

**2022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单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2022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2022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、2022年度预算绩效情况说明

十五、其他

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市荷塘区荷塘月色事务 服务中心单位概况

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 and 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

（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。本单位无独立核算的下属单位，2022年度部门决算汇总公开单位仅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					
部门：株洲市荷塘区荷塘月色事务服务中心			公开01表 金额单位：万元		
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	59.80	一、一般公共服务支出	32	47.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	1.50
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	3.38
	9		九、卫生健康支出	40	1.88
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	3.82
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	59.80	本年支出合计	58	59.80
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	59.80	总计	62	59.80
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：株洲市荷塘区荷塘月色事务服务中心								金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		59.80	59.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	47.22	47.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	47.22	47.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	47.22	47.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.82	3.82	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
金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		59.80	59.80	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	47.22	47.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	47.22	47.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	47.22	47.22	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.82	3.82	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 金额单位：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	59.80	一、一般公共服务支出	33	47.22	47.22	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1.50	1.50	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3.38	3.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.88	1.88	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2.00	2.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	3.82	3.82	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	59.80	本年支出合计	59	59.80	59.80	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	59.80	总计	64	59.80	59.80	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				
				公开05表
部门：株洲市荷塘区荷塘月色事务服务中心				金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		59.80	59.80	0.00
201	一般公共服务支出	47.22	47.22	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	47.22	47.22	0.00
2010303	机关服务	47.22	47.22	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.50	1.50	0.00
20701	文化和旅游	1.50	1.50	0.00
2070101	行政运行	1.50	1.50	0.00
208	社会保障和就业支出	3.38	3.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.38	3.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.38	3.38	0.00
210	卫生健康支出	1.88	1.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.88	1.88	0.00
2101101	行政单位医疗	1.84	1.84	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.00
212	城乡社区支出	2.00	2.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2.00	2.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.00	2.00	0.00
221	住房保障支出	3.82	3.82	0.00
22102	住房改革支出	3.82	3.82	0.00
2210201	住房公积金	3.82	3.82	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明细表								
部门：株洲市荷塘区荷塘月色事务服务中心			公开06表					
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	49.70	302	商品和服务支出	9.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	22.90	30201	办公费	3.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.34	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.50	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.26
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	8.24	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.38	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	0.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.88	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3.82	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.10	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.97	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	0.40	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.62	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.63	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.10	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.49			
人员经费合计		59.60	公用经费支出决算表					10.10

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

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。
本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，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：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
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，故本表无数据。

国有资本经营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 09 表
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。
本单位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

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计59.80万元。与上年相比，增加15.04万元，增长33.60%，主要是因为人员调整，追加人员经费和工作经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计59.80万元，其中：财政拨款收入59.80万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计59.80万元，其中：基本支出59.80万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总59.80计万元，与上年相比，增加15.95万元，增长36.74%，主要是因为人员调整，追加人员经费和工作经费。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出59.80万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加15.95万元，增长36.74%，主要是因为人员调整，追加人员经费和工作经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出59.80万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出47.22万元，占78.96%；文

化旅游体育与传媒（类）支出1.50万元，占2.51%；社会保障和就业（类）支出3.38万元，占5.65%；卫生健康（类）支出1.88万元，占3.14%；城乡社区（类）支出2.00万元，占3.35%；住房保障（类）支出3.82万元，占6.39%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为46.75万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为59.80万元，完成年初预算的127.91%，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37.67万元，支出决算为47.22万元，完成年初预算的125.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整，追加人员经费。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：公用经费指标调剂。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为3.38万元，支出决算为3.38万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）。

年初预算为1.84万元，支出决算为1.84万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为0.05万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加工作经费。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为3.82万元，支出决算为3.82万元，决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出59.80万元，其中：人员经费49.70万元，占基本支出的83.11%，主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费10.10万元，占基本支出的16.89%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、维修（护）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、资本性支出（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%，决算数等于预算数。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，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%，决算数等于预算数，与上年持平。

公务用车购置费预算为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，与上年持平。

公务用车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%，决算数等于预算数，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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（精确到个人），全年没有发生因公出国（境）费。

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，主要是没有发生的接待支出。

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，株洲市荷塘区荷塘月色事务服务中心未购置公务用车。公务用车运行维护费 0 万元，截止 2022 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

2022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

2022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

2022年度，机关运行经费支出10.10万元，比年初预算数增加3.40万元，增长50.75%，主要原因是：人员调整，追加人员经费；比上年决算数增加2.86万元，增长39.50%。主要原因是：人员调整，经费增加。

十一、一般性支出情况说明

2022年度，会议费年初预算0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。本单位未召开三类会议。

培训费年初预算0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十二、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额50.49万元，其中：政府采购货物支出34.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出

16.42万元。授予中小企业合同金额50.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额50.49万元，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2022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、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0X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、2022年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2022年整体支出59.80万元，其中：基本支出59.80万元，项目支出0万元，2022年度一般公共预算项目支出涉及项目0个，涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

从评价情况来看，是全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。

详见附表。

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：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）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，包括办

公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2022 年度株洲市荷塘区荷塘月色事务服务中心部门(单位)整体支出绩效自评报告

一、预算单位基本情况

(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。

株洲市荷塘区荷塘月色事务服务中心内设机构：综合管理办公室和规划建设办公室。我单位属于正科级单位，区一级预算单位，现有预算单位 1 个。本部门共有编制人数 8 人，实有人数 4 人。其中：在职人员 4 人，离休 0 人，退休 0 人。

二、预算收支情况

2022 年预算收入 59.80 万元，其中年初预算 46.75 万元，调整追加 13.05 万元。其他资金来源 0 万元。

2022 年支出 59.80 万元，其中基本支出 59.80 万元，项目支出 0 万元，结余结转 0 万元。

三、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

1. 大力发展休闲文旅产业，推进农业产业新业态。

2022 年以来，中心结合乡村休闲文旅产业新业态的需求，指导耕食小镇公司打造了耕食越野赛车基地、耕食研学等新项目。目前越野赛车基地、耕食研学、彩虹滑道和休闲帐篷已经对外营业，星空帐篷也即将进入建设完工，马上将投入运营，根据目前的反馈，生意火爆且人气很旺。通过今年在“荷野公社”举

办全市的乡村音乐节等系列活动，极大的提升了仙庾岭在全市的影响力，同时也吸引了很多周边客人来仙庾岭休闲游玩，提升仙庾的人气指数和品牌效应。

2. 有序推进农禅文化园建设，推动项目品牌升级。

农禅文化园项目位于黄陂田村内。该项目占地面积 48 亩，建筑面积约为 12000 平方米，预计总投资约 7200 万元。建设内容主要有禅堂、酒店、新建民宿。并且与仙泉谷公司联手为黄陂田项目的前期展示打造了以能量中心，禅修中心，禅意宾馆，养生餐厅，资料室，百草园等专为都市人群服务和体验的场所“禅漫家园”“禅境馆”。通过前期荷塘月色、区自然资源局、耕食小镇公司多次与市自然资源局协调，目前该项目已于办理好各项手续，取得规划建设许可证和集体建设用地建设许可证，并于 2022 年 8 月进入了施工阶段。建成后将成为全市具有影响力的品牌民宿和农禅文化园。

3. 做好仙庾核心片区规划，确保规划布局合理。

自 2022 年 5 月 3 日区委区政府关于成立仙庾核心片区开发工作专班以来，荷塘月色、金城集团和仙庾镇多次赴核心片区进行踩点，并及时跟区委区政府相关领导进行汇报片区规划的进度，及时进行修改及完善。从最开始的 2744 亩核心片区到现在的 15938 亩片区规划（其中一期为 2768 亩片区规划），我们对核心片区的面积范围、产业布局、交通线路布局等方面进行了多次修改调整，最终形成了荷塘月色一二三产融合示范区，第一产业以农产品种植，第二产业以农产品加工+包装+销售+物流为主，第三产业以生态康养、农耕研学、休闲体验三个板块为主，集民

宿、餐饮、观光、体验、科普、研学、文创多功能为一体的示范区。目前，我们对一期的 7 个节点的土地情况、类别、流转情况、产业规划进行详细的分析，将重点对 7 个节点的土地资源进行招商引资，实现农业产业落地。

4. 积极对接农业产业资源，推动仙庾产业振兴高品质发展。

自 2021 年 11 月以来，中心积极与全国文化酒店十大民宿的“五号山谷”隐世民宿项目进行对接，并就项目的选址和合作方式进行了充分的沟通。目前，按区委区政府的招商行动计划中，正在与栖漫民宿、大乐之野等多家高端民宿进行洽谈沟通，通过引进高端民宿项目，来推动仙庾片区休闲文旅产业的积极发展。同时将带动周边餐饮项目和文旅项目的发展。同时，我们跟农业农村局、仙庾镇一起与株洲市资源集团、土流集团合作，对仙庾岭村的闲置土地、闲置房屋进行盘活，实现仙庾岭村的整村运营。加快推进徐家塘农业产业园的建设，确保农业产业项目能落地发展，也有利于进一步壮大村集体经济和解决当地劳动力就业，提升村集体经济的“造血”功能，让当地老百姓真正富起来。

（二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目无经费 0 万元，金额 0 万元，年中执行调增（减）0 万元，实际支出 0 万元，结余结转 0 万元。全年无项目。

四、存在的问题及下一步改进措施

部门预算编制时，因更完整、科学、细化，科室之间统一口径、公允分配，优化公共资源配置，共同提高公共财政的服务质量，促进公共财政效益的最大化。部门还需加强内部控制制度，严格按照预算来安排财政资金的使用，严控支出管理制度。资金

到达本部门后，需控制、节约支出，不能造成公共财政的损失浪费、不能滋生腐化风气。必须建立完善的内部控制制度，才能较好的控制预算开支的量和度，做到财尽其用。

五、其他需要说明的情况

2022 年绩效管理上取得了一定成绩，但仍有不足和问题：行政运作经费不均衡，精准扶贫、党建、工会补助等支出因没有预算占用行政运转经费。下一步将加强预算管理，合理安排预算支出计划，最大限度发挥财政资金使用效能。

附件：2022 年度部门整体支出绩效自评表

附件

2022 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	株洲市荷塘区荷塘月色事务服务中心							
资金情况 (万元)	年度资金总额	年初预算数		全年预 算数	全年执行 数	分值	执行 率	得分（分 值×执行 率）
	合计	46.75		59.80	59.80	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	46.75		59.80				
	上年结转资金	0		0				
	其他资金	0		0				
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				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。			
绩 效 指	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施

	产出 指标 (50分)	数量指标	召开乡村治理工作 座谈会	5场	5场	10	10	
		质量指标	多部门赴长沙、常德 等地参观学习	5场	3场	15	13	疫情原因
		时效指标	按上级要求完成各 项工作	2022年	全年	10	10	
		成本指标	专款专用	59.80	59.80	15	15	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	专款专用	59.80	59.80	10	10	
		社会效益指标	提升仙庾片区休闲 文旅	100%	98%	10	9	提升特色 亮点
		生态效益指标	提升仙庾片区休闲 文旅	100%	100%	5	5	
		可持续影响 指标	将本土文化特点与 外界高端民宿相结 合，打造优质荷塘	100%	100%	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	提升仙庾片区休闲 文旅，引流和带动作 用，建立荷塘区高端 民宿集群。	100%	99%	10	9	提升特色 亮点
总分						100	96	等级：优

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。