

第一部分 湘乡市水府旅游区管理委员会概况

一、部门职责

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综合执法、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。

二、机构设置

根据《关于重新确定湘乡市湖南水府旅游区管理委员会工作职责、内设机构和人员编制的批复》（湘机编〔2010〕9号）和《中共湘乡市委办公室关于制订〈市委管理的干部职务名称表〉〈市委委托市委组织部管理的干部职务名称表〉的通知》规定，我委行政领导班子职数变一正二副 3 人，主任 1 名、副主任 2 名。共有财政全额拨款事业编制 20 个（本级 15 个、渔政站 3 个、林业站 2 个），实有在编在岗 15 人；财政差额拨款事业编制 5 个（溪口渔场），实有在编在岗 4 人。以上共有编制 25 个，实有在编在岗 19 人。年末实有车辆 4 台。2018 年部门决算汇总公开单位构成包括管委会本级以及二级机构溪口渔场。

第二部分 湘乡市水府旅游区管理委员会 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年收入总计 617.6 万元。其中：财政拨款收入 365.69 万元，其他收入 251.92 万元。较上年收入减少了 19%，主要原因是其他收入减少。支出总计 767.02 万元。较上年支出增长了 20%，主要原因是因为政企分开之后，原来由投资公司承担的部分费用由管委会支付。

二、收入决算情况说明

2018 年收入总计 617.6 万元。其中：财政拨款收入 365.69 万元，占总收入的 59%。其他收入 251.92 万元，占总收入的 41%。

三、支出决算情况说明

2018 年支出总计 767.02 万元。其中：基本支出 554.13 万元，占总支出的 72%。项目支出 212.89 万元，占总支出 28%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收入 365.69 万元，因年中追加的专项资金有所增加，财政拨款收入较上年增加了 65%。财政拨款支出总计 250.66 万元，比上年决算数减少了 40%。主要原因是财政拨款除统发工资外其他拨款都在年后才拨付。

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。

2018 年财政拨款本年支出数 250.66 万元，占本年支出的 33%，与上年决算数比较减少 40%。主要原因是财政形势比较紧张，预算内安排的部分拨款在年后才拨付。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年财政拨款本年支出数 **250.66** 万元。全部为基本支出。没有安排项目资金。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2018 年财政拨款支出与年初预算数作对比，增加了 19%，主要原因一是一些上级转移支付资金未列入年初部门预算；二是部份项目资金是采取年初预留的方式，年终结算时依程序申报审批后追加指标至单位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出共 **250.66 万元**，其中：人员经费 **240.56 万元**，**占总基本支出的 96%**。主要包括统发工资和管委会工作人员的绩效津贴。公用经费 **10.1 万元**，**占总基本支出的 0.4%**。因财政拨款欠拨，部分支出在年后列支。

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。

2018 年“三公”经费支出总额 **1.84 万元**。全部为公务用车运行费，与年初预算数比较并说明减少 **17.36 万元**。主要原因为部分支出在财政往来资金中列支。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

无因公出国（境）费支出及团组数及人数；无公务用车购置支出，运行费支出 **1.48 万元**；无公务接待费支出及接待批次及人数等情况。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

本部门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 97 分，绩效评价等级为“优”。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门 2018 年度机关运行经费支出 10.1 万元，比年初预算数减少 30.9 万元，降低 75%。主要原因是因为财政拨款紧张，部分支出在财政往来资金中列支。

（二）政府采购支出情况。本部门 2018 年度政府采购支出总额 11 万元，其中：货物支出 11 万元。占政府采购支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 2 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是垃圾运输车；单位价值 50 万元以上通用设备无，单价 100 万元以上专用设备无。

（四）会议费、培训费支出情况。截至 2018 年 12 月 31 日，本单位无会议费、培训费支出费用。

第三部分 名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员

法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排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、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 湘乡市水府旅游区管理委员会 2018 年度部门决算表

决算公开表格附后