

宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会
2025 年部门预算

2025 年 1 月

目录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年部门预算表

1. 宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会 2025 年收支总表
2. 宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会 2025 年收入总表
3. 宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会 2025 年支出总表
4. 宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会 2025 年财政拨款收支总表
5. 宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会 2025 年一般公共预算支出表
6. 宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会 2025 年一般公共预算基本支出表
7. 宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会 2025 年政府性基金预算支出表
8. 宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会 2025 年国有资本经营预算支出表
9. 宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会 2025 年基本支出表
10. 宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会 2025 年项目支出表

11. 宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会 2025 年政府采购支出表

12. 宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会 2025 年政府购买服务支出表

13. 宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会 2025 年通用资产配置支出表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

1. 关于 2025 年收支总表的说明
2. 关于 2025 年收入总表的说明
3. 关于 2025 年支出总表的说明
4. 关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2025 年基本支出表的说明
10. 关于 2025 年项目支出表的说明
11. 关于 2025 年政府采购支出表的说明
12. 关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
13. 关于 2025 年通用资产配置支出表的说明
14. 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）负责贯彻执行国家、省、市有关景区管理、旅游开发、建设相关的法律法规和方针政策。

（二）负责制定和实施区域内旅游发展、参与编制并组织实施度假区、风景区总体规划和详细规划、中长期规划和年度发展计划。

（三）负责区域内的经济发展、招商引资工作，承担区域内各类投资和建设项目的协调和管理及有关活动的监督管理工作。

（四）负责区域内生态环境保护、风景名胜资源、自然资源和生态环境的保护、管理及开发建设等工作。

（五）建设、管理和保护度假区、风景区的基础设施及其他公共设施。

（六）负责度假区财政资金管理和有关审计事项。

（七）负责区域内国有资产的整合和运营。

（八）负责风景区内市容、环境卫生、旅游安全管理等工作；负责协助区域内社会事业和公共服务的协调等工作。

（九）负责国家森林公园森林防火。

（十）承担市委、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，宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会2025年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

（一）以坚定不移的责任感抓好生态保护。跟踪对接敬亭山风景名胜区整合优化方案批复工作，科学编制新一轮《敬亭山风景名胜区总体规划》，统筹好生态环境保护和文旅资源开发利用，为敬亭山高质量发展提供有力支撑。运用敬亭山自然保护区生态环境保护会商机制，继续加强自然保护区巡查管护，及时发现、解决问题。落实林长制要求，加强园林管养、野生动植物资源保护和病虫害防治工作，抓好责任区域内森林防火工作，特别是做好游客量增加后旅游线路沿线火险隐患排查、市民游客宣传引导等工作。

（二）以只争朝夕的紧迫感抓好文旅经济。落实市委《中共宣城市委关于深入学习贯彻习近平总书记考察安徽重要讲话精神 奋力谱写中国式现代化宣城篇章的决定》和宣发〔2023〕7号、宣办发〔2024〕11号文件要求，立足“江南诗山”人文资源优势，发挥敬亭山研学基地的示范带动作用，以“研学杠杆”集聚区域游流量，以此带动市区餐饮、住宿、文创等业态发展，进一步做强旅游产业链。在规划中科学布局文旅业态，狠抓文旅项目招商引资，丰富敬亭山旅游业态布局和配套。以游客需求为导向，推进旅游产品供给侧改革，营造互动性、体验感强的景区旅游场景，加快促进敬亭山诗歌文化资源创造性转化、创新性发展。

（三）以群众至上的使命感抓好管理服务。抓好敬亭山基础

设施维修维护工作，落实巡查、维修制度，完善旅游配套设施。做好政商接待和免费入园政策宣传、市民游览卡办理等工作，提升景区便民惠民水平。持之以恒抓好安全生产、文明旅游、物业管理、服务质量提升等工作，推动管理服务规范化、精细化，不断提升市民游客获得感幸福感安全感。

第二部分 2025 年部门预算表

公开表 1

宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会 2025 年收支总表

单位：万元，保留 2 位小数

| 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 | 839.64 | 一、一般公共服务支出 | 616.65 |
| 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、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、单位资金收入 | | 五、教育支出 | |
| 其中：事业收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 上级补助收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 161.39 |
| 附属单位上缴收入 | | 九、卫生健康支出 | 13.20 |
| 其他收入 | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | 25.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 48.4 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、预备费 | |
| | | 二十四、其他支出 | |

| | | | |
|----------|--------|--------------|--------|
| | | 二十五、转移性支出 | |
| | | 二十六、债务还本支出 | |
| | | 二十七、债务付息支出 | |
| | | 二十八、债务发行费用支出 | |
| 本年收入小计 | 839.64 | 本年支出小计 | 864.64 |
| 上年结转数 | 25.00 | 结转下年 | |
| 一般公共预算 | 25.00 | 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 | |
| 财政专户管理资金 | | 财政专户管理资金 | |
| 单位资金 | | 单位资金 | |
| 收入总计 | 864.64 | 支出总计 | 864.64 |

宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会 2025 年收入总表

单位：万元，保留 2 位小数

| 部门（单位） 名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|----------------------------|--------|--------|------------|---------------------|----------------------|----------------------|------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------|--------|----------------|---------------------|----------------------|------------------|----------|
| | | 小计 | 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 | 单位资金 | | | | | | 小计 | 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 | 单位 资金 |
| | | | | | | | 小计 | 事 业 收 入 | 事 业 单 位 经 营 收 入 | 上 级 补 助 收 入 | 附 属 单 位 上 缴 收 入 | 其 他 收 入 | | | | | | |
| 宣城市敬亭山 旅游度假区管 理委员会 | 864.64 | 839.64 | 839.64 | | | | | | | | | | 25.00 | 25.00 | | | | |
| 宣城市敬亭山 旅游度假区管 理委员会本级 | 864.64 | 839.64 | 839.64 | | | | | | | | | | 25.00 | 25.00 | | | | |

宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会 2025 年支出总表

单位：万元，保留 2 位小数

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|----------|--------|-----------|
| 合计 | | 864.64 | 590.38 | 274.27 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 616.65 | 367.39 | 249.27 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 616.65 | 367.39 | 249.27 | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 616.65 | 367.39 | 249.27 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 161.39 | 161.39 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 160.10 | 160.10 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 98.46 | 98.46 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.09 | 41.09 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.55 | 20.55 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.30 | 1.30 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.30 | 1.30 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.20 | 13.20 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.20 | 13.20 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.20 | 13.20 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 25.00 | | 25.00 | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 25.00 | | 25.00 | | | |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 25.00 | | 25.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 48.40 | 48.40 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 48.40 | 48.40 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 36.65 | 36.65 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 4.71 | 4.71 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 7.03 | 7.03 | | | | |

公开表 4

宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会 2025 年财政拨款收支总表

单位：万元，保留 2 位小数

| 收入 | | 支出 | | | | |
|----------------|--------|----------------|--------|----------------|---------------|----------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 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 | 839.64 | 一、一般公共服务支出 | 616.65 | 616.65 | | |
| 其中：国库管理非税收入 | | 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 | | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 161.39 | 161.39 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 13.20 | 13.20 | | |
| | | 十、节能环保支出 | | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十二、农林水支出 | 25.00 | 25.00 | | |
| | | 十三、交通运输支出 | | | | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十六、金融支出 | | | | |

| | | | | | | |
|----------|--------|-----------------|--------|--------|--|--|
| | | 十七、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 十九、住房保障支出 | 48.40 | 48.40 | | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十三、预备费 | | | | |
| | | 二十四、其他支出 | | | | |
| | | 二十五、转移性支出 | | | | |
| | | 二十六、债务还本支出 | | | | |
| | | 二十七、债务付息支出 | | | | |
| | | 二十八、债务发行费用支出 | | | | |
| 本年收入小计 | 839.64 | 本年支出小计 | 864.64 | 864.64 | | |
| 上年结转 | 25.00 | 结转下年 | | | | |
| 一般公共预算 | 25.00 | 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 | 864.64 | 支出总计 | 864.64 | 864.64 | | |

宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会

2025 年一般公共预算支出表

单位：万元，保留 2 位小数

| 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 | 864.64 | 590.38 | 510.90 | 79.48 | 274.27 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 616.65 | 367.39 | 287.91 | 79.48 | 249.27 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 616.65 | 367.39 | 287.91 | 79.48 | 249.27 |
| 2010350 | 事业运行 | 616.65 | 367.39 | 287.91 | 79.48 | 249.27 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 161.39 | 161.39 | 161.39 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 160.10 | 160.10 | 160.10 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 98.46 | 98.46 | 98.46 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.09 | 41.09 | 41.09 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.55 | 20.55 | 20.55 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.20 | 13.20 | 13.20 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.20 | 13.20 | 13.20 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.20 | 13.20 | 13.20 | | |
| 213 | 农林水支出 | 25.00 | | | | 25.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 25.00 | | | | 25.00 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 25.00 | | | | 25.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 48.40 | 48.40 | 48.40 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 48.40 | 48.40 | 48.40 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 36.65 | 36.65 | 36.65 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 7.03 | 7.03 | 7.03 | | |

宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会

2025 年一般公共预算基本支出表

单位：万元，保留 2 位小数

| 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 | 590.38 | 510.90 | 79.48 |
| 301 | 工资福利支出 | 433.92 | 412.42 | 21.50 |
| 30101 | 基本工资 | 110.76 | 110.76 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 15.28 | 15.28 | |
| 30103 | 奖金 | 105.82 | 105.82 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 21.50 | | 21.50 |
| 30107 | 绩效工资 | 67.77 | 67.77 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.09 | 41.09 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 20.55 | 20.55 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.20 | 13.20 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.30 | 1.30 | |
| 30113 | 住房公积金 | 36.65 | 36.65 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 58.98 | 1.00 | 57.98 |
| 30201 | 办公费 | 9.90 | | 9.90 |
| 30202 | 印刷费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30205 | 水费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30206 | 电费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30207 | 邮电费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 4.14 | | 4.14 |
| 30211 | 差旅费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 6.00 | | 6.00 |
| 30215 | 会议费 | 4.00 | | 4.00 |
| 30216 | 培训费 | 2.73 | | 2.73 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.50 | | 0.50 |

| | | | | |
|------------|------------------|--------------|--------------|------|
| 30227 | 委托业务费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30228 | 工会经费 | 5.67 | | 5.67 |
| 30229 | 福利费 | 2.73 | | 2.73 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.00 | | 8.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 6.31 | | 6.31 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.00 | 1.00 | 1.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 97.48 | 97.48 | |
| 30302 | 退休费 | 97.46 | 97.46 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.02 | 0.02 | |

宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会

2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元，保留 2 位小数

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|------|------|-------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |

注：宣城市敬亭山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。

宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会

2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元，保留 2 位小数

| 功能分类科目 | | 国有资本经营预算拨款支出 | | |
|--------|------|--------------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |

注：宣城市敬亭山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。

宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会 2025 年基本支出表

单位：万元，保留 2 位小数

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 | 其中：一般公共预算 |
|-------|----------------|--------|-----------|
| 合计 | | 590.38 | 590.38 |
| 301 | 工资福利支出 | 433.92 | 433.92 |
| 30101 | 基本工资 | 110.76 | 110.76 |
| 30102 | 津贴补贴 | 15.28 | 15.28 |
| 30103 | 奖金 | 105.82 | 105.82 |
| 30106 | 伙食补助费 | 21.50 | 21.50 |
| 30107 | 绩效工资 | 67.77 | 67.77 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.09 | 41.09 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 20.55 | 20.55 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.20 | 13.20 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.30 | 1.30 |
| 30113 | 住房公积金 | 36.65 | 36.65 |
| 302 | 商品和服务支出 | 58.98 | 58.98 |
| 30201 | 办公费 | 9.90 | 9.90 |

| | | | |
|------------|------------------|--------------|--------------|
| 30202 | 印刷费 | 1.00 | 1.00 |
| 30205 | 水费 | 1.00 | 1.00 |
| 30206 | 电费 | 2.00 | 2.00 |
| 30207 | 邮电费 | 1.00 | 1.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 4.14 | 4.14 |
| 30211 | 差旅费 | 1.00 | 1.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 6.00 | 6.00 |
| 30215 | 会议费 | 4.00 | 4.00 |
| 30216 | 培训费 | 2.73 | 2.73 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.50 | 0.50 |
| 30227 | 委托业务费 | 1.00 | 1.00 |
| 30228 | 工会经费 | 5.67 | 5.67 |
| 30229 | 福利费 | 2.73 | 2.73 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.00 | 8.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 6.31 | 6.31 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.00 | 2.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 97.48 | 97.48 |
| 30302 | 退休费 | 97.46 | 97.46 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.02 | 0.02 |

宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会 2025 年项目支出表

单位：万元，保留 2 位小数

| 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 | 单位资金 |
|------------------|------------------|--------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
| | | | 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 | | 274.27 | 249.27 | | | 25.00 | | | | |
| | 宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会 | 274.27 | 249.27 | | | 25.00 | | | | |
| 园艺场退休职工退休金财政差额补助 | 宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会 | 98.77 | 98.77 | | | | | | | |
| 文明创建、乡村振兴等项目 | 宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |
| 生物物种资源保护及病虫害防治 | 宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会 | 17.00 | 17.00 | | | | | | | |
| 对外宣传与宗教事务 | 宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会 | 9.00 | 9.00 | | | | | | | |
| 生态环保巡查、监测及违法问题查处 | 宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |
| 购买森林防火消防设备等 | 宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会 | 25.00 | | | | 25.00 | | | | |
| 森林防火 | 宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会 | 100.00 | 100.00 | | | | | | | |
| 水利工程运行与维护项目 | 宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会 | 9.50 | 9.50 | | | | | | | |

宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会 2025 年政府采购支出表

单位：万元，保留 2 位小数

| 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 | 单位资金 |
|------|--------|----|--------|-------------|--------------|--------------|------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | |

注：宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会 2025 年政府购买服务支出表

单位：万元，保留 2 位小数

| 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 | | | | | | |

注：宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会 2025 年通用资产配置支出表

单位：万元，保留 2 位小数

| 资产大类名称 | 资产分类名称 | 数量 （台、件） | 金额 |
|--------|--------|----------|----|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合 计 | | | |

注：宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市敬亭山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。宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会 2025 年收支总预算 864.64 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：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会 2025 年收入预算 864.64 万元，其中，本年收入 839.64 万元，上年结转收入 25 万元。

（一）本年收入 839.64 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2024 年预算减少 55.50 万元，下降 6.2%，下降原因主要是减少了项目支出。

（二）上年结转收入 25 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入比 2024 年预算增加 25 万元，增长 100%，增长原因主要是结转了上年项目。

三、关于 2025 年支出总表的说明

宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会 2025 年支出预算 864.64 万元，比 2024 年预算减少 30.5 万元，下降 3.4%，下降原因主要是减少了项目支出。其中，基本支出 590.38 万元，占

68.3%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 274.27 万元，占 31.7%，主要用于保障敬亭山生态保护、森林公园护林防火以及敬亭山水利设施维护等工作。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会 2025 年财政拨款收支预算 864.64 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 839.64 万元，上年结转收入 25 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 616.65 万元，占 71.3%；社会保障和就业支出 161.39 万元，占 18.7%；卫生健康支出 13.2 万元，占 1.5%；农林水支出 25 万元，占 2.9%；住房保障支出 48.4 万元，占 5.6%。与 2024 年预算相比，收、支总计各减少 30.5 万元，下降 3.4%。主要原因是减少项目支出。

五、关于 2025 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。

宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会 2025 年一般公共预算支出 864.64 万元，比 2024 年预算减少 30.5 万元，下降 3.4%，减少项目支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 616.65 万元，占 71.3%；社会保障和就业支出 161.39 万元，占 18.7%；卫生健康支出 13.2 万元，占 1.5%；农林水支出 25 万元，占 2.9%；住房保障支出 48.4 万元，占 5.6%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）事业运行（项）2025 年预算 616.65 万元，比 2024 年预算减少 79.91 万元，下降 11.5%，下降原因主要是项目支出减少。

2. 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）2025 年预算 98.46 万元，比 2024 年预算增加 2.52 万元，增长 2.6%，增长原因主要是退休人员增加。

3. 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）2025 年预算 41.09 万元，比 2024 年预算增加 11.63 万元，增长 39.5%，增长原因主要是增人增资。

4. 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）2025 年预算 20.55 万元，比 2024 年预算增加 5.82 万元，增长 39.5%，增长原因主要是增人增资。

5. 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）2025 年预算 1.3 万元，比 2024 年预算增加 0.11 万元，增长 9.2%，增长原因主要是增人增资。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算 13.2 万元，比 2024 年预算增加 3.73 万元，增长 39.4%，增长原因主要是增人增资。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2025 年预算 25 万元，比 2024 年预算增加 25 万元，增长 100%，增长原因主要是结转了上年项目。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
2025 年预算 36.65 万元，比 2024 年预算减少 6.20 万元，下降 14.5%，下降原因主要是政策调整。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）
2025 年预算 4.71 万元，比 2024 年预算减少 0.24 万元，下降 4.8%，下降原因主要是政策调整。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）
2025 年预算 7.03 万元，比 2024 年预算增加 7.03 万元，增加 100%，增加原因主要是政策调整。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会 2025 年一般公共预算基本支出 590.38 万元，其中，人员经费 510.90 万元，公用经费 79.48 万元。

（一）人员经费 510.90 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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 79.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会 2025 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 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会 2025 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 2025 年基本支出表的说明

宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会 2025 年预算共安排基本支出 590.38 万元，比 2024 年预算增加 115.99 万元，增长 24.5%，增长原因主要是增人增资。

十、关于 2025 年项目支出表的说明

宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会 2025 年预算共安排项目支出 274.27 万元，比 2024 年预算减少 146.48 万元，下降 34.8%，下降原因主要是减少了项目。主要包括：本年财政拨款安排 249.27 万元，全部为一般公共预算拨款，财政拨款上年结转安排 25 万元，全部为一般公共预算拨款。

十一、关于 2025 年政府采购支出表的说明

宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会 2025 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十二、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会 2025 年没有安排政府购买服务预算支出。

十三、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会 2025 年没有安排通用资产配置支出。

十四、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. “森林防火”项目。

(1) 项目概述。做好敬亭山国家森林公园内森林防火工作。

(2) 立项依据。宣城市政府 2014 年 7 月 16 日第 86 号《专题会议纪要》。

(3) 实施主体。宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会

(4) 起止时间。2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。森林防火队伍的人员经费、森林防火消防设备、物资的储备和更新等。

(6) 年度预算安排。100 万元。

(7) 绩效目标。做好敬亭山国家森林公园内防火工作。

项目支出绩效目标表

| (2025 年度) | | | |
|--------------|-----------------------|--------|------------------|
| 项目名称 | 森林防火 | | |
| 主管部门及代码 | [024]宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会 | 实施单位 | 宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会 |
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 3 年 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 100.00 | |
| | 其中:财政拨款 | 100.00 | |
| | 上年结转 | 0.00 | |
| | 其他资金 | 0.00 | |

| | | | | |
|------|---------------------------|---------|----------------|---------------|
| 年度目标 | 做好敬亭山国家森林公园内防火工作，保障火灾零发生。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 防火队伍人数 | 10 人 |
| | | | 防火演练及队伍培训次数 | ≥4 次 |
| | | | 防火期防火巡查次数 | ≥155 次 |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关政策文件、法规 |
| | | 时效指标 | 项目计划完成时间 | 按年度节点完成 |
| | | 成本指标 | 消防车、巡逻车维修维护费 | ≤3 万元 |
| | | | 防火期卡点值守等办公保障费用 | ≤4 万元 |
| | | | 装备采购、设施更新 | ≤15 万元 |
| | | | 防火队员工资 | ≤78 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标不适用 | 不适用 |
| | | 社会效益指标 | 对景区森林保护 | 提升显著 |
| | | 生态效益指标 | 国家森林公园绿化覆盖 | 林木无烧死现象 |
| | | 可持续影响指标 | 对森林防火工作的影响 | 影响程度明显 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 社会满意度 | ≥90% |

（二）机关运行经费。

宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会 2024 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。

宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会 2025 年没有安排政府采购预算支出。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会共有车辆 3 辆，其中：特种专业技术用车 1 辆、其他用车 2 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2025 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，宣城市敬亭山旅游度假区管理委员 8 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 249.27 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 万元和单位资金当年安排 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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十三、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。

十四、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。

十五、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職業年金支出。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

附件：宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会 2025 年度项目支出绩效目标