

宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会 2016 年

部门决算情况

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、自然资源和生态文化的保护、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、部门决算单位构成

宣城市敬亭山管委会 2016 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。

三、宣城市敬亭山管委会 2016 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位: 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
一、财政拨款收入	1010.19	一、一般公共服务支出	52.75
二、上级补助收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	50.58
		八、社会保障和就业支出	30.22
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
		十、节能环保支出	3.67
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	48.67
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	652.85
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00

		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	1010.19	本年支出合计	838.74
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	171.45
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	171.45
总计	1010.19	总计	1010.19

收入决算表

公开 02 表

编制单位：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	1010.19	1010.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	104.78	104.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	35.57	35.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	35.57	35.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2011308	招商引资	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.22	30.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	30.22	30.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307	排污费安排的支出	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	48.67	48.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	45.77	45.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	45.77	45.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	652.85	652.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21605	旅游业管理与服务支出	652.85	652.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160504	旅游宣传	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	552.85	552.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制单位：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					
201			838.74	730.76	107.98	0.00	0.00	0.00
			52.75	44.78	7.97	0.00	0.00	0.00
			35.57	35.57	0.00	0.00	0.00	0.00
			35.57	35.57	0.00	0.00	0.00	0.00
			7.97	0.00	7.97	0.00	0.00	0.00
			7.97	0.00	7.97	0.00	0.00	0.00
			9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00
			9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00
			50.58	0.00	50.58	0.00	0.00	0.00

	媒支出						
20799	其他文化体育与传媒支出	50.58	0.00	50.58	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	50.58	0.00	50.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.22	30.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	30.22	30.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3.67	0.00	3.67	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3.67	0.00	3.67	0.00	0.00	0.00
2110307	排污费安排的支出	3.67	0.00	3.67	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	48.67	2.90	45.77	0.00	0.00	0.00
21302	林业	45.77	0.00	45.77	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	45.77	0.00	45.77	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	652.85	652.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与	652.85	652.85	0.00	0.00	0.00	0.00

	服务支出						
2160504	旅游宣传	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业 管理与服务支 出	552.85	552.85	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：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	1,010.19	一、一般公共服务支出	52.75
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00
		三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	50.58
		八、社会保障和就业支出	30.22
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
		十、节能环保支出	3.67
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	48.67
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	652.85
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00

		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	1,010.19	本年支出合计	838.74
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	171.45
一般公共预算财政拨款	0.00		
政府性基金预算财政拨款	0.00		
合计		合计	
	1,010.19		1,010.19

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

编制单位：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	0.00	0.00	0.00	1010.19	730.76	279.43	838.74	730.76	107.98	171.45	0.00	0.00	174.45
201	一般公共预算服务支出	0.00	0.00	0.00	104.78	44.78	60.00	52.75	44.78	7.97	52.03	0.00	0.00	52.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	35.57	35.57	0.00	35.57	35.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	0.00	0.00	0.00	35.57	35.57	0.00	35.57	35.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20104	发展与改革事务	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	7.97	0.00	7.97	52.03	0.00	0.00	52.03
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	7.97	0.00	7.97	52.03	0.00	0.00	52.03
20113	商贸事务	0.00	0.00	0.00	9.21	9.21	0.00	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.00	0.00	0.00	9.21	9.21	0.00	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	170.00	50.58	0.00	50.58	119.42	0.00	0.00	119.42
20799	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	170.00	50.58	0.00	50.58	119.42	0.00	0.00	119.42
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	170.00	50.58	0.00	50.58	119.42	0.00	0.00	119.42
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	30.22	30.22	0.00	30.22	30.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	30.22	30.22	0.00	30.22	30.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.52	0.52	0.00	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	29.70	29.70	0.00	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	3.67	0.00	3.67	3.67	0.00	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.00	0.00	0.00	3.67	0.00	3.67	3.67	0.00	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307	排污费安排的支出	0.00	0.00	0.00	3.67	0.00	3.67	3.67	0.00	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	48.67	2.90	45.77	48.67	2.90	45.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	0.00	0.00	0.00	45.77	0.00	45.77	45.77	0.00	45.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	0.00	0.00	0.00	45.77	0.00	45.77	45.77	0.00	45.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	2.90	2.90	0.00	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	2.90	2.90	0.00	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	652.85	652.85	0.00	652.85	652.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	0.00	0.00	0.00	652.85	652.85	0.00	652.85	652.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160504	旅游宣传	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	0.00	0.00	0.00	552.85	552.85	0.00	552.85	552.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

财决公开 06 表

部门：

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	209.62	302	商品和服务支出	411.34	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	49.57	30201	办公费	31.52	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	47.22	30202	印刷费	12.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	61.83	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	17.00	30204	手续费	2.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	21.00	30205	水费	10.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	13.00	30206	电费	20.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	15.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	200.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	74.22	30211	差旅费	8.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	29.70	30213	维修（护）费	13.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	5.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补	0.00	30216	培训费	2.14	31099	其他资本性支出	0.00

	助							
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	4.54	304	对企事业单位的补贴	35.57
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	5.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	35.57
30309	奖励金	9.21	30225	专用燃料费	15.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	30.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	28.81	30227	委托业务费	24.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	5.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	3.60	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.14	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.90	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		283.85	公用经费合计					446.91

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：宣城市敬亭山管委会

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码		科目名称(项目)			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计					

四、宣城市敬亭山管委会 2016 年度部门决算说明

(一) 2016 年度收入支出决算情况说明

2016 年度收入总计 1010.19 万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计 838.74 万元,用事业基金弥补收支差额 0 万元,结余分配 0 万元,年末结转和结余 171.45 万元。与 2015 年相比,收入增加 496.89 万元、支出增加 325.44 万元,主要原因:一是增加发展与改革事务支出;二是文化体育与传媒支出;三是工资调整,人员增加。

(二) 2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1010.19 万元,其中:财政拨款收入 1010.19 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

(三) 2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 838.74 万元,其中:基本支出 730.76 万元,占 87.12%;项目支出 107.98 万元,占 12.88%;经营支出 0 万元,占 0%。

(四) 2016 年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016 年度财政拨款收入总计 1010.19 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 838.74 万元，年末财政拨款结转和结余 171.45 万元，与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加 496.89 万元、325.44 万元，主要原因：一是增加发展与改革事务支出；二是文化体育与传媒支出；三是工资调整，人员增加。

（五）2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况

2016 年度财政拨款支出 838.74 万元，占本年支出的 100%。与 2015 年相比，财政拨款支出增加 325.44 万元，增长 63.4%。主要原因：一是增加发展与改革事务支出；二是文化体育与传媒支出；三是工资调整，人员增加。

2. 财政拨款支出决算具体情况

2016 年度财政拨款支出年初预算为 375.96 万元，支出决算为 838.74 万元。决算数大于预算数的主要原因一是工资调整，人员增加；二是景区物业管理费用、发展与改革事务支出及文化体育与传媒支出未列入年初预算。具体情况如下：

1. “一般公共服务”2016 年度决算 104.78 万元，比 2015 年增加 32.57 万元，增长 45.10%，主要原因是一是增加了发展与改革事务支出，二是人员增加。其中：“发展与改革事务支出”决算 7.97 万元，用于我委 2016 年度节能和生态专项支出。

2. “文化体育与传媒支出”2016 年度决算 50.58 万元，属于新增项目，主要为 2016 年中央补助地方公共文化服务体系建设专

项支出。

3. “社会保障和就业” 2016 年度决算 30.22 万元，与 2015 年决算 30.3 万元，基本持平。其中：“事业单位离退休”决算 30.22 万元，主要用于所属全额拨款事业单位退休人员支出。

4. “节能环保支出” 2016 年度决算 3.67 万元，比 2015 年减少 11.33 万元。

5. “农林水支出” 2016 年度决算 48.67 万元，比 2015 年减少 5.56 万元，主要用于是林业防灾减灾。

6. “商品服务业等支出” 2016 年度决算 652.85 万元，比 2015 年增加 311.33 万元，增长 91.16%，主要原因是增加了景区综合物业管理费用的支出。

（六）2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度财政拨款基本支出 730.76 万元，其中人员经费 283.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、提租补贴；公用经费 446.91 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、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用燃料费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

（七）2016 年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
我委 2016 年度没有政府性基金收入和支出。

(八) 其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2016 年度宣城市敬亭山管委会机关运行经费 411.34 万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

(二) 政府采购情况

2015 年度宣城市敬亭山管委会政府采购支出总额 6.99 万元，其中：政府采购货物支出 6.99 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截止到 2016 年 12 月 31 日，宣城市敬亭山管委会共有车辆 5 辆，其中一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 2 辆。

五、名词解释

(一) **财政拨款收入**：指省财政当年拨付的资金

(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) **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。

(四) **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。

(五) **机关运行经费**：机关运行经费指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。