

附件:

## 舒城万佛湖度假区管委会 2016 年度部门决算 及“三公”经费决算公开

### 一、部门主要职能

(一) 根据《万佛湖旅游度假区总体规划》，度假区规划面积为 7.95 平方公里，东起落矾山道向西 1 公里，南至水库大坝，西至梅岭电站出水道，北至栗树园。(二) 负责万佛湖旅游度假区旅游业发展的中长期规划和年度计划编报，报县政府批准后组织实施。(三) 按规定权限审批、审核度假区内的投资项目，并报有关部门备案或审批。(四) 统一规划、管理度假区的项目和度假区的基础设及公共设施。(五) 负责万佛湖旅游度假区旅游资源的开发、利用、保护。(六) 负责万佛湖旅游度假区的招商引资工作。

(七) 负责制定开拓旅游客源市场计划，并组织实施。(八) 负责万佛湖旅游度假区内行业的各项业务培训及考核工作；负责万佛湖旅游产品开发。(九) 履行有关职能部门委托的综合管理职能。

(十) 完成县委、县政府交办的其他工作。

## 二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，舒城度假区 2016 年度部门决算包括机关决算和所属事业单位决算，与预算比较。纳入舒城县度假区 2016 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  | 安徽省舒城万佛湖省级旅游度假区管理委员会 |
| 2  | .....                |

## 三、2016 年度度假区管委会决算报表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：万佛湖度  
假区管委会

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 | 1767.47 | 一、一般公共服务支出 |     |
| 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   |         |
|            |  | 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   | 1767.47 |
|            |  | 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      | 1767.47 | 本年支出合计  | 1767.47 |
| 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          | 1767.74 | 总计      | 1767.74 |

### 收入决算表

公开 02 表

编制单位：万佛湖度假区管委会

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         | 1767.47 | 1767.47 |        |      |      |          |      |
| 216        | 商业服务业等支出   | 1767.47 | 1767.47 |        |      |      |          |      |
| 21605      | 旅游业管理与服务支出 | 1767.47 | 1767.47 |        |      |      |          |      |
| 2160501    | 行政运行       | 242.28  | 242.28  |        |      |      |          |      |
| 2160502    | 一般行政管理事务   | 50.00   | 50.00   |        |      |      |          |      |
| 2160504    | 旅游宣传       | 1475.19 | 1475.19 |        |      |      |          |      |

## 支出决算表

公开 03 表

编制单位：万  
佛湖度假区管委  
会

金额单位：万元

| 项目             |   |                | 本年支<br>出合计 | 基本支<br>出 | 项目支<br>出 | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营支<br>出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|----------------|---|----------------|------------|----------|----------|----------------|----------|-------------------|
| 支出功能分类科<br>目编码 |   | 科目名称           |            |          |          |                |          |                   |
| 类              | 款 | 合计             | 1767.47    | 242.28   | 1525.19  |                |          |                   |
| 216            |   | 商业服务业等支出       | 1767.47    | 242.28   | 1525.19  |                |          |                   |
| 21605          |   | 旅游业管理与服务<br>支出 | 1767.47    | 242.28   | 1525.19  |                |          |                   |

|         |          |         |        |         |  |  |  |
|---------|----------|---------|--------|---------|--|--|--|
| 2160501 | 行政运行     | 242.28  | 242.28 |         |  |  |  |
| 2160502 | 一般行政管理事务 | 50.00   |        | 50.00   |  |  |  |
| 2160504 | 旅游宣传     | 1475.19 |        | 1475.19 |  |  |  |

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：万佛湖度假区  
管委会

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  | 1767.47 | 一、一般公共服务支出   |     |
| 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  |     |
|               |         | 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   | 1767.47 |
|               |         | 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    |         |
| <b>本年收入合计</b> | 1767.47 | <b>本年支出合计</b> | 1767.47 |
| 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   |         |               |         |
| <b>合计</b>     | 1767.47 | <b>合计</b>     | 1767.47 |

## 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：  
万佛湖度假  
区管委会

金额单位：  
万元

| 科目<br>编码 | 科目名<br>称 | 年初结转和<br>结余 |                  |                  | 本年收入   |                  |                  | 本年支出   |                  |                  | 年末结转和结余 |                  |   |  |
|----------|----------|-------------|------------------|------------------|--------|------------------|------------------|--------|------------------|------------------|---------|------------------|---|--|
|          |          | 合<br>计      | 基<br>本<br>支<br>出 | 项<br>目<br>支<br>出 | 合<br>计 | 基<br>本<br>支<br>出 | 项<br>目<br>支<br>出 | 合<br>计 | 基<br>本<br>支<br>出 | 项<br>目<br>支<br>出 | 合<br>计  | 基<br>本<br>支<br>出 | 项<br>目<br>支<br>出<br>结<br>转<br>和<br>结<br>余 |  |
|          |          |             |                  |                  |        |                  |                  |        |                  |                  |         |                  |   |  |



|         |            |  | 结转 | 结转和结余 |         |        |         |         |        |         | 结转 | 项目支出结转 | 项目支出结余 |
|---------|------------|--|----|-------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|----|--------|--------|
|         | 合计         |  |    |       | 1767.47 | 242.28 | 1525.19 | 1767.47 | 242.28 | 1525.19 |    |        |        |
| 216     | 商业服务业等支出   |  |    |       | 1767.47 | 242.28 | 1525.19 | 1767.47 | 242.28 | 1525.19 |    |        |        |
| 21605   | 旅游业管理与服务支出 |  |    |       | 1767.47 | 242.28 | 1525.19 | 1767.47 | 242.28 | 1525.19 |    |        |        |
| 2160501 | 行政运行       |  |    |       | 242.28  | 242.28 |         | 242.28  | 242.28 |         |    |        |        |
| 2160502 | 一般行政管理事务   |  |    |       | 50.00   |        | 50.00   | 50.00   |        | 50.00   |    |        |        |
| 2160504 | 旅游宣传       |  |    |       | 1475.19 |        | 1475.19 | 1475.19 |        | 1475.19 |    |        |        |
|         |            |  |    |       |         |        |         |         |        |         |    |        |        |

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

部 万佛湖度假区管  
门： 委会

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         | 178.90 | 302   | 商品和服务支出   | 15.52 | 310   | 其他资本性支出     |    |
| 30101 | 基本工资           | 73.91  | 30201 | 办公费       | 2.00  | 31001 | 房屋建筑物购建     |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 63.39  | 30202 | 印刷费       |       | 31002 | 办公设备购置      |    |
| 30103 | 奖金             |        | 30203 | 咨询费       |       | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30104 | 其他社会保障缴费       | 38.28  | 30204 | 手续费       |       | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30205 | 水费        |       | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30107 | 绩效工资           | 2.32   | 30206 | 电费        | 3.22  | 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 |        | 30207 | 邮电费       |       | 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       |        | 30209 | 物业管理费     |       | 31010 | 安置补助        |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 47.86  | 30211 | 差旅费       | 3.5   | 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           | 3.36   | 30213  | 维修(护)费    |      | 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       | 1.5  | 31020 | 产权参股        |       |  |
| 30305  | 生活补助          |        | 30216  | 培训费       |      | 31099 | 其他资本性支出     |       |  |
| 30306  | 救济费           |        | 30217  | 公务接待费     | 2.8  | 304   | 对企事业单位的补贴   |       |  |
| 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      |       |  |
| 30309  | 奖励金           | 17.28  | 30225  | 专用燃料费     |      | 30403 | 财政贴息        |       |  |
| 30310  | 生产补贴          |        | 30226  | 劳务费       |      | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 |       |  |
| 30311  | 住房公积金         | 16.33  | 30227  | 委托业务费     |      | 307   | 债务利息支出      |       |  |
| 30312  | 提租补贴          |        | 30228  | 工会经费      |      | 30701 | 国内债务付息      |       |  |
| 30313  | 购房补贴          |        | 30229  | 福利费       |      | 30707 | 国外债务付息      |       |  |
| 30314  | 采暖补贴          |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 2.50 | 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 | 10.89  | 30240  | 税金及附加费用   |      |       |             |       |  |
|        |               |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |      |       |             |       |  |
| 人员经费合计 |               | 226.76 | 公用经费合计 |           |      |       |             | 15.52 |  |

## 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：万佛  
湖度假区管委会

金额单位：万元

| 项目             |   |   | 年初结<br>转和结<br>余 | 本年收入 | 本年支出             |    |      | 年末结<br>转和结<br>余 |
|----------------|---|---|-----------------|------|------------------|----|------|-----------------|
| 支出功能分类科目编<br>码 |   |   |                 |      | 科目名<br>称（项<br>目） | 小计 | 基本支出 |                 |
| 类              | 款 | 项 | 合计              |      |                  |    |      |                 |
|                |   |   |                 |      |                  |    |      |                 |
|                |   |   |                 |      |                  |    |      |                 |
|                |   |   |                 |      |                  |    |      |                 |
|                |   |   |                 |      |                  |    |      |                 |
|                |   |   |                 |      |                  |    |      |                 |
|                |   |   |                 |      |                  |    |      |                 |
|                |   |   |                 |      |                  |    |      |                 |
|                |   |   |                 |      |                  |    |      |                 |

本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据。

### 四、万佛湖度假区管委会 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 1767.47 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 1767.47 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2015 年相比，收、支总计各增加

978.43 万元，增长 124%，主要原因：创建 5A 级旅游景区支出增加。

## **（二）2016 年度收入决算情况说明**

本年收入合计 1767.47 万元，其中：财政拨款收入 1767.47 万元，占 100%。

## **（三）2016 年度支出决算情况说明**

本年支出合计 1767.47 万元，其中：基本支出 242.28 万元，占 13.71%；项目支出 1525.19 万元，占 86.29%。

## **（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 1767.47 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1767.47 万元（含年末财政拨款结转和结余），与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加 978.43 万元，增长 124%，主要原因：创建 5A 级旅游景区支出增加。

## **（五）2016 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明**

### **1. 财政拨款收入决算总体情况**

2016 年度一般公共预算财政拨款收入 1767.47 万元，占本年收入的 100%，一般公共预算财政拨款收入增加（减少）978.43 万元，增长（降低）124%。主要原因：创建 5A 级旅游景区支出增加。

## 2. 财政拨款支出决算总体情况

2016 年度财政拨款支出 1767.47 万元，占本年支出的 100%。与 2015 年相比，财政拨款支出增加 978.43 万元，增长 124%。主要原因：创建 5A 级旅游景区支出增加。

## 3. 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 1008.47 万元，支出决算为 1767.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因创建 5A 级旅游景区支出增加。其中基本支出 242.28 万元，占 13.71%；项目支出 1525.19 万元，占 86.29%。具体情况如下：

行政运行 242.28 万元，一般行政管理事务 50.00 万元，旅游宣传 1475.19 万元。

## **（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 242.28 万元，其中人员经费 226.76 万元，主要包括：基本工资 73.19 万元、津贴补贴 64.39 万元、社会保障缴费 38.28 万元、绩效工资 2.32 万元、退休费 3.36 万元、生活补助 47.86 万元、奖励金 17.28 万元、住房公积金 16.33 万元、其他对个人和家庭补助支出 10.89 万元；公用经费 15.52 万元，主要包括：办公费 2 万元、电费 3.22 万元、差旅费 3.5 万元、会议费 1.50 万元、公务接待费 2.80 万元、公务用车运行维护费 2.50 万元等。

## **（七）2016 年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明**

万佛湖度假区管委会 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 年度舒城县 XX 单位（乡镇）机关运行经费 242.28 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。**

2016 年度舒城万佛湖度假区管委会政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。

## **(三) 国有资产占有使用情况。**

截止到 2016 年 12 月 31 日，舒城万佛湖度假区管委会共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆（只列报车辆不为 0 的车型）；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上的大型设备 0 台（套）。

## **(四) 预算绩效管理工作开展情况**

2016 年，舒城万佛湖度假区管委会按照指向明确、合理可行的原则，对 1 个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金 1475.19 万元。全年共组织对 1 个项目（部门整体支出、政策）进行了绩效自评，涉及财政资金 1475.19 万元。评价结果显示，达到了预期绩效目标。

## **五、名词解释**



**（一）财政拨款收入：**指县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、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

# 舒城万佛湖度假区管委会 2016 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

## 一、2016 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

| 项 目          | 预 算 数 | 决 算 数 |
|--------------|-------|-------|
| 合 计          | 7.5   | 5.3   |
| 因公出国（境）费     |       |       |
| 公务接待费        | 5     | 2.8   |
| 公务用车购置及运行费   | 2.5   | 2.5   |
| 其中：公务用车运行维护费 | 2.5   | 2.5   |
| 公务用车购置       |       |       |

## 二、2016 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

说明

舒城万佛湖度假区管委会 2016 年度一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算为 5.3 万元，完成年初预算的 71%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含单位本级和单位下属单位。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。公务接待费支出决算为 2.8 万元，完成年初预算的 56%，公务用车购置及运行费支出决算为 2.5 万元，完成年初预算的 100%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与 2015 年度决算相比，减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

（二）公务接待费支出 2.8 万元，与 2015 年度决算相比，增加 1.1 万元，增长 64.7%。增长的原因是招商引资接待。2016 年舒城万佛湖度假区管委会国内公务接待共 45 批次（其中外事接待 0 批次），440 人次（其中外事接待 0 人次）。主要是用于接待 4 个招商引资项目的投资商。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府 30 条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和省市县相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出 2.5 万元，与 2015 年度决算相比，减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。2016 年没

有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于车辆燃料费和保险费等支出。2016年，舒城万佛湖度假区管委会机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

联系方式：舒城万佛湖度假区管委会政务公开

电子邮箱 QQ: 1242784260。