与开发	150,000,000.00	150,000,000.00	-	-	-
206	04	99	其他技术与开发支出	150,000,000.00	150,000,000.00	-	-	-
215			资源勘探工业信息等支出	165,310,000.00	165,310,000.00	-	-	-
215	08		支持中小企业发展和管理支出	165,310,000.00	165,310,000.00	-	-	-
215	08	05	中小企业发展专项	165,310,000.00	165,310,000.00	-	-	-
合计				315,310,000.00	315,310,000.00	-	-	-

2021年部门支出预算总表

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				
206			科学技术支出	150,000,000.00	-	150,000,000.00
206	04		技术与开发	150,000,000.00	-	150,000,000.00
206	04	99	其他技术与开发支出	150,000,000.00	-	150,000,000.00
215			资源勘探工业信息等支出	165,310,000.00	-	165,310,000.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	165,310,000.00	-	165,310,000.00
215	08	05	中小企业发展专项	165,310,000.00	-	165,310,000.00
合计				315,310,000.00	-	315,310,000.00

2021年部门财政拨款收支预算总表

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	315,310,000.00	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	150,000,000.00	150,000,000.00	-	-
		六、文化旅游体育与传媒支出	-	-	-	-
		七、社会保障和就业支出	-	-	-	-
		八、卫生健康支出	-	-	-	-
		九、节能环保支出	-	-	-	-
		十、城乡社区支出	-	-	-	-
		十一、农林水支出	-	-	-	-
		十二、交通运输支出	-	-	-	-
		十三、资源勘探信息等支出	165,310,000.00	165,310,000.00	-	-
		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	-	-	-	-
		十八、粮油物资储备支出	-	-	-	-
		十九、国有资本经营预算支出	-	-	-	-
		二十、灾害防治及应急管理支出	-	-	-	-
		二十一、其他支出	-	-	-	-
		二十二、债务付息支出	-	-	-	-
收入总计	315,310,000.00	支出总计	315,310,000.00	315,310,000.00	-	-

2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表

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				
206			科学技术支出	150,000,000.00	-	150,000,000.00
206	04		技术与开发	150,000,000.00	-	150,000,000.00
206	04	99	其他技术与开发支出	150,000,000.00	-	150,000,000.00
215			资源勘探工业信息等支出	165,310,000.00	-	165,310,000.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	165,310,000.00	-	165,310,000.00
215	08	05	中小企业发展专项	165,310,000.00	-	165,310,000.00
合计				315,310,000.00	-	315,310,000.00

2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

说明：本部门2021年无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

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：本部门2021年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2021年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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				
合计					

注：本部门2021年无一般公共预算基本支出，故本表无数据。

2021年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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	

注：本部门2021年无“三公”经费和机关运行经费，故本表无数据。

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

南虹桥管理委员会办公室2021年无“三公”经费预算。

二、机关运行经费预算

南虹桥管理委员会办公室2021年无机关运行经费预算。

三、政府采购情况

南虹桥管理委员会办公室2021年未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门开展了2021年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目3个，涉及项目预算资金31,531.00万元。

虹桥商务区专项资金项目经费情况说明

一、项目概述

根据市政府优化完善虹桥商务区运行管理体制机制有关要求和《上海市虹桥商务区管理办法》，专项资金重点聚焦促进产业集聚、功能营造和人才吸引的商务、交通项目。一是促进产业集聚，提高商贸能级和竞争力的项目。包括重点领域的重大项目、促进商务区高端商务和现代服务业发展、支持引进企业总部、特色会展资源，做大做强商务、贸易、会展功能、支持“会商旅文体”示范区建设，促进商务区产城融合的各类企业。二是提升服务功能，完善商务环境建设的项目。包括支持打造贸易展示功能性平台提升公共服务质量的平台项目，推进低碳实践区和绿色生态示范城建设的项目及推进智慧虹桥建设支持社会化投资智慧城市建设运营类项目。根据《上海虹桥商务区专项发展资金管理办法》、《虹桥商务区专项发展资金使用管理实施细则》以及有关政策意见对项目组织初审、管理、资金拨付等。

二、立项依据

《上海市虹桥商务区专项发展资金管理办法》、《上海市虹桥商务区专项发展资金使用管理实施细则》、《上海虹桥商务区促进现代服务业发展的政策意见(2019年修订)》、《上海虹桥商务区关于支持功能性平台发展的政策意见》、《上海虹桥商务区管委会关于“智慧虹桥”建设的政策意见》、《上海虹桥商务区管委会关于推进低碳实践区建设的政策意见》

三、实施主体

南虹桥管委办及各项目单位

四、实施方案

低碳实践区功能建设项目包括获得绿色建筑涉及评价标识高于虹桥商务区相关土地出让或规划星级要求、获得绿色建筑评价标识、达到《上海市绿化条例》规定的应当实施屋顶绿化以外的面积等内容；“智慧虹桥”专项发展资金包括促进虹桥商务区5G示范区、“智慧园区”示范、提升虹桥商务区功能品质等内容；现代服务业项目实施方案包括促进虹桥商务区现代物流业发展、会展旅游业发展、生命健康服务业、生活性服务业、特色园区（楼宇）公共服务管理、经认定有重大贡献等内容。功能性平台项目实施方案包括支持服务长三角一体化发展国家战略、支持承接和放大进博会溢出效应等内容。

五、实施周期

年度项目，补贴资金分三年拨付

六、年度预算安排

根据时间节点分布展开

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称	虹桥商务区专项资金		项目类别	专项资金 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	闵行区南虹桥管理委员会办公室		实施单位	闵行区南虹桥管理委员会办公室	
计划开始日期	2021.01.01		计划完成日期	2021.12.31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	150,000,000.00	年度资金申请总额	150,000,000.00	
	其中：财政资金	150,000,000.00	其中：当年财政拨款	132,832,015.16	
			上年结转资金	17,167,984.84	
	其他资金		其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021年-2021年)		年度总体目标		
	按照虹桥商务区管委会制定的相关政策、申报指南、工作方案，组织好本区域内申报工作。严格按照程序和管理的要求，对申报材料进行分类整理，上半年和下半年分别组织一次集中受理，对项目进行初步审核，并上报虹桥商务区管委会。根据项目批复，及时发放当年度新增专项资金补贴，落实已获批准存量项目的资金兑付工作。		按照虹桥商务区管委会制定的相关政策、申报指南、工作方案，组织好本区域内申报工作。严格按照程序和管理的要求，对申报材料进行分类整理，上半年和下半年分别组织一次集中受理，对项目进行初步审核，并上报虹桥商务区管委会。根据项目批复，及时发放当年度新增专项资金补贴，落实已获批准存量项目的资金兑付工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	新增企业申报受理率		=100%
			存量企业资金补贴完成率		=100%
		质量指标	补贴对象认定准确率		=100%
			补贴金额发放准确率		=100%
		时效指标	新增企业申报受理安排及时性		=2次
			初步审核及时性		=2次
			报送评审及时性		=2次
			补贴发放及时性		=2次
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	受惠企业税收		>=1.5亿
			新增外资企业法人数量		>=80家
			新增内资企业		>=1200家
			新增总部类企业		>=20家
			跨国公司地区总部数增长率		>=0.5
		进出口贸易额		>=50元	
		社会效益指标	组织、承办国际技术直通车、大企业		>=8场
引进国际技术转移渠道或服务机构			>=2个		
生态效益指标	受惠企业建筑体建筑节能率，三星建		>=65%		
可持续影响指	部门工作协调有效性		有效		
满意度指标	服务对象满意	受惠企业对补贴项目满意度		>=90%	

虹桥商务区核心区招商扶持资金项目经费情况说明

一、项目概述

为注册及纳税在虹桥商务区核心区的企业提供扶持奖励，通过扶持奖励加快企业落户虹桥商务区核心区，促进区域内的经济发展。

二、立项依据

《虹桥商务区核心区企业扶持意见》（闵南委办〔2020〕15号）、《关于对虹桥商务区核心区企业扶持政策的操作口径》

三、实施主体

上海南虹桥商务发展有限公司具体负责项目实施

四、实施方案

注册在虹桥商务区核心区且税收达到一定规模的企业。

五、实施周期

年度项目

六、年度预算安排

该项目预计投入15,000万元。

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称	虹桥商务区核心区招商扶持资金		项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	南虹桥管理委员会办公室		实施单位	南虹桥管理委员会办公室	
计划开始日期	2021-01-01		计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	150,000,000.00	年度资金申请总额	150,000,000.00	
	其中：财政资金	150,000,000.00	其中：当年财政拨款	150,000,000.00	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021年-2021年)			年度总目标	
	依托扶持奖励来吸引企业落户虹桥商务区核心区，促进区域内的经济发展，实现年度招商引资工作任务			依托扶持奖励来吸引企业落户虹桥商务区核心区，促进区域内的经济发展，实现年度招商引资工作任务。	
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	扶持企业批次		=2次
			涉及企业户数		>500户
			涉及总部类企业户数		>14户
		质量指标	扶持准确率		=100%
		时效指标	扶持工作完成及时性		=2次
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	核心区区级税收同比涨幅		>3%
		社会效益指标	重点楼宇平均单位面积产出		>2000元/平方米
		生态效益指标			
可持续影响指标		部门工作协调有效性		有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	受惠企业综合满意度		>=90%	

南虹桥公司其他购买服务项目经费情况说明

一、项目概述

为确保南虹桥商务公司正常规范有序运行及更好的完成相关招商职能。

二、立项依据

根据商务公司人员总数以及公司招商计划，核算相关费用支出。

三、实施主体

上海南虹桥商务发展有限公司具体负责项目实施

四、实施方案

确保南虹桥商务公司正常规范有序运行及更好的完成相关招商职能

五、实施周期

年度项目

六、年度预算安排

为确保南虹桥商务公司正常规范有序运行及更好的完成相关招商职能，2021年需招商项目预算共计1531万元，其中：人员经费920万元，公用经费120万元，业务经费491万元。

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称	南虹桥公司其他购买服务		项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	南虹桥管理委员会办公室		实施单位	南虹桥管理委员会办公室	
计划开始日期	2021-01-01		计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	15,310,000.00	年度资金申请总额	15,310,000.00	
	其中：财政资金	15,310,000.00	其中：当年财政拨款	15,310,000.00	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021年-2021年)			年度总目标	
	为确保南虹桥商务公司正常规范有序运行及更好的完成相关招商职能。			为确保南虹桥商务公司正常规范有序运行及更好的完成相关招商职能。	
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	扶持企业批次		=1次
			涉及企业户数		=1户
		质量指标	扶持准确率		=100%
		时效指标	扶持工作完成及时性		=1次
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	核心区区级税收同比涨幅		>=3%
		社会效益指标	重点楼宇平均单位面积产出		>=2000元/平方米
		生态效益指标			
		可持续影响指标	部门工作协调有效性		有效
满意度指标	服务对象满意度指标	企业综合满意度		>=90%	