

宣城市敬亭山管委会
2022年单位预算公开

2022年02月

目 录

第一部分 宣城市敬亭山管委会单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2022年度主要工作任务

第二部分 2022年单位预算表

1. 2022年收支总表
2. 2022年收入总表
3. 2022年支出总表
4. 2022年财政拨款收支总表
5. 2022年一般公共预算支出表
6. 2022年一般公共预算基本支出表
7. 2022年政府性基金预算支出表
8. 2022年国有资本经营预算支出表
9. 2022年基本支出表
10. 2022年项目支出表
11. 2022年政府采购支出表
12. 2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年单位预算情况说明

1. 关于2022年收支总表的说明
2. 关于2022年收入总表的说明
3. 关于2022年支出总表的说明
4. 关于2022年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2022年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2022年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2022年基本支出表的说明

10. 关于2022年项目支出表的说明
11. 关于2022年政府采购支出表的说明
12. 关于2022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 宣城市敬亭山管委会单位概况

一、主要职责

(一) 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) 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，负责区域内各类投资和建设项目的协调和管理、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、自然资源和文化生态环境的保护、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) 负责宛陵湖公园管理和资产运营工作；

(十一) 承担市委、市政府交办的其他工作。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，宣城市敬亭山管委会2022年度单位预算包括单位本级预算及下属单位预算，纳入单位预算编制范围的预算单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会	财政全额事业单位

三、2022年度主要工作任务

2022年，我委将继续认真学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神、省第十一次党代会和市第五次党代会精神，学“两湖”、提标杆、强信心、促跨越，落实市委、市政府关于加强敬亭山生态环境保护和推动文旅经济发展的工作部署，进一步提振信心、转变作风，坚持走生态优先绿色发展之路，重点做好以下工作：

（一）大力发展研学产业

继续锚定把敬亭山打造成“以研学游为特色的长三角旅游目的地”的目标，一是夯实内功，进一步提升场地、教学、文创产品等各环节的服务品质，加强对相关从业人员的培训教育，提高研学接待能力。二是深耕市场，积极同省内外研学机构开展合作，挖掘长三角地区上海、杭州等城市约1500万中小学生群体的研学资源，带动周边餐饮、住宿等消费，进一步优化度假区的旅游收入结构，降低“门票依赖”。三是拓展业态。大力推进“双招双引”，打好敬亭山西北生态红线外文旅综合项目和敬亭山文旅创意中心项目招商引资牌，努力打造要素齐全的研学产业链。

（二）扩大“诗山”影响力

策划举办第九届“三月三·敬亭山”民俗文化旅游月活动、“非遗体验项目活动月”等营销主题活动，结合景区主题文化特色研发具有地方特色和敬亭山景区特色的文创商品，做好线上线下营销文章。做好各类政商接待，支持本地企业举办各类文化活动，推进“我为群众办实事”活动，继续上门为在宣工作的外地人员办理免费游览卡，优化营商环境。积极配合做好电视栏目、报纸、网站、新媒体等在宣拍摄敬亭山有关工作，展示“江南诗山”的深厚文化和良好形象。

（三）强化生态文明建设

积极践行习近平生态文明思想，进一步提升敬亭山自然保护地生态环境质量。一是全力推进问题整改。做好省自然保护地专项督察反馈问题整改工作，落实敬亭山自然保护地举一反三“大排查”“大起底”以及“绿盾”专项行动等发现问题整改工作。二是推进生态环保专项监督长制度。建立监督长联防会议机制，参照《安徽省林长制工作条例》中第四条“在自然保护地、国有林场等重要生态区域，根据需要划定省级、市级、县级林长制责任区”有关规定，结合属地原则和“谁所有、谁负责”原则，划分敬亭山自然保护地责任区，落实责任区管理责任，压实生态环境监管责任，建立健全生态保护工作常态长效机制，持续改善生态环境质量。三是强化生态环保措施。落实林长制、河（湖）长制，强化林业资源保护，做好森林防火、生态修复、林下抚育、病虫害防治等工作，落实查违禁违、自然保护地、大气污染防治、森林防火等巡查制度，推进群众巡护员机制。

（四）持续抓好景区管理

扎实推进景区日常工作有序开展，常态化落实疫情防控要求，做好景区安全生产、文明创建工作，加强监管提升景区物业、绿化管理水平。强化日常巡查管护和联合执法，坚决打击违反《宣城市敬亭山风景名胜区条例》行为。推进2022年重点项目，进一步改善敬亭山基础设施条件。

第二部分 2022年单位预算表

单位公开表一：

宣城市敬亭山管委会2022年收支总表

单位：宣城市敬亭山管委会

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	790.28	一、一般公共服务支出	581.14
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	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	149.9
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	11.2
		十一、节能环保支出	0
		十二、城乡社区支出	0
		十三、农林水支出	0
		十四、交通运输支出	0
		十五、资源勘探工业信息等支出	0
		十六、商业服务业等支出	0
		十七、金融支出	0
		十八、援助其他地区支出	0
		十九、自然资源海洋气象等支出	0
		二十、住房保障支出	48.05
		二十一、粮油物资储备支出	0
		二十二、国有资本经营预算支出	0
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0
		二十四、预备费	0
		二十五、其他支出	0
		二十六、转移性支出	0
		二十七、债务还本支出	0
		二十八、债务付息支出	0
		二十九、债务发行费用支出	0
		三十、抗疫特别国债安排的支出	0

本年支出小计	790.28	本年支出小计	790.28
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	790.28	支出合计	790.28

宣城市敬亭山管委会2022年收入总表

单位：宣城市敬亭山管委会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理政府非税收入	其他收入					
								小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	790.28		790.28	0								
201	一般公共服务支出	581.14		581.14	0								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	578.14		578.14	0								
2010350	事业运行	578.14		578.14	0								
20113	商贸事务	3		3	0								
2011308	招商引资	3		3	0								
208	社会保障和就业支出	149.9		149.9	0								
20805	行政事业单位养老支出	148.57		148.57	0								
2080502	事业单位离退休	109.61		109.61	0								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.97		25.97									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.98		12.98									
20899	其他社会保障和就业支出	1.33		1.33									
208999	其他社会保障和就业支出	1.33		1.33	0								
210	卫生健康支出	11.2		11.2	0								
21011	行政事业单位医疗	11.2		11.2	0								
2101102	事业单位医疗	11.2		11.2	0								
221	住房保障支出	48.05		48.05	0								
22102	住房改革支出	48.05		48.05	0								
2210201	住房公积金	42.77		42.77	0								
2210202	提租补贴	5.28		5.28	0								

宣城市敬亭山管委会2022年支出总表

单位：宣城市敬亭山管委会

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	790.28	494.47	295.81
201	一般公共服务支出	581.14	394.14	187
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	578.14	394.14	184
2010350	事业运行	578.14	394.14	184
20113	招商引资	3	0	3
2011308	招商引资	3	0	3
208	社会保障和就业支出	149.9	41.08	108.81
20805	行政事业单位养老支出	148.57	39.75	108.81
2080502	事业单位离退休	109.62	0.8	108.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.97	25.97	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.98	12.98	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	0
210	卫生健康支出	11.2	11.2	0
21011	行政事业单位医疗	11.2	11.2	0
2101102	事业单位医疗	11.2	11.2	0
221	住房保障支出	48.05	48.05	0
22102	住房改革支出	48.05	48.05	0
2210201	住房公积金	42.77	42.77	0
2210202	提租补贴	5.28	5.28	0

宣城市敬亭山管委会2022年财政拨款收支总表

单位：宣城市敬亭山管委会

单位：万元

收入		支出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	790.28	一、一般公共服务支出	581.14	581.14	0	
其中：国库管理非税收入		二、外交支出	0	0	0	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	0	0	0	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	0	0	0	
		五、教育支出	0	0	0	
		六、科学技术支出	0	0	0	
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	
		八、社会保障和就业支出	149.9	149.9	0	
		九、社会保险基金支出	0	0	0	
		十、卫生健康支出	11.20	11.20	0	
		十一、节能环保支出	0	0	0	
		十二、城乡社区支出	0	0	0	
		十三、农林水支出	0	0	0	
		十四、交通运输支出	0	0	0	
		十五、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	
		十六、商业服务业等支出	0	0	0	
		十七、金融支出	0	0	0	
		十八、援助其他地区支出	0	0	0	
		十九、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	
		二十、住房保障支出	48.05	48.05	0	
		二十一、粮油物资储备支出	0	0	0	
		二十二、国有资本经营预算支出	0	0	0	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	
		二十四、预备费	0	0	0	
		二十五、其他支出	0	0	0	
		二十六、转移性支出	0	0	0	
		二十七、债务还本支出	0	0	0	
		二十八、债务付息支出	0	0	0	
		二十九、债务发行费用支出	0	0	0	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	
本年收入小计	790.28	本年支出小计	790.28	790.28		

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	790.28	支出合计	790.28	790.28	0	

宣城市敬亭山管委会2022年一般公共预算支出表

单位：宣城市敬亭山管委会

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	790.28	494.47	295.81
201	一般公共服务支出	581.14	394.14	187.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	578.14	394.14	184.00
2010350	事业运行	578.14	394.14	184.00
20113	商贸事务	3.00	0	3.00
2011308	招商引资	3.00	0	3.00
208	社会保障和就业支出	149.90	41.08	108.81
20805	行政事业单位养老支出	148.57	39.75	108.81
2080502	事业单位离退休	109.61	0.80	108.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.97	25.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.98	12.98	
20899	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	
210	卫生健康支出	11.20	11.20	
21011	行政事业单位医疗	11.20	11.20	
2101102	事业单位医疗	11.20	11.20	
221	住房保障支出	48.05	48.05	
22102	住房改革支出	48.05	48.05	
2210201	住房公积金	42.77	42.77	
2210202	提租补贴	5.28	5.28	

宣城市敬亭山管委会2022年一般公共预算基本支出表

单位：宣城市敬亭山
管委会

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	494.47
301	工资福利支出	435.14
30101	基本工资	89.48
30102	津贴补贴	11.19
30103	奖金	174.68
30107	绩效工资	58.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.97
30109	职业年金缴费	12.98
30110	职工基本医疗保险缴费	10.55
30112	其他社会保障缴费	1.98
30113	住房公积金	42.77
30199	其他工资福利支出	6.72
302	商品和服务支出	58.7
30201	办公费	4
30205	水费	0.5
30206	电费	6
30209	物业管理费	4
30211	差旅费	1
30213	维修（护）费	5
30215	会议费	4
30216	培训费	2.32
30217	公务接待费	4.5
30228	工会经费	3.1
30229	福利费	2.32
30231	公务用车运行维护费	14.1
30239	其他交通费用	7.06
30299	其他商品和服务支出	0.8
303	对个人和家庭的补助	0.63
30302	退休费	0.63

宣城市敬亭山管委会2022年政府性基金预算支出表

单位：宣城市敬亭山管委会

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

宣城市敬亭山管委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。

宣城市敬亭山管委会2022年国有资本经营预算支出表

单位：宣城市敬亭山管委会

单位：万元

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

宣城市敬亭山管委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。

宣城市敬亭山管委会2022年基本支出表

单位：宣城市敬亭山管委会

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	494.47	494.47
301	工资福利支出	435.14	435.14
30101	基本工资	89.48	89.48
30102	津贴补贴	11.19	11.19
30103	奖金	174.68	174.68
30107	绩效工资	58.82	58.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.97	25.97
30109	职业年金缴费	12.98	12.98
30110	职工基本医疗保险缴费	10.55	10.55
30112	其他社会保障缴费	1.98	1.98
30113	住房公积金	42.77	42.77
30199	其他工资福利支出	6.72	6.72
302	商品和服务支出	58.7	58.7
30201	办公费	4	4
30205	水费	0.5	0.5
30206	电费	6	6
30209	物业管理费	4	4
30211	差旅费	1	1
30213	维修（护）费	5	5
30215	会议费	4	4
30216	培训费	2.32	2.32
30217	公务接待费	4.5	4.5
30228	工会经费	3.1	3.1
30229	福利费	2.32	2.32
30231	公务用车运行维护费	14.1	14.1
30239	其他交通费用	7.06	7.06
30299	其他商品和服务支出	0.8	0.8
303	对个人和家庭的补助	0.63	0.63
30302	退休费	0.63	0.63

宣城市敬亭山管委会2022年项目支出表

单位：宣城市敬亭山管委会

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	295.81	295.81							
敬亭山景区公用设施水电费	宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会	20	20							
旅游宣传	宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会	10	10							
宗教事务	宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会	10	10							
水利工程运行及维护	宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会	14	14							
生物及物种资源保护	宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会	10	10							
森林防火	宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会	100	100							
预防和查处违法建设	宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会	10	10							
病虫害防治及	宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会	10	10							
林相改造抚育	宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会	3	3							
招商引资	宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会	108.81	108.81							

宣城市敬亭山管委会2022年政府采购支出表

单位：宣城市敬亭山管委会

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理非税收入	其他收入
	合计						

宣城市敬亭山管委会2022年政府购买服务支出表

单位：宣城市敬亭山管委会

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	服务金额

宣城市敬亭山管委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购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市敬亭山管委会所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市敬亭山管委会2022年收支总预算790.28万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，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、住房保障支出。

二、关于2022年收入总表的说明

宣城市敬亭山管委会2022年收入预算790.28万元，收入全部为一般公共预算拨款收入790.28万元，占100.00%，比2021年预算增加129.24万元，增长19.55%，增长原因主要是一是奖金部分增加；二是住房公积金缴存基数调整；三是2022年机关事业单位职业年金单位缴存部分坐实。

三、关于2022年支出总表的说明

宣城市敬亭山管委会2022年支出预算790.28万元，比2021年预算增加129.24万元，增长19.55%，增长原因主要是一是奖金部分增加；二是住房公积金缴存基数调整；三是2022年机关事业单位职业年金单位缴存部分坐实。其中，基本支出494.47万元，占62.57%，主要用于人员工资、津补贴、基本养老保险缴费等支出、保障单位日常办公运转、完成日常工作任务等；项目支出295.81万元，占37.43%，主要用于敬亭山风景区公用设施水电费、宗教事务、敬亭山风景区水利工程运行与维护、生物及物种资源保护、敬亭山旅游度假区对外宣传、敬亭山国家森林公园森林防火、预防和查处违法建设、招商引资、病虫害防治及林相改造抚育及园艺场职工

退休金财政差额补助。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

宣城市敬亭山管委会2022年财政拨款收支预算790.28万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入790.28万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入790.28万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出581.14万元，占73.54%；社会保障和就业支出149.9万元，占18.97%；卫生健康支出11.20万元，占1.42%；住房保障支出48.05万元，占6.08%。与2021年预算相比，收、支总计各增加129.24万元，增长19.55%。主要原因：一是奖金部分增加；二是住房公积金缴存基数调整；三是2022年机关事业单位职业年金单位缴存部分坐实。

五、关于2022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。

宣城市敬亭山管委会2022年一般公共预算支出790.28万元，比2021年预算增加129.24万元，增长19.55%，主要原因：一是奖金部分增加；二是住房公积金缴存基数调整；三是2022年机关事业单位职业年金单位缴存部分坐实。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出581.14万元，占73.54%；社会保障和就业支出149.90万元，占18.97%；卫生健康支出11.20万元，占1.42%；住房保障支出48.05万元，占6.08%。

（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）2022年预算578.14万元

，比2021年预算减少16.75万元，下降2.82%，下降原因主要是一是2022年招商引资单列商贸事务项，二是人员减少，公用经费减少。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2022年预算3.00万元，比2021年预算增加3.00万元，增长100.00%，增长原因主要是2021年招商引资未单列商贸事务项。

3. 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）2022年预算109.61万元，比2021年预算增加108.20万元，增长7673.76%，增长原因主要是增加园艺场退休职工退休金财政差额补助，2021年园艺场退休职工退休金财政差额补助未列入此项。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算25.97万元，比2021年预算增加0.20万元，增长0.78%，增长原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费基数略有调整。

5. 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）2022年预算12.98万元，比2021年预算增加12.98万元，增长100.00%，增长原因主要是2022年机关事业单位职业年金单位缴存部分坐实。

6. 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）2022年预算1.33万元，比2021年预算增加0.48万元，增长56.47%，增长原因主要是其他社会保险缴费基数调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算11.20万元，比2021年预算增加0.09万元，增长0.81%，增长原因主要是医疗缴费基数

略有调整。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算42.77万元，比2021年预算增加20.37万元，增长90.94%，增长原因主要是住房公积金缴存基数调整。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算5.28万元，比2021年预算增加0.67万元，增长14.53%，增长原因主要是缴存基数略有调整。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市敬亭山管委会2022年一般公共预算基本支出494.47万元。

工资福利支出435.14万元，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、其他工资福利支出。

商品和服务支出58.7万元，主要包括办公费、水费、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、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、退休费。

对个人和家庭的补助0.63万元，主要包括退休费。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

宣城市敬亭山管委会2022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2022年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市敬亭山管委会2022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2022年基本支出表的说明

宣城市敬亭山管委会2022年预算共安排基本支出494.47万元，比2021年预算增加267.58万元，增长117.93%，增长原因主要是一是目标考核绩效奖金；二是2022年职业年金单位缴存部分坐实；三是住房公积金缴费基数调整。

十、关于2022年项目支出表的说明

宣城市敬亭山管委会2022年预算共安排项目支出295.81万元，比2021年预算减少72.19万元，下降19.62%，下降原因主要是宛陵湖管理移交后，宛陵湖基础设施维修费减少。主要包括：本年财政拨款安排295.81万元（其中，一般公共预算拨款安排295.81万元，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），财政拨款结转结余安排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0万元。

十一、关于2022年政府采购支出表的说明

宣城市敬亭山管委会2022年没有安排政府采购预算支出。

十二、关于2022年政府购买服务支出表的说明

宣城市敬亭山管委会2022年没有安排政府购买服务预算支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 森林防火项目

（1）项目概述。主要用于敬亭山国家森林公园森林防火队伍的人员经费、防火物资储备等。

(2) 立项依据。常年安排项目。宣城市政府2014年7月16日第87号《专题会议纪要》（关于组建敬亭山国家森林公园森林防火专业队伍专题协调会议纪要）。

(3) 实施主体。宣城市敬亭山管委会。

(4) 起止时间。2022年1月至12月。

(5) 项目内容。主要用于敬亭山国家森林公园森林防火队伍的人员经费、防火物资储备等。

(6) 年度预算安排。100万元。

附件2:									
项目支出绩效目标申报表									
(2022年度)									
填报单位盖章:								单位:万元	
项目名称		森林防火							
主管部门及代码				实施单位		宣城市敬亭山管委会			
项目属性				项目期		3年			
项目资金(万元)		中期资金总额:	300	年度资金总额:		100			
		其中:财政拨款	300	其中:财政拨款		100			
		其他资金		其他资金					
总体目标	中期目标(2022年—2024年)			年度目标					
	目标1:做好敬亭山国家森林公园内防火工作。			目标1:做好敬亭山国家森林公园内防火工作。					
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	火灾发生次数	0次	数量指标	火灾发生次数	0次		
			防火巡查次数	≥300次		防火巡查次数	≥100次		
					
	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关政策法规和制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关政策法规和制度			
			指标2:			指标2:			

	效益指标	时效指标		时效指标		
			项目计划完成时间	年度内完成		项目计划完成时间	年度内完成	
			指标2:			指标2:		
		成本指标		
			项目总成本	300万元		项目总成本	100万元	
			指标2:			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
				
		社会效益指标	对景区森林形象的提升程度	提升显著	社会效益指标	对景区森林形象的提升程度	提升显著	
			指标2:			指标2:		
				
		生态效益指标	国家森林公园的林木烧死现象	林木烧死现象	生态效益指标	国家森林公园的林木烧死现象	林木烧死现象	
			指标2:			指标2:		
				
		可持续影响指标	对森林防火工作持续反额影响程度	影响程度明显	可持续影响指标	对森林防火工作持续反额影响程度	影响程度明显	
			指标2:			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民游客对此项工作的满意度	≥95%	服务对象满意度指标	市民及游客对此项工作的满意度	≥95%	
			指标2:			指标2:		
				

备注：1.数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标和满意度指标为必填项，至少各填写一条指标和指标值。	
2.注意区分中期绩效指标和年度绩效指标。	

（二）机关运行经费。

宣城市敬亭山管委会2022年机关运行经费财政拨款预算58.70万元，比2021年预算（去年预算数51.59万元）增加7.11万元，增长13.78%，增长主要原因是增列办公区域水电费项目。

（三）政府采购情况。

宣城市敬亭山管委会2022年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，宣城市敬亭山管委会固定资产总金额（原值）243.18万元，较上年增加11.43万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备11.18万元、专用设备0万元、其他资产0.25万元。

单位车改后保留车辆3辆，其中，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车2辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2022年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，宣城市敬亭山管委会有10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295.81万元、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:指在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。