

宣城市敬亭山管委会 2020 年部门预算

2020 年 2 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. 2020 年度主要工作任务

第二部分 2020 年部门预算表

1. 宣城市敬亭山管委会 2020 年财政拨款收支总表
2. 宣城市敬亭山管委会 2020 年一般公共预算支出表
3. 宣城市敬亭山管委会 2020 年一般公共预算基本支出表
4. 宣城市敬亭山管委会 2020 年政府性基金预算支出表
5. 宣城市敬亭山管委会 2020 年国有资本经营预算支出表
6. 宣城市敬亭山管委会 2020 年收支总表
7. 宣城市敬亭山管委会 2020 年收入总表
8. 宣城市敬亭山管委会 2020 年支出总表
9. 宣城市敬亭山管委会 2020 年政府采购支出表
10. 宣城市敬亭山管委会 2020 年政府购买服务支出表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

1. 关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2020 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2020 年收入预算情况说明
8. 关于 2020 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、主要职责

（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、部门预算单位构成

宣城敬亭山旅游度假区管理委员会 2020 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、2020 年度主要工作任务

(一) 坚持推进生态文明建设,抓好生态环境保护

1. 推进联防联控。进一步理顺管理体系,发挥敬亭山区域各主体责任作用,做好森林防火、《宣城市敬亭山风景名胜区条例》贯彻、联合执法等工作,建立联防联控机制,构建环敬亭山区域生态保护和管理工作齐抓共管新格局。

2. 抓好大气污染防治促“天蓝”。配合环保部门做好大气污染防治工作。

3. 抓好森林资源保护促“山绿”。做好林相改造工作,推进山南片区生态环境整治后的复绿、林木养护工作;落实林长制要求,抓好森林防火工作,开展有害生物防治,做好森林资源保护。

4. 抓好水体资源保护促“水清”。落实河(湖)长制工作

要求，开展巡河（湖）、护河（湖）、治河（湖）行动；开展宛陵湖水生态治理和管护；加强对敬亭山风景区内湖泊、水库等水体资源保护。

5. 抓好生态环保整改工作。在市委市政府的领导下，做好省生态环境保护督查整改工作，推动习近平生态文明思想落地生根。

（二）坚持顶层设计规划先行，完成三个规划修编

推进《敬亭山风景名胜区总体规划》和《宛陵湖湿地公园总体规划》、《敬亭山文化旅游度假区概念规划及重点地段详细规划》三个规划的修编工作。

（三）坚持生态优先绿色发展，做大做强旅游经济

2020 年景区旅游发展目标：购票人数和旅游总收入与我市 GDP 增速保持同。一是完善基础设施，景区内部旅游环线，保障旅游安全，提升旅游品质；二是丰富旅游业态，围绕提升“二次消费”经济，继续挖掘敬亭山故事，打造研学游项目，拓展团队市场，增加旅游收入；三是打造旅游品牌。坚持市场导向，加强景区日常管理，强化旅游要素保障，提升旅游服务品质。广泛宣传旅游资源及旅游产品，扩大敬亭山的知名度和美誉度。

第二部分 2020 年部门预算表

部门公开表 1

宣城市敬亭山管委会 2020 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	671.45	一、一般公共服务支出	604.96	604.96		
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				
		八、社会保障和就业支出	29.09	29.09		
		九、卫生健康支出	10.6	10.6		
		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	26.8	26.8		
		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	671.45	本年支出小计	671.45	671.45		

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	671.45	支出总计	671.45	671.45		

部门公开表 2

宣城市敬亭山管委会 2020 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
201	一般公共服务支出	604.96	223.26	381.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	604.96	223.26	381.70
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	604.96	223.26	381.70
208	社会保障和就业支出	29.09	29.09	
20805	行政事业单位养老支出	27.46	27.46	
2080502	事业单位离退休	1.36	1.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.10	26.10	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.63	1.63	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.82	0.82	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.16	0.16	
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.65	0.65	
210	卫生健康支出	10.60	10.60	
21011	行政事业单位医疗	10.60	10.60	
2101102	事业单位医疗	10.60	10.60	
221	住房保障支出	26.80	26.80	
22102	住房改革支出	26.80	26.80	
2210201	住房公积金	22.13	22.13	
2210202	提租补贴	4.67	4.67	

合计	671.45	289.75	381.7
----	--------	--------	-------

部门公开表 3

宣城市敬亭山管委会 2020 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	234.75
30101	基本工资	95.32
30102	津贴补贴	14.20
30103	奖金	7.40
30107	绩效工资	57.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.10
30110	职工基本医疗保险缴费	10.60
30112	其他社会保障缴费	1.63
30113	住房公积金	22.13
302	商品和服务支出	54.39
30201	办公费	4.80
30209	物业管理费	4.00
30211	差旅费	4.00
30213	维修(护)费	5.00
30215	会议费	4.00
30216	培训费	3.00
30217	公务接待费	7.00
30228	工会经费	3.11
30229	福利费	2.34
30239	其他交通费用	14.00
30299	其他商品和服务支出	3.14
303	对个人和家庭的补助	0.61
30302	退休费	0.56
30309	奖励金	0.05
合计		289.75

宣城市敬亭山管委会 2020 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
.....			
合计				

注：宣城市敬亭山管委会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

宣城市敬亭山管委会 2020 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
.....			
合计				

注：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。

宣城市敬亭山管委会 2020 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	671.45	一、一般公共服务支出	604.96
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	
		八、社会保障和就业支出	29.09
		九、卫生健康支出	10.6
		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	26.8
		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	671.45	本年支出小计	671.45
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	671.45	支出总计	671.45

宣城市敬亭山管委会 2020 年收入预算总表

单位：万元

功能科目		合计	上年 结转	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	财政专 户管理 非税收 入	其他 收入
科目编 码	科目名称							
201	一般公共服务支出	604.96		604.96				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	604.96		604.96				
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	604.96		604.96				
208	社会保障和就业支出	29.09		29.09				
20805	行政事业单位养老支出	27.46		27.46				
2080502	事业单位离退休	1.36		1.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.10		26.10				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.63		1.63				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.82		0.82				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.16		0.16				
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.65		0.65				
210	卫生健康支出	10.60		10.60				
21011	行政事业单位医疗	10.60		10.60				
2101102	事业单位医疗	10.60		10.60				

221	住房保障支出	26.80		26.80				
22102	住房改革支出	26.80		26.80				
2210201	住房公积金	22.13		22.13				
2210202	提租补贴	4.67		4.67				
合计		671.45		671.45				

部门公开表 8

宣城市敬亭山管委会 2020 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	604.96	223.26	381.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	604.96	223.26	381.70
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	604.96	223.26	381.70
208	社会保障和就业支出	29.09	29.09	
20805	行政事业单位养老支出	27.46	27.46	
2080502	事业单位离退休	1.36	1.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.10	26.10	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.63	1.63	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.82	0.82	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.16	0.16	
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.65	0.65	
210	卫生健康支出	10.60	10.60	
21011	行政事业单位医疗	10.60	10.60	
2101102	事业单位医疗	10.60	10.60	
221	住房保障支出	26.80	26.80	
22102	住房改革支出	26.80	26.80	
2210201	住房公积金	22.13	22.13	
2210202	提租补贴	4.67	4.67	
合计		671.45	289.75	381.7

宣城市敬亭山管委会 2020 年部门政府采购支出表

单位：
万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基 金预算	财政专户管 理非税收入	其他 收入
合计	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00
电脑软件	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00
电脑设备	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
打印机	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00
办公耗材	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
其他办公设备	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00

宣城市敬亭山管委会 2020 年部门政府购买服务支出表

单位：
万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他 收入

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明

宣城市敬亭山管委会 2020 年财政拨款收支预算 671.45 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 671.45 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 671.45 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 604.96 万元，占 90.1%；社会保障和就业支出 29.09 万元，占 4.33%；医疗卫生与计划生育支出 10.6 万元，占 1.58%；住房保障支出 26.8 万元，占 3.99%。

二、关于 2020 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 2020 年一般公共预算拨款 671.45 万元，比 2019 年预算拨款增加 153.99 万元，增长 29.76%，主要原因：一是增加三个新增项目支出；二是退休人员增加，园艺场退休职工财政差额补助增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 604.96 万元，占 90.1%；社会保障和就业支出 29.09 万元，占 4.33%；医疗卫生与计划生育支出 10.6 万元，占 1.58%；住房保障支出 26.8 万元，占 3.99%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 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（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）2020 年预算 604.96 万元，比 2019 年预算增加 604.96 万元，增长 100%，增长原因主要是支出类款项科目的调整，去年该项支出纳入文化旅游和体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项），2020 年根据预算编制口径，予以调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2020 年预算 1.36 万元，比 2019 年预算增加 0.29 万元，增长 27.1%，增长原因主要是退休人员调资，提租补贴增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020 年预算 26.1 万元，比 2019 年预算增加 26.1 万元，增长 100%，增长原因主要是 2019 年此项未单列，相关费用归类为文化旅游和体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项），2020 年根据预算编制口径，予以调整。

4. 社会保障和就业支出（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）2020 年预算 0.82 万元，比 2019 年预算增加 0.82 万元，增长 100%，增长原因主要是 2019 年此项未单列，相关费用归类为文化旅游和体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项），2020 年根据预算编制口径，予以调整。

5. 社会保障和就业支出（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）2020 年预算 0.16 万元，比 2019 年预算增加 0.16 万元，增长 100%，增长原因主要是 2019 年此项未单列，相关费用归类为文化旅游和体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项），2020 年根据预算编制口径，予以调整。

6. 社会保障和就业支出（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）2020 年预算 0.65 万元，比 2019 年预算增加 0.65 万元，增长 100%，增长原因主要是 2019 年此项未单列，相关费用归类为文化旅游和体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项），2020 年根据预算编制口径，予以调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020 年预算 10.6 万元，比 2019 年预算增加 10.6 万元，增长 100%，增长原因主要是 2019 年此项未纳入部门预算，2020 年根据预算编制要求，统一纳入部门预算管理。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020 年预算 22.13 万元，比 2019 年预算增加 22.13 万元，增长 100%，增长原因主要是 2019 年此项未纳入部门预算，2020 年根据预算编制要求，统一纳入部门预算管理。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020 年预算 4.67 万元，比 2019 年预算增加 4.67 万元，增长 100%，增长原因主要是 2019 年此项未纳入部门预算，2020 年根据预算编制要求，统一纳入部门预算管理。

三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

宣城市敬亭山管委会 2020 年一般公共预算基本支出为 289.75 万元，其中：

工资福利支出 234.75 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。商品和服务支出 54.39 万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 0.61 万元，主要包括：退休费、奖励金。

四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

宣城市敬亭山管委会 2020 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 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明

宣城市敬亭山管委会 2020 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 2020 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 2020 年收支总预算 671.45 万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于 2020 年收入预算情况说明

宣城市敬亭山管委会 2020 年收入预算 671.45 万元，其中：一般公共预算拨款收入 671.45 万元，占 100%，比 2019 年预算增加 153.99 万元，增长 29.76%，增长原因主要是：一是增加三个新增项目支出；二是退休人员增加，园艺场退休职工财政差额补助增加。

八、关于 2020 年支出预算情况说明

宣城市敬亭山管委会 2020 年支出预算 671.45 万元，比 2019 年预算增加 153.99 万元，增长 29.76%，增长原因主要是：一是增加三个新增项目支出；二是退休人员增加，园艺场退休职工财政差额补助增加。

其中，基本支出 289.75 万元，占 43.15%，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、完成日常工作任务等；项目支出 381.7 万元，占 56.85%，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、林相改造、病虫害防治、宛陵湖湿地公园设施维护维修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 2020 年机关运行经费财政拨款预算

54.39 万元，比 2019 年增加 5.08 万元，增长 10.3%，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 2020 年各单位政府采购预算总额 8 万元。其中：政府采购货物预算 8 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 3 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 3 辆。

（五）绩效目标设置情况。

宣城市敬亭山管委会 2020 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。