

附件 1

# 滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会 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（单位）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.滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会 2024 年收支总表
- 2.滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会 2024 年收入总表
- 3.滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会 2024 年支出总表
- 4.滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年项目支出表
- 10.滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会 2024 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 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 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 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 2024 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、2024 年度主要工作任务

#### （一）全面做好 5A 创建后续工作。

继续对照 5A 创建标准全面自检，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，加强和国家文旅部、省文旅厅沟通对接，确保复检合格。

#### （二）启动长三角康养旅游目的地建设。

以 5A 景区为依托，把琅琊山的发展建设放在全市的重大战略、重大机遇中思考谋划，推进琅琊山“东融、南扩、西拓、北连”发展格局，积极做好龙尾山国家旅游度假区规划，加快览山路拓宽（镜园段）及清丰路（关山村—蓄能电站）项目建设，做好琅琊山东麓基础设施建设提升和红花桥路等谋划项目前期工作。积极呼应乡村振兴发展战略，通过土地流转，结合高标准农田治理、低效林改造、人居环境提升等项目开发，促进农、林、水、娱、康、旅有机生长。充分利用南门民宿、荣逸山水酒店、冠景大饭店等，打造特色鲜明的民宿街区和主题酒店，全力构建文旅产业发展新格局。

#### （三）延伸旅游产业二次消费链。

顺应旅游消费升级和发展阶段变化，以飞越丛林、琅琊阁、二道河漂流、南门民宿、环琅琊山景观道等建成运营为契机，推广“商业+旅游”、“休闲+旅游”、“体育+旅游”模式，积极发展研学游、周边游、近郊游、微度假等新业态，培育文化旅游商业集聚区。利用琅琊山现有资源，特别是盘活原康佳电视机厂厂房，在深度谋划和规划的基础上，通过招商引资，建设工业旅游和研学基地。举办“醉翁亭文化”文

创及旅游商品大赛，拓展线上线下营销网络。进一步丰富琅琊山庙会、琅琊山文化集市、“六一书苑”等活动主题和活动内容，大力发展夜食、夜旅、夜读等旅游休闲街区。

#### **（四）强化生态资源保护利用。**

一是严格贯彻《滁州市琅琊山风景名胜区条例》，严肃查处破坏景区生态资源行为，推进违法建设查处，严格落实安全生产责任制，抓好森林防灭火工作，切实有效保护景区生态资源；二是推进国保单位琅琊山摩崖石刻及碑刻安防工程，启动清流关古关隘、古驿道的保护、开发工作方案编制，积极做好龙池、清流关文物古迹申请鉴定及省保申报工作。三是建立琅琊山废弃矿山宕口档案，按照“以用定治”的原则，结合琅琊山旅游产业发展需求，科学合理编制废弃矿山宕口档案和旅游产品综合开发利用方案。

#### **（五）加快推进《琅琊山总规》修编批复。**

加强与省林业局、国家林草局的衔接，争取《琅琊山总规》早日获批。待《琅琊山总规》批复后，进一步优化完善清流关片区、丰乐亭片区控制性详规的编制工作，并立即报批。

#### **（六）扎实做好服务大局工作。**

一是深入贯彻落实中央和省市的决策部署，认真办理市人大议案、代表建议和政协委员提案；加强法治建设，打造法治机关；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；认真做好应急值守、档

案管理、保密、乡村振兴等工作。二是启动《琅琊山志》编纂工作，全面记载琅琊山风景名胜区的历程和成就，宣传琅琊山旅游品牌，助推琅琊山旅游事业的健康发展。

### **（七）大力推进“双招双引”工作。**

一是瞄准重点区域招商，抢抓长三角一体化、长江经济带等战略机遇，利用琅琊山现有资源，特别是盘活原康佳电视机厂厂房，在深度谋划和规划的基础上，通过招商引资，建设工业旅游和研学基地。二是做好要素保障，切实为企业排忧解难，不断优化招商、安商、营商环境。三是加强景区旅游人才队伍建设，通过制定相应的人才激励政策，吸引各类旅游技术人才加入景区，提升核心竞争力；以琅琊山旅游公司为主体，加强旅游人才开发建设，努力把琅琊山旅游公司打造成培养人才的摇篮，汇聚人才的洼地。

### **（八）持续推进历史遗留问题化解和信访维稳工作。**

一是进一步加快历史遗留问题处置；二是扎实推进信访维稳工作，切实维护社会和谐稳定。



## 第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

### 滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会 2024 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	5851.17	一、一般公共服务支出	0.18
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	4937.23
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	185.24
		九、卫生健康支出	54.54
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	10.58
		十一、城乡社区支出	1002.00
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	92.87
		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	5851.17	本 年 支 出 小 计	6282.64
上年结转结余	431.47	结转下年	
一般公共预算	431.47	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	6282.64	支 出 总 计	6282.64

## 滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会 2024 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	6282.64	5851.17	5851.17									431.47	431.47				
滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会(本级)	5191.43	4759.96	4759.96									431.47	431.47				
琅琊山风景名胜区管委会行政执法局	1091.21	1091.21	1091.21														

## 滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会 2024 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	0.18	0.18				
20132	组织事务	0.18	0.18				
2013201	行政运行	0.18	0.18				
207	文化旅游体育与传媒支出	4937.23	587.65	4349.59			
20701	文化和旅游	4937.23	587.65	4349.59			
2070101	行政运行	4937.23	587.65	4349.59			
208	社会保障和就业支出	185.25	185.25				
20805	行政事业单位养老支出	185.25	185.25				
2080501	行政单位离退休	72.09	72.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	75.44	75.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.72	37.72				
210	卫生健康支出	54.53	54.53				
21011	行政事业单位医疗	54.53	54.53				
2101101	行政单位医疗	23.50	23.50				
2101102	事业单位医疗	14.59	14.59				
2101103	公务员医疗补助	13.82	13.82				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.62	2.62				
211	节能环保支出	10.58		10.58			
21103	污染防治	10.58		10.58			
2110302	水体	10.58		10.58			
212	城乡社区支出	1002.00	267.70	734.30			
21201	城乡社区管理事务	1002.00	267.70	734.30			
2120104	城管执法	1002.00	267.70	734.30			
221	住房保障支出	92.87	92.87				
22102	住房改革支出	92.87	92.87				
2210201	住房公积金	67.23	67.23				
2210202	提租补贴	25.64	25.64				
	<b>合计</b>	6282.64	1188.17	5094.47			

## 滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会 2024 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	5851.17	一、本年支出	6282.64
(一)一般公共预算拨款	5851.17	(一)一般公共服务支出	0.18
(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	431.47	(五)教育支出	
(一)一般公共预算拨款	431.47	(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	4937.23
(三)国有资本经营预算拨款		(八)社会保障和就业支出	185.25
		(九)卫生健康支出	54.54
		(十)节能环保支出	10.58
		(十一)城乡社区支出	1002.00
		(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	92.87
		(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	6282.64	支 出 总 计	6282.64

## 滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会 2024 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	0.18	0.18	0.18		
20132	组织事务	0.18	0.18	0.18		
2013201	行政运行	0.18	0.18	0.18		
207	文化旅游体育与传媒支	4937.23	587.65	509.43	78.21	4349.59
20701	文化和旅游	4937.23	587.65	509.43	78.21	4349.59
2070101	行政运行	4937.23	587.65	509.43	78.21	4349.59
208	社会保障和就业支出	185.25	185.25	185.25		
20805	行政事业单位养老支	185.25	185.25	185.25		
2080501	行政单位离退休	72.09	72.09	72.09		
2080505	机关事业单位基本	75.44	75.44	75.44		
2080506	机关事业单位职业	37.72	37.72	37.72		
210	卫生健康支出	54.54	54.54	54.54		
21011	行政事业单位医疗	54.54	54.54	54.54		
2101101	行政单位医疗	23.50	23.50	23.50		
2101102	事业单位医疗	14.59	14.59	14.59		
2101103	公务员医疗补助	13.82	13.82	13.82		
2101199	其他行政事业单位	2.62	2.62	2.62		
211	节能环保支出	10.58				10.58
21103	污染防治	10.58				10.58
2110302	水体	10.58				10.58
212	城乡社区支出	1002.00	267.70	247.80	19.90	734.30
21201	城乡社区管理事务	1002.00	267.70	247.80	19.90	734.30
2120104	城管执法	1002.00	267.70	247.80	19.90	734.30
221	住房保障支出	92.87	92.87	92.87		
22102	住房改革支出	92.87	92.87	92.87		
2210201	住房公积金	67.23	67.23	67.23		
2210202	提租补贴	25.64	25.64	25.64		
	<b>合计</b>	6282.64	1188.17	1090.06	98.11	5094.47

## 滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会 2024 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	844.76	844.76	
30101	基本工资	178.63	178.63	
30102	津贴补贴	88.10	88.10	
30103	奖金	189.41	189.41	
30106	伙食补助费	24.39	24.39	
30107	绩效工资	49.19	49.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.44	75.44	
30109	职业年金缴费	37.72	37.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.10	38.10	
30111	公务员医疗补助缴费	13.82	13.82	
30112	其他社会保障缴费	2.19	2.19	
30113	住房公积金	67.23	67.23	
30199	其他工资福利支出	80.53	80.53	
302	商品和服务支出	127.26	29.15	98.11
30201	办公费	14.72		14.72
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	11.49		11.49
30211	差旅费	8.71		8.71
30215	会议费	0.72		0.72
30216	培训费	3.44	3.44	
30217	公务接待费	13.50		13.50
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	3.60	3.60	
30229	福利费	2.60		2.60
30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
30239	其他交通费用	22.96	20.96	2.00
30299	其他商品和服务支出	29.41	1.15	28.27
303	对个人和家庭的补助	216.15	216.15	
30302	退休费	73.92	73.92	
30305	生活补助	3.15	3.15	
30307	医疗费补助	2.62	2.62	
30309	奖励金	0.11	0.11	
30399	其他对个人和家庭的补助	136.36	136.36	
	合计	1188.17	1090.06	98.11

## 滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会 2024 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 2024 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。



## 滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会 2024 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	景区日常运转	滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会	2875.07	2581.67			293.40				
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	700.00	700.00							
其他运转类	道路养护费用、地质灾害隐患点治理、矿山生态修复费用	滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会	771.07	771.07							
其他运转类	日常业务工作经费	滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会	3.44				3.44				
特定目标类	节能环保专项饮用水水源保护专项经费	滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会	10.58				10.58				
其他运转类	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	685.90	685.90							
其他运转类	执法工作业务经费	琅琊山风景名胜区管委会行政执法局	48.40	48.40							
<b>合计</b>			5094.47	4787.04			307.43				

## 滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会 2024 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	空调机	1.00	1.00				
景区日常运转	碎纸机	0.16	0.16				
景区日常运转	台式计算机	0.80	0.80				
科教园区环卫保洁及市容管理项目	其他服务	685.90	685.90				
合计		687.86	687.86				

### 滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会 2024 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	685.90
合计						685.90

### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

(注：本部分数据保留两位小数。)

#### 一、关于 2024 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 2024 年收支总预算 6282.64 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转结余，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、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出。

#### 二、关于 2024 年收入总表的说明

滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会 2024 年收入预算 6282.64 万元，其中：本年收入 5851.17 万元，上年结转结余 431.47 万元。

(一) 本年收入 5851.17 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 1640.26 万元，增长 38.95%，增长原因主要是景区运转及项目支出的增加。

(二) 上年结转结余 431.47 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 357.56 万元，增长 483.78%，增长原因主要是 2023 年 11-12 月人员、运转及项目支出延至 2024 年支出。

#### 三、关于 2024 年支出总表的说明

滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会 2024 年支出预算

6282.64 万元，比 2023 年预算增加 1997.81 万元，增长 46.63%，增长原因主要是景区运转及项目支出的增加。其中，基本支出 1188.17 万元，占 18.91%，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 5094.47 万元，占 81.09%，主要用于景区正常运转、矿山修复、地灾治理、道路养护解决历史遗留问题、森林防火、招商引资、科教园区工作经费、5A 景区、环卫经费、日常执法工作等。

#### 四、关于 2024 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 2024 年财政拨款收支预算 6282.64 万元。收入按资金来源分为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 5851.17 万元，上年结转 431.47 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 0.18 万元，占 0.01%；文化旅游体育与传媒支出 4937.23 万元，占 78.59%；社会保障和就业支出 185.25 万元，占 2.95%；卫生健康支出 54.54 万元，占 0.87%；节能环保支出 10.58 万元，占 0.16%；城乡社区支出 1002 万元，占 15.95%；住房保障支出 92.87 万元，占 1.47%

#### 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。

滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会 2024 年一般公共预算支出 6282.64 万元，比 2023 年预算增加 1997.81 万元，增长 46.63%，主要原因：一是景区运转费用的增加；二是项目支出的增加。

## **(二) 一般公共预算支出结构情况。**

一般公共预算服务支出 0.18 万元，占 0.01%；文化旅游体育与传媒支出 4937.23 万元，占 78.59%；社会保障和就业支出 185.25 万元，占 2.95%；卫生健康支出 54.54 万元，占 0.87%；节能环保支出 10.58 万元，占 0.16%；城乡社区支出 1002 万元，占 15.95%；住房保障支出 92.87 万元，占 1.47%。

## **(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。**

1. 一般公共预算服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）2024 年预算 0.18 万元，比 2023 年预算增加 0.18 万元，增长原因主要是 2023 年追加的扶贫干部生活补助资金结转。

2. 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 4937.23 万元，比 2023 年预算增加 1914.08 万元，增长 63.31%，增长原因主要是景区运转及项目支出的增加。

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）2024 年预算 72.09 万元，比 2023 年预算增加 10.21 万元，增长 16.5%，增长原因主要是 2023 年 11-12 月退休人员支出延至 2024 年初支出。

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）2024 年预算 75.44 万元，比 2023 年预算增加 3.78 万元，增长 5.27%，增长原因主要是养老保险正常增长。

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)2024年预算37.72万元,比2023年预算增加1.89万元,增长5.27%,增长原因主要是职业年金的正常增长。

6.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23.5万元,比2023年预算增加1.59万元,增长7.26%,增长原因主要是医疗保险正常增长。

7.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14.59万元14.42万元,比2023年预算增加0.17万元,增长1.18%,增长原因主要是医疗保险的正常增长。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2024年预算13.82万元,比2023年预算增加0.84万元,增长6.52%,增长原因主要是医疗保险的正常增长。

9.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)2024年预算2.62万元2.46万元,比2023年预算增加0.16万元,增长6.5%,增长原因主要是医疗保险正常增长。

10.节能环保支出(类)防治污染(款)水体(项)预算2024年预算10.58万元,比2023年预算增加10.58万元,增长的主要原因是2023年追加的项目资金结转。

11.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执

法（项）2024年预算1002万元914.13万元，比2023年预算增加87.87万元，增长9.61%，增长原因主要是项目费用的增加。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算67.23万元，比2023年预算增加3.12万元，增长4.87%，增长原因主要是公积金支出的正常增长。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算25.64万元19.09万元，比2023年预算增加6.55万元，增长34.31%，增长原因主要是提租补贴的增长。

## 六、关于2024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2024年一般公共预算基本支出**1188.17**万元，其中人员经费**1090.06**万元，公用经费**98.11**万元。

（一）人员经费**1090.06**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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费**98.11**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 2024 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 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拨款情况说明**

滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会 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 年项目支出表的说明**

滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会 2024 年预算共安排项目支出 5094.47 万元，比 2023 年预算增加 1823.74 万元，增长 55.76%，增长原因主要是景区运转及项目支出的增加。主要包括：本年财政拨款安排 4787.04 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 307.43 万元（全部为一般公共预算拨款安排）。

## **十、关于 2024 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 2024 年预算安排政府采购支出 687.86 万元，比 2023 年预算增加 92.18 万元，增长 15.47%，增长原因主要是环卫保洁及市容管理项目合同价的增加。政府采购支出全部为一般公共预算安排。

## **十一、关于 2024 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 2024 年预算安排政府购买服务支出 685.9 万元，比 2023 年预算增加 88 万元，

增长 14.72%，增长原因主要是环卫保洁及市容管理项目合同价的增加。

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “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：景区物业管理费用；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；景区日常水电费、门票印刷费、零星维修、文物保护、景区宣传、促销、旅行社返利等费用；景区视频监控租赁费用；风景名胜区及托管区范围内各类环保整改等；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。

常年项目

（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；景区日常水电费、门票印刷费、零星维修、森林防火、文物保护、景区宣传、促销、旅行社返利等费用；景区视频监控租赁费用；风景名胜区及

托管区范围内各类环保整改等；党建、慰问、扶贫等。

(6) 年度预算安排。

1570.13 万元。

(7) 绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2024 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
项目来源		本级申报项目	项目期	常年项目
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2875.07	
		其中:财政拨款	2581.67	
		上年结转	293.4	
		其他资金		
年度目标	景区服务中心在职及退休人员费用、景区日常运转维护、文物保护支出等			
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	保障琅琊山整个旅游区域物业管理支出	琅琊山风景区,包括核心景区、东门片区、境园片区等物业管理
		质量指标	保障琅琊山风景区的日常运转	包括人员运转、办公运转、水电支出、零星维修、应急支出等
		时效指标	提高物业管理效率	按月对完成的工作流进行考核
		成本指标	按规定保障景区服务中心人员支出,物业、维修、文物保护等运转支出	按规定保障景区服务中心人员支出,物业、维修、文物保护等运转支出
	效益指标	经济效益指标	提升景区物业管理水平,提升景区服务水平,带动旅游发展	吸引更多的游客,带动景区二次消费及周边住宿、餐饮等行业发展
		社会效益指标	提高景区游玩体验感,提高就业	提升游客舒适度和满意度,同时物业公司也可提供大量的就业岗位
		生态效益指标	保护景区生态环境	及时清理游客产生的垃圾,保护景区环境,提供干净舒适的游玩场所
		可持续影响指标	加强生态环境保护和文物保护	加强景区文物保护和生态环境保护
	满意度指标	满意度指标	提升游客幸福感和满意度	保护景区环境,提供干净舒适的游玩场所,提升游客满意度

## 2. “5A 创建”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。

常年项目

(5) 项目内容。主要用于琅琊山风景区创建国家 5A 级景区以及因大门免费开放后，收入下降，对景区事业编制人员费用补贴以及 5A 项目支出。

### (6) 年度预算安排。

700 万元。

### (7) 绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2024 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	
项目来源	本级申报项目	项目期	常年项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		700	
	其中:财政拨款		700	
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	一是成功创建国家 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
	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
		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
		成本指标	完善 5A 资金使用台帐、严格按照相关程序付款	严格控制相关成本
	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
		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
		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	提升游客幸福感和满意度	提升游客满意度

### 3. “道路养护费用、地灾隐患点治理、矿山生态修复费用”项目。

#### (1) 项目概述。

用于移交的道路养护、地灾隐患点治理、矿山生态修复、解决历史遗留问题等。

#### (2) 立项依据。

根据《安徽省自然资源厅关于加强废弃矿山生态修复项目后期管护工作的通知》、《滁州市人民政府办公室关于开展2023年度废弃矿山生态修复工作的通知》、《关于加快推进滁州市公路局石料厂等4个“三线三边”矿山生态修复问题整改的提示函》，解决辖区内矿山生态修复资金，加强废弃矿山生态修复项目后期管护工作。

#### (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。

2024 起

(5) 项目内容。用于移交的道路养护、地灾隐患点治理、矿山生态修复、解决历史遗留问题等。

#### (6) 年度预算安排。

771.07 万元。

#### (7) 绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	道路养护费用、地灾隐患点治理、矿山生态修复费用			
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	
项目来源	本级申报项目	项目期	常年项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		771.07	
	其中:财政拨款		771.07	
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	做好移交的3条道路养护费用、地灾隐患点治理、矿山生态修复、解决历史遗留问题			
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	4个“三线三边”矿山生态项目、兴中采石厂生态修复、道路养护、解决历史遗留问题	通过验收、做好日常养护等
		质量指标	做好生态修复	完成各项工作任务
		时效指标	按时完成矿山修复、地灾治理、道路管护、解决历史遗留问题	按时完成
		成本指标	按轻重缓急支付	按时完成
	效益指标	经济效益指标	避免地质灾害带来经济损失	保护景区内游客生命财产安全
		社会效益指标	确保生态修复实效,保护游客财产安全,促进社会和谐稳定	确保生态修复实效,保护游客财产安全,做好道路管护,提高社会满意度
		生态效益指标	践行“绿水青山就是金山银山”的理念	维持原地貌,保护生态
		可持续影响指标	构建可持续发展的生态环境	为滁州市生态文明建设提供坚实基础
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	满意



#### 4. “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。

常年项目。

##### (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。

685.9 万元。

##### (7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	科教园区环卫保洁及市容管理项目			
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	滁州琅琊山风景名胜区管委会行政执法局	
项目来源	本级申报项目	项目期	常年项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	685.9		
	其中:财政拨款	685.9		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	完成科教园区已发包道路环卫保洁项目各项目标任务,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
	产出指标	数量指标	绿化和道路保洁	绿化面积 70 万平方米,道路面积约 140 万平方米
		质量指标	项目质量评定等级	确保路面整洁,环境优美
		时效指标	全年	2024 年 1 月至 2024 年 12 月
		成本指标	项目实施实际成本	控制在预算成本范围内
	效益指标	经济效益指标	促进经济增长	促进经济增长,带动周边地区增加发展
		社会效益指标	带动就业增长	提高就业,促进社会稳定
		生态效益指标	城市生态环境改善	确保路面整洁,环境优美,有效改善城市环境,提高城市品味
		可持续影响指标	本项目对行业的可持续影响	确保项目对社会、生态等各方面生产可持续成效
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	人民群众满意度高

## （二）机关运行经费

滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会2024年机关运行经费财政拨款预算78.21万元，比2023年增加29.01万元，增长58.96%，增长主要原因是2023年结转部分机关运行经费，纳入2024年预算支出。

## （三）政府采购情况。

滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会2024年各单位政府采购预算总额687.86万元。其中：政府采购货物预算1.96万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算685.9万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至2023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，其中：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）。

2024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。

2024年，滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会5个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款4787.04万元、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。