

黄山市古徽州文化旅游区管理委员会
2026 年部门预算

2026 年 2 月

目 录

第一部分部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2026 年度主要工作任务

第二部分 2026 年部门预算表

1. 黄山市古徽州文化旅游区管理委员会 2026 年收支预算总表
2. 黄山市古徽州文化旅游区管理委员会 2026 年收入预算总表
3. 黄山市古徽州文化旅游区管理委员会 2026 年支出预算总表
4. 黄山市古徽州文化旅游区管理委员会 2026 年财政拨款收支预算总表
5. 黄山市古徽州文化旅游区管理委员会 2026 年一般公共预算支出表
6. 黄山市古徽州文化旅游区管理委员会 2026 年一般公共预算基本支出表
7. 黄山市古徽州文化旅游区管理委员会 2026 年政府性基金预算支出表
8. 黄山市古徽州文化旅游区管理委员会 2026 年国有资本经营预算支出表

9. 黄山市古徽州文化旅游区管理委员会 2026 年基本支出表
10. 黄山市古徽州文化旅游区管理委员会 2026 年项目支出表
11. 黄山市古徽州文化旅游区管理委员会 2026 年政府采购预算支出表
12. 黄山市古徽州文化旅游区管理委员会 2026 年政府购买服务预算支出表
13. 黄山市古徽州文化旅游区管理委员会 2026 年项目支出绩效目标及项目情况表
14. 黄山市古徽州文化旅游区管理委员会 2026 年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

1. 关于 2026 年收支预算总体情况说明
2. 关于 2026 年收入预算情况说明
3. 关于 2026 年支出预算情况说明
4. 关于 2026 年财政拨款收支预算总体情况说明
5. 关于 2026 年一般公共预算财政拨款情况说明
6. 关于 2026 年一般公共预算基本支出情况说明
7. 关于 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
8. 关于 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
9. 关于 2026 年项目支出表的说明
10. 关于 2026 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2026 年政府购买服务支出表的说明

12. 关于 2026 年“三公”经费预算情况说明

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

根据《关于印发黄山市古徽州文化旅游区管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，黄山市古徽州文化旅游区管理委员会主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市文化文物和旅游政策措施、法律法规规章，拟订古徽州文化旅游区有关政策措施、产业规划、培训计划并组织实施。

（二）严格落实国家 5A 级景区标准要求，制定古徽州文化旅游区管理制度和服务规范，会同有关部门维护文化和旅游市场秩序，指导旅游区管理服务质量提升。

（三）协调古徽州文化旅游区自然生态和人文资源保护利用工作。

（四）负责古徽州文化旅游区营销策划和形象宣传推广，组织实施市场营销宣传活动，提升旅游区品牌影响力。

（五）指导古徽州文化旅游区文化和旅游产品、线路的规划开发，开展文化和旅游统计、发布行业信息。

（六）协调古徽州文化旅游区社会治安、旅游安全、文明创建、环境整治。

（七）指导古徽州文化旅游区基础设施和公共服务设施建设，协调项目编报、招商引资工作。

(八) 贯彻落实国家、省、市关于风景名胜区工作的法律法规、规章和政策，推动花山谜窟—浙江风景名胜区保护利用和规划管理等工作。

(九) 完成市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

黄山市古徽州文化旅游区管理委员会 2026 年度纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质	备注
1	黄山市古徽州文化旅游区管理委员会本级	独立核算	独立核算

截至 2025 年 12 月 31 日，黄山市古徽州文化旅游区管理委员会实有各类人员 18 人，其中在职 18 人、离休 0 人、退休 0 人。

三、2026 年度主要工作任务

提档升级景区标准化建设。深化景区标准化建设整改提升行动，及时跟进新国标打分表发布情况，6 月前做好标准化建设培训、模拟测评，重点推进智慧景区建设，年底前推进景区主要公共区域 WiFi 全覆盖。结合节假日安全生产检查，科学制定标准化检查机制，规范提升标识标牌、优化咨询服务、升级游客中心设施、丰富产品业态，协调解决部分景区历史遗留问题。一季度前完成古徽州文化旅游区加入中国旅游景区协会工作，借助专业平台，助力景区高质量发展。

逐步增大区域品牌影响力。围绕旅游推介、文物、非遗等主题，持续开展“古徽州·72 小时·奇遇记”系列营销推广活动。以超级鱼灯 IP 为核心，通过“1+N”新路径，联合开展新媒体达

人、游戏主播采风踩线、短视频大赛、品牌营销推广等活动。紧盯文旅热点，依托微信公众号、视频号、抖音号，联合市委宣传部，区县媒体矩阵，运用 AI 新媒体工具，制作系列创意视频和推文（每周 1 期），加大区域整体形象宣传，扩大古徽州品牌影响力、传播力。

压实压细生态环境保护责任。自觉践行“两山”理念，风景名胜整合优化方案一经批复，及时启动总体规划编制。发挥联席会议机制作用，做好日常巡查、项目审查、环保宣传等工作。重点跟进新安江流域（浙江段）水环境治理和生态保护修复项目（二期），确保二季度前全面开工建设。

稳步推进文物保护利用。始终把文物安全放在首要位置，定期开展文物安全检查，做好文物预防性保护项目申报、实施及经验总结，筑牢文物安全防线。推进《黄山市文物建筑保护利用技术导则》发布，为全市文物建筑保护利用提供规范指引。注重专业力量培育，组织参加业务会议、专业培训和交流活动；整合资源、梳理重点课题方向，申报省级课题；创新文物宣传形式，深化“徽说文物”宣传品牌，加大文物保护知识传播力度。

第二部分 2026 年部门预算表

黄山市古徽州文化旅游区管理委员会 2026 年部门预算表由 14 张表格构成，具体内容如下。

表一、2026 年收支总表

[080]黄山市古徽州文化旅游区管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数

一、一般公共预算收入	346.02	一、一般公共服务支出	0.45
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	278.10
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	41.48
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	6.94
		十一、节能环保支出	5,840.57
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		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	19.05
		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	346.02	本年支出小计	6,186.59
上年结转	5,840.57	结转下年	
一般公共预算	5,840.57	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		财政专户	
其他		其他	
收入总计	6,186.59	支出总计	6,186.59

表二、收入预算总表

[080]黄山市古徽州文化旅游区管理委员会

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入																	
		小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金	其他收入						上年结转结余						
							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	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	
合计	6,186.59	346.02	346.02										5,840.57	5,840.57					
黄山市古徽州文化旅游区管理委员会	6,186.59	346.02	346.02										5,840.57	5,840.57					
黄山市古徽州文化旅游区管理委员会	6,186.59	346.02	346.02										5,840.57	5,840.57					

表三、2026 年支出总表

[080] 黄山市古徽州文化旅游区管理委员会

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	6,186.59	274.92	5,911.67
201	一般公共服务支出	0.45	0.45	
20136	其他共产党事务支出	0.45	0.45	
2013699	其他共产党事务支出	0.45	0.45	
207	文化旅游体育与传媒支出	278.10	207.00	71.10
20701	文化和旅游	278.10	207.00	71.10
2070114	文化和旅游管理事务	278.10	207.00	71.10
208	社会保障和就业支出	41.48	41.48	
20805	行政事业单位养老支出	41.48	41.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.66	27.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.83	13.83	
210	卫生健康支出	6.94	6.94	
21011	行政事业单位医疗	6.94	6.94	
2101102	事业单位医疗	6.94	6.94	
211	节能环保支出	5,840.57		5,840.57
21103	污染防治	5,840.57		5,840.57
2110302	水体	5,840.57		5,840.57
221	住房保障支出	19.05	19.05	
22102	住房改革支出	19.05	19.05	
2210201	住房公积金	19.05	19.05	

表四、2026 年财政拨款收支总表

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	346.02	一、一般公共服务支出	0.45	0.45		
其中：国库管理非税收入		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	278.10	278.10		
		八、社会保障和就业支出	41.48	41.48		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	6.94	6.94		
		十一、节能环保支出	5,840.57	5,840.57		
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		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	19.05	19.05		
		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	346.02	本年支出小计	6,186.59	6,186.59		
上年结转	5,840.57	结转下年				
一般公共预算	5,840.57	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				
收入总计	6,186.59	本年支出小计	6,186.59	6,186.59		

表五、2026年一般公共预算支出表

[080]黄山市古徽州文化旅游区管理委员会

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	6,186.59	274.92	259.03	15.89	5,911.67

201	一般公共服务支出	0.45	0.45		0.45	
20136	其他共产党事务支出	0.45	0.45		0.45	
2013699	其他共产党事务支出	0.45	0.45		0.45	
207	文化旅游体育与传媒支出	278.10	207.00	191.56	15.44	71.10
20701	文化和旅游	278.10	207.00	191.56	15.44	71.10
2070114	文化和旅游管理事务	278.10	207.00	191.56	15.44	71.10
208	社会保障和就业支出	41.48	41.48	41.48		
20805	行政事业单位养老支出	41.48	41.48	41.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.66	27.66	27.66		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.83	13.83	13.83		
210	卫生健康支出	6.94	6.94	6.94		
21011	行政事业单位医疗	6.94	6.94	6.94		
2101102	事业单位医疗	6.94	6.94	6.94		
211	节能环保支出	5,840.57				5,840.57
21103	污染防治	5,840.57				5,840.57
2110302	水体	5,840.57				5,840.57
221	住房保障支出	19.05	19.05	19.05		
22102	住房改革支出	19.05	19.05	19.05		
2210201	住房公积金	19.05	19.05	19.05		

表六、2026年一般公共预算基本支出表

[080]黄山市古徽州文化旅游区管理委员会

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表		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	274.92	259.03	15.89

301	工资福利支出	259.03	259.03	
30101	基本工资	102.34	102.34	
30103	奖金	88.50	88.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.66	27.66	
30109	职业年金缴费	13.83	13.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.55	6.55	
30112	其他社会保障缴费	0.72	0.72	
30113	住房公积金	19.05	19.05	
30114	医疗费	0.39	0.39	
302	商品和服务支出	15.89		15.89
30201	办公费	9.80		9.80
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	2.05		2.05
30299	其他商品和服务支出	3.04		3.04

表七、2026 年政府性基金预算支出表

[080] 黄山市古徽州文化旅游区管理委员会

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

注：黄山市古徽州文化旅游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。

表八、2026 年国有资本经营预算支出表

[080] 黄山市古徽州文化旅游区管理委员会

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:黄山市古徽州文化旅游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。

表九、2026年基本支出总表

[080]黄山市古徽州文化旅游区管理委员会

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	274.92	274.92
301	工资福利支出	259.03	259.03
30101	基本工资	102.34	102.34
30103	奖金	88.50	88.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.66	27.66
30109	职业年金缴费	13.83	13.83
30110	职工基本医疗保险缴费	6.55	6.55
30112	其他社会保障缴费	0.72	0.72
30113	住房公积金	19.05	19.05
30114	医疗费	0.39	0.39
302	商品和服务支出	15.89	15.89
30201	办公费	9.80	9.80
30217	公务接待费	1.00	1.00
30228	工会经费	2.05	2.05
30299	其他商品和服务支出	3.04	3.04

表十、2026 年项目支出总表

[080]黄山市古徽州文化旅游区管理委员会

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	5,911.67	71.10			5,840.57				
	黄山市古徽州文化旅游区管理委员会	5,911.67	71.10			5,840.57				
水污染防治资金	黄山市古徽州文化旅游区管理委员会	5,840.57				5,840.57				
古徽州文化旅游区管委会工作经费	黄山市古徽州文化旅游区管理委员会	44.10	44.10							
景区标准化建设、宣传、环保、文物工作经费	黄山市古徽州文化旅游区管理委员会	27.00	27.00							

表十一、2026 年政府采购支出表

[080] 黄山市古徽州文化旅游区管理委员会

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	财政专户管理非税收入	其他资金
合计		1.00	1.00				
古徽州文化旅游区管委会工作经费	审计服务	0.60	0.60				
古徽州文化旅游区管委会工作经费	其他服务	0.40	0.40				

表十二、2026 年政府购买服务支出表

[080] 黄山市古徽州文化旅游区管理委员会

单位：万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：黄山市古徽州文化旅游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。

表十三、2026 年部门预算项目绩效目标表

[080] 黄山市古徽州文化旅游区管理委员会

单位：元

单位编码	单位名称(项目类别/支出项目)	年度预算安排	项目内容	绩效目标
	黄山市古徽州文化旅游区管理委员会	711000		
080001	黄山市古徽州文化旅游区管理委员会	711000		
	本级项目	711000		
080001	古徽州文化旅游区管委会工作经费	441000	<p>【项目概况】：单位日常运转工作；组织协调单位业务，督促重大事项的落实；新闻宣传、政务公开、机要保密、文电、会务、档案、安全、党建工作；单位的人事管理、机构编制及队伍建设等工作；负责单位的精神文明建设、文化建设；负责单位的财务管理等工作；推进古徽州文化旅游区标准化、规范化工作；研究拟订古徽州文化旅游区有关政策措施、产业发展规划、人才培养计划并组织实施；古徽州文化旅游区整体形象、品牌宣传推广，组织重大旅游营销和文化旅游节庆活动；指导古徽州文化旅游区重点旅游区域、文旅产品、旅游线路的开发宣传；制定年度宣传推广活动计划和策划方案并实施；推动古徽州文化旅游区对外合作和客源市场拓展；开展古徽州文化旅游区文化和旅游统计工作。</p>	<p>【总体目标】 单位运转保障；5A 景区管理及景区标准化落实；5A 景区人员岗位培训、活动策划、数字景区建设</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:保障运转科室(7 个) 指标 2:景区标准化巡查(≥10 次) 指标 3:支持标准化建设景区数量(5 个)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:经费支出时效性(按时支出)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:古徽州工作经费(44.1 万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:创建优良的营商环境,对促进招商企业落地转化的影响(较高)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:指导旅游区管理服务质量提升(较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1:维护古徽州文化旅游区自然和人文景观资源(较</p>

				<p>高)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】</p> <p>指标 1:提升旅游区品牌影响力(较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】</p> <p>指标 1:游客满意度($\geq 95\%$)</p>
--	--	--	--	---

080001	景区标准化建设、宣传、环保、文物工作经费	270000	<p>【项目概况】：落实国家 5A 级景区标准要求，制定古徽州文化旅游区管理制度和服务规范，会同有关部门维护文化和旅游市场秩序，指导旅游区管理服务质量提升；古徽州文化旅游区营销策划和形象宣传推广，组织实施市场营销宣传活动，提升旅游区品牌影响力；贯彻落实国家、省、市关于风景名胜区工作的法律法规、规章和政策，推动花山谜窟—浙江风景名胜区保护利用和规划管理；黄山市文物保护与资源利用。</p>	<p>【总体目标】 完成景区模拟测评 1 次，举办一场宣传活动，编制《花山谜窟—浙江风景名胜区勘界报告》，推进风景名胜区勘界立标；完成风景名胜区点位核查任务；开展《黄山市文物建筑保护利用技术导则》编制。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:景区模拟测评(1 次) 指标 2:举办宣传活动(1 次) 指标 3:环保点位核查(≥100 个)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:支付及时率(按时支出)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:项目单项成本(不超过预算)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:不适用(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:市民文物保护观念(提升)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1:风景名胜区环保面貌(提升)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:景区可持续发展能力(提升)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:服务对象满意度(≥95%)</p>
--------	----------------------	--------	--	--

表十四、2026 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

[080]黄山市古徽州文化旅游区管理委员会

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.00					1.00

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于 2026 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山市古徽州文化旅游区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市古徽州文化旅游区管理委员会 2026 年收支总预算 6186.59 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转收入，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、节能环保支出、住房保障支出。

二、关于 2026 年收入预算情况说明

黄山市古徽州文化旅游区管理委员会 2026 年收入预算 6186.59 万元，其中：本年收入 346.02 万元，上年结转收入 5840.57 万元。

（一）本年收入 346.02 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 346.02 万元，占 100%，比 2025 年预算增加 10.2 万元，增长 3.04%，政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；单位资金收入 0 万元，占 0%。

（二）上年结转收入 5840.57 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 5840.57 万元，占 100%，比 2025 年预算增加 4272.86 万元，增长 272.55%，增长原因主要是水污染防治资金

结转；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；单位资金收入 0 万元，占 0%。

三、关于 2026 年支出预算情况说明

黄山市古徽州文化旅游区管理委员会 2026 年支出预算 6186.59 万元，比 2025 年预算增加 4283.06 万元，增长 225.01%，增长原因主要是：一是调整工资及随工资基数调整的人员经费；二是水污染防治资金结转。其中：基本支出 274.92 万元，占 4.44%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；项目支出 5911.67 万元，占 95.56%，主要用于古徽州文化旅游区协调、管理、宣传和信息化建设等工作支出。

四、关于 2026 年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山市古徽州文化旅游区管理委员会 2026 年财政拨款收支预算 6186.59 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 6186.59 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：当年财政拨款收入 346.02 万元，上年结转 5840.57 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 0.45 万元，占 0.01%；文化旅游体育与传媒支出 278.1 万元，占 4.49%；社会保障和就业支出 41.48 万元，占 0.67%；卫生健康支出 6.94 万元，占 0.11%；节能环保支出 5840.57 万元，占 94.41%；住房保障支出 19.05 万元，占 0.31%。

五、关于 2026 年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山市古徽州文化旅游区管理委员会 2026 年一般公共预算拨款 6186.59 万元，比 2025 年预算拨款增加 4283.06 万元，增长 225.01%，增长原因主要是：一是调整工资及随工资基数调整的人员经费；二是水污染防治资金结转。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山市古徽州文化旅游区管理委员会 2026 年一般公共预算服务支出 0.45 万元，占 0.01%；文化旅游体育与传媒支出 278.1 万元，占 4.49%；社会保障和就业支出 41.48 万元，占 0.67%；卫生健康支出 6.94 万元，占 0.11%；节能环保支出 5840.57 万元，占 94.41%；住房保障支出 19.05 万元，占 0.31%。

（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）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2026 年预算 0.45 万元，比 2025 年预持平，持平原因是党员活动经费为定额经费。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）2026 年预算 278.1 万元，比 2025 年预算增加 5.82 万元，增长 2.14%，增长原因主要是调整工资及随工资基数调整的人员经费。

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）2026 年预算 27.65 万元，比 2025 年预算增加 1.66 万元，增长 6.39%，增长原因主要是养老保险缴费基数随工资调整增长。

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）2026 年预算 13.83 万元，

比 2025 年预算增加 0.83 万元，增长 6.38%，增长原因主要是职业年金缴费基数随工资调整增长。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026 年预算 6.94 万元，比 2025 年预算增加 0.66 万元，增长 10.51%，增长原因主要是医疗保险缴费基数随工资调整增长。

6.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2026 年预算 5840.57 万元，比 2025 年预算增加 4272.86 万元，增长 272.55%，增长原因主要是水污染防治资金结转。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算 19.05 万元，比 2025 年预算增加 1.24 万元，增长 6.96%，增长原因主要是公积金缴费基数随工资调整增长。

六、关于 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市古徽州文化旅游区管理委员会 2026 年一般公共预算基本支出 274.92 万元，其中：人员经费 259.03 万元，公用经费 15.89 万元。

（一）人员经费 259.03 万元，主要包括：基本工资、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

（二）公用经费 15.89 万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、其他商品服务支出。

七、关于 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

黄山市古徽州文化旅游区管理委员会 2026 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 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山市古徽州文化旅游区管理委员会 2026 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 2026 年项目支出表的说明

黄山市古徽州文化旅游区管理委员会 2026 年预算共安排项目支出 5911.67 万元，比 2025 年预算增加 4267.86 万元，增长 259.63%，增长原因主要是上年结转项目水污染防治资金。主要包括：本年财政拨款安排 71.1 万元（其中：一般公共预算拨款安排 71.1 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 5840.57 万元（其中：一般公共预算拨款安排 5840.57 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2026 年政府采购支出表的说明

黄山市古徽州文化旅游区管理委员会 2026 年预算安排政府采购支出 1 万元，与 2025 年预算持平。其中：一般公共预算安排 1 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%。

十一、关于 2026 年政府购买服务支出表的说明

黄山市古徽州文化旅游区管理委员会 2026 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2026 年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2026 年，黄山市古徽州文化旅游区管理委员会“三公”经费支出预算 1 万元，比 2025 年预算减少 0.6 万元，下降 37.5%。其中因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行费 0 万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预 0 万元，与 2025 年预算持平，持平原因主要是本年未安排该项经费预算；经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。

公务用车购置及运行费。支出预算 0 万元，与 2025 年预算持平。其中：公务用车运行费 0 万元，与 2025 年预算持平，持平原因主要是本年未安排该项经费预算。公务用车购置费 0 万元，与 2025 年预算持平，持平原因主要是本年未安排该项经费预算。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

公务接待费。支出预算 1 万元，比 2025 年预算减少 0.6 万元，下降 37.5%，下降原因主要是严格落实过紧日子要求，从严控制公务接待支出。该项经费主要用于经审批的接待上级视察调研和检查指导、市委工作部署、外市考察交流以及基层业务往来等公务活动支出。经费使用上严格执行《党政机关厉行

节约反对浪费条例》和《黄山市党政机关国内公务接待管理细则》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. “古徽州文化旅游区管委会工作经费”项目。

（1）项目概述。单位日常运转工作；组织协调单位业务，督促重大事项的落实；新闻宣传、政务公开、机要保密、文电、会务、档案、安全、党建工作；单位的人事管理、机构编制及队伍建设等工作；负责单位的精神文明建设、文化建设；负责单位的财务管理等工作；推进古徽州文化旅游区标准化、规范化工作；研究拟订古徽州文化旅游区有关政策措施、产业发展规划、人才培训计划并组织实施；古徽州文化旅游区整体形象、品牌宣传推广，组织重大旅游营销和文化旅游节庆活动；指导古徽州文化旅游区重点旅游区域、文旅产品、旅游线路的开发宣传；制定年度宣传推广活动计划和策划方案并实施；推动古徽州文化旅游区对外合作和客源市场拓展；开展古徽州文化旅游区文化和旅游统计工作。

（2）立项依据。根据《旅游景区质量等级评定管理办法》、中共安徽省委编办《关于黄山市部分事业单位机构编制事项的批复》（皖编办〔2018〕25号）、《中共黄山市委办公厅、黄山市人民政府办公厅关于设立黄山市古徽州文化旅游区管理委员会的通知》（办字〔2018〕9号）、中共黄山市委办公室黄山市人民政府办公室关于印发《黄山市古徽州文化旅游区

管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（办字〔2020〕50号）文件要求，巩固创建成果，提升景区管理。

（3）实施主体。黄山市古徽州文化旅游区管理委员会

（4）起止时间。常年项目

（5）项目内容。负责单位日常运转工作；组织协调单位业务，督促重大事项的落实；承担新闻宣传、政务公开、机要保密、文电、会务、档案、安全、党建工作；负责单位的人事管理、机构编制及队伍建设等工作；负责单位的精神文明建设、文化建设；负责单位的财务管理等工作；推进古徽州文化旅游区标准化、规范化工作；研究拟订古徽州文化旅游区有关政策措施、产业发展规划、人才培养计划并组织实施；古徽州文化旅游区整体形象、品牌宣传推广，组织重大旅游营销和文化旅游节庆活动；指导古徽州文化旅游区重点旅游区域、文旅产品、旅游线路的开发宣传；制定年度宣传推广活动计划和策划方案并实施；推动古徽州文化旅游区对外合作和客源市场拓展；开展古徽州文化旅游区统计工作。

（6）年度预算安排。2026年拨款预算44.1万。

（7）绩效目标。单位运转保障；5A景区管理及景区标准化落实；5A景区人员岗位培训、活动策划、数字景区建设。

项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	古徽州文化旅游区管委会工作经费		
主管部门及代码	[080]黄山市古徽州文化旅游区管理委员会	实施单位	黄山市古徽州文化旅游区管理委员会
项目来源	本级申报项目	项目期	99年
项目资金	年度资金总额：	44.10	

(万元)		其中：财政拨款		44.10
		其他资金		0.00
年度目标	单位运转保障；5A 景区管理及景区标准化落实；5A 景区人员岗位培训、活动策划、数字景区建设			
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	支持标准化建设景区数量	5 个
			保障运转科室	7 个
			景区标准化巡查	≥10 次
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	按时支出
		成本指标	古徽州工作经费	44.1 万元
	效益指标	经济效益	创建优良的营商环境，对促进招商企业落地转化的影响	较高
		社会效益	指导旅游区管理服务质量的提升	较高
		生态效益	维护古徽州文化旅游区自然和人文景观资源	较高
		可持续影响	提升旅游区品牌影响力	较高
	满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥95%

(二) 机关运行经费

黄山市古徽州文化旅游区管理委员会系非行政单位、非参公事业单位，无机关运行经费。

(三) 政府采购情况

黄山市古徽州文化旅游区管理委员会 2026 年政府采购预算总额 1 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，黄山市古徽州文化旅游区管理委员会固定资产总金额 48.08 万元，较上年增加 3.14 万元，其中：土地、房屋及构筑物 0 万元、通用设备 38.97 万元、专用设备 0 万元、其他资产 9.11 万元。

未车改事业单位车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆。

其中：厅级领导干部用车 0 辆、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。

截至 2025 年 12 月 31 日，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）。

2026 年部门预算安排购置车辆 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。

2026 年部门预算安排购置单位价值 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）通用资产配置情况

黄山市古徽州文化旅游区管理委员会 2026 年没有安排通用资产配置支出。

（六）绩效目标设置情况

黄山市古徽州文化旅游区管理委员会 2026 年 2 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 71.1 万元，政府性基金预算当年财政拨款 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 0 万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：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。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“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。

附件：黄山市古徽州文化旅游区管理委员会 2026 年度项目支出绩效目标