

**宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会**  
**2018 年度部门决算**

2019 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 宣城市敬亭山管委会概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 宣城市敬亭山管委会 2018 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 宣城市敬亭山管委会 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

# 宣城市敬亭山管委会 2018 年度部门决算情况

## 第一部分 宣城市敬亭山管委会概况

### 一、部门职责

（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、机构设置

从决算单位构成看,宣城市敬亭山管委会 2018 年度部门决算包括管委会本级,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、宛陵湖湿地管理处。

## 第二部分 宣城市敬亭山管委会 2018 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门: 宣城市敬亭山管委会

金额单位: 万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
栏 次			
一、财政拨款收入	1750.33	一、一般公共服务支出	128.79
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	13.90
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	9.01
		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	1577.77
		十六、金融支出	

		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	20.86
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
<b>本年收入合计</b>	1750.33	<b>本年支出合计</b>	1750.33
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>总计</b>	1750.33	<b>总计</b>	1750.33

## 收入决算表

公开 02 表

部门：宣城市敬亭山管委会

金额单位：万元

项目		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
支出功能分类科目编码	科目名称							
栏次	合计	1750.33	1750.33					
201	一般公共服务支出	128.79	128.79					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	118.79	118.79					
2010350	事业运行	118.79	118.79					
20113	商贸事务	10	10					
2011308	招商引资	10	10					
208	社会保障和就业支出	13.90	13.90					
20805	行政事业单位离退休	13.90	13.90					

2080502	事业单位离退休	10.99	10.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.91	2.91					
212	城乡社区支出	9.01	9.01					
21299	其他城乡社区支出	9.01	9.01					
2129999	其他城乡社区支出	9.01	9.01					
216	商业服务业等支出	1577.77	1577.77					
21605	旅游业管理与服务支出	1577.77	1577.77					
2160599	其他旅游业管理与服务支出	1577.77	1577.77					
221	住房保障支出	20.86	20.86					
22102	住房改革支出	20.86	20.86					
2210201	住房公积金	17.17	17.17					
2210202	提租补贴	3.69	3.69					

## 支出决算表

公开 03 表

部门：宣城市敬亭山管委会

金额单位：万元

项目				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
支出功能分 类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	1750.33	1491.13	259.2			
201			一般公共服务支出	128.79	128.79				
20103			政府办公厅（室）及相关 机构事务	118.79	118.79				
2010350			事业运行	118.79	118.79				

20113	商贸事务	10	10				
2011308	招商引资	10	10				
208	社会保障和就业会出	13.90	13.90				
20805	行政事业单位离退休	13.90	13.90				
2080502	事业单位离退休	10.99	10.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.91	2.91				
212	城乡社区支出	9.01	9.01				
21299	其他城乡社区支出	9.01	9.01				
2129999	其他城乡社区支出	9.01	9.01				
216	商业服务业等支出	1577.77	1318.57	259.2			
21605	旅游业管理与服务支出	1577.77	1318.57	259.2			
2160599	其他旅游业管理与服务支出	1577.77	1318.57	259.2			
221	住房保障支出	20.86	20.86				
22102	住房改革支出	20.86	20.86				
2210201	住房公积金	17.17	17.17				
2210202	提租补贴	3.69	3.69				

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：宣城市敬亭山管委会

公开 04 表  
金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	1750.33	一、一般公共服务支出	128.79
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	

		六、科学技术支出		
		七、文化体育与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	13.90	
		九、医疗卫生与计划生育支出		
		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出	9.01	
		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	1577.77	
		十六、金融支出		
		十七、援助其他地区支出		
		十八、国土海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出	20.86	
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、其他支出		
		二十二、债务还本支出		
		二十三、债务付息支出		
	本年收入合计	1750.33	本年支出合计	1750.33
	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
	一般公共预算财政拨款			
	政府性基金预算财政拨款			
	合计	1750.33	合计	1750.33

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：宣城市敬亭山管委会

金额单位：万元

科目编码	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	项目支出	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	项目支出结转和结余	
													项	项目



			结 转	结 转 和 结 余								结 转	目 支 出 结 转	支 出 结 余
	合计													
201	一般公共服务支出				128 .79	128. 79		128 .79	128 .79					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务				118 .79	118. 79		118 .79	118 .79					
20103 50	事业运行				118 .79	118. 79		118 .79	118 .79					
20113	商贸事务				10	10		10	10					
20113 08	招商引资				10	10		10	10					
208	社会保障和就业会出				13. 90	13.9 0		13. 90	13. 90					
20805	行政事业单位离退休				13. 90	13.9 0		13. 90	13. 90					
20805 02	事业单位离 退休				10. 99	10.9 9		10. 99	10. 99					
20805 06	机关事业单 位职业年金缴 费支出				2.91	2.91		2.9 1	2.9 1					
212	城乡社区支出				9.01	9.01		9.0 1	9.0 1					
21299	其他城乡社区支出				9.01	9.01		9.0 1	9.0 1					
21299 99	其他城乡社 区支出				9.01	9.01		9.0 1	9.0 1					
216	商业服务业等支出				1577 .77	1318 .57	259 .2	157 7.7 7	131 8.5 7	25 9. 2				

21605	旅游业管理与服务支出				1577.77	1318.57	259.2	1577.7	1318.57	259.2				
2160599	其他旅游业管理与服务支出				1577.77	1318.57	259.2	1577.7	1318.57	259.2				
221	住房保障支出				20.86	20.86		20.86	20.86					
22102	住房改革支出				20.86	20.86		20.86	20.86					
2210201	住房公积金				17.17	17.17		17.17	17.17					
2210202	提租补贴				3.69	3.69		3.69	3.69					

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：宣城市敬亭山管委会

公开 06 表  
金额单位：万元

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	336.00	302	商品和服务支出	1136.39	310	资本性支出	
30101	基本工资	75.38	30201	办公费	4.54	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	45.46	30202	印刷费	2.88	31002	办公设备购置	
30103	奖金	126.13	30203	咨询费	25.12	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	7.05	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	13.33	30205	水费	32.76	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	25.08	30206	电费	68.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2.91	30207	邮电费	8.02	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	895.21	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	11.65	31011	地上附着物和青苗补偿	

30113	住房公积金	29.69	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.32	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	10.97	30214	租赁费	4.29	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	18.75	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.85	31022	无形资产购置	
30302	退休费	16.00	30217	公务招待费	6.43	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	2.70	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	16.53	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	29.55	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	7.28	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.58	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.57	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		354.75	公用经费合计					1136.39

## 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

项目	年初结	本年收入	本年支出	年末结
----	-----	------	------	-----

支出功能分类 科目编码			科目名称（项目）	转和结余		小计	基本支出	项目支出	转和结余
类	款	项	合计						

注：宣城市敬亭山管委会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

### 第三部分 宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会 2018 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 1750.33 万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余），支出总计 1750.33 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2017 年相比，收、支总计各增加 131.58 万元，增长 7.52%，增加的主要原因为：支付上年度景区物业管理费。

#### 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1750.33 万元，其中：财政拨款收入 1750.33 万元，占 100%。

#### 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 1750.33 万元，其中：基本支出 1491.13

万元，占 85.19%；项目支出 259.2 元，占 14.81%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2018 年度财政拨款收入总计 1750.33 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1750.33 元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 131.58 万元，增长 7.52%，增加的主要原因为：支付上年度景区物业管理费。

#### **五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明**

##### **（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 1750.33 万元，占本年收入的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 131.58 万元，增长 7.52%。增加的主要原因为：支付上年度景区物业管理费。

##### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1750.33 万元，占本年支出的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 131.58 万元，增长 7.52%。主要原因支付以前年度景区物业管理费。

##### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2018 年一般公共预算财政拨款支出 1750.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 128.79 万元，占 7.36%；社会保障和就业（类）支出 13.90 万元，占 0.79%；城乡社区（类）支出 9.01 万元，占 0.51%；商品服务业等（类）支出 1577.77 万

元，占 90.14%；住房保障（类）支出 20.86 万元，占 1.2%。

#### （四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 476.89 万元，支出决算为 1750.33 万元，完成年初预算的 367.03%。其中：基本支出 1491.13 万元，占 85.19%；项目支出 259.2 万元，占 14.81%。决算数大于预算数的主要原因：一是决算中市财政追加的敬亭山景区物业费及宛陵湖湿地公园物业费、绿化管养费未纳入年初部门预算中；二是决算中宛陵湖湿地公园水电费未纳入部门年初预算中。具体情况如下：

1. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 118.79 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算事业运行支出列入商业服务业等支出（类）之旅游业管理与服务支出（款）之其他旅游业管理与服务支出（项）中。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了招商引资奖励金的发放。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），年初预算为 1.05 万元，支出决算为 10.99 万元，决算数大于预算数的主要原因：一是双塔寺园艺场职工新增抚恤金支出；二是双塔寺园艺场退休职工 2018 年度退休金增资差额支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 2.91 万元，决算数大于预算数的主要原因是缴纳 2014 年 10 月-2015 年 7 月预扣职业年金个人部分。

5. 城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 9.01 万元，决算数大于预算数的主要原因为：新增 2018 年皖东南名品展销会布展经费支出。

6. 商业服务业（类）旅游业管理与服务（款）其他旅游业管理与服务（项），年初预算为 454.98 万元，支出决算为 1577.77 万元，完成年初预算数的 346.78%，决算数大于预算数的主要原因为：敬亭山风景区综合物业管理费用、宛陵湖公园综合物业管理费、宛陵湖公园绿化管养费用、宛陵湖公园水电费的支出。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项），年初预算为 17.17 万元，支出决算为 17.17 万元，完成预算数的 100%，决算数与预算数持平。

8. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项），年初预算为 3.69 万元，支出决算为 3.69 万元，完成年初预算数的 100%，决算数与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 1491.13 万元，其中人员经费 354.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金；公用经费 1136.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

敬亭山管委会 2018 年无政府性基金收入，也没有支出项目。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2018 年度，宣城市敬亭山管委会机关运行经费支出 1136.39 万元，比 2017 年增加 262.55 万元，增长 30.03%，主要原因为：敬亭山景区物业管理费用的支出。

### **（二）政府采购支出情况。**

2018 年度，宣城市敬亭山管委会政府采购支出总额 2.61 万元，其中：政府采购货物支出 2.61 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2018 年 12 月 31 日，宣城市敬亭山管委会共有车辆 7 辆，其中：特种专业技术用车 2 辆、其他用车 5 辆。

### **（四）关于 2018 年度预算绩效情况说明。**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，宣城市敬亭山管委会对 2018 年度纳



入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 9 个项目，涉及资金 259.2 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，均达到了预期绩效目标。

## **2. 部门决算中项目绩效自评结果**

2018 年度宣城市敬亭山管委会无市财政批复的绩效目标评价项目。

## **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：**指事业单位除财政补助收入、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，包

括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

**十、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

**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：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**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。

**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。