

2020 年部门预算公开

目录

第一部分 水府旅游区管理委员会单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分水府旅游区管理委员会 2020 年度部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

1、部门收入预算情况说明

2、部门支出预算情况说明

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

1、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

2、一般公共预算财政拨款项目支出预算情况说明

三、预算绩效情况说明

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

3、政府采购情况说明

4、政府购买服务情况说明

- 5、政府性基金拨款收入和支出情况
- 6、国有资产占用使用及新增资产及配置情况

第三部分 名称解释

第四部分 水府旅游区管理委员会 2020 年度部门预算表

- 1、部门预算基本情况表
- 2、部门预算基本数据表
- 3、部门收支预算总表
- 4、部门收入预算总表
- 5、部门支出预算总表
- 6、财政拨款收支预算总表
- 7、一般公共预算支出表（政府预算支出经济分类）
- 8、一般公共预算支出表（部门预算支出经济分类）
- 9、部门政府性基金预算支出表
- 10、公共财政拨款“三公”经费及会议费预算表
- 11、项目支出明细表
- 12、政府采购预算表
- 13、政府采购服务预算表
- 14、非税收入表
- 15、非税收入安排的支出表
- 16、部门整体支出绩效目标申报表
- 17、项目支出绩效目标申报表

水府旅游区管理委员 2020 年部门预算说明

第一部分：单位概况

一、职能职责

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

本部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2020 年部门预算编制范围的只有水府旅游区管理委员会部门本级，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。

本单位在职人员 16 人，无离退休人员。

第二部分：部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

2020 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收

入；支出既包括机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括**安全生产**等专项经费。

1、收入预算 2020 年年初预算数 445.9 万元，均为一般公共预算拨款 445.9 万元。收入较去年增加 302 万元，主要是增加了项目经费。

2、支出预算 2020 年年初预算数 445.9 万元，其中，一般公共服务支出 414.59 万元，社会保障和就业支出 15.38 万元，卫生健康支出 6.8 万和住房保障支出 9.18 万元。支出较去年增加 302 万元，主要是增加了项目经费 292.5 万元。

二、一般公共预算拨款支出预算

2020 年一般公共预算拨款收入 445.9 万元，具体情况如下：

1、基本支出 2020 年年初预算数为 153.4 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出 2020 年年初预算数为 292.5 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：主汛期水上垃圾打捞费用支出 29 万元，主要用于主汛期期间水上漂浮物的打捞等方面的设备租赁和人工劳务费用等支出；安全生产支出 80 万元，水府旅游区内的安全生产由水府管委会负责，水府庙水库水域广，水上安全压力

巨大。据往年经费使用情况依实测算，需要 80 万元；招商引资支出 87.5 万元，主要用于来市考察投资的商务接待等费用；旅游宣传及推广 20.5 万元，主要用于进一步加大水府旅游营销力度，提升旅游形象；湿地保护及宣教 10 万元，主要用于水府自然保护区保护及宣教等费用；旅游产业及旅游企业培育奖扶 29.5 万，主要用于加强渔民上岸后的帮扶，对符合法律法规要求，发展种养殖业和名优特农产品加工业并达到一定规模的，给予相应奖励；旅游管理培训 11 万元；溪口渔场运行经费 25 万元，[2019]年 41 号中共湘乡市委常委会议事协调会议纪要明确：“溪口渔场按每年 25 万元进行财政补贴”。

三、预算绩效情况

2019 年财政预算除基本支出外没有安排项目支出，单位整体绩效评价结果为合格。2019 年财政预算除基本支出外没有安排项目支出，2020 年安全生产及招商引资两个项目支出纳入了财政绩效评价。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020 年本单位或部门的机关运行经费当年一般公共预算拨款 20.6 万元，比 2019 年预算减少 7.87 万元，下降 27%。

2、“三公”经费预算

2020 年“三公”经费预算数为 60 万元，其中，公务接待费 54 万元，公务用车购置及运行费 6 万元（其中，公务用

车购置费 0 万元，公务用车运行费 6 万元），因公出国（境）费 0 万元。2020 年“三公”经费预算较 2019 年增加 50.9 万元，主要原因是景区运营由产业集团移交水府管委会，原由产业集团承担的各项招商引资工作及由此产生的各项费用开支都由管委会承担，所以公务接待费用支出增加。

3、政府采购情况

2020 年本单位无政府采购预算。

4、政府购买服务情况

2020 年本单位无政府购买服务预算。

5、2020 年本单位无政府性基金拨款收入和支出。

6、国有资产占用使用及新增资产及配置情况：

至 2019 年 12 月底，本单位拥有国有资产 330 万元，其中办公楼 1 栋 927.69 平方米。无公务用车。2020 年无拟新增配置公务用车计划。

第三部分、名词解释

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。

第四部分 水府旅游区管理委员会 2020 年度部门预算表

- 1、部门预算基本情况表
- 2、部门预算基本数据表
- 3、部门收支预算总表
- 4、部门收入预算总表
- 5、部门支出预算总表
- 6、财政拨款收支预算总表
- 7、一般公共预算支出表（政府预算支出经济分类）
- 8、一般公共预算支出表（部门预算支出经济分类）
- 9、部门政府性基金预算支出表
- 10、公共财政拨款“三公”经费及会议费预算表
- 11、项目支出明细表
- 12、政府采购预算表
- 13、政府采购服务预算表
- 14、非税收入表
- 15、非税收入安排的支出表

16、部门整体支出绩效目标申报表

17、项目支出绩效目标申报表