

**九华山风景区管理委员会文化旅游处**  
**2025年度单位预算**

2025年1月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2025年度主要工作任务

## 第二部分 九华山风景区管理委员会文化旅游处2025年度单位预算表

1. 九华山风景区管理委员会文化旅游处2025年收支总表
2. 九华山风景区管理委员会文化旅游处2025年收入总表
3. 九华山风景区管理委员会文化旅游处2025年支出总表
4. 九华山风景区管理委员会文化旅游处2025年财政拨款收支总表
5. 九华山风景区管理委员会文化旅游处2025年一般公共预算支出表
6. 九华山风景区管理委员会文化旅游处2025年一般公共预算基本支出表
7. 九华山风景区管理委员会文化旅游处2025年政府性基金预算支出表
8. 九华山风景区管理委员会文化旅游处2025年国有资本经营预算支出表
9. 九华山风景区管理委员会文化旅游处2025年项目支出表

10. 九华山风景区管理委员会文化旅游处2025年政府采购支出表

11. 九华山风景区管理委员会文化旅游处2025年政府购买服务支出表

12. 九华山风景区管理委员会文化旅游处2025年通用资产配置支出表

### 第三部分 九华山风景区管理委员会文化旅游处2025年度单位预算情况说明

1. 关于2025年收支总表的说明
2. 关于2025年收入总表的说明
3. 关于2025年支出总表的说明
4. 关于2025年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2025年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2025年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2025年项目支出表的说明
10. 关于2025年政府采购支出表的说明
11. 关于2025年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2025年通用资产配置支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

负责全山文化、文物、新闻出版事业发展、保护、管理工作。负责全山旅游行业规划、管理、指导和协调等工作。负责全山文化和旅游的融合发展及对外交流和宣传推广工作。承办党工委、管委会交办的其他工作。

## 二、单位预算构成

九华山风景区管理委员会文化旅游处2025年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

## 三、2025年度主要工作任务

（一）经济指标预期。预计2025年景区游客接待量增长7%，旅游总收入增长9%。

（二）强化项目推进，优化规划布局。一是强化顶层设计，落实风景区推进大黄山世界级休闲度假康养旅游目的地建设实施方案，不断提升景区管理和服务水平，促进景区高质量发展，进一步提升九华山环境美誉度、游客满意度和品牌知名度。二是构建“山水田园村”多个板块的文旅新坐标系，全面优化旅游发展新格局。三是加大招商引资力度，重点谋划引进亿元以上项目。积极对接发改招商中心，争取项目签约开工投产纳统。推进九华画廊、二圣康养度假项目招商。四是加强项目调度，协调推进狮子峰客运索道项目、九华山安卓梅达酒店项目、推进长江文化公园（安徽段）九华山文化疗愈与中医药产业示

范区项目落地。五是持续推进九华山文物数字化项目，完善数字化平台和数据库建设，加强数字化技术的应用和推广，提升景区文化资源的数字化水平和利用效率。六是推进安徽九华山博物馆项目工作，加强与相关单位的沟通协调，积极谋划项目引进社会资本，为博物馆的建设和运营提供有力支持，使其打造成为展示九华山文化的重要窗口。七是推进公共文化空间建设，提升现有公共文化空间的服务质量和水平。根据民生办要求规划新的公共文化空间建设项目，满足人民群众日益增长的文化需求。

（三）发挥文化赋能，助力文旅融合。一是培育新场景，助力夜间文旅消费集聚区打造，开展常态化非遗展演活动，完成2025年九华山“送戏进万村”“送戏进校园”，同时进行法治宣传。二是积极指导景区旅游民宿参加池州市十佳特色旅游民宿、皖美金牌民宿和国家等级旅游民宿评选。争创安徽省皖美金银牌民宿10家。三是指导九华乡、老田村争创全国乡村旅游重点镇（乡）、重点村。四是开展国家级文明旅游示范单位创建，抓好5A级景区复核各项工作。五是推进文化基因解码赋能工程，进一步挖掘和提炼九华山特色文化元素，并认真谋划重点文创中心项目，作为“双招双引”和宣传推介中的特色资源，积极争取社会资本参与赋能工作，开发系列文创产品，举办文化展览和体验活动，提升文化影响力。六是计划对民俗类项目产品化进行有效探索，推进“九华茶宴”文化版图，形成“山上静态禅修胜地、山下动态禅茶新村”。

（四）创新旅游营销，提升景区知名度。一是加强入境旅游营销。采取开展营销活动、寻找“合伙人”等方式，积极开

拓韩国、台湾、香港以及其他东南亚入境旅游市场；通过旅游市场营销政策加大入境旅游组团奖励力度，鼓励旅游企业开拓市场；积极组织旅游企业参加有关入境旅游展会、国际旅游交易会等。积极做好境外旅行商来山考察踩线工作和对接工作。

二是做好境内重点客源市场开拓工作。拟以康养旅游专项推广活动，开拓成都、西安等西北旅游市场。在湖北、山东、河南等潜力市场，寻找“合伙人”，配合市场主体进行市场开拓。组织旅游企业通过产品创新、服务提升，做好高铁、航空、游轮、直通车专项市场开拓工作。

三是积极参与区域联动营销。积极参与省有关部门或区域联合开展的各类大黄山专题推介活动、与世界对话系列活动以及新业态推广活动等。积极参与池州整体推广活动，牵头开展县山联动营销活动。积极配合涉及“长三角一体化”、“杭黄世界级自然生态和文化旅游廊道建设”等区域性联合推广活动。

四是以政策带动文旅市场。进一步发挥《九华山风景区旅游市场营销奖励暂行办法》奖励政策的激励作用，鼓励旅游企业开拓市场；继续推出“2025畅游九华文旅惠民消费季”系列活动，推出了系列优惠活动，激活旅游市场，实现引流，促进升旅游消费。通过政策扶持引导文旅企业以及乡镇开展旅游营销活动。启动新媒体营销工作。拟采取“以奖代补”的形式鼓励新媒体平台宣传推广九华山并批量销售景区门票。

五是开展数字化营销，参与打造九华山AI数字人矩阵，推出城市、景区、产品数字代言人。推出“干货+种草”并存的画报式新玩法攻略盘点，发布茶园研习攻略、秋日徒步线路图、疗愈研修帖、乡村角落美食打卡地图等。邀请全球头部玩家、垂类机构、网络名人（大V）来山，结合九

华山四时美景、特色节庆等，开展大黄山体验官计划。依托安徽国际文化节、安徽省RCEP成员国文旅恳谈会、世界制造大会、“打卡中国”等平台，向国际嘉宾推介九华山。同时，邀请韩国及东南亚等重点客源地市场国际旅行商、友好媒体、友好达人来九华山踩线，创新推出“外言话九华”、Z世代“Young”能量传播等主题策划。

（五）以项目为抓手，推进文物保护工作。一是扎实推进风景区文物保护单位修缮工作。争取本级财政资金，对“县保”单位福庆大师塔进行修缮。目前修缮方案已经编制完成，并通过了市文物局组织的专家评审。扎实推进风景区“市保”单位修缮工作，2025年拟推进“市保单位”九华山朝圣古道九华乡老田村段的修缮。积极向省文物局汇报，争取省保单位柯乔门坊工程能够纳入2025年度修缮项目。二是促进风景区文物保护监管工作再上新台阶。继续扎实开展各级文物保护单位安全监管与检查工作。配合宗教、消防救援等部门开展文物消防安全督查与检查；继续扎实开展各级文物保护单位修缮监管工作，确保各级文保单位的修缮工作符合法律法规的规定和修缮设计方案要求；多渠道争取保护资金，开展老田村古建筑类一般文物点的修缮工作；三是探索基层文物保护的新思路新方法。继续加强人才队伍建设。继续加强基层文物保护人才培养，以完全适应新形势下文物保护、修复和科学保护任务；调整文物保护思路。加强传统村落保护，做大做强文物旅游文章。依靠乡村文物载体，进一步丰富乡村旅游资源，发挥文物资源的潜在优势，彰显村落特色，并将其转化为旅游优势；理顺保护与利用的关系。进一步加强文物资源的开发与利用，坚持文旅

融合，使文物资源转化为旅游资源，在保护好文物本体及其原生环境的前提下，开辟古道旅游、古村落旅游等线路。四是扎实做好风景区文物保护基础工作。2025年度，按照国家文物局工作部署，第四次全国不可移动文物普查工作将进入内业资料整理、汇总、上报工作。严格按照国家文物局制定的普查路线图，圆满完成风景区普查任务。加大文物资源和历史文化挖掘力度。在调查整理的基础上对九华山朝山古道、碑刻、摩崖石刻、寺院楹联进行整理，深入挖掘九华山历史文化，为旅游提供重要的文化支撑；深入挖掘九华山文物背后的历史文化，创新传播方式，开拓平台，发挥文物“见证历史、以史鉴今、启迪后人”的作用，做到见物、见人、见精神，传播中国智慧、中国精神和中国价值。

（六）优化旅游服务，推进高质量发展。一是为全方位为游客提供旅游咨询与投诉服务，让广大来山游客获得最佳旅游体验，安排专人“7天×24小时”值守旅游咨询与投诉热线电话，对游客咨询与投诉坚持做到有问必答、有诉必接。二是加强日常监管，常态化开展安全生产、市场秩序等督查检查，规范文旅企业经营行为，倡导文明旅游，提升服务质量。三是持续做好5A景区品质提升、文明旅游示范单位创建工作，发挥领导小组办公室综合协调作用，加大督查整改、跟踪问效力度，扎实推进景区旅游市场环境整治，提升景区精细化管理水平，全面营造温馨舒适、整洁优美、文明和谐、安定有序的旅游环境。四是推动旅游咨询投诉智慧化，实现旅游投诉受理、办理进程的网络化，对旅游咨询和投诉事件受理情况进行全智能梳理、分析、研判和舆情预警，预计2025年一季度完成测试，7



月份前正式投入使用。进一步优化涉旅投诉先行赔付审核流程，推进景区旅游投诉“先行赔付”办法落地见效，第一时间解决游客诉求，用心用情为游客服务，最大限度减少舆情发生，不断提高旅游投诉的办结率、满意率。

第二部分 九华山风景区管理委员会文化旅游处2025年  
度部门预算表

单位公开表1

九华山风景区管理委员会文化旅游处2025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	824.03	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		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：中央转移支付收入		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	794.78
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	20
		九、卫生健康支出	5.75
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	27.71
		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	824.03	本 年 支 出 小 计	848.25
上年结转数	24.22	结转下年	
一般公共预算	24	一般公共预算	
政府性基金预算	0.22	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	848.25	支 出 总 计	848.25

九华山风景区管理委员会文化旅游处2025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						
九华山风景区管理委员会文化旅游处	848.25	824.03	824.03										24.22	24	0.22			
九华山风景区管理委员会文化旅游处	848.25	824.03	824.03										24.22	24	0.22			

九华山风景区管理委员会文化旅游处2025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
207	文化旅游体育与传媒支出	794.78	108.95	685.83			
20701	文化和旅游	779.26	108.95	670.31			
2070101	行政运行	117.95	108.95	9			
2070102	一般行政管理事务	646.31		646.31			
2070199	其他文化和旅游支出	15		15			
20702	文物	15.3		15.3			
2070202	一般行政管理事务	15.3		15.3			
20709	旅游发展基金支出	0.22		0.22			
2070999	其他旅游发展基金支出	0.22		0.22			
208	社会保障和就业支出	20	20				
20805	行政事业单位养老支出	20	20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.34	13.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.67	6.67				
210	卫生健康支出	5.75	5.75				
21011	行政事业单位医疗	5.75	5.75				
2101101	行政单位医疗	4.79	4.79				
2101102	事业单位医疗	0.96	0.96				
221	住房保障支出	27.71	27.71				
22102	住房改革支出	27.71	27.71				
2210201	住房公积金	18.1	18.1				
2210202	提租补贴	9.61	9.61				
	合计	848.25	162.42	685.83			

九华山风景区管理委员会文化旅游处2025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	824.03	一、本年支出	848.25
（一）一般公共预算拨款	824.03	（一）一般公共服务支出	
（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	24.22	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	24	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款	0.22	（七）文化旅游体育与传媒支出	794.78
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	20
		（九）卫生健康支出	5.75
		（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	27.71
		（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	848.25	支 出 总 计	848.25

九华山风景区管理委员会文化旅游处2025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	
207	文化旅游体育与传媒支出	794.56	108.95	86.8	22.15	685.61
20701	文化和旅游	779.26	108.95	86.8	22.15	670.31
2070101	行政运行	117.95	108.95	86.8	22.15	9
2070102	一般行政管理事务	646.31				646.31
2070199	其他文化和旅游支出	15				15
20702	文物	15.3				15.3
2070202	一般行政管理事务	15.3				15.3
208	社会保障和就业支出	20	20	20		
20805	行政事业单位养老支出	20	20	20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.34	13.34	13.34		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.67	6.67	6.67		
210	卫生健康支出	5.75	5.75	5.75		
21011	行政事业单位医疗	5.75	5.75	5.75		
2101101	行政单位医疗	4.79	4.79	4.79		
2101102	事业单位医疗	0.96	0.96	0.96		
221	住房保障支出	27.71	27.71	27.71		
22102	住房改革支出	27.71	27.71	27.71		
2210201	住房公积金	18.1	18.1	18.1		
2210202	提租补贴	9.61	9.61	9.61		
	合计	848.03	162.42	140.27	22.15	685.61

九华山风景区管理委员会文化旅游处2025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	137.94	135.54	2.4
30101	基本工资	34.96	34.96	
30102	津贴补贴	23.21	23.21	
30103	奖金	23.08	23.08	
30106	伙食补助费	2		2
30107	绩效工资	2.69	2.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.34	13.34	
30109	职业年金缴费	6.67	6.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.75	5.75	
30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24	
30113	住房公积金	18.1	18.1	
30114	医疗费	0.1		0.1
30199	其他工资福利支出	7.8	7.5	0.3
302	商品和服务支出	18.25	0.5	17.75
30201	办公费	3.4		3.4
30206	电费	0.5	0.5	
30211	差旅费	2		2
30216	培训费	2		2
30226	劳务费	0.5		0.5
30239	其他交通费用	5.35		5.35
30299	其他商品和服务支出	4.5		4.5
303	对个人和家庭的补助	5.73	4.23	1.5
30302	退休费	4.23	4.23	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.5		1.5
310	资本性支出	0.5		0.5
31002	办公设备购置	0.5		0.5
	合计	162.42	140.27	22.15



单位公开表7

九华山风景区管理委员会文化旅游处2025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
207	文化旅游体育与传媒支出	0.22		0.22
20709	旅游发展基金支出	0.22		0.22
2070999	其他旅游发展基金支出	0.22		0.22
	合计	0.22		0.22

九华山风景区管理委员会文化旅游处2025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

说明：九华山风景区管理委员会文化旅游处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

九华山风景区管理委员会文化旅游处2025年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	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	旅游工作经费	九华山风景区管理委员会文化旅游处	3				3				
其他运转类	办公用房租赁与管理	九华山风景区管理委员会文化旅游处	20.5	20.5							
其他运转类	邮电费	九华山风景区管理委员会文化旅游处	9	9							
其他运转类	公务接待费	九华山风景区管理委员会文化旅游处	8.5	8.5							
其他运转类	文旅处工作经费	九华山风景区管理委员会文化旅游处	14.77	14.77							
其他运转类	佛教文化研究会补助费	九华山风景区管理委员会文化旅游处	5	5							
其他运转类	会议费	九华山风景区管理委员会文化旅游处	1.5	1.5							
其他运转类	年休假经费	九华山风景区管理委员会文化旅游处	3.64	3.64							
其他运转类	工会经费	九华山风景区管理委员会文化旅游处	3.2	3.2							
特定目标类	旅游工作经费	九华山风景区管理委员会文化旅游处	6				6				
特定目标类	旅游发展质量提升项目	九华山风景区管理委员会文化旅游处	0.22					0.22			
特定目标类	皖南国际文化旅游示范区建设项目	九华山风景区管理委员会文化旅游处	15				15				
特定目标类	旅游市场营销经费	九华山风景区管理委员会文化旅游处	500	500							
特定目标类	文化事业发展经费	九华山风景区管理委员会文化旅游处	15.4	15.4							
特定目标类	旅游工作经费	九华山风景区管理委员会文化旅游处	15.3	15.3							
特定目标类	文化旅游产业发展奖励资金	九华山风景区管理委员会文化旅游处	64.8	64.8							
合计			685.8	661.6			24	0.22			

			3	1							
--	--	--	---	---	--	--	--	--	--	--	--

九华山风景区管理委员会文化旅游处2025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
九华山风景区管理委员会文化旅游处-综合定额（行政）	A4 黑白打印机	0.4	0.4				
合计		0.4	0.4				

九华山风景区管理委员会文化旅游处2025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

说明：九华山风景区管理委员会文化旅游处没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

九华山风景区管理委员会文化旅游处2025年通用资产配置支出  
表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量 （台、件）	金额

说明：九华山风景区管理委员会文化旅游处没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

## 第三部分 九华山风景区管理委员会文化旅游处2025年度单位预算情况说明

### 一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，九华山风景区管理委员会文化旅游处所有收入和支出均纳入单位预算管理。九华山风景区管理委员会文化旅游处2025年收支总预算848.25万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：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2025年收入总表的说明

九华山风景区管理委员会文化旅游处2025年收入预算848.25万元，其中，本年收入824.03万元，上年结转收入24.22万元。

（一）本年收入824.03万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算减少27.5万元，下降3.23%，下降原因主要是上年结转结余资金减少，主要为皖南国际文化旅游示范区建设资金。

（二）上年结转收入24.22万元，主要包括：一般公共预算拨款收入24万元，占2.83%，比2024年预算减少152.82万元，下降86.43%，下降原因主要是皖南国际文化旅游示范区建设资金减少；政府性基金预算拨款收入0.22万元，占0.03%，比2024年预算增加0.22万元，增长100%，增长原因主要是增加了政府性基金预算支出；

### 三、关于2025年支出总表的说明

九华山风景区管理委员会文化旅游处2025年支出预算



848.25万元，比2024年预算减少180.1万元，下降17.51%，下降原因主要是上年结转结余资金减少。其中，基本支出162.42万元，占19.15%，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685.83万元，占80.85%，主要用于旅游市场营销项目、皖南国际文化旅游示范区建设补助、文化旅游业高质量发展、文化事业发展(文化、文物活动)工作经费等；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

#### **四、关于2025年财政拨款收支总表的说明**

九华山风景区管理委员会文化旅游处2025年财政拨款收支预算848.25万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款848.03万元、政府性基金预算拨款0.22万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入824.03万元，上年结转收入24.22万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出794.78万元，占93.70%；社会保障和就业支出20万元，占2.36%；卫生健康支出5.75万元，占0.68%；住房保障支出27.71万元，占3.27%。

#### **五、关于2025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。**

九华山风景区管理委员会文化旅游处2025年一般公共预算支出848.03万元，比2024年预算减少180.32万元，下降17.53%，主要原因：上年结转结余资金减少。

##### **(二) 一般公共预算支出结构情况。**

文化旅游体育与传媒支出794.56万元，占93.69%；社会保障和就业支出20万元，占2.36%；卫生健康支出5.75万元，占0.68%；住房保障支出27.71万元，占3.27%。

### **（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

1. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2025年预算117.95万元，比2024年预算减少674.01万元，下降85.11%，下降原因主要是项目支出预算支出功能分类科目进行了调整。

2. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）2025年预算646.31万元，比2024年预算增加646.31万元，增长100%，增长原因主要是项目支出预算支出功能分类科目进行了调整。

3. 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）2025年预算15万元，比2024年预算减少161.82万元，下降91.52%，下降原因主要是皖南国际文化旅游示范区建设资金减少。

4. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）一般行政管理事务（项）2025年预算15.3万元，比2024年预算增加15.3万元，增长100%，增长原因主要是增加了旅游工作经费。

5. 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）2025年预算13.34万元，比2024年预算减少0.8万元，下降5.66%，下降原因主要是测算的缴费基数减少。

6. 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）2025年预算6.67万元，比2024年预算减少0.4万元，下降5.66%，下降原因主要是测算的缴费基数减少。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗

(项) 2025年预算4.79万元, 比2024年预算减少0.36万元, 下降6.99%, 下降原因主要是测算的缴费基数减少。

**8. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)** 2025年预算0.96万元, 比2024年预算增加0.01万元, 增长1.05%, 增长原因主要是测算的缴费基数增加。

**9. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)** 2025年预算18.1万元, 比2024年预算减少3.4万元, 下降15.81%, 下降原因主要是测算的缴费基数减少。

**10. 住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)** 2025年预算9.61万元, 比2024年预算减少1.14万元, 下降10.60%, 下降原因主要是人员变动, 提租补贴实际发放数减少。

## **六、关于2025年一般公共预算基本支出预算表的说明**

九华山风景区管理委员会文化旅游处2025年一般公共预算基本支出162.42万元, 其中, 人员经费140.27万元, 公用经费22.15万元。

(一) 人员经费140.27万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、电费、退休费。

(二) 公用经费22.15万元, 主要包括: 伙食补助费、医疗费、其他工资福利支出、办公费、差旅费、培训费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

## **七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明**

九华山风景区管理委员会文化旅游处2025年政府性基金

支出0.22万元，比2024年预算增加0.22万元，增长100%，主要原因：2025年增加了政府性基金支出。具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒（类）旅游发展基金支出（款）其他旅游发展基金支出（项）2025年预算0.22万元，比2024年预算增加0.22万元，增长100%，增长原因主要是2025年增加了政府性基金支出。

#### **八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明**

九华山风景区管理委员会文化旅游处2025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2025年项目支出表的说明**

九华山风景区管理委员会文化旅游处2025年预算共安排项目支出685.83万元，比2024年预算减少173.62万元，下降20.20%，下降原因主要是上年结转结余资金减少。主要包括：本年财政拨款安排661.61万元（其中，一般公共预算拨款安排661.61万元，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），财政拨款上年结转安排24.22万元（其中，一般公共预算拨款安排24万元，政府性基金预算拨款安排0.22万元，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2025年政府采购支出表的说明**

九华山风景区管理委员会文化旅游处2025年预算安排政府采购支出0.4万元，比2024年预算增加0.4万元，增长100%，增长原因主要是增加购买办公电脑支出。其中，一般公共预算安排0.4万元，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2025年政府购买服务支出表的说明**

九华山风景区管理委员会文化旅游处2025年没有安排政府购买服务支出。

### **十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明**

九华山风景区管理委员会文化旅游处2025年没有安排通用资产配置支出。

### **十三、其他重要事项情况说明**

#### **（一）项目及绩效目标情况。**

#### **1. “旅游市场营销经费”项目。**

（1）项目概述。根据池旅办【2023年】1号文件，九管文旅【2023】年1号文件和九管办【2023年】10号文件，对工作实际，做好风景区旅游市场开发和营销工作

（2）立项依据。根据池旅办【2023年】1号文件，九管文旅【2023年】1号文件和九管办【2023年】10号文件

（3）实施主体。九华山风景区管理委员会文化旅游处

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。开展营销政策考核兑现、自主开展营销活动、参加上级举办、行业展会及联动营销活动

（6）年度预算安排。项目预算安排资金500.0万元

（7）绩效目标。年底完成项目实施。

项目名称		旅游市场营销经费		
主管部门及代码		[219]九华山风景区管理委员会文化旅游处	实施单位	九华山风景区管理委员会文化旅游处
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	500.00	
		其中:财政拨款	500.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	年底完成项目实施。			
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	组织开展营销活动	≥3场
			参加上级,行业联动营销	≥5场
			营销政策兑现	≥2次
		质量指标	活动市场影响力	程度高
		时效指标	政策兑现上级	按时
		成本指标	项目总成本	≤500万元
	效益指标	经济效益指标	景区旅游收入影响	程度高
		社会效益指标	文明旅游影响	程度高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	景区市场结构影响	改善
	满意度指标	满意度指标	市级及县山旅游企业满意度	较高

（二）机关运行经费。

九华山风景区管理委员会文化旅游处2025年机关运行经费财政拨款预算18.25万元，比2024年预算增加0.16万元，增长0.88%，增长原因主要是增加了办公电脑支出。

（三）政府采购情况。

九华山风景区管理委员会文化旅游处2025年政府采购预算0.4万元。其中：政府采购货物预算0.4万元，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2024年12月31日，九华山风景区管理委员会文化旅游

处共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

2025年，九华山风景区管理委员会文化旅游处12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661.61万元、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、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行：**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。

**十二、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十三、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出：**反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

**十四、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)一般行政管理事务：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十五、文化旅游体育与传媒支出(类)旅游发展基金支出(款)其他旅游发展基金支出：**反映除上述项目以外的旅游发展基金支出。

**十六、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：**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。

**十七、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：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含職業年金补記支出)。

**十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：**反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：**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。

**二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

**附件：**九华山风景区管理委员会文化旅游处2025年度项目支出绩效目标

附件

九华山风景区管理委员会文化旅游处2025年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	文化旅游产业发展奖励资金	64.8
2	旅游工作经费	15.3
3	文化事业发展经费	15.4
4	工会经费	3.2
5	年休假经费	3.64
6	会议费	1.5
7	佛教文化研究会补助费	5
8	文旅处工作经费	14.77
9	公务接待费	8.5
10	邮电费	9
11	办公用房租赁与管理	20.5

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		文化旅游产业发展奖励资金		
主管部门及代码		[219]九华山风景区管理委员会文化旅游处	实施单位	九华山风景区管理委员会文化旅游处
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	64.80	
		其中:财政拨款	64.80	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	年底完成项目实施.			
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	奖励资金新增民宿	≥10家
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	项目完成时间	年底
		成本指标	项目总成本	≤80.8万元
	效益指标	经济效益指标	增加民宿旅游收入	效果明显
		社会效益指标	提升民宿服务质量	效果明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进民宿业发展	程度高
	满意度指标	满意度指标	旅游企业满意度	程度高

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		旅游工作经费		
主管部门及代码		[219]九华山风景区管理委员会文化旅游处	实施单位	九华山风景区管理委员会文化旅游处
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	15.30	
		其中:财政拨款	15.30	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	年底完成项目实施。			
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	填报旅游统计报表	≥12次
			旅游市场检查	≥5次
		质量指标	统计报表完成率	完成
		时效指标	项目内容完成时间	年底
		成本指标	项目总成本	≤15.3万元
	效益指标	经济效益指标	景区旅游收入提升影响度	较高
		社会效益指标	文明旅游影响度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	1年
	满意度指标	满意度指标	游客满意度	≥95%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		文化事业发展经费		
主管部门及代码		[219]九华山风景区管理委员会文化旅游处	实施单位	九华山风景区管理委员会文化旅游处
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	15.40	
		其中:财政拨款	15.40	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	年底完成项目实施。			
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	开展版权登记保护宣传,发放纪念品	≥1260份
			对文化场所,艺术培训开展检查	≥40次
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	完成时间	年底
		成本指标	项目总成本	≤15.4万元
	效益指标	经济效益指标	对景区发展影响度	较高
		社会效益指标	促进文化市场稳定繁荣影响度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	1年
	满意度指标	满意度指标	景区居民,游客满意度	程度高

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		工会经费		
主管部门及代码		[219]九华山风景区管理委员会文化旅游处	实施单位	九华山风景区管理委员会文化旅游处
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	3.20	
		其中：财政拨款	3.20	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	年中完成项目实施。			
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	会员人数	8人
		质量指标	组织活动合规性	合规
		时效指标	资金支出及时性	及时
		成本指标	人均成本	0.4万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高职工工作积极性	程度高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	1年
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	较高

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		年休假经费		
主管部门及代码		[219]九华山风景区管理委员会文化旅游处	实施单位	九华山风景区管理委员会文化旅游处
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	3.64	
		其中：财政拨款	3.64	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	年底完成项目实施。			
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	发放人数	7人
		质量指标	组织活动合规性	合规
		时效指标	资金支出及时性	及时
		成本指标	人均成本	≤0.52万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	职工工作积极性影响程度	高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	1年
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	程度高



项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		会议费		
主管部门及代码		[219]九华山风景区管理委员会文化旅游处	实施单位	九华山风景区管理委员会文化旅游处
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	1.50	
		其中：财政拨款	1.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	年底完成项目实施。			
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	会议人数	≥60人次
			会议场次	≥2场
		质量指标	会议效果	有效提升服务质量
		时效指标	实施时间	年底前
		成本指标	项目总成本	≤1.5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进景区文明旅游	程度高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	1年
	满意度指标	满意度指标	旅游企业满意度	较高

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		佛教文化研究会补助费		
主管部门及代码		[219]九华山风景区管理委员会文化旅游处	实施单位	九华山风景区管理委员会文化旅游处
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	年度完成项目实施。			
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	参加活动人数	≥150人次
			开展学术交流	>9场
		质量指标	学术论文交流质量	较高
		时效指标	项目实施时间	2025年度
		成本指标	项目总成本	≤5万元
	效益指标	经济效益指标	对发展地方经济的推动作用	较大
		社会效益指标	营造良好文化氛围	良好
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	1年
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	程度高

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		文旅处工作经费		
主管部门及代码		[219]九华山风景区管理委员会文化旅游处	实施单位	九华山风景区管理委员会文化旅游处
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	14.77	
		其中:财政拨款	14.77	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	全面保障机关运行,全山文化、文物、新闻出版事业发展、保护、管理以及全山旅游行业规划、管理、指导和协调等工作正常开展			
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	服务活动次数	≥9次
			完成财务报表数量	年12次
			文明旅游宣传	≥6次
			公务租车次数	≥300次
		质量指标	工作计划完成	按时按质完成
		时效指标	经费支出时效	年度完成
		成本指标	项目总成本	≤14.77万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进社会发展	显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目作用期限	1年
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	满意

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		公务接待费		
主管部门及代码		[219]九华山风景区管理委员会文化旅游处	实施单位	九华山风景区管理委员会文化旅游处
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	8.50	
		其中:财政拨款	8.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	全面保障机关运行,全山文化、文物、新闻出版事业发展、保护、管理以及全山旅游行业规划、管理、指导和协调等工作正常开展.			
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	接待批次	>50次
		质量指标	资金支付合规性	合规
		时效指标	经费支出时效性	及时
		成本指标	项目成本	≤5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进社会发展	显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	发挥期限	1年
	满意度指标	满意度指标	接待对象满意度	满意

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		邮电费		
主管部门及代码		[219]九华山风景区管理委员会文化旅游处	实施单位	九华山风景区管理委员会文化旅游处
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	9.00	
		其中:财政拨款	9.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	全面保障机关运行,全山文化、文物、新闻出版事业发展、保护、管理以及全山旅游行业规划、管理、指导和协调等工作正常开展			
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	政务外网	1条
			电子大屏专线	1条
			互联网专线	1条
		质量指标	资金支付合规性	合规
		时效指标	资金支付及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤9万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进景区宣传	程度高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	1年
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	程度高

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		办公用房租赁与管理		
主管部门及代码		[219]九华山风景区管理委员会文化旅游处	实施单位	九华山风景区管理委员会文化旅游处
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	20.50	
		其中:财政拨款	20.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	全面保障机关运行,全山文化、文物、新闻出版事业发展、保护、管理以及全山旅游行业规划、管理、指导和协调等工作正常开展			
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	房屋面积	852.78平方
		质量指标	资金支付合规性	合规
		时效指标	资金支出及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤20.5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进旅游宣传发展	程度高
		生态效益指标	办公环境	舒适
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	1年
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%