# 2019 年南县洞庭湖生态经济创新示范区

# 管理委员会预算公开说明

**一、部门职能职责**

1、职能职责

（一）研究制定并组织实施创新区各项管理制度和改革措施， 探索创新区改革和发展的新路子、新模式；开展政策、法规宣传教育工作，检查督促各项政策、法规的执行。（二）组织编制和统筹实施创新区总体规划、用地规划、景观建设规划、产业发展规划、村镇建设规划、生态保护规划、休闲旅游规划等规划。（三）按照南县县城总体规划的要求，规划和管理创新区内的各种建设项目。（四）负责示范区的产业布局、环境整治和项目准入；（五）负责创新区招商引资有关工作；审核和批准管理范围内的外资和内资项目；负责创新区内企业的有关管理和服务工作。（六）负责创新区的综合管理、信息、统计、财政收支管理及国有资产管理。（七）负责创新区的征地、拆迁、补偿、安置、土地流转等工作。（八）负责创新区的党群、纪检监察、组织、社会保障等有关工作。（九）根据授权，负责行使对创新区管理范围内的规划、国土、财政、公安等派出机构的指导、监督和协调。（十）承办县委、县政府交办的其他事项。

2、机构设置

内设职能科室3个（含综合股、资源保护股、宣传教育股）。局属二级机构2个，其中股级机构2个：南县湿地（公园）管理站、湖南南洞庭湖自然保护区舵杆洲保护管理站。

# 二、部门预算单位构成

纳入2019 年部门预算编制范围的只有南县洞庭湖生态经济创新示范区管理委员会本级。

# 三、部门收支概况

（一）收入预算，2019 年年初预算数 212.97 万元，部门预算拨款 212.97 万元。

（二）支出预算，2019 年年初预算数 212.97 万元，其中，一般公共服务支出 161.58 万元；社会保障和就业支出 32.52 万元；卫生健康支出 6.32 万元；住房保障支出 12.55 万元。

（三）部门政府性基金预算和国有资本经营预算拨款收支情况：1、本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。2、本部门无国有资本经营预算拨款收支情况。

# 三、部门收支预算增减变动情况

 收入预算，2019 年年初预算数 212.97 万元，比2018年预算数138.67万元增加74.3万元，上升53.6%，主要是一般公共预算财政拨款收入增加。

 支出预算，2019 年年初预算数 212.97 万元，比2018年预算数138.67万元增加74.3万元，上升53.6%，主要是在职人员增加，人员经费增加。

# 四、一般公共预算拨款支出预算

2019 年一般公共预算拨款收入 212.97 万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019 年年初预算数为 212.97 万元，其中， 工资性支出 107.57 万元，社会保障支出 51.39 万元，其他工资福利支出 1.2 万元，一般商品和服务支出 37.56 万元，对个人和家庭补助支出 0.05 万元，其他资本性支出 0 万元，专项商品和服务支出 15.2 万元。

（二）项目支出：2019 年年初预算数为 15.02 万元，（其中公务接待费 3.1 万元；招商引资专项工作经费 8 万元；现代农业核心示范区建设工作经费 1 万元；控违治违工作经费 3.1 万元）。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费（公用经费）

2019 年机关运行经费一般公共预算拨款 37.56 万元，相比2018 年预算数增加了 15.71 万元，上升 41.83%，主要是单位编内在职人员发生变动和公务用车运行维护经费列入部门基本支出预算。

2、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，南县洞庭湖生态经济创新示范区管理委员会共有国有资产 8.81 万元。为办公设备及培训设备数量 25件，价值 8.81 万元。

3、“三公”经费预算

2019 年“三公”经费预算数为 3.1 万元，其中，公务接待费3.1 万元。2019 年“三公”经费预算数不超过 2018 年决算数，主要是严格执行中央八项规定及省委九项规定，严控三公经费。公车制度改革后，依规对公务用车购置及运行费预算进行了调整； 本单位无公出国（境）费用预算。

4、政府采购情况

2019 年南县洞庭湖生态经济创新示范区管理委员采购预算总额 0 万元。

5、绩效目标情况

本单位 2019 年实现了部门整体绩效目标覆盖，无 30 万元以上的重点专项支出。

六、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：纳入县财政预算管理的“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。