

黄山风景区管理委员会 2024 年度部门决算

2025 年 9 月

目 录

第一部分 黄山风景区管理委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 黄山风景区管理委员会 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 黄山风景区管理委员会 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1. 2024 年度项目支出绩效自评表

2. 2024 年度综合执法专项项目绩效评价报告

第一部分 黄山风景区管理委员会概况

一、部门职责

在黄山市人民政府领导下，负责风景名胜区的保护、利用和统一管理工作。根据《黄山风景名胜区管理条例》有关规定，其主要职责：

- 1.保护风景名胜资源、自然和文化生态环境。
- 2.组织实施风景名胜区规划，合理利用风景名胜资源。
- 3.建设、管理和维护基础设施及其他公共设施，改善游览服务条件。
- 4.负责封山育林、植树绿化、护林防火、水土保持、生物多样性保护、有害生物防控和防灾减灾工作。
- 5.做好爱护黄山、保护黄山的宣传教育工作。
- 6.负责建设、旅游、交通、卫生、水资源、环境保护、文化市场、安全生产、社会治安、民族宗教事务、食品药品安全等管理工作。
- 7.编制和实施相关的应急预案。
- 8.管理与风景名胜区保护有关的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，黄山风景区管理委员会 2024 年度部门决算包括：管委会本级决算和所属行政单位决算，与预算比较，增加（减少）0 户。

纳入黄山风景区管理委员会 2024 年度部门决算编制范围的

二级单位共 3 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	黄山风景区管理委员会（本级）
2	黄山风景区公安局
3	黄山风景区市场监督管理局

第二部分 黄山风景区管理委员会 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	41230.1	一、一般公共服务支出	35	1160.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3020	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	4653.57
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	108.59
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	13451.02
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	3159.24
	9		九、卫生健康支出	43	608.52
	10		十、节能环保支出	44	887.85
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	15907.18
	13		十三、交通运输支出	47	303.42

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	1010.1
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	3000
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	44250.1	本年支出合计	61	44250.1
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	44250.1	总计	65	44250.1

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：

公开 02 表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入		
					小计	其中：教育收费					
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	44250.1	44250.1						
2011	199		其他纪检监察事务支出	37.96	37.96						
2013	699		其他共产党事务支出	35.15	35.15						
2013	801		行政运行	656.77	656.77						
2013	802		一般行政管理事务	117.52	117.52						

2013899	其他市场 监督管理 事务	313.21	313.21						
2040201	行政运行	3747.36	3747.36						
2040202	一般行政 管理事务	806.21	806.21						
2040299	其他公安 支出	100	100						
2060208	科技人才 队伍建设	108.59	108.59						
2070112	文化和旅 游市场管 理	603.75	603.75						
2070113	旅游宣传	105.86	105.86						
2070199	其他文化 和旅游支 出	6388.72	6388.72						
2070204	文物保护	520.23	520.23						
2070205	博物馆	4.12	4.12						
2070904	地方旅游 开发项目 补助	20	20						
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	5808.33	5808.33						
2080501	行政单位 离退休	207.23	207.23						
2080502	事业单位 离退休	1411.39	1411.39						
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	1008.9	1008.9						
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	493.6	493.6						
2080802	伤残抚恤	30	30						
2082804	拥军优属	8.12	8.12						
2100399	其他基层 医疗卫生 机构支出	74.17	74.17						

2101101	行政单位 医疗	203.85	203.85						
2101102	事业单位 医疗	301	301						
2101199	其他行政 事业单位 医疗支出	29.5	29.5						
2110302	水体	787.1	787.1						
2110401	生态保护	20	20						
2110501	森林管护	68.75	68.75						
2111101	生态环境 监测与信息	12	12						
2130204	事业机构	10010.1	10010.1						
2130205	森林资源 培育	289.24	289.24						
2130234	林业草原 防灾减灾	629.77	629.77						
2130299	其他林业 和草原支 出	4619.76	4619.76						
2130311	水资源节 约管理与 保护	15	15						
2130314	防汛	49.82	49.82						
2130316	农村水利	98.05	98.05						
2130319	江河湖库 水系综合 整治	195.44	195.44						
2140199	其他公路 水路运输 支出	253.21	253.21						
2149999	其他交通 运输支出	50.21	50.21						
2210201	住房公积 金	1010.1	1010.1						
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	3000	3000						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门:

金额单位: 万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			其他纪检监察事务支出	37.96		37.96			
			其他共产党事务支出	35.15	35.15				
			行政运行	656.77	656.77				
			一般行政管理事务	117.52		117.52			
			其他市场监督管理事务	313.21		313.21			
			行政运行	3747.36	3747.36				
			一般行政管理事务	806.21		806.21			
			其他公安支出	100		100			
			科技人才队伍建设	108.59		108.59			
			文化和旅游市场管理	603.75		603.75			
			旅游宣传	105.86		105.86			
			其他文化和旅游支出	6388.72		6388.72			
			文物保护	520.23		520.23			
			博物馆	4.12		4.12			

2070904	地方旅游 开发项目 补助	20		20			
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	5808.33		5808.33			
2080501	行政单位 离退休	207.23	207.23				
2080502	事业单位 离退休	1411.39	1411.39				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	1008.9	1008.9				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	493.6	493.6				
2080802	伤残抚恤	30	30				
2082804	拥军优属	8.12		8.12			
2100399	其他基层 医疗卫生 机构支出	74.17		74.17			
2101101	行政单位 医疗	203.85	203.85				
2101102	事业单位 医疗	301	301				
2101199	其他行政 事业单位 医疗支出	29.5	29.5				
2110302	水体	787.1		787.1			
2110401	生态保护	20		20			
2110501	森林管护	68.75		68.75			
2111101	生态环境 监测与信 息	12		12			
2130204	事业机构	10010.1	10010.1				
2130205	森林资源 培育	289.24		289.24			
2130234	林业草原 防灾减灾	629.77		629.77			
2130299	其他林业	4619.76		4619.76			

	和草原支出						
2130311	水资源节约管理与保护	15		15			
2130314	防汛	49.82		49.82			
2130316	农村水利	98.05		98.05			
2130319	江河湖库水系综合整治	195.44		195.44			
2140199	其他公路水路运输支出	253.21		253.21			
2149999	其他交通运输支出	50.21		50.21			
2210201	住房公积金	1010.1	1010.1				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3000		3000			
2011199	其他纪检监察事务支出	37.96		37.96			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	41230.1	一、一般公共服务支出	30	1160.61	1160.61		

二、政府性基金预算财政拨款	2	3020	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33	4653.57	4653.57		
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35	108.59	108.59		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	13451.02	13431.02	20	
	8		八、社会保障和就业支出	37	3159.24	3159.24		
	9		九、卫生健康支出	38	608.52	608.52		
	10		十、节能环保支出	39	887.85	887.85		
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	15907.18	15907.18		
	13		十三、交通运输支出	42	303.42	303.42		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	1010.1	1010.1		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52	3000		3000	
本年收入合计	24	44250.1	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	44250.1	41230.1	3020	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	44250.1	总计	58	44250.1	41230.1	3020	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	41230.1	19144.95	22085.15
		2011199	其他纪检监察事务支出	37.96		37.96
		2013699	其他共产党事务支出	35.15	35.15	
		2013801	行政运行	656.77	656.77	
		2013802	一般行政管理事务	117.52		117.52
		2013899	其他市场监督管理事务	313.21		313.21
		2040201	行政运行	3747.36	3747.36	
		2040202	一般行政管理事务	806.21		806.21
		2040299	其他公安支出	100		100
		2060208	科技人才队伍建设	108.59		108.59
		2070112	文化和旅游市场管理	603.75		603.75
		2070113	旅游宣传	105.86		105.86
		2070199	其他文化和旅游支出	6388.72		6388.72
		2070204	文物保护	520.23		520.23
		2070205	博物馆	4.12		4.12
		2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5808.33		5808.33
		2080501	行政单位离退休	207.23	207.23	
		2080502	事业单位离退休	1411.39	1411.39	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1008.9	1008.9	
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	493.6	493.6	
		2080802	伤残抚恤	30	30	
		2082804	拥军优属	8.12		8.12
		2100399	其他基层医疗卫生	74.17		74.17

	机构支出			
2101101	行政单位医疗	203.85	203.85	
2101102	事业单位医疗	301	301	
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	29.5	29.5	
2110302	水体	787.1		787.1
2110401	生态保护	20		20
2110501	森林管护	68.75		68.75
2111101	生态环境监测与信息	12		12
2130204	事业单位	10010.1	10010.1	
2130205	森林资源培育	289.24		289.24
2130234	林业草原防灾减灾	629.77		629.77
2130299	其他林业和草原支 出	4619.76		4619.76
2130311	水资源节约管理与 保护	15		15
2130314	防汛	49.82		49.82
2130316	农村水利	98.05		98.05
2130319	江河湖库水系综合 整治	195.44		195.44
2140199	其他公路水路运输 支出	253.21		253.21
2149999	其他交通运输支出	50.21		50.21
2210201	住房公积金	1010.1	1010.1	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	16189.93	302	商品和服务支出	1270.35	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	3815.2	30201	办公费	153.9	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1891	30202	印刷费	11.81	310	资本性支出	
30103	奖金	1047.92	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	141.87	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	1.68	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1008.9	30206	电费	55.99	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	493.6	30207	邮电费	33.98	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	404.22	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	30.21	30211	差旅费	153.9	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	1010.1	30212	因公出国（境）费用	27.56	31010	安置补助	
30114	医疗费	110.63	30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	6236.28	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1684.67	30215	会议费	3.02	31013	公务用车购置	
30301	离休费	61.04	30216	培训费	54.68	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	1554.31	30217	公务接待费	13.17	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	30	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	19.7	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	3.99	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	19.5	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	361.6	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.12	30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	83.9	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	209.48	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	101.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		17874.6	公用经费合计					1270.35

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				3020		3020	3020		3020				
			地方旅游开发项目补助				20		20	20		20				
			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				3000		3000	3000		3000				

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：黄山风景区管理委员会没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 黄山风景区管理委员会 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 44250.1 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 44250.1 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各增加 7602.28 万元，增长 20.7%，主要原因：一是新增黄山景区旅游设施提升项目、黄山风景区索道及缆车设备更新项目等转移支付支出；二是新增新增东大门综合服务中心 24 年 9 月专项债安排的支出 3000 万元。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 44250.1 万元，其中：财政拨款收入 44250.1 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万

元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 44250.1 万元，其中：基本支出 19144.95 万元，占 43.3%；项目支出 25105.15 万元，占 56.7%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 44250.1 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 44250.1 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 7602.28 万元，增长 20.7%，主要原因：一是新增黄山景区旅游设施提升项目、黄山风景区索道及缆车设备更新项目等转移支付支出；二是新增新增东大门综合服务中心 24 年 9 月专项债安排的支出 3000 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 41230.1 万元，占本年支出的 93.2%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4582.28 万元，增长 12.5%。主要原因新增黄山景区旅游设施提升项目、黄山风景区索道及缆车设备更新项目等转移支付支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 41230.1 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1160.61 万元，占 2.8%；

公共安全（类）支出 4653.57 万元，占 11.3%；科学技术（类）支出 108.59 万元，占 0.3%；文化旅游体育与传媒（类）支出 13431.02 万元，占 32.6%；社会保障和就业（类）支出 3159.24 万元，占 7.7%；卫生健康（类）支出 608.52 万元，占 1.5%；节能环保（类）支出 887.85 万元，占 2.2%；农林水（类）支出 15907.18 万元，占 38.6%；交通运输（类）支出 303.42 万元，占 0.7%；住房保障（类）支出 1010.1 万元，占 2.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 41056.13 万元，支出决算为 41230.1 万元，完成年初预算的 100.4%。决算数大于预算数的主要原因：新增黄山景区旅游设施提升项目、黄山风景区索道及缆车设备更新项目等转移支付支出。其中：基本支出 19144.95 万元，占 46.4%；项目支出 22085.15 万元，占 53.6%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为 65 万元，支出决算为 37.96 万元，完成年初预算的 58.4%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、压减开支，严控非重点项目开支及公用经费支出。

2. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 53.28 万元，支出决算为 35.15 万元，完成年初预算的 66%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减党建活动开支。

3. **一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)**。年初预算为 958 万元，支出决算为 656.77 万元，完成年初预算的 68.6%，决算数小于预算数的主要原因是一是基本养老保险和职业年金补收政策改变，根据相关政策据实缴纳；二是人员减少；三是厉行节约，压减公用经费。

4. **一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)一般行政管理事务(项)**。年初预算为 150 万元，支出决算为 117.52 万元，完成年初预算的 78.3%，决算数小于预算数的主要原因严控非重点项目支出及公用经费支出。

5. **一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)**。年初预算为 10 万元，支出决算为 313.21 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增转移支付资金 2024 年度工商质监下划资金安排的支出。

6. **公共安全(类)公安(款)行政运行(项)**。年初预算为 4155.02 万元，支出决算为 3747.36 万元，完成年初预算的 97.0%，决算数小于预算数的主要原因是压减公用经费。

7. **公共安全(类)公安(款)一般行政管理事务(项)**。年初预算为 1070 万元，支出决算为 806.21 万元，完成年初预算的 75.3%，决算数小于预算数的主要原因一是厉行节约，严控非重点项目支出；二是部门项目实施进度较慢影响支出进度。

8. **公共安全(类)公安(款)其他公安支出(项)**。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元，决算数大于预算数的主要原

因是转移支付公安政法补助和装备费，未安排年初预算。

9. 科学技术（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 108.59 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年市财政下达 2024 年度迎客松英才计划补贴、2023 年度高层次人才储备金补助。

10. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为 1003 万元，支出决算为 603.75 万元，完成年初预算的 60.2%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、压减开支，严控非重点项目开支及公用经费支出。

11. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算为 174 万元，支出决算为 105.86 万元，完成年初预算的 60.8%，决算数小于预算数的主要原因一是厉行节约，压减媒体接待经费开支；二是部分项目未有效开展。

12. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 7177.07 万元，支出决算为 6388.72 万元，完成年初预算的 89%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是厉行节约、压减开支，严控非重点项目开支及公用经费支出。

13. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 294.07 万元，支出决算为 520.23 万元，完成年初预算的 176.9%，决算数大于预算数的主要原因是新增转移支付资金国保文物资金安排的支出。

14. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.12 万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转的博物馆免费开放资金形成的支出。

15. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5808.33 万元，决算数大于预算数的主要原因新增的转移支付资金，分别为：2024 年度文旅消费券资金和黄山风景名胜区云谷索道下半段建设项目。

16. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 243.05 万元，支出决算为 207.23 万元，完成年初预算的 85.3%，决算数小于预算数的主要原因是按照实际行政退休人员人数发放退休补贴，编制年初预算时稍有预留。

17. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 1787.78 万元，支出决算为 1411.39 万元，完成年初预算的 78.9%，决算数小于预算数的主要原因是按照实际事业退休人员人数发放退休补贴，编制年初预算时稍有预留。

18. 社会保障和就业（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）。年初预算为 1246 万元，支出决算为 1008.9 万元，完成年初预算的 81%，决算数小于预算数的主要原因：一是养老保险政策调整；二是人员变动。

19. 社会保障和就业（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）。年初预算为 623 万元，支出决算为 493.6 万元，完成年初预算的 79.2%，决算数小于预算数的主要原因：一是养老保险政策调整；二是人员变动。

20. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100.0%。

21. 社会保障和就业（类）退役军人事务管理（款）拥军优属（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 8.12 万元，完成年初预算的 81.2%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、压减开支，严控非重点项目开支及公用经费支出。

22. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为 106 万元，支出决算为 74.17 万元，完成年初预算的 70%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、压减开支，严控非重点项目开支及公用经费支出。

23. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 230 万元，支出决算为 203.85 万元，完成年初预算的 88.6%，决算数小于预算数的主要原因：一是医疗保险政策调整；二是人员变动。

24. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 350 万元，支出决算为 301 万元，完成年初预算的 86%，决算数小于预算数的主要原因：一是医疗保险政策调整；二是人员变动。

25. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 29.5 万元，完成年初预算的 98.3%，决算数小于预算数的主要原因是离休人员医疗费，据实报销。

26. 节能环保（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 787.1 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增转移支付资金 2024 年中央水污染防治资金安排的支出。

27. 节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，决算数大于预算数的主要原因是转移支付资金 2023 年省级环保专项资金安排的支出。

28. 节能环保（类）森林保护修复（款）森林管护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 68.75 万元，决算数大于预算数的主要原因是转移支付资金中央财政林业草原生态保护恢复资金安排的支出。

29. 节能环保（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12 万元，决算数大于预算数的主要原因是转移支付资金省级环境保护专项资金安排的支出。

30. 农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为 11753.8 万元，支出决算为 10010.1 万元，完成年初预算的 85.2%，决算数小于预算数的主要原因一是厉行节约、压减开支，严控非重点项目开支及公用经费支出。

31. 农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

年初预算为 144.62 万元，支出决算为 289.24 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增转移支付资金安徽省黄山市黄山风景区国土绿化试点示范项目安排的支出。

32. 农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 629.77 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增转移支付资金 2024 年省财政林业转移支付资金安排的支出。

33. 农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为 7397 万元，支出决算为 4619.76 万元，完成年初预算的 62.5%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未完工，尾款尚未支付。

34. 农林水（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增转移支付资金水资源管理规范化基础设施建设费用安排的支出。

35. 农林水（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 49.82 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增 2024 年中央财政水利救灾资金安排的支出。

36. 农林水（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 98.05 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增转移支付资金山洪灾害防治非工程措施提升项目安排的支出。

37. 农林水（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算为 195.44 万元，支出决算为 195.44 万元，完成年初预算的 100%。

38. 交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为 540 万元，支出决算为 253.21 万元，完成年初预算的 46.9%，决算数小于预算数的主要原因：一是厉行节约、压减开支，严控非重点项目开支及公用经费支出；二是部分项目未完工，尾款尚未支付。

39. 交通运输（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50.21 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增转移支付资金成品油税费改革等资金安排的支出。

40. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 1260 万元，支出决算为 1010.1 万元，完成年初预算的 80.2%，决算数小于预算数的主要原因：一是公积金政策调整；二是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 19144.95 万元，其中：人员经费 17874.6 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费

补助、奖励金；公用经费 1270.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 3020 万元，本年支出 3020 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增转移支付资金旅游发展基金安排的支出。

2. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3000 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增东大门综合服务中心 24 年 9 月专项债安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

黄山风景区管理委员会部门没有使用国有资本经营预算财

政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年度，黄山风景区管理委员会机关运行经费 545.64 万元，比 2023 年增加 34.17 万元，增长 6.7%，主要原因：一是景区公安局新入警人数增多导致培训费增多；二是因黄山区看守所撤并，市局要求分摊 1 名拘留所辅警人员保障经费和公用经费，导致行政运行费增加；三是公安局车辆普遍老旧，平均行驶 25 万公里以上，车辆修理费用增加；四是电信诈骗案件、景区内非正常死亡案件以及景区内突发专案导致差旅费用增加。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度，黄山风景区管理委员会政府采购支出总额 3225.55 万元，其中：政府采购货物支出 185.62 万元、政府采购工程支出 815.61 万元、政府采购服务支出 2224.32 万元。授予中小企业合同金额 2959.41 万元，占政府采购支出总额的 91.7%，其中：授予小微企业合同金额 1001.01 万元，占授予中小企业合同金额的 33.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 88%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，黄山风景区管理委员会共有车辆

90 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、执法执勤用车 42 辆、其他用车 47 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）11 台（套）。

（四）关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。【按照如下格式说明】

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 25 个项目，涉及资金 15096.93 万元。从评价情况看，项目绩效自评平均得分 97.81 分，项目平均执行率 80.1%，25 个项目均获得优秀等次，项目绩效目标自评总体情况完成较好，但预算执行率略低。

组织对 2024 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，经自评，2024 年黄山风景区管理委员会部门整体绩效自评得分 98.05 分，自评结论获优秀等次，部门年度总体目标及各项主要任务均高标准完成。面对外部环境严峻、发展任务繁重和极端天气频发等多重考验，景区上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央决策部署及省市工作要求，迎难而上、实干笃行，“稳”的基础不断巩固，“进”的态势不断延续，“新”的动能不断激发，经济社会发展交出了难中求成、变中求胜的厚实答卷。2024 年，黄山风景区全域接待游客人数 556.8 万，实现经营收入 34.5 亿元；其中主景区接待游客人数 492.2 万，同比增长 7.6%；上缴税收 3.8 亿元，同比增长 37%。对上争取资金首次突破亿元关口，温泉区域闲置资产完成招租。

组织对 2024 年度综合执法专项项目开展了部门评价，共涉及资金 716.43 万元。以上项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，本项目绩效评价总体得分为 92 分。在景区管委会党组领导下，全年较好地完成了平安建设、法治建设、救援和应急能力建设、服务品质建设等各项工作。一是出色完成西大门、天都峰恢复开放，开放前完成 36 项整治任务，组建专班研究制定 55 项开放准备措施；开展“利剑护蕾”“防溺水”等平安建设专项行动。二是多措并举抓市场，加大旅游市场秩序管理，加大停车收费突出问题整治力度，引导市场主体合法合规经营，常态化开展汤口镇域“一体化”巡查、“追拉客”和节前安全生产专项整治行动。三是优化紧急救援体系和机制，完善和演练应急处置预案，加强协调联动；常态做好快速救援和善后处置工作，积极探索减少救援事件发生的应对措施，减少游客意外发生概率；加强建设项目安全质量，不定时到现场监督检查。四是高效回应群众诉求，投诉办结率 100%；常态化开展迎客松“三亮”党群志愿服务，设置 9+N 志愿服务点；加强与敦煌、西湖等景区工作对接，学习旅游高峰日秩序维护等成功管理经验，进一步完善黄山风景区相应管理机制。存在的主要问题。一是预算执行率偏低；二是部分项目合同管理制度执行不到位；三是个别项目延期完工、验收不及时、不规范；四是项目工程造价审计不及时；五是存在项目设计不充分，造价变动幅度较大情况；六是绩效指标科学性合理性有待提高。

根据部门评价工作安排，2024年，我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在2024年度单位决算中反映中央财政水利发展资金—山洪灾害防治资金项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

中央财政水利发展资金—山洪灾害防治资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，增强了项目区的防洪能力，减少了洪水造成的损失；二是有效推动沿线旅游业、服务业等第三产业的快速发展，满意度100%。

中央财政水利发展资金—山洪灾害防治资金项目的《项目支出绩效自评表》。

转移支付（项目）名称	中央财政水利发展资金—山洪灾害防治			
中央主管部门	水利部			
地方主管部门	黄山风景区管委会经济发展局	资金使用单位	黄山风景区管委会规划土地处	
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A×100%）
	年度资金总额：	100	100	100%
	其中：中央财政资金	100	100	100%
	地方资金	291.96	291.96	100%
	其他资金			
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施

		分配科学性		科学		
		下达及时性		及时		
		拨付合规性		合规		
		使用规范性		规范		
		执行准确性		准确		
		预算绩效管理情况		良好		
		支出责任履行情况		良好		
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	水雨情监测站网提升建设，监测预警平台提升建设，预警语音发布系统建设工程等。水位站提升6座、雨量站提升3座。			水雨情监测站网提升建设，监测预警平台提升建设，预警语音发布系统建设工程等。水位站提升6座、雨量站提升3座。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	水位站提升数量	6座	6座	
			雨量站提升数量	3座	3座	
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	
		时效指标	完成施工建设时间	2025年6月底	2025年6月底	
		成本指标	项目总成本	≤391.96万元	147.7万元	
	效益指标	经济效益指标	对减少周边区域灾害损失的影响程度	明显	明显	
			增强项目区的防洪能力	明显	明显	
		社会效益指标	山洪灾害防治保护人中数量	≥0.02万人	0.02万人	
			有效推动沿线旅游业、服务业等第三产业的快速发展	明显	明显	
		生态效益指标	对保障生态环境，减少区域生态破坏的影响程度	明显	明显	
		可持续影响指	已建工程良性运行	明显	明显	
对周边长期高质量发展注入新动	明显		明显			

	标	能			
	满意度指标	服务对象满意度指标	景区干部职工居民满意度	≥90%	100%
说明	无				

所有项目绩效自评表详见“附件 1：2024 年度项目支出绩效自评表”。

(3) 部门评价结果。

《2024 年度综合执法专项项目绩效评价报告》详见“附件 2：2024 年度综合执法专项项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位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。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“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

运行维护费和公务接待费。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维护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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：1. 2024 年度项目支出绩效自评表

2. 2024 年度综合执法专项项目绩效评价报告