

**池州市杏花村文化旅游区管理委员会
2026年度部门预算**

2026年2月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2026年度主要工作任务

第二部分 2026年度部门预算表

1. 池州市杏花村文化旅游区管理委员会2026年收支总表
2. 池州市杏花村文化旅游区管理委员会2026年收入总表
3. 池州市杏花村文化旅游区管理委员会2026年支出总表
4. 池州市杏花村文化旅游区管理委员会2026年财政拨款收支总表
5. 池州市杏花村文化旅游区管理委员会2026年一般公共预算支出表
6. 池州市杏花村文化旅游区管理委员会2026年一般公共预算基本支出表
7. 池州市杏花村文化旅游区管理委员会2026年政府性基金预算支出表
8. 池州市杏花村文化旅游区管理委员会2026年国有资本经营预算支出表
9. 池州市杏花村文化旅游区管理委员会2026年项目支出表

10. 池州市杏花村文化旅游区管理委员会2026年政府采购支出表

11. 池州市杏花村文化旅游区管理委员会2026年政府购买服务支出表

12. 池州市杏花村文化旅游区管理委员会2026年通用资产配置支出表

第三部分 2026年度部门预算情况说明

1. 关于2026年收支总表的说明

2. 关于2026年收入总表的说明

3. 关于2026年支出总表的说明

4. 关于2026年财政拨款收支总表的说明

5. 关于2026年一般公共预算支出表的说明

6. 关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

7. 关于2026年政府性基金预算支出表的说明

8. 关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

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 部门概况

一、主要职责

1、贯彻执行党和国家的各项方针政策，认真贯彻落实区委、区政府的重要决策和工作部署，代表区政府对文化旅游区实施领导和管理，加快推进旅游区建设。

2、根据全区旅游发展总体规划，编制文化旅游区总体规划、经济社会发展规划，经上级部门批准后组织实施。负责文化旅游区建设规划的编制、审批和管理，经区政府同意后组织实施。

3、围绕文化旅游区总体规划，负责各项基础设施、公共设施建设和管理，优化文化旅游区投资环境。

4、负责对文化旅游区经济和社会事业的宏观指导和综合管理。

5、行使区委、区政府授予的行政管辖权，确保文化旅游区各项优惠政策落实到位。

6、按规定权限审核或审批文化旅游区的企业和投资项目，并报有关部门备案或审批，负责文化旅游区招商引资、对外经济协作、旅游宣传营销和协调服务工作。

7、负责协调文化旅游区的财政、统计、税务、国有资产、工商、物价、机构编制、人力资源和社会保障、环境保护以及社会治安等具体管理工作。

8、负责协调文化旅游区的财政、统计、税务、国有资产、工商、物价、机构编制、人力资源和社会保障、环境保护以及社会治安等具体管理工作。

9、指导、协调、监督相关部门设在旅游区的分支机构或派驻文化旅游区机构的工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，池州市杏花村文化旅游区管理委员会2026年度部门预算仅包括池州市杏花村文化旅游区管理委员会本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026年度主要工作任务

2026年是杏花村文化旅游区推进整体开发、实现品质跃升的关键一年，我们将重点做好以下几项工作。

一是抓招大引强。招大引强是推进整体开发的“关键一招”和核心抓手。我们将积极对接开融绿茵、北京中体正力、中核集团等重大招商主体，同时，同步邀请国内头部文旅策划机构与规划设计团队深度参与，结合旅游区资源禀赋与发展定位，进一步优化完善现有策划思路与规划方案，为后续开发打下坚实基础。

二是抓“切口”导入。“小切口”推进是撬动整体开发现实需要和必要路径。我们需要有效盘活闲置资产，加快形成核心区北、中、南“三点一线”发展，推进“二消”提质增效，做足“水域”文章，利用杏花溪800亩水域优势，助力石科技公司加快水域业态布局，深度建设全国路亚培训基地，不断丰富休闲垂钓、龙舟体验、水上游乐、水岸露营等业态。做好“陆路”文章，利用陆上23公里优质游线道路优势，积极打造健步走、骑行、徒步越野、“迷马”、轮滑、彩虹跑等丰富多彩的运动业态。做优“资产”文章，积极打

造三信颜料老厂房城市更新和生物多样性康养度假酒店项目等，有效盘活唐茶村落、禅茶庄园、东村口客服中心、杏花影院等可利用闲置资产，引导国有杏花村集团公司加大现有农耕、研学等业态提升，吸引、撬动整体开发重大项目落地。

三是抓重点项目。重点项目是整体开发的基础条件和重要保障。我们将结合国家4A级景区创建和城市更新工作，进一步优化提升景区标识标牌等旅游配套设施，积极推进秋浦河水域环境治理提升项目落地实施，推动智慧康疗小镇光华医院项目对外试运营。

四是抓资源整合。资源整合是整体开发的前置环节和发展动力。我们将加快解决历史遗留难题，积极做好“两个杏花村”资源整合后续工作，全面做好明清韵事和唐茶村落项目、三信颜料化工厂等项目收储后续工作，加快推进梅洲晓雪、禅茶庄园、杏花村老年公寓等项目资源整合工作等，做好新一轮土地流转工作，为整体开发工作扫清障碍。

五是抓品牌创建。品牌创建是区域整体开发的核心创新要素，更是为发展持续注入活力的关键引擎。我们将加快对外塑造统一鲜明、具有独特辨识度的独立IP形象，强化品牌认知度与影响力。始终坚持“月月有活动，季季有亮点”的运营思路，精心筹办中国农民丰收节、池州马拉松赛、路亚基地赛事等大型特色活动，以活动聚人气、塑口碑。同时，积极编印杏花村主题宣传册、制作高质量推介视频，主动对接省级以上权威媒体平台，全方位、多角度讲好杏花村故事，让品牌声量持续扩大。

第二部分 2026年度部门预算表

部门公开表1

池州市杏花村文化旅游区管理委员会2026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	959.08	一、一般公共服务支出	374.34
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	21
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	295
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	44.97
		九、卫生健康支出	8.63
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	171.25
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	43.88
		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	959.08	本 年 支 出 小 计	959.08
上年结转数		结转下年	
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	959.08	支 出 总 计	959.08

池州市杏花村文化旅游区管理委员会2026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	上缴支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	374.34	261.84	112.5			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	314.34	261.84	52.5			
2010301	行政运行	172.42	172.42				
2010302	一般行政管理事务	52.5		52.5			
2010350	事业运行	89.43	89.43				
20113	商贸事务	60		60			
2011308	招商引资	60		60			
204	公共安全支出	21		21			
20499	其他公共安全支出	21		21			
2049999	其他公共安全支出	21		21			
207	文化旅游体育与传媒支出	295		295			
20701	文化和旅游	295		295			
2070199	其他文化和旅游支出	295		295			
208	社会保障和就业支出	44.97	44.97				
20805	行政事业单位养老支出	44.97	44.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.98	29.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.99	14.99				
210	卫生健康支出	8.63	8.63				
21011	行政事业单位医疗	8.63	8.63				
2101101	行政单位医疗	5.11	5.11				
2101102	事业单位医疗	3.52	3.52				
212	城乡社区支出	171.25		171.25			
21203	城乡社区公共设施	90		90			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	90		90			
21205	城乡社区环境卫生	81.25		81.25			
2120501	城乡社区环境卫生	81.25		81.25			
221	住房保障支出	43.88	43.88				
22102	住房改革支出	43.88	43.88				
2210201	住房公积金	28.51	28.51				
2210202	提租补贴	15.37	15.37				
	合计	959.08	359.33	599.75			

池州市杏花村文化旅游区管理委员会2026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	959.08	一、本年支出	959.08
（一）一般公共预算拨款	959.08	（一）一般公共服务支出	374.34
（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	21
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	295
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	44.97
		（九）卫生健康支出	8.63
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	171.25
		（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	43.88
		（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	959.08	支 出 总 计	959.08

池州市杏花村文化旅游区管理委员会2026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	374.34	261.84	224.19	37.66	112.5
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	314.34	261.84	224.19	37.66	52.5
2010301	行政运行	172.42	172.42	134.76	37.66	
2010302	一般行政管理事务	52.5				52.5
2010350	事业运行	89.43	89.43	89.43		
20113	商贸事务	60				60
2011308	招商引资	60				60
204	公共安全支出	21				21
20499	其他公共安全支出	21				21
2049999	其他公共安全支出	21				21
207	文化旅游体育与传媒支出	295				295
20701	文化和旅游	295				295
2070199	其他文化和旅游支出	295				295
208	社会保障和就业支出	44.97	44.97	44.97		
20805	行政事业单位养老支出	44.97	44.97	44.97		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.98	29.98	29.98		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.99	14.99	14.99		
210	卫生健康支出	8.63	8.63	8.63		
21011	行政事业单位医疗	8.63	8.63	8.63		
2101101	行政单位医疗	5.11	5.11	5.11		
2101102	事业单位医疗	3.52	3.52	3.52		
212	城乡社区支出	171.25				171.25
21203	城乡社区公共设施	90				90
2120399	其他城乡社区公共设施支出	90				90
21205	城乡社区环境卫生	81.25				81.25
2120501	城乡社区环境卫生	81.25				81.25
221	住房保障支出	43.88	43.88	43.88		
22102	住房改革支出	43.88	43.88	43.88		
2210201	住房公积金	28.51	28.51	28.51		
2210202	提租补贴	15.37	15.37	15.37		
	合计	959.08	359.33	321.67	37.66	599.75

池州市杏花村文化旅游区管理委员会2026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	318.15	313.15	5
30101	基本工资	87.12	87.12	
30102	津贴补贴	38.12	38.12	
30103	奖金	90.08	90.08	
30107	绩效工资	15.2	15.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.98	29.98	
30109	职业年金缴费	14.99	14.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.63	8.63	
30112	其他社会保障缴费	0.51	0.51	
30113	住房公积金	28.51	28.51	
30199	其他工资福利支出	5		5
302	商品和服务支出	41.16	8.5	32.66
30201	办公费	6		6
30217	公务接待费	4		4
30227	委托业务费	6		6
30228	工会经费	12.5	8.5	4
30231	公务用车运行维护费	4		4
30239	其他交通费用	7.06		7.06
30299	其他商品和服务支出	1.6		1.6
303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
	合计	359.33	321.67	37.66

池州市杏花村文化旅游区管理委员会2026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

说明：池州市杏花村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

池州市杏花村文化旅游区管理委员会2026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：池州市杏花村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

池州市杏花村文化旅游区管理委员会2026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		
特定目标类	园区综合保障项目	池州市杏花村文化旅游区管理委员会本级	52.5	52.5							
特定目标类	安全生产项目	池州市杏花村文化旅游区管理委员会本级	21	21							
特定目标类	基础设施维修项目	池州市杏花村文化旅游区管理委员会本级	90	90							
特定目标类	园区招商引资项目	池州市杏花村文化旅游区管理委员会本级	60	60							
特定目标类	杏花村民俗体验区绿化养护及景观提升项目	池州市杏花村文化旅游区管理委员会本级	81.25	81.25							
特定目标类	杏花村品牌创建推广	池州市杏花村文化旅游区管理委员会本级	295	295							
合计			599.75	599.75							

池州市杏花村文化旅游区管理委员会2026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
杏花村民俗体验区绿化养护及景观提升项目	园林绿化管理服务	81.25	81.25				
合计		81.25	81.25				

池州市杏花村文化旅游区管理委员会2026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：池州市杏花村文化旅游区管理委员会没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

池州市杏花村文化旅游区管理委员会2026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：池州市杏花村文化旅游区管理委员会没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市杏花村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。池州市杏花村文化旅游区管理委员会2026年收支总预算959.08万元，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、公共安全支出、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、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于2026年收入总表的说明

池州市杏花村文化旅游区管理委员会2026年收入预算959.08万元，其中，本年收入959.08万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入959.08万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算减少432.41万元，下降31.08%，下降原因主要是上年收入中包含企业收购项目资本金等专项资金，本年度无此类项目资金安排，导致收入规模相应缩减。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2026年支出总表的说明

池州市杏花村文化旅游区管理委员会2026年支出预算959.08万元，比2025年预算减少432.41万元，下降31.08%，下降原因主要是上年有企业收购项目资金，本年度无此类项目资金。其中，基本支出359.33万元，占37.47%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出599.75万元，占62.53%，主要用于招商、安全生产、绿化养护、设施

维修、品牌创建、园区保障、基础设施提标改造；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2026年财政拨款收支总表的说明

池州市杏花村文化旅游区管理委员会2026年财政拨款收支预算959.08万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款959.08万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入959.08万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出374.34万元，占39.03%；公共安全支出21万元，占2.19%；文化旅游体育与传媒支出295万元，占30.76%；社会保障和就业支出44.97万元，占4.69%；卫生健康支出8.63万元，占0.90%；城乡社区支出171.25万元，占17.86%；住房保障支出43.88万元，占4.58%。

五、关于2026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。

池州市杏花村文化旅游区管理委员会2026年一般公共预算支出959.08万元，比2025年预算减少27.84万元，下降2.82%，主要原因：上年结转收入为0万元，无滚存资金补充本年收入，进一步体现了收入规模的下降。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出374.34万元，占39.03%；公共安全支出21万元，占2.19%；文化旅游体育与传媒支出295万元，占30.76%；社会保障和就业支出44.97万元，占4.69%；卫生健康支出8.63万元，占0.90%；城乡社区支出171.25万元，占17.86%；住房保障支出43.88万元，占4.58%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算172.42万元，比2025年预算增加13.51万元，增长8.50%，增长原因主要是206年人员经费调整。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算52.5万元，比2025年预算减少37.5万元，下降41.67%，下降原因主要是按照规定，园区综合保障项目资金减少。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2026年预算89.43万元，比2025年预算增加19.95万元，增长28.71%，增长原因主要是2025年人员年调资及增加一名事业编人员。

4. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）2026年预算60万元，比2025年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是与2025年基本一致，未发生明显增减变化。

5. 公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2026年预算21万元，比2025年预算增加3万元，增长16.67%，增长原因主要是护林人员办公经费及园区保障支出。

6. 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）2026年预算295万元，比2025年预算减少40.75万元，下降12.14%，下降原因主要是严格落实“过紧日子”要求，压减非必要支出，优化文旅节庆活动组织方式，在确保品牌影响力和宣传效果不降低的前提下，实现财政资

金节约和使用效能提升。

7. 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）2026年预算29.98万元，比2025年预算增加3.91万元，增长15.00%，增长原因主要是2026年职工养老保险基数调整，预算相应增加。

8. 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）2026年预算14.99万元，比2025年预算增加1.96万元，增长15.04%，增长原因主要是职业年金基数调整，预算相应增加。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算5.11万元，比2025年预算增加0.5万元，增长10.85%，增长原因主要是行政人员医疗保险基数调整，预算相应增加。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算3.52万元，比2025年预算增加0.84万元，增长31.34%，增长原因主要是事业人员医疗保险基数调整，预算相应增加。

11. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2026年预算90万元，比2025年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是与2025年基本一致，未发生明显增减变化。

12. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2026年预算81.25万元，比2025年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是本年与上年预算资金不变。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项) 2026年预算28.51万元，比2025年预算增加3.35万元，增长13.31%，增长原因主要是职工住房公积金基数调整。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）
2026年预算15.37万元，比2025年预算增加3.39万元，增长28.30%，增长原因主要是职工住房公积金基数调整，提租补贴也相应增加。

六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明

池州市杏花村文化旅游区管理委员会2026年一般公共预算基本支出359.33万元，其中，人员经费321.67万元，公用经费37.66万元。

（一）人员经费321.67万元，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、工会经费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费37.66万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、公务接待费、委托业务费、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。其中，委托业务费6.0万元。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

池州市杏花村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支出表的说明

池州市杏花村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

池州市杏花村文化旅游区管理委员会2026年预算共安排项目支出599.75万元，比2025年预算减少479.81万元，下降44.44%，下降原因主要是无上年结转资金补充，故收入下降。主要包括：本年财政拨款安排599.75万元（其中，一般公共预算拨款安排599.75万元，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0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，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

池州市杏花村文化旅游区管理委员会2026年预算安排政府采购支出81.25万元，比2025年预算减少19.5万元，下降19.35%，下降原因主要是上年有购置公车支出，本年未安排此项。其中，一般公共预算安排81.25万元，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

池州市杏花村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年通用资产配置支出表的说明

池州市杏花村文化旅游区管理委员会2026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. “杏花村品牌创建推广”项目。

（1）项目概述。根据党工委会议纪要2026工作计划安排及参考2025年实际支出进度，申请财政资金295万元。用于品牌建设，品牌创建是区域整体开发的核心创新要素，更是为发展持续注入活力的关键引擎。我们将加快对外塑造统一鲜明、具有独特辨识度的独立IP形象，强化品牌认知度与影响力。始终坚持“月月有活动，季季有亮点”的运营思路，精心筹办中国农民丰收节、池州马拉松赛、路亚基地赛事等大型特色活动，以活动聚人气、塑口碑。同时，积极编印杏花村主题宣传册、制作高质量推介视频，主动对接省级以上权威媒体平台，全方位、多角度讲好杏花村故事，让品牌声量持续扩大。

（2）立项依据。中共池州市委巡察工作领导小组办公室文件、区委常委会赴杏花村调研会议纪要、杏花村文化旅游区党工委会议纪要。

（3）实施主体。池州市杏花村文化旅游区管理委员会。

（4）起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

（5）项目内容。根据党工委会议纪要2026工作计划安排及参考2025年实际支出进度，申请财政资金295万元。用于品牌建设，品牌创建是区域整体开发的核心创新要素，更是为发展持续注入活力的关键引擎。我们将加快对外塑造统一鲜明、具有独特辨识度的独立IP形象，强化品牌认知度与影响力。始终坚持“月月有活动，季季有亮点”的运营思路，精

心筹办中国农民丰收节、池州马拉松赛、路亚基地赛事等大型特色活动，以活动聚人气、塑口碑。同时，积极编印杏花村主题宣传册、制作高质量推介视频，主动对接省级以上权威媒体平台，全方位、多角度讲好杏花村故事，让品牌声量持续扩大。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金295.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		杏花村品牌创建推广			
主管部门及代码		[047]池州市杏花村文化旅游区管理委员会	实施单位		池州市杏花村文化旅游区管理委员会 本级
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		295.00	
		其中：财政拨款		295.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	根据党工委会议纪要2026工作计划安排，对园区企业品牌创建、品牌知名度提升、传统文化推广活动的扶持支出，申请财政资金295万元。主要用于：1、杏花节活动策划运营60万，2、中国农民丰收节、池州马拉松赛、路亚基地赛事等大型特色活动等80万；3、旅游区文创产品设计、制作费用；4、各类文化、体育相关活动15万，线上2线下宣传广告经费，旅游推介、品牌影响力软性营销等；5、按照区委区以及按照区委区政府要求，每月举办其他活动（国庆、迎新年、春节等）。				
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	游客人次	≥100000人次	
			活动举办场次	≥15场	
			宣传热点	≥20处	
		质量指标	专款专用率	100%	
			资金支付合规性	严格按照财政资金管理条例执行支付	
		时效指标	资金拨付及时性	高	
	广告投放及时性		按合同执行		
	成本指标	项目总成本	295万元		
	效益指标	经济效益	杏花村园区业态	极大提升丰富杏花村园区业态	

	标		创造营业收入	≥500万元
		社会效益	促进池州市旅游影响力提升	对促进池州市旅游影响力提升作用积极
		生态效益		
		可持续影响	提升园区影响力	对提升园区影响力起到积极作用
提升杏花村品牌知名度	对提升杏花村品牌知名度起到积极作用			
满意度指标	服务对象满意度	消费者满意度	≥90%	
		池州市人民满意度	≥90%	

（二）机关运行经费。

池州市杏花村文化旅游区管理委员会2026年机关运行经费财政拨款预算41.16万元，比2025年预算增加13.23万元，增长47.37%，增长原因主要是2026年景区运营管理、文旅活动策划、市场推广等工作任务较上年明显增多，日常办公、物资采购、差旅等相关运行经费需求随之增加。

（三）政府采购情况。

池州市杏花村文化旅游区管理委员会2026年政府采购预算81.25万元。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81.25万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，池州市杏花村文化旅游区管理委员会共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车1辆、其他用车1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）。

2026年部门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。

2026年，池州市杏花村文化旅游区管理委员会6个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款599.75万元、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、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：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、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(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、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十四、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十五、公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

十六、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职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十九、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。

二十、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。

二十一、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十二、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十三、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。

二十四、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(含离休退休人员)发放的租金补贴。

附件：池州市杏花村文化旅游区管理委员会2026年度项目支出绩效目标

附件

池州市杏花村文化旅游区管理委员会2026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	杏花村品牌创建推广	295
2	杏花村民俗体验区绿化养护及景观提升项目	81.25
3	园区招商引资项目	60
4	基础设施维修项目	90
5	安全生产项目	21
6	园区综合保障项目	52.5

1、杏花村品牌创建推广

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		杏花村品牌创建推广			
主管部门及代码		[047]池州市杏花村文化旅游区管理委员会		实施单位	池州市杏花村文化旅游区管理委员会 本级
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		295.00	
		其中：财政拨款		295.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	根据党工委会议纪要2026工作计划安排，对园区企业品牌创建、品牌知名度提升、传统文化推广活动的扶持支出，申请财政资金295万元。主要用于：1、杏花节活动策划运营60万，2、中国农民丰收节、池州马拉松赛、路亚基地赛事等大型特色活动等80万；3、旅游区文创产品设计、制作费用；4、各类文化、体育相关活动15万，线上2线下宣传广告经费，旅游推介、品牌影响力软性营销等；5、按照区委区以及按照区委区政府要求，每月举办其他活动（国庆、迎新年、春节等）。				
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	游客人次	≥100000人次	
			活动举办场次	≥15场	
			宣传热点	≥20处	
		质量指标	专款专用率	100%	
			资金支付合规性	严格按照财政资金管理法律法规执行支付	
		时效指标	资金拨付及时性	高	
	广告投放及时性		按合同执行		
	成本指标	项目总成本	295万元		
	效益指标	经济效益	杏花村园区业态	极大提升丰富杏花村园区业态	
			创造营业收入	≥500万元	
		社会效益	促进池州市旅游影响力提升	对促进池州市旅游影响力提升作用积极	
		生态效益			
		可持续影响	提升园区影响力	对提升园区影响力起到积极作用	
	提升杏花村品牌知名度		对提升杏花村品牌知名度起到积极作用		
满意度指标	服务对象满意度	消费者满意度	≥90%		
		池州市人民满意度	≥90%		

2、杏花村民俗体验区绿化养护及景观提升项目

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		杏花村民俗体验区绿化养护及景观提升项目			
主管部门及代码		[047]池州市杏花村文化旅游区管理委员会		实施单位	池州市杏花村文化旅游区管理委员会 本级
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		81.25	
		其中：财政拨款		81.25	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	根据杏花村文化旅游区的总规要求，申请财政资金81.25万元。1、将杏花村文化旅游区民俗体验区等区域的绿化景观提升及养护管理，养护面积为 500000 m ² ；2、将杏花村文化旅游区内需要绿化的土地面积进行全面的景观绿化提升，两季花草种植；3、提高杏花村文化旅游区的绿化率，提升旅游区的景观档次，使之成为池州乃至安徽省最具有影响力的景区。				
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	绿化养护管理	50000平方米	
			管养人员数量	29人	
		质量指标	资金支付合规性	严格按照财政资金管理法律法规执行支付	
			绿化养护成果	按合同约定验收合格	
			转款专用率	100%	
		时效指标	资金支付及时性	及时拨付财政资金	
			绿化养护完成时间	2025年底前	
	成本指标	项目总成本	81.25万元		
	效益指标	经济效益	对园区总体经济促进作用	效开拓旅游客源市场，增加旅游经济收入	
		社会效益	构建秀美池州	对构建秀美池州起到积极作用	
			提高公众保护生态的意识	对提高公众保护生态的意识起到积极作用	
			促进景区景观多样性	对促进景区景观多样性作用明显	
		生态效益	有效保护长江下游的动植物资源	对有效保护长江下游的动植物资源起到积极作用	
			有效保障区域内生态安全	对有效保障区域内生态安全起到良好推动效果	
有效维护区域内的生态环境			对有效维护区域内的生态环境起到积极作用		
可持续影响	改善生态环境	对改善生态环境起到积极作用			

				提升园区整体形象	可以促进旅游经济发展，使文旅产业形象提升
	满意度指标	服务对象满意度	游客满意度		≥90%

3、园区招商引资项目

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		园区招商引资项目			
主管部门及代码		[047]池州市杏花村文化旅游区管理委员会		实施单位	池州市杏花村文化旅游区管理委员会 本级
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		60.00	
		其中：财政拨款		60.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	1、积极对接开融绿茵、北京中体正力、中核集团等重大招商主体2、为丰富旅游区业态，有针对性开展具体招商任务，提升杏花村文化旅游区品味和旅游经济效益；3、邀请国内头部文旅策划机构与规划设计团队深度参与，结合旅游区资源禀赋与发展定位，进一步优化完善现有策划思路与规划方案。				
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	招商活动	≥4次	
			招商洽谈会	≥5次	
			培训会	≥4次	
			项目文本	≥200本	
		质量指标	资金拨付合规性	严格按照财政资金管理法律法规要求执行支付	
			专款专用率	100%	
			时效指标	项目完成时间	11月底前完成
	资金拨付及时性	高			
	成本指标	项目总成本	60万元		
	效益指标	经济效益	促进园区消费水平	对促进园区消费水平作用明显	
		社会效益	增加园区业态内容	对增加园区业态内容作用明显	
		生态效益			
		可持续影响	旅游区整体竞争力提升	对旅游区整体竞争力提升起到积极作用	
			扩大园区影响力	对加大园区影响力作用明显	
	满意度指标	服务对象满意度	池州市人民满意度	≥90%	
			消费者满意度	≥90%	

4、基础设施维修项目

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		基础设施维修项目			
主管部门及代码		[047]池州市杏花村文化旅游区管理委员会		实施单位	池州市杏花村文化旅游区管理委员会 本级
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		90.00	
		其中：财政拨款		90.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	1. 智慧景区系统提升维护（票务及北村口停车场）2. 景区码头建设维修（白蒲码头、焕园码头）3. 景区木栈道平台维修（含杏花流泉木栈道、湖山堂栈桥、十里桥木栈道、窥园憩园平台等）4. 路灯灯柱维护5. 东村口停车场外墙翻新及停车场路面维修6. 攻坚水环境治理，推进秋浦河湿地修复及水质提升工程入省库，改善杏花联圩水域生态				
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	景区码头建设维修（白蒲码头、焕园码头）	≥2处	
			焕园厕所更换	≥1处	
			景区建筑屋顶维修	≥6处	
			智慧景区系统提升维护	≥2处	
		质量指标	资金使用合规性	严格按照财经制度执行	
			专款专用率	100%	
			智慧景区设备维护	12月之前完成	
		时效指标	资金使用时效	及时	
	成本指标	维护总成本	90%		
	效益指标	经济效益	促进杏花村园区经济发展	对促进杏花村园区经济发展作用明显	
		社会效益	促进杏花村园区对当地社会良好影响	对促进杏花村园区对当地社会良好影响明显	
		生态效益			
		可持续影响	杏花村园区长期可持续发展	对杏花村园区长期可持续发展作用明显	
	满意度指标	服务对象满意度	基础设施游客满意度	≥90%	

5、安全生产项目

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		安全生产项目			
主管部门及代码		[047]池州市杏花村文化旅游区管理委员会		实施单位	池州市杏花村文化旅游区管理委员会 本级
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		21.00	
		其中：财政拨款		21.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	主要用于防汛演练、安全生产教育培训宣传材料、防汛物资保障及抢险、防溺水工作开展、防火、监控等设备维护确保旅游区安全生产工作顺利开展,为旅客提供安全、和谐、舒适的旅游环境,为创建全国文明城市奠定基础。				
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	维修物料	根据实际维修需要采购	
			安全生产设备维护及物资保障	12批次	
			防汛物资	6处	
			防火物资	4批次	
		质量指标	安全生产设备维护及物资保障工作	确保旅游区安全生产工作平稳	
			资金支付合规性	严格按照财政资金法律法规执行支付	
			专款专用率	100%	
		时效指标	完成园区建筑维护	12月底前确保旅游区建筑物维修维护	
			资金支付及时性	确保各项资金及时支付	
		成本指标	总成本	21万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	改善景区安全生产环境	对改善景区安全生产环境作用明显	
		生态效益			
		可持续影响	提升景区环境,争创全国文明城市产生的可持续影响	对提升景区环境,争创全国文明城市产生的可持续影响起到积极作用	
满意度指标	服务对象满意度	景区游客满意度	≥95%		

6、园区综合保障项目

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		园区综合保障项目			
主管部门及代码		[047]池州市杏花村文化旅游区管理委员会		实施单位	池州市杏花村文化旅游区管理委员会 本级
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		52.50	
		其中：财政拨款		52.50	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	依据旅游区党工委会议拟定，申请财政资金62万元，用于保障旅游区机关办公楼水、电、通信、网络、物业、保洁、食堂等运行支出。保障旅游区机关办公楼水、电、通信、网络、物业、保洁、食堂等运行支出，整合办公资源，提高工作效率，提升财政资金使用效益和监管水平，促进旅游区其他重要工作推进。1.有序推进大小杏花村整合后续工作，同时全力推进明清韵事和唐茶村落项目、三信颜料化工厂等重点项目土地收储工作。2.加快对外塑造统一鲜明、具有独特辨识度的独立IP形象，强化品牌认知度与影响力。3.深度建设全国路亚培训基地，不断丰富休闲垂钓、龙舟体验、水上游乐、水岸露营等业态4.积极打造三信颜料老厂房城市更新和生物多样性康养度假酒店项目等，有效盘活唐茶村落、禅茶庄园、东村口客服中心、杏花影院等可利用闲置资产，引导国有杏花村集团公司加大现有农耕、研学等业态提升，吸引、撬动整体开发重大项目落地。				
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	机关办公人数	23人	
			办公室间数	60间	
			会议室间数	6间	
			下属机构办公人数	88人	
		质量指标	专款专用率	100%	
			对办公网络环境安全性的提升	对办公网络环境安全性的提升作用明显	
			对办公通信安全性的提升	对办公通信安全性的提升作用明显	
			对服务园区整体工作的促进作用	对服务园区整体工作的促进作用明显	
			资金拨付合规性	严格按照财政资金管理法律法规要求执行支付	
			对提升办公环境的促进度	对提升办公环境的促进度作用明显	
		时效指标	资金拨付及时性	及时拨付	
			项目完成时间	全年通勤保障	
成本指标	项目总成本	60万元			
效益指标	经济效益				

		社会效益	对旅游区整体工作的促进作用	对旅游区整体工作的促进作用明显
			促进旅游区整体办公环境	对促进旅游区整体办公环境作用明显
			促进旅游区办公现代化	对促进旅游区办公现代化作用明显
		生态效益		
		可持续影响	保障旅游区各部门运行	对保障旅游区各部门运行作用明显
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%
			职工满意度	≥95%