

宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会

2019年部门预算

2019年1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. 2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1. 宣城市敬亭山管委会2019年财政拨款收支总表
2. 宣城市敬亭山管委会2019年一般公共预算支出表
3. 宣城市敬亭山管委会2019年一般公共预算基本支出表
4. 宣城市敬亭山管委会2019年政府性基金预算支出表
5. 宣城市敬亭山管委会2019年国有资本经营预算支出表
6. 宣城市敬亭山管委会2019年收支总表
7. 宣城市敬亭山管委会2019年收入总表
8. 宣城市敬亭山管委会2019年支出总表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1. 关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于2019年收支预算总体情况说明
7. 关于2019年收入预算情况说明
8. 关于2019年支出预算情况说明
9. 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、部门主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市有关景区管理、旅游开发、建设相关的法律法规和方针政策。

（二）制定和实施区域内旅游发展、参与编制并组织实施度假区、风景区总体规划和详细规划、中长期规划和年度发展计划；

（三）负责区域内的经济发展、招商引资工作，负责区域内各类投资和建设项目的协调和管理、有关活动的监督管理工作；

（四）负责区域内生态环境保护、风景名胜资源、自然资源和文化生态环境的保护、管理及开发建设等工作；

（五）建设、管理和保护度假区、风景区的基础设施及其他公共设施；

（六）负责度假区财政资金管理和有关审计事项；

（七）负责区域内国有资产的整合和运营；

（八）负责风景区市容、环境卫生、旅游安全管理等工作，

负责协助区域内社会事业和公共服务的协调等工作；

（九）负责国家森林公园森林防火；

（十）负责宛陵湖公园管理和资产运营工作；

（十一）承担市委、市政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

宣城敬亭山旅游度假区管理委员会2019年度部门预算包括管委会本级，涵盖六个科室：党政办公室、规划建设科、社会事务科（宗教事务管理办公室）、园林管理科（森林防火办公室）、旅游发展科、宛陵湖湿地公园管理处。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
----	------	------

1	市敬亭山旅游度假区管理委员会	全额拨款的事业单位
---	----------------	-----------

三、2019年度主要工作任务

2019年是贯彻落实党的十九大精神的关键之年，也是敬亭山旅游度假区改革发展的重要一年，我委将深入学习贯彻党的十九大、十九届三中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕市委四届六次全会各项决策部署，以生态资源保护为主线，围绕年度目标任务，扎实做好各项工作，为我市大力推进长三角更高质量一体化发展作出应有的贡献。

（一）切实发挥党建引领作用。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，将党建置于度假区全局工作中谋划和推进，以实实在在的业绩体现党建工作成效。一是加强思想政治建设。二是加强组织建设。三是加强作风纪律建设。

（二）落实生态保护各项措施。努力践行习近平生态文明思想，共抓大保护，不搞大开发，进一步落实“两长制”，守住青山绿水。一是继续推进敬亭山国家森林公园林相改造三期、天际阁布展等工程建设。二是做好2018-2019森林防火工作，加强敬亭山森林防火宣传教育，强化防火队伍日常演练和培训，加强重点时段值班值守力度，确保景区安全。三是严格保护敬亭山国家森林公园森林资源，严厉打击非法占用林地，乱砍滥伐等违法行为，维护森林资源安全。四是加强河湖水生态、水环境、水资源的保护力度，进一步落实河长制。

（三）提升江南诗山品牌形象。一是强化管理美化景区。以服务游客为中心，认真做好文明创建、旅游安全、绿化管护等常态化工作，着力提升服务水平，努力为游客营造环境幽美、干净整洁、安全有序的游览环境。二是加大宣传扩大影响。继续举办“三月三敬亭山”民俗文化旅游月系列活动等，通过网站、报刊、电视媒体等渠道，对外宣传敬亭山景区工作动态，提升景区知名度和影响力。

（四）推进项目建设提质提效。一是做好2019年项目建设谋划工作。二是加快推进西部景区供水项目、林相改造三期在建工程的进度，促进项目尽快完工。完善确定山水诗舍度假民宿项目规划方案。三是推进老太白楼-翠云庵地质灾害防治项目建设

（五）多措并举开展招商引资。一是按照市委市政府下达的目标任务要求，广开招商渠道，广纳招商信息，服务招商工作。二是出“实招”“硬招”招商，对意向项目紧盯不放，切实做好签约项目落地实施。三是深度挖掘敬亭山、宛陵湖文化内涵，重点引进既能促进文化旅游发展又符合生态文明建设要求的招商项目落地。四是根据文化旅游发展和生态文明建设要求，制定敬亭山招商细则和目录，推动度假区招商工作高质量推进。

（六）着力推进体制机制改革。按照市委市政府统一部署要求，配合做好敬亭山风景区体制机制改革各项工作。

第二部分 2019年部门预算表

部门公开表1

宣城市敬亭山管委会2019年财政拨款收支总表

单位：万元

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	517.46	一、一般公共服务支出				
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	516.39	516.39		
		八、社会保障和就业支出	1.07	1.07		
		九、卫生健康支出				
		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				
		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、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				

本年收入小计	517.46	本年支出小计	517.46	517.46		
上年结转		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				
收入总计	517.46	支出总计	517.46	517.46		

部门公开表2

宣城市敬亭山管委会2019年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
207	文化旅游体育与传媒支出	242.65	242.65	
20701	文化和旅游	242.65	242.65	
2070199	其他文化和旅游支出	242.65	242.65	
208	社会保障和就业支出	1.07	1.07	
20805	行政事业单位离退休	1.07	1.07	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.07	1.07	
207	文化旅游体育与传媒支出	273.74		273.74
20701	文化和旅游	273.74		273.74
	其他文化和旅游支出	273.74		273.74
2070199	敬亭山风景区公用设施水电费	20		20
2070199	宗教事务	10		10
2070199	敬亭山风景区水利工程运行与维护	14		14
2070199	生物及物种资源保护	10		10
2070199	敬亭山旅游度假区对外宣传	10		10
2070199	敬亭山国家森林公园森林防火	100		100
2070199	预防和查处违法建设费用	10		10
2070199	招商引资	3		3
2070199	园艺场职工退休金财政差额补助	96.74		96.74
	合计	517.46	243.72	273.74

宣城市敬亭山管委会2019年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	193.89
30101	基本工资	69.36
30102	津贴补贴	13.39
30103	奖金	5.78
30107	绩效工资	49.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.92
30110	职工基本医疗保险缴费	8.37
30113	住房公积金	18.23
30199	其他工资福利支出	1.93
302	商品和服务支出	49.31
30209	物业管理费	4
30213	维修费	5
30216	培训费	6
30228	工会经费	2.58
30229	福利费	1.93
30231	公务车运行维护费	14
30299	其他商品和服务支出	15.8
303	对个人和家庭的补助	0.52
30302	退休费	0.47
30309	奖励金	0.05
合计		243.72

宣城市敬亭山管委会2019年政府性基金预算支出表

单位：万元

说明：宣城市敬亭山管委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支出，故本表无数据。

部门公开表6

宣城市敬亭山管委会2019年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	517.46	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	516.39
		八、社会保障和就业支出	1.07
		九、卫生健康支出	
		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	
		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、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	517.46	本年支出小计	517.46
上年结转		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		财政专户	
其他		其他	
收入总计	517.46	支出总计	517.46

部门公开表7

宣城市敬亭山管委会2019年收入预算总表

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资 算拨
科目编码	科目名称					
207	文化旅游体育与传媒支出	516.39		516.39		
20701	文化和旅游	516.39		516.39		
2070199	其他文化和旅游支出	516.39		516.39		
208	社会保障和就业支出	1.07		1.07		
20805	行政事业单位离退休	1.07		1.07		
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.07		1.07		
合计		517.46		517.46		

部门公开表8

宣城市敬亭山管委会2019年支出预算总表

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
207	文化旅游体育与传媒支出	242.65	242.65	
20701	文化和旅游	242.65	242.65	
2070199	其他文化和旅游支出	242.65	242.65	
208	社会保障和就业支出	1.07	1.07	
20805	行政事业单位离退休	1.07	1.07	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.07	1.07	
207	文化旅游体育与传媒支出	273.74		273.74
20701	文化和旅游	273.74		273.74

单位：万元

	其他文化和旅游支出	273.74		273.74
2070199	敬亭山风景区公用设施水电费	20		20
2070199	宗教事务	10		10
2070199	敬亭山风景区水利工程运行与维护	14		14
2070199	生物及物种资源保护	10		10
2070199	敬亭山旅游度假区对外宣传	10		10
2070199	敬亭山国家森林公园森林防火	100		100
2070199	预防和查处违法建设费用	10		10
2070199	招商引资	3		3
2070199	园艺场职工退休金财政差额补助	96.74		96.74
合计		517.46	243.72	273.74

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

宣城市敬亭山管委会2019年财政拨款收支预算517.46万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款517.46万元、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517.46万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出517.46万元，占100%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宣城市敬亭山管委会2019年一般公共预算拨款517.46万元，比2018年预算拨款增加40.57万元，增长8.5%，主要原因：一是人员增加，基本支出增加；二是景区公用设施水电费增加；三是退休职工养老金调整，园艺场职工退休金财政差额补助增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

文化体育与传媒支出516.39万元，占99.79%；社会保障和就业支出1.07万元，占0.21%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2019年预算516.39万元，比2018年预算增加516.39万元，增长100%，增长原因主要是2019年部门预

算支出功能分类科目更改，我委由原来的商业服务业等事务支出调整至文化体育与传媒支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2019年预算1.07万元，比2018年预算增加0.02万元，增长1.9%，增长原因主要是调资。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

宣城市敬亭山管委会2019年一般公共预算基本支出243.72万元，其中：

工资福利支出193.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他工资福利支出等；商品和服务支出49.31万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助0.52万元，主要包括：退休费、奖励金。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

宣城市敬亭山管委会2019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。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

宣城市敬亭山管委会2019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。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，宣城市敬亭山管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市敬亭山管委会2019年收支总预算517.46万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

宣城市敬亭山管委会2019年收入预算517.46万元，其中：一般公共预算拨款收入517.46万元，占100%，比2018年预算增加40.57万元，增长8.5%，增长主要原因：一是人员增加，基本支出增加；二是景区公用设施水电费增加；三是退休职工养老金调整，园艺场职工退休金财政差额补助增加。

八、关于2019年支出预算情况说明

宣城市敬亭山管委会2019年支出预算517.46万元，比2018年预算增加40.57万元，增长8.5%，增长主要原因：一是人员增加，基本支出增加；二是景区公用设施水电费增加；三是退休职工养老金调整，园艺场职工退休金财政差额补助增加。

其中，基本支出243.72万元，占47.1%，主要用于人员工资、津补贴、基本养老保险缴费等支出、保障单位日常办公运转等；项目支出273.74万元，占52.9%，主要用于敬亭山风景区公用设施水电费、宗教事务、敬亭山风景区水利工程运行与维护、生物及物种资源保护、敬亭山旅游度假区对外宣传、敬亭山国家森林公园森林防火、预防和查处违法建设、招商引资及园艺场职工退休金财政差额补助。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

宣城市敬亭山管委会无批复的绩效目标项目。

（二）机关运行经费。

宣城市敬亭山管委会2019年机关运行经费财政拨款预算49.31万元，比2018年增加7.17万元，增长17%，增长主要原因是人员增加。

（三）政府采购情况。

宣城市敬亭山管委会2019年各单位政府采购预算总额3万元。其中：政府采购货物预算3万元。

（四）国有资产占有使用情况。

宣城市敬亭山管委会共有车辆7辆，其中：一般公务用车4辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车2辆。

（五）绩效目标设置情况。

宣城市敬亭山管委会2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

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。

九、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，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。