

**宁国市青龙湾原生态旅游度假区管理委员会
2023 年部门预算**

2023 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

- 1.宁国市青龙湾原生态旅游度假区管理委员会 2023 年
收支总表
- 2.宁国市青龙湾原生态旅游度假区管理委员会 2023 年
收入总表
- 3.宁国市青龙湾原生态旅游度假区管理委员会 2023 年
支出总表
- 4.宁国市青龙湾原生态旅游度假区管理委员会 2023 年
财政拨款收支总表
- 5.宁国市青龙湾原生态旅游度假区管理委员会 2023 年
一般公共预算支出表
- 6.宁国市青龙湾原生态旅游度假区管理委员会 2023 年
一般公共预算基本支出表
- 7.宁国市青龙湾原生态旅游度假区管理委员会 2023 年
政府性基金预算支出表
- 8.宁国市青龙湾原生态旅游度假区管理委员会 2023 年
国有资本经营预算支出表

9.宁国市青龙湾原生态旅游度假区管理委员会 2023 年基本支出表

10.宁国市青龙湾原生态旅游度假区管理委员会 2023 年项目支出表

11.宁国市青龙湾原生态旅游度假区管理委员会 2023 年政府采购支出表

12.宁国市青龙湾原生态旅游度假区管理委员会 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

1.关于 2023 年收支总表的说明

2.关于 2023 年收入总表的说明

3.关于 2023 年支出总表的说明

4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2023 年基本支出表的说明

10.关于 2023 年项目支出表的说明

11.关于 2023 年政府采购支出表的说明

12.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）负责度假区规划及度假区详规的编制、报批和监督实施等工作，负责组织度假区建设项目的编制和报批工作。

（二）按照《青龙湾原生态旅游度假区旅游总体策划》，建设和管理度假区内的各类基础设施和公共设施，做好各项社会事业的管理。

（三）负责度假区内山场、水域、消落区土地资源的管理和利用。

（四）负责度假区内土地征用、土地使用权出让等具体工作，审查和报批建设用地批准意见书、国有土地使用书。

（五）负责度假区旅游资源开发、利用和相关保护工作。

（六）按规定权限负责度假区内项目的审批、审核工作。

（七）统筹协调库区乡镇（街道）、有关职能部门开展库区环境保护工作。

（八）负责度假区内景区、景点管理和业务指导。

（九）负责度假区招商引资、项目服务工作。

（十）负责制定开拓旅游客源市场计划，并组织实施。

（十一）负责度假区旅游标准化创建和管理。

（十二）履行有关职能部门委托的综合管理职能。

（十三）完成市委、市政府交办的其他工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宁国市青龙湾原生态旅游度假区管理委员会 2023 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

深入学习贯彻习近平生态文明思想，以全省、宣城市旅游高质量发展大会精神为引领，以创建省级旅游度假区为抓手，牢固树立发展才是硬道理的思想，坚持项目为王，扎实开展 2024 重点工作。

（一）聚焦生态保护。坚持生态优先，扎实开展生态环境保护工作，创新工作方式，强化队伍建设，提升技防能力，保持对违规垂钓、滥捕滥捞、船舶浮动设施管理、违法建设查处等各类违法违规行为的高压管控态势，加大水上保洁力度，持续做好教育宣传，营造生态环保良好工作氛围。强化风景名胜区管理，开展风景名胜区勘界修订及立标工作，探索风景名胜区执法体系。

（二）聚焦项目建设。完成青龙湾原生态旅游度假区旅游发展布局国土空间专项规划编制工作。积极谋项目，加快落项目，全面实施青龙湾水生态治理及乡村振兴发展 EOD 模式项目，启动青龙湾景区基础设施提升工程建设，加快完成起步区二期项目建设，进一步完善提升青龙湾智慧监管平台功能作用，有序推进渔业资源本底调查项目，争取在渔业资源生态利用上实现突破。加大营销宣传力度，充分利用和

发挥各类媒体平台宣传作用，谋划实施“四季”赛事及文旅活动，积极参加文旅部门组织的各项宣传推介活动。加大招商引资力度，按照“缺什么，招什么”的原则，坚持招大引强，积极推介青龙湾优质项目地块，招引文化旅游类项目。探索建立新型“管委会+公司”模式，既政企分离又紧密合作，进一步理顺青龙湾度假区内投融资、开发建设和景区运营管理工作体制机制。

（三）聚焦党的建设。按照市委统一部署，深入学习贯彻党的二十大精神，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。做好五届市委第五轮巡察整改工作，严格落实被巡察单位整改主体责任，强化巡察结果运用。加强作风建设，打造政治坚定、能力过硬、作风务实的干部队伍。

（四）聚焦红线底线。坚决守牢红线、不触底线，扎实开展安全生产、环境保护各类检查、排查，做好问题整改闭环，持续做好信访维稳、风险防控工作，不断强化源头管理。

（五）完成市委、市政府交办的其他工作。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

宁国市青龙湾原生态旅游度假区管理委员会 2023 年收支总表

部门:宁国市青龙湾原生态旅游度假区管理委员会

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	1,005.82	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	871.79
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	73.85
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	17.95
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	42.23
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	1,005.82	本年支出小计	1,005.82
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	

财政专户		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	1,005.82	支 出 总 计	1,005.82

宁国市青龙湾原生态旅游度假区管理委员会 2023 年支出总
表

部门:宁国市青龙湾原生态旅游度假区管理委员会

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,005.82	473.89	531.93
207	文化旅游体育与传媒支出	871.79	339.86	531.93
20701	文化和旅游	871.79	339.86	531.93
2070101	行政运行	12.81	12.81	
2070102	一般行政管理事务	8.00	8.00	
2070114	文化和旅游管理事务	684.72	319.05	365.67
2070199	其他文化和旅游支出	166.26		166.26
208	社会保障和就业支出	73.85	73.85	
20805	行政事业单位养老支出	71.77	71.77	
2080501	行政单位离退休	5.26	5.26	
2080502	事业单位离退休	7.94	7.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.05	39.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.52	19.52	
20899	其他社会保障和就业支出	2.08	2.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.08	2.08	
210	卫生健康支出	17.95	17.95	
21011	行政事业单位医疗	17.95	17.95	
2101101	行政单位医疗	0.79	0.79	
2101102	事业单位医疗	12.70	12.70	
2101103	公务员医疗补助	4.46	4.46	
221	住房保障支出	42.23	42.23	
22102	住房改革支出	42.23	42.23	
2210201	住房公积金	33.50	33.50	
2210202	提租补贴	8.73	8.73	

宁国市青龙湾原生态旅游度假区管理委员会 2023 年财政拨款收支总表

部门:宁国市青龙湾原生态旅游度假区管理委员会

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨 款	政府性基金预算 拨款	国有资本经营预 算拨款
一、一般公共预算拨款收入	1,005.82	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	390.00	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	871.79	871.79		
		八、社会保障和就业支出	73.85	73.85		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	17.95	17.95		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				

		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	42.23	42.23		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	1,005.82	本年支出小计	1,005.82	1,005.82		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	1,005.82	支出总计	1,005.82	1,005.82		

宁国市青龙湾原生态旅游度假区管理委员会 2023 年一般公共预算支出表

部门:宁国市青龙湾原生态旅游度假区管理委员会 单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,005.82	473.89	429.74	44.15	531.93
207	文化旅游体育与传媒支出	871.79	339.86	295.71	44.15	531.93
20701	文化和旅游	871.79	339.86	295.71	44.15	531.93
2070101	行政运行	12.81	12.81	10.46	2.35	
2070102	一般行政管理事务	8.00	8.00		8.00	
2070114	文化和旅游管理事务	684.72	319.05	285.25	33.80	365.67
2070199	其他文化和旅游支出	166.26				166.26
208	社会保障和就业支出	73.85	73.85	73.85		
20805	行政事业单位养老支出	71.77	71.77	71.77		
2080501	行政单位离退休	5.26	5.26	5.26		
2080502	事业单位离退休	7.94	7.94	7.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.05	39.05	39.05		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.52	19.52	19.52		
20899	其他社会保障和就业支出	2.08	2.08	2.08		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.08	2.08	2.08		
210	卫生健康支出	17.95	17.95	17.95		
21011	行政事业单位医疗	17.95	17.95	17.95		
2101101	行政单位医疗	0.79	0.79	0.79		
2101102	事业单位医疗	12.70	12.70	12.70		
2101103	公务员医疗补助	4.46	4.46	4.46		
221	住房保障支出	42.23	42.23	42.23		
22102	住房改革支出	42.23	42.23	42.23		
2210201	住房公积金	33.50	33.50	33.50		
2210202	提租补贴	8.73	8.73	8.73		

宁国市青龙湾原生态旅游度假区管理委员会 2023 年一般公
共预算基本支出表

部门:宁国市青龙湾原生态旅游度假区管理委员会

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	473.89	429.74	44.15
301	工资福利支出	411.00	411.00	
30101	基本工资	98.09	98.09	
30102	津贴补贴	63.41	63.41	
30103	奖金	100.98	100.98	
30107	绩效工资	25.90	25.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.05	39.05	
30109	职业年金缴费	19.52	19.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.64	12.64	
30111	公务员医疗补助缴费	4.46	4.46	
30112	其他社会保障缴费	2.08	2.08	
30113	住房公积金	33.50	33.50	
30199	其他工资福利支出	11.37	11.37	
302	商品和服务支出	47.37	3.22	44.15
30201	办公费	7.51		7.51
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30214	租赁费	3.00		3.00
30216	培训费	1.00		1.00
30228	工会经费	3.05	3.05	
30229	福利费	0.10	0.10	
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	16.44		16.44
30299	其他商品和服务支出	6.27	0.07	6.20
303	对个人和家庭的补助	15.52	15.52	
30302	退休费	14.55	14.55	
30307	医疗费补助	0.85	0.85	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	0.12	

宁国市青龙湾原生态旅游度假区管理委员会 2023 年政府性
基金预算支出表

部门:宁国市青龙湾原生态旅游度假区管理委员会 单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：宁国市青龙湾原生态旅游度假区管理委员会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宁国市青龙湾原生态旅游度假区管理委员会 2023 年国有资
本经营预算支出表

部门:宁国市青龙湾原生态旅游度假区管理委员会 单位: 万元

功能科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：宁国市青龙湾原生态旅游度假区管理委员会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宁国市青龙湾原生态旅游度假区管理委员会 2023 年基本支出表

部门:宁国市青龙湾原生态旅游度假区管理委员会

单位: 万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共 预算
合计		473.90	473.90
301	工资福利支出	411.00	411.00
30101	基本工资	98.09	98.09
30102	津贴补贴	63.41	63.41
30103	奖金	100.98	100.98
30107	绩效工资	25.90	25.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.05	39.05
30109	职业年金缴费	19.52	19.52
30110	职工基本医疗保险缴费	12.64	12.64
30111	公务员医疗补助缴费	4.46	4.46
30112	其他社会保障缴费	2.08	2.08
30113	住房公积金	33.50	33.50
30199	其他工资福利支出	11.37	11.37
302	商品和服务支出	47.38	47.38
30201	办公费	7.51	7.51
30213	维修（护）费	4.00	4.00
30214	租赁费	3.00	3.00
30216	培训费	1.00	1.00
30228	工会经费	3.05	3.05
30229	福利费	0.11	0.11
30231	公务用车运行维护费	6.00	6.00
30239	其他交通费用	16.44	16.44
30299	其他商品和服务支出	6.27	6.27
303	对个人和家庭的补助	15.52	15.52
30302	退休费	14.55	14.55
30307	医疗费补助	0.85	0.85
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	0.12

宁国市青龙湾原生态旅游度假区管理委员会 2023 年项目支出表

部门:宁国市青龙湾原生态旅游度假区管理委员会

单位: 万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	531.93	531.93							
	宁国市青龙湾原生态旅游度假区管理委员会	531.93	531.93							
青龙湾水库增殖放流渔业资源调查	宁国市青龙湾原生态旅游度假区管理委员会	5.00	5.00							
青龙湾生态环境监测系统	宁国市青龙湾原生态旅游度假区管理委员会	9.23	9.23							
青龙湾环境综合整治经费(含水上安全、水域环保治理、景区项目招商、营销工作经费)	宁国市青龙湾原生态旅游度假区管理委员会	517.70	517.70							

宁国市青龙湾原生态旅游度假区管理委员会 2023 年政府采
购支出表

部门:宁国市青龙湾原生态旅游度假区管理委员会

单位: 万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般 公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	其他 资金
合计		109.28	109.28				
青龙湾环境综合整治经费(含水上安全、水域环保治理、景区项目招商、营销工作经费)	台式计算机	0.80	0.80				
青龙湾环境综合整治经费(含水上安全、水域环保治理、景区项目招商、营销工作经费)	便携式计算机	0.74	0.74				
青龙湾环境综合整治经费(含水上安全、水域环保治理、景区项目招商、营销工作经费)	水库污染治理服务	107.64	107.64				
青龙湾环境综合整治经费(含水上安全、水域环保治理、景区项目招商、营销工作经费)	碎纸机	0.10	0.10				

宁国市青龙湾原生态旅游度假区管理委员会 2023 年政府购买服务支出表

部门:宁国市青龙湾原生态旅游度假区管理委员会

单位: 万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						107.64
青龙湾环境综合整治经费(含水上安全、水域环保治理、景区项目招商、营销工作经费)	公共服务	生态保护和环境治理服务	废弃物处理服务	水面垃圾清理	1	107.64

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宁国市青龙湾原生态旅游度假区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。宁国市青龙湾原生态旅游度假区管理委员会 2023 年收支总预算 1005.82 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

宁国市青龙湾原生态旅游度假区管理委员会 2023 年收入预算 1005.82 万元，其中：本年收入 1005.82 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 1005.82 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 101.73 万元，增长 11.25%，增长原因主要是单位人员增多 5 名,支出增多。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2023 年支出总表的说明

宁国市青龙湾原生态旅游度假区管理委员会 2023 年支出预算 1005.82 万元，比 2022 年预算增加 63.73 万元，增长 6.76%，增长原因主要是单位人员增多 5 名,支出增多。其中，基本支出 473.89 万元，占 47.11%，主要用于单位日常经费和人员工资五险一金等；项目支出 531.93 万元，占 52.89%，

主要用于水面垃圾清理和综合执法等支出；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

宁国市青龙湾原生态旅游度假区管理委员会 2023 年财政拨款收支预算 1005.82 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 1005.82 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出 871.79 万元，占 86.67%；社会保障和就业支出 73.85 万元，占 7.34%；卫生健康支出 17.95 万元，占 1.78%；住房保障支出 42.23 万元，占 4.2%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

宁国市青龙湾原生态旅游度假区管理委员会 2023 年一般公共预算支出 1005.82 万元，比 2022 年预算增加 101.72 万元，增长 11.25%，主要原因：单位人员增多 5 名,支出增多。

（二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 871.79 万元，占 86.67%；社会保障和就业支出 73.85 万元，占 7.34%；卫生健康支出 17.95 万元，占 1.78%；住房保障支出 42.23 万元，占 4.2%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2023 年预算 12.81 万元，比 2022 年预算减少 19.99 万元，下降 60.95%，下降原因主要是减少一名行政人员,经费降低。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算 8 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，持平原因主要是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大该科目支出规模。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）2023 年预算 684.72 万元，比 2022 年预算减少 29.96 万元，下降 4.19%，下降原因主要是聘用人员及退役军人转岗人员在其他文化和旅游支出中体现。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2023 年预算 166.26 万元，比 2022 年预算增加 109.11 万元，增长 190.92%，增长原因主要是聘用人员及退役军人转岗人员在其他文化和旅游支出中体现。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）2023 年预算 5.26 万元，比 2022 年预算减少 1.93 万元，下降 26.84%，下降原因主要是支出功能分类变化。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项）2023 年预算 7.94 万元，比 2022 年预

算增加 6.69 万元，增长 535.2%，增长原因主要是支出功能分类变化。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023 年预算 39.05 万元，比 2022 年预算增加 15.03 万元，增长 62.57%，增长原因主要是单位人员数增多,经费增加。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023 年预算 19.52 万元，比 2022 年预算增加 7.51 万元，增长 62.53%，增长原因主要是单位人员数增多,经费增加。

9.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2023 年预算 2.08 万元，比 2022 年预算增加 0.4 万元，增长 23.81%，增长原因主要是单位人员数增多,经费增加。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023 年预算 0.79 万元，比 2022 年预算减少 0.5 万元，下降 38.76%，下降原因主要是减少一名行政人员,经费降低。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023 年预算 12.7 万元，比 2022 年预算增加 1.19 万元，增长 10.34%，增长原因主要是单位人员数增多,经费增加。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算 4.46 万元，比 2022 年预算增加 4.46 万元，增长原因主要是上年度预算中未安排公务员医疗补助。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 33.5 万元，比 2022 年预算增加 6.48 万元，增长 23.98%，增长原因主要是单位人员数增多,经费增加。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 8.73 万元，比 2022 年预算增加 3.23 万元，增长 58.73%，增长原因主要是单位人员数增多,经费增加。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

宁国市青龙湾原生态旅游度假区管理委员会 2023 年一般公共预算基本支出 473.89 万元，其中人员经费 429.74 万元，公用经费 44.15 万元。

（一）人员经费 429.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 44.15 万元，主要包括：办公费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务用车运行维护费、其他交

通费用、其他商品和服务支出。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

宁国市青龙湾原生态旅游度假区管理委员会 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

宁国市青龙湾原生态旅游度假区管理委员会 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年基本支出表的说明

宁国市青龙湾原生态旅游度假区管理委员会 2023 年预算共安排基本支出 473.9 万元，比 2022 年预算增加 87.26 万元，增长 22.57%，增长原因主要是人员数增多五名,且社保基数提高。

十、关于 2023 年项目支出表的说明

宁国市青龙湾原生态旅游度假区管理委员会 2023 年预算共安排项目支出 531.93 万元，比 2022 年预算减少 23.52 万元，下降 4.23%，下降原因主要是 2023 年未安排国有经营预算支出。主要包括：本年财政拨款安排 531.93 万元（其中，一般公共预算拨款安排 531.93 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款上年结转安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，

政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元)、财政专户管理资金安排 0 万元和其他资金安排 0 万元。

十一、关于 2023 年政府采购支出表的说明

宁国市青龙湾原生态旅游度假区管理委员会 2023 年预算安排政府采购支出 109.28 万元，比 2022 年预算增加 55.53 万元，增长 103.31%，增长原因主要是 2023 年将水面垃圾清理列入政府采购。

十二、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

宁国市青龙湾原生态旅游度假区管理委员会 2023 年预算安排政府购买服务支出 107.64 万元，比 2022 年预算减少 73.08 万元，下降 40.44%，下降原因主要是厉行节约,减少支出。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. “青龙湾环境综合整治(含水上安全、水域环保治理、景区项目招商、营销工作)”项目

(1) 项目概述。青龙湾管委会统筹协调库区乡镇(街道)、有关职能部门开展库区环境保护工作；履行有关职能部门委托的综合管理职能；2020 年 4 月 26 日宁国市人民政府常务会议明确工作目标，通过开展专项整治，进一步强化源地保护，加强水上交通及设施管理，深入推进青龙湾水域

全面“禁捕”、违法建设管控等工作，切实巩固青龙湾原生态旅游度假区核心区 100 平方公里范围内的生态环境保护专项巡察成果，建立健全长效管理机制，打造生态良好，环境优美，秩序井然的国家 4A 级景区，制定了《青龙湾原生态旅游度假区生态环境违法违规线索有奖举报制度》和《青龙湾原生态旅游度假区核心区生态环境保护管理考核保证金制度》。宁办发〔2020〕42 号印发《宁国市长江流域重点水域禁捕退捕专项行动方案》，青龙湾管委会作为水生生物保护区禁捕退捕“回头看”和严厉打击“电毒炸”、生产性垂钓专项行动工作的责任单位，更加需要加强青龙湾综合整治工作。2021 年 3 月 22 日，宁国市委、市政府为切实巩固扩大青龙湾原生态旅游度假区环境专项整治和禁捕退捕工作成果，制定了《2021 年青龙湾原生态旅游度假区环境专项整治工作方案》（宁办发〔2021〕36 号）和《2021 年青龙湾原生态旅游度假区生态环境保护网格化管理考核奖励办法》（宁办发〔2021〕37 号）。2022 年 5 月 31 日，宁国市政府将青龙湾省级风景名胜区纳入青龙湾原生态旅游度假区环境专项整治工作范围，制定了《2022 年青龙湾原生态旅游度假区及青龙湾省级风景名胜区环境专项整治工作方案》（宁政办秘〔2022〕44 号）。

（2）立项依据。《关于印发宁国市青龙湾原生态旅游度假区管理委员会主要主要职责内设机构和人员编制规定的

通知》（宁政办〔2015〕112号）；宁国市人民政府常务会议纪要第11号第十五项（2018年12月26日）；《中共宁国市委办公室、宁国市人民政府办公室关于印发〈宁国市长江流域重点水域禁捕退捕专项行动方案〉的通知》（宁办发〔2020〕42号）；《关于印发2022年青龙湾原生态旅游度假区及青龙湾省级风景名胜区环境专项整治工作方案的通知》（宁政办秘〔2022〕44号）；2022年宁国市人民政府工作报告工作目标和重点任务中第五条抓保护、优环境，在绿色转型上展现新作为。牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，始终做到尊重自然、顺应自然、保护自然，不断改善生态环境质量、提升资源利用效率，坚定不移走生态优先、绿色发展之路。持续开展“十年禁渔”，坚持项目带动、景区引领，提档升级青龙湾、恩龙、夏霖4A景区。

（3）实施主体。宁国市青龙湾原生态旅游度假区管理委员会。

（4）起止时间。2023.1.1-2023.12.31。

（5）项目内容。青龙湾管委会负责青龙湾度假区内山场、水域、消落区土地资源的管理和利用，负责景区、景点管理和业务指导；负责招商引资、项目服务工作；负责制定开拓旅游客源市场计划，并组织实施；开展青龙湾综合整治和专项整治行动。

（6）年度预算安排。517.7万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称			青龙湾环境综合整治经费(含水上安全、水域环保治理、景区项目招商、营销工作经费)				
主管部门及代码			[089]宁国市青龙湾原生态旅游度假区管理委员会		实施单位		宁国市青龙湾原生态旅游度假区管理委员会
项目属性			常年项目		项目期		3 年
项目资金 (万元)			中期资金总额:	2250.00	年度资金总额:		517.70
			其中:财政拨款	2250.00	其中:财政拨款		517.70
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2023 年—2025 年)				年度目标		
	切实巩固青龙湾原生态旅游度假区核心区 100 平方公里范围内的生态环境保护专项巡察成果,建立健全长效管理机制,打造生态良好、环境优美、秩序井然的国家 4A 级景区。				目标 1: 联合各部门打击管辖区域内的一切违法行为, 继续加强水上环境综合整治各项巡查工作。 目标 2: 监督青龙湾水面飘浮物清理责任公司工作。同时, 启动并完成第二轮涉及海报 135 米高程以下范围类垃圾清理招标工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展整治行动人员出动次数	≤100 次	数量指标	开展整治行动人员出动次数	≤100 次
			开展整治行动车辆出动次数	≤100 次		开展整治行动车辆出动次数	≤100 次
			开展整治行动船只出动次数	≤100 次		开展整治行动船只出动次数	≤100 次
		质量指标	经费支出合规性	符合法律法规	质量指标	经费支出合规性	符合法律法规
		时效指标	经费支出及时有效	年底前支付完成	时效指标	经费支出及时有效	年底前支付完成
		成本	预算范围类	≤ 5177000	成本	预算范围类	≤ 7000000

		指标		元	指标		元
	效益指标	经济效益指标	综合整治效果	推动景区内经济发展	经济效益指标	综合整治效果	推动景区内经济发展
		社会效益指标	社会影响力提高	提高景区社会影响力	社会效益指标	社会影响力提高	提高景区社会影响力
		生态效益指标	生态环境	生态环境持续向好	生态效益指标	生态环境	生态环境持续向好
		可持续影响指标	自然资源	景区内自然资源明显增多	可持续影响指标	自然资源	景区内自然资源明显增多
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	满意度指标	群众满意度	≥95%

项目负责人：

（二）机关运行经费。

宁国市青龙湾原生态旅游度假区管理委员会 2023 年没有安排机关运行经费预算支出，原因主要是本部门是事业单位没有机关运行费支出。

（三）政府采购情况。

宁国市青龙湾原生态旅游度假区管理委员会 2023 年各单位政府采购预算总额 109.28 万元。其中：政府采购货物预算 1.64 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 107.64 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，宁国市青龙湾原生态旅游度假区管理委员会固定资产总金额（原值）514.32 万元，较上年减少 63.58 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0 万元、通用设备 413.36 万元、专用设备 99.69 万元、其他资产 1.27 万元。

单位车改后保留车辆 2 辆，其中：机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 1 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 1 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2023 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100

万元以上的专用设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，宁国市青龙湾原生态旅游度假区管理委员会 3 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 531.93 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和其他资金安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：反映文化和旅游管理事务支出。

十五、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于

文化和旅游方面的支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享

受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房
公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租
补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。