

附件 1

滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会  
2023 年部门预算

2023 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
- 3.2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年部门预算表

- 1.滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会 2023 年收支总表
- 2.滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会 2023 年收入总表
- 3.滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会 2023 年支出总表
- 4.滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会 2023 年财政拨款收支总表
- 5.滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会 2023 年一般公共预算支出表
- 6.滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会 2023 年项目支出表
- 10.滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会 2023 年政府采购支出表

11.滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会 2023 年政府购买服务支出表

**第三部分 2023 年部门预算情况说明**

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年项目支出表的说明
- 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
- 12.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

贯彻执行国家有关法律、法规和政策，坚持保护为主、开发为辅、永续利用的原则，认真保护好现有植被、景点和文物，防止盲目开发、低水平重复建设和破坏生态环境。

（一）负责景区内生态环境保护工作，防止各种性质的破坏和污染。审查和报批建设工程的环境影响报告书、登记表。

（二）负责景区内林地和林政管理工作。做好封山育林、植树绿化、病虫害防治、古树名木和野生动植物保护等工作。

（三）负责景区内林木采伐的监督管理工作，做好林木采伐许可证的审查和报批工作。

（四）负责景区内森林火灾的预防和扑救工作。

（五）负责景区详细规划编制、报批和监督等工作，并按规划要求组织实施；负责景区建设项目的编制和报批工作。

（六）负责景区内的建设工程选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程竣工规划验收证及建筑工程施工许可证的初查和报批工作；负责建筑工程竣工验收组织工作和建筑工程竣工验收备案办理工作。严格执

行《琅琊山风景名胜区总体规划》和《琅琊山森林公园规划》，控制琅琊山风景名胜区的建设规模。

(七) 负责景区内土地征用、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、国有土地使用证。

(八) 协助做好景区内的宗教事务管理和文物保护与管理工作。

(九) 负责琅琊山风景名胜区、森林公园整体形象宣传以及爱山、护山的宣传教育工作。

(十) 依据有关法律法规，做好市政府委托的景区规划、建设、土地、环境、林政、旅游、宗教事务和文物管理的行政执法工作。

(十一) 负责景区的文明创建和社会治安综合治理工作。

(十二) 承办市委、市政府交办的其它工作。

## 二、部门（单位）预算构成

从预算单位构成看，滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会 2023 年度部门预算包括本级预算和所属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 2 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会 (本级)	参照公务员法管理的事业单位
2	琅琊山管委会行政执法局	公益一类事业单位

### 三、2023 年度主要工作任务

**（一）全面做好 5A 创建迎检。**一是继续对照 5A 创建标准全面自检，积极对接专家团队，精益求精，确保景区环境质量和服务质量符合国家 5A 级旅游景区标准要求。二是联合相关部门解决好景区周边结合部的氛围营造、环境卫生、物业管理、乱停乱放等问题，并形成长效机制。三是加强和国家文旅部、省文旅厅沟通对接，争取在琅琊山景区尚是安徽省唯一一家待评景区的“窗口期”，尽快促成国家文旅部组织对琅琊山景区 5A 创建进行现场评审，确保 5A 创建一举夺牌。

**（二）加快推进重点项目建设。**全力加快环山、环湖景观道建设，深度开发沿线旅游资源，不断拓展琅琊山旅游空间，全面促进琅琊山转型升级发展，重点推进红花桥水库—清丰路道路（红花桥路）、关山村—西涧路道路（清丰路）等 12 个重点建设项目。重点推进琅琊山东门片区概念性规划、控制性详规编制工作，全力推进二道河漂流、南门民宿建设进度，确保明年 5 月份投入运营。

**（三）统筹做好资源整合利用工作。**利用花博园、东门片区空间资源，在深度谋划和规划的基础上，大力开展招商引资工作，借助社会力量帮助发展，整合旅游公司资产资源，结合各片区管理和经营需要，优化旅游公司治理体系，在创新管理和强化经营中提升公司收益。

**（四）强化文物保护开发力度。**确保琅琊山摩崖石刻及

碑刻（以下简称摩崖石刻）文物信息抢救性资料留存项目2023年10月份前完工，形成扫描成果；开发更多更好的文创产品，琅琊山残碑展览馆；加快摩崖石刻安防工程前期工作，优化文保工作手段及保护实效；完成醉翁亭和丰乐亭防雷项目项目方案评审。

**（五）扎实做好综合保障工作。**严格落实安全生产责任制，持续开展隐患排查治理，抓好林场、景区森林防灭火工作；持续贯彻落实《滁州市琅琊山风景名胜区条例》，切实有效保护景区生态资源，优化景区周边环境；持续巩固文明创建成果，推进网格化创建，深入开展文明旅游工作；加强法治建设，广泛开展法治文化宣传，打造法治机关；认真办理人大议案、代表建议和政协委员提案；加强政务公开，及时回应市长热线、网友留言等社会关切；深入实施国防教育宣传，大力开展拥军工作，为全市双拥模范城创建贡献力量；认真做好信访维稳、应急值守、档案管理、保密、乡村振兴等工作。

## 第二部分 2023 年部门预算表

（注：本部分表格可从预算管理一体化系统按“预算编制—预算报表—滁州市预算表—部门预算公开表”路径生成报表并导出，导出报表仅供参考，具体数额以单位实际情况为准，相关表样、顺序以本模板为准，数据保留两位小数。）

## 滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会 2023 年收支总表

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、一般公共预算拨款收入	4210.91	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	3023.15
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	169.37
		九、卫生健康支出	51.68
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	43.00
		十一、城乡社区支出	914.13
五、单位资金收入		十二、农林水支出	0.30
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	83.20
		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、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	4210.91	本 年 支 出 小 计	4284.83
上年结转结余	73.91	结转下年	
一般公共预算	73.91	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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	4284.83	支 出 总 计	4284.83



## 滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会 2023 年收入总表

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	单位资金						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	单 位 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 收 入						
滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会	4,284.83	4,210.91	4,210.91										73.91	73.91				
滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会	3,282.66	3,208.75	3,208.75										73.91	73.91				
琅琊山风景名胜区管委会行政执法局	1,002.17	1,002.17	1,002.17															

## 滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会 2023 年支出总表

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
207	文化旅游体育与传媒支出	3,023.15	442.01	2,581.14			
20701	文化和旅游	3,023.15	442.01	2,581.14			
2070101	行政运行	3,023.15	442.01	2,581.14			
208	社会保障和就业支出	169.37	169.37				
20805	行政事业单位养老支出	169.37	169.37				
2080501	行政单位离退休	61.88	61.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.66	71.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.83	35.83				
210	卫生健康支出	51.68	51.68				
21011	行政事业单位医疗	51.68	51.6860				
	行政单位医疗	21.91	21.91				
	事业单位医疗	14.42	14.42				
	公务员医疗补助	12.89	12.89				
	其他行政事业单位医疗	2.46	2.46				
211	节能环保支出	43.00		43.00			
21104	自然生态保护	43.00		43.00			
	生态保护	43.00		43.00			
212	城乡社区支出	914.13	267.83	646.30			
21201	城乡社区管理事务	914.13	267.83	646.30			
	城管执法	914.13	267.83	646.30			
213	农林水支出	0.30		0.30			
21302	林业和草原	0.30		0.30			
	森林资源培育	0.30		0.30			
221	住房保障支出	83.20	83.20				
22102	住房改革支出	83.20	83.20				
	住房公积金	64.11	64.11				
	提租补贴	19.09	19.09				
	<b>合计</b>	4284.83	1014.09	3270.73			

滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会 2023 年  
财政拨款收支总表

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4210.91	一、本年支出	4284.83
(一)一般公共预算拨款	4210.91	(一)一般公共服务支出	
(二)政府性基金预算拨款		(二)外交支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(三)国防支出	
		(四)公共安全支出	
二、上年结转	73.91	(五)教育支出	
(一)一般公共预算拨款	73.91	(六)科学技术支出	
(二)政府性基金预算拨款		(七)文化旅游体育与传媒支出	3023.15
(三)国有资本经营预算拨款		(八)社会保障和就业支出	169.37
		(九)卫生健康支出	51.68
		(十)节能环保支出	43.00
		(十一)城乡社区支出	914.13
		(十二)农林水支出	0.30
		(十三)交通运输支出	
		(十四)资源勘探工业信息等支出	
		(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	83.20
		(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)预备费	
		(二十三)其他支出	
		(二十四)转移性支出	
		(二十五)债务还本支出	
		(二十六)债务付息支出	
		(二十七)债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一)一般公共预算结转结余	
		(二)政府性基金预算结转结余	
		(三)国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	4284.83	支 出 总 计	4284.83

## 滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会 2023 年 一般公共预算支出表

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	
207	文化旅游体育与传媒支出	3023.15	442.01	370.60	71.42	2581.13
20701	文化和旅游	3023.15	442.01	370.60	71.42	2581.13
2070101	行政运行	3023.15	442.01	370.60	71.42	2581.13
208	社会保障和就业支出	169.37	169.37	168.71	0.66	
20805	行政事业单位养老支出	169.37	169.37	168.71	0.66	
2080501	行政单位离退休	61.88	61.88	61.22	0.66	
2080505	机关事业单位基本养	71.66	71.66	71.66		
2080506	机关事业单位职业年	35.83	35.83	35.83		
210	卫生健康支出	51.68	51.68	51.68		
21011	行政事业单位医疗	51.68	51.68	51.68		
2101101	行政单位医疗	21.91	21.91	21.91		
2101102	事业单位医疗	14.42	14.42	14.42		
2101103	公务员医疗补助	12.89	12.89	12.89		
2101199	其他行政事业单位医	2.46	2.46	2.46		
211	节能环保支出	43.00				43.00
21104	自然生态保护	43.00				43.00
2110401	生态保护	43.00				43.00
212	城乡社区支出	914.13	267.83	243.65	24.18	646.30
21201	城乡社区管理事务	914.13	267.83	243.65	24.18	646.30
2120104	城管执法	914.13	267.83	243.65	24.18	646.30
213	农林水支出	0.30				0.30
21302	林业和草原	0.30				0.30
2130205	森林资源培育	0.30				0.30
221	住房保障支出	83.20	83.20	83.20		
22102	住房改革支出	83.20	83.20	83.20		
2210201	住房公积金	64.11	64.11	64.11		
2210202	提租补贴	19.09	19.09	19.09		
	合 计	4284.83	1014.09	917.84	96.26	3270.73

## 滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会 2023 年 一般公共预算基本支出表

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
301	工资福利支出	710.94	710.94	
30101	基本工资	165.96	165.96	
30102	津贴补贴	77.70	77.70	
30103	奖金	8.75	8.75	
30106	伙食补助费	23.81	23.81	
30107	绩效工资	48.43	48.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.66	71.66	
30109	职业年金缴费	35.83	35.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.33	36.33	
30111	公务员医疗补助缴费	12.89	12.89	
30112	其他社会保障缴费	2.13	2.13	
30113	住房公积金	64.11	64.11	
30199	其他工资福利支出	163.34	163.34	
302	商品和服务支出	96.26		96.26
30201	办公费	23.28		23.28
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	7.00		7.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30215	会议费	0.72		0.72
30216	培训费	2.49		2.49
30217	公务接待费	13.00		13.00
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	3.41		3.41
30229	福利费	3.50		3.50
30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
30239	其他交通费用	20.69		20.69
	合计	1014.09	917.84	96.26

## 滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会 2023 年

### 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：滁州市琅琊山风景名胜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。



## 滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会 2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
其他运转类	日常工作工作经费	滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会	11.00	11.00							
其他运转类	景区日常运转	滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会	1570.13	1544.80			25.33				
其他运转类	5A 创建经费	滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会	1000.00	1000.00							
特定目标类	节能环保专项引用水水源地保护专项经费	滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会	43.00				43.00				
特定目标类	林业发展专项	滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会	0.30				0.30				
特定目标类	科教园区环卫保洁及市容管理项目	琅琊山风景名胜区管委会行政执法局	597.90	597.90							
其他运转类	执法业务工作经费	琅琊山风景名胜区管委会行政执法局	48.40	48.40							
合计			3270.73	3202.10			68.63				



滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会 2023 年  
政府采购支出表

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	单位资金
景区日常运转	多功能一体机	0.20	0.20				
	复印机	1.50	1.50				
	碎纸机	0.08	0.08				
	投影仪	1.00	1.00				
科教园区环卫保洁及市容管理项目	清扫服务	597.90	597.90				
执法业务工作经费	其他乘用车(轿车)	18.00	18.00				
合计		618.68	618.68				

## 滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会 2023 年政府购买服务支出表

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
科教园区环卫保洁及市容管理项目	公共服务	城乡维护服务	公共设施管理服务	环卫保洁	1	579.9
合计						579.9

### 第三部分 2023 年部门预算情况说明

#### 一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会 2023 年收支总预算 4284.83 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转，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、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出，住房保障支出。

#### 二、关于 2023 年收入总表的说明

滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会 2023 年收入预算 4284.83 万元，其中：本年收入 4210.91 万元，上年结转结余 73.91 万元。

（一）本年收入 4210.91 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 196.51 万元，增长 4.9%，增长原因主要是人员和运转费用的正常增长。

（二）上年结转结余 73.91 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算减少 84.39 万元，下降 53.31%，下降原因主要是项目资金结余减少。

#### 三、关于 2023 年支出总表的说明

滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会 2023 年支出预算 4284.83 万元，比 2022 年预算增加 112.13 万元，增长 2.69%，增长原因主要是人员和运转费用的正常增长。其中，

基本支出 1014.09 万元，占 23.67%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 3270.74 万元，占 76.33%，主要用于景区日常运转、森林防火、招商引资、科教园区工作经费、5A 景区创建、环卫经费、日常执法工作等。

#### 四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会 2023 年财政拨款收支预算 4284.83 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 4210.91 万元，上年结转 73.91 万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出 3023.15 万元，占 70.55%；社会保障和就业支出 169.37 万元，占 3.95%；卫生健康支出 51.68 万元，占 1.21%；节能环保支出 43 万元，占 1%；城乡社区支出 914.13 万元，占 21.34%；农林水支出 0.3 万元，占 0.01%；住房保障支出 83.2 万元，占 1.94%。

#### 五、关于 2023 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。

滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会 2023 年一般公共预算支出 4284.83 万元，比 2022 年预算增加 164.33 万元，增长 3.99%，主要原因人员和运转费用的正常增长。

##### （二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 3023.15 万元，占 70.55%；社会保障和就业支出 169.37 万元，占 3.95%；卫生健康支出 51.68 万元，占 1.21%；节能环保支出 43 万元，占 1%；城乡社区支出 914.13 万元，占 21.34%；农林水支出 0.3 万元，占 0.01%；住房保障支出 83.2 万元，占 1.94%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2023 年预算 3023.15 万元，比 2022 年预算减少 20.95 万元，下降 0.69%，下降原因主要是部分人员支出科目调整。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023 年预算 61.88 万元，比 2022 年预算增加 41.18 万元，增长 198.94%，增长原因主要是退休人员部分费用纳入年初预算。

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）2023 年预算 71.66 万元，比 2022 年预算增加 30.16 万元，增长 72.67%，增长原因主要是养老保险基数调整导致支出增长。

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）2023 年预算 35.83 万元，比 2022 年预算增加 11.33 万元，增长 46.24%，增长原因主要是基数调整导致支出增长。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗(项)2023年预算21.91万元,比2022年预算增加10.21万元,增长87.26%,增长原因主要是基数调整导致支出增长。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023年预算14.42万元,比2022年预算增加8.42万元,增长140.33%,增长原因主要是基数调整导致支出增长。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2023年预算12.89万元,比2022年预算增加5.99万元,增长86.81%,增长原因主要是基数调整导致支出增长。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2023年预算2.46万元,比2022年预算增加0.16万元,增长6.96%,增长原因主要是人员支出正常增长。

9.节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)预算2023年预算43万元,比2022年预算增加43万元,增长的主要原因是2022年追加的项目资金结转。

10.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)2023年预算914.13万元,比2022年预算减少6.47万元,下降0.7%,下降原因主要是项目费用的减少。

11.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)2023年预算0.3万元,比2022年预算增加0.3万元,增长的主要原因是2022年追加的项目资金结转。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)2023年预算 64.11 万元,比 2022 年预算增加 32.91 万元,增长 105.48%, 增长原因主要是基数调整导致支出增长。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2023年预算 19.09 万元,比 2022 年预算增加 8.39 万元,增长 78.41%, 增长原因主要是基数调整导致支出增长。

## 六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会 2023 年一般公共预算基本支出 1014.09 万元,其中人员经费 917.84 万元,公用经费 96.26 万元。

(一)人员经费 917.84 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗补助费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费 96.26 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

。

## 七、关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会 2023 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 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会 2023 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 2023 年项目支出表的说明

滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会 2023 年预算共安排项目支出 3270.73 万元，比 2022 年预算减少 138.77 万元，下降 4.07%，下降原因主要是二级机构琅管委行政执法局项目支出的减少。主要包括：本年财政拨款安排 3202.1 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 68.63 万元（全部为一般公共预算拨款安排）。

#### 十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会 2023 年预算安排政府采购支出 618.68 万元，比 2022 年预算增加 595.68 万元，增长 2589.91%，增长原因主要是环卫保洁经费 2022 年预算未纳入采购模块，于 2022 年 2 月调整至采购监管系统。政府采购支出全部为一般公共预算安排。

#### 十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明



滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会 2023 年预算安排政府购买服务支出 597.9 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，持平的原因主要是按合同价编制预算。

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “5A 创建经费”项目。

##### （1）项目概述。

用于琅琊山风景区创建国家 5A 级景区经费。

##### （2）立项依据。

琅琊山风景区创建国家 5A 级景区。

##### （3）实施主体。

滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会。

##### （4）起止时间。2023-2025

##### （5）项目内容。

主要用于琅琊山风景区创建国家 5A 级景区。

##### （6）年度预算安排。

1000 万元。

##### （7）绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

( 2023 年度 )

项目名称	5A 创建经费						
主管部门及代码	[031]滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会		实施单位		滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会		
项目属性	常年项目		项目期		3 年		
项目资金 ( 万元 )	中期资金总额:	3000.00	年度资金总额:	1000.00			
	其中:财政拨款	3000.00	其中:财政拨款	1000.00			
	其他资金	0.00	其他资金	0.00			
总体目标	中期目标 ( 2022 年—2024 年 )			年度目标			
	一是创建国家 5A 级景区,二是因大门免费开放后,收入下降,对景区事业编制人员费用补贴			一是创建国家 5A 级景区,二是因大门免费开放后,收入下降,对景区事业编制人员费用补贴			
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	项目建设、旅游服务管理	按进度完成相关项目建设、旅游管理提升	数量指标	项目建设、旅游服务管理	按进度完成相关项目建设、旅游管理提升
		质量指标	按规定进行 5A 景区相关项目验收	按规定进行 5A 景区相关项目验收	质量指标	按规定进行 5A 景区相关项目验收	按规定进行 5A 景区相关项目验收
		时效指标	按 5A 级景区创建任务时间表,按时完成各项工作任务	按时完成各项工作任务	时效指标	按 5A 级景区创建任务时间表,按时完成各项工作任务	按时完成各项工作任务
		成本指标	完善 5A 资金使用台帐,严格按照相关程序付款	严格相关程序	成本指标	完善 5A 资金使用台帐,严格按照相关程序付款	严格相关程序
	效益指标	经济效益指标	景区二次消费和周边收入	提高景区二次消费和周边收入	经济效益指标	景区二次消费和周边收入	提高景区二次消费和周边收入
		社会效益指标	提升旅游品质	提升旅游品质、提高美誉度	社会效益指标	提升旅游品质	提升旅游品质、提高美誉度
		生态效益指标	维护生态环境建设	保护生态环境	生态效益指标	维护生态环境建设	保护生态环境
		可持续影响指标	优化环境、良性发展	优化环境、良性发展	可持续影响指标	优化环境、良性发展	优化环境、良性发展
	满意度指标	满意度指标	游客满意度	提高游客的旅游体验感	满意度指标	游客满意度	游客满意度

## 2. “科教园区环卫保洁及市容管理项目”项目。

### (1) 项目概述。

科教园区范围内道路绿化环卫保洁及市容管理和垃圾中转站运营管理费。

### (2) 立项依据。

科教园区范围内道路绿化环卫保洁及市容管理和垃圾中转站运营管理费。

### (3) 实施主体。

琅琊山风景名胜区管委会行政执法局。

### (4) 起止时间。

2023-2025

### (5) 项目内容。

科教园区范围内道路绿化环卫保洁及市容管理和垃圾中转站运营管理费。

### (6) 年度预算安排。

597.9 万元。

### (7) 绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		科教园区环卫保洁及市容管理项目							
实施单位		滁州琅琊山风景名胜区管委会行政执法局							
项目属性		常年项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:		597.9		年度资金总额:		597.9	
		其中:财政拨款		597.9		其中:财政拨款		597.9	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标(2023年—2025年)					年度目标			
	完成科教园区已发包道路环卫保洁项目各项目目标任务,达到市城管委目标责任考核优秀以上标准。					完成科教园区已发包道路环卫保洁项目各项目目标任务,达到市城管委目标责任考核优秀以上标准。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	科教园区环卫保洁及市容管理面积	400万	400万	数量指标	科教园区环卫保洁及市容管理面积	400万	400万
		质量指标	科教园区环卫保洁及市容管理项目质量	确保路面整洁、环境优美	确保路面整洁、环境优美	质量指标	科教园区环卫保洁及市容管理项目质量	确保路面整洁、环境优美	确保路面整洁、环境优美
		时效指标	项目开展时间	2022.1-2022.12	2022.1-2022.12	时效指标	项目开展时间	2022.1-2022.12	2022.1-2022.12
		成本指标	项目总成本	控制在预算范围内	控制在预算范围内	成本指标	项目总成本	控制在预算范围内	控制在预算范围内
	效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	促进社会经济发展	促进社会经济发展	经济效益指标	促进社会经济发展	促进社会经济发展	促进社会经济发展
		社会效益指标	不断满足人民群众对道路和绿化的保洁标准	不断满足人民群众对道路和绿化的保洁标准	不断满足人民群众对道路和绿化的保洁标准	社会效益指标	不断满足人民群众对道路和绿化的保洁标准	不断满足人民群众对道路和绿化的保洁标准	不断满足人民群众对道路和绿化的保洁标准
		生态效益指标	确保路面整洁、环境优美	确保路面整洁、环境优美	确保路面整洁、环境优美	生态效益指标	确保路面整洁、环境优美	确保路面整洁、环境优美	确保路面整洁、环境优美
		可持续影响指标	确保项目对社会、生态等各方面产生可持续成效	确保项目对社会、生态等各方面产生可持续成效	确保项目对社会、生态等各方面产生可持续成效	可持续影响指标	确保项目对社会、生态等各方面产生可持续成效	确保项目对社会、生态等各方面产生可持续成效	确保项目对社会、生态等各方面产生可持续成效
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众社会满意度	满意度高	满意度高	服务对象满意度指标	群众社会满意度	满意度高

### 3. “景区日常运转”项目。

#### (1) 项目概述。

琅琊山风景区日常运转费用，包括：核心景区、东门南门片区、镜园、太仆寺、丰乐亭等片区物业管理费用；景区服务中心事业编制在职及退休人员工资、社保、公积金、奖金等人员费用；景区日常办公运转费用；景区宣传、促销、旅行社返利等费用；景区视频监控租赁费用；党建、慰问、扶贫等。

#### (2) 立项依据。景区日常运转

#### (3) 实施主体。

滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会

#### (4) 起止时间。

2023-2025

(5) 项目内容。琅琊山风景区日常运转费用，包括：核心景区、东门南门片区、镜园、太仆寺、丰乐亭等片区物业管理费用；景区服务中心事业编制在职及退休人员工资、社保、公积金、奖金等人员费用；景区日常办公运转费用；景区宣传、促销、旅行社返利等费用；景区视频监控租赁费用；党建、慰问、扶贫等。

#### (6) 年度预算安排。

1570.13 万元。

#### (7) 绩效目标。

# 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度 )

项目名称		景区日常运转						
主管部门及代码		[031]滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会		实施单位		滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会		
项目属性		常年项目		项目期		3年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:	4754.40	年度资金总额:	1570.13			
		其中:财政拨款	4754.40	其中:财政拨款	1570.13			
		其他资金	0.00	其他资金	0.00			
总体目标	中期目标(2022年—2024年)				年度目标			
	维护景区日常运转,用于在职及退休人员工资、社保等,景区维护维修、宣传营销等。提升景区物业管理水平,琅琊山主景区达到5A级景区标准。				维护景区日常运转,用于在职及退休人员工资、社保等,景区维护维修、宣传营销等。提升景区物业管理水平,琅琊山主景区达到5A级景区标准。			
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	保障人员支出,景区物业管理,日常运转	保障人员支出,景区物业管理,日常运转		数量指标	保障人员支出,景区物业管理,日常运转	保障人员支出,景区物业管理,日常运转
		质量指标	保障人员支出,主景区物业管理达到5A级	保障人员支出,主景区物业管理达到5A级		质量指标	保障人员支出,主景区物业管理达到5A级	保障人员支出,主景区物业管理达到5A级
		时效指标	提高物业管理效率	按月对完成的工作量进行质量考核		时效指标	提高物业管理效率	按月对完成的工作量进行质量考核
		成本指标	按规定保障人员支出,保障物业管理费用	按规定保障人员支出,按合同和补充协议、实际完成的工作量确定物业费用		成本指标	按规定保障人员支出,保障物业管理费用	按规定保障人员支出,按合同和补充协议、实际完成的工作量确定物业费用
	效益指标	经济效益指标	带动周边经济发展	提升景区物业管理水平,吸引更多游客,带动周边经济发展		经济效益指标	带动周边经济发展	提升景区物业管理水平,吸引更多游客,带动周边经济发展
		社会效益指标	提高人民游玩质量,提高就业	提高人民游玩质量,提高就业		社会效益指标	提高人民游玩质量,提高就业	提高人民游玩质量,提高就业
		生态效益指标	维护景区生态环境	维护景区生态环境,为游客提供干净舒适的游玩场所		生态效益指标	维护景区生态环境	维护景区生态环境,为游客提供干净舒适的游玩场所
		可持续影响指标	保护景区生态环境,加强文物保护	保护景区生态环境,加强文物保护		可持续影响指标	保护景区生态环境,加强文物保护	保护景区生态环境,加强文物保护
	满意度指标	满意度指标	提升游客的幸福感和满意度	提升游客的幸福感和满意度		满意度指标	提升游客的幸福感和满意度	提升游客的幸福感和满意度

## （二）机关运行经费

滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会 2023 年机关运行经费财政拨款预算 49.2 万元，比 2022 年减少 15.5 万元，下降 23.96%，下降主要原因是科目调整。

## （三）政府采购情况。

滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会 2023 年各单位政府采购预算总额 618.68 万元。其中：政府采购货物预算 20.78 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 597.9 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会共有车辆 2 辆，为执法执勤用车 2 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）。

2023 年部门预算安排购置公务用车 1 辆，购置费 18 万元，为执法执勤用车 1 辆；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。

2023 年，滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会 7 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 3270.73 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 万元和单位资金当年安排 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。

**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。