

宣城市敬亭山管委会 2019 年度 部门决算

2020 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 2019 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 2019 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

宣城市敬亭山管委会 2019 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 2019 年度部门决算只包括委本级决算,与预算比较,增加(减少)0 户。

纳入宣城市敬亭山管委会 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个,详细情况见下表:

序号	单位名称
1	宣城市敬亭山管委会

第二部分 宣城市敬亭山管委会 2019 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	金额	项目	金额
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	1478.9	一、一般公共服务支出	195.48
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1270.89
		八、社会保障和就业支出	12.53
		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	
本年收入合计	1478.9	本年支出合计	1478.9
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	
总计	1478.9	总计	1478.9

收入决算表

部门：宣城市敬亭山管委会

公开 02 表

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				小计	其中：教育收费			
栏次	合计	1478.9	1478.9						
201	一般公共服务支出	195.48	195.48						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	185.48	185.48						

2010350	事业运行	185.48	185.48						
20113	商贸事务	10	10						
2011308	招商引资	10	10						
207	文化旅游 体育与传 媒支出	1270.8 9	1270.8 9						
20701	文化和旅 游	1270.8 9	1270.8 9						
2070199	其他文化 和旅游支 出	1270.8 9	1270.8 9						
208	社会保障 和就业支 出	12.53	12.53						
20805	行政事业 单位离退 休	11.23	11.23						
2080501	归口管理 的行政单 位离退休	1.07	1.07						
2080502	事业单位 离退休	10.16	10.16						
20827	财政对其 他社会保 障基金的 补助	1.3	1.3						
2082701	财政对失 业保险基 金的补助	0.56	0.56						
2082702	财政对工 伤保险基 金的补助	0.21	0.21						
2082703	财政对生 育保险基 金的补助	0.53	0.53						

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	1478.9	1205.16	273.74		
201			一般公共服务支出	195.48	195.48			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	185.48	185.48			
2010350			事业运行	185.48	185.48			
20113			商贸事务	10	10			
2011308			招商引资	10	10			
207			文化旅游体育与传媒支出	1270.89	997.15	273.74		
20701			文化和旅游	1270.89	997.15	273.74		
2070199			其他文化和旅游支出	1270.89	997.15	273.74		
208			社会保障和就业支出	12.53	12.53			
20805			行政事业单位离退休	11.23	11.23			
2080501			归口管理的行政单位离退休	1.07	1.07			
2080502			事业单位离退休	10.16	10.16			
20827			财政对其他社会保障基金的补助	1.3	1.3			
2082701			财政对失业保险基金的补助	0.56	0.56			
2082702			财政对工伤保	0.21	0.21			

	险基金的补助						
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.53	0.53				

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	金额	项目	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1478.9	一、一般公共服务支出	195.48	
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、文化旅游体育与传媒支出	1270.89	
		八、社会保障和就业支出	12.53	
		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		
本年收入合计	1478.9	本年支出合计	1478.9	
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				
总计	1478.9	总计	1478.9	

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
	合计				1478.9	1205.16	273.74	1478.9	1205.16	273.74				
201	一般公共服务支出				195.48	195.48		195.48	195.48					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务				185.48	185.48		185.48	185.48					
2010350	事业运行				185.48	185.48		185.48	185.48					
20113	商贸事务				10	10		10	10					

2011308	招商引资				10	10		10	10					
207	文化旅游体育与传媒支出				1270.89	997.15	273.74	1270.89	997.15	273.74				
20701	文化和旅游				1270.89	997.15	273.74	1270.89	997.15	273.74				
2070199	其他文化和旅游支出				1270.89	997.15	273.74	1270.89	997.15	273.74				
208	社会保障和就业支出				12.53	12.53		12.53	12.53					
20805	行政事业单位离退休				11.23	11.23		11.23	11.23					
2080501	归口管理的行政单位离退休				1.07	1.07		1.07	1.07					
2080502	事业单位离退休				10.16	10.16		10.16	10.16					
20827	财政对其他社会保障基金的补助				1.3	1.3		1.3	1.3					
2082701	财政对失业保险基金的补助				0.56	0.56		0.56	0.56					
2082702	财政对工伤保险基金的补助				0.21	0.21		0.21	0.21					
2082703	财政对生育保险基金的补助				0.53	0.53		0.53	0.53					

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	425.84	302	商品和服务支出	768.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	91.94	30201	办公费	8.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.14	30202	印刷费	2.51	30702	国外债务付息	
30103	奖金	158.71	30203	咨询费	6.55	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	12.87	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	61.21	30205	水费	1.69	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	25.2	30206	电费	1.1	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1.48	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.45	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	706	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.7	30211	差旅费	4.9	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	32.24	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	11.17	30213	维修（护）费	4.68	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2.72	30214	租赁费	0.49	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.23	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	

30302	退休费	8.45	30217	公务招待费	3.37	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	2.78	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.73	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.21	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.89	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.05	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15	31203	政府投资基金股权投资	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	5.69	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		437.07	公用经费合计					768.09

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：宣城市敬亭山管委会

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

0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 1478.9 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 1478.9 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 271.43 万元，下降 15.51%，主要原因：一是减少敬亭山东大门综合物业费；二是减少“三月三”民俗文化旅游月及皖东南名品展销会等活动费用支出。

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。

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 1478.9 万元，占本年收入的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加减少 271.43 万元，下降 15.51%。主要原因：一是减少敬亭山东大门综合物业费；二是减少“三月三”民俗文化旅游月及皖东南名品展销会等活动费用支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1478.9 万元，占本年支出的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加减少 271.43 万元，下降 15.51%。主要原因：一是减少敬亭山东大门综合物业费；二是减少“三月三”民俗文化旅游月及皖东南名品展销会等活动费用支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1478.9 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 195.48 万元，占 13.22%；**文化旅游体育与传媒（类）**支出 1270.89 万元，占 85.93%；**社会保障和就业（类）**支出 12.53 万元，占 0.85%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 517.46 万元，支出决算为 1478.9 万元，完成年初预算的 285.8%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加敬亭山景区物业费及宛陵湖湿地公园物业费、绿化管养费支出；二是追加宛陵湖湿地公园水电费支出。其中：基本支出 1205.16 万元，占 81.49%；项目支出 273.74 万元，占 18.51%。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 185.48 万元，决算数大于预算数的主要原因是调整收支分类科目，将原年初预算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（项）支出调整为一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出。

2. **一般公共服务（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发放。

3. **文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）**。年初预算为 516.39 万元，支出决算为 1270.89 万元，

完成年初预算的 246.11%，决算数大于预算数的主要原因：一是追加敬亭山景区物业费及宛陵湖湿地公园物业费、绿化管养费支出；二是追加宛陵湖湿地公园水电费支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 1.07 万元，支出决算为 1.07 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 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 0 万元，支出决算为 10.16 万元，决算数大于预算数的主要原因是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。

6. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.56 万元，决算数大于预算数的主要原因是调整收支分类科目，将原年初预算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（项）支出调整为社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）支出。

7. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.21 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员工伤保险基金缴费支出。

8. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.53 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员生育保险基金缴费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 1205.16 万元，其中：人员经费 437.07 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、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；公用经费 768.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

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。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年度，宣城市敬亭山管委会机关运行经费支出 768.09 万元，比 2018 年减少 368.29 万元，下降 32.41%，主要原因是减少“三月三”民俗文化旅游月及皖东南名品展销会等活动费用支出。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度，宣城市敬亭山管委会政府采购支出总额 6.5 万元，其中：政府采购货物支出 6.5 万元。授予中小企业合同金额 6.5 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 6.5 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 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 5 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2019 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组织对 2019 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 273.74 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，总体上完成了既定工作任务，切实提高了资金使用效益，项目绩效情况良好，达到了预期绩效目标。

宣城市敬亭山管委会组织开展了 2019 年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，2019 年度整体预算支出较规范、程序透明，基本达到预期绩效目标，确保了部门正常运转、各项职能正常履行和目标任务的完成。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

2019 年度，宣城市敬亭山管委会没有财政批复绩效目标的项目。

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、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、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拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。