

2021年度
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2021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2021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、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明
- 十五、其他

第四部分名词解释

第五部分附件

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

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、景容景貌和旅游秩序管理；
- (五) 承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

(一) 内设机构设置。荷塘区仙庾岭风景名胜区管理服务中心内设机构包括：管理服务中心办公室。

(二) 决算单位构成。荷塘区仙庾岭风景名胜区管理服务中心 2021 年度部门决算汇总公开单位仅包括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	580.01	一、一般公共服务支出	24	10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	25	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	26	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	27	
五、事业收入	5		五、教育支出	28	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	29	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	30	
八、其他收入	8	30	八、社会保障和就业支出	31	
	9		九、卫生健康支出	32	27.53
	10		十、节能环保支出	33	43.7
	11		十一、城乡社区支出	34	
	12		十二、农林水支出	35	383.58
	13		十三、交通运输支出	36	10
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	37	
	15		十五、商业服务业等支出	38	
	16		十六、金融支出	39	
	17		十七、援助其他地区支出	40	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	41	112.46
	19		42	
本年收入合计	20	610.02	本年支出合计	43	587.26
使用非财政拨款结余	21		结余分配	44	
年初结转和结余	22		年末结转和结余	45	22.76
总计	23	610.02	总计	46	610.02

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
单位：万元

部门：荷塘区仙庾岭风景名胜区管理服务中心

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		610.02	580.01					30
201	一般公共服务支出	10	10					
20199	其他一般公共服务支出	10	10					
2019999	其他一般公共服务支出	10	10					
210	卫生健康支出	27.53	27.53					
21004	公共卫生	27.53	27.53					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	27.53	27.53					
211	节能环保支出	43.7	43.7					
21104	自然生态保护	19.7	19.7					
2110499	其他自然生态保护支出	19.7	19.7					
21105	天然林保护	24	24					
2110501	森林管护	24	24					
213	农林水支出	383.58	383.58					
21302	林业和草原	383.58	383.58					
2130205	森林资源培育	307.9	307.9					
2130207	森林资源管理	3	3					
2130210	自然保护区等管理	19.88	19.88					
2130211	动植物保护	11.8	11.8					

2130223	信息管理	12	12					
2130234	林业草原防灾减灾	29	29					
214	交通运输支出	10	10					
21401	公路水路运输	10	10					
2140106	公路养护	10	10					
220	自然资源海洋气象等支出	135.22	105.21					30
22001	自然资源事务	135.22	105.21					30
2200101	行政运行	9.87	9.87					
2200102	一般行政管理事务	10						10
2200103	机关服务	26.08	26.08					
2200104	自然资源规划及管理	4.88	4.88					
2200106	自然资源利用与保护	19.13	19.13					
2200199	其他自然资源事务支出	65.26	45.26					20

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：荷塘区仙庾岭风景名胜区管理服务中心

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	587.26	42.52	544.74			
201	一般公共服务支出	10		10			
20199	其他一般公共服务支出	10		10			
2019999	其他一般公共服务支出	10		10			
210	卫生健康支出	27.53		27.53			
21004	公共卫生	27.53		27.53			
2100410	突发公共卫生事件应急处 理	27.53		27.53			
211	节能环保支出	43.7		43.7			
21104	自然生态保护	19.7		19.7			
2110499	其他自然生态保护支出	19.7		19.7			
21105	天然林保护	24		24			
2110501	森林管护	24		24			
213	农林水支出	383.58		383.58			
21302	林业和草原	383.58		383.58			
2130205	森林资源培育	307.9		307.9			
2130207	森林资源管理	3		3			
2130210	自然保护区等管理	19.88		19.88			

2130211	动植物保护	11.8		11.8			
2130223	信息管理	12		12			
2130234	林业草原防灾减灾	29		29			
214	交通运输支出	10		10			
21401	公路水路运输	10		10			
2140106	公路养护	10		10			
220	自然资源海洋气象等支出	112.46	42.52	69.94			
22001	自然资源事务	112.46	42.52	69.94			
2200101	行政运行	9.87	9.87				
2200102	一般行政管理事务	7.25		7.25			
2200103	机关服务	26.08	26.08				
2200104	自然资源规划及管理	4.88	4.88				
2200106	自然资源利用与保护	19.13		19.13			
2200199	其他自然资源事务支出	45.26	1.7	43.56			

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

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	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	580.01	一、一般公共服务支出	28	10	10		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	30				
	4		四、公共安全支出	31				
	5		五、教育支出	32				
	6		六、科学技术支出	33				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34				
	8		八、社会保障和就业支出	35				
	9		九、卫生健康支出	36	27.53	27.53		
	10		十、节能环保支出	37	43.7	43.7		
	11		十一、城乡社区支出	38				
	12		十二、农林水支出	39	383.58	383.58		
	13		十三、交通运输支出	40	10	10		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	41				
	15		十五、商业服务业等支出	42				
	16		十六、金融支出	43				
	17		十七、援助其他地区支出	44				

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	105.21	105.21		
	19		十九、住房保障支出	46				
	20		二十、粮油物资储备支出	47				
	21		48				
本年收入合计	22	580.01	本年支出合计	49	580.01	580.01		
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50				
一般公共预算财政拨款	24			51				
政府性基金预算财政拨款	25			52				
国有资本经营预算财政拨款	26			53				
总计	27	580.01	总计	54	580.01	580.01		

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	580.01	42.52	537.49
201	一般公共服务支出	10		10
20199	其他一般公共服务支出	10		10
2019999	其他一般公共服务支出	10		10
210	卫生健康支出	27.53		27.53
21004	公共卫生	27.53		27.53
2100410	突发公共卫生事件应急处理	27.53		27.53
211	节能环保支出	43.7		43.7
21104	自然生态保护	19.7		19.7
2110499	其他自然生态保护支出	19.7		19.7
21105	天然林保护	24		24
2110501	森林管护	24		24
213	农林水支出	383.58		383.58
21302	林业和草原	383.58		383.58
2130205	森林资源培育	307.9		307.9

2130207	森林资源管理	3		3
2130210	自然保护区等管理	19.88		19.88
2130211	动植物保护	11.8		11.8
2130223	信息管理	12		12
2130234	林业草原防灾减灾	29		29
214	交通运输支出	10		10
21401	公路水路运输	10		10
2140106	公路养护	10		10
220	自然资源海洋气象等支出	105.21	42.52	62.69
22001	自然资源事务	105.21	42.52	62.69
2200101	行政运行	9.87	9.87	
2200103	机关服务	26.08	26.08	
2200104	自然资源规划及管理	4.88	4.88	
2200106	自然资源利用与保护	19.13		19.13
2200199	其他自然资源事务支出	45.26	1.7	43.56

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明细表

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	22.58	302	商品和服务支出	18.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	7.47	30201	办公费	0.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.28	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.46	30203	咨询费		310	资本性支出	1.93
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	1.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.1	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.21	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.62	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.92	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.06	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.39	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.75	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.42			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.16			
人员经费合计		22.58	公用经费合计					19.94

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
0.06					0.06	0.06					0.06

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：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。

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。

荷塘区仙庾岭风景名胜区管理服务中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计计610.02万元（支出总计含年末结转和结余22.76万元）。与上年相比，增加201.65万元，增长49.4%，主要是因为2020年年中新增单位，2021年各项经费相应增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计610.02万元，其中：财政拨款收入580.01万元，占95.1%；其他收入30万元，占4.9%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计587.26万元，其中：基本支出42.52万元，占7.2%；项目支出544.74万元，占92.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计581.01万元，与上年相比，增加171.64万元，增长41.9%，主要是因为本单位为2020年年中新增单位，2021年各项经费相应增加。

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

2021年度一般公共预算财政拨款支出580.01万元，占本年支出合计的98.8%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加171.64万元，增长42.0%，主要是因为本单位为2020年年中新增单位，2021年各项经费相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出580.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10万元，占1.7%；卫生健康

支出（类）支出27.53万元，占4.8%；节能环保（类）支出43.7，占7.5%；农林水（类）支出383.58万元，占66.1%；交通运输（类）支出10万元，占1.7%；自然资源海洋气象等（类）支出105.21万元，占18.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为125.56万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为580.01万元，完成年初预算的461.9%，其中：

1、一般公共服务支出（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，年中工作需要追加工作经费。

2、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为27.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中工作需要追加工作经费。

3、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19.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中工作需要追加工作经费。

4、节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（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，年中工作需要追加工作经费。

5、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307.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中工作需要追加工作经费。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。

年初预算为20万元，支出决算为3万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：加强管理，厉行节约，合理缩减费用。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）。

年初预算为44万元，支出决算为19.88万元，完成年初预算的45.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：加强管理，厉行节约，合理缩减费用。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中工作需要追加工作经费。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）信息管理（项）。

年初预算为12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。

年初预算为14万元，支出决算为29万元，完成年初预算的207.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中工作需要，

追加工作经费。

11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（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，年中工作需要追加工作经费。

12、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中工作需要追加工作经费。

13、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）机关服务（项）。

年初预算为30.56万元，支出决算为26.08万元，完成年初预算的85.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：加强管理，厉行节约，合理缩减费用。

14、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。

年初预算为5万元，支出决算为4.88万元，完成年初预算的97.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：加强管理，厉行节约，合理缩减费用。

15、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19.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中工作需要追加工作经费。

16、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为45.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中工作需要追加工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出42.52万元，其中：人员经费22.58万元，占基本支出的53.1%，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、公务员医疗补助缴费、住房公积金；公用经费19.94万元，占基本支出的46.9%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、租赁费、公务接待费、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、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0.06万元，支出决算为0.06万元，完成预算的100%，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%，与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为0.06万元，支出决算为0.06万元，完成预算的100%，与上年相比增加0.06万元，增长100%，增长的主要原因是因工作需要，增加接待事项。

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%，与上年相比无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.06万元，占100%，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次（精确到个人），开支内容包括：

我单位2021年度没有因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.06万元，全年共接待来访团组1个、来宾5人次，主要是区自然资源局开展全省天然林专项补充调查外业质量省级检查验收工作发生的接待支出。

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，荷塘区仙庾岭风景名胜区管理服务中心未购置公务用车。公务用车运行维护费0万元，我单位没有配置公务用车，截止2021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

2021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说明

2021年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费支出19.94万元，比年初预算数增加15.32万元，增长331.6%，主要原因是：因为本单位为2020年度中新增单位，2021年度各项经费相应增加；比上年决算数减少112.03万元，降低84.9%。主要原因是：2020年度部分项目经费列支在机关运行经费中，造成机关运行经费金额变大。

十一、一般性支出情况说明

2021年度开支会议费0万元；开支培训费0万元。

十二、政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额10.23万元，其中：政府采购货物支出7.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.98万元。授予中小企业合同金额10.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.23万元，占政府采购支出总额的100%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，单位共有车辆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)。

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021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。

十五、其他

本单位没有独立网站，因此只在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

2021 年度部门整体支出绩效自评报告

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

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、景容面貌和旅游秩序管理；

(五) 承办区委、区政府交办的其他工作。

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、预算收支情况

2021 年收入合计 610.02 万元，其中年初预算 125.56 万元，其他资金来源 30 万元。

2021 年支出 587.26 万元，其中基本支出 42.52 万元，项目支出 544.74 万元，年末结余结转 22.76 万元。

三、资金使用及绩效情况

(一) 整体支出绩效情况

一、严格自然保护地管理，落实生态保护

(一) 开展巡护保护。对滥砍滥伐、乱挖山地、非法狩猎、损毁文物古迹等影响和破坏自然保护地生态资源现象巡查 30 余次，暂未发现相关问题，自然保护地生态环境、资源保护良好。

(二) 全面排查破坏生态、违法违规问题。严格落实“绿盾行动”、第二轮中央环保督察、“洞庭清波”等各类环保督察工作要求，狠抓自然保护地违法违规问题排查整改，通过全面排查，目前未发现自然保护地新增生态环境问题，也未发现不符合自然保护地功能定位的违法违规问题和开发建设。今年顺利接受了中央及省市各类督察。

(三) 严格选址核准，做好还绿复绿。依据《总规》《条例》和《项目选址核准制度》，自然保护地建设严格执行选址审批，村民房屋修建报中心核准，重大项目均已报省局选址核准。本年度，中心核准旅游设施建设 0 宗，核准村民建房 4 宗。对核准许可的建设就选址范围、风貌、破挖土方及植被的体量明确要求，签订《生态环境保护和修复承诺》，落实复绿和边坡治理，建成房屋均已实施生态修复。

(四) 提升旅游环境。按村组分片保洁，自然保护地清洁卫生。规范自然保护地经营，摊点摆放定点，门前三包，文明经营，开展巡查整治 10 余次。开展政策法规、乡规民约、环保公约宣传 5 次，目前，村与中心齐抓共管，旅游环境全面提升。

二、抓好安全生产，确保自然保护地平安

(一) 明确辖区单位、宗教场所的安全生产职责。各自负责生产经营中场所、游乐设施、用火用电等隐患排查，防止事故发生和资源受到破坏。

(二) 巡查常态化。2021年，中心参与区局统一组织汛期值班、地质隐患排查10余次。开展旅游设施巡查排查20余次，发现文昌塔安全、古樟保护、大庙围墙、应急避险区等问题5个；收集森林防火、交通安全等问题2个。截止目前，问题均已整改。

(三) 狠抓森林防火。2021年，中心对自然保护地及所辖仙庾大庙，文殊禅寺、居民点、集中墓地等重点部位开展森防巡查6次，组织重大森林火险隐患专项排查治理行动1次，发现火险隐患1处并立即完成整改。在春节、清明、五一等重点节假日及火灾高发期开展森防宣传5次，张贴森防通告10余份，张贴火险举报有奖宣传30余份，悬挂横幅30余条，印发森防倡议书1000余份。自然保护地设置了森防码。举办了“5.12防灾减灾日”专题宣传活动，制作宣传板报4块，悬挂横幅6条，印发森林防火、地质灾害等各类防灾减灾宣传册页、倡议书3000余份。利用政府门户网、“在荷塘”公众号、微信工作群等媒体开展森防宣传10余次。

(四) 是借力开展病虫害防治。今年，我区白蚁灾害严重，自然保护地深受其害。为此，区林业局申请政府50余万元资金进行三年治理。自然保护地蚁灾得到控制，森林资源得到保护。

(五)是落实疫情防控。根据疫情形势和省、市疫防精神，中心分别于2月和8月，对自然保护地实施暂停开放管理，开展值守40余天，有效阻隔疫情在自然保护地发生。

三、开展文化建设，彰显自然保护地文化内涵

文化是自然保护地的灵魂。多年来，市区领导高度重视自然保护地文化传承和建设，中心积极开展文化建设。

(一)收集整理文化。通过查阅荷塘区誌、文史档案、《忠孝荷塘》文集，已收集仙庾岭概况2篇；历史传记23篇；“仙女娘娘”沈珍珠、孝道老莱子等传说故事11篇；诗词楹联58篇。中心计划将收集的文史整理成册，以更好的宣传和展示仙庾岭深厚的文化。

(二)宣传展示文化。为将荷塘悠久的历史文化注入自然保护地以宣传和展示。中心多方努力，搭建展示平台。一是利用区政府门户网、“在荷塘”公众号等媒体开展文旅宣传3次；借力区文联、仙庾镇等部门公众号宣传4次。二是利用耕食书院平台，把耕食文化和传统书画艺术有机融合，推动耕食文旅小镇文化建设和服务项目的实施，助力乡村振兴。中心为小镇公司征集省市名家80余幅作品展示于书院，丰富提升了自然保护地文化内涵和品质。

(三)开展文化交流。今年2月，星期三书画院的书画家齐聚书院，创作20余幅国画展示于书院。4月，组织11位油画家来仙庾岭创作写生。7月，区自然保护地摄影赛在仙庾岭举行，

在全市征集反映自然保护地的摄影作品 200 余幅，并在区局和景区展示。为宣介和推动自然保护地文化起到了积极作用。

四、加强设施维修，提升自然保护地景点形象

(一) 文昌塔修缮保护。文昌塔 2008 年重建至今年久失修，且该塔避雷针基座保护罩松动移位存在安全隐患，立即报区政府后同意全面修缮，同时对自然保护地三个景观亭、游步道一并维修。工程通过立项、设计、预算、财评、招投标、施工后，工程于今年 6 月全面完工，修缮一新的文昌塔、景观设施为建党 100 周年献上厚礼。项目总投资 75 万元。

(二) 实施古樟保护。自然保护地录入古树名木古樟共 14 棵，平均树龄 308 年。由于树群生长位置特殊，三面临坡，地面硬化，树围小，不透气不渗水，严重缺水，加上白蚁虫害等诸多因素，古樟群生存面临危险。经请林业专家现场勘查鉴定，须尽快采取保护措施。为此报请市林业局拨款 20 万元对古樟实施抢救性保护。

(三) 开展配套设施维修。为保障自然保护地日常维护维修，经报区政府同意设立小型维修 5 万元专项，列入中心经费预算。今年已顺利完成五处设施维修。

五、服务乡村振兴，促进自然保护地的发展

为了合理利用和促进自然保护地的发展，本年度围绕我区乡村振兴，推进耕食小镇“耕食农禅文化园”建设，项目已于去年完成立项和环保登记备案、获得省局选址行政审批（批件号：湘

林保景许准〔2020〕3号)；今年2月取得林地使用审批(批件号：湘林地许准〔2021〕86号)及林木采伐许可证(单号：湘4300760050)；4月取得土地农转用批单(批单号：2021株政农转字第013号)；11月已取得“乡村建设规划许可证”，11月27日已举行开工典礼并启动建设。

六、继续推进整合优化

自然保护地整合优化自启动以来，我们完成了摸底调查、空缺分析、评估论证、分述报告和优化预案几个阶段。2月、3月，根据部、省和市反馈的意见再次进行预案修改，已基本形成整合优化预案成果。

(二) 项目支出绩效情况

1. 年初预算项目“森林火灾风险普查工作20万元、新一轮林地保护利用规划编制44万元、2021年森林督查暨森林“一张图”更新工作12万元、2021年林业有害生物防治普查4万元、森林防火体系建设10万元、景区基础设施日常维修及维护5万元。”年中执行追加(调剂)449.74万元，实际支出544.74万元，结余结转0万元。项目实施及绩效情况如下：

(1) 森林火灾风险普查工作专项20万元。主要用于提升森林防火综合能力、消除森林火灾隐患、保护人民群众生命财产安全；维护森林资源安全、减少灾害损失。

(2) 新一轮林地保护利用规划编制专项44万元。主要用于加强林地保护管理、改善生态环境、发展现代林业。

(3) 2021 年森林督查暨森林“一张图”更新工作专项 12 万元。主要用于提高林地监管能力，加强林地保护利用管理，深化国家和地方政府宏观决策管理，建立科学空间规划体系的重要基础和支撑。

(4) 2021 年林业有害生物防治普查专项 4 万元。主要用于维护森林健康、保护生态安全。

(5) 森林防火体系建设专项 10 万元。主要用于做好森林火灾的预防工作，购买防火物资，维修防火设备，支付扑火队员工资，进行防火宣传。

(6) 景区基础设施日常维修及维护专项 5 万元。主要用于仙庾岭风景区、婆仙岭森林公园基础设施日常微小型维修。

四、存在的问题及下一步改进措施

1. 预算编制的合理性有待提高。
2. 支出总额大于预算总额。

针对上述存在的问题及单位整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，提高预算的合理性和准确性。

2. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

五、其他需要说明的情况

无