

417	2023	41
	4	8

0010

工 作 专 报

第 18 期

浦东新区生态环境局（水务局、海洋局、绿化市容局）
浦东新区财政局

2023 年 3 月 20 日

报：依雯、桂平同志。

关于世纪
3.26

关于世纪公园全面免费开放补贴方案的报告

根据市委关于加快推进公园免费开放的部署要求，世纪公园自2021年7月1日起实现全面免费开放及延时开放，截至2022年底，整体运行平稳有序，市民反响良好。为落实区领导对浦开集团《关于世纪公园全面免费开放工作的情况汇报》的批示要求，区生态环境局、区财

区府办
秘书处

流转

3.23 原科技处同去。
3.27 原经济处同去, 复制机同去, 复区生态环境局, 财政局, 政法办, 财政局(办)。
3.29 复依委, 桃平同去, 区生态环境局, 财政局, 区研办秘书处(办), 退生态环境局。

政局会同浦开集团充分商议，初步制定了世纪公园全面免费开放补贴的方案，现报告如下：

一、世纪公园管养模式及补贴沿革

世纪公园作为本市首家以企业化模式运作的城市公园，于 1994 年启动建设、2000 年全国开放。公园建成后在管理体制上进行了突破创新，打破原有事业单位管养公园的体制模式，由原土控集团（现浦开集团）下属上海世纪公园管理有限公司以企业化方式运营，集中体现了浦东开发开放先行者改革创新的精神魄力和对世纪公园未来发展的殷切期待；计划通过其企业化运作，向市场要效益，以经营效益来弥补门票收入的不足，维持公园管养品质，保障公园这一社会公共产品的良好运行。企业化运作模式给公园带来了生机与活力，世纪公园开园 23 年来，举办、承办了多项国家、市、区级大型活动；在各项评比、考核中位居前列，并荣获多项国家级、市级奖项；成为国家旅游局首批 4A 级旅游景区和上海市首批 5 星级公园；在绿化养护、景观打造和游客服务方面广受市民好评，世纪公园始终将 20 万平方米草坪向游客开放，在科学养护管理下，虽然养护成本增加了，但让游客充分感受亲近大自然的美好体验，已成为浦东新区一张亮丽的“生态及景观名片”。

由于公园自开园以来一直维持 10 元门票不变，自 2012 年起各项收入已无法满足逐渐提高的人工（含大量征地职工人工成本）和材料成本，开始产生亏损。为弥补资金缺口，持续打造世纪公园品牌，区财政开始对世纪公园日常养护进行补贴，补贴金额为每年 600 万元。

为进一步提升城市公园的公益功能，世纪公园自 2017 年 10 月 1 日起实行分时段免费开放，于 2018 年 5 月 1 日起，实行分区域（芳花

园区域) 免费开放。为此, 区财政自 2019 年起追加世纪公园区域免费开放补贴 862 万元, 总额提高至每年 1,462 万元。

二、全面免费开放及运营情况

根据市主要领导指示精神和市行业主管部门要求, **世纪公园于 2021 年 7 月 1 日起实施全面免费并延时开放, 开放时间为每日 5 时至 21 时。**世纪公园按照“免费开放不降养护质量、不降服务品质”的总体原则, 克服疫情不利影响, 不断丰富配套功能。全面免费开放以来, 世纪公园始终保持着较高的管养质量和景观品质, 收获良好社会效益。

2021 年下半年入园 127.4 万人次, 2022 年全年入园 265.52 万人次, 单日峰值 3.3 万人次(中秋小长假期间)。2023 年新冠防控工作列入乙类乙管, 随着近期气温逐渐回暖, 梅花、玉兰和樱花逐渐进入最佳观赏期, 市民游园需求快速大幅增加。2 月中下旬以来, 世纪公园周末日客流量连续四周突破 8 万人次, 游客数量为历年同期的 2 倍以上。截至 3 月 5 日, 累计入园 134.45 万人次, 2 个多月客流量达去年总游客量的 50.6%。

随着市民对户外休闲意愿的增加, 且世纪公园地处核心区域、在市民游客中有较高人气, 因此周末及假期世纪公园大客流将成为常态。为此, 世纪公园在引入“一尺花园”“Manner 咖啡”等优质品牌的基础上, 积极引进光明等流动餐车, 加大餐饮服务能级; 并通过追加保安人力、提高保洁频次、增加移动厕所等方式应对大客流考验。由此管养成本将进一步提高, 继续保持高品质景观风貌和游园体验将面临更大的资金压力。

基于以上因素影响, 公园管养资金缺口大幅增加, 高品质景观风貌和游园体验愈发难以为继。

三、全面免费开放补贴拟实施路径

考虑到世纪公园企业化运作的历史性、特殊性，建议世纪公园继续保持现有企业化运作模式和管理架构，根据市委市政府对收费公园免费开放的工作精神及相关管养补贴的指导意见，建议对世纪公园免费开放后门票收入损失与夜间延长开放进行财政补贴，其余不足部分由浦开集团负责托底，同时原财政补贴取消。

四、全面免费开放补贴金额测算

根据 2022 年区生态环境局、区财政局《关于浦东新区城市公园分类管理的报告》为测算依据，对世纪公园免费开放完整年度补贴、2021 年 7 月 1 日至 2022 年 12 月免费开放补贴测算如下：

（一）完整年度免费开放补贴测算 3,714 万元/年

1. 门票补贴 1,627 万元/年：按世纪公园 2016-2018 年平均门票收入测算，即 $(1,771+1,654+1,458)/3=1,627$ 万元/年；

2. 夜间延长开放补贴 2,087 万元/年：按现行全年度延长开放定额测算，即 $16.06 \text{ 元/平米/年} \times 130 \text{ 万 m}^2=2,087$ 万元/年。

3. 以上合计 $1,627+2,087=3,714$ 万元/年（详见附注①）。

世纪公园通过企业化模式运作，较全财力管养模式 5,670 万元/年（详见附注②）每年可节约 1,956 万元。

（二）2021 年 7 月 1 日至 2022 年 12 月补贴测算 3,559 万元

根据新区领导要求，关于世纪公园全面免费开放运行一年后，对免费开放的成本和收入情况进行专项审计，区生态局会同区财政局委托第三方审核机构对世纪公园 2021、2022 年度进行了专项审核。经审核，世纪公园 2021 年度利润总额-3,021 万元；2022 年度利润总额-3,953 万元。同时世纪公园按照免费开放的要求，浦开集团于 2021 年、2022

年分别投入 1,500 万元与 1,000 万元对园内设施进行改造提升,未纳入审计亏损。另外 2023 年至 2025 年世纪公园将计划投入 5,000 万元实施街区融合及设施景观改造等工程。

根据门票及夜间延长开放测算口径, **拟对世纪公园就 2021 年 7 月 1 日至 2022 年 12 月免费开放补贴 3,559 万元 (详见附注③)。**

五、工作建议

(一)按照现有部门预算管理模式,补贴费用由区生态环境局直接拨付至世纪公园管理公司, **2023 年起按 3,714 万元/年进行补贴,并取消原财政补贴 1,462 万元/年;同时一次性给予 2021、2022 年度免费开放补贴合计 3,559 万元。**所需资金在区生态环境局年初已下达预算中统筹安排,如确实无法统筹则由区财政统筹。

(二)区生态环境局参照直管设施管理标准加强日常考核和行业指导,确保公园的管养质量和服务品质,保持世纪公园的行业标杆地位。

(三)浦开集团应履行业主职责,落实好设施设备修缮和运营维护管理,规范补贴资金使用。同时,积极探索世纪公园可持续经营模式,推动企业可持续化发展,切实保障世纪公园高品质的游园环境。

鉴于该项目增加资金量较大,建议报区政府常务会议审议。

特此报告。

附件:世纪公园全面免费开放补贴测算明细

浦东新区生态环境局
2023 年 3 月 20 日

(联系人:汪婷 联系电话:18116080153)

附件

世纪公园全面免费开放补贴测算明细

一、全面免费开放补贴 3,714 万元/年详细测算（注①）

（一）门票损失补贴 1,627 万元/年

因世纪公园已逐步实施分时段、分区域免费开放，导致免票人群范围扩大、免费开放时间段延长、开放区域增加，出现服务游客量逐年增加但收费人群减少、门票收入逐年下降现象。2019 年公园已实施全年度晨间 6 至 8 时全园免费开放和芳花园全区域 20 公顷免费开放，并且芳花园免费开放补贴中已包含该区域门票损失，故 2019 年门票收入与全面免费开放补贴测算口径有所差异。2020 年受疫情影响，各项数据均不具备参考价值。因此，选用能够反映世纪公园正常开园期间全区域、全年度门票收入的 2016-2018 年数据平均值作为补贴依据。

年度	门票收入 (万元)	总入园人数 (万人次)	其中：晨间免费 时段入园 (万人次)	其中：免费开放 区域入园 (万人次)
2016 年度	1,771	216	-	-
2017 年度	1,654	219.5	9.5	-
2018 年度	1,458	266.1	37.9	48.3
2019 年度	1,349	281	43	73
2020 年度	828	196	29	38
2016-2018 年平均	1,627	233.9	23.7	48.3

因此，世纪公园门票损失补贴金额为 1,627 万元/年。

（二）夜间延长开放补贴 2,087 万元/年

公园养护面积 130 万 m^2 ，按新区现行夜间延长开放定额标准测算，即：

$(30.59 \times 80\% \text{元}/\text{m}^2 \cdot \text{年} + 30.59 \times 25\% \text{元}/\text{m}^2 \cdot \text{年}) \times 6/12 \times 130 \text{万 m}^2 = 2,087 \text{ 万元/年}$ 。

(三) 补贴合计: $1,627 + 2,087 = 3,714 \text{ 万元/年}$ 。

二、全财力 5,670 万元具体测算 (注②):

(一) 日间养护根据最新定额标准计算: $30.59 \times 80\% \times 130 = 3,181 \text{ 万元}$;

(二) 夜间养护费用参照上述计算结果为 2,087 万元;

(三) 厕所年管理费用按 $33.49 \text{ 万元/座} \times 12 \text{ 座} = 402 \text{ 万元}$ 。

以上合计 $3,181 + 2,087 + 402 = 5,670 \text{ 万元}$ 。

三、2021 年 7 月 1 日至 2022 年 12 月补贴测算 3,559 万元 (注③)

(一) 2021 年 7-12 月补贴 1,307 万元计算口径如下:

1、门票补贴: $1,627 \times 6/12 = 813 \text{ 万元}$;

2、夜间延长开放旺季 (7-10 月) 补贴: $30.59 \times 80\% \times 130 \times 4/12 = 1,060 \text{ 万元}$ 。

3、夜间延长开放淡季 (11-12 月) 补贴: $30.59 \times 25\% \times 130 \times 2/12 = 165 \text{ 万元}$ 。

4、扣除已拨半年养护补贴 $1,462 \times 6/12 = 731 \text{ 万元}$

以上合计 $813 + 1,060 + 165 - 731 = 1,307 \text{ 万元}$ 。

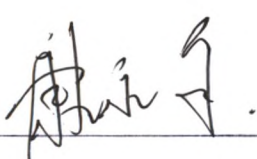

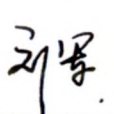
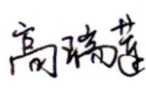
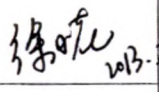
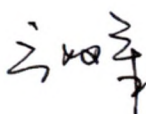
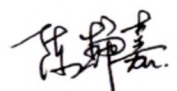
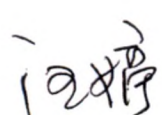
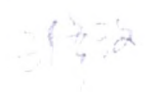
(二) 2022 年补贴 2,252 万元: 参照上述免费开放补贴 $3,714 \text{ 万元/年} - \text{已拨养护补贴 } 1,462 \text{ 万元} = 2,252 \text{ 万元}$ 。

2021 年、2022 年合计 $1,307 + 2,252 = 3,559 \text{ 万元}$ 。

浦东新区生态环境局联合专报拟文稿

工作专报 2023 18 号
浦环()

公文属性: _____

发文单位	浦东新区生态环境局		
单位	浦东新区财政局		
题目	关于世纪公园全面免费开放补贴方案的报告		
附件	世纪公园全面免费开放补贴测算明细		
主送			
抄送			
浦东新区财政局		浦东新区生态环境局	
领导签发:	领导签发: 		
领导审核: 	领导审核: 		
会签意见: 相关资金在区生态环境局年初已下达预算中统筹安排。	核稿意见:   2023.2.23		
	处室审稿:  		
	拟稿人:  		

缮印: _____

年 月 日 印 份

校对: _____