

附件 3

滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会（本级）

2022 年单位预算

2022 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年单位预算表

1.滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会（本级）2022 年收支总表

2.滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会（本级）2022 年收入总表

3.滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会（本级）2022 年支出总表

4.滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会（本级）2022 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（本级）2022 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（本级）2022 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（本级）2022 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（本级）2022 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（本级）2022 年项目支出表

10.滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会（本级）2022 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（本级）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 年项目支出表的说明
- 10.关于 2022 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2022 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 单位概况

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、2022 年度主要工作任务

（一）纵深推进 5A 景区创建，持续提升服务水平。

下一步，琅琊山 5A 创建工作将进入最后冲刺阶段，我委将继续发挥统筹协调、突击攻坚的作用，联合各相关责任部门，严格按照国家 5A 创建相关标准，通过“四个突出”，力争一举摘牌：一是突出“进度管理”，进一步加快推进速度，完成创建任务的收尾工作。对当前创建任务进行再梳理，对于尚未完成的任务，进一步明确责任、明确时间节点，争取尽快完工、全面收尾。二是突出“问题导向”，进一步加大检查力度，推动创建工作向纵深发展。加大检查频率，联

合相关专家，对照标准，以检查促进整改，通过检查问题整改清单，有针对性地促进景区问题整改，提升景区综合质量。三是突出“人性化服务、品牌化营销”，重点提升景区规范化、标准化、精细化管理服务水平，提升景区文旅融合和营销宣传水平，聚力整改景区营销公众号、小程序、网站等线上窗口，举办各种景区活动，利用各类新媒体做好宣传，增强品牌影响力。四是突出“专业协作”，进一步加深各相关责任单位相互合作，争取全市支持，积极通过省、市文旅部门，向国家文旅部汇报对接，争取国家、省文旅专家领导的“问诊把脉”；加强与专家辅导团队的对接，积极沟通对接市文旅局、市交通运输局、市城管执法局等市直相关单位和琅琊寺、地震台、电视台等驻山单位，共同做好5A创建相关工作。

（二）有序推进重点项目建设，持续丰富旅游业态。

我委将继续在推动景区转型升级上深做文章，一是琅琊阁布展，对南天门景区琅琊阁内部文化展陈进行布展，目前已完成方案大纲编制及立项招标，即将进场实施。二是二道河漂流项目，建设内容包括从蓄能电站上水库至红花湖建设漂流主体及沿线服务设施，漂流主体长约3公里。该项目为EPC项目，目前已完成项目立项、招标、土地补偿等开工前相关工作，因林场征占未批，待工。三是南门民宿项目，建设地点在原琅琊山林场场部，为EPC项目，于去年3月完成招标工作，目前项目已完成立项、招标及施工图初步设计等工作，正在推进落实征地手续。四是环琅琊山景观道配套附属（东门入口加油加气站）工程项目，计划投资约1000万元，

在琅琊山东门处建设包括加油站、加气站、营业场所、公厕等配套设施，目前项目已完成规划方案编制，安全评测（分为加油加气两个部分）及环境评测相关评估成果已基本完成。五是龙蟠河公园（琅琊山东门路段）项目，计划投资约1500万元，拟对党校至览山路段龙蟠河治理新建道路、桥梁改造、景观提升，目前已对11家相关单位进行意见征询，初步方案设计及项目建议书编制已完成。下一步将完善相关行政报批手续，加快项目立项工作的推进。六是览山片区旅游道路项目，项目总投资约5000万元，包括四条旅游道路，其中大洼路宽12米，长约825米；刘圩路宽12米，长约498米；潘郢路宽18米，长约1500米；滨水路宽12米，长约1100米。项目目前正在进行前期场地测量、勘察等工作，下一步计划完成施工图设计，并同步办理土地证、工程规划许可证、施工许可证等前期手续。力争2022年5月完成招标工作并进场施工。

这些项目建成后，琅琊山将实现由单一的观光型景区向集观光、休闲、娱乐、度假为一体的多元化景区转型，提升景区对外吸引力。

第二部分 2022 年单位预算表

单位公开表 1

滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会（本级）2022 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	3,064.9	一、一般公共服务支出	0.5
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	3,096.2
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	65.6
		九、卫生健康支出	20.9
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
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	28.7
		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	3,064.9	本 年 支 出 小 计	3,211.8
上年结转结余	147.0	结转下年	
一般公共预算	94.8	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	52.2	单位资金	
收 入 总 计	3,211.8	支 出 总 计	3,211.8

单位公开表 2

滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会（本级）2022 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						
滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会	3,211.8	3,064.9	3,064.9									147.0	94.8				52.2

滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会（本级）2022 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
201	一般公共服务支出	0.5		0.5			
20133	宣传事务	0.5		0.5			
2013399	其他宣传事务支出	0.5		0.5			
207	文化旅游体育与传媒支出	3,096.2	406.2	2,690.0			
20701	文化和旅游	3,096.2	406.2	2,690.0			
2070101	行政运行	3,044.1	406.2	2,637.8			
2070112	文化和旅游市场管理	52.2		52.2			
208	社会保障和就业支出	65.6	61.8	3.7			
20805	行政事业单位养老支出	65.6	61.8	3.7			
2080501	行政单位离退休	20.7	20.7				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.5	27.5				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.4	13.7	3.7			
210	卫生健康支出	20.9	20.9				
21011	行政事业单位医疗	20.9	20.9				
2101101	行政单位医疗	11.7	11.7				
2101103	公务员医疗补助	6.9	6.9				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.3	2.3				
221	住房保障支出	28.7	28.7				
22102	住房改革支出	28.7	28.7				
2210201	住房公积金	20.6	20.6				
2210202	提租补贴	8.1	8.1				
	合计	3,211.8	517.6	2,694.2			

单位公开表 4

滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会（本级）2022 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	3,064.9	一、本年支出	3,159.7
（一）一般公共预算拨款	3,064.9	（一）一般公共服务支出	0.5
（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	94.8	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	94.8	（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	3,044.1
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	65.6
		（九）卫生健康支出	20.9
		（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	28.7
		（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	3,159.7	支 出 总 计	3,159.7

单位公开表 5

滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会(本级)2022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	
201	一般公共服务支出	0.5				0.5
20133	宣传事务	0.5				0.5
2013399	其他宣传事务支出	0.5				0.5
207	文化旅游体育与传媒支出	3,044.1	406.2	362.3	43.9	2,637.8
20701	文化和旅游	3,044.1	406.2	362.3	43.9	2,637.8
2070101	行政运行	3,044.1	406.2	362.3	43.9	2,637.8
208	社会保障和就业支出	65.6	61.8	61.8		3.7
20805	行政事业单位养老支出	65.6	61.8	61.8		3.7
2080501	行政单位离退休	20.7	20.7	20.7		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.5	27.5	27.5		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.4	13.7	13.7		3.7
210	卫生健康支出	20.9	20.9	20.9		
21011	行政事业单位医疗	20.9	20.9	20.9		
2101101	行政单位医疗	11.7	11.7	11.7		
2101103	公务员医疗补助	6.9	6.9	6.9		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.3	2.3	2.3		
221	住房保障支出	28.7	28.7	28.7		
22102	住房改革支出	28.7	28.7	28.7		
2210201	住房公积金	20.6	20.6	20.6		
2210202	提租补贴	8.1	8.1	8.1		
	合计	3,159.7	517.6	473.7	43.9	2,642.0

单位公开表 6

**滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会（本级）2022 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	329.0	329.0	
30101	基本工资	99.8	99.8	
30102	津贴补贴	68.6	68.6	
30103	奖金	8.3	8.3	
30106	伙食补助费	13.9	13.9	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	27.5	27.5	
30109	职业年金缴费	13.7	13.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.7	11.7	
30111	公务员医疗补助缴费	6.9	6.9	
30112	其他社会保障缴费	0.3	0.3	
30113	住房公积金	20.6	20.6	
30199	其他工资福利支出	57.6	57.6	
302	商品和服务支出	91.8	47.8	43.9
30201	办公费	7.0		7.0
30205	水费	0.3		0.3
30206	电费	8.0		8.0
30207	邮电费	5.0		5.0
30215	会议费	0.7		0.7
30216	培训费	1.5	1.5	
30217	公务接待费	12.5		12.5
30227	委托业务费	3.0		3.0
30228	工会经费	26.1	26.1	
30239	其他交通费用	20.6	19.6	1.0
30299	其他商品和服务支出	7.1	0.7	6.4
303	对个人和家庭的补助	96.9	96.9	
30302	退休费	22.9	22.9	
30305	生活补助	1.6	1.6	
30307	医疗费补助	2.3	2.3	
30309	奖励金	0.0	0.0	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	70.0	70.0	
	合计	517.6	473.7	43.9

滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会（本级）2022 年国有资本经营预
算支出表

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
合 计				

备注：滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会（本级）没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会（本级）2022 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		
特定目标类	5A 创建经费	滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会	1,000.0	1,000.0							
特定目标类	滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会 2021 年结转项目	滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会	147.0				94.8				52.2
特定目标类	景区日常运转	滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会	1,536.3	1,536.3							
特定目标类	日常工作经费	滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会	11.0	11.0							
合计			2,694.2	2,547.3			94.8				52.2

滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会（本级）

2022 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	便携式计算机	5.0	5.0				
景区日常运转	操作系统	0.6	0.6				
景区日常运转	多功能一体机	0.2	0.2				
景区日常运转	复印纸	2.0	2.0				
景区日常运转	木制台、桌类	1.5	1.5				
景区日常运转	木质柜类	2.6	2.6				
景区日常运转	喷墨打印机	2.8	2.8				
景区日常运转	其他沙发类	0.6	0.6				
景区日常运转	投影仪	1.0	1.0				
景区日常运转	专用照相机	3.5	3.5				
日常工作经费	其他不另分类的物品	3.2	3.2				
合计		23.0	23.0				

单位公开表 11

滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会（本级）2022 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
合计						

备注：琅琊山风景名胜区管理委员会（本级）没有安排政府购买服务支出，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，滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会（本级）所有收入和支出均纳入单位预算管理。滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会（本级）2022 年收支总预算 3211.8 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、单位资金收入，支出包括：一般公共服务、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 2022 年收入总表的说明

滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会（本级）2022 年收入预算 3211.8 万元，其中：本年收入 3064.9 万元，上年结转结余 147 万元。

（一）本年收入 3064.9 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2021 年预算增加 368.6 万元，增长 13.7%，增长原因主要是 5A 创建项目纳入部门预算。

（二）上年结转结余 147 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 94.8 万元，占 64.5%，比 2021 年预算减少 502.6 万元，下降 84.1%，下降原因主要是项目资金结余大幅减少；单位资金收入 52.2 万元，占 35.5%，比 2021 年预算增加 52.2 万元，增长原因主要是本年转入的项目资金。

三、关于 2022 年支出总表的说明

滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会（本级）2022 年支

出预算 3211.8 万元，比 2021 年预算减少 81.9 万元，下降 2.5%，下降原因主要是上年结转结余资金支出的减少。其中，基本支出 517.6 万元，占 16.1%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 2694.2 万元，占 83.9%，主要用于景区正常运转、森林防火、招商引资、科教园区工作经费等。

四、关于 2022 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（本级）2022 年财政拨款收支预算 3159.7 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 3064.9 万元，上年结转 94.8 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 0.5 万元，占 0.02%；文化旅游体育与传媒支出 3044.1 万元，占 96.3%；社会保障和就业支出 65.6 万元，占 2.1%；卫生健康支出 20.9 万元，占 0.7%；住房保障支出 28.7 万元，占 0.9%。

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。

滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会（本级）2022 年一般公共预算支出 3159.7 万元，比 2021 年预算减少 134 万元，下降 4%，主要原因是上年项目资金结余支出大幅减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 0.5 万元，占 0.02%；文化旅游体育与传媒支出 3044.1 万元，占 96.3%；社会保障和就业支出 65.6

万元，占 2.1%；卫生健康支出 20.9 万元，占 0.7%；住房保障支出 28.7 万元，占 0.9%。

（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）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）2022 年预算 0.5 万元，比 2021 年预算增加 0.5 万元，增长原因主要是上年追加的项目结余。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2022 年预算 3044.1 万元，比 2021 年预算增加 538.9 万元，增长 21.5%，增长原因主要是 5A 创建项目纳入部门预算。

3. 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）2022 年预算 20.7 万元，比 2021 年预算减少 61.8 万元，下降 75%，下降原因主要是科目调整。

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 27.5 万元，比 2021 年预算增加 5.4 万元，增长 24.4%，增长原因主要是养老保险支出的自然增长。

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 17.4 万元，比 2021 年预算增加 17.4 万元，增长原因主要是本年新增。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算 11.7 万元，比 2021 年预算减少 22.8 万元，下降 66.1%，下降原因主要是科目调整。

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）2022年预算6.9万元，比2021年预算增加1.4万元，增长25.5%，增长原因主要是人员费用的自然增长。

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）2022年预算2.3万元，比2021年预算增加2.3万元，增长原因主要是新增科目。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算20.6万元，比2021年预算减少5.7万元，下降21.7%，下降原因主要是在职人员减少。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算8.1万元，比2021年预算减少12.2万元，下降60%，下降原因主要是科目调整。

六、关于2022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（本级）2022年一般公共预算基本支出517.6万元，其中人员经费473.7万元，公用经费43.9万元。

（一）人员经费473.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费43.9万元，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、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于 2022 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（本级）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拨款情况说明

滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会（本级）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 年项目支出表的说明

滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会（本级）2022 年预算共安排项目支出 2694.2 万元，比 2021 年预算增加 509.9 万元，增长 23.3%，增长原因主要是 5A 创建项目纳入部门预算。主要包括：本年财政拨款安排 2547.3 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 94.8 万元（全部为一般公共预算拨款安排），单位资金安排 52.2 万元。

十、关于 2022 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（本级）2022 年预算安排政府采购支出 23 万元，比 2021 年预算减少 59.9 万元，下降 72.3%，下降原因主要是上年因档案整理、搬迁等采购

金额较大，本年为日常运转采购。政府采购支出全部为一般公共预算安排。

十一、关于 2022 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（本级）2022 年没有安排政府购买服务支出。

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。2022-2024

（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

(2022 年度)

项目名称		5A 创建经费							
实施单位		滁州琅琊山风景名胜区管理委员会							
项目属性		常年项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:			1000	
		其中:财政拨款			其中:财政拨款			1000	
		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: 成功创建国家 5A 级景区				目标 1: 成功创建国家 5A 级景区 目标 2: 保障景区正常运转				
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	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	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	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	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	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 5A 级景区创建任务时间表, 按时完成各项工作任务	按 5A 级景区创建任务时间表, 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 5A 级景区创建任务时间表, 按时完成各项工作任务	按 5A 级景区创建任务时间表, 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	完善 5A 资金使用台帐, 严格按照相关程序付款	完善 5A 资金使用台帐, 严格按照相关程序付款	成本指标	完善 5A 资金使用台帐, 严格按照相关程序付款	完善 5A 资金使用台帐, 严格按照相关程序付款	完善 5A 资金使用台帐, 严格按照相关程序付款
	效益指标	经济效益指标	提高景区二次消费和周边收入	提高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	提高景区二次消费和周边收入	提高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、提高美誉度	提升旅游品质、提高美誉度	提升旅游品质、提高美誉度	社会效益指标	提升旅游品质、提高美誉度	提升旅游品质、提高美誉度	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	维护生态环境建设	维护生态环境建设	生态效益指标	维护生态环境建设	维护生态环境建设	维护生态环境建设
		可持续影响指标	优化环境、良性发展	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	通过景区各项基础设施建设和景观建设, 提高旅游管理服务水平, 优化周边环境, 提高人气, 取得良性发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高旅游服务质量, 为游客提供舒适地旅游环境, 提高游客满意度	提高旅游服务质量, 为游客提供舒适地旅游环境, 提高游客满意度	提高旅游服务质量, 为游客提供舒适地旅游环境, 提高游客满意度	服务对象满意度指标	提高旅游服务质量, 为游客提供舒适地旅游环境, 提高游客满意度	提高旅游服务质量, 为游客提供舒适地旅游环境, 提高游客满意度	提高旅游服务质量, 为游客提供舒适地旅游环境, 提高游客满意度

2. “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。

2022-2024

(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。

1536.25 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表
(2022 年度)

项目名称	景区日常运转								
实施单位	滁州琅琊山风景名胜区管理委员会								
项目属性	常年项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:	4754.4			年度资金总额:	1536.3			
	其中:财政拨款	4754.4			其中:财政拨款	1536.3			
	其他资金				其他资金				
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	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	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	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	数量指标	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	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
		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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	保护景区生态环境,加强文物保护
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升游客的幸福感和满意度	提升游客的幸福感和满意度	提升游客的幸福感和满意度	服务对象满意度指标	提升游客的幸福感和满意度	提升游客的幸福感和满意度	提升游客的幸福感和满意度

（二）机关（单位）运行经费

滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会（本级）2022年机关运行经费财政拨款预算43.9万元，比2021年减少230.8万元，下降84%，下降主要原因是部分运转经费转入景区日常运转项目。

（三）政府采购情况。

滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会（本级）2022年单位政府采购预算总额23万元。其中：政府采购货物预算23万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会（本级）共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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）。

2022年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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。

2022年，滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会（本级）4个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2642万元、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 52.2 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、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。

六、“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。