

**潜山市天柱山风景名胜区管理委员会 2021
年部门预算**

2021 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. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年部门预算表

1. 潜山市天柱山风景名胜区管理委员会部门 2021 年收支总表
2. 潜山市天柱山风景名胜区管理委员会部门 2021 年收入总表
3. 潜山市天柱山风景名胜区管理委员会部门 2021 年支出总表
4. 潜山市天柱山风景名胜区管理委员会部门 2021 年财政拨款收支总表
5. 潜山市天柱山风景名胜区管理委员会部门 2021 年一般公共预算支出表
6. 潜山市天柱山风景名胜区管理委员会部门 2021 年一般公共预算基本支出表
7. 潜山市天柱山风景名胜区管理委员会部门 2021 年政府性基金预算支出表
8. 潜山市天柱山风景名胜区管理委员会部门 2021 年国有资本经营预算支出表
9. 潜山市天柱山风景名胜区管理委员会部门 2021 年项目支出表
10. 潜山市天柱山风景名胜区管理委员会部门 2021 年政府采购支出表

11. 潜山市天柱山风景名胜区管理委员会部门 2021 年政府购买服务支出表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

1. 关于 2021 年收支总表的说明
2. 关于 2021 年收入总表的说明
3. 关于 2021 年支出总表的说明
4. 关于 2021 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2021 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2021 年项目支出表的说明
10. 关于 2021 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2021 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

根据安庆市政府文件规定，潜山市天柱山风景名胜区管理委员会主要职责是：依照有关法律规定，负责天柱山风景区规划、建设、土地、环境、林业、宗教事务和文物管理，负责风景区整体形象宣传，以及爱山护山的宣传教育工作。

二、部门预算构成

潜山市天柱山风景名胜区管理委员会 2021 年度部门预算仅包括部门本级预算，无其他下属单位预算。

三、2021 年度主要工作任务

2021 年是“十四五”开局之年，也是推动天柱山改革转型发展的关键之年。当前，外部环境仍存在诸多不确定性，疫市共存的旅游业新业态衍生的各类风险不容忽视，我们必须坚持稳中求进的工作总基调，坚定必胜信心，统筹推进疫情防控 and 景区发展工作，力争主峰景区接待游客 70 万人，旅游公司实现总收入 1.23 亿元，确保“十四五”开好局、起好步。

(一) 推进改革创新，激发发展活力。坚持以改革增动力，把握好改革节奏，落实好改革要求。一是持续推进“两区”融合发展。积极配合市委改革工作领导小组，加快天柱山管理体制改革进程；完成度假区总体规划修编和片区控规编制，整理净地 1000 亩，开工建设市立医院新区至公交枢纽连接线工程，有序推动铁路桥区域连片开发。深入对接华安集团、安徽农道等龙头企业，策划古皖千古情、金家河民宿聚集区、度假酒店聚集区、皖西南文化旅游消费聚集区等项

目，打造山下旅游板块，延长旅游产业链。二是**加快推进旅游公司改革进程**。完成旅游公司现代化转型方案报批，全面启动转型方案实施，加快推进上市主体公司组建、新业务板块搭建、人员整合调整、重组净资产审计评估等工作，建立现代企业管理制度，全面提升服务水平，实现市场化经营。三是**扎实推进景区绩效管理**。改革旅游公司薪酬管理体制，优化绩效薪酬机制，更好地发挥奖励性工资导向作用；强化上市主体绩效管理，建立任务绩效、控制类绩效、周边绩效、能力绩效等绩效综合考核机制，确保上市主体符合现代化公司绩效管理要求。

(二)开展精准营销，扩大市场影响。坚持向市场要效益，瞄准游客需求，全力开拓市场。一是**注重品牌宣传推广**。继续在央视、安徽天气预报站点投放广告；对标长三角旅游市场，开发高铁、康养、赛事等“+旅游”产品，举办东方卫视《妈妈咪呀》第八季全国海选赛、“千名摄影家打卡天柱山”等活动，摄制微电影，充分利用网络直播、微视频平台，与知名博主、旅游大V等新媒体合作，提升品牌影响力。二是**完善市场营销政策**。推广天柱山旅游一票通，推行主峰景区和石牛古洞(山谷流泉文化园)实名预约门票一票制；下调团体订票价，增加高铁、飞机等专项团队政策优惠幅度，最大限度让利游客和旅游从业者。三是**构建立体营销模式**。全面实施全员营销，建立“公司班子成员+责任人+营销员”的包保责任制，落实管委会定期调度、营销绩效考核机制；激活旅行社等社会专业营销队伍潜力，加大客源地市场办事处以及直通车扶持力度，推行中远程市场区域代理，实现新老

市场统筹开发；推进“线上线下”营销，加强 OTA 平台合作，开展门票秒杀抢购、话题炒作等“微营销”活动，提升景区网络人气。

(三) 实施重点项目，优化配套设施。坚持以项目为支撑，串珠成链、舞活龙头，增强发展后劲。一是打造“大天柱”格局。全力推进龙潭河景区综合开发，完成用地、环评等手续报批及索道沿线土地征收、拆迁扫尾、项目区不稳定边坡治理等工作，启动安置房、索道上下站房及服务区工程建设。完成 7K 入口服务区项目扫尾，积极争取入口服务区、野寨疗休养基地项目专项债；配合推进环山旅游公路建设，积极发展民宿产业集群，建设环山精品游线和最美风景道。二是打造“高品质”景区。申报批准建设振衣岗至炼丹湖快速交通项目，改造升级东关游线，实现优质景点快速通达；建成牧羊河高端民宿、飞翔影院等项目，完成天柱山庄改造，与驴妈妈开展战略合作，建设天柱山宿集、帐篷客等项目，做大职工疗休养、森林康养市场规模，提升公司综合效益。三是打造“智慧化”样板。持续深化“互联网+旅游”，进一步完善智慧旅游基础设施和大数据中心平台功能，推进旅游厕所、地质博物馆等数字化建设；在优化线下导览服务的同时，普及无人化、非接触式旅游服务，引导云旅游、云直播、云娱乐等新业态发展，将“一部手机游天柱”打造成业内标杆。

(四) 践行“两山”理论，推进绿色崛起。坚持人与自然和谐共生，让生态成为天柱山最亮名片。一是坚持保护优先。积极配合完成自然保护地优化整合、勘界立标、生态红线调

整,继续开展 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系认证工作;协同环保部门加大景区环境监管监测,完成“绿盾”遥感图斑核查工作;强化规划先行,严格规划建设行为行政许可前置审批,常态化开展巡查检查,及时跟进工程项目实施,强化过程监管,严防破坏生态环境行为。**二是落实“两防”职责。**推深做实“林长制”,加强环山重点区域生态修复和林相改造,加强常规病虫害防治和松材线虫病防控工作,实施4万株松树打孔注药免疫保护和名松古松挂设趋避剂保护;加强防火队伍建设,完善防火通道等基础设施,建设虎头崖至下岩林区道路,继续积极申报《国家森林公园森林防火水网工程》建设项目。**三是增强产业优势。**与脚爬客开展科普志愿服务合作,更新科普宣传片,完成科普标识牌通俗化整改,举办世界地质公园开园10周年纪念活动,并结合世界地球日、世界环境日、中国旅游日、全国科普周等开展主题宣传,开办科普夏令营,提升游客和青少年关注度;与一休文化传媒等市场主体合作,运营中德和平森林教育拓展基地,发展石斛种植等林下经济,以生态环境促进亲子研学、生态山水、益智康养、极限运动等业态加快发展。

(五)施行精细管理,打造和谐景区。坚持服务景区、服务游客、服务百姓,推进依法治山。**一是完善执法体系。**健全执法机制,统一目标、统一标准,提升执法中队第一现场的执法支撑作用,推进权责一致,形成首问负责、限时办结、服务承诺的高效执法模式。**二是提升履职能力。**加大执法业务培训,开展执法工作内部检查评议、案例评选、办案能手评比等活动,推进立案、调查、结案全程监督;组织开展景

区执法“五进”活动和“七五”普法活动，重建茶庄小商品摊位，推进景区环卫保洁精细化管理和服务外包，完善和改进换乘区间车辆管理方法，提升群众和游客满意度。三是健全联动机制。巩固文化旅游市场秩序专项整治成果，落实长效机制，继续严查拦车拉客、追客揽客等违法违规行为；健全与交运、旅游、环保、市监、公安、卫健等职能部门的情况通报、公务协助、突发事件联动处置工作机制，严防各类违法行为出现反弹。落实常态化疫情防控举措，外防输入、内强管控，筑牢疫情防控每一道防线。

(六) 强化党建引领，凝聚奋进力量。坚持抓基层、强示范、提质量，持续深化党的建设。一是聚力大学习抓落实。拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想及党的十九大及二中、三中、四中、五中全会精神，跟进学习习近平总书记最新重要讲话和指示批示精神，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。举办纪念建党100周年系列活动，强化意识形态工作的责任担当。加强自然保护地、全域旅游等政策研究，确保党中央及各级党委政府决策部署在景区落地生根。二是聚力强基层促发展。制定党建任务提示清单，加大基层党建检查督查，确保党建工作落实落细。加强党的基层组织建设，严格落实“三会一课”、党组织书记述职、领导干部双重组织生活等制度，规范党内政治生活。严把质量关，认真做好党员发展、人才选调等工作，举办入党积极分子和发展对象培训班。积极发挥工会、妇联、团委等群团组织作用，常态化开展学雷锋、“五员一体”志愿服务、结对帮扶、

文明创建等活动，助力乡村振兴。积极组织开展职工疗休养、健康体检，维护职工权益；组织优秀员工外出考察学习，提升干部队伍服务发展能力。三是聚力改作风树标杆。巩固“三个以案”成果，细查廉政风险点，出台党风廉政建设考核办法，推进警示教育全覆盖、监督全贯通；完成安庆市委第二巡察组巡察反馈问题整改和旅游公司经济责任审计反馈问题整改，继续加大“三重一大”事项、项目工程建设、营销政策落实、窗口单位效能及公务接待、公务用车等制度执行情况监督检查，持之以恒纠治“四风”。

第二部分 2021 年部门预算表

潜山市天柱山风景名胜区管理委员会部门 2021 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	2,799.53	一、一般公共服务支出	2,588.31
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	
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	91.13
		九、卫生健康支出	23.25
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	96.84
		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	2,799.53	本 年 支 出 小 计	2,799.53
上年结转结余		年终结转结余	
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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	2,799.53	支 出 总 计	2,799.53

潜山市天柱山风景名胜区管理委员会部门 2021 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							
天柱山管委会单位	2,799.53	2,799.53	2,799.53																

潜山市天柱山风景名胜区管理委员会部门 2021 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	2,588.31	1,543.38	1,044.93			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,545.33	1,500.40	1,044.93			
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	2,545.33	1,500.40	1,044.93			
20129	群众团体事务	42.98	42.98				
2012906	工会事务	42.98	42.98				
208	社会保障和就业支出	91.13	91.13				
20805	行政事业单位养老支出	91.13	91.13				
2080501	行政单位离退休	26.18	26.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.95	51.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.00	13.00				
210	卫生健康支出	23.25	23.25				
21011	行政事业单位医疗	23.25	23.25				
2101101	行政单位医疗	23.25	23.25				
221	住房保障支出	96.84	96.84				
22102	住房改革支出	96.84	96.84				
2210201	住房公积金	96.84	96.84				
	合 计	2,799.53	1,754.60	1,044.93			

潜山市天柱山风景名胜区管理委员会部门 2021 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	2,799.53	一、本年支出	2,799.53
(一)一般公共预算拨款	2,799.53	(一)一般公共服务支出	2588.31
(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		(五)教育支出	
(一)一般公共预算拨款		(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	
(三)国有资本经营预算拨款		(八)社会保障和就业支出	91.13
		(九)卫生健康支出	23.25
		(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	96.84
		(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	2,799.53	支 出 总 计	2,799.53

潜山市天柱山风景名胜区管理委员会部门 2021 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	2,588.31	1,543.38	676.40	866.98	1,044.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,545.33	1,500.40	676.40	824.00	1,044.93
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	2,545.33	1,500.40	676.40	824.00	1,044.93
20129	群众团体事务	42.98	42.98		42.98	
2012906	工会事务	42.98	42.98		42.98	
208	社会保障和就业支出	91.13	91.13	91.13		
20805	行政事业单位养老支出	91.13	91.13	91.13		
2080501	行政单位离退休	26.18	26.18	26.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.95	51.95	51.95		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.00	13.00	13.00		
210	卫生健康支出	23.25	23.25	23.25		
21011	行政事业单位医疗	23.25	23.25	23.25		
2101101	行政单位医疗	23.25	23.25	23.25		
221	住房保障支出	96.84	96.84	96.84		
22102	住房改革支出	96.84	96.84	96.84		
2210201	住房公积金	96.84	96.84	96.84		
	合 计	2,799.53	1,754.60	887.62	866.98	1,044.93

潜山市天柱山风景名胜区管理委员会部门 2021 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	838.74	838.74	
30101	基本工资	194.05	194.05	
30102	津贴补贴	82.10	82.10	
30103	奖金	182.49	182.49	
30106	伙食补助费	36.00	36.00	
30107	绩效工资	25.68	25.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.95	51.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.25	23.25	
30112	其他社会保障缴费	20.15	20.15	
30113	住房公积金	116.84	116.84	
30199	其他工资福利支出	106.23	106.23	
302	商品和服务支出	870.10		851.98
30201	办公费	59.00		59.00
30205	水费	0.25		0.25
30206	电费	3.25		3.25
30211	差旅费	26.00		26.00
30212	因公出国(境)费用	15.00		15.00
30213	维修(护)费	2.50		2.50
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	25.00		25.00
30217	公务接待费	25.00		25.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	42.98		42.98
30229	福利费	0.20	0.20	

30239	其他交通费用	34.92	17.92	17.00
30299	其他商品和服务支出	621.00		621.00
303	对个人和家庭的补助	30.76	30.76	
30302	退休费	26.18	26.18	
30305	生活补助	4.52	4.52	
30309	奖励金	0.06	0.06	
310	其他资本性支出	15.00		15.00
31002	办公设备购置	15.00		15.00
	合 计	1,754.60	887.62	866.98

潜山市天柱山风景名胜区管理委员会部门 2021 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			

注：潜山市天柱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。

潜山市天柱山风景名胜区管理委员会部门 2021 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				

注：潜山市天柱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。

潜山市天柱山风景名胜区管理委员会部门 2021 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		
补贴补助类	天柱山林场项目	天柱山林场	914.93	914.93							
补贴补助类	天柱山博物馆项目	天柱山博物馆	120	120							
专项支出类	古生物化石保护科普项目	天柱山地质公园管理中心	10	10							
合计											

潜山市天柱山风景名胜区管理委员会部门 2021 年政府采购支出表

单位:万元

项目名称	政府采购项目名称	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
综合定额支出	办公设备采购	15	15				

潜山市天柱山风景名胜区管理委员会部门 2021 年政府购买服务支出
表

单位：万元

项目名称	购买方式	购买服务起始时间	购买服务截至时间	拟实施政府购买服务内容（三级目录）	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	单位资金收入	

注：潜山市天柱山风景名胜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 2021 年部门预算情况说明

一、关于 2021 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，潜山市天柱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。潜山市天柱山风景名胜区管理委员会 2021 年收支总预算 2799.53 万元，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 2021 年收入总表的说明

潜山市天柱山风景名胜区管理委员会 2021 年收入预算 2799.53 万元，其中，本年收入 2799.53 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 2799.53 万元，全部是一般公共预算拨款收入，占 100%，比 2020 年预算增加 67.61 万元，增长 2.47%，增长原因主要是：1. 新增古生物化石保护和科普项目预算拨款；2. 增加对天柱山博物馆项目预算拨款；3. 增资和基数增加。

三、关于 2021 年支出总表的说明

潜山市天柱山风景名胜区管理委员会 2021 年支出预算 2799.53 万元，比 2020 年预算增加 67.61 万元，增长 2.47%，增长原因主要是：1. 新增古生物化石保护和科普项目支出；

2. 天柱山博物馆项目支出增加；3. 增资和基数增加相关支出。

四、关于 2021 年财政拨款收支总表的说明

潜山市天柱山风景名胜区管理委员会 2021 年财政拨款收支预算 2799.53 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 2799.53 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 2799.53 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 2588.31 万元，占 92.46%；社会保障和就业支出 91.13 万元，占 3.25%；卫生健康支出 23.25 万元，占 0.83%；住房保障支出 96.84 万元，占 3.46%。

五、关于 2021 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。

潜山市天柱山风景名胜区管理委员会 2021 年一般公共预算支出 2799.53 万元，比 2020 年预算增加 67.61 万元，增长 2.47%，主要原因：一是新增古生物化石保护和科普项目支出；二是天柱山博物馆项目支出增加；三是增资和基数增加相关支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 2588.31 万元，占 92.46%；社会保障和就业支出 91.13 万元，占 3.25%；卫生健康支出 23.25 万元，占 0.83%；住房保障支出 96.84 万元，占 3.46%。

（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算2545.33万元，比2020年预算增加103.25万元，增长4.23%，增长原因主要是1.新增古生物化石保护和科普项目支出；2.天柱山博物馆项目支出增加；3.增资和基数增加相关支出。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2021年预算42.98万元，比2020年预算减少12.15万元，下降22.04%，下降原因主要是2021年职工体检费用不再纳入其中核算了。

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）2021年预算26.18万元，比2020年预算增加14.68万元，增长127.65%，增长原因主要是2021年事业退休人员相关福利纳入其中核算。

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）2021年预算51.95万元，比2020年预算减少3.91万元，下降7.0%，下降原因主要是2021年在职职工人数减少。

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）2021年预算13万元，比2020年预算减少5.95万元，下降31.40%，下降原因主要是1.2021年在职职工人数减少；2.2021年没有公务员退休预提职业年金单位部分。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）2021年预算23.25万元，比2020年预算减少0.17万元，下降0.73%，下降原因主要是2021年在职职工人数减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算96.84万元，比2020年预算减少28.14万元，下降22.52%，下降原因主要是2021年在职职工人数减少。

六、关于2021年一般公共预算基本支出表的说明

潜山市天柱山风景名胜区管理委员会2021年一般公共预算基本支出1754.60万元，其中，人员经费887.62万元，公用经费866.98万元。

（一）人员经费887.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、福利费、其他交通费用、退休费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费866.98万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于2021年政府性基金预算支出表的说明

潜山市天柱山风景名胜区管理委员会 2021 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 2021 年国有资本经营预算支出表的说明

潜山市天柱山风景名胜区管理委员会 2021 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 2021 年项目支出表的说明

潜山市天柱山风景名胜区管理委员会 2021 年预算共安排项目支出 1044.93 万元，比 2020 年预算增加 73.31 万元，增长 7.55%，增长原因主要是：1. 新增古生物化石保护和科普项目支出；2. 天柱山博物馆项目支出增加。全部为本年财政拨款安排（全部为一般公共预算拨款安排）。

十、关于 2021 年政府采购支出表的说明

潜山市天柱山风景名胜区管理委员会 2021 年预算安排政府采购支出 15 万元，比 2020 年预算增加 5 万元，增长 50%，增长原因主要是单位主任办公会议通过同意购买视屏会议系统，增加相关支出。全部为一般公共预算安排。

十一、关于 2021 年政府购买服务支出表的说明

潜山市天柱山风景名胜区管理委员会 2021 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单位资金安排的政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. “2021 年天柱山林场”项目。

(1) 项目概述：天柱山林场 1958 年建场，现管护面积 30727 亩，其中包括国家级公益林 28106 亩，2016 年 12 月定性为公益一类事业单位，主要功能定位为保护培育森林资源，维护生态安全。

(2) 立项依据：依据中共潜山县委，潜山县人民政府潜发【2016】27 号文件精神，关于印发《潜山县国有林场改革实施方案》的通知。潜山县机构编制委员会潜编【2017】10 号文件精神，关于印发《潜山县国有天柱山林场主要职责内设机构和人员编制规定》的通知。

(3) 实施主体：潜山市天柱山林场。

(4) 起止时间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

(5) 项目内容：” 按时发放职工工资，维护林区秩序，保护培育森林资源，维护生态安全。

(6) 年度预算安排：2021 年度 914.93 万元

(7) 绩效目标：按时发放职工工资，维护林区秩序；加强森林防火管理，森林火灾率控制在 0.3%以内；加强森林病虫害防治，森林有害生物成灾率控制在 4.72%以内。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	2021 年天柱山林场项目								
实施单位	天柱山林场								
项目属性	补贴补助类								
项目资金 (万元)	中期资金 总额:					年度资金总额:		914.93	
	其中: 财政拨款					其中: 财政拨款		914.93	
	其他资金					其他资金			
总体 目标	中期目标					年度目标			
	目标 1: 目标 2:					目标 1: 按时发放职工工资, 维护林区秩序 目标 2: 森林火灾率控制在 0.3‰以内 目标 3: 森林有害生物成灾率控制在 5‰以内。			
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	指标 1			数量 指标	指标 1: 工资发放人数	68	完成
			指标 2				指标 2: 管护面积	30727	完成
		质量 指标	指标 1			质量 指标	指标 1: 工资发放率	100%	完成
			指标 2				指标 2: 管护合格率	100%	完成
		时效 指标	指标 1			时效 指标	指标 1: 发放工资	100%	完成
				
	成本 指标	指标 1			成本 指标	指标 1: 总成本	100%	完成	
				
				
效益	经济 效益	指标 1:			经济效 益指标	指标 1:			
				

指标	指标								
	社会效益指标	指标 1			社会效益指标	指标 1: 森林火灾发生率	小于 0.03%	合格	
		指标 2				指标 2 森林病虫害发生率	小于 0.5%	合格	
	生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:			
				
	可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1:			
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1			服务对象满意度指标	指标 1: 全体职工满意度	100%	完成
			指标 2				指标 2: 社会满意度	96%	完成
.....								

2. “天柱山地质公园博物馆”项目。

(1) 项目概述: 潜山市天柱山风景名胜区管理委员会下属单位天柱山地质公园博物馆共 10 名工作人员。博物馆业务范围维系博物馆日常运营, 负责有关文物和标本的收藏、宣传、研究等工作, 负责博物馆设施设备的管理维护。以教育、科普、研究为目的, 收藏、保护并向公众展示天柱山世界地质公园地质、地貌、文化以及生物多向性。

(2) 立项依据: 中共潜山县委潜发【2016】27 号文件
潜山县机构编制委员会潜编【2017】10 号文件

(3) 实施主体: 天柱山地质公园博物馆

(4) 起止时间: 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

(5) 项目内容: 人员培训经费和日常公用、科普、环

保、研学经费；馆内安全运营、设施设备安全检查。

(6) 年度预算安排：2021 年部门预算编制预算 120 万元。

(7) 绩效目标：根据博物馆实际工作需要按次按质量做好人员培训工作。科普、环保、研学活动落实到位，做到 100% 达标。天柱山地质公园博物馆建立健全各项规章制度，加强资金收支管理，秉着勤俭节约的思想严格执行财务制度，厉行节约，杜绝浪费。通过具体的项目实施，提升博物馆的社会影响力，发挥博物馆进行社会教育、传播知识的作用。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	2021 年对天柱山地质公园博物馆的经费补助								
实施单位	天柱山地质公园博物馆								
项目属性	博物馆运营日常经费；科普、研学活动经费								
项目资金 (万元)	中期资金总额：			年度资金总额：			120		
	其中：财政拨款			其中：财政拨款			120		
	其他资金			其他资金					
总体目标	中期目标					年度目标（2021 年度）			
						目标 1：通过培训学习，提升员工专业能力 目标 2：安全、有效、有序开展博物馆工作 目标 3：举办科普、环保、研学活动			
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				数量指标	相关培训	10 次	10 次
							科普、环保、研学活动	10 次	10 次

		质量指标	指标 1:		质量指标	馆内设施、设备安全检查	12 次	12 次
					相关培训	合格	合格
		时效指标	指标 1:		时效指标	科普、环保、研学活动	完成	完成
					馆内设施、设备安全检查	完成	完成
		成本指标	指标 1:		成本指标	培训按月进行	合格	合格
					按次完成科普、环保、研学活动	完成	完成
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	按月完成设备设施安全检查	完成	完成
					完成业务培训会议经费	10 万	完成
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	基本费用	90 万	完成
					科普、环保、研学活动	20 万	完成
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	在预算基金范围内完成目标任务	100%	完成
					对环境无不良影响	长期	完成
可持续发展指标	指标 1:		可持续发展指标	提升员工专业能力, 提高展品管理水平, 改善展品保护环境	保障博物馆可持续发展	完成		
			管理单位满意度	大于 95%	合格		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	服务对象满意度指标	参观游客满意度	大于 95%	合格		
							

3. “2021 年天柱山地质公园古生物化石保护、科普和宣传”项目。

(1) 项目概述：开展潜山盆地古生物化石宣传科普活

动、保护古生物化石。

(2) 立项依据：根据天管字〔2020〕101号文件《关于请求将潜山古生物化石保护、科普、宣传经费列入2021年财政预算的报告》，潜山市人民政府根据《古生物化石保护条例》，将潜山市古生物化石保护、科普和宣传费用纳入2021年度财政预算。安排10万元财政专项费用。

(3) 实施主体：天柱山地质公园管理中心

(4) 起止时间：2021年1月1日至2021年12月31日。

(5) 项目内容：开展古生物化石科普活动，对化石地质遗迹点巡护，编制古生物化石科普材料。

(6) 年度预算安排：2021年第二届天柱山世界地质公园科普夏令营2.5万元，天柱山鸟类、植物和化石科普小册子设计印刷3.5万元，古生物化石专业论文翻译1.5万元，古生物化石地质遗迹点巡护12次1.0万元，古生物化石科普活动12次1.5万元。

(7) 绩效目标：不低于13次科普活动，不低于12次古生物化石地质遗迹点巡护，参与学生高于500人次，参与巡护高于24人次，学生满意度达100%，群众满意度达96%。

项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称	2021年天柱山地质公园古生物化石保护、科普和宣传
------	---------------------------

实施单位	天柱山地质公园管理中心								
项目属性	开展化石宣传科普活动，保护潜山古生物化石								
项目资金 (万元)	中期资金总额:					年度资金总额:			10
	其中:财政拨款					其中:财政拨款			10
	其他资金					其他资金			
总体目标	中期目标					年度目标			
	目标 1: 目标 2:					目标 1: 保护潜山古生物化石 目标 2: 化石宣传科普活动			
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				数量指标	科普活动次数	13 次	13 次
							化石保护巡护次数	12 次	12 次
		质量指标				质量指标	科普活动次数	100%	完成
							巡护次数	100%	完成
		时效指标				时效指标	全年科普活动	按年	完成
							每月一次巡护	按月	完成
	成本指标		...		成本指标	总成本	10 万元	完成	
					
					
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标	指标 1:		
								
		社会效益指标				社会效益指标	参与学生	单次大于 40 人	完成
					巡护人次		每月不 2 低于人	完成	
生态效益指标				生态效益指标	指标 1:				
								
可持续				可持续	指标 1:				

		影响 指标				影响 指标		
				
满意度 指标	服务对 象满意 度指标					服务对 象满意 度指标	学生满意度	100%	完成
							群众满意度	96%	完成
				

（二）机关运行经费。

潜山市天柱山风景名胜区管理委员会 2021 年机关运行经费财政拨款预算 866.98 万元，比 2020 年预算基本持平。

（三）政府采购情况。

潜山市天柱山风景名胜区管理委员会 2021 年政府采购预算 15 万元。其中：政府采购货物预算 15 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 2020 年 12 月 31 日，潜山市天柱山风景名胜区管理委员会共有车辆 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）。

2021 年单位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。

2021 年，潜山市天柱山风景名胜区管理委员会 3 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 1044.93 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、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。

三、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。

四、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。

五、“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。

六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

七、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：反映财政对工会事务的补助支出。

八、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

九、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

潜山市天柱山风景名胜区管理委员会

联系电话：0556-8938091