

部门收支总表

单位名称：荷塘区仙庾岭风景名胜区管理服务中心

单位:万元

收 入		支 出					
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目 (按部门预算经济分类)	本年预算	项 目 (按政府预算经济分类)	本年预算
一、财政预算全额拨款	79.19	一、一般公共服务支出		一、基本支出	30.84	一、机关工资福利支出	26.42
二、财政预算定额补助		二、国防支出		工资福利支出	26.42	二、机关商品和服务支出	52.77
三、纳入财政预算管理的非税收入拨款		三、公共安全支出		商品和服务支出	4.42	三、机关资本性支出(一)	
政府性基金拨款		四、教育支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
专项收入拨款		五、科学技术支出		业务性商品和服务支出		五、对事业单位经常性补助	
其他各项收入拨款		六、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	48.35	六、对事业单位资本性补助	
		七、社会保障和就业支出	2.14	对个人和家庭的补助		七、对企业补助	
		八、卫生健康支出	1.19	专项商品和服务支出	48.35	八、对企业资本性支出	
		九、节能环保支出		对企事业单位的补贴		九、对个人和家庭的补助	
四、财政专户管理的非税收入拨款		十、城乡社区支出		债务利息支出		十、对社会保障基金补助	
五、其他收入		十一、农林水支出	44.35	其他资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
六、上年结转		十二、交通运输支出		其他支出		十二、其他支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出				十三、事业单位经营服务支出	
		十四、商业服务业等支出					
		十五、金融支出					
		十六、自然资源海洋气象等支出	29.06				
		十七、住房保障支出	2.46				
		十八、粮油物资储备支出					
		十九、其他支出					
		二十、国有资本经营预算支出					
		二十一、预备费					
		二十二、灾害防治及应急管理支出					
		二十三、债务还本支出					
本 年 收 入 合 计	79.19	二十四、债务付息支出		本 年 支 出 合 计	79.19	本 年 支 出 合 计	79.19
		二十五、债务发行费用支出					
		本 年 支 出 合 计	79.19				
收 入 总 计	79.19	支 出 总 计	79.19	支 出 总 计	79.19	支 出 总 计	79.19

部门收入总体情况表

单位名称：荷塘区仙庾岭风景名胜区管理服务中心

单位：万元

单位		总计	财政预算全额拨款	财政预算定额补助	纳入财政预算管理的非税收入拨款				财政专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转
单位代码	单位名称				合计	政府性基金拨款	专项收入拨款	其他各项收入拨款			
045001	荷塘区仙庾岭风景名胜区管理服务中心	79.19	79.19								

部门支出总体情况表

单位名称：荷塘区仙庾岭风景名胜区管理服务中心

单位：万元

科目			总计	财政预算全额拨款	财政预算定额补助	纳入财政预算管理的非税收入拨款				财政专户管理的非 税收入拨款	其他收入	上年结转	
科目编码						科目名称	合计	政府性基金拨款	专项收入拨款				其他各项收入拨款
类	款	项											
				79.19	79.19								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.14	2.14								
210	11	01	行政单位医疗	1.16	1.16								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03								
213	02	09	森林生态效益补偿	44.35	44.35								
220	01	03	机关服务	25.05	25.05								
220	01	99	其他自然资源事务支出	4.00	4.00								
221	02	01	住房公积金	2.46	2.46								





基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

单位名称：荷塘区仙庾岭风景名胜区管理服务中心

单位：万元

功能科目				总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公积 金	其他工资福利支出			
科目编码			科目名称		合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业 单位基本 养老保险	职业年金 缴费	职工基本 医疗保险 缴费	公务员医 疗补助缴 费	其他社会 保障缴费		合计	伙食补助 费	医疗费	其他工资 福利支出
类	款	项																		
				26.42	20.63	8.06	0.03	7.27	5.27	3.33	2.14		1.19			2.46				
208	05	05	机关事业 单位基本	2.14						2.14	2.14									
210	11	01	行政单位 医疗	1.16						1.16			1.16							
210	11	99	其他行政 事业单位	0.03						0.03			0.03							
220	01	03	机关服务	20.63	20.63	8.06	0.03	7.27	5.27											
221	02	01	住房公积 金	2.46												2.46				

基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

单位名称：荷塘区仙庾岭风景名胜区管理服务中心

单位：万元

功能科目				总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项	科目名称		合计	工资奖金津补 贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利 支出	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
				26.42	26.42	20.63	3.33	2.46				
208	05	05	机关事业 单位基本	2.14	2.14		2.14					
210	11	01	行政单位 医疗	1.16	1.16		1.16					
210	11	99	其他行政 事业单位	0.03	0.03		0.03					
220	01	03	机关服务	20.63	20.63	20.63						
221	02	01	住房公积 金	2.46	2.46			2.46				

基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

单位名称：荷塘区仙庾岭风景名胜区管理服务中心

单位：万元

功能科目			总 计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	
科目编码																									科目名称
类	款	项																							
220	01	03	机关服务	4.42	0.40	0.10			0.05			0.05					0.10	1.00	0.26	0.38		1.42		0.66	



基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

单位名称：荷塘区仙庾岭风景名胜区管理服务中心

单位：万元

功能科目				总计	机关商品和服务支出									对事业单位经常性补助		
类	款	项	科目名称		合计	办公经费	会议费	培训费	委托业务费	公务接待费	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
220	01	03	机关服务	4.42	4.42	2.76			1.00				0.66			

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

单位名称：荷塘区仙庾岭风景名胜区管理服务中心

单位：万

功能科目				总计	离休费	退休费	退职(役) 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补 助	助学金	奖励金	个人农业 生产补贴	代缴社会 保险费	其他对个人 和家庭的 补助
科目编码			科目名 称													
类	款	项														
				无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

荷塘区仙庾岭风景名胜区管理服务中心2022年未安排对个人和家庭的补助支出，故本表无数据。

基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

单位名称：荷塘区仙庾岭风景名胜区管理服务中心单位：万元

功能科目				总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项	科目名称						
				无	无	无	无	无	无

荷塘区仙庾岭风景名胜区管理服务中心2022年未安排对个人和家庭的补助支出，故本表无数据。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：荷塘区仙庾岭风景名胜区管理服务中心

单位:万元

收 入		支 出				
项 目	本年预算	项 目	合计	财政预算全额拨款	财政预算定额补助	纳入财政预算管理的非税收入拨款
一、财政预算全额拨款	79.19	一、一般公共服务支出				
二、财政预算定额补助		二、国防支出				
三、纳入财政预算管理的非税收入拨款		三、公共安全支出				
行政事业性收费拨款		四、教育支出				
政府性基金拨款		五、科学技术支出				
专项收入拨款		六、文化旅游体育与传媒支出				
罚没收入拨款		七、社会保障和就业支出	2.14	2.14		
国有资产资源有偿使用收入拨款		八、卫生健康支出	1.19	1.19		
其他收入拨款		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	44.35	44.35		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出	29.06	29.06		
		十七、住房保障支出	2.46	2.46		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、其他支出				
		二十、国有资本经营预算支出				
		二十一、预备费				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
		二十五、债务发行费用支出				
本 年 收 入 合 计	79.19	本 年 支 出 合 计	79.19	79.19		

单位：万元

[illegible]

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：荷塘区仙庾岭风景名胜区管理服务中心

单位：万元

功能科目			基本支出					
科目编码			科目名称	合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出
类	款	项						
				30.84	26.42	4.42		
208			社会保障和就业支出	2.14	2.14			
208	05		行政事业单位养老支出	2.14	2.14			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.14	2.14			
210			卫生健康支出	1.19	1.19			
210	11		行政事业单位医疗	1.19	1.19			
210	11	01	行政单位医疗	1.16	1.16			
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03			
220			自然资源海洋气象等支出	25.05	20.63	4.42		
220	01		自然资源事务	25.05	20.63	4.42		
220	01	03	机关服务	25.05	20.63	4.42		
221			住房保障支出	2.46	2.46			
221	02		住房改革支出	2.46	2.46			
221	02	01	住房公积金	2.46	2.46			

单位：万元

[illegible]

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

单位名称：荷塘区仙庾岭风景名胜区管理服务中心 单位：万元

功能科目				总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项	科目名称		合计	工资奖金津 补贴	社会保障缴 费	住房公积金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支 出	其他对事业 单位补助
				26.42	26.42	20.63	3.33	2.46				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.14	2.14		2.14					
210	11	01	行政单位医疗	1.16	1.16		1.16					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03		0.03					
220	01	03	机关服务	20.63	20.63	20.63						
221	02	01	住房公积金	2.46	2.46			2.46				



## 单位：万元

[illegible]

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称：荷塘区仙庾岭风景名胜区管理服务中心

单位：万元

功能科目				总计	机关商品和服务支出																		对事业单位经常性补助			对事业单位资本性补助		
类	款	项	科目名称		合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	购买服务	其他商品和服务支出	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地征迁补偿和安置费	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助	合计	资本性支出—
220	01	03	机关服务	4.42	4.42	2.76				1.00					0.66													

此表中数据有用到503，506科目。

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

单位名称：荷塘区仙庾岭风景名胜区管理

单位：万元

功能科目				总计	离休费	退休费	退职 (役)费	抚恤金	生活补 助	救济费	医疗费 补助	助学金	奖励金	个人农 业生产 补贴	代缴社 会保险 费	其他对 个人和 家庭的 补助
科目编码			科目名 称													
类	款	项														
				无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

荷塘区仙庾岭风景名胜区管理服务中心2022年未安排对个人和家庭的补助支出，故本表无数据。

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

单位名称：荷塘区仙庾岭风景名胜区管理服务中心 单位：万元

功能科目				总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项	科目名称						
				无	无	无	无	无	无

荷塘区仙庾岭风景名胜区管理服务中心2022年未安排对个人和家庭的补助支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

单位名称：荷塘区仙庾岭风景名胜区管理服务中心

单位：万元

功能科目			总 计	基本支出				项目支出									
科目编码				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项															
				无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

荷塘区仙庾岭风景名胜区管理服务中心 2022年未安排政府性基金预算安排的支出，故本表无数据

政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

单位名称：荷塘区仙庾岭风景名胜区管理服务中心

单位：万元

功能科目				总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项	科目名称													
				无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

荷塘区仙庾岭风景名胜区管理服务中心2022年未安排政府性基金预算安排的支出，故本表无数据

纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位名称：荷塘区仙庾岭风景名胜区管理服务中心

单位：万元

功能科目				总 计	基本支出				项目支出									
科目编码			科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项																
				无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

荷塘区仙庾岭风景名胜区管理服务中心2022年没有纳入专户管理的非税收入拨款预算，故本表无数据

纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位名称：荷塘区仙庾岭风景名胜区管理服务中心

单位：万元

功能科目				总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项	科目名称													
				无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

荷塘区仙庾岭风景名胜区管理服务中心 2022年没有纳入专户管理的非税收入拨款预算，故本表无数据







### 项目支出预算表

单位：万元

[illegible]

一般公共预算“三公”经费预算表

单位：万元

单位名称	“三公”经费预算数（一般公共预算拨款）					
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中：		因公出国（境）费
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
荷塘区仙庾岭风景名胜 区管理服务中心	无	无	无	无	无	无

说明： 1、本表公开内容为支出的“三公”经费预算一般公共预算拨款安排情况；  
2、一般公共预算拨款包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款；  
3、公开口径为当年安排数（不含上年结转）。

荷塘区仙庾岭风景名胜区管理服务中心2022年未安排“三公”经费预算，故本表无数据

政府购买服务预算表

填报单位

荷塘区仙庾岭风景名胜区管理服务中心

单位：万元

单位代码	单位名称	买服务项目名	具体项目名称	资金项目名称	购买服务预算金额							承接主体类别	直接受益对象	预算绩效目标
					总计	本级安排					上级转移支 付资金			
						小计	一般公共预 算拨款	政府性基 金	财政专户管 理	其他资金				
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
045001	荷塘区仙庾岭 风景名胜区管 理服务中心	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

荷塘区仙庾岭风景名胜区管理服务中心2022年未安排政府购买服务预算，故本表无数据

政府采购预算表

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	采购项目名称	采购目录名称	采购数量	计量单位	采购项目总投资	资 金 来 源								备注
										总计	一般公共预算拨款			政府性基金拨款	财政专户管理的非税收入拨款	上年结转	其他资金	
											财政预算全额拨款	财政预算定额补助	纳入财政预算管理的非税收入拨款					
类	款	项	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
										424.15	424.15							
220	01	99	045001	荷塘区仙庾岭风景名胜 区管理服务中心	景区基础设施日常维修	风景名胜 区服务	1	次		20.00	20.00							
220	01	99	045001	荷塘区仙庾岭风景名胜 区管理服务中心	森林防火隔离带维护	风景名胜 区服务	1	次		8.00	8.00							
220	01	99	045001	荷塘区仙庾岭风景名胜 区管理服务中心	导览系统建设	其他游览景 区服务	1	次		20.00	20.00							
220	01	99	045001	荷塘区仙庾岭风景名胜 区管理服务中心	景区文化建设	风景名胜 区服务	1	次		10.00	10.00							
213	02	99	045001	荷塘区仙庾岭风景名胜 区管理服务中心	3.12全民义务植树	其他林业服 务	1	批		19.80	19.80							
213	02	99	045001	荷塘区仙庾岭风景名胜 区管理服务中心	2022年森林督查暨森林“ 一张图”更新工作	其他林业服 务	1	次		12.00	12.00							
213	02	99	045001	荷塘区仙庾岭风景名胜 区管理服务中心	自然保护地整合优化	其他林业服 务	1	次		190.00	190.00							
213	02	99	045001	荷塘区仙庾岭风景名胜 区管理服务中心	风景区规划调整	其他游览景 区服务	1	次		25.00	25.00							
213	02	99	045001	荷塘区仙庾岭风景名胜 区管理服务中心	新一轮林地保护利用规划 编制	其他林业服 务	1	次		45.00	45.00							
213	01	08	045001	荷塘区仙庾岭风景名胜 区管理服务中心	2022年林业有害生物防治 普查	林业有害生 物防治服务	1	次		5.00	5.00							
213	02	09	045001	荷塘区仙庾岭风景名胜 区管理服务中心	林长制	其他林业服 务	1	次		44.35	44.35							
213	02	09	045001	荷塘区仙庾岭风景名胜 区管理服务中心	生物多样性资源调查	其他林业服 务	1	次		25.00	25.00							

部门整体支出绩效目标表

填报单位：（盖章）荷塘区仙庾岭风景名胜区管理服务中心

部门名称	荷塘区仙庾岭风景名胜区管理服务中心				
年度预算申请（万元）	资金总额：79.19				
	按收入性质分：			按支出性质分：	
	其中：一般公共预算拨款	79.19	其中：基本支出	30.84	
	政府性基金拨款		项目支出	48.35	
	其他资金				
部门职责概述	<p>（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。</p> <p>（二）对婆仙岭森林公园的管理</p> <p>（三）承办区委、区政府交办的其他工作。</p>				
年度重点工作计划	事项	责任单位/科室	工作目标		
	事项1		根据两个景区总规和具体实际，谋划景区发展及开展招商引资工作。		
	事项2		继续推进自然保护地整合优化工作，启动勘界立标、编制规划工作。		
	事项3		快速推进文昌塔的修缮。		
	事项4		落实景区保护管理。重点加强生态环境保护、安全生产管理、森林防火险隐患排查等工作；完善相关		
	事项5		完成区委、区政府及各级业务部门交办的各项任务。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量			
		产出质量			
		产出时效			
		产出成本			
	效益指标	经济效益			
		社会效益			
		生态效益			
		可持续影响			
		社会公众及服务对象满意度			

填表人：沈伯林

联系电话：13657336572 填报日期：

单位负责人签字：

单位专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章）荷塘区仙庾岭风景名胜区管理服务中心

金额单位：万元

支出方向（子项）	荷塘区		所属专项	林长制	
项目金额	44.35		项目实施期	2022年全年	
实施期绩效目标	按照“分级负责”原则，构建区、镇（街道）、村三级林长制体系。				
年度绩效目标	各级林长负责督促指导本责任区内森林资源保护发展工作，协调解决森林资源保护发展重大问题，建立林长制公示牌，落实森林绿地管护机制。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	林长制公示牌安装制作	块	36
		产出质量	符合上级要求	100%	≥85%
		产出时效	按规定时限完成	100%	≥85%
		产出成本	林长制工作经费	万元	44.35
	效益指标	经济效益	深入开展林业碳汇，推进林业碳汇交易	100%	≥85%
		社会效益	加强生态保护，筑牢生态安全屏障	100%	≥85%
		生态效益	加快生态修复，提升生态系统功能	100%	≥85%
		可持续影响	加强森林草原资源生态保护	100%	≥85%
		社会公众及服务对象满意度	受益村民满意度	100%	≥90%
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	1	林长公示牌	8.568万元	2380/块 总计需要做36块	
		护林员工资	30.6万元	4500元/年 护林员总计68人	
	2	森林防火培训费	5万元		
	...				



单位专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章）荷塘区仙庾岭风景名胜区管理服务中心

金额单位：万元

支出方向（子项）	荷塘区		所属专项	景区基础设施日常维修	
项目金额	4.00		项目实施期	2022年全年	
实施期绩效目标	有利于景区资源的保护和游客安全				
年度绩效目标	有利于景区资源的保护和游客安全				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	仙庾岭、婆仙岭全景区	100%	
			森林防火、水塘安全警示牌	100%	
			交通球面反光镜修补	100%	
			核心景区垃圾桶维修、置换	100%	
			游步道微型修补	100%	
			游览指示牌维修	100%	
			部分游步道两旁杂草修剪	100%	
			建筑物微小修补	90%	
			消防池维护	100%	
			微小山体滑坡清理	100%	
		产出质量	符合上级和景区安全要求	100%	
		产出时效	按进度完成	100%	
		产出成本	维修及维护经费	4万	
	效益指标	经济效益	无	无	
		社会效益	游客出游安全	95%	
		生态效益	景区环境完善	100%	
		可持续影响	可延续性	≥90%	
		社会公众及服务对象满意度	区内受益群众满	100%	
	支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明
1					
		...			
2					
...					