

**宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会 2024
年部门预算**

2024 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
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

- 1.宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会 2024 年收支总表
- 2.宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会 2024 年收入总表
- 3.宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会 2024 年支出总表
- 4.宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年基本支出表

10.宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会 2024 年项目支出表

11.宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会 2024 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 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

1.关于 2024 年收支总表的说明

2.关于 2024 年收入总表的说明

3.关于 2024 年支出总表的说明

4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2024 年基本支出表的说明

10.关于 2024 年项目支出表的说明

11.关于 2024 年政府采购支出表的说明

12.关于 2024 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 2024 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

（一）推进自然保护地规划修编。继续推动敬亭山风景名胜整合优化工作，待预案批准后立即开展新一轮《敬亭山风景名胜区总体规划》编制工作，引进高水平规划编制团队，充分征求各属地政府及群众意见，为敬亭山的保护和发展提供更合理的规划引领。

（二）巩固生态环保工作机制。运用敬亭山自然保护地生态环境保护会商机制，落实各方职责，加强巡查管护，进一步凝聚自然保护地生态环保合力，坚决遏制新增生态环境问题，积极稳妥处理历史存量问题。做好林长制、河湖长制、大气污染防治、责任区域森林防火等中心工作，改善敬亭山自然保护地生态环境质量。

（三）推动研学产业跨越发展。提升敬亭山研学基地配套功能，完成研学基地改造，增设体验宿舍、优化教学课堂，利用室外草坪等资源，设置团建、集体户外活动等设施设备。优化现有课程体系，组织研学旅游从业人员开展培训学习，提高教学水平和接待服务能力。拓展长三角研学市场，继续巩固苏州、常州等较成熟研学市场，加大上海、杭州、南京等城市研学产业合作力度，推动敬亭山研学收入实现新跨越，从而促进周边餐饮、住宿、文创等业态发展。完成主管部门

关于游客接待量和旅游总收入等全年目标任务。

（四）内强素质外塑形象。一是提升服务质量。硬件方面持续加强敬亭山基础设施维修维护，保障市民游客游览体验，软件方面加强园区精细化管理和员工服务技能培训，用好服务质量监督员和“啄木鸟”等工作机制，及时满足市民游客关于游览休闲的各项需求。二是加强对外宣传。举办第十届“三月三·敬亭山”民俗文化旅游月活动，组织群众参与度高的活动，增加互动感。做好诗歌文化宣传，利用中央、省、市主流媒体和新媒体、自媒体等渠道，全方位加大宣传力度，力争把“江南诗山”品牌打得更响。三是规范管理。推进法治建设，落实学法、普法责任。抓好安全生产，营造平安景区。强化日常管理，不断提高景区规范化、精细化管理水平。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会 2024 年收支总表

部门名称:宣城市敬亭山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	895.14	一、一般公共服务支出	696.56
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	141.32
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	9.47
		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	47.79
		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	895.14	本年支出小计	895.14
上年结转结余		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	895.14	支 出 总 计	895.14

宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会 2024 年支出总表

部门名称:宣城市敬亭山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		895.14	474.39	420.75
201	一般公共服务支出	696.56	275.81	420.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	696.56	275.81	420.75
2010350	事业运行	696.56	275.81	420.75
208	社会保障和就业支出	141.32	141.32	
20805	行政事业单位养老支出	140.12	140.12	
2080502	事业单位离退休	95.94	95.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.46	29.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.73	14.73	
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	
210	卫生健康支出	9.47	9.47	
21011	行政事业单位医疗	9.47	9.47	
2101102	事业单位医疗	9.47	9.47	
221	住房保障支出	47.79	47.79	
22102	住房改革支出	47.79	47.79	
2210201	住房公积金	42.85	42.85	
2210202	提租补贴	4.95	4.95	

宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会 2024 年财政拨款收支总表

部门名称:宣城市敬亭山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	895.14	一、一般公共服务支出	696.56	696.56		
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	141.32	141.32		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	9.47	9.47		
		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	47.79	47.79		
		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	895.14	本年支出小计	895.14	895.14		
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	895.14	本年支出小计	895.14	895.14		

宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会 2024 年一般公共预算
支出表

部门名称:宣城市敬亭山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	895.14	474.39	415.90	58.48	420.75
201	一般公共服务支出	696.56	275.81	217.33	58.48	420.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	696.56	275.81	217.33	58.48	420.75
2010350	事业运行	696.56	275.81	217.33	58.48	420.75
208	社会保障和就业支出	141.32	141.32	141.32		
20805	行政事业单位养老支出	140.12	140.12	140.12		
2080502	事业单位离退休	95.94	95.94	95.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.46	29.46	29.46		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.73	14.73	14.73		
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	1.19		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	1.19		
210	卫生健康支出	9.47	9.47	9.47		
21011	行政事业单位医疗	9.47	9.47	9.47		
2101102	事业单位医疗	9.47	9.47	9.47		
221	住房保障支出	47.79	47.79	47.79		
22102	住房改革支出	47.79	47.79	47.79		
2210201	住房公积金	42.85	42.85	42.85		
2210202	提租补贴	4.95	4.95	4.95		

宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会 2024 年一般公共预算
基本支出表

部门名称:宣城市敬亭山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	474.39	415.90	58.48
301	工资福利支出	332.93	318.93	14.00
30101	基本工资	78.96	78.96	
30102	津贴补贴	7.18	7.18	
30103	奖金	76.23	76.23	
30106	伙食补助费	14.00		14.00
30107	绩效工资	48.38	48.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.46	29.46	
30109	职业年金缴费	14.73	14.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.47	9.47	
30112	其他社会保障缴费	1.19	1.19	
30113	住房公积金	42.85	42.85	
30199	其他工资福利支出	10.49	10.49	
302	商品和服务支出	45.48	1.00	44.48
30201	办公费	2.30		2.30
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	4.00		4.00
30211	差旅费	1.50		1.50
30213	维修（护）费	4.50		4.50
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	1.96		1.96
30217	公务接待费	4.50		4.50
30228	工会经费	4.10		4.10
30229	福利费	1.96		1.96
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	4.67		4.67
30299	其他商品和服务支出	1.00	1.00	
303	对个人和家庭的补助	95.97	95.97	
30302	退休费	95.97	95.97	

宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会 2024 年政府性基金预
算支出表

部门名称:宣城市敬亭山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

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 2024 年国有资本经营
预算支出表

部门名称:宣城市敬亭山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

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 2024 年基本支出表

部门名称:宣城市敬亭山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	474.39	474.39
301	工资福利支出	332.93	332.93
30101	基本工资	78.96	78.96
30102	津贴补贴	7.18	7.18
30103	奖金	76.23	76.23
30106	伙食补助费	14.00	14.00
30107	绩效工资	48.38	48.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.46	29.46
30109	职业年金缴费	14.73	14.73
30110	职工基本医疗保险缴费	9.47	9.47
30112	其他社会保障缴费	1.19	1.19
30113	住房公积金	42.85	42.85
30199	其他工资福利支出	10.49	10.49
302	商品和服务支出	45.48	45.48
30201	办公费	2.30	2.30
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	4.00	4.00
30211	差旅费	1.50	1.50
30213	维修（护）费	4.50	4.50
30215	会议费	2.00	2.00
30216	培训费	1.96	1.96
30217	公务接待费	4.50	4.50
30228	工会经费	4.10	4.10
30229	福利费	1.96	1.96
30231	公务用车运行维护费	8.00	8.00
30239	其他交通费用	4.67	4.67
30299	其他商品和服务支出	1.00	1.00
303	对个人和家庭的补助	95.97	95.97
30302	退休费	95.97	95.97

宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会 2024 年项目支出表

部门名称:宣城市敬亭山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	420.75	420.75							
韩愈文化园综合物业管理服务费	宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会	132.50	132.50							
病虫害防治项目	宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会	8.00	8.00							
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	107.75	107.75							
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	9.00	9.00							
森林防火	宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会	100.00	100.00							
对外宣传与宗教事务项目	宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会	9.00	9.00							
生态环保巡查及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	10.00	10.00							
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							
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							
敬亭山、韩愈公园公用设施水电费项目	宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会	30.00	30.00							

宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会 2024 年政府采购支出
表

部门名称:宣城市敬亭山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

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其他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 2024 年政府购买服务支出表

部门名称:宣城市敬亭山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

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其他资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 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 2024 年收支总预算 895.14 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、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会 2024 年收入预算 895.14 万元，其中：本年收入 895.14 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 895.14 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 41.68 万元，下降 4.45%，下降原因主要是减人减资。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会 2024 年支出预算 895.14 万元，比 2023 年预算减少 82.56 万元，下降 8.44%，下降原因主要是一是减人减资，二是 2024 年无结转项目。其中，基本支出 474.39 万元，占 53%，主要用于保障人员工资福利支出以及单位正常运转；项目支出 420.75 万元，占

47%，主要用于一是保障敬亭山景区、韩愈文化园正常运转，二是做好敬亭山森林公园护林防火工作；三是做好敬亭山水利设施维护和预防查处违法建设工作。

四、关于 2024 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 2024 年财政拨款收支预算 895.14 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 895.14 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：一般公共服务支出 696.56 万元，占 77.82%；社会保障和就业支出 141.32 万元，占 15.79%；卫生健康支出 9.47 万元，占 1.06%；住房保障支出 47.79 万元，占 5.34%。与 2023 年预算相比，收、支总计各减少 82.56 万元，下降 3.38%，下降原因主要是一是减人减资；二是 2024 年无结转项目。

五、关于 2024 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 2024 年一般公共预算支出 895.14 万元，比 2023 年预算减少 41.68 万元，下降 4.45%，主要原因：减人减资。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 696.56 万元，占 77.82%；社会保障和就业支出 141.32 万元，占 15.79%；卫生健康支出 9.47 万元，占 1.06%；住房保障支出 47.79 万元，占 5.34%。

（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）2024 年预算 696.56 万元，比 2023 年预算增加 78.65 万元，增长 12.73%，增长原因主要是一项目的支出功能分类科目由事业单位离退休调整为事业运行，导致该支出功能科目金额增加。

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）2024 年预算 95.94 万元，比 2023 年预算减少 103.58 万元，下降 51.91%，下降原因主要是一项目的支出功能分类科目由事业单位离退休调整为事业运行，导致该支出功能科目金额减少。

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)2024 年预算 29.46 万元，比 2023 年预算减少 4.12 万元，下降 12.27%，下降原因主要是减人减资。

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）2024 年预算 14.73 万元，比 2023 年预算减少 2.06 万元，下降 12.27%，下降原因主要是减人减资。

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）2024 年预算 1.19 万元，比 2023 年预算增加 0.14 万元，增长 13.33%，增长原因

主要是工伤、失业保险缴费基数提高，预算数额增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算 9.47 万元，比 2023 年预算减少 1.32 万元，下降 12.23%，下降原因主要是减人减资。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算 42.85 万元，比 2023 年预算减少 6.04 万元，下降 12.35%，下降原因主要是减人减资。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算 4.95 万元，比 2023 年预算减少 0.34 万元，下降 6.43%，下降原因主要是减人减资。

六、关于 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 474.39 万元，其中人员经费 415.9 万元，公用经费 58.48 万元。

（一）人员经费 415.9 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、其他商品和服务支出、退休费。

（二）公用经费 58.48 万元，主要包括：伙食补助费、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、工会经

费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年预算共安排基本支出 474.39 万元，比 2023 年预算减少 37.43 万元，下降 7.31%，下降原因主要是减人减资。

十、关于 2024 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 2024 年预算共安排项目支出 420.75 万元，比 2023 年预算减少 45.13 万元，下降 9.69%，下降原因主要是 2024 年无结转项目支出，预算金额减少。主要包括：本年财政拨款安排 420.75 万元（其中，一般公共预算拨款安排 420.75 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 2024 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 2024 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其他资金安排的政府采购支出，原因主要是：本年度没有政府采购预算和政府采购需求。

十二、关于 2024 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 2024 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本年度没有政府购买服务需求。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “生物及物种资源保护”项目。

（1）项目概述。做好防治生物多样性、防治生物安全、防治外来入侵物种的工作。

（2）立项依据。《宣城市人民政府关于宣城市敬亭山风景区条例实施情况报告审议意见研究处理情况的报告》（宣政秘〔2019〕43 号）。

（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。2024 年 1 月-12 月。

（5）项目内容。用于敬亭山森林公园内除治“一枝黄花”

的技术支持、工程、机械、人工等，以及生物物种资源的红外摄影机监测、巡查保护等。

（6）年度预算安排。9.0 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		生物及物种资源保护		
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：	9.00	
		其中：财政拨款	9.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	做好防治生物多样性、防治生物安全、防治外来入侵物种的工作。			
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	景区主干道两侧一枝黄花数量	0枝
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关政策法规、制度
		时效指标	项目完成时间	年度内完成
		成本指标	项目总成本	9.5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	一枝黄花的成灾率	0
		生态效益指标	景区树木、花草生长情况	正常
		可持续影响指标	持续提高生物及物种资源保护能力	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	市民及游客对此项工作的满意度	≥90%

2. “敬亭山、韩愈文化园公用设施水电费”项目。

(1) 项目概述。敬亭山、韩愈文化园公用设施水电费。

(2) 立项依据。《宣城市敬亭山风景名胜区条例》。

(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。2024 年 1 月-12 月。

(5) 项目内容。按时缴纳敬亭山、韩愈文化园公用设施水电费，保障正常运行。

(6) 年度预算安排。30.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		敬亭山、韩愈公园公用设施水电费项目		
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：	30.00	
		其中：财政拨款	30.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障敬亭湖公园和韩愈文化园公共设施水电费缴纳，确保正常运行。			
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	保障公用设施用水方数	≥13600方
			保障公用设施用电度数	≥250000度
		质量指标	公用设施用水用电情况	正常
		时效指标	项目支出的时效性	每月及时支付
		成本指标	项目总成本	30万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障区域用水用电情况	正常
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对持续改善市民休闲环境的影响	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	市民对公共设施使用满意度	≥90%

3. “水利工程运行与维护”项目。

（1）项目概述。敬亭山水库、塘、坝等水利设施的维修和修复、日常管护、防汛物资准备、防汛应急队伍的补助等。

（2）立项依据。《中共宣城市委办公室 宣城市人民政府办公室关于印发〈宣城市全面推行河长制工作方案〉的通知》（办〔2017〕33号）。

（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。2024年1月-12月。

（5）项目内容。做好敬亭山防汛工作和河长制工作。对敬亭山水库、塘、坝等水利设施的维修和修复、日常管护、防汛物资准备、防汛应急队伍的补助等。

（6）年度预算安排。9.5万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		水利工程运行与维护项目		
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:	9.50	
		其中:财政拨款	9.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	做好敬亭山内水库、塘坝等水利设施的维修、日常管护、防汛物资准备等工作。			
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	巡河、湖检查次数	≥12次
		质量指标	水体质量	保持
		时效指标	项目完成时间	年度内完成
		成本指标	项目总成本	9.6万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对景区内排涝防洪能力的提升程度	提升程度显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对内排涝防洪可持续发展的影响程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	社会公众的满意度	≥90%

4. “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。2024 年 1 月-12 月。

(5) 项目内容。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。100.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2024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森林防火工作。			
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	保障防火队员数量	10人
			火灾发生数	0次
			防火巡查次数	≥144次
		质量指标	防火设备运转情况	正常运转
			经费支出合规性	严格执行相关政策法规、制度
		时效指标	项目计划完成时间	年度内完成
		成本指标	项目总成本	100万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对森林公园形象的提升程度	提升显著
			防火应急演练情况	持续提升
		生态效益指标		
	可持续影响指标	对森林防火工作可持续发对森林防火工作可持续发展的影响程度展的影响程度	影响程度明显	
	满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥90%

5. “生态环保巡查及预防和查处违法建设”项目。

（1）项目概述。卫星遥感监测、预防和查处违法建设的队伍建设、日常工作费用及产生的必要补偿费用。

（2）立项依据。《关于印发〈宣城市贯彻落实 2021 年省生态环境保护专项督察报告整改方案〉的通知》（宣中环改办〔2022〕1 号）。

（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。2024 年 1 月-12 月。

（5）项目内容。卫星遥感监测、预防和查处违法建设的队伍建设、日常工作费用及产生的必要补偿费用。

（6）年度预算安排。10.0 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		生态环保巡查及预防和查处违法建设		
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:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	做好敬亭山内违法建设的预防和查处工作;利用遥感监测技术手段,做好敬亭山生态环境保护工作。			
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	日常查违禁违巡逻次数	≥550次
			卫星遥感监测次数	≥4次
		质量指标	卫星遥感监测情况	完成监测,按季度提交报告
		时效指标	项目完成时间	年度内完成
		成本指标	项目总成本	9.5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	违法建设的增长率	0%
		生态效益指标	生态环境保护工作开展情况	良好
		可持续影响指标	持续保障预防和查处违法建设工作发展的可持续影响程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	市民对此项工作的满意度	≥90%

6. “病虫害防治”项目。

（1）项目概述。对敬亭山国家森林公园内现有林业资源的常规病虫害防治和景观树木、公建设施的白蚁、栎掌舟蛾防治药物及人工费用。

（2）立项依据。《宣城市人民政府关于宣城市敬亭山风景区条例实施情况报告审议意见研究处理情况的报告》（宣政秘〔2019〕43号）。

（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。2024年1月-12月。

（5）项目内容。对敬亭山国家森林公园内现有林业资源的常规病虫害防治和景观树木、公建设施的白蚁、栎掌舟蛾防治，保护森林景观。

（6）年度预算安排。8.0万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		病虫害防治项目		
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:	8.00	
		其中:财政拨款	8.00	
		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病虫害防治工作,森林景观得到进一步提升。			
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	病虫害防治次数	≥2次
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关法律法规、制度
		时效指标	项目完成时间	年度内完成
		成本指标	项目总成本	8万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	有害病虫害成灾率	0%
		生态效益指标	树木成活率	≥85%
		可持续影响指标	持续提高林业有害生物防控及水土保持能力	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	市民对此项工作的满意度	≥90%

7. “对外宣传和宗教事务”项目。

（1）项目概述。敬亭山作为宣城城市文化重要标志之一，制作宣传品、视频等，做好市委市政府等安排的宣传任务；在宗教节庆日敬亭山内寺庙举行较大活动时的公共安全管理费用及宗教事务日常管理工作经费、弘愿寺没收地块和建筑维护管理经费。

（2）立项依据。《宣城市机构编制委员会关于印发宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会主要责任内设机构和人员编制的规定的通知》（宣编〔2016〕38号）。

（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。2024年1月-12月。

（5）项目内容。做好敬亭山宣传、市委市政府等安排的宣传任务；宗教事务日常管理工作、弘愿寺没收地块和建筑维护管理。

（6）年度预算安排。9.0万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		对外宣传与宗教事务项目		
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	2年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	9.00	
		其中:财政拨款	9.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	进一步扩大敬亭山的知名度,发挥好敬亭山作为宣传城市文化重要标志之一的作用。协助做好敬亭山内寺庙的公共安全管理工作及宗教事务管理工作。			
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	宣城日报刊登形象宣传次数	≥4次
			安全检查次数	≥6次
		质量指标	配合上级部门完成宣传拍摄情况	完成
		时效指标	项目完成时间	年度内完成
		成本指标	项目总成本	9万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	外地游客对敬亭山的认知度	进一步提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对持续保障宗教事务工作发展的可持续性影响对持续保障宗教事务工作发展的可持续性影响程度程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	市民对此项工作的满意度	≥90%

8. “园艺场退休职工退休金财政差额补助”项目。

(1) 项目概述。园艺场退休职工退休金财政差额补助的发放工作，给予退休职工稳定的生活保障。

(2) 立项依据。《宣城市人民政府办公室关于印发双塔寺园艺场管理体制上划实施方案的通知》(宣政办〔2016〕63号)。

(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。2024年1月-12月。

(5) 项目内容。按时发放双塔寺园艺场退休职工退休金财政差额补助。

(6) 年度预算安排。107.75万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		园艺场退休职工退休金财政差额补助		
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：	107.75	
		其中：财政拨款	107.75	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	做好园艺场退休职工退休金财政差额补助的发放工作，给予退休职工稳定的生活保障。			
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	保障退休职工财政差额补助发放人数	≥37人
		质量指标	退休职工财政差额补助支出合规性	严格执行相关政策法规、制度
		时效指标	退休职工财政差额补助兑现及时性	每季度初
		成本指标	政策补助标准	根据市人社局工资科核准的退休人员工资与实际领取根据市人社局工资科核准的退休人员工资与实际领取的差额部分补齐的差额部分补齐
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高退休职工生活水平、促进和谐社会建设的改善	影响程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	为退休人员生活提供长期保障	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	园艺场退休职工对此项工作满意度	95%

9. “文明创建、乡村振兴”项目。

（1）项目概述。完成文明创建、乡村振兴、招商引资、联点共建等工作。

（2）立项依据。根据市委市政府文件要求，做好文明创建、乡村振兴、招商引资等工作。

（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。2024 年 1 月-12 月。

（5）项目内容。按照市委市政府要求完成文明创建、乡村振兴、招商引资、联点共建等工作。

（6）年度预算安排。5.0 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		文明创建、乡村振兴等项目		
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：	5.00	
		其中：财政拨款	5.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	做好我委承担乡村振兴、文明创建、招商引资等工作。			
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	招商引资接待次数	≥12次
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关法律法规、制度
		时效指标	经费支出的时效性	按时支付
		成本指标	项目总成本	5万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升园区文明创建氛围	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升城市文明品质和市民素质	持续提升
	满意度指标	满意度指标	定点帮扶对象的满意度	≥90%

10. “韩愈文化园公园综合物业”项目。

(1) 项目概述。韩愈文化园综合物业管理费。

(2) 立项依据。2016年5月20日市政府第77次常务会议纪。

(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。2024年1月-12月。

(5) 项目内容。做好韩愈文化园物业管理、绿化管养等工作，给市民提供舒适的游览环境。

(6) 年度预算安排。132.5万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		韩愈文化园综合物业管理服务费		
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：	132.50	
		其中：财政拨款	132.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	做好韩愈文化园的保安、保洁等物业管理工作，给市民提供舒适的游览环境。			
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	物业工作人员	≥37人
			物业服务范围	185000平方米
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关政策法规和制度
		时效指标	支付进度	按月支付，不拖欠
		成本指标	总成本控制	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	给市民及游客提供舒适干净的游玩环境	进一步提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障景区正常运转的持续影响程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥85%

（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 2024 年各单位政府采购预算总额 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 2023 年 12 月 31 日，宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会固定资产总金额（原值）196.39 万元，较上年增加 26.61 万元，其中，土地、房屋及构筑物 11.7 万元、设备 170.68 万元、其他资产 14.01 万元。

单位车改后保留车辆 3 辆，其中：其他按照规定配备的公务用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2024 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。

2024 年，宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会 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

420.75 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。