

2019 年度
湘乡市湖南水府旅游
区管理委员会部门决
算

目录

第一部分湘乡市湖南水府旅游区管理委员会单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

湘乡市湖南水府旅游区 管理委员会单位概 况

一、 部门职责

（一）负责水府旅游区的统一管理、统一规划设计、统一开发建设、统一收费管理、承办相关服务工作。

二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湘乡市湖南水府旅游区管理委员会内设机构包括：综合管理部、综合执法部、旅游事务部、林业工作站、渔政管理站、溪口渔场。

（二）决算单位构成。湘乡市湖南水府旅游区管理委员会2019年部门决算汇总公开单位构成包括：湘乡市湖南水府旅游区管理委员会本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：湘乡市湖南水府旅游区管理委员会

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	859.52	一、一般公共服务支出	29	155.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	23.21
七、其他收入	7	752.96	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	14.03
	9		九、卫生健康支出	37	6.17
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	419.28
	12		十二、农林水支出	40	22.40
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	1,104.19
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	1,612.48	本年支出合计	52	1,744.99
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	23.38
年初结转和结余	26	573.40	年末结转和结余	54	417.51
	27			55	
总计	28	2,185.88	总计	56	2,185.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门： 湘乡市湖南水府旅游区管理委员会

公开 02 表
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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1612.48	859.52					752.96
201	一般公共服务支出	155.71	155.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	155.71	155.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	82.31	82.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	73.40	73.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对其他社会保险基金的补助	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	505.00	505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	2129901	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	27.40	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	27.40	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	802.96	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	752.96
21699	其他商业服务业等支出	802.96	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	752.96
2169999	其他商业服务业等支出	802.96	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	752.96
221	住房保障支出	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：湘乡市湖南水府旅游区管理委员会

公开 03 表

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1744.99	592.4	1152.59			
201	一般公共服务支出	155.71	82.31	73.40	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	155.71	82.31	73.40	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	82.31	82.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	73.40	0.00	73.40	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	419.28	133.82	285.46	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	58.15	0.00	58.15	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	58.15	0.00	58.15	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	361.12	133.82	227.30	0.00	0.00	0.00
2129901	2129901	361.12	133.82	227.30	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,104.19	310.45	793.74	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	1,104.19	310.45	793.74	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	1,104.19	310.45	793.74	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：湘乡市湖南水府旅游区管理委员会

公开 04 表
单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	859.52	一、一般公共服务支出	30	155.71	155.71	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	23.21	23.21	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	14.03	14.03	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	6.17	6.17	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	419.28	419.28	0.00
	12		十二、农林水支出	41	22.40	22.40	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	40.00	40.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	859.52	本年支出合计	53	680.80	680.80	0.00

年初财政拨款结转和结余	25	238.79	年末财政拨款结转和结余	54	417.51	417.51	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	238.79		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	1,098.31	总计	58	1,098.31	1,098.31	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湘乡市湖南水府旅游区管理委员会

公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		680.8	281.95	398.85
201	一般公共服务支出	155.71	82.31	73.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	155.71	82.31	73.40
2010301	行政运行	82.31	82.31	0.00
2010302	一般行政管理事务	73.40	0.00	73.40
206	科学技术支出	23.21	23.21	0.00
20601	科学技术管理事务	23.21	23.21	0.00
2060101	行政运行	23.21	23.21	0.00
208	社会保障和就业支出	14.03	14.03	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.58	12.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.58	12.58	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.45	1.45	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.81	0.81	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.64	0.64	0.00
210	卫生健康支出	6.17	6.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.17	6.17	0.00
2101102	事业单位医疗	6.17	6.17	0.00
212	城乡社区支出	419.28	133.82	285.46
21203	城乡社区公共设施	58.15	0.00	58.15
2120399	其他城乡社区公共设施支出	58.15	0.00	58.15
21299	其他城乡社区支出	361.12	133.82	227.30

2129901	2129901	361. 12	133. 82	227. 30
213	农林水支出	22. 40	22. 40	0. 00
21301	农业	22. 40	22. 40	0. 00
2130101	行政运行	22. 40	22. 40	0. 00
216	商业服务业等支出	40. 00	0. 00	40. 00
21699	其他商业服务业等支出	40. 00	0. 00	40. 00
2169999	其他商业服务业等支出	40. 00	0. 00	40. 00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：湘乡市湖南水府旅游区管理委员会

公开 06 表
单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	235.25	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	4.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.30	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	1.56
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	1.56
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.68	30211	差旅费	1.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.09	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.15	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.09	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护	0.03	39999	其他支出	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.15	30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用	0.05			
			30299	其他商品和服务支				
人员经费合计		235.40	公用经费合计					46.55

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 湘乡市湖南水府旅游区管理委员会
公开 07 表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.1		16.1		15	1.1	23.30		2.25		2.25	21.05

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 湘乡市湖南水府旅游区管理委员会

公开 08 表
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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		本单位无政府性基金收入					

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX 单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 2185.88 万元。与 2018 年相比，增加 1116.54 万元，增长 200.0%，主要是因为专项经费有所增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1612.48 万元，其中：财政拨款收入 859.52 元，占 53.3%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 752.96 万元，占 46.7%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1744.99 万元，其中：基本支出 592.4 万元，占 33.9%；项目支出 1152.59 万元，占 66.1%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 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、支总计 1098.31 万元，与 2018 年相比，增加 608.86 万元，增长 224.4%，主要是因为增加了特色小镇建设 500 万元、水乡小镇基础设施建设 100 万元等专项经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019 年度财政拨款支出 680.8 万元，占本年支出合计的 39.0%，与 2018 年相比，财政拨款支出增加 430.14 万元，增长 271.6%，主要是因为项目支出的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 680.8 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 155.71 万元，占 22.9%；教育（类）支出 23.21 万元，占 3.4%；社

会保障和就业（类）支出 14.03，占 2.1%；卫生健康（类）支出 6.17 万元，占 1.0%；城乡社区（类）支出 419.28 万元，占 61.6%；农林水（类）支出 22.4 万元，占 3.2%；商业服务等（类）支出 40 万元，占 5.8%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算数为 143.48 万元，支出决算数为 680.8 万元，完成年初预算的 474.5%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 87.95 万元，支出决算为 82.33 万元，完成年初预算的 93.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分支出在 2020 年年初列支。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 33.4 万元，支出决算为 73.4 万元，完成年初预算的 219.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出的增加。

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）。

年初预算为 14.52 万元，支出决算为 12.58 万元，完成年初预算的 86.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分支出在 2020 年年初列支。

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）

年初预算为 0.8 万元，支出决算为 0.8 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

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）财政对工伤保险的补助（项）

年初预算为 0.64 万元，支出决算为 0.64 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业医疗保险（项）。

年初预算为 6.17 万元，支出决算为 6.17 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

7、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 58.15 万元，决算数等于年初预算数主要原因是：年中追加的专项支出增加。

8、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 361.12 万元，决算数等于年初预算数主要原因是：年中追加的专项支出增加。

9、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 22.4 万元，决算数等于年初预算数主要原因是：年中追加的专项支出增加。

10、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 40 万元，决算数等于年初预算数主要原因是：湖南听泉书院文化艺术有限公司的 40 万元为年中追加。

11、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 23.21 万元，决算数等于年初预算数主要原因是：年中追加的专项支出增加。

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 281.95 万元，其中：人员经费 235.25 万元，占基本支出的 83.4%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费绩效工资、社保缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费 46.55 万元，占基本支出的 16.6%，主要包括办公费、差旅费、维修费、其他商品和服务支出、办公设备购置费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 16.1 万元，支出决算为 23.3 万元，完成预算的 144%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数等于年初预算数。与上年相比减少（增加）0 万元。

公务接待费支出预算为 1.1 万元，支出决算为 21.05 万元，超出预算的 18.13 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算经费不足，项目增加，接待任务比往年大。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 15 万元，支出决算为 2.25 万元，完成预算的 15%，决算数小于年初预算数的主要原因是公车改革上缴公车两辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 21.05 万元，占 90%，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 2.25 万元，占 10%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 21.05 万元，全年共接待来访团组 128 个、来

宾 1280 人次，主要是招商引资、会务接待等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 2.25 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 2.25 万元，主要是油料费、维修保养支出，截止 2019 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。业务用车 2 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019 年度我单位无政府性基金预算财政拨款收入。

九、关于 2019 年度预算绩效情况说明

2019 年度我单位进行了预算绩效管理，根据财政部门的要求，制定了绩效目标，年终根据绩效目标进行了绩效评价，评价结果为中等。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 46.55 万元，比年初预算数增加 13.16 万元，增长 39.4%。主要原因是：其他商品和服务支出增加。

（二）一般性支出情况

2019 年本单位未开支会议费用。

（三）政府采购支出情况

本单位 2019 年度政府采购无政府采购支出。

（四）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，执法执勤用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是垃圾运输；无单位价值 50 万元以上通用设备；无单位价值 100 万元以上专用设备。

第四部分

名词解释

一、1、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、 专用资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。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费， 是指用一
般公

共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置 及运行维护费和因公出
国

（境）费。其中，公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待支
出；

公务用车购置及运行 费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置
税），

以及 燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费 等支出。……

第五部分

附件

2019 年度部门整体支出绩效评价报告

根据根据根据湘乡市财政局《关于确定 2020 年预算绩效评价对象的通知》(湘乡财绩〔2020〕2 号),《关于印发<2020 年预算部门绩效自评工作考核评审方案>的通知》(湘乡财绩〔2020〕3 号)文件精神,强化绩效理念,提高财政资金使用效益,现对我委 2019 年度部门整体财政支出进行绩效自评。

一、部门概况

2001 年湘乡市委市政府设立湖南水府旅游区管理委员会,正科级事业单位,为市人民政府派出机构,并成立中共湘乡市湖南水府旅游区党组。主要职责:一是代表市人民政府负责对湖南水府旅游区总规范范围实行统一规划、统一管理、统一开发建设;二是负责对总规区涉及的库区核心区内的十三村一场的规划、建设、环保、林业、渔政渔业、国土实行统一管理;三是负责控规区的农民建房审批、征地拆迁和土地储备工作;四是负责库区水域的渔政、渔业和水面、滩涂的开发利用工作;五是负责控规内的林政管理、森林防火、森林保护(野生动植物资源的保护)和园林绿化工作;六是负责旅游库区的环境卫生、水质保护,防止重大水污染事故的发生;七是负责总规区的招商引资和项目建设,并监管湖南省融城开发有限公司的国有资产,确保其国有资产保值增值;八是负责制订组织落实规划区旅游发展规划,维护旅游秩序,做好旅游安全工作;九是负责协调处理与当地乡镇及工农关系,做好与发展库区旅游有关的服务工作;十是承办市委、政府交办的其他工作。

2017 年 6 月市委市政府再次对示范区机构进行调整,实行政企分开,在示范区筹委会框架下保留水府旅游区管委会和设立湘潭水府投资建设开发有限公司,两家单位都为正科级单位。水府管委会主要职能为:“一是代表市人民政

府负责对湖南水府旅游区总规范范围实行统一规划、统一管理。二是负责控规区内的林政管理、森林防火、森林保护（野生动植物资源的保护）和园林绿化工作。三是负责旅游库区的环境卫生、水质保护，防止重大水污染事故的发生。四是负责监督维护旅游秩序，做好旅游安全监管工作。五是负责协调处理与当地乡镇及工农关系，做好与发展库区旅游有关的服务工作。六是承办市委、政府交办的其他工作。

本单位在职人员 16 人，无离退休人员。内设机构含综合管理部、综合执法部、旅游事务部、林业工作站、渔政管理站、溪口渔场。

在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：

目标 1：负责水府旅游区的统一规划、统一管理、统一开发建设。

目标 2：巩固网箱、拦库、非法渔具等取缔成果，全面取缔“三无”船舶和无证浮动设施，加强日常巡查执法力度，完善长效监管机制。

目标 3：巩固“打非治违”成果，确保正常的水上客运秩序和良好的旅游经营秩序。

目标 4：加大对区域内乱搭乱建、乱砍滥伐等一切破坏资源、环境行为的打击力度，确保良好的经济社会发展环境。

目标 5：营造安全有序发展环境。加强安全生产工作，强化责任，落实到人，确保全年无事故发生；切实抓好信访维稳工

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算情况

1、年初预算情况

2019 年，根据湘乡市财政局湘财预[2019]1 号文件，下达我单位部门预算收入共计 143.47 万。

2019 年我单位预算收入 143.47 万，全部为财政拨款，其中基本支出经费 143.47 万。未安排项目资金。

2、年中追加和调减预算情况

本单位在 2019 年本级追加两笔临时性项目资金 107 万元：

(1) 解决第二届水府乡村音乐节经费 67 万元；

(2) 解决汛期水上垃圾打捞经费 40 万；

省、市级追加指标共 550 万元：

(1)、潭财建【2018】310 号 特色小镇规划编制奖补资金：水府水乡小镇规划编制 100 万，水府大道一期 250 万，小镇标识牌系统 50 万；

(2) 湘财外【2017】61 号下达湖南听泉书院文化艺术有限公司 40 万；

(3) 潭财建【2019】359 号 水府水乡小镇基础设施建设（水府文化广场）100 万；

(4) 湘财外【2015】91 号下达 10 万元。

除此之外，2019 年工资调标、绩效考核奖励、人员异动等共追加指标 59 万元。

3、全年总预算情况

2019 年年底，我单位部门年初预算 143.47 万元，本级追加两笔临时性项目资金 107 万元，上级专项 550 万，工资调标、绩效考核奖励、人员异动等共追加指标 59 万元。财政拨款收入决算共计 859.47 万元。上年财政补助结转资金 238.7 万，共计可支配财政预算补助资金 1098.17 万元。

三、预算支出执行情况

1、基本支出执行情况

2019 年，我单位财政补助支出共计 143.47 万，其中基本支出 143.47 万。

2、项目性专项执行情况

财政未预算项目经费支出。

3、年度机关“三公”经费决算情况

2019 年度决算支出“三公”经费 4.56 万元，其中公务接待费为 1.22 万元，公务用车运行经费 3.34 万元。年初预算“三公”经费 16.1 万元，其中公务接待 1.1 万，公务用车运行经费 15 万，总体比年初预算有节余。2018 年决算支出三公经费 5.33 万，其中公务接待费为 3.49 万，公务用车维护 1.84 万. 与之比较，2018 年公务接待经费开支呈现了稳步下降的趋势。

四、部门整体支出绩效情况

我委除维持机关正常运转外，资金大部分投向资源保护和区域发展基础设施建设，使库区面貌焕然一新，产生了很好的社会效益，得到市政府及各级领导的肯定。根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分 94 分，绩效评价等级为“优”。主要绩效如下：

（一）党建统揽和引领更加强劲

我区以贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，严格按照中央、省委、市委的部署和要求，牢固树立“抓好党建是最大政绩”的理念，始终坚持以党建引领各项工作开展。一是深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。按照市委关于“不忘初心、牢记使命”主题教育统一部署，立足于原著学习、着力于调查研究、落脚于成果转化，既保质保量完成规定动作，又开展与文明志愿服务相结合的一系列特色活动，使主题教育推进丰富多彩。二是基层党组织凝聚力和党员素质进一步提升。扎实开展主题党日活动，结合群众工作与结对帮扶工作，深入开展大走访，全年组织全体党员走访慰问困难群众、生活困难党员约 2000 余人次，走访慰问、结对帮扶等投入金额 15 万余元，真心实意为困难群众办实事、解难事。三是树立先进典型，营造良好干事创业氛

围。表彰奖励了一批优秀共产党员和工作先进个人，通过典型引领、榜样带动的方式，推动党员干部精神面貌焕然一新。

（二）资源管理与保护更加得力

一是库区生态环境综合整治持续发力。库区生态环境综合治理呈现特色和亮点，国家级刊物《改革内参》以《跨界流域综合治理改革的湘潭水府庙经验》为题报道了水府庙生态环境综合治理经验。2019年重点推进了钓鱼平台（含无证浮动设施）和“清四乱”集中整治。其中，钓鱼平台（含无证浮动设施）共退出840余处，拆除面积48390平方米；整治非法围库填库等“四乱”问题234处（上报湘潭核定的110处全部整治到位），恢复滩涂约7900亩，全省河湖强监管会议在水府旅游区召开，我市作经验介绍与推广。二是狠抓成果巩固与后续管理。建立库区生态环境动态管理机制，强化日常巡查，形成生态环境巡查网格化、常态化监管体系，真正做到山、水、林、田、湖等资源要素保护监管全覆盖。资源保护执法力度不断加强，年日常资源及水上巡查累计达260余次，确保每周不少于5次，2019年累计打击处理电鱼等非法渔业捕捞行为130起，收缴或清除非法渔具400多件。目前，水库水生态环境显著改善，水质常年稳定在Ⅲ至Ⅱ类，先后发现了娃娃鱼、桃花水母等珍稀水生物。

（三）旅游秩序与形象更加向好

一是持续严厉打击三无船舶载客、喊客拉客等扰乱旅游秩序的违法行为，全年累计教育、制止、处理扰乱旅游秩序违法行为85人次，扣押违法船次46次，重拳治理旅游乱象，全面规范了旅游秩序；二是聘请了专业保洁公司对库区及景区核心区域实行全天候保洁，垃圾做到日产日清，确保库区水质保持饮用水级别，一湖清水、一片青山成为了库区的特色和品牌；三是深入贯彻落实各级安全生产工作部署和文件指示精神，狠抓安全生产责任落实，安全生产形势持续平稳提升，全年保持零事故；四是宣传推介更上台阶。湖南日报、湘潭

日报等主流媒体多次头版报道，水府旅游区微信公众号、网站等自媒体发布量达 30 余篇，湘乡网上稿新闻通讯稿件 50 余篇。成功举办第二届水府音乐节，使水府旅游区影响力进一步提高，市场品牌进一步提升。

（四）重点项目建设推进更加有力

一是基础设施愈加完善。水府水乡小镇标识标牌优化项目入场施工，预计年底可完成；水府大桥桥头公园项目征地约 40 亩、总投资 1500 万元，已经完成规划设计，并启动征地工作；水上污水及垃圾集中处理中转站正在实施建设；环湖风景道路的子项目之一的湖滨带建设项目由龙城产业集团组织实施，已进入招投标程序。二是全力推动重大旅游产业项目，着力高质量发展。水府水乡特色小镇项目现已完成了项目的规划设计，其中的重要建设内容水府门户广场已完成征地工作，拆迁安置基本完成。中国水府湿地淡水生物产学研基地项目（总投资 15 亿元），系社会资本直接投资，已完成项目立项并注册成立项目公司，概念性规划及可行性研究报告已完成，正在进行建设性规划编制等前期工作；中惠旅旅游开发合作、天门山户外运动基地等 2 个项目正积极推进。

五、2020 年工作谋划

（一）总体思路

将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻新发展理念和乡村振兴战略，坚持“生态优先，绿色发展”的原则，以创建国家级旅游度假区为目标，按照科学合理的规划布局，突出“两手抓”，一手抓资源保护和生态治理，使水府旅游区天更蓝、山更美、水更清；一手抓项目建设和旅游开发，以“休闲度假旅游”为功能定位，打造全省精品生态旅游线路重要节点。

（二）重点工作及措施

1. 全面提升党建工作水平。进一步梳理完善内部规范管理工作措施，落实组织生活等制度，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育；进一步加强

党风廉政建设；不断强化党建统领一切工作的意识，全面指导和推进各项工作开展。

2. 全面加强生态环境保护力度。持续巩固库区生态环境综合整治成果，强化后续管理和日常巡查；切实加强水府庙国家湿地公园和自然保护区的管理，进一步加大临库农村面源污染防治和公益林管护，逐步建立岸线生态修复与保护长效机制，始终保持库区山清水秀的优良生态环境。

3. 全面提升景区旅游形象。按照“严执法与讲服务并肩行、严处罚与促规范相结合”的原则，切实开展旅游秩序专项整治，重点对三无船舶载客、喊客拉客、欺市宰客、乱摆乱放摊点等违法行为进行严厉打击，对志阳公司所有线路渡船停运上岸。结合 4A 景区复核检查工作，进一步加强景区秩序管理和完善景区服务设施，探索景区运营体制改革，全力打造规范有序的文明景区，为 5A 景区创建夯实基础。

4. 全面抓牢安全生产大局。以创建安全示范景区为目标，以“大排查大管控大整治”为手段，打造科学严密的安全生产监管体系，全面提升安全生产监管能力和水平，切实抓好安全生产工作。

5. 全面提优库区人居指数。扎实推进人居环境整治行动，以提升景区品味，美化环境为宗旨，打造处处有风景，处处可旅游的优美环境，继续加大环境保洁投入，进一步优化物业保洁管理考核机制，实现垃圾日产日清，做到岸美、地洁、水清。

6. 进一步创新招商招智。全面实施“双招双引”工程，实现招商引资、招才引智的良好氛围。着力建好招商引资项目库，包装、策划一批对区域发展有较大影响的精品项目；全面创新招商手段，力求新突破、新增长；重点推进水府水乡特色小镇、中国水府湿地淡水生物产学研基地项目、中惠旅旅游区开发合作、天门山户外运动基地等项目的招商跟踪，尽快促成项目落地。

7. 全面围绕绿色实现高质量发展。侧重以水府大道两厢、增加坝、岛屿景点、天门山等为发展先行区，有效形成窗口效应。积极配合市产业集团启动岛屿景点规划建设，形成特色旅游项目和产品，打造景区核心核心吸引物，切实培育和发展旅游产业，快速提升旅游人气；加快推进听泉书院建设；着力挖掘水文化，吸引社会资本举办水府音乐节、乡村丰收节等水府特色的、具有一定影响力的重大节会，宣传推介营销水府旅游，提升知名度和美誉度。