

广德市太极洞风景区管理委员会
2024 年部门预算

2024 年 2 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. 广德市太极洞风景区管理委员会 2024 年收支总表
2. 广德市太极洞风景区管理委员会 2024 年收入总表
3. 广德市太极洞风景区管理委员会 2024 年支出总表
4. 广德市太极洞风景区管理委员会 2024 年财政拨款收支总表
5. 广德市太极洞风景区管理委员会 2024 年一般公共预算支出表
6. 广德市太极洞风景区管理委员会 2024 年一般公共预算基本支出表
7. 广德市太极洞风景区管理委员会 2024 年政府性基金预算支出表
8. 广德市太极洞风景区管理委员会 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 广德市太极洞风景区管理委员会 2024 年基本支出表
10. 广德市太极洞风景区管理委员会 2024 年项目支出表
11. 广德市太极洞风景区管理委员会 2024 年政府采购支出表
12. 广德市太极洞风景区管理委员会 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

太极洞风景区管委会主要职责是贯彻执行《中华人民共和国城市规划法》、《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国野生动物保护法》和国务院《风景名胜区条例》等法律法规，做好景区内风景名胜资源、自然生态资源和环境保护等工作。

（一）负责景区规划管理工作；（二）负责景区用地征迁工作；（三）负责做好景区党务、政务工作，受新杭镇人民政府委托，负责桃园村公共服务、社会事务等工作；（四）负责景区内旅游业发展、工农业生产等经济发展工作；（五）负责景区社会事务管理、安全生产监管、社会治安管理工作；（六）在相关业务主管部门的委托下，负责做好景区土地、规划、环境、林业、城管、市场监管、旅游等管理和综合执法工作；（七）负责国有资产管理、景区国有经营公司的运营管理和审计监督；（八）协助相关部门做好景区内的宗教事务管理和文物保护工作；（九）太极洞国家地质公园日常管理及保护。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，广德市太极洞风景区管理委员会2024年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

2024 年，太极洞风景区管理委员会将立足长三角一体化高质量发展和乡村振兴战略实施的机遇期，加快桃园乡村振兴先行示范区建设步伐，打造长三角一体化和乡村振兴的安徽样板。

（一）聚力打造桃园非遗文化小镇项目。

深化与蓝城集团合作，启动以良渚文化（梅岭玉）为基底的中国桃园非遗文化小镇建设，对标长三角，高起点、高标准推进乡村振兴，打造乡村振兴的安徽样板。

（二）提升景区运营水平，加快重点项目建设。

加快安徽太极金陵山庄建设，深化与南京金陵酒店公司、无锡鼎尚公司的合作，全力推动安徽太极金陵山庄运营水平。加大营销力度，提升品牌效应，立足长三角客源市场，打造长三角精品旅游线路，形成产品置换、客源互送、合作共赢的营销机制。

（三）立足三省联动，强抓景区资源保护。

依托“一地六县”中心区域优势，与江苏、浙江两地政府进一步凝聚共识，共同保护、共同规划、共同建设、共同营销，做到资源共享、市场共享，互惠互利。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

广德市太极洞风景区管理委员会 2024 年收支总表

部门名称：太极洞风景区管理委员会

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	2134. 27	一、一般公共服务支出	26. 39
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	2089. 09
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	41. 87
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. 21
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	102. 00
		十三、农林水支出	35. 00
		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	32. 93
		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	2134. 27	本年支出小计	
上年结转	204. 22	结转下年	
一般公共预算	102. 22	一般公共预算	
政府性基金预算	102. 00	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	2338. 49	支 出 总 计	2338. 49

广德市太极洞风景区管理委员会 2024 年收入总表

部门名称：太极洞风景区管理委员会

单位：万元

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	其他收入						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	其他资金
							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						
太极洞风景区管理委员会	2338.49	2134.27	2134.27										204.22	102.22	102.00			
太极洞风景区管理委员会本级	2338.49	2134.27	2134.27										204.22	102.22	102.00			

广德市太极洞风景区管理委员会 2024 年支出总表

部门名称：太极洞风景区管理委员会		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	2338.49	277.27	2061.22
201	一般公共服务支出	26.39	26.39	
20101	人大事务	0.48	0.48	
2010101	行政运行	0.48	0.48	
20107	税收事务	0.50	0.50	
2010701	行政运行	0.50	0.50	
20113	商贸事务	25.41	25.41	
2011350	事业运行	25.41	25.41	
207	文化旅游体育与传媒支出	2089.09	164.87	1924.22
20701	文化和旅游	164.65	164.65	
2070101	行政运行	12.88	12.88	
2070199	其他文化和旅游支出	151.77	151.77	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1924.44	0.22	1924.22
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1924.44	0.22	1924.22
208	社会保障和就业支出	41.87	41.87	
20805	行政事业单位养老支出	41.15	41.15	
2080502	事业单位离退休	6.33	6.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.22	23.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.61	11.61	
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	
210	卫生健康支出	11.21	11.21	
21011	行政事业单位医疗	11.21	11.21	
2101101	行政单位医疗	0.83	0.83	
2101102	事业单位医疗	10.38	10.38	
212	城乡社区支出	102.00		102.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	102.00		102.00
2020804	农村基础设施建设支出	102.00		102.00
213	农林水支出	35.00		35.00
21301	农业农村	35.00		35.00
2130199	其他农业农村支出	35.00		35.00
221	住房保障支出	32.93	32.93	
22102	住房改革支出	32.93	32.93	
2210201	住房公积金	29.63	29.63	
2210202	提租补贴	3.30	3.30	

广德市太极洞风景区管理委员会 2024 年财政拨款收支总表

部门名称：太极洞风景区管理委员会

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 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	2134.27	一、一般公共服务支出	26.39	26.39		
其中：国库管理非税收入	1657.00	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	2089.09	2089.09		
		八、社会保障和就业支出	41.87	41.87		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	11.21	11.21		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	102.00		102.00	
		十三、农林水支出	35.00	35.00		
		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	32.93	32.93		
		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	2134.27	本年支出小计	2338.49	2236.49	102.00	
上年结转	204.22	结转下年				
一般公共预算	102.22	一般公共预算				
政府性基金预算	102.00	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	2338.49	本年支出小计	2338.49	2236.49	102.00	

广德市太极洞风景区管理委员会 2024 年一般公共预算支出表

部门名称：太极洞风景区管理委员会

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	2236.49	277.27	250.46	26.81	1959.22
201	一般公共服务支出	26.39	26.39		26.39	
20101	人大事务	0.48	0.48		0.48	
2010101	行政运行	0.48	0.48		0.48	
20107	税收事务	0.50	0.50		0.50	
2010701	行政运行	0.50	0.50		0.50	
20113	商贸事务	25.41	25.41		25.41	
2011350	事业运行	25.41	25.41		25.41	
207	文化旅游体育与传媒支出	2089.09	164.87	164.45	0.42	1924.22
20701	文化和旅游	164.65	164.65	164.65	0.20	
2070101	行政运行	12.88	12.88	12.68	0.20	
2070199	其他文化和旅游支出	151.77	151.77	151.77		
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1924.44	0.22		0.22	1924.22
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1924.44	0.22		0.22	1924.22
208	社会保障和就业支出	41.87	41.87	41.87		
20805	行政事业单位养老支出	41.15	41.15	41.15		
2080502	事业单位离退休	6.33	6.33	6.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.22	23.22	23.22		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.61	11.61	11.61		
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.72		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.72		
210	卫生健康支出	11.21	11.21	11.21		
21011	行政事业单位医疗	11.21	11.21	11.21		
2101101	行政单位医疗	0.83	0.83	0.83		
2101102	事业单位医疗	10.38	10.38	10.38		
213	农林水支出	35.00				35.00
21301	农业农村	35.00				35.00
2130199	其他农业农村支出	35.00				35.00
221	住房保障支出	32.93	32.93	32.93		
22102	住房改革支出	32.93	32.93	32.93		
2210201	住房公积金	29.63	29.63	29.63		
2210202	提租补贴	3.30	3.30	3.30		

广德市太极洞风景区管理委员会 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：太极洞风景区管理委员会

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	277.27	250.46	26.81
301	工资福利支出	243.45	243.35	0.10
30101	基本工资	58.86	58.86	
30102	津贴补贴	13.29	13.29	
30102	奖金	54.57	54.57	
30107	绩效工资	40.64	40.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.22	23.22	
30109	职业年金缴费	11.61	11.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.53	7.53	
30111	公务员医疗补助缴费	3.27	3.27	
30112	其他社会保障缴费	0.82	0.72	0.10
30113	住房公积金	29.63	29.63	
302	商品和服务支出	26.71		26.71
30201	办公费	1.22		1.22
30205	水费	0.12		0.12
30206	电费	0.10		0.10
30211	差旅费	0.20		0.20
30212	因公出国（境）费用	1.16		1.16
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	2.30		2.30
30217	公务接待费	9.97		9.97
30228	工会经费	3.23		3.23
30229	福利费	2.42		2.42
30231	公务用车运行维护费	5.50		5.50
303	对个人和家庭的补助	7.12	7.12	
30302	退休费	6.71	6.71	
30307	医疗费补助	0.41	0.41	

广德市太极洞风景区管理委员会 2024 年政府性基金预算支出表

部门名称：太极洞风景区管理委员会

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
	合计	102.00		102.00
212	城乡社区支出	102.00		102.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	102.00		102.00
2120804	农村基础设施建设支出	102.00		102.00

广德市太极洞风景区管理委员会 2024 年国有资本经营预算支出表

部门名称：太极洞风景区管理委员会

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

注：广德市太极洞风景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。

广德市太极洞风景区管理委员会 2024 年基本支出表

部门名称：太极洞风景区管理委员会

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	277.27	277.27
301	工资福利支出	243.45	243.45
30101	基本工资	58.86	58.86
30102	津贴补贴	13.29	13.29
30102	奖金	54.57	54.57
30107	绩效工资	40.64	40.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.22	23.22
30109	职业年金缴费	11.61	11.61
30110	职工基本医疗保险缴费	7.53	7.53
30111	公务员医疗补助缴费	3.27	3.27
30112	其他社会保障缴费	0.82	0.82
30113	住房公积金	29.63	29.63
302	商品和服务支出	26.71	26.71
30201	办公费	1.22	1.22
30205	水费	0.12	0.12
30206	电费	0.10	0.10
30211	差旅费	0.20	0.20
30212	因公出国（境）费用	1.16	1.16
30215	会议费	0.50	0.50
30216	培训费	2.30	2.30
30217	公务接待费	9.97	9.97
30228	工会经费	3.23	3.23
30229	福利费	2.42	2.42
30231	公务用车运行维护费	5.50	5.50
303	对个人和家庭的补助	7.12	7.12
30302	退休费	6.71	6.71
30307	医疗费补助	0.41	0.41

广德市太极洞风景区管理委员会 2024 年项目支出表

部门名称：太极洞风景区管理委员会

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	2061.22	1857.00			102.22	102.00			
	太极洞风景区管 理委员会	2061.22	1857.00			102.22	102.00			
太极洞国家地质公园及风 景名胜区日常管理工作	太极洞风景区管 理委员会	265.00	265.00							
2022 年乡村振兴战略实绩 考核奖励资金（省级）	太极洞风景区管 理委员会	35.00				35.00				
村级事务管理（乡村振兴） 项目	太极洞风景区管 理委员会	284.08	276.70			7.38				
太极洞景区日常运营维护 工作	太极洞风景区管 理委员会	930.30	930.30							
农村人居环境整治（美丽 乡村建设）项目	太极洞风景区管 理委员会	102.00					102.00			
太极洞环境资源保护及规 划管理工作	太极洞风景区管 理委员会	444.83	385.00			59.83				

广德市太极洞风景区管理委员会 2024 年政府采购支出表

部门/单位名称：太极洞风景区管理委员会

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	其他收入
合计							
太极洞国家地质公 园及风景名胜区日 常管理工作	多功能一体机	3.00	3.00				

广德市太极洞风景区管理委员会 2024 年政府购买服务支出表

部门/单位名称：太极洞风景区管理委员会

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：广德市太极洞风景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，广德市太极洞风景区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德市太极洞风景区管理委员会 2024 年收支总预算 2338.49 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：文化旅游体育与传媒支出、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

广德市太极洞风景区管理委员会 2024 年收入预算 2338.49 万元，其中，本年收入 2134.27 万元，上年结转结余 204.22 万元。

（一）本年收入 2134.27 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 507.17 万元，下降 19.2%，下降原因主要是缩减项目预算开支。

（二）上年结转结余 204.22 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 102.22 万元，占 50.05%，政府性基金预算拨款收入 102 万元，占 49.95%。

三、关于 2023 年支出总表的说明

广德市太极洞风景区管理委员会 2024 年支出预算 2338.49 万元，比 2023 年预算减少 507.17 万元，下降 19.2%。其中，基本支出 277.27 万元，占 11.86%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 2061.22 万元，

占 88.14%，主要用于村级事务管理（乡村振兴）项目、太极洞国家地质公园及风景名胜区日常管理工作、太极洞环境资源及规划管理工作、太极洞景区日常运营维护工作、2022 年乡村振兴战略实绩考核奖励资金（省级）、农村人居环境整治（美丽乡村建设）项目等。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

广德市太极洞风景区管理委员会 2024 年财政拨款收支预算 2338.49 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 2338.49 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 2134.27 万元，上年结转结余 204.22 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 26.39 万元，占 1.13%；文化旅游体育与传媒支出 2089.09 万元，占 89.33%；社会保障和就业支出 41.87 万元，占 1.79%；卫生健康支出 11.21 万元，占 0.48%；城乡社区支出 102 万元，占 4.36%；农林水支出 35 万元，占 1.50%；住房保障支出 32.93 万元，占 1.41%。与 2023 年预算相比，收、支总计各减少 507.17 万元，下降 19.2%。主要原因缩减项目预算开支。

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。

广德市太极洞风景区管理委员会 2024 年一般公共预算支出 2236.49 万元，比 2023 年预算减少 404.95 万元，下降 15.33%，主要原因缩减项目预算开支。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 26.39 万元，占 1.18%；文化旅游体育与传媒支出 2089.09 万元，占 89.33%；社会保障和就业支出 41.87 万元，占 1.79%；卫生健康支出 11.21 万元，占 0.48%；城乡社区支出 102 万元，占 4.36%；农林水支出 35 万元，占 1.50%；住房保障支出 32.93 万元，占 1.41%。与 2023 年预算相比，收、支总计各减少 404.95 万元，下降 15.33%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2024 年预算 0.48 万元，比 2023 年预算增加 0.48 万元。

2. 一般公共服务支出（类）税收事务（款）行政运行（项）2024 年预算 0.5 万元，比 2023 年预算增加 0.5 万元。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）2024 年预算 25.41 万元，比 2023 年预算增加 25.41 万元。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2024 年预算 12.88 万元，比 2023 年预算减少 65.55 万元，下降 83.58%，下降原因主要是缩减办公经费。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2024 年预算 151.77 万元，比 2023 年预算减少 91.83 万元，下降 37.70%，下降原因主要是缩减办公经费。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2024 年预算 1924.44 万元，比 2023 年预算减少 310.56 万元，下降

13.90%，下降原因主要是缩减办公经费。

7. 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 6.33 万元，比 2023 年预算增加 6.33 万元，增长原因主要是单位有人员退休。

8. 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 23.22 万元，比 2023 年预算减少 2.99 万元，下降 11.41%，下降原因主要是单位有人员退休。

9. 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 11.61 万元，比 2023 年预算减少 1.49 万元，下降 11.37%，下降原因主要是单位有人员退休。

10. 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 0.72 万元，比 2023 年预算增加 0.2 万元，增长 38.46%，增长原因主要是工资缴费比率上升。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算 0.83 万元，比 2023 年预算减少 3.58 万元，下降 81.18%，下降原因主要是单位有人员退休。

12. 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 10.38 万元，比 2023 年预算增加 2.24 万元，增长 27.52%，增长原因主要是工资缴费基数上升。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024 年预算 35 万元，比 2023 年预算增加 35 万元。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 29.63 万元，比 2023 年预算增加 1.39 万元，增长 4.92%，增长原因主要是工资增长致基数增长。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 3.30 万元，比 2023 年预算减少 0.5 万元，下降 13.16%，下降原因主要是单位有人员退休。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

广德市太极洞风景区管理委员会 2024 年一般公共预算基本支出 277.27 万元。其中，人员经费 250.46 万元，公用经费 26.81 万元。

（一）人员经费 250.46 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、培训费、工会经费、福利费等。

（二）公用经费 26.81 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、退休费、医疗费补助、其他社会保障缴费等。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

广德市太极洞风景区管理委员会 2024 年政府性基金支出 102 万元，比 2023 年预算增加 102 万元，具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2024 年预算 102 万元，比 2023 年预算增加 102 万元。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

广德市太极洞风景区管理委员会 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

广德市太极洞风景区管理委员会 2024 年预算共安排基本支出 277.27 万元，比 2023 年预算减少 29.17 万元，下降 9.52%，下降原因主要是缩减办公经费。

十、关于 2024 年项目支出表的说明

广德市太极洞风景区管理委员会 2024 年预算共安排项目支出 2061.22 万元，比 2023 年预算减少 273.78 万元，下降 11.73%，下降原因主要是缩减项目预算开支。主要包括：本年财政拨款安排 1857 万元（全部为一般公共预算拨款安排），财政拨款结转结余安排 204.22 万元（其中一般公共预算拨款安排 102.22 万元，政府性基金预算拨款安排 102 万元）。

十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

广德市太极洞风景区管理委员会 2024 年预算安排政府采购支出 3 万元,比 2023 年预算减少 19 万元,下降 86.36%,下降原因主要是缩减办公经费。全部为一般公共预算安排,金额为 3 万元,占比 100.00%。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

广德市太极洞风景区管理委员会 2024 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. “太极洞环境资源保护及规划管理工作”项目。

(1) 项目概述: 规划管理按要求推进; 环境资源得到有效保护。

(2) 立项依据: 市委、市政府工作要求

(3) 实施主体: 太极洞风景区管理委员会

(4) 起止时间: 长期

(5) 项目内容: 规划管理按要求推进; 环境资源得到有效保护。

(6) 年度预算安排: 385 万元

(7) 绩效目标: 开展环境保护巡查不低于 12 次, 找回耕地面积不少于 131 亩, 完成详细规划文本和村庄规划文本各 1 本, 以实现规划管理按要求推进, 环境资源得到有效保护。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		太极洞环境资源保护及规划管理工作			
主管部门及代码		[055]太极洞风景区管理委员会		实施单位	太极洞风景区管理委员会
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：		444.83	
		其中：财政拨款		385.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	2024 年度，申请 385 万元财政资金，用于开展环境保护巡查不低于 12 次，找回耕地面积不少于 131 亩，完成详细规划文本和村庄规划文本各 1 本，以实现规划管理按要求推进，环境资源得到有效保护。				
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	开展环境保护巡查		≥12 次
			详细规划文本		≥1 本
			村庄规划文本		≥1 本
			找回耕地面积		≥131 亩
		质量指标	规划执行规范性		严格按照规划文本内容要求执行
			经费支出合规性		严格执行相关财经法规，制度规定
			项目完成时间		2024. 12. 31 年月日
		时效指标	经费支出时效性		2024. 12. 31 年月日
			成本指标	项目总成本	
		经济效益指标			
	社会效益指标		改善人居环境，增强人民群众获得感		效果明显
			生态效益指标		
		可持续影响指标	对文化产业可持续发展影响程度		明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%

2. “太极洞国家地质公园及风景名胜区日常工作”项目。

(1) 项目概述：国家地质公园及风景名胜区日常工作正常开展；自然保护地得到有效保护。

(2) 立项依据：市委、市政府工作要求

(3) 实施主体：太极洞风景区管理委员会

(4) 起止时间：长期

(5) 项目内容：国家地质公园及风景名胜区日常工作正常开展；自然保护地得到有效保护。

(6) 年度预算安排：265 万元

(7) 绩效目标：公园、博物馆接待游客不低于 5 万人次，地质遗迹保护点位不少于 40 个，以达到国家地质公园及风景名胜区日常工作正常开展，自然保护地得到有效保护。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		太极洞国家地质公园及风景名胜区日常管理工作		
主管部门及代码		[055]太极洞风景区管理委员会	实施单位	太极洞风景区管理委员会
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:	265.00	
		其中: 财政拨款	265.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024 年度, 申请 265 万财政资金, 用于公园、博物馆接待游客不低于 5 万人次, 地质遗迹保护点位不少于 40 个, 以达到国家地质公园及风景名胜区日常工作正常开展, 自然保护地得到有效保护。			
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	参观人数	≥5 万人
			地质遗迹保护点位	≥40 个
		质量指标	遗迹保护点位覆盖率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规, 制度规定
		时效指标	项目完成时间	2024. 12. 31 年月日
			经费支出时效性	2024. 12. 31 年月日
		成本指标	项目总成本	≤265 万元
		经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	对满足群众多层次文化需求的影响程度	明显
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	对文化产业可持续发展影响程度	明显
		满意度指标	游客满意度	≥90%

3. “村级事务管理（乡村振兴）项目”项目。

（1）项目概述：保障村级组织基本运行；各项民生工程实施建设；社会面总体平稳向好。

（2）立项依据：市委、市政府工作要求

（3）实施主体：太极洞风景区管理委员会

（4）起止时间：长期

（5）项目内容：保障村级组织基本运行；各项民生工程实施建设；社会面总体平稳向好。

（6）年度预算安排：276.7 万元

（7）绩效目标：人居环境整治 1 个村民组，森林防护面积大于 150 亩，非卫生厕所改造不少于 10 个，环境保洁面积大于 11 平方千米，绿化养护大于 10 亩，保障村级组织基本运行、各项民生工程实施建设、社会面总体平稳向好。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	村级事务管理(乡村振兴)项目		
主管部门及代码	[055]太极洞风景区管理委员会	实施单位	太极洞风景区管理委员会
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:	284.08	
	其中:财政拨款	276.70	
	上年结转	0.00	
	其他资金	0.00	

年度目标	2024 年度, 申请 276.7 万元财政资金, 用于人居环境整治 1 个村民组, 森林防护面积大于 150 亩, 非卫生厕所改造不少于 10 个, 环境保洁面积大于 11 平方千米, 绿化养护大于 10 亩, 保障村级组织基本运行、各项民生工程实施建设、社会面总体平稳向好。
------	---

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	人居环境整治	≥1 村民组
			森林防护	≥150 亩
			非卫生厕所改造	≥10 个
			环卫保洁	≥11 平方千米
			绿化养护	≥10 亩
		质量指标	绿化养护面积完成率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规, 制度规定
			森林防护面积完成率	100%
		时效指标	经费支出时效性	2024. 12. 31 年月日
			项目完成时间	2024. 12. 31 年月日
		成本指标	项目总成本	≤276.7 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对当地周边景观形象的提升程度	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对旅游产业可持续发展影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

4. “太极洞景区日常运营维护工作”项目。

(1) 项目概述：国家地质公园及风景名胜区日常工作正常开展；自然保护地得到有效保护。

(2) 立项依据：市委、市政府工作要求

(3) 实施主体：太极洞风景区管理委员会

(4) 起止时间：长期

(5) 项目内容：国家地质公园及风景名胜区日常工作正常开展；自然保护地得到有效保护。

(6) 年度预算安排：930.3 万元

(7) 绩效目标：景区日常运营维护工作的支出，景区运营天数超过 300 天，接待游客超 30 万人次，同时景区日常工作正常开展，自然保护地得到有效保护。

项目支出绩效目标表				
(2024 年度)				
项目 名称		太极洞景区日常运营维护工作		
主管 部门及代码		[055]太极洞风景区管理委员会	实施单位	太极洞风景区管理委员会
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:	930.30	
		其中:财政拨款	930.30	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	2024 年度, 申请 930.3 万元财政资金, 用于景区日常运营维护工作的支出, 景区运营天数超过 300 天, 接待游客超 30 万人次, 同时景区日常工作正常开展, 自然保护地得到有效保护。			
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	运营天数	≥300 天
			参看观众人次	≥30 万人次
		质量指标	游客投诉处理率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规, 制度规定
		时效指标	项目完成时间	2024. 12. 31 年月日
			经费支出时效性	2024. 12. 31 年月日
		成本指标	项目总成本	≤930.3 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对满足群众多层次文化需求的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对旅游产业可持续发展影响程度	明显
	满意度指 标	满意度指标	游客满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

广德市太极洞风景区管理委员会 2024 年没有安排机关运行经费预算支出。

（三）政府采购情况。

广德市太极洞风景区管理委员会 2023 年政府采购预算 22 万元。其中：政府采购货物预算 22 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，广德市太极洞风景区管理委员会固定资产总金额（原值）128.06 万元，较上年无增减。

单位车改后保留车辆 2 辆，其中，一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，广德市太极洞风景区管理委员会 6 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 2061.22 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 万元和单位资金安排安排 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、上年结转：指以前年度安排、结转到本年度仍按原用途继续使用的资金。

三、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。

四、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。

五、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映太极洞管委会用于行政运行方面的支出。

六、一般公共服务支出（类）税收事务（款）行政运行（项）：反映太极洞管委会用于行政运行方面的支出。

七、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映太极洞管委会用于事业运行方面的支出。

八、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映太极洞管委会用于行政运行方面的支出。

九、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映太极洞管委会用于行政运行方面及项目的支出。

十、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映太极洞管委会用于行政运行方面及项目的支出。

十一、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）：反映太极洞管委会用于单位职工养老保险缴费方面的支出。

十二、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）：反映太极洞管委会用于单位职工养老保险缴费方面的支出。

十三、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）：反映太极洞管委会用于单位职工职业年金缴费方面的支出。

十四、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）：反映太极洞管委会用于单位职工社会保障缴费方面的支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映太极洞管委会用于单位行政职工医疗保障缴费方面的支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映太极洞管委会用于单位事业职工医疗保障缴费方面的支出。

十七、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映太极洞管委会用于农村基础设施建设方面的支出。

十八、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映太极洞管委会用于农业农村建设和保障方面的支出。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映太极洞管委会用于单位职工住房公积金缴费方面的支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映太极洞管委会用于单位职工住房提租补贴方面的支出。