

附件1

闵行区2020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. 2020年部门财务收支预算总表
 - 2. 2020年部门收入预算总表
 - 3. 2020年部门支出预算总表
 - 4. 2020年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2020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

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公共服务；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南虹桥管理委员会办公室本部。
本部门中，行政单位0，事业单位0家，具体包括（列示至基层预算单位）：

1. 南虹桥管理委员会办公室本部

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。

2020年部门预算编制说明

2020年，南虹桥管理委员会办公室预算支出总额为25,148.69万元，其中：财政拨款支出预算25,148.69万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算25,148.69万元，政府性基金拨款支出预算0万元，本部门2020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，项目支出预算25,148.69万元，比2019年预算增加12,148.69万元，增长93.45%，主要原因是根据南虹桥区域统筹发展实施机制，新增“虹桥商务区核心区招商扶持资金”“相关招商成本”、“南虹桥公司其他购买服务”3个预算项目。预算财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目25,148.69万元，主要用于虹桥商务区核心区招商扶持资金、虹桥商务区专项资金、相关招商成本、南虹桥公司其他购买服务4个预算项目。

2020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	251,486,900.00	一、一般公共服务支出	-
1. 一般公共预算资金	251,486,900.00	二、外交支出	-
2. 政府性基金	-	三、国防支出	-
二、事业收入	-	四、公共安全支出	-
三、事业单位经营收入		五、教育支出	-
四、其他收入	-	六、科学技术支出	85,376,900.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	-
		八、社会保障和就业支出	-
		九、卫生健康支出	-
		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	166,110,000.00
收入总计	251,486,900.00	支出总计	251,486,900.00

2020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			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	85,376,900.00	85,376,900.00	-	-	-
206	04		技术与开发	85,376,900.00	85,376,900.00	-	-	-
206	04	99	其他技术与开发支出	85,376,900.00	85,376,900.00	-	-	-
215			资源勘探工业信息等支出	166,110,000.00	166,110,000.00	-	-	-
215	08		支持中小企业发展和管理支出	166,110,000.00	166,110,000.00	-	-	-
215	08	05	中小企业发展专项	166,110,000.00	166,110,000.00	-	-	-
合计				251,486,900.00	251,486,900.00	-	-	-

2020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	85,376,900.00	-	85,376,900.00
206	04		技术与开发	85,376,900.00	-	85,376,900.00
206	04	99	其他技术与开发支出	85,376,900.00	-	85,376,900.00
215			资源勘探工业信息等支出	166,110,000.00	-	166,110,000.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	166,110,000.00	-	166,110,000.00
215	08	05	中小企业发展专项	166,110,000.00	-	166,110,000.00
合计				251,486,900.00	-	251,486,900.00

2020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
一、一般公共预算资金	251,486,900.00	一、一般公共服务支出	-	-	-
二、政府性基金	-	二、国防支出	-	-	-
		三、公共安全支出	-	-	-
		四、教育支出	-	-	-
		五、科学技术支出	85,376,900.00	85,376,900.00	-
		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	166,110,000.00	166,110,000.00	-
		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	251,486,900.00	支出总计	251,486,900.00	251,486,900.00	-

2020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	85,376,900.00	-	85,376,900.00
206	04		技术与研究开发	85,376,900.00	-	85,376,900.00
206	04	99	其他技术与研究开发支出	85,376,900.00	-	85,376,900.00
215			资源勘探工业信息等支出	166,110,000.00	-	166,110,000.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	166,110,000.00	-	166,110,000.00
215	08	05	中小企业发展专项	166,110,000.00	-	166,110,000.00
合计				251,486,900.00		251,486,900.00

2020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：2020年南虹桥管理委员会办公室无政府性基金预算

2020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					

说明：2020年南虹桥管理委员会办公室无一般公共预算基本支出

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	
-	-	-	-	-	-	-

说明：2020年南虹桥管理委员会办公室无部门“三公”经费和机关运行经费

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为0万元，比2019年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，比2019年预算持平，主要原因是本单位无三公经费。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，比2019年预算持平，主要原因是本单位无三公经费。
- （三）公务接待费0万元。比2019年预算持平，主要原因是本单位无三公经费。

二、机关运行经费预算

2020年本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2020年本部门无政府采购预算0万元。

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2020年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目2个，涉及项目预算资金25,314万元。

虹桥商务区专项资金项目经费情况说明-低碳实践区功能建设项目

一、项目概述

根据虹桥商务区低碳建设要求，在绿色建筑、低碳建设、绿色运营、生态环境保护、可持续发展等方面起到引领带动作用，并体现一定公共性、示范行、先进性和创新行的项目。虹桥商务区管委会目前已正式发布《上海市虹桥商务区专项资金发展管理办法（沪财预[2017]28号）》、《上海市虹桥商务区专项发展资金使用管理实施细则（沪虹商管法[2017]1号）》、《上海虹桥商务区低碳实践区功能建设项目（绿色建筑评价标识）申报指南（试行）》、《上海虹桥商务区低碳实践区功能建设项目（绿色建筑运行评价标识）申报指南》《上海虹桥商务区屋顶绿化示范项目扶持资金申报指南》。

二、立项依据

- (1) 《上海市虹桥商务区“十三五”规划》
- (2) 《上海市虹桥商务区低碳建设导则（试行）》
- (3) 《虹桥商务区低碳发展实施方案》
- (4) 《上海虹桥商务区（G1MH-0001单元）控制性详细规划主功能区申昆路片区局部调整》
- (5) 《住房城乡建设部关于同意上海虹桥商务区核心区和南桥新城为绿色生态示范城区的函》（建规函[2014]51号）
- (6) 《关于虹桥商务区低碳发展实践区建设中期评价反馈意见的函》（沪发改环资[2015]23号）
- (7) 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2014
- (8) 《绿色建筑技术评价细则》
- (9) 《关于推进虹桥商务区核心区绿色建筑运行管理工作的有关通知》（沪虹商管[2014]096号）
- (10) 上海市虹桥商务区专项资金发展管理办法（沪财预[2017]28号）
- (11) 上海市虹桥商务区专项发展资金使用管理实施细则（沪虹商管法[2017]1号）

三、实施主体

南虹桥管委办及各项目单位

四、实施方案

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。

五、实施周期

年度项目

六、年度预算安排

根据时间节点分布展开

七、绩效目标

通过虹桥商务区专项发展资金的引导作用，进一步推动虹桥商务区建设国家绿色生态城区和低碳发展示范区，促进绿色、低碳、生态技术在虹桥商务区的应用与发展。

虹桥商务区专项资金项目经费情况说明-“智慧虹桥”专项发展资金扶持项目

一、项目概述

为充分发挥虹桥商务区专项发展资金对“智慧虹桥”的引导带动作用，促进新一代信息技术在招商管理、投融资、园区运营、企业服务、商务氛围提升等方面的创新应用。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》、《上海虹桥商务区管委会关于“智慧虹桥”建设的政策意见》对2019年“智慧虹桥”专项发展资金扶持项目组织初审、管理、资金拨付等。

二、立项依据

- 1、《上海虹桥商务区专项发展资金管理办法》、
- 2、《虹桥商务区专项发展资金使用管理实施细则》
- 3、《虹桥商务区“智慧虹桥”专项发展资金实施意见》的相关要求
- 4、《虹桥商务区“智慧虹桥”专项发展资金申报指南》的相关要求

三、实施主体

南虹桥管委办及各项目单位

四、实施方案

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

五、实施周期

年度项目

六、年度预算安排

根据时间节点分布展开

七、绩效目标

通过本项工作，按照专项资金政策文件的要求，规范、合法、合理的开展2019年“智慧虹桥”专项发展资金项目申报、管理等工作，充分发挥上海虹桥商务区专项发展资金引导带动作用，进一步推动上海虹桥商务区“智慧新城”试点建设。

虹桥商务区专项资金项目经费情况说明-现代服务业及功能性平台项目

一、项目概述

为进一步放大进博会溢出效应，全面打造虹桥国际开放枢纽，建设国际一流中央商务区 and 国际贸易新平台，推动总部经济和现代服务业集聚发展，打造长三角区域研发中心、决策中心、结算中心，依据《虹桥商务区产业发展重点支持目录》和《虹桥商务区专项资金管理办法》，管委会制定了《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》两项政策文件。为通过政策落地实现功能落地，并充分体现两项政策对四区产业集聚和差异化发展的推动作用，依据“公平”、“公正”、“公开”的原则，引进第三方专业评审机构开展虹桥商务区现代服务业和功能性平台两箱政策的申报评审工作，重点围绕申报指南编制、项目申报、项目评审及中期评估方案编制等做好承接，充分发挥专项发展资金的产业引领和功能集聚作用。

二、立项依据

- 1、《上海市虹桥商务区发展“十三五”规划》
- 2、《上海市虹桥商务区专项发展资金使用管理实施细则》
- 3、《上海虹桥商务区专项发展资金管理办法》
- 4、《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）》
- 5、《上海虹桥商务区关于支持功能性平台发展的政策意见》

三、实施主体

南虹桥管委办及各项目单位

四、实施方案

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

依据《虹桥商务区产业发展重点支持目录》和《虹桥商务区专项资金管理办法》，通过政策落地实现功能落地，充分体现两项政策对虹桥商务区产业集聚和差异化发展的推动作用，发挥专项发展资金的产业引领和功能集聚作用，进一步放大进博会溢出效应，推动打造长三角区域研发中心、决策中心、结算中心，全面打造虹桥国际开放枢纽，建设国际一流中央商务区和国际贸易新平台。

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

向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

依据：《《虹桥商务区主功能区（闵行部分）企业扶持意见（修订稿）》（闵南委办〔2018〕25号）、《关于虹桥商务区核心区重点企业、总部类企业财政扶持操作口径（试行）》、《虹桥商务区核心区新增总部企业财政扶持方案（试行）》。

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

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。

闵行区财政支出项目绩效目标

(2020年)

项目名称	虹桥商务区专项资金		
项目总目标	研究提出年度专项资金的重点支持领域，制定项目申报指南，组织开展项目评审，编制年度专项资金预算，对专项资金使用情况实施日常监督和绩效评价，负责公开专项资金使用情况。		
年度绩效目标	研究提出年度专项资金的重点支持领域，制定项目申报指南，组织开展项目评审，编制年度专项资金预算，对专项资金使用情况实施日常监督和绩效评价，负责公开专项资金使用情况。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	资金应发尽发率	100%
	质量目标	工作质量	优秀
	时效目标	资金发放及时性	及时
效果目标	社会效益目标	发现问题整改率	100%
		单位满意度	有提高
影响力目标	满意度目标	企业满意度	≥95%

闵行区财政支出项目绩效目标

(2020年)

项目名称	虹桥商务区核心区招商扶持资金		
项目总目标	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。		
年度绩效目标	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。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	资金应发尽发率	100%
	质量目标	工作质量	优秀
	时效目标	资金发放及时性	及时
效果目标	社会效益目标	发现问题整改率	100%
		单位满意度	有提高
影响力目标	满意度目标	企业满意度	≥95%