

**2020年度**  
**株洲市荷塘区荷塘月色事务**  
**服务中心部门决算**

# 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2020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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分2020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说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分名词解释

第五部分附件

# **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。株洲市荷塘区荷塘月色事务服务中心内设机构包括：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2020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本级。

## 第二部分

### 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 株洲市荷塘区荷塘月色事务服务中心

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	79.42	一、一般公共服务支出	14	73.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	十一、城乡社区支出	20	10.00
八、其他收入	8	4.50		21	
	9			22	
本年收入合计	10	83.92	本年支出合计	23	83.00
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.92
年初结转和结余	12	0.43	年末结转和结余	25	0.43
总计	13	84.35	总计	26	84.35

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：株洲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		83. 92	79. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	4. 50
201	一般公共服务支出	73. 92	69. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	4. 50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	73. 11	68. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	4. 50
2010301	行政运行	4. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	4. 50
2010303	机关服务	68. 61	68. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	0. 81	0. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	0. 81	0. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120102	一般行政管理事务	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

公开 03 表

单位：万元

部门：株洲市荷塘区荷塘月色事务服务中心

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		83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	72.19	72.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	68.61	68.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	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

公开 04 表

部门：株洲市荷塘区荷塘月色事务服务中心

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	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	79.42	一、一般公共服务支出	15	69.42	69.42	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		十一、城乡社区支出	21	10.00	10.00	0.00	0.00
	8			22				
本年收入合计	9	79.42	本年支出合计	23	79.42	79.42	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.43	年末财政拨款结转和结余	24	0.43	0.43	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.43		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	79.85	总计	28	79.85	79.85	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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		79.42	79.42	0.00
201	一般公共服务支出	69.42	69.42	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	68.61	68.61	0.00
2010303	机关服务	68.61	68.61	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.81	0.81	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.81	0.81	0.00
212	城乡社区支出	10.00	10.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	10.00	10.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	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	57.18	302	商品和服务支出	21.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	15.56	30201	办公费	4.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.82	30202	印刷费	5.23	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13.53	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缴费	4.25	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	3.49	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	0.61	30211	差旅费	0.58	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.08	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	2.84	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	0.96	30215	会议费	0.28	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	4.35	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.10	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.30	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.81	30229	福利费	0.63	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.12			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.28			
人员经费合计		58.14	公用经费合计					21.27

注：本表反映部门本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	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
0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	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							

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  
(情况说明：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)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门： 株洲市荷塘区荷塘月色事务服务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
（情况说明：株洲市荷塘区荷塘月色事务服务中心没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。）

## **第三部分**

# **2020年度部门决算情况说明**



## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计83.92万元。与2019年度相比，减少154.07万元，减少64.7%，主要是因为本单位加强管理，厉行节约，合理缩减公用经费。

2020年度支出总计83万元。与2019年度相比，减少138.9万元，减少62.6%，主要是因为本单位加强管理，厉行节约，合理缩减公用经费。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计83.92万元，其中：财政拨款收入79.42万元，占94.6%；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4.5万元，占5.4%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计83万元，其中：基本支出83万元，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

2020年度财政拨款收、支总计79.85万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余0.43万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余0.43万元），与上年相比，减少107.41

万元,减少57.4%, 主要是因为响应财政号召, 按照过“紧日子”的要求压减运转经费。

## **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**

2020年度财政拨款支出79.42万元, 占本年支出合计的100%, 与上年相比, 财政拨款支出减少107.41万元, 减少57.4%, 主要是因为响应财政号召, 按照过“紧日子”的要求压减运转经费。

### **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出79.42万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出69.42万元, 占87.4%; 城乡社区(类)支出10万元, 占12.6%。

### **(三) 财政拨款支出决算具体情况**

2020年度财政拨款支出年初预算数为79.68万元, 支出决算数为79.42万元, 完成年初预算的99.7%, 其中:

1、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79.68万元, 支出决算为68.61万元, 完成年初预算的86.1%, 决算数小于年初预算数的主要原因是: 合理缩减运行经费。

2、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他

一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中科目调剂。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中科目调剂。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出79.42万元，其中：人员经费58.14万元，占基本支出的73.2%，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、对个人和家庭的补助（奖励金、其他对个人和家庭的补助）；公用经费21.27万元，占基本支出的26.8%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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0.1万元，支出决算为0万元，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%，2020年度本单位没有安排因公出国（境）费安排，与上年持平。

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%，2020年度本单位没有安排公务接待费，与上年持平。

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%，2020年度本单位没有安排公务用车购置费及运行维护费，与上年持平。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020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，2020年度本单位没有因公出国（境）费的支出安排。

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，主要是2020年度本单位没有公务接待费的支出安排。

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，株洲市荷塘区荷塘月色事务服务中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是2020

年度本单位没有公务用车购置费及运行维护费的支出，截止2020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、政府性金预算收入支出决算情况**

2020年度本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。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况**

2020年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、2020年度预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，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。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

## **十一、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出说明**

本部门2020年度机关运行经费支出21.27万元，比年初预算数增加8.56万元，增长67.3%。主要原因是：因当年工作需要，年中运行经费增加；比上年决算数减少52.22万元，降低71.1%。主要原因是：本单位推进厉行节约，财务管理更加严格，运行经费进一步压减。

## **（二）一般性支出情况说明**

2020年度开支会议费0.28万元，用于召开特色小镇项目推进及协调会，人数70人；开支培训费0万元。

## **（三）政府采购支出说明**

本部门2020年度政府采购支出总额0.93万元，其中：政府采购货物支出0.93万元、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）国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车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）。

## **（五）其他**

本单位没有独立网站，因此只在株洲市荷塘区政府门户网站部门决算公开专栏中公开。

# 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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。



# 第五部分

## 附件

## 2020 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）主要职责

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。

### （二）机构设置，包括当年变动情况及原因

1. 内设机构设置。株洲市荷塘区荷塘月色事务服务中心内设机构包括：综合管理办公室和规划建设办公室。

2. 决算单位构成。株洲市荷塘区荷塘月色事务服务中心2020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本级。

## 二、预算支出及绩效情况

### （一）预决算及信息公开情况

#### 1、预算单位全口径收支情况：

本部门为财政全额拨款单位，2020年度年初预算资金79.68万元，2020年度总收入83.92万元，其中：财政拨款79.42万元，其他收入0.43万元。2020年度，本部门年度总支出83万元，其中：项目支出0万元，基本支出83万元。

#### 2、资产、人员管理及相应制度建设情况：

(1) 资产管理：2020 年度，本部门及时对内部资产进行了一次清理，并按财政要求登录新版资产管理系统对所有资产数据进行了录入核对，按时完成了资产年报等统计工作。

(2) 人员管理及相应制度建设情况：2020 年度，本部门严格按照文件法规和财政等相关部门的要求管理人、财、物，同时进一步完善内部控制制度(包括预算管理、支出管理等财务管理、资产管理、政府采购管理等制度)建设，重新规范了公务接待费、差旅费、培训费、会议费等管理办法。

### **3、单位决算与预算差异情况：**

2020年度财政拨款支出年初预算数为79.68万元，支出决算数为79.42万元，完成年初预算的99.7%，其中：

1、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79.68万元，支出决算为68.61万元，完成年初预算的86.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是：合理缩减运行经费。

2、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中科目调剂。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中科目调剂。

#### 4、部门结转资金使用情况：

2020 年度没有使用财政拨款结转资金。

#### 5、“三公经费”的执行和控制情况：

“三公”经费财政拨款支出预算为0.1万元，支出决算为0万元，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%，2020年度本单位没有安排因公出国（境）费安排，与上年持平。

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%，2020年本年度单位没有安排公务接待费，与上年持平。

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%，2020年度本单位没有安排公务用车购置费及运行维护费，与上年持平。

#### 6、政府采购和政府购买服务执行情况：

本部门2020年度政府采购支出总额0.93万元，其中：政府采购货物支出0.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务

支出6.43万元。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%。

7、**预决算信息公开情况：**2020 年度预算已按要求委托区财政局在网上公开，决算已按要求提交，将根据统一要求进行公开。

## （二）资金使用及绩效情况（项目支出需按要求分别评价）

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 79.42 万元，较上年减少了 0.3%，主要原因是响应财政号召，按照过“紧日子”的要求压减运转经费。

### 1、基本支出情况

（1）办公费：4.41 万元；（2）印刷费：5.23 万元；（3）差旅费：0.58 万元；（4）会议费：0.28 万元；（5）劳务费：4.35 万元；（6）委托业务费：0.1 万元；（7）工会经费：2.3 万元；（8）福利费：0.63 万元；（9）其他交通费用：3.12 万元；（10）其他商品和服务支出：0.28 万元；（11）工资福利支出：57.18 万元；（12）对个人和家庭的补助：0.96 万元。

### 2. 绩效分析：

#### 一、耕食小镇项目

1、**仙泉谷·耕食文化体验中心项目。**于 2019 年 12 月重新改造完毕，今年 5 月份开始试营业，目前耕食书院手续的合法性通道已经打通，现在在办理土地证。

2、黄陂田农禅康养文化园项目。黄陂田农禅文化园的省林业厅选址意见书已通过，正在准备进行报批。

3、耕食农业公司牵头的农业项目。流转土地 2400 亩，其中农田和水塘 1100 亩，山地 1300 亩，打造了 70 亩蔬菜种植基地，50 亩黄金柚基地，成立配送中心，搭建耕联盟，种养殖示范基地已具雏形；食联盟搭建，第一家耕食餐厅已于 6 月份开始开业，第二家钓鱼台的设计方案已经出来。

4、荷花田、庆丰山、仙女湖至书院中轴线的文旅规划详规本月出来

## 二、民宿项目情况

1、亿都民宿项目。本项目作为耕食小镇的配套项目，坐落在优美的仙女湖畔，计划投资 800 万元，采用民居改造方式建设，有乡村图书馆、民宿各一栋，客房 5 间，总建筑面积约为 1200m<sup>2</sup>。目前，设计已完成，土地平整全面完成，累计已支付 100 多万元。

2、桃花岛民宿项目。本项目作为耕食小镇的配套项目，坐落在仙女湖边的桃花岛上，四周桃花环绕，计划投资 1000 万元，采用民居改造方式建设，有民宿一栋，客房 12 间，建筑占地面积 1500 m<sup>2</sup>。目前，设计已完成，累计已支付 120 万元。

3、香荷生态庄园民宿项目。是一个以农耕文化体验休闲为

主题的综合项目，流转租赁土地近千亩，项目从 2014 年开始建设，分为一期二期三期实施，预计五年完成，投资规模 5000 万元，截止目前已经完成投资近 1500 万元，民宿已经于今年 9 月 23 日开业。

### **三、配套基础设施项目情况**

1、**污水处理工程**。于 2019 年 4 月开始进场施工，2020 年 9 月完工。

2、**自来水工程**。2018 年 12 月动工，于 2019 年 7 月份完工，2020 年 6 月 11 日开通自来水。总投资约 1100 万元。

3、**茶马线提质改造工程**。全长 7.5 公里，路面改造于 2019 年 8 月份完成，道路绿化提质工程于 2020 年 5 月完工。总投资约 4000 万元。

4、**黄陂田新建组道路拓宽工程**。路基拓宽工程于 2019 年 11 月完工，铺油于 2020 年 7 月完工，总投资约 400 万元。

### **2、项目支出情况**

2020 年度项目支出 0 万元。本单位 2020 年度没有发生项目支出。

### **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：罗恒；联系电话：18173370435。