

宁国市青龙湾原生态旅游度假区管理委员会  
2021年度部门决算

2022年08月



# 目 录

## 第一部分 宁国市青龙湾原生态旅游度假区管理委员会概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

## 第二部分 宁国市青龙湾原生态旅游度假区管理委员会2021年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 宁国市青龙湾原生态旅游度假区管理委员会2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释



## 第五部分 附件



# 第一部分 宁国市青龙湾原生态旅游度假区管理委员会概况

## 一、主要职责

（一）负责风景名胜区规划及风景名胜区详规的编制、报批和监督实施等工作，负责组织风景名胜区建设项目的编制和报批工作。

（二）按照《青龙湾风景名胜区旅游总体策划》，建设和管理风景名胜区内各类基础设施和公共设施，做好各项社会事业的管理。

（三）负责风景名胜区内山场、水域、消落区土地资源的管理和利用。

（四）负责风景名胜区内土地征用、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）负责风景名胜区旅游资源开发、利用和相关保护工作。

（六）按规定权限负责风景名胜区内项目的审批、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）负责风景名胜区内景区、景点管理和业务指导。

（九）负责风景名胜区招商引资、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）负责风景名胜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、机构设置



从决算单位构成看，宁国市青龙湾原生态旅游度假区管理委员会2021年度部门决算包括：宁国市青龙湾原生态旅游度假区管理委员会本级决算，无其他下属单位决算。与预算比较，增加0户，原因：无增加。

纳入宁国市青龙湾原生态旅游度假区管理委员会2021年度部门决算编制范围的二级单位共0个，其中：非独立核算二级机构个，独立核算单位个。详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宁国市青龙湾原生态旅游度假区管理委员会







## 第二部分 宁国市青龙湾原生态旅游度假区管 理委员会2021年度部门决算表

部门公开表一：

### 收入支出决算总表

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	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4774.15	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	60	三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	4930.56
八、其他收入	8	11.76	八、社会保障和就业支出	42	49.16
	9		九、卫生健康支出	43	12.18
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	31.76
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	60
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	4845.91	本年支出合计	61	5083.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	240	年末结转和结余	63	2.25
	30			64	
总计	31	5085.91	总计	65	5085.91



注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。



# 收入决算表

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

功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	4845. 91	4834. 15						11. 76
207			文化旅游体育与传媒支出	4692. 81	4681. 05						11. 76
207	01		文化和旅游	4692. 81	4681. 05						11. 76
207	01	01	行政运行	286. 12	286. 12						
207	01	99	其他文化和旅游支出	4406. 69	4394. 93						11. 76
208			社会保障和就业支出	49. 16	49. 16						
208	05		行政事业单位养老支出	48. 38	48. 38						
208	05	01	行政单位离退休	8. 28	8. 28						
208	05	02	事业单位离退休	0. 16	0. 16						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30. 4	30. 4						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9. 54	9. 54						
208	99		其他社会保障和就业支出	0. 78	0. 78						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0. 78	0. 78						
210			卫生健康支出	12. 18	12. 18						
210	11		行政事业单位医疗	12. 18	12. 18						
210	11	01	行政单位医疗	3. 54	3. 54						
210	11	02	事业单位医疗	8. 64	8. 64						
221			住房保障支出	31. 76	31. 76						
221	02		住房改革支出	31. 76	31. 76						
221	02	01	住房公积金	25. 46	25. 46						
221	02	02	提租补贴	6. 31	6. 31						



223			国有资本经营预算支出	60	60						
223	99		其他国有资本经营预算支出	60	60						
223	99	99	其他国有资本经营预算支出	60	60						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



支出决算表

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

功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5083.66	379.78	4703.88			
207			文化旅游体育与传媒支出	4930.56	286.68	4643.88			
207	01		文化和旅游	4930.56	286.68	4643.88			
207	01	01	行政运行	286.15	286.15				
207	01	99	其他文化和旅游支出	4644.41	0.53	4643.88			
208			社会保障和就业支出	49.16	49.16				
208	05		行政事业单位养老支出	48.38	48.38				
208	05	01	行政单位离退休	8.28	8.28				
208	05	02	事业单位离退休	0.16	0.16				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.4	30.4				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.54	9.54				
208	99		其他社会保障和就业支出	0.78	0.78				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78				
210			卫生健康支出	12.18	12.18				
210	11		行政事业单位医疗	12.18	12.18				
210	11	01	行政单位医疗	3.54	3.54				
210	11	02	事业单位医疗	8.64	8.64				
221			住房保障支出	31.76	31.76				
221	02		住房改革支出	31.76	31.76				
221	02	01	住房公积金	25.46	25.46				
221	02	02	提租补贴	6.31	6.31				
223			国有资本经营预算支出	60		60			



223	99		其他国有资本经营预算支出	60		60			
223	99	99	其他国有资本经营预算支出	60		60			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。



## 财政拨款收入支出决算总表

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	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4774.15	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	60	三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	4916.65	4916.65		
	8		八、社会保障和就业支出	37	49.16	49.16		
	9		九、卫生健康支出	38	12.18	12.18		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	31.76	31.76		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	60			60
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	4834.15	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	235.62	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	235.62	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	5069.75	5009.75		60
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	0.01	0.01		
总计	29	5069.77	总计	58	5069.77	5009.77		60

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

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

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	5009.75	379.25	4630.5
207			文化旅游体育与传媒支出	4916.65	286.15	4630.5
207	01		文化和旅游	4916.65	286.15	4630.5
207	01	01	行政运行	286.15	286.15	
207	01	99	其他文化和旅游支出	4630.5		4630.5
208			社会保障和就业支出	49.16	49.16	
208	05		行政事业单位养老支出	48.38	48.38	
208	05	01	行政单位离退休	8.28	8.28	
208	05	02	事业单位离退休	0.16	0.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.4	30.4	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.54	9.54	
208	99		其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	
210			卫生健康支出	12.18	12.18	
210	11		行政事业单位医疗	12.18	12.18	
210	11	01	行政单位医疗	3.54	3.54	
210	11	02	事业单位医疗	8.64	8.64	
221			住房保障支出	31.76	31.76	
221	02		住房改革支出	31.76	31.76	
221	02	01	住房公积金	25.46	25.46	
221	02	02	提租补贴	6.31	6.31	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	232.62	302	商品和服务支出	34.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	109.22	30201	办公费	5.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.35	30202	印刷费	0.4	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.66	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	20.03	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.4	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	9.54	30207	邮电费	4.72	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.18	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.78	30211	差旅费	4.84	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	25.46	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	111.77	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.07	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.17	30225	专用燃料费	0.06	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.19	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.53	312	对企业补助	
30309	奖励金	110.93	30229	福利费	0.09	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.97	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.6	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	9.86	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	



						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		344.39	公用经费合计					34.87

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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

功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结 余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

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收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	60		60
223			国有资本经营预算支出	60		60
223	99		其他国有资本经营预算支出	60		60
223	99	99	其他国有资本经营预算支出	60		60

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。



## 第三部分 宁国市青龙湾原生态旅游度假区管理委员会2021年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计5085.91万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计5085.91万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各减少1141.9万元，下降18.34%，主要原因：厉行节俭，过紧日子，严格响应国家号召，各项支出减少。

### 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计4845.91万元，其中：财政拨款收入4834.15万元，占99.76%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入11.76万元，占0.24%。

### 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计5083.66万元，其中：基本支出379.78万元，占7.47%；项目支出4703.88万元，占92.53%；经营支出0万元，占0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计5069.77万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计5069.77万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少640.89万元，下降11.22%，主要原因：厉行节俭，过紧日子，严格响应国家号召，各项支出减少。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。



2021年度一般公共预算财政拨款支出5009.75万元，占本年支出的98.55%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少190.54万元，下降3.66%。主要原因：厉行节俭，过紧日子，严格响应国家号召，各项支出减少。

## **（二） 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出5009.75万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出4916.65万元，占98.14%；社会保障和就业（类）支出49.16万元，占0.98%；卫生健康（类）支出12.18万元，占0.24%；住房保障（类）支出31.76万元，占0.63%。

## **（三） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为17632.83万元，支出决算为5009.75万元，完成年初预算的28.41%。决算数小于预算数的主要原因：受生态环境红线影响，项目无法开展，对青龙湾文旅投公司增资目标未完成。其中：基本支出379.25万元，占7.57%；项目支出4630.5万元，占92.43%。具体情况如下：

**1. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）**。年初预算为265.48万元，支出决算为286.15万元，完成年初预算的107.79%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员正常调整，人员经费增加。

**2. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）**。年初预算为17287万元，支出决算为4630.5万元，完成年初预算的26.79%，决算数小于预算数的主要原因是受生态环境红线影响，项目无法开展，对青龙湾文旅投公司增资目标未完成。

**3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**。年初预算为7.03万元，支出决算为



8.28万元，完成年初预算的117.78%，决算数大于预算数的主要原因是经费调整，退休费经费增加。

**4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**。年初预算为1.21万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的13.22%，决算数小于预算数的主要原因是经费调整，退休费经费降低。

**5. 社会保障和就业（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）**。年初预算为28.83万元，支出决算为30.4万元，完成年初预算的105.45%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员正常调整，人员经费增加。

**6. 社会保障和就业（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）**。年初预算为0万元，支出决算为9.54万元，决算数大于预算数的主要原因是年初职业年金未坐实，未在统计范围内。

**7. 社会保障和就业（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）**。年初预算为0.73万元，支出决算为0.78万元，完成年初预算的106.85%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员正常调整，人员经费增加。

**8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**。年初预算为3.54万元，支出决算为3.54万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是无增减。

**9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**。年初预算为8.64万元，支出决算为8.64万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是无增减。

**10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金**



**（项）**。年初预算为25.02万元，支出决算为25.46万元，完成年初预算的101.76%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员正常调整，人员经费增加。

### **11. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴**

**（项）**。年初预算为5.35万元，支出决算为6.31万元，完成年初预算的117.94%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员正常调整，人员经费增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出379.26万元，其中：人员经费344.39万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费34.87万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

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收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2021年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入60万元，本年支出60万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

**1. 国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）**。年初预算为60万元，支出决算为60万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是无增减。



## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2021年度，宁国市青龙湾原生态旅游度假区管理委员会为事业单位，根据财政部按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0万元。

### （二）政府采购支出情况。

2021年度，宁国市青龙湾原生态旅游度假区管理委员会政府采购支出总额286.42万元，其中：政府采购货物支出11.96万元、政府采购工程支出117.49万元、政府采购服务支出156.97万元。授予中小企业合同金额286.42万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额286.42万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，宁国市青龙湾原生态旅游度假区管理委员会共有车辆2辆，其中：执法执勤用车2辆，单价50万元以上的通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）关于2021年度预算绩效情况说明

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共5个项目，涉及资金17062.1万元，占项目预算总额的362.72%。从评价情况看，自评率达到100%。项目预算支出14193.46万元，项目支



出4654.4万元，预算执行率达到33%。

组织对“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）”、“宁国市青龙湾文旅投公司增资”等2个项目开展了部门评价，共涉及资金16847万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，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）项目评价财政资金502万元，通过项目实施，为推进生态文明建设走向新发展奠定了基础，青龙湾环境综合整治经费项目，实现了环境管理工作规范化，标准化，全面提高环境管理水平和工作效率，经评价小组评价，得分95分，项目绩效评价级别为优秀；青龙湾文化旅游投资有限公司增资项目进行评价。评价财政资金16345万元，涵盖青龙湾文化旅游投资有限公司支出在内的所有财政资金使用绩效情况。从评价结果看，得分96分，项目绩效评价级别为优秀。被评价部门总体情况良好，预算编制质量较好，预算信息公开符合要求；预算执行进度良好，财务制度健全，会计核算总体规范、准确；项目在实施过程中严格执行有关制度规定，基本达到了预期效果。

组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，本单位通过景区项目招商、营销经费预算支出的实施，有效推动了青龙湾景区的对外宣传，增加了游客量，实现了旅投公司经济收入的提高。青龙湾环境综合整治项目的实施，贯彻执行了长江流域禁捕退捕的重大战略决策部署，有效遏制了各类违法违规行，维护了广大人民群众的人身安全，提高了单位的外界形象和影响力，保护了青龙湾度假区的生态环境。青龙湾生态环境专项整治暨禁捕退捕工作开展情况。该项工作得到市委市政府的高度重视，多次听取青龙湾环境专项整治工作、特别是青龙湖的退捕禁捕工作情况汇



报，并作出明确指示。分管市领导2次召开青龙湾环境专项整治工作专题会议部署工作。今年以来，我委出动人员2075余人次，船只417多艘次，车辆79余次，查处违规垂钓人员542人次，暂保管鱼竿542余根，清理各类浮动实施水泥底座和竹排77座（张），销毁违规网具143张，查处涉鱼案件5起，移交相关部门处理。2021年度，召开青龙湾原生态旅游度假区联席会议3次，组织检查各网格推进青龙湾生态环境专项整治工作情况12次，组织检查青龙湾水域保洁公司的监督考核12次，2021年，截至目前，清理工作累计出动船次6000余次，转运196车趟，清理垃圾约32吨。很好的完成了2021年度青龙湾原生态旅游度假区生态环境专项治理工作。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

宁国市青龙湾原生态旅游度假区管理委员会在2021年度部门决算中反映3个项目绩效自评结果。

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）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为502万元，执行数为502万元，完成预算的100.00%。

项目绩效目标完成情况：一是目标明确。2021年我委综合整治工作在市委、市政府领导的精心指导下，统一部署，以习近平新时代生态文明建设思想为指导，积极践行“两山”理论，按照“环保优先、联合执法、集中治理”原则，深入推进青龙湾水域全面“禁捕”、违法建设管控等工作。二是管理规范。项目各相关部门都能按照项目资金管理办法来严格执行，强化监督检查，有效规范和加强项目资金的管理。发现的主要问题及原因：宣传发动不够有力。部分领域、部分区域因政策宣传不到位、不深入、不全面，部分群众思想认识不到位，保护水环境、改善水生态意识不强。下一步改进



措施：持续做好宣传工作。通过形式多样的宣传方式，宣传长江流域重点水域环境保护的重大意义和相关政策，形成全民关注和支持禁捕退捕工作的良好舆论范围。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件3

项目支出绩效自评表									
(2021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		宁国市青龙湾管委会			实施单位	宁国市青龙湾管委会			
资金情况（万元）			全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额：	512.595万元		502万元		10.0	100%	10.0
		其中：本年财政拨款	512.595万元		502万元		-		-
		其他资金					-		-
年度总体完成情况	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	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。				目标1完成情况：今年以来，我委出动人员2075余人次，船只417多艘次，车辆79余次，查处违规垂钓人员542人次，暂保管鱼竿542余根，清理各类浮动实施水泥底座和竹排77座（张），销毁违规网具143张，查处涉鱼案件5起，移交相关部门处理。目标2完成情况：清理工作累计出动船次6000余次，转运196车趟，清理垃圾约32吨。				
	存在的问题：宣传发动不够有力。部分领域、部分区域因政策宣传不到位、不深入、不全面，部分群众思想认识不到位，保护水环境、改善水生态意识不强。				整改的措施与建议：.持续做好宣传工作。通过形式多样的宣传方式，宣传长江流域重点水域环境保护的重大意义和相关政策，形成全民关注和支持禁捕退捕工作的良好舆论范围。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出指标（50分）	数量指标	开展整治行动人员出动次数		5.0	≥2000	2380.0	5.0	超额
			开展整治行动车辆出动次数		5.0	≥60	70.0	5.0	超额
			开展整治行动船只出动次数		5.0	≥300	357.0	5.0	超额
		质量指标	经费支出合规性		15.0	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	15.0	持平
			经费支出时效性		10.0	按时支付有关经费	按时支付有关经费	10.0	持平
		成本指标	严格控制成本		10.0	502.0	502.0	10.0	持平
	效益指标（30分）	经济效益指标	综合整治服务避免经济损失		10.0	避免经济损失	较好的避免了经济损失	9.0	持平



		社会效益指标	生态环境	10.0	保护青原生态旅游区的生态环境	切实保护青原生态旅游区的生态环境	10.0	持平	
		生态效益指标	生态环境	3.0	改善生态环境情况	改善生态环境情况	3.0	持平	
			水资源	1.0	控制水资源流失	控制水资源流失	1.0	持平	
			渔业资源	1.0	减少破坏渔业资源现象	减少破坏渔业资源现象	1.0	持平	
		可持续影响指标	生态环境	3.0	对生态环境向长期保障	对生态环境向长期保障	3.0	持平	
			水资源	1.0	对水资源向长期保障	对水资源向长期保障	1.0	持平	
			渔业资源	1.0	对渔业资源向长期保障	对渔业资源向长期保障	1.0	持平	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	5.0	得到社会的认可	得到社会的认可	5.0	持平
			服务对象满意度	5.0	得到服务的对象的认可	得到服务的对象的认可	4.0	持平	
	总分				100.0		98.0		
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分，每少于5个点扣1分，扣完为止。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。									
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含50%)、60-0%合理确定分值。									
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。									

宁国市青龙湾文化旅游投资有限公司增资项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。全年预算数为16345万元，执行数为3742.36万元，完成预算的22.90%。项目绩效目标完成情况：2021年我委增资工作按照党的十九大做出的完善各类国有资产管理体制战略部署，紧紧围绕市委“1366”工作思路，深入开展“建功新时代、再创新辉煌”解放思想大讨论活动、新一轮深化“三



个以案”警示教育和党史学习教育，贯彻落实市委关于当前经济工作有关精神，牢固树立新发展理念，围绕国有资产管理，依法合规开展增资工作。 发现的主要问题及原因： 年初预算编制不够精确，导致预算执行率偏差较大。 下一步改进措施： 严格预算执行，提高资金使用效率。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		宁国市青龙湾文旅投公司增资						
主管部门		青龙湾管委会		实施单位	宁国市青龙湾文化旅游投资有限公司			
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额：	16345.0	3742.36		10.0	22.9%	8.0
		其中：本年财政拨款	16345.0	3742.36		-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	目标1：做大做强文旅投公司目标2： .....			目标1完成情况：购买6宗资产和土地2块土地目标2完成情况： .....				
	存在的问题：年初预算编制不够精确，导致预算执行率偏差较大。			整改的措施与建议：严格预算执行，提高资金使用效率。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出指标（50分）	数量指标	购买16宗资产	15.0	完成	完成	15.0	持平
		质量指标	合格	15.0	合格	合格	15.0	持平
		时效指标	及时	10.0	及时	及时	10.0	持平
	成本指标	16345.0	10.0	3742.36万元	3742.36万元	10.0	未达	
	.....							
	效益指标（30分）	经济效益指标	年接待游客9万人次	10.0	9万人次	9.65万人次	10.0	超额
		社会效益指标	优化游览环境	10.0	达成预期指标	达成预期指标	10.0	持平
		生态效益指标	维护生态平衡	5.0	达成预期指标	达成预期指标	5.0	持平
		可持续影响指标	环境承载能力	5.0	达成预期指标	达成预期指标	5.0	持平
		.....						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意	10.0	满意	满意	8.0	持平
.....								
总分			100.0			96.0		



注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分，每少于5个点扣1分，扣完为止。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含50%)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

青龙湾游客集散中心挡水设施工程项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为85分。全年预算数为100万元，执行数为0.9万元，完成预算的0.90%。项目绩效目标完成情况：完成防洪加固工程建设。发现的主要问题及原因：省级风景名胜区内，总体规划未审批，不能实施建设。下一步改进措施：纳入风景名胜区总体规划内，待规划审批后实施。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件3									
项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称			青龙湾游客集散中心挡水设施工程						
主管部门			宁国市青龙湾管委会		实施单位	宁国市青龙湾管委会			
资金情况（万元）				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总额：	100.0	0.9		10.0	0.009	1.0
			其中：本年财政拨款	100.0	0.9		-		-
			其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	完成防洪加固工程建设				完成防洪加固工程建设				
	存在的问题：省级风景名胜区内,总体规划未审批，不能实施建设。				整改的措施与建议：纳入风景名胜区总体规划内，待规划审批后实施。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明	
	产出指标 (50分)	数量指标	游客接待中心防洪加固工程面积	15.0	完成8000平方米	未完成	12.0	未达	
		质量指标	工程验收合格率	15.0	严格执行项目法律法规	严格执行项目法律法规	15.0	持平	
		时效指标	项目完成及时性	10.0	2021年12月前竣工验收合格	计划未完成	0.0	未达	



			经费支出时效性		按合同节点支付工程款	未完成	8.0	持平
		成本指标	成本预算价	10.0	≤预算数	0.0	9.0	未达
	效益指标 (30分)	经济效益指标	/	10.0	明显	明显	10.0	持平
		社会效益指标	提高景区品质	10.0	显著	明显	10.0	持平
		生态效益指标	生态环境改善	5.0	显著	明显	5.0	持平
		可持续影响指标	改善原生态旅游度假区景区环境	5.0	长期	明显	5.0	持平
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	游客满意度	10.0	≥90%	≥90%	10.0	持平
总分				100.0			85.0	
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分，每少于5个点扣1分，扣完为止。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含50%)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。								

### 3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度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）项目绩效评价报告》，见附件五。



## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入:**指单位从同级财政单位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、上级补助收入:**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入:**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、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。

**六、其他收入:**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七 使用非财政拨款结余:**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**八、年初结转和结余:**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配:**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余:**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出:**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出:**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、经营支出:**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发生的支出。



**十四、“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维护费和公务接待费。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维护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。

**十五、机关运行经费:**指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。



附件 2:

# 青龙湾原生态旅游度假区管理委员会 2021 年度整体支出绩效评价报告

## 一、部门基本情况

### (一) 部门职能

1、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。

2、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。

3、负责度假区内山场、水域、消落区土地资源的管理和利用。

4、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。

5、负责度假区旅游资源开发、利用和相关保护工作。

6、按规定权限负责度假区内项目的审批、审核工作。

7、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。

8、负责度假区内景区、景点管理和业务指导。

9、负责度假区招商引资、项目服务工作。

10、负责制定开拓旅游客源市场计划，并组织实施。

11、负责度假区旅游标准化创建和管理。



12、履行有关职能部门委托的综合管理职能。

13、完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）部门机构组成、人员结构情况等；

### 1. 部门机构组成

青龙湾管委会设党政办、市场营销科、综合管理科、开发建设科、安全生产监督管理办公室、纪检监察室、综合执法队、宁国青龙湾省级风景名胜区管理站 8 个科室。

### 2. 人员结构情况

青龙湾管委会全额拨款事业编制数 32 名（含综合执法队核定编制数 12 名），领导职数：主任 1 名，副主任 3 名，纪检组长 1 名。2021 年在职编制人员 23 名，聘用人员 23 名。

（三）部门预算绩效工作开展情况。

### 1. 绩效评价实施目的

为了全面分析和综合评价宁国市青龙湾管委会财政预算资金的使用管理情况， 以使我委预算资金效用最大化， 为切实提高财政资金使用效益， 强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

### 2. 绩效评价实施方法和程序

根据《关于开展 2021 年度绩效自评和部门评价工作的通知》（财绩〔2022〕97 号）文件要求， 成立了绩效评价工作组， 2021 年 4 月 16 日召开现场评价工作安排部署会， 于 4 月 22 日完成评价工作，绩效评价工作如下：

1. 核实数据。对 2021 年度部门整体支出数据的准确性、



真实性进行核实。

2. 查阅资料。查阅 2021 年度预算安排、非税收入、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

3. 实地查看。现场查看实物资产等。

4. 归纳汇总。对提供的材料及评价报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。

5. 评价组对各项评价指标进行分析讨论。

6. 形成绩效评价报告。

## **二、部门收支情况**

根据宁国市财政局《关于 2021 年度市本级部门预算的批复》，青龙湾管委会年初预算情况如下：

### **（一）2021 年预算收支基本情况**

2021 年，本部门年初预算收入 17692.83 万元，其中基本支出预算 345.83 万元，占比 1.95%，项目预算支出 17347.00 万元，占比 98.05%。

### **（二）2021 年度收支决算情况**

#### **1. 2021 年度收入决算情况**

20201 年度总收入 4845.91 万元，其中财政拨款收入 4834.15 万元，占比 99.78%，其它收入 11.76 万元，占比 0.22%。

#### **2. 2021 年度支出决算情况**

2021 年度总支出 5083.66 万元，其中基本支出 379.78 万元，占比 7.47%，项目支出 4703.88 万元，占比 92.53%。

2021 年度年末结转和结余 2.25 万元。形成年末结转和



结余的主要原因：项目需到次年验收之后才予以支付，无法在当年形成支出。

### （三）预决算公开情况

本部门 2021 年度预算信息已按规定在政务公开网进行公开，基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整。

## 三、部门整体支出绩效情况分析

### （一）投入情况分析

2021 年度本部门年初部门整体绩效目标设定情况为：充分合理的利用财政资金、使财政资金通过部门行使其职能，服务社会。上述绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划，符合部门“三定”方案确定的职责，符合部门制定的中长期实施规划。

### （二）执行管理情况分析

2021 年度本部门包括资金执行进度年初预算为 17692.83 万元，实际完成 5084.49 万元，预算完成率为 28.74%；年中进行预算调整，调减 12847.64 万元，预算调整率 72.61%；由于青龙湾文旅投公司受生态环境影响，未能按预算进行增资，本部门实际支付进度与既定支付进度有所缓慢。

（三）绩效目标完成情况分析，按照设立的绩效目标进行分析

目标 1：投入资金 502 万元，实际使用资金 502 万元。今



年以来，我委出动人员 2075 余人次，船只 417 多艘次，车辆 79 余次，查处违规垂钓人员 542 人次，暂保管鱼竿 542 余根，清理各类浮动实施水泥底座和竹排 77 座（张），销毁违规网具 143 张，查处涉鱼案件 5 起，移交相关部门处理。切实保护了青龙湾原生态旅游度假区良好的生态环境

目标 2：投入资金 16345 万元，实际使用资金 3742.36 万元。壮大旅投公司规模，增强旅投公司实力。

#### **四、存在的问题及改进措施**

##### **（一）问题**

年初预算编制不够精确，导致预算执行率偏差较大。

##### **（三）改进措施**

严格预算执行，提高资金使用效率。