

株洲市荷塘区荷塘月色事务服务中心

2019年度部门决算

目 录

第一部分株洲市荷塘区荷塘月色事务服务中心概况

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

第五部分其他

第一部分

株洲市荷塘区荷塘月色事务服务中心概况

一、部门职责

（一）统筹城乡发展，打造特色项目，加强景区生态文明建设和发展文化传承保护，积极推进“特色小镇”建设。

（二）承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

因机构改革，2019年度中共株洲荷塘月色示范区工作委员会、株洲荷塘月色示范区管理委员会更名为株洲市荷塘区荷塘月色事务服务中心。株洲市荷塘区荷塘月色事务服务中心单位内设机构包括：综合管理办公室和规划建设办公室。

（二）决算单位构成

株洲市荷塘区荷塘月色事务服务中心单位2019年度部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市荷塘区荷塘月色事务服务中心单位本级，无二级机构。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：株洲市荷塘区荷塘月色事务服务中心

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	187.26	一、一般公共服务支出	16	211.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	17	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	18	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	19	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	20	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	21	0.00
七、其他收入	7	50.72	七、文化旅游体育与传媒支出	22	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	23	0.00
	9		九、卫生健康支出	24	0.00
	10		十、节能环保支出	25	10.00
本年收入合计	11	237.99	本年支出合计	26	221.90
用事业基金弥补收支差额	12	0.00	结余分配	27	154.00
年初结转和结余	13	137.92	年末结转和结余	28	0.00
	14			29	
总计	15	375.90	总计	30	375.90

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：株洲市荷塘区荷塘月色事务服务中心

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	237.99	187.26	0.00	0.00	0.00	0.00	50.72
201	一般公共服务支出	227.99	177.26	0.00	0.00	0.00	0.00	50.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	225.97	175.25	0.00	0.00	0.00	0.00	50.72
2010301	行政运行	70.30	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00	50.72
2010303	机关服务	109.17	109.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	10.00	10.00	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：株洲市荷塘区荷塘月色事务服务中心

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	221.90	221.90	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	211.90	211.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	209.89	209.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	49.70	49.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	109.17	109.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	10.00	10.00	0.00	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：株洲市荷塘区荷塘月色事务服务中心

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	187.26	一、一般公共服务支出	18	177.26	177.26	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	19	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	20	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	21	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	22	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	23	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	24	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	25	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	26	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	27	10.00	10.00	0.00
	11			28			
本年收入合计	12	187.26	本年支出合计	29	187.26	187.26	0.00
年初财政拨款结转和结余	13	0.00	年末财政拨款结转和结余	30	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	14	0.00		31			
二、政府性基金预算财政拨款	15	0.00		32			
	16			33			
总计	17	187.26	总计	34	187.26	187.26	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：株洲市荷塘区荷塘月色事务服务中心

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	187.26	187.26	0.00
201	一般公共服务支出	177.26	177.26	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	175.25	175.25	0.00
2010301	行政运行	19.58	19.58	0.00
2010303	机关服务	108.17	108.17	0.00
2010350	事业运行	39.00	39.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.50	7.50	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.01	2.01	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.01	2.01	0.00
211	节能环保支出	10.00	10.00	0.00
21199	其他节能环保支出	10.00	10.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	10.00	10.00	0.00

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：株洲市荷塘区荷塘月色事务服务中心

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		302	商品和服务支出	73.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	30.20	30201	办公费	14.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.93	30202	印刷费	12.01	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	33.48	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	11.82	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.43	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.06	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.72	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	2.13	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.07	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	38.47	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.30	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	3.94			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.87			
人员经费合计			公用经费合计					73.49

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：株洲市荷塘区荷塘月色事务服务中心

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	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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：株洲市荷塘区荷塘月色事务服务中心

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		0	0	0	0	0	0

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

株洲市荷塘区荷塘月色事务服务中心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年度收入总计237.99万元，与2018年相比，收入增加52.49万元，增加22.06%，主要是因为机构改革，部门职责调整，增加了部分职能和工作。

2019年度支出总计221.9万元，与2018年相比，支出增加36.4万元，增加16.4%，主要是因为机构改革，部门职责调整，增加了部分职能和工作。

二、收入决算情况说明

本年收入合计237.99万元，其中：财政拨款收入187.26万元，占78.68%；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50.72万元，占21.31%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计221.90万元，其中：基本支出221.90万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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年度财政拨款收入总计187.26万元，与2018年相比，增加1.76万元，增长0.94%，主要是因为机构改革，部门职责调整，增加了部分职能和工作。

2019年度财政拨款支出总计187.26万元，与2018年相比，增加1.76万元，增长0.94%，主要是因为机构改革，部门职责调整，增加

了部分职能和工作。

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187.26万元，占本年支出合计的84.39%，与2018年相比，财政拨款支出增加1.76万元，增长0.94%，主要是因为机构改革，部门职责调整，增加了部分职能和工作。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出187.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出177.26万元，占94.66%；节能环保（类）支出10万元，占5.34%。

(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150.19万元，支出决算数为187.26万元，完成年初预算的124.68%，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22.5万元，支出决算为19.58万元，完成年初预算的87.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：例行节约，合理缩减运行经费。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。

年初预算为127.69万元，支出决算为109.17万元，完成年初预算的85.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位坚持以科

学发展观为指导，以“廉洁、节俭、增效”为目标，以健全制度、建立长效机制为保证；努力从源头和过程上制止各种铺张浪费行为的发生，提高机关服务经费的使用效能。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为39万元，完成年初预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是：新增临时性项目支出。

4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.5万元，完成年初预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

5、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他政府办公厅（室）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.01万元，完成年初预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是：支付上年项目支出。

节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是：新增项目支出。

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187.26万元，其中：人员经费113.77万元，占基本支出的60.76%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、

机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费；公用经费73.49万元，占基本支出的39.24%，主要包括办公费、印刷费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，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0%，决算数等于年初预算数，与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大等于年初预算数，与上年相比无变化。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数，与上年相比减少2.5万元，减少100%，减少的主要原因是公车改革，车子被回收。

（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0万元，占0%，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0万元，占0%。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0万元，全年共接待来访团组0个、来

宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，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。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。2019年度我单位无政府性基金预算收入支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2019年度荷塘月色服务中心资金支出开展了绩效自评,共涉及资金187.26万元,占支出总额的100%。我单位组织对工资福利支出和公用经费开展了重点绩效评价，涉及资金187.26万元。预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高,绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

整体绩效评价报告

整体绩效目标：

推动耕食小镇的项目建设，协调项目建设中的困难与问题；仙庾片区为耕食小镇配套的基础设施建设工作协调；构建荷塘区农业金融体系

效益指标：

指标1：耕食书院办理合法化手续，正式营业。

指标2：构建农村金融体系，解决农业企业融资难、融资贵问题。

指标3：自来水通水。

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73.49万元，比年初预算数增加50.99万元，增长226.62%。主要原因是：支付2014年—2017年全体机关干部养老保险费。

（二）一般性支出情况

2019 年度本部门开支会议费 0 万元，开支培训费 0 万元。

（三）政府采购支出情况

我单位 2019 年度政府采购支出总额 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（四）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、机关运行经费支出：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。

第五部分

其他

2019 年度部门整体支出绩效评价报告

株洲市荷塘区荷塘月色事务服务中心

一、预算单位基本情况

(一) 根据株荷编发〔2020〕15号文件规定，株洲市荷塘区荷塘月色事务服务中心（以下简称区荷塘月色事务服务中心）为区政府直属正科级公益一类事业单位。

(二) 区荷塘月色事务服务中心的主要职责是：

1、统筹城乡发展，打造特色项目，加强景区生态文明建设和文化传承保护，积极推进“特色小镇”建设。

2、承办区委、区政府交办的其他工作。

(三) 区荷塘月色事务服务中心设下列内设机构：

1、综合管理办公室。负责党建、综合办公、财务、宣传、后勤等工作，完成领导交办的其它工作。

2、规划建设办公室。负责乡村振兴、招商引资、“特色小镇”建设、民宿项目等工作，完成领导交办的其它工作。

(四) 区荷塘月色事务服务中心核定事业编制8名，其中：主任1名，副主任2名。实有编制3人，主任1名，副主任2名。

二、预算支出及绩效情况

(一) 预决算及信息公开情况

本中心为财政全额拨款单位，2019年度年初预算资金150.19万元，2019年度总收入237.98万元，其中：财政拨款187.26万元，其他收入50.72万元。2019年度，本委年度总支出221.90万元，其中：基本支出221.90万元，人员支出117.91万元，公用经费支出103.99万元。

（二）资金使用及绩效情况

2019 年度财政拨款支出年初预算为 150.19 万元，后来因人员机构变化，预算进行了调整，支出决算为 221.90 万元，完成年初预算的 147.7%。其中：人员经费完成支出 117.91 万元，为预算的 92.3%，主要是因为人员减少。公用经费支出完成 103.99 万元，为预算的 92.3%，为预算的 462%，主要是因为偿还原来荷塘月色管委会所欠债务。

整体支出情况：1、办公费：17.52 万元；2、租赁费：0.56 万元；3、邮电费：0.15 万元；4、印刷费：12.01 万元；5、委托业务费：38.49 万元；6、培训费：0.18 万元；7、劳务费：3.77 万元；8、工会经费：2.34 万元；9、其他交通费：3.94 万元；10、其他商品服务及支出：25.02 万元。

在运转经费总控数只减不增的情况下，荷塘月色围绕自身工作职责和区委区政府交办的各项任务，坚持推进，狠抓落实，取得了良好的效果。

加强领导凝聚合力谋发展

为推动乡村振兴，区委成立了以邬凌云书记为组长的领导小组，领导小组办公室设在荷塘月色事务服务中心（以下简称荷塘月色）。围绕乡村振兴，荷塘月色充分发挥职能，主动协调各部门按照总体规划，瞄准建设目标，梳理项目进度和工作清单，每周一计划一调度，及时发现并解决问题，各项工作有序快速推进。

全力以赴推动乡村振兴基础设施建设

（三）基础设施建设扎实推进

1、茶马公路全面提质改造。茶马线全长 7.5 公里，总投资约 0.4 亿元。项目提质改造已于 8 月份全部完工，9 月投入使用。道路实现了白改黑，道路的配套安全护栏、安全标识标牌、景观绿化全面升级，进入仙庾镇的主干道形象焕然一新。

2、荷塘大道跨线桥路段工程。荷塘大道跨线桥（含至东园村天然气站路段）全长 1.36 公里，路宽 60 米，总投资约 2.86 亿元。项目已于 12 月底基本完工通车，至此市区新华路至仙庾镇道路全线拉通，将荷塘区城区—金山新城—大岭山风景区—仙庾岭风景区—龟峰山风景区—美丽乡村樟霞连成一道亮丽景观长廊，同时，也为仙庾片区的快速发展注入了新动能。

3、农村自来水饮水工程。随着区域经济的发展，乡村振兴的实施，仙庾镇原有农村安全饮水的工程仙庾农饮水厂，因地下水源不足，已不能满足老百姓日益增长的供水需求。为此，荷塘区委区政府与株洲市水务集团签订《荷塘区金山工业园片区自来水管网改造和仙庾镇片区自来水供水项目协议书》，由市水务集团对仙庾镇片区进行供水。自来水工程主管网总长度 4.4 公里，总投资约 0.3 亿元，全部完工，自来水公司已完成试压。目前正在对水厂遗留问题处理及与市水务集团《供用水合同》对接。项目预计农历年前实现供水。

4、污水处理工程。为配合自来水饮水工程，污水处理工程于 5 月启动并同步启动，项目茶马线污水管网总长 8.5 公里，已于 8 月

完工。夏徐线管网计划 2020 年 1 月完工；污水处理厂已启动建设，预计农历年底前完工；总投资约 0.39 亿元。

5、黄陂田环道提质拓宽工程。为加速黄陂田片区发展和禅修板块建设，政府于 6 月启动黄陂田环道提质改扩建。项目全长 0.8 公里，路基拓宽至 6.5 米，总投资约 0.04 亿元。7 月份完成立项、财评、政府采购，8 月 22 日正式施工。路基拓宽工程已于 10 月完工。目前进入验收阶段，待验收后移交区建设局做水稳和铺油，预计 2020 年年初完成。

6、村庄修规年前基本完成。仙庾镇有 10 个村，其中徐家塘、黄塘 2 个村市规划设计院明确为 2020 年村庄规划指标，2019 年度进行村庄规划的 8 个村。8 个村的村庄规划均已于 8 月底出成果图并公示。目前，示范村仙庾岭村、黄陂田村规划已经通过省自然资源和规划厅的符合性审查，只待省政府批复。其余 6 个村规划正由市自然资源和规划局进行符合性审查。

这些基础设施的建设，有效推动农村人居环境实现根本性改善，也为仙庾片区的产业发展奠定了坚实基础。

（四）耕食小镇项目招商建设全面启动

1、公司概规设计初获成果。为科学规划、合理布局，提前谋划耕食小镇公司的长远发展，结合《仙庾岭风景名胜区总体规划 2013——2030》和 2019 年度村庄修规，协调株洲市规划设计院、区自规局、仙庾镇等多单位，公司的概规已取得初步成果，完成了片区 8.16 平方公里的产业布局，为耕食小镇今后的建设发展奠定了坚

实的基础。

2、公司战略合作强强联手。小镇公司与区政府自签约以来，成立了全资子公司仙泉谷文旅公司；引进湖南玉天然文化传播有限公司组建了控股湖南玉天然文化传播有限公司，合作打造黄陂田项目；引进中国农垦杨玉辉教授团队合作组建了湖南耕食生态农业发展有限公司，合作开发和发展农业项目。目前，小镇公司员工 60 余人，完成投融资 0.7 亿元。三个公司的成立，为片区全面发展带来了强劲的动力和活力。

3、公司土地流转远超预计。通过积极协调仙庾镇和村组，为公司已完成土地流转 2400 亩，其中农田和水塘 1100 亩，山地 1300 亩。

4、书院提质改造顺利推进。耕食书院所有的室内提质改造、室外景观、水系等工程已于 12 月 20 日全部完成，书院各业态及各空间已基本可达到对外营业的要求，须待合法性手续办理到位再营业。目前正在有序进行运营方案制定、物资的采购及员工的招聘等前期工作。

5、书院合法手续极力前推。书院合法化手续办理自 2018 年 10 月景区上图后启动，2019 年度 6 月手续办理移交小镇公司。通过区委区政府及相关单位共同努力，到 11 月底，耕食书院的中央环保督查问题已经完成销号，目前，项目已完成立项、环保备案，正在进行项目选址和报划蓝线。

6、农业先导项目产生菜种植，并配套建设喷灌、滴灌设施，现

各类蔬果都已上市，销售额近 15 万元。下半年开挖和养殖鱼苗 20 亩，预计明年上半年产生效益，届时实现产值 30—40 万元。公司已于 12 月中旬完成明年农业规划。

7、小镇后续项目强势铺开。耕食玉天然公司黄陂田民宿（禅修）项目、停车场和游客服务中心项目已于 9 月在区发改局完成报备。黄陂田项目已于 10 月启动并完成地勘。耕食农业康养文化园项目已于 9 月完成项目立项，已完成 118 亩土地选址技术论证报告，项目已完成概规设计。

（五）仙庾岭风景名胜区管理不断提升

1、深入景区调研。通过调研，收集基础设施、森林防火、交通安全、环境保护等问题近 30 个，问题都已报请职能部门协同整改。

效益。农业公司成立后，迅速编制农业项目总体规划方案并予以实施。今年秋种 180 亩玉针香水稻于 9 月已喜获丰收，亩产 350 公斤，产值 252 万元。目前公司已成 1000 亩油菜种植、100 亩试验基地有机无公害蔬

2、多管齐下，加强景区资源和生态环境综合治理

（1）扩大宣传，提高资源和生态环境保护意识。成立了景区管理领导小组，确保风景资源和生态环境保护有力、政策宣传到位。全年深入各景区农户、单位、经营者及游客进行政策、生态环境保护宣传 2 次，张贴公告、倡议 50 余份。

（2）建立景区构筑物审批制度，做好生态环境保护和修复。一是建立景区构筑物审批制度，规范景区构筑物（村民建房）审批流

程。中心主动对接村、镇及主管建房审批的国土部门，明确景区构筑物（村民建房）审批必须先报景区管理中心选址核准把关。二是业主单位（村民）签定书面《建房生态环境保护和修复承诺》，保障生态修复。三是实地巡查，遏制景区渣土乱倒乱放等不良现象的发生。四是配合有关部门做好风景名胜区内环境破坏遗留问题的处理。全年，我中心选址核准旅游设施 1 起，村民建房 3 起，签订《建房生态环境保护承诺》和《景区渣土管理协议》四份。处理破坏风景名胜区生态环境遗留问题 3 起。签定《生态环境保护和修复承诺》4 起，完成还绿复绿及边坡治理 5 处。

3、全面排查，查处违规违章建设。2019 年 7 月和 12 月，对景区违规建房及违建别墅的进行集中清理和整治。发现楚楚烧烤场疑似违建别墅一处，建立了《自然保护地一户一台账》登记。2019 年 10 月，会同仙庾镇国土所、区自规局（林业局）对该处违建进行执法成功拆除并整改到位。市林业陈诚局长也现场督察，给予肯定。

4、防护结合，保护景区风景资源。一是加强森林防火管理。辖区仙庾岭村成立了救火队，配备了消防车和防火工具、器材；全年开展森林防火安全宣传 2 次，发放宣传单及倡议 100 余份，标语 20 余条。二是结合人居环境整治对中心景区枯枝落叶开展集中清理清运 4 次。三是打击盗伐盗猎现象。对盗伐盗猎违法行为流动巡查。全年发现盗伐行为 3 起，并报林业部门处理。

三、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施

原有往来账存在多年未变化未及时处理的情况，将按照有关财

经纪律及时予以处理和核销，以进一步规范资金管理。

四、其他需要说明的情况

无。

以上信息由株洲市荷塘区荷塘月色事务服务中心单位负责接受公众询问，接洽人：杨文波；联系电话：13973377820。