

2020年度
株洲市荷塘区仙庾岭
风景名胜区管理服务中心
部门决算

目录

第一部分荷塘区仙庾岭风景名胜区管理服务中心单位概况

- 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
- 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

株洲市荷塘区仙庾岭 风景名胜区管理服务中心 单位概况

一、部门职责

株洲市荷塘区仙庾岭风景名胜区管理服务中心主要职能职责是：

（一）加强仙庾岭景区生态文明建设和文化传承保护，积极协助“特色小镇”建设；

（二）组织实施仙庾岭风景名胜区和婆仙岭景区规划，保护和合理利用景区名胜资源；

（三）负责仙庾岭及婆仙岭景区管理保护与建设有关的其他事项；

（四）负责仙庾岭风景名胜区内环境卫生、景容地貌和旅游秩序管理；

（五）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。2020年4月，中心转隶为区自然资源局二级机构，单位为副科级公益一类事业单位，编制2名，职能增加了对婆仙岭森林公园的管理。

（二）决算单位构成。2020年度本单位部门决算汇总公开单位为株洲市荷塘区仙庾岭风景名胜区管理服务中心本级。

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： 荷塘区仙庾岭风景名胜区管理服务中心

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	408.37	一、一般公共服务支出	24	10.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	25	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	26	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	27	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	28	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	29	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	30	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	31	0.00
	9		九、卫生健康支出	32	0.00
	10		十、节能环保支出	33	24.00
	11		十一、城乡社区支出	34	0.00
	12		十二、农林水支出	35	210.05
	13		十三、交通运输支出	36	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	37	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	38	0.00
	16		十六、金融支出	39	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	40	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	41	163.87
	19			42	
本年收入合计	20	408.37	本年支出合计	43	408.37
使用非财政拨款结余	21	0.00	结余分配	44	0.00
年初结转和结余	22	0.00	年末结转和结余	45	0.00
总计	23	408.37	总计	46	408.37

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

公开 02 表

部门： 荷塘区仙庾岭风景名胜区管理服务中心

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		408.37	408.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	210.05	210.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	196.95	196.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	64.39	64.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	127.96	127.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

220	自然资源海洋气象等支出	163.87	163.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	163.87	163.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	78.65	78.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	39.87	39.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	31.36	31.36	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

部门： 荷塘区仙庾岭风景名胜区管理服务中心

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		408. 37	269. 99	138. 38	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	10. 45	10. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10. 45	10. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010303	机关服务	10. 45	10. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	24. 00	8. 00	16. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21104	自然生态保护	24. 00	8. 00	16. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110499	其他自然生态保护支出	24. 00	8. 00	16. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	210. 05	194. 38	15. 66	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	9. 24	5. 24	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130126	农村社会事业	9. 00	5. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	0. 24	0. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21302	林业和草原	196. 95	185. 28	11. 66	0. 00	0. 00	0. 00
2130201	行政运行	4. 60	4. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130205	森林资源培育	64. 39	62. 72	1. 66	0. 00	0. 00	0. 00
2130299	其他林业和草原支出	127. 96	117. 96	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21308	普惠金融发展支出	3. 86	3. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130803	农业保险保费补贴	3. 86	3. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
220	自然资源海洋气象等支出	163. 87	57. 15	106. 72	0. 00	0. 00	0. 00

22001	自然资源事务	163.87	57.15	106.72	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	78.65	0.00	78.65	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	39.87	39.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	31.36	3.29	28.07	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：荷塘区仙庾岭风景名胜区管理服务中心

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	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	408.37	一、一般公共服务支出	28	10.45	10.45	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	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	30	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	24.00	24.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	210.05	210.05	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	163.87	163.87	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	21			48				
本年收入合计	22	408.37	本年支出合计	49	408.37	408.37	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51				
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52				
国有资本经营预算财政拨款	26	0.00		53				
总计	27	408.37	总计	54	408.37	408.37	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：荷塘区仙庾岭风景名胜区管理服务中心

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		408.37	269.99	138.38
201	一般公共服务支出	10.45	10.45	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.45	10.45	0.00
2010303	机关服务	10.45	10.45	0.00
211	节能环保支出	24.00	8.00	16.00
21104	自然生态保护	24.00	8.00	16.00
2110499	其他自然生态保护支出	24.00	8.00	16.00
213	农林水支出	210.05	194.38	15.66
21301	农业农村	9.24	5.24	4.00
2130126	农村社会事业	9.00	5.00	4.00
2130199	其他农业农村支出	0.24	0.24	0.00
21302	林业和草原	196.95	185.28	11.66
2130201	行政运行	4.60	4.60	0.00
2130205	森林资源培育	64.39	62.72	1.66
2130299	其他林业和草原支出	127.96	117.96	10.00
21308	普惠金融发展支出	3.86	3.86	0.00
2130803	农业保险保费补贴	3.86	3.86	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	163.87	57.15	106.72

22001	自然资源事务	163.87	57.15	106.72
2200102	一般行政管理事务	14.00	14.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	78.65	0.00	78.65
2200109	自然资源调查与确权登记	39.87	39.87	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	31.36	3.29	28.07

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： 荷塘区仙庾岭风景名胜区管理服务中心

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	9.86	302	商品和服务支出	127.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3.03	30201	办公费	1.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.79	30202	印刷费	4.96	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.05	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.38
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	4.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.21	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.17	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	0.78	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	0.04	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1.80	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	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	3.44	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	128.16	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	8.40	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	34.48	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
30310	个人农业生产补贴	117.96	30231	公务用车运行维	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	0.59			
30399	其他对个人和家庭的补助	10.20	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务	72.19			
人员经费合计		138.02	公用经费合计					131.97

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：荷塘区仙庾岭风景名胜区管理服务中心

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
无											

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。本年度株洲市荷塘区仙庾岭风景名胜区管理服务中心没有三公经费收入，也没有使用三公经费的支出，故本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：荷塘区仙庾岭风景名胜区管理服务中心

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
株洲市荷塘区仙庾岭风景名胜区管理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：荷塘区仙庾岭风景名胜区管理服务中心

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。本年度株洲市荷塘区仙庾岭风景名胜区管理服务中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营的支出，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408.37万元。本单位为2020年度新成立单位无上年数据比较。

2020年度支出总计408.37万元。本单位为2020年度新成立单位无上年数据比较。

二、收入决算情况说明

本年收入合计408.37万元，其中：财政拨款收入408.37万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计408.37万元，其中：基本支出269.99万元，占总支出的66.1%；项目支出138.38万元，占总支出的33.9%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%；经营支出0万元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计408.37万元，（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余0.00万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余0.00万元），本单位为2020年度新成立单位无上年数据比较。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出408.37万元，占本年支出合计的100%，本单位为2020年度新成立单位无上年数据比较。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出408.37万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出10.45万元，占一般公共预算财政拨款支出的2.6%；节能环保（类）支出24万元，占一般公共预算财政拨款支出的5.9%；农林水（类）支出210.05万元，占一般公共预算财政拨款支出的51.4%；自然资源海洋气象等（类）支出163.87万元，占一般公共预算财政拨款支出的40.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为0万元，本单位为2020年度新成立无年初预算数，单位支出决算数为408.37万元，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0万元，支出决算为10.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中追加工作经费。

2、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中追加工作经费。

3、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中追加工作经费。

4、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中追加工作经费。

5、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中追加工作经费。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为64.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中追加工作经费。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为127.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中追加工作经费。

8、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中追加工作经费。

9、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中追加工作经费。

10、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为78.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中追加工作经费。

11、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。

年初预算为0万元，支出决算为39.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中追加工作经费。

12、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。

年初预算为0万元，支出决算为31.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中追加工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出269.99万元，其中：人员经费138.02万元，占基本支出的51.1%，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、对个人和家庭的补助、其他对个人和家庭的补助、个人农业生产补贴；公用经费131.97万元，占基本支出的48.9%，主要包括办公费、印刷费、租赁费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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%，决算数等于预算数的主要原因是加强管理，厉行节约，从源头上减少各种不必要的开支。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是加强管理，厉行节约，合理缩减费用。

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，决算数等于预算数的主要原因是加强管理，厉行节约，与上年相比无增减，主要原因是加强管理，厉行节约。

（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。

我单位2020年度没有因公出国（境）费支出。

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，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，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、政府性基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年度本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十、2020年度预算绩效情况说明

本单位为2020年度新成立单位没有年初预算。

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131.97万元，本单位为2020年度新成立单位无上年数据比较。

（二）一般性支出情况说明

2020年度开支会议费0万元；开支培训费0万元，举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额7.6万元，其中：政府采购货物支出7.6万元、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7.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.6

万元，占政府采购支出总额的100%。

（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，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

荷塘区仙庾岭风景名胜区管理服务中心

一、预算单位基本情况

1、主要职能。

株洲市荷塘区仙庾岭风景名胜区管理服务中心主要职能职责是：

（一）加强仙庾岭景区生态文明建设和文化传承保护，积极协助“特色小镇”建设；

（二）组织实施仙庾岭风景名胜区和婆仙岭景区规划，保护和合理利用景区名胜资源；

（三）负责仙庾岭及婆仙岭景区管理保护与建设有关的其他事项；

（四）负责仙庾岭风景名胜区内环境卫生、景容地貌和旅游秩序管理；

（五）承办区委、区政府交办的其他工作。

2、机构情况

2020年4月，中心转隶为区自然资源局（林业局）二级机构，业务工作由区林业局分管，单位为副科级公益一类事业单位，编制2名，职能增加了对婆仙岭森林公园的管理。

3、人员情况

2020年度末，本单位编制2名，实有人数2人。

二、预算收支情况

1、预算单位全口径收支情况：

2020年度总收入408.37万元，其中：财政拨款408.37万元，其他收入0万元，结转结余0万元；总支出408.37万元，其中基本支出269.99万元，包括人员支出138.02万元和公用经费支出131.97万元；项目支出138.38万元；结余结转0万元。

2、资产、人员管理及相应制度建设情况：

（1）资产管理：2020年度我局因工作需要购进固定资产，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年度我局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，并规范了公务接待费、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0万元，本单位为2020年度新成立无年初预算数，单位支出决算数为408.37万元，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0万元，支出决算为10.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中追加工作经费。

2、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中追加工作经费。

3、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中追加工作经费。

4、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中追加工作经费。

5、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.6万元，决算数大于年初预算数的主

要原因是：年初无预算，年中追加工作经费。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为64.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中追加工作经费。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为127.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中追加工作经费。

8、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中追加工作经费。

9、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中追加工作经费。

10、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为78.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中追加工作经费。

11、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。

年初预算为0万元，支出决算为39.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中追加工作经费。

12、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。

年初预算为0万元，支出决算为31.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中追加工作经费。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

6、政府采购和政府购买服务执行情况：

2020年度政府采购支出总额7.6万元，其中：政府采购货物支出7.6万元、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7.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.6万元，占政府采购支出总额的100%。

7、预决算信息公开情况：

本单位没有独立网站，因此只在株洲市荷塘区政府门户网部门决算公开专栏中公开。

三、资金使用及绩效情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 408.37 万元。基本支出情况：办公费 1.7 万元、印刷费 4.96 万元、租赁费 3.44 万元、劳务费 8.4 万元、委托业务费 34.48 万元、福利费 1.84 万元、其他交通费用 0.59 万元、其他商品和服务支出 72.19 万元、办公设备 4.38 万元；基本工资 3.03 万元、津贴补贴 0.95 万元、奖金 2.05 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1.21 万元、职工基本医疗保险缴费 0.78 万元、其他社会保障缴费 0.04 万元、住房公积金 1.8 万元、个人农业生产补贴 117.96、其他对个人和家庭的补助 10.2 万元。

项目支出情况：本年项目支出共计 138.38 万元。

1、主要指标完成情况

2020 年度，中心结合整合优化，对景区资源进行了全面、系统的摸底，形成了较为全面的自然和文化资源数据；另外，与林业和农房一体确权登记相关工作也按上级要求及时开展完成。

2、重点工作开展情况

1. 规范审批程序。一是建立景区项目选址核准制度，依法依规履行景区建设活动审批程序，重点项目均报省选址核准。中心主动对接村、镇及自然资源局，明确景区村民建房审批先报中心选址核准把关。中心全年核准旅游设施建设 1 宗并已报省核准，核准村民建房 7 宗。二是落实生态环境保护修复。对符合选址条件的建设，中心依据《条例》和《总规》关于景区构筑物（村民建房）条款要求，和拟建构筑物选址范围、建设风貌、破挖土方及植被的体量，要求业主（村民）做到风貌统一，同时签订书面《建房生态环境保护 and 修复承诺》，切实做好还绿复绿和边坡治理。对未做好环境修复的已批已建房屋，中心将要求其补签《建房生态环境保护 and 修复承诺》，责其完成修复，今年与建房村民签订《建房生态环境保护 and 修复承诺》8 份。三是按照《景区建设管理制度》对景区在建项目工地巡查整治，乱倒渣土现象得到遏制。四是协调相关部门处理好环境破坏遗留问题。全年处理遗留问题 2 起，完成生态修复 1 起。

2. 全面排查违建。严格执行《风景名胜区条例》和湘林保函〔2020〕21 号文件精神，8 月，中心再次通过对景区全面排查自查，暂未发现不符合景区功能定位的开发建设；2018 年 11 月以后，景区也未设立开发区、开发房地产、高尔夫球场、私人会所等建设项目；无采石采矿等破坏自然生态环境的活动。在婆仙岭自然保护地整合优化中不存在“以调代改”现象。

3. 实施巡查管理

1) . 深入调研整改。今年对景区深入巡查调研，发现文昌塔、仙庾古庙、游步道及安全防护栏、应急避险等基础设施方面问题 6 个；同时收集

到森林防火、交通安全等问题 5 个，除文昌塔维修正在立项外，其它问题均已完成整改。

2). **日常巡查管理**。全年，开展景区新冠疫情防控值守 20 余次，旅游设施安全检查 2 次、防洪抗汛隐患排查 3 次、重要节假日旅游安全巡查 4 次，尤其对破坏生态环境问题巡查管理常态化。

3). **推进文昌塔修缮**。7 月，巡查发现文昌塔避雷针基座保护罩松动位移，存在安全隐患且长久失修，立即上报区政府及相关部门。区委常委、统战部长王顺安随即现场组织自然资源局、建设局、安监局、文体旅局等部门调度修缮事宜。中心一方面加强文昌塔的安全管理。一是于 7 月 6 日下函要求委托管理单位仙庾道观关闭并加强文昌塔的维修期间的安全管理。文昌塔立即关停，并对塔外围设置安全围栏，张贴《通告》严禁游客和周边村民朋友进入所封区域，防止安全事故发生。9 月 29 日再次下函，要求仙庾道观加强维修期间文昌塔的安全管理。二是不定期对维修期间文昌塔的安全管理工作进行巡查督查 20 余次。三是为加强安全管理，再次将安全围栏移至大庙南侧的上山路口。另一方面推进文昌塔的修缮工作。经报区分管副区长王冬同意，启动文昌塔的修缮立项。项目已于 11 月 25 日向区政府呈报了《关于修缮文昌塔的请示》，目前，已完成文昌塔维修概算和方案设计，并已于 12 月 21 完成立项。

4). **开展森林防火**。一是组织对景区森林防火巡查，全年对仙庾岭景区及仙庾大庙，婆仙岭森林公园核心区、兴塘村公墓、居民点等重点部位开展巡查 18 次，集中开展重大森林火险隐患专项排查治理行动 1 次，发现火险隐患两处。二是在清明、国庆重点时节及冬春季森林火灾高发期开展森防火宣传教育 3 次。其中，11 月份为“冬春季森林防火宣传月活动”。全年在两个景区张贴防火通告 20 余份，张贴火险举报有奖宣传 200 余份，悬挂横幅 50 余条，制作摆放森防宣传板报 8 块，印发倡议书 1000 余份。

4. 提升旅游环境

1). **做好景区环卫保洁**。一是按村组实行分片区、分路段安排人员保洁，核心景区专人保洁，景区卫生清扫及时。二是整治卫生死角。清理调

研时发现的卫生死角 3 处，集中清理核心景区陡坡下、游步道及公路两旁坡下的垃圾 4 次。三是做好大景区环境卫生。结合人居环境整治，督促辖区仙庾村、黄陂田村、兴塘村及亭子前村开展环境整治，发现并处理卫生问题 20 余个，景区环境明显改善。

2). **规范景区经营管理。**明确摊点摆放位置。要求各经营户定点摆放、不乱丢乱扔，门前三包、文明经营。开展巡查整治 10 余次。

3). **宣传引导齐抓共管。**围绕《湖南省风景名胜区管理条例》，中心经常深入景区农户、单位、摊点，经营从业人群，广泛宣传政策法规，张贴乡规民约、公告和发放生态环境保护公约 20 余次。目前，各村与风景中心齐抓共管，管理规范，保护有力，旅游环境全面提升。

四、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施

对临时性交办的任务存在资金使用预算管理边制定、边分析、边落实的情况。在今后的工作中，将尽量做好前期调研，制定计划，做精作准预算方案，进一步规范资金使用管理。

五、其他需要说明的情况

无。