

宣城市敬亭山管委会  
2021 年部门预算公开

2021 年 02 月

# 目 录

## 第一部分 宣城市敬亭山管委会部门概况

1. 主要职能
2. 机构设置
2. 2021 年度主要工作任务

## 第二部分 2021 年部门预算表

1. 宣城市敬亭山管委会 2021 年财政拨款收支总表
2. 宣城市敬亭山管委会 2021 年一般公共预算支出表
3. 宣城市敬亭山管委会 2021 年一般公共预算基本支出表
4. 宣城市敬亭山管委会 2021 年政府性基金预算支出表
5. 宣城市敬亭山管委会 2021 年国有资本经营预算支出表
6. 宣城市敬亭山管委会 2021 年收支总表
7. 宣城市敬亭山管委会 2021 年收入预算总表
8. 宣城市敬亭山管委会 2021 年支出预算总表
9. 宣城市敬亭山管委会 2021 年政府采购支出表
10. 宣城市敬亭山管委会 2021 年政府购买服务支出表
11. 宣城市敬亭山管委会 2021 年项目支出表

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

1. 关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明
3. 关于 2021 一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2021 政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

6. 关于 2021 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2021 年收入预算情况说明
8. 关于 2021 年支出预算情况说明
9. 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部门概况

## 一、主要职能

（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、机构设置

从预算单位构成看，宣城市敬亭山管委会 2021 年度部门预算包括部门本级预算和下属单位预算，纳入部门

预算编制范围的单位共 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	全额拨款的事业单位

## 二、2021 年度主要工作任务

2021 年市敬亭山管委会的工作思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习宣传贯彻落实习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神，深入践行习近平生态文明思想和“两山”理论，围绕“121”工作思路，即突出 1 个重点，提升 2 个实力，强化 1 个保障，抢抓长三角一体化高质量发展机遇，坚持走绿色高质量发展道路，为十四五开好局、起好步，着力打造皖南国际文化旅游示范区龙头景区，为我市奋力交出“两个更大”高分答卷发挥积极作用。

### （一）突出“研学经济发展”重点

针对经济社会发展进入新时代和新冠肺炎疫情给文旅行业带来的新变化，坚持把“研学游”作为度假区主要产业和拳头产品，推动研学经济起步发展。依托敬亭山诗词的丰厚底蕴，做足诗文章，发挥敬亭山省级研学教育基地优势，紧紧瞄准高铁沿线、一小时自驾圈、一日游等目标市场，开发自然科普、诗词文化、革命历史等研学旅行课程，结合敬亭山南大门建设、山西北红线外 3 平方公里招商引资等工作，拉动餐饮、住宿、文创、农特等业态发展，把近年来度假区基础设施改善和文化内涵提升的成果转化为经济效益。

### （二）提升“硬件”、“软件”实力

1、改善“硬件”设施条件。一是全力推进敬亭山南大门（主入口）建设。加强南大门项目规划的科学性和前瞻性，突出城市主题、体现文化特色，强化城山融合，建设游客集散服务中心等基础设施，配套文创、研学、餐饮购物等满足游客需求的旅游业态。2021 年完成项目策划、初步设计及详细规划编制、报批工作，

项目正式启动。二是改善园区基础设施。抓好中心城市建设重点项目，落实城市双修规划，补齐基础设施短板，提高公共服务水平。按时序进度要求完成敬亭山防火用水提升改造、宛陵湖公园综合提升、青莲池景观湖除险及绿化提升、智慧敬亭山（护林防火）信息化提升改造、敬亭山基础设施维护等工程。三是抓好招商引资工作。重点打造敬亭山西北部森林公园红线以外约3平方公里区域，编制“诗山花海”项目建议书，积极吸引社会资金投入，丰富度假区业态。依托绿雪茶种植基础，结合四季花海观赏，设计摄影采风、茶文化、果树采摘等体验项目，设计拓展等户外运动、茶村民宿美食休闲等业态，打造集农业观光、果蔬采摘、茶叶制作体验、户外休闲运动等一系列产业。

2、增强“软件”配套能力。一是抓好规划编制。根据《安徽省自然保护地整合优化工作方案》要求，继续推动敬亭山国家森林公园和宛陵湖省级湿地自然公园整合优化工作，做好生态保护红线评估调整、自然保护地勘界立标等基础性工作，完成《敬亭山风景名胜区总体规划》、《宛陵湖省级湿地公园总体规划》修编。二是做好科技赋能。提高景区智慧化水平，通过电子导览、智能讲解、影像播放等方式，提升游客参与度、体验感。推动“旅游+新媒体”合作模式，与抖音、今日头条、西瓜视频等加强合作，创新宣传推介模式，瞄准客户群体，精准投放开展营销，提高宣传效果。三是提高接待能力。运用好文旅融合成果，抓好研学配套设施建设、课程研发、教学质量、体验互动等环节，提高研学接待质量。加强和省内外研学游团队合作，实现资源共享，打造特色活动，突出宣传重点，培育研学市场。加强管理培训，提升从业人员服务水

平。

### （三）强化“管理”保障

1、优化管理体制机制。积极汇报争取，推进健全度假区体制机制，落实《宣城市敬亭山风景名胜区条例》等法律法规，解决因多头管理造成的条块分割、执法乏力等问题，进一步强化管委会的行政职能。在现有体制下继续发挥好环敬亭山区域保护和管理联席会议制度作用，按照属地管理原则推动各地各部门齐抓共管。

2、抓好生态环境管理。推动生态环保措施落地，落实林长制、河（湖）长制，强化林业资源和水体资源保护，做好森林防火、生态修复、林下抚育、病虫害防治、水治理等工作，打好大气污染防治攻坚战，改善空气质量，营造山青水绿的自然环境。

3、加强干部队伍建设。一是强化作风建设。落实各项管理制度，提高制度执行力，加强机关效能建设，转变工作作风，提高工作效率。二是提高干事本领。加强文旅产业、生态环保、依法行政等业务学习培训力度，提升干部职工业务素质和专业化水平，打造一支符合度假区发展要求的高素质干部队伍。

。



## 第二部分 2021 年部门预算表

部门公开表一：

### 宣城市敬亭山管委会 2021 年财政拨款收支总表

部门：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	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	661.04	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	75	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	28.03	28.03		
		九、卫生健康支出	11.11	11.11		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等				

		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	27.01	27.01		
		二十、粮油 物资储备支 出				
		二十一、灾 害防治及应 急管理支出				
		二十二、其 他支出				
		二十三、债 务还本支出				
		二十四、债 务付息支出				
本年收入小 计	661.04	本年支出小 计	661.04	661.04		
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	661.04	支出总计	661.04	661.04		

部门公开表二：

## 宣城市敬亭山管委会 2021 年一般公共预算支出表

部门：宣城市敬亭山管委会

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	661.04	293.04	368
201	一般公共服务支出	594.89	226.89	368
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	594.89	226.89	368
2010350	事业运行	594.89	226.89	368
208	社会保障和就业支出	28.03	28.03	0
20805	行政事业单位养老支出	27.18	27.18	0
2080502	事业单位离退休	1.41	1.41	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.77	25.77	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0
210	卫生健康支出	11.11	11.11	0
21011	行政事业单位医疗	11.11	11.11	0
2101102	事业单位医疗	11.11	11.11	0
221	住房保障支出	27.01	27.01	0
22102	住房改革支出	27.01	27.01	0
2210201	住房公积金	22.4	22.4	0
2210202	提租补贴	4.61	4.61	0

部门公开表三：

## 宣城市敬亭山管委会 2021 年一般公共预算基本支出表

部门：宣城市敬亭山管委会

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	233.78
30101	基本工资	96.74
30102	津贴补贴	10.88
30103	奖金	7.4
30107	绩效工资	58.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.77
30110	职工基本医疗保险缴费	11.11
30112	其他社会保障缴费	0.85
30113	住房公积金	22.4
302	商品和服务支出	144.62
30201	办公费	2
30202	印刷费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	0
30209	物业管理费	4
30211	差旅费	4
30213	维修(护)费	5
30215	会议费	0
30216	培训费	4
30217	公务接待费	7
30226	劳务费	0
30228	工会经费	3.07
30229	福利费	2.31
30239	其他交通费用	14.1
30299	其他商品和服务支出	3.11
303	对个人和家庭的补助	7.67
30301	离休费	0
30302	退休费	0.61
30309	奖励金	0
30399	他对个人和家庭的补助	7.06
	合计	293.04

部门公开表四：

## 宣城市敬亭山管委会 2021 年政府性基金预算支出表

部门：宣城市敬亭山管委会

单位：万元

功能分类科目			政府性基金预算拨款支出	
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

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支出，故本表无数据。

部门公开表五：

## 宣城市敬亭山管委会 2021 年国有资本经营预算支出表

部门：宣城市敬亭山管委会

单位：万元

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

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支出，故本表无数据。

部门公开表六：

## 宣城市敬亭山管委会 2021 年收支总表

部门：宣城市敬亭山管委会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	661.04	一、一般公共服务支出	594.89
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		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	28.03
		九、卫生健康支出	11.11
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		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	27.01
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	

本年收入小计	661.04	本年支出小计	661.04
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	661.04	支出总计	661.04



部门公开表七：

## 宣城市敬亭山管委会 2021 年收入预算总表

部门：宣城市敬亭山管委会

单位：万元

功能科目	合计		一般公共预算	政府性基金	国有资本经	财政专户管	
科目编码	科目名称	上年结转	算拨款收入	预算拨款收	营预算拨款	理非税收入	其他收入
				入	收入		
201	一般公共 服务支出	594.89		594.89			
20103	政府办公 厅（室） 及相关机 构事务	594.89		594.89			
2010350	事业运行 （政府办 公厅 （室）及 相关机构 事务）	594.89		594.89			
208	社会保障 和就业支 出	28.03		28.03			
20805	行政事业 单位养老 支出	27.18		27.18			
2080502	事业单位 离退休	1.41		1.41			
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	25.77		25.77			
20899	其他社会 保障和就 业支出	0.85		0.85			
2089999	其他社会 保障和就 业支出	0.85		0.85			
210	卫生健康 支出	11.11		11.11			
21011	行政事业 单位医疗	11.11		11.11			
2101102	事业单位 医疗	11.11		11.11			

221	住房保障支出	27.01		27.01				
22102	住房改革支出	27.01		27.01				
2210201	住房公积金	22.4		22.4				
2210202	提租补贴	4.61		4.61				
	合计	661.04		661.04				

部门公开表八：

## 宣城市敬亭山管委会 2021 年支出预算总表

部门：宣城市敬亭山管委会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出		项目支出
科目编码	科目名称				
201	一般公共服务支出	594.89	226.89	368	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	594.89	226.89	368	
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	594.89	226.89	368	
208	社会保障和就业支出	28.03	28.03	0	
20805	行政事业单位养老支出	27.18	27.18	0	
2080502	事业单位离退休	1.41	1.41	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.77	25.77	0	
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0	
210	卫生健康支出	11.11	11.11	0	
21011	行政事业单位医疗	11.11	11.11	0	
2101102	事业单位医疗	11.11	11.11	0	
221	住房保障支出	27.01	27.01	0	
22102	住房改革支出	27.01	27.01	0	
2210201	住房公积金	22.4	22.4	0	
2210202	提租补贴	4.61	4.61	0	
	合计	661.04	239.04	368	

部门公开表九：

## 宣城市敬亭山管委会 2021 年政府采购支出表

部门：宣城市敬亭山管委会

单位：万元

支出项目/政府 采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预 算	财政专户管理 非税收入	其他收入
合计	22	22			
办公耗材	2	2			
城管执法车	18	18			
打印机	0.5	0.5			
计算机	1.5	1.5			

部门公开表十：

## 宣城市敬亭山管委会 2021 年政府购买服务支出表

部门：宣城市敬亭山管委会

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入

宣城市敬亭山管委会预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

部门公开表十一:

## 宣城市敬亭山管委会 2021 年项目支出表

部门: 宣城市敬亭山管委会

单位: 万元

				合计		本年拨款		财政拨款结转结余		财政专户管理资金			
项目名称		项目单位		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			单位资金	
敬亭山景区及宛陵湖园区公用设施水电费	敬亭山管委会	20	20										
旅游宣传	敬亭山管委会	10	10										
宗教事务	敬亭山管委会	10	10										
水利工程运行及维护	敬亭山管委会	14	14										
生物及物种资源保护	敬亭山管委会	10	10										
森林防火	敬亭山管委会	100	100										
预防和查处违法建设	敬亭山管委会	10	10										
园艺场退休职工退休金财政差额补助	敬亭山管委会	106	106										
招商引资专项经费	敬亭山管委会	3	3										
病虫害防治及林相改造抚育	敬亭山管委会	10	10										

敬亭山 及宛陵 湖公园 公建设 施维护 维修费	敬亭山 管委会	75	75							
	合计	368	368							

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

### 一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

宣城市敬亭山管委会 2021 年财政拨款收支预算 661.04 万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入 661.04 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 661.04 万元，无上年结转。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 28.03 万元，占 4.24%；卫生健康支出 11.11 万元，占 1.68%；住房保障支出 27.01 万元，占 4.09%。

### 二、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明

#### （一）一般公共预算拨款规模变化情况

宣城市敬亭山管委会 2021 年一般公共预算拨款 661.04 万元，比 2020 年预算拨款减少 10.41 万元，下降 1.55%，主要原因：一是事业单位车改后公务用车运行维护费减少；二是人员减少。

#### （二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出 594.89 万元，占 89.99%；社会保障和就业支出 28.03 万元，占 4.24%；卫生健康支出 11.11 万元，占 1.68%；住房保障支出 27.01 万元，占 4.09%。

#### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

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）2021 年预算 594.89 万元，比 2020 年预算减少 10.07 万元，下降 1.66%，下降原因主要是一是事业单位车改后公务用车运行维护费减少；二



是人员减少。

**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）2021 年预算 1.41 万元，比 2020 年预算增加 0.05 万元，增长 3.68%，增长原因主要是退休人员养老金增加。

**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）2021 年预算 25.77 万元，比 2020 年预算减少 0.33 万元，下降 1.26%，下降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。

**4. 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）2021 年预算 0.85 万元，比 2020 年预算增加 0.85 万元，增长 100.00%，增长原因主要是 2020 年此项未单列，相关费用归类为一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务

（款）事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）

（项），2021 年根据预算编制口径，予以调整。

**5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**2021 年预算 11.11 万元，比 2020 年预算增加 0.51 万元，增长 4.81%，增长原因主要是医疗缴费基数略有调整。

**6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金**

（项）2021 年预算 22.4 万元，比 2020 年预算增加 0.27 万元，增长 1.22%，增长原因主要是住房公积金缴存基数略有调整。

**7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴**

（项）2021 年预算 4.61 万元，比 2020 年预算减少 0.06 万元，下降 1.28%，下降原因主要是取整计算，略有减少。

### **三、关于 2021 一般公共预算基本支出情况说明**

宣城市敬亭山管委会 2021 年一般公共预算基本支出 293.04 万元。其中：

工资福利支出 233.78 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

商品和服务支出 144.62 万元，主要包括办公费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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 7.67 万元，主要包括退休费、对个人和家庭的补助。

### **四、关于 2021 政府性基金预算拨款情况说明**

宣城市敬亭山管委会 2021 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。

### **五、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明**

宣城市敬亭山管委会 2021 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。

### **六、关于 2021 年收支预算总体情况说明**

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部门预算管理。宣城市敬亭山管委会 2021 年收支总预算 661.04 万元，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、住房保障支出。

## 七、关于 2021 年收入预算情况说明

宣城市敬亭山管委会 2021 年收入预算 661.04 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 661.04 万元，占 100.00%，比 2020 年预算减少 10.41 万元，下降 1.55%，下降原因主要是一是事业单位车改后公务用车运行维护费减少；二是人员减少。

## 八、关于 2021 年支出预算情况说明

宣城市敬亭山管委会 2021 年支出预算 661.04 万元，比 2020 年预算减少 10.41 万元，下降 1.55%，下降原因主要是一是事业单位车改后公务用车运行维护费减少；二是人员减少。其中，基本支出 239.04 万元，占 36.16%，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 368 万元，占 55.67%，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、宛陵湖湿地公园设施维护维修及园艺场职工退休金财政差额补助。

## 九、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会议纪要）。
- (3) 起止时间。2021 年 1 月 1 日-12 月 31 日。
- (4) 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。
- (5) 年度预算安排。100 万元。

附 2:							
项目支出绩效目标申报表							
(2021 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		宣城市敬亭山管委会 077001		实施单位		市敬亭山管委会	
项目属性		延续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)	中期资金总额:		300.0		年度资金总额:		100.0
	其中: 财政拨款		300.0		其中: 财政拨款		100.0
	其他资金				其他资金		
总体目标			中期目标 (2021 年—2023 年)			年度目标	
			目标: 做好敬亭山国家森林公园内防火工作。			目标: 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	防火巡查次数	≥432	数量指标	防火巡查次数	≥144
			火灾发生数	0.0		火灾发生数	0.0
			.....			.....	
		质量指标	指标 1:		质量指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
		时效指标	指标 1:		时效指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
		成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
	效益指标	经济效益指标	国家森林公园的森林植被保护程度	100.0%	经济效益指标	国家森林公园的森林植被保护程度	100.0%
			指标 2:			指标 2:	

			.....			.....	
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
		可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对敬亭山管委会森林防火工作的满意度	≥95%	服务对象满意度指标	社会公众对敬亭山管委会森林防火工作的满意度	≥95%
			指标 2:			指标 2:	
		.....			.....		

## （二）机关运行经费

宣城市敬亭山管委会 2021 年机关运行经费财政拨款预算 51.59 万元，比 2020 年减少 2.8 万元，下降 5.15%，下降主要原因是事业单位车改后公务用车运行维护费减少。

## （三）政府采购情况

宣城市敬亭山管委会 2021 年各单位政府采购预算总额 22 万元。其中：政府采购货物预算 2.2 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

宣城市敬亭山管委会共有车辆 3 辆，其中：执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，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。**

宣城市敬亭山管委会 2021 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入:**指市财政当年拨付的资金，主要包括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。

**二、财政专户管理非税收入:**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。

**三、其他收入:**指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、项目支出:**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**八、“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。

**九、机关运行经费:**机关运行经费是指各部门的公用经

费，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。