

# 宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会

## 2017 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、部门决算单位构成

宣城市敬亭山管委会 2017 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 2017 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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    | 1447.29 | 一、一般公共服务支出    | 156.4   |
| 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   | 119.42  |
|             |         | 八、社会保障和就业支出   | 111.84  |
|             |         | 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     |         |
|             |         | 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   | 1160.1  |
|             |         | 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     |         |
|             |         | 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      | 1447.29 | 本年支出合计        | 1618.75 |
| 用事业基金弥补收支差额 |         | 结余分配          |         |
| 年初结转和结余     | 171.45  | 年末结转和结余       |         |
|             |         |               |         |
| 总计          | 1618.75 | 总计            | 1618.75 |

## 收入决算表

公开 02 表

部门：

金额单位：万元

| 项目             |                    | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级补<br>助收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|----------------|--------------------|------------|------------|------------|----------|----------|------------------|----------|
| 支出功能分<br>类科目编码 | 科目名称               |            |            |            |          |          |                  |          |
| 栏次             | 合计                 | 1447.29    | 1447.29    |            |          |          |                  |          |
| 201            | 一般公共服务支出           | 104.36     | 104.36     |            |          |          |                  |          |
| 20103          | 政府办公厅（室）及相关机构事务    | 93.58      | 93.58      |            |          |          |                  |          |
| 2010350        | 事业运行               | 93.58      | 93.58      |            |          |          |                  |          |
| 20113          | 商贸事务               | 104.36     | 104.36     |            |          |          |                  |          |
| 2011308        | 招商引资               | 93.58      | 93.58      |            |          |          |                  |          |
| 208            | 社会保障和就业支出          | 93.58      | 93.58      |            |          |          |                  |          |
| 20805          | 行政事业单位离退休          | 111.84     | 111.84     |            |          |          |                  |          |
| 2080502        | 事业单位离退休            | 27.84      | 27.84      |            |          |          |                  |          |
| 2080599        | 其他行政事业单位离退休        | 84         | 84         |            |          |          |                  |          |
| 213            | 农林水支出              | 2          | 2          |            |          |          |                  |          |
| 21305          | 扶贫                 | 2          | 2          |            |          |          |                  |          |
| 2130599        | 其他扶贫支出             | 2          | 2          |            |          |          |                  |          |
| 216            | 商业服务业等支出           | 1160.1     | 1160.1     |            |          |          |                  |          |
| 21605          | 旅游业管理与服务支出         | 1160.1     | 1160.1     |            |          |          |                  |          |
| 2160599        | 其他旅游业管理与服务支出       | 1160.1     | 1160.1     |            |          |          |                  |          |
| 221            | 住房保障支出             | 18.99      | 18.99      |            |          |          |                  |          |
| 22102          | 住房改革支出             | 18.99      | 18.99      |            |          |          |                  |          |
| 2210201        | 住房公积金              | 15.67      | 15.67      |            |          |          |                  |          |
| 2210102        | 提租补贴               | 3.32       | 3.32       |            |          |          |                  |          |
| 229            | 其他支出               | 50         | 50         |            |          |          |                  |          |
| 22960          | 彩票公益金对应专项债务收入安排的支出 | 50         | 50         |            |          |          |                  |          |
| 2296003        | 用于体育事业的彩票公益金支出     | 50         | 50         |            |          |          |                  |          |

# 支出决算表

公开 03 表

部门：

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              | 1618.75 | 1313.29 | 305.45 |      |           |
| 201        |   |      | 一般公共服务支出        | 156.4   | 104.36  | 52.03  |      |           |
| 20103      |   |      | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 93.58   | 93.58   |        |      |           |
| 2010350    |   |      | 事业运行            | 93.58   | 93.58   |        |      |           |
| 20104      |   |      | 发展与改革事务         | 52.03   |         | 52.03  |      |           |
| 2010499    |   |      | 其他发展与改革事务支出     | 52.03   |         | 52.03  |      |           |
| 20113      |   |      | 商贸事务            | 10.79   | 10.79   |        |      |           |
| 2011308    |   |      | 招商引资            | 10.79   | 10.79   |        |      |           |
| 207        |   |      | 文化体育与传媒支出       | 119.42  |         | 119.42 |      |           |
| 20799      |   |      | 其他文化体育与传媒支出     | 119.42  |         | 119.42 |      |           |
| 2079999    |   |      | 其他文化体育与传媒支出     | 119.42  |         | 119.42 |      |           |
| 208        |   |      | 社会保障和就业支出       | 111.84  | 27.84   | 84     |      |           |
| 20805      |   |      | 行政事业单位离退休       | 111.84  | 27.84   | 84     |      |           |
| 2080502    |   |      | 事业单位离退休         | 27.84   | 27.84   |        |      |           |
| 2080599    |   |      | 其他行政事业单位离退休     | 84      |         | 84     |      |           |
| 213        |   |      | 农林水支出           | 2       | 2       |        |      |           |
| 21305      |   |      | 扶贫              | 2       | 2       |        |      |           |
| 2130599    |   |      | 其他扶贫支出          | 2       | 2       |        |      |           |
| 216        |   |      | 商业服务业等支出        | 1160.1  | 1160.1  |        |      |           |
| 21605      |   |      | 旅游业管理与服务支出      | 1160.1  | 1160.1  |        |      |           |
| 2160599    |   |      | 其他旅游业管理与服务支出    | 1160.1  | 1160.1  |        |      |           |
| 221        |   |      | 住房保障支出          | 18.99   | 18.99   |        |      |           |
| 22102      |   |      | 住房改革支出          | 18.99   | 18.99   |        |      |           |
| 2210201    |   |      | 住房公积金           | 15.67   | 15.67   |        |      |           |

|         |                    |      |      |    |  |  |  |
|---------|--------------------|------|------|----|--|--|--|
| 2210102 | 提租补贴               | 3.32 | 3.32 |    |  |  |  |
| 229     | 其他支出               | 50   |      | 50 |  |  |  |
| 22960   | 彩票公益金对应专项债务收入安排的支出 | 50   |      | 50 |  |  |  |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出     | 50   |      | 50 |  |  |  |

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：

| 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  | 1397.29        | 一、一般公共服务支出    | 156.4          |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 50             | 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   | 119.42         |
|               |                | 八、社会保障和就业支出   | 111.84         |
|               |                | 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     |                |
|               |                | 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   | 1160.1         |
|               |                | 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     |                |
|               |                | 二十、粮油物资储备支出   |                |
|               |                | 二十一、其他支出      | 50             |
|               |                | 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> | <b>1447.29</b> | <b>本年支出合计</b> | <b>1618.75</b> |
| 年初财政拨款结转和结余   | 171.45         | 年末财政拨款结转和结余   |                |
| 一般公共预算财政拨款    | 171.45         |               |                |
| 政府性基金预算财政拨款   |                |               |                |
| <b>合计</b>     | <b>1618.75</b> | <b>合计</b>     | <b>1618.75</b> |

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：

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              | 171.45  |        | 171.45    | 1397.29 | 1313.29 | 84   | 1568.75 | 1313.29 | 255.45 |         |        |           |        |
| 201     | 一般公共服务支出        | 52.03   |        | 52.03     | 104.36  | 104.36  |      | 156.4   | 104.36  | 52.03  |         |        |           |        |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 |         |        |           | 93.58   | 93.58   |      | 93.58   | 93.58   |        |         |        |           |        |
| 2010350 | 事业运行            |         |        |           | 93.58   | 93.58   |      | 93.58   | 93.58   |        |         |        |           |        |
| 20104   | 发展与改革事务         | 52.03   |        | 52.03     |         |         |      | 52.03   |         | 52.03  |         |        |           |        |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出     | 52.03   |        | 52.03     |         |         |      | 52.03   |         | 52.03  |         |        |           |        |
| 20113   | 商贸事务            |         |        |           | 10.79   | 10.79   |      | 10.79   | 10.79   |        |         |        |           |        |
| 2011308 | 招商引资            |         |        |           | 10.79   | 10.79   |      | 10.79   | 10.79   |        |         |        |           |        |
| 207     | 文化体育与传媒支出       | 119.42  |        | 119.42    |         |         |      | 119.42  |         | 119.42 |         |        |           |        |
| 20799   | 其他文化体育与传媒支出     | 119.42  |        | 119.42    |         |         |      | 119.42  |         | 119.42 |         |        |           |        |



|         |              |        |  |        |        |        |    |        |        |        |  |  |  |  |
|---------|--------------|--------|--|--------|--------|--------|----|--------|--------|--------|--|--|--|--|
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出  | 119.42 |  | 119.42 |        |        |    | 119.42 |        | 119.42 |  |  |  |  |
| 208     | 社会保障和就业支出    |        |  |        | 111.84 | 27.84  | 84 | 111.84 | 111.84 | 84     |  |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位离退休    |        |  |        | 111.84 | 27.84  | 84 | 111.84 | 111.84 | 84     |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休      |        |  |        | 27.84  | 27.84  |    | 27.84  | 27.84  |        |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休  |        |  |        | 84     |        | 84 | 84     | 84     | 84     |  |  |  |  |
| 213     | 农林水支出        |        |  |        | 2      | 2      |    |        | 2      |        |  |  |  |  |
| 21305   | 扶贫           |        |  |        | 2      | 2      |    |        | 2      |        |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他扶贫支出       |        |  |        | 2      | 2      |    |        | 2      |        |  |  |  |  |
| 216     | 商业服务业等支出     |        |  |        | 1160.1 | 1160.1 |    | 1160.1 | 1160.1 |        |  |  |  |  |
| 21605   | 旅游业管理与服务支出   |        |  |        | 1160.1 | 1160.1 |    | 1160.1 | 1160.1 |        |  |  |  |  |
| 2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 |        |  |        | 1160.1 | 1160.1 |    | 1160.1 | 1160.1 |        |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出       |        |  |        | 18.99  | 18.99  |    | 18.99  | 18.99  |        |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出       |        |  |        | 18.99  | 18.99  |    | 18.99  | 18.99  |        |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金        |        |  |        | 15.67  | 15.67  |    | 15.67  | 15.67  |        |  |  |  |  |
| 2210102 | 提租补贴         |        |  |        | 3.32   | 3.32   |    | 3.32   | 3.32   |        |  |  |  |  |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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         | 221.11 | 302   | 商品和服务支出   | 874.35 | 310   | 其他资本性支出     |       |
| 30101 | 基本工资           | 70.76  | 30201 | 办公费       | 15     | 31001 | 房屋建筑物购建     |       |
| 30102 | 津贴补贴           | 42.99  | 30202 | 印刷费       | 2      | 31002 | 办公设备购置      |       |
| 30103 | 奖金             | 21.02  | 30203 | 咨询费       | 3      | 31003 | 专用设备购置      |       |
| 30104 | 其他社会保障缴费       | 20     | 30204 | 手续费       |        | 31005 | 基础设施建设      |       |
| 30106 | 伙食补助费          | 15.41  | 30205 | 水费        | 5      | 31006 | 大型修缮        |       |
| 30107 | 绩效工资           | 17.9   | 30206 | 电费        | 26     | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |       |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.48  | 30207 | 邮电费       | 13     | 31008 | 物资储备        |       |
| 30109 | 职业年金缴费         |        | 30208 | 取暖费       |        | 31009 | 土地补偿        |       |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 7.55   | 30209 | 物业管理费     | 609.92 | 31010 | 安置补助        |       |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 124.25 | 30211 | 差旅费       | 10     | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |       |
| 30301 | 离休费            |        | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 31012 | 拆迁补偿        |       |
| 30302 | 退休费            | 27.84  | 30213 | 维修（护）费    | 80     | 31013 | 公务用车购置      |       |
| 30303 | 退职（役）费         |        | 30214 | 租赁费       |        | 31019 | 其他交通工具购置    |       |
| 30304 | 抚恤金            |        | 30215 | 会议费       |        | 31020 | 产权参股        |       |
| 30305 | 生活补助           |        | 30216 | 培训费       | 2.2    | 31099 | 其他资本性支出     |       |
| 30306 | 救济费            |        | 30217 | 公务接待费     | 4.53   | 304   | 对企事业单位的补贴   | 93.58 |
| 30307 | 医疗费            |        | 30218 | 专用材料费     |        | 30401 | 企业政策性补贴     |       |
| 30308 | 助学金            |        | 30224 | 被装购置费     |        | 30402 | 事业单位补贴      | 93.58 |
| 30309 | 奖励金            | 65.27  | 30225 | 专用燃料费     |        | 30403 | 财政贴息        |       |
| 30310 | 生产补贴           |        | 30226 | 劳务费       | 40     | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 |       |
| 30311 | 住房公积金          | 25     | 30227 | 委托业务      | 24     | 307   | 债务利息支出      |       |

|        |               |             |        |           |       |       |        |            |
|--------|---------------|-------------|--------|-----------|-------|-------|--------|------------|
|        |               |             |        | 费         |       |       |        |            |
| 30312  | 提租补贴          | 4. 15       | 30228  | 工会经费      | 4. 3  | 30701 | 国内债务付息 |            |
| 30313  | 购房补贴          |             | 30229  | 福利费       | 5     | 30707 | 国外债务付息 |            |
| 30314  | 采暖补贴          |             | 30231  | 公务用车运行维护费 | 10. 4 | 399   | 其他支出   |            |
| 30315  | 物业服务补贴        |             | 30239  | 其他交通费用    |       | 39906 | 赠与     |            |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出 | 2           | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |        |            |
|        |               |             | 30299  | 其他商品和服务支出 | 20    |       |        |            |
| 人员经费合计 |               | 345<br>. 36 | 公用经费合计 |           |       |       |        | 967.<br>93 |

## 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                  |      | 50   |      | 50   |         |
| 229        |   |          | 其他支出                |      | 50   |      | 50   |         |
| 22960      |   |          | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |      | 50   |      | 50   |         |
| 2296003    |   |          | 用于体育事业的彩票公益金支出      |      | 50   |      | 50   |         |
|            |   |          |                     |      |      |      |      |         |
|            |   |          |                     |      |      |      |      |         |
|            |   |          |                     |      |      |      |      |         |

### 四、宣城市敬亭山管委会 2017 年度部门决算说明

#### （一）2017 年度收入支出决算情况说明

2017 年度收入总计 1618.75 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 1618.75 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2016 年相比，收入增加 608.56 万元、支出增加 780.01 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）2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1618.75 万元，其中：财政拨款收入 1618.75 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）2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1618.75 万元，其中：基本支出 1313.29 万元，占 81.13%；项目支出 305.45 万元，占 18.87%；经营支出 0 万元，占 0%。

### （四）2017 年度财政拨款收入支出决算情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 1618.75 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1618.75 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元，与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 608.56 万元、780.01 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）2017 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

2017 年度财政拨款支出 1618.75 万元，占本年支出的 100%。与 2016 年相比，财政拨款支出增加 780.01 万元，增长 93%。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

2017 年度财政拨款支出年初预算为 422.87 万元，支出决算为 1618.75 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” 2017 年度决算 156.4 万元，比 2016 年增加 51.62 万元，增长 49.27%，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 52.03 万元，用于我委 2017 年度节能和生态专项支出。

2. “文化体育与传媒支出” 2017 年度决算 119.42 万元，比 2016 年度增加 68.84 万元，增长 136.1%，主要为 2017 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” 2017 年度决算 111.84 万元，与 2016 年增加 81.62 万元，增长 270.09%。主要原因是双塔寺园艺场退休职工养老金财政差补金 84 万元计入其中。

4. “商品服务业等支出” 2017 年度决算 1160.1 万元，比 2016 年增加 507.25 万元，增长 77.70%，主要原因是增加了景区综合物业管理费用及宛陵湖景区综合物业费、绿化管养费用的支出。

#### （六）2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度财政拨款基本支出 1313.29 万元，其中人员经费 345.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴及其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 967.93 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、培训费、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及其他商品和服务支出。

#### （七）2017 年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

我委 2017 年度政府性基金预算财政拨款收入 50 万元，本年支出 50 万元，年末无结余。具体情况说明如下：

1、其他支出中彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出用于体育事业的彩票公益金支出，年初预算数为 0，年末决算数为 50 万元，主要用于亚洲山地自行车锦标赛。

#### （八）其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费

2017 年度宣城市敬亭山管委会机关运行经费 874.35 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

2017 年度宣城市敬亭山管委会政府采购支出总额 5.13 万元，其中：政府采购货物支出 5.13 万元。

##### （三）国有资产占有使用情况

截止到 2017 年 12 月 31 日，宣城市敬亭山管委会共有车辆 6 辆，其中一般公务用车 3 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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、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。

（六）、“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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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。

（七）、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。