

**2022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

## 荷塘区仙庾岭风景名胜区 管理服务单位概况

## 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

（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。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

收入支出决算汇总表

| 部门：荷塘区仙庾岭风景名胜區管理服务中心 |    |         |                 | 公开01表   |         |
|----------------------|----|---------|-----------------|---------|---------|
| 收入                   |    |         |                 | 金额单位：万元 |         |
| 项目<br>栏次             | 行次 | 金额<br>1 | 支出<br>项目<br>栏次  | 行次      | 金额<br>2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入       | 1  | 106.49  | 一、一般公共服务支出      | 32      | 0.61    |
| 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      | 0.00    |
| 八、其他收入               | 8  | 0.00    | 八、社会保障和就业支出     | 39      | 1.78    |
|                      | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40      | 0.80    |
|                      | 10 |         | 十、节能环保支出        | 41      | 0.95    |
|                      | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 42      | 0.50    |
|                      | 12 |         | 十二、农林水支出        | 43      | 53.29   |
|                      | 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      | 47.21   |
|                      | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 50      | 2.25    |
|                      | 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 | 106.49  | 本年支出合计          | 58      | 107.40  |
| 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 | 22.76   | 年末结转和结余         | 60      | 21.85   |
|                      | 30 |         |                 | 61      |         |
| 总计                   | 31 | 129.25  | 总计              | 62      | 129.25  |

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：荷塘区仙真岭风景区名胜区管理服务中心 |                  |        |  |        |  |        |  |        |  | 公开02表 |  |      |  |          |  |      |  |
|-----------------------|------------------|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|-------|--|------|--|----------|--|------|--|
| 项目                    |                  | 科目名称   |  | 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                  |                  |        |  |        |  |        |  |        |  |       |  |      |  |          |  |      |  |
| 栏次                    |                  | 1      |  | 2      |  | 3      |  | 4      |  | 5     |  | 6    |  | 7        |  |      |  |
| 合计                    |                  | 106.49 |  | 106.49 |  | 0.00   |  | 0.00   |  | 0.00  |  | 0.00 |  | 0.00     |  | 0.00 |  |
| 201                   | 一般公共服务支出         | 0.61   |  | 0.61   |  | 0.00   |  | 0.00   |  | 0.00  |  | 0.00 |  | 0.00     |  | 0.00 |  |
| 20199                 | 其他一般公共服务支出       | 0.61   |  | 0.61   |  | 0.00   |  | 0.00   |  | 0.00  |  | 0.00 |  | 0.00     |  | 0.00 |  |
| 2019999               | 其他一般公共服务支出       | 0.61   |  | 0.61   |  | 0.00   |  | 0.00   |  | 0.00  |  | 0.00 |  | 0.00     |  | 0.00 |  |
| 208                   | 社会保障和就业支出        | 1.78   |  | 1.78   |  | 0.00   |  | 0.00   |  | 0.00  |  | 0.00 |  | 0.00     |  | 0.00 |  |
| 20805                 | 行政事业单位养老支出       | 1.78   |  | 1.78   |  | 0.00   |  | 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 | 1.78   |  | 1.78   |  | 0.00   |  | 0.00   |  | 0.00  |  | 0.00 |  | 0.00     |  | 0.00 |  |
| 210                   | 卫生健康支出           | 0.80   |  | 0.80   |  | 0.00   |  | 0.00   |  | 0.00  |  | 0.00 |  | 0.00     |  | 0.00 |  |
| 21011                 | 行政事业单位医疗         | 0.80   |  | 0.80   |  | 0.00   |  | 0.00   |  | 0.00  |  | 0.00 |  | 0.00     |  | 0.00 |  |
| 2101101               | 行政单位医疗           | 0.77   |  | 0.77   |  | 0.00   |  | 0.00   |  | 0.00  |  | 0.00 |  | 0.00     |  | 0.00 |  |
| 2101199               | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.03   |  | 0.03   |  | 0.00   |  | 0.00   |  | 0.00  |  | 0.00 |  | 0.00     |  | 0.00 |  |
| 211                   | 节能环保支出           | 0.95   |  | 0.95   |  | 0.00   |  | 0.00   |  | 0.00  |  | 0.00 |  | 0.00     |  | 0.00 |  |
| 21101                 | 环境保护管理事务         | 0.95   |  | 0.95   |  | 0.00   |  | 0.00   |  | 0.00  |  | 0.00 |  | 0.00     |  | 0.00 |  |
| 2110102               | 一般行政管理事务         | 0.95   |  | 0.95   |  | 0.00   |  | 0.00   |  | 0.00  |  | 0.00 |  | 0.00     |  | 0.00 |  |
| 212                   | 城乡社区支出           | 0.50   |  | 0.50   |  | 0.00   |  | 0.00   |  | 0.00  |  | 0.00 |  | 0.00     |  | 0.00 |  |
| 21201                 | 城乡社区管理事务         | 0.50   |  | 0.50   |  | 0.00   |  | 0.00   |  | 0.00  |  | 0.00 |  | 0.00     |  | 0.00 |  |
| 2120199               | 其他城乡社区管理事务支出     | 0.50   |  | 0.50   |  | 0.00   |  | 0.00   |  | 0.00  |  | 0.00 |  | 0.00     |  | 0.00 |  |
| 213                   | 农林水支出            | 53.29  |  | 53.29  |  | 0.00   |  | 0.00   |  | 0.00  |  | 0.00 |  | 0.00     |  | 0.00 |  |
| 21301                 | 农业农村             | 6.21   |  | 6.21   |  | 0.00   |  | 0.00   |  | 0.00  |  | 0.00 |  | 0.00     |  | 0.00 |  |
| 2130122               | 农业生产发展           | 6.00   |  | 6.00   |  | 0.00   |  | 0.00   |  | 0.00  |  | 0.00 |  | 0.00     |  | 0.00 |  |
| 2130199               | 其他农业农村支出         | 0.21   |  | 0.21   |  | 0.00   |  | 0.00   |  | 0.00  |  | 0.00 |  | 0.00     |  | 0.00 |  |
| 21302                 | 林业和草原            | 43.79  |  | 43.79  |  | 0.00   |  | 0.00   |  | 0.00  |  | 0.00 |  | 0.00     |  | 0.00 |  |
| 2130205               | 森林资源培育           | 5.79   |  | 5.79   |  | 0.00   |  | 0.00   |  | 0.00  |  | 0.00 |  | 0.00     |  | 0.00 |  |
| 2130209               | 森林生态效益补偿         | 8.20   |  | 8.20   |  | 0.00   |  | 0.00   |  | 0.00  |  | 0.00 |  | 0.00     |  | 0.00 |  |
| 2130299               | 其他林业和草原支出        | 29.80  |  | 29.80  |  | 0.00   |  | 0.00   |  | 0.00  |  | 0.00 |  | 0.00     |  | 0.00 |  |
| 21308                 | 普惠金融发展支出         | 3.29   |  | 3.29   |  | 0.00   |  | 0.00   |  | 0.00  |  | 0.00 |  | 0.00     |  | 0.00 |  |
| 2130803               | 农业保险保费补贴         | 3.29   |  | 3.29   |  | 0.00   |  | 0.00   |  | 0.00  |  | 0.00 |  | 0.00     |  | 0.00 |  |
| 220                   | 自然资源海洋气象等支出      | 46.31  |  | 46.31  |  | 0.00   |  | 0.00   |  | 0.00  |  | 0.00 |  | 0.00     |  | 0.00 |  |
| 22001                 | 自然资源事务           | 46.31  |  | 46.31  |  | 0.00   |  | 0.00   |  | 0.00  |  | 0.00 |  | 0.00     |  | 0.00 |  |
| 2200103               | 机关服务             | 22.48  |  | 22.48  |  | 0.00   |  | 0.00   |  | 0.00  |  | 0.00 |  | 0.00     |  | 0.00 |  |
| 2200199               | 其他自然资源事务支出       | 23.83  |  | 23.83  |  | 0.00   |  | 0.00   |  | 0.00  |  | 0.00 |  | 0.00     |  | 0.00 |  |
| 221                   | 住房保障支出           | 2.25   |  | 2.25   |  | 0.00   |  | 0.00   |  | 0.00  |  | 0.00 |  | 0.00     |  | 0.00 |  |
| 22102                 | 住房改革支出           | 2.25   |  | 2.25   |  | 0.00   |  | 0.00   |  | 0.00  |  | 0.00 |  | 0.00     |  | 0.00 |  |
| 2210201               | 住房公积金            | 2.25   |  | 2.25   |  | 0.00   |  | 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

| 部门：荷塘区仙庾岭风景名胜胜区管理服务中心 |                  |        |       |        |      |      |        |      | 公开03表     |
|-----------------------|------------------|--------|-------|--------|------|------|--------|------|-----------|
| 项目                    |                  | 科目名称   |       | 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                  |                  |        |       |        |      |      |        |      |           |
| 栏次                    |                  | 1      | 2     | 3      | 4    | 5    | 6      |      |           |
| 合计                    |                  | 107.40 | 27.81 | 79.59  | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201                   | 一般公共服务支出         | 0.61   | 0.00  | 0.61   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20199                 | 其他一般公共服务支出       | 0.61   | 0.00  | 0.61   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2019999               | 其他一般公共服务支出       | 0.61   | 0.00  | 0.61   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208                   | 社会保障和就业支出        | 1.78   | 1.78  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805                 | 行政事业单位养老支出       | 1.78   | 1.78  | 0.00   | 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 | 1.78   | 1.78  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210                   | 卫生健康支出           | 0.80   | 0.80  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011                 | 行政事业单位医疗         | 0.80   | 0.80  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101               | 行政单位医疗           | 0.77   | 0.77  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101199               | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.03   | 0.03  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 211                   | 节能环保支出           | 0.95   | 0.00  | 0.95   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21101                 | 环境保护管理事务         | 0.95   | 0.00  | 0.95   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110102               | 一般行政管理事务         | 0.95   | 0.00  | 0.95   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212                   | 城乡社区支出           | 0.50   | 0.50  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21201                 | 城乡社区管理事务         | 0.50   | 0.50  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120199               | 其他城乡社区管理事务支出     | 0.50   | 0.50  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213                   | 农林水支出            | 53.29  | 0.00  | 53.29  | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21301                 | 农业农村             | 6.21   | 0.00  | 6.21   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130122               | 农业生产发展           | 6.00   | 0.00  | 6.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130199               | 其他农业农村支出         | 0.21   | 0.00  | 0.21   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21302                 | 林业和草原            | 43.79  | 0.00  | 43.79  | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130205               | 森林资源培育           | 5.79   | 0.00  | 5.79   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130209               | 森林生态效益补偿         | 8.20   | 0.00  | 8.20   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130299               | 其他林业和草原支出        | 29.80  | 0.00  | 29.80  | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21308                 | 普惠金融发展支出         | 3.29   | 0.00  | 3.29   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130803               | 农业保险保费补贴         | 3.29   | 0.00  | 3.29   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 220                   | 自然资源海洋气象等支出      | 47.21  | 22.48 | 24.73  | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22001                 | 自然资源事务           | 47.21  | 22.48 | 24.73  | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200102               | 一般行政管理事务         | 0.91   | 0.00  | 0.91   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200103               | 机关服务             | 22.48  | 22.48 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200199               | 其他自然资源事务支出       | 23.83  | 0.00  | 23.83  | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221                   | 住房保障支出           | 2.25   | 2.25  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102                 | 住房改革支出           | 2.25   | 2.25  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201               | 住房公积金            | 2.25   | 2.25  | 0.00   | 0.00 | 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汇总表

| 部门：荷塘区仙霞岭风景名胜名胜区管理服务中心 |    |        |                 | 支出 |        |            | 公开04表<br>金额单位：万元 |              |
|------------------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|------------------|--------------|
| 收 入                    |    |        |                 |    |        |            |                  |              |
| 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  | 106.49 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 0.61   | 0.61       | 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 | 0.00   | 0.00       | 0.00             | 0.00         |
|                        | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 1.78   | 1.78       | 0.00             | 0.00         |
|                        | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 0.80   | 0.80       | 0.00             | 0.00         |
|                        | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 | 0.95   | 0.95       | 0.00             | 0.00         |
|                        | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 | 0.50   | 0.50       | 0.00             | 0.00         |
|                        | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 | 53.29  | 53.29      | 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 | 46.31  | 46.31      | 0.00             | 0.00         |
|                        | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 | 2.25   | 2.25       | 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 | 106.49 | 本年支出合计          | 59 | 106.49 | 106.49     | 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 | 106.49 | 总计              | 64 | 106.49 | 106.49     | 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支出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胜区管理服务中心 |                  | 项目     |       | 本年支出  |         | 公开05表 |
|-----------------------|------------------|--------|-------|-------|---------|-------|
| 科目代码                  | 科目名称             | 小计     | 基本支出  | 项目支出  | 金额单位：万元 |       |
| 栏次                    |                  | 1      | 2     | 3     |         |       |
| 合计                    |                  | 106.49 | 27.81 | 78.68 |         |       |
| 201                   | 一般公共服务支出         | 0.61   | 0.00  | 0.61  |         |       |
| 20199                 | 其他一般公共服务支出       | 0.61   | 0.00  | 0.61  |         |       |
| 2019999               | 其他一般公共服务支出       | 0.61   | 0.00  | 0.61  |         |       |
| 208                   | 社会保障和就业支出        | 1.78   | 1.78  | 0.00  |         |       |
| 20805                 | 行政事业单位养老支出       | 1.78   | 1.78  | 0.00  |         |       |
| 2080505               | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.78   | 1.78  | 0.00  |         |       |
| 210                   | 卫生健康支出           | 0.80   | 0.80  | 0.00  |         |       |
| 21011                 | 行政事业单位医疗         | 0.80   | 0.80  | 0.00  |         |       |
| 2101101               | 行政单位医疗           | 0.77   | 0.77  | 0.00  |         |       |
| 2101199               | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.03   | 0.03  | 0.00  |         |       |
| 211                   | 节能环保支出           | 0.95   | 0.00  | 0.95  |         |       |
| 21101                 | 环境保护管理事务         | 0.95   | 0.00  | 0.95  |         |       |
| 2110102               | 一般行政管理事务         | 0.95   | 0.00  | 0.95  |         |       |
| 212                   | 城乡社区支出           | 0.50   | 0.50  | 0.00  |         |       |
| 21201                 | 城乡社区管理事务         | 0.50   | 0.50  | 0.00  |         |       |
| 2120199               | 其他城乡社区管理事务支出     | 0.50   | 0.50  | 0.00  |         |       |
| 213                   | 农林水支出            | 53.29  | 0.00  | 53.29 |         |       |
| 21301                 | 农业农村             | 6.21   | 0.00  | 6.21  |         |       |
| 2130122               | 农业生产发展           | 6.00   | 0.00  | 6.00  |         |       |
| 2130199               | 其他农业农村支出         | 0.21   | 0.00  | 0.21  |         |       |
| 21302                 | 林业和草原            | 43.79  | 0.00  | 43.79 |         |       |
| 2130205               | 森林资源培育           | 5.79   | 0.00  | 5.79  |         |       |
| 2130209               | 森林生态效益补偿         | 8.20   | 0.00  | 8.20  |         |       |
| 2130299               | 其他林业和草原支出        | 29.80  | 0.00  | 29.80 |         |       |
| 21308                 | 普惠金融发展支出         | 3.29   | 0.00  | 3.29  |         |       |
| 2130803               | 农业保险保费补贴         | 3.29   | 0.00  | 3.29  |         |       |
| 220                   | 自然资源海洋气象等支出      | 46.31  | 22.48 | 23.83 |         |       |
| 22001                 | 自然资源事务           | 46.31  | 22.48 | 23.83 |         |       |
| 2200103               | 机关服务             | 22.48  | 22.48 | 0.00  |         |       |
| 2200199               | 其他自然资源事务支出       | 23.83  | 0.00  | 23.83 |         |       |
| 221                   | 住房保障支出           | 2.25   | 2.25  | 0.00  |         |       |
| 22102                 | 住房改革支出           | 2.25   | 2.25  | 0.00  |         |       |
| 2210201               | 住房公积金            | 2.25   | 2.25  | 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：荷塘区仙霞岭风景区名胜区管理服务中心 |                |       |        | 公用经费      |     |      |                    | 公开06表   |      |
|-----------------------|----------------|-------|--------|-----------|-----|------|--------------------|---------|------|
| 人员经费                  |                |       |        |           |     |      |                    | 金额单位：万元 |      |
| 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         | 23.88 | 302    | 商品和服务支出   |     | 3.93 | 债务利息及费用支出          |         | 0.00 |
| 30101                 | 基本工资           | 8.47  | 30201  | 办公费       |     | 0.02 | 国内债务付息             |         | 0.00 |
| 30102                 | 津贴补贴           | 3.31  | 30202  | 印刷费       |     | 0.00 | 国外债务付息             |         | 0.00 |
| 30103                 | 奖金             | 4.51  | 30203  | 咨询费       |     | 0.00 | 资本性支出              |         | 0.00 |
| 30106                 | 伙食补助费          | 0.00  | 30204  | 手续费       |     | 0.00 | 房屋建筑物购建            |         | 0.00 |
| 30107                 | 绩效工资           | 0.00  | 30205  | 水费        |     | 0.00 | 办公设备购置             |         | 0.00 |
| 30108                 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.80  | 30206  | 电费        |     | 0.00 | 专用设备购置             |         | 0.00 |
| 30109                 | 职业年金缴费         | 0.00  | 30207  | 邮电费       |     | 0.00 | 基础设施建设             |         | 0.00 |
| 30110                 | 职工基本医疗保险缴费     | 1.31  | 30208  | 取暖费       |     | 0.00 | 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 | 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 | 物资储备               |         | 0.00 |
| 30113                 | 住房公积金          | 3.48  | 30212  | 因公出国（境）费用 |     | 0.00 | 土地补偿               |         | 0.00 |
| 30114                 | 医疗费            | 0.00  | 30213  | 维修（护）费    |     | 0.00 | 安置补助               |         | 0.00 |
| 30199                 | 其他工资福利支出       | 0.00  | 30214  | 租赁费       |     | 0.00 | 地上附着物和青苗补偿         |         | 0.00 |
| 303                   | 对个人和家庭的补助      |       | 30215  | 会议费       |     | 0.00 | 拆迁补偿               |         | 0.00 |
| 30301                 | 离休费            | 0.00  | 30216  | 培训费       |     | 0.18 | 公务用车购置             |         | 0.00 |
| 30302                 | 退休费            | 0.00  | 30217  | 公务接待费     |     | 0.00 | 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 | 文物和陈列品购置           |         | 0.00 |
| 30304                 | 抚恤金            | 0.00  | 30224  | 被装购置费     |     | 0.00 | 无形资产购置             |         | 0.00 |
| 30305                 | 生活补助           | 0.00  | 30225  | 专用燃料费     |     | 0.00 | 其他资本性支出            |         | 0.00 |
| 30306                 | 救济费            | 0.00  | 30226  | 劳务费       |     | 0.00 | 其他支出               |         | 0.00 |
| 30307                 | 医疗费补助          | 0.00  | 30227  | 委托业务费     |     | 1.35 | 国家赔偿费用支出           |         | 0.00 |
| 30308                 | 助学金            | 0.00  | 30228  | 工会经费      |     | 0.80 | 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       |     | 0.03 | 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 | 资本性赠与              |         | 0.00 |
| 30311                 | 代缴社会保险费        | 0.00  | 30239  | 其他交通费     |     | 1.30 | 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   |     | 0.17 |                    |         |      |
|                       |                |       | 30299  | 其他商品和服务支出 |     | 0.09 |                    |         |      |
| 人员经费合计                |                | 23.88 | 公用经费合计 |           |     |      |                    |         | 3.93 |

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。



# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

[illegible]

|                              |      |      |      |         |
|------------------------------|------|------|------|---------|
| 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中心           |      |      |      | 金额单位：万元 |
| 项目                           |      | 本年支出 |      |         |
| 科目代码                         | 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129.25万元（收入总计含年初结转和结余22.76万元，支出总计含年末结转和结余21.85万元）。与上年相比，减少480.77万元，减少78.8%，主要是因为加强管理，厉行节约，合理压减运转经费。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计106.49万元，其中：财政拨款收入106.49万元，占100%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计107.4万元，其中：基本支出27.81万元，占25.9%；项目支出79.59万元，占74.1%。

## 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、支总计106.49万元，与上年相比，减少474.52万元，减少81.7%，主要是因为加强管理，厉行节约，合理压减运转经费。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）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106.49万元，占本年支出合计的99.2%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少474.52万元，减少81.7%，主要是因为加强管理，厉行节约，合理压减运转经费。

### （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106.49万元，主要用于

以下方面：一般公共服务（类）支出0.61万元，占0.6%；社会保障和就业（类）支出1.78万元，占1.7%；卫生健康（类）支出0.8万元，占0.7%；节能环保（类）支出0.95万元，占0.9%；城乡社区（类）支出0.5万元，占0.5%；农林水（类）支出53.29万元，占50%；自然资源海洋气象等（类）支出46.31万元，占43.5%；住房保障支出（类）支出2.25万元，占2.1%；

### （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79.19万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为106.49万元，完成年初预算的134.5%，其中：

1、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0.61万元，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、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2.14万元，支出决算为1.78万元，完成年初预算的83.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员工资基数调整差异。

3、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1.16万元，支出决算为0.77万元，完成年初预算

的66.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员工资基数调整差异。

4、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0.03万元，支出决算为0.03万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

5、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.95万元，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、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0.5万元，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。

7、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中工作需要追加工作经费。

8、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0.21万元，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）森林资源培育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.79万元，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。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。

年初预算为44.35万元，支出决算为8.2万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中科目调剂。

11、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29.8万元，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。

12、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3.29万元，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25.05万元，支出决算为22.48万元，完成年初预算的89.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：加强管理，厉行节约，合理压减运转经费。

14、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4万元，支出决算为23.83万元，完成年初预算的595.8%，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。

15、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2.46万元，支出决算为2.25万元，完成年初预算的91.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员工资基数调整差异。

## 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27.81万元，其中：人员经费23.88万元，占基本支出的85.9%，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、住房公积金；公用经费3.93万元，占基本支出的14.1%，主要包括办公费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、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%，与上年相比无变化。

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；与上年相比减少0.06万元，减少100%，减少的主要原因是加强管理，厉行节约，严格控制支出。

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，与上年相比无变化。

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，与上年相比无变化。

## （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次，开支内容包括：

我单位2022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，我单位2022年度没有公务接待费支出。

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更新公务用车0辆。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3.93万元，比年初预算数减少0.49万元，降低11.1%，主要原因是：加强管理，厉行节约，合理缩减经费；比上年决算数减少16.01万元，降低80.3%。主要原因是：加强管理，厉行节约，合理缩减经费。

## 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0.18万元。用于开展省自然资源保护地生物多样性监测实地培训，人数1人，内容为常见野生动植物识别、生物多样性样地监测技能，包括植物、兽类、鸟类两栖爬行类的野外识别，生物多样性监测样线、样方的设置及监测数据的记录，以及野生动植物标本采集、制作与保存等；经费支出为0.18万元（含教学费、住宿费、伙食费、交通费）。

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123.36万元，其中：政府采购货物支出34.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出88.5万元。授予中小企业合同金额123.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额53.36万元，占政府采购支出总额的43.3%。

## 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；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107.4万元，其中：基本支出27.81万元，项目支出79.59万元，2022年度一般公共预算项目支出涉及项目2个，涉及资金79.59万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

从评价情况来看，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，因此只在株洲市荷塘区政府门户网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 荷塘区仙庾岭风景名胜区管理服务中心 整体支出绩效自评报告

## 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、景容地貌和旅游秩序管理；

（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

2022 年预算收入 106.49 万元，其中年初预算 79.19 万元，调整追加 27.3 万元。其他资金来源 0 万元。

2022 年支出 107.4 万元，其中基本支出 27.81 万元，项目支出 79.59 万元，结余结转 21.85 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

#### 一、严格保护地管理，落实资源生态保护

1. 开展日常巡护管理。对乱砍乱伐、乱挖山地、乱倒渣土等破坏景区生态环境现象巡查管理常态化。开展巡护 13 余次，自然保护地生态、资源保护良好。

2. 全面监督自查排查。按照《风景名胜区条例》要求和省林业局《关于强化自然保护地全面监督工作的通知》精神，我局于 3 月至 5 月初深入我区自然保护地，全域开展全面监督自查排查违法违规问题。通过排查，发现明照办事处东园村村民在未办理林地砍伐手续的情况下，破坏仙庾岭风景名胜区的大岭山景区林地拓宽修建道路新增问题一处并建立台账。通过调查处理，现场已完成整改。

3. 严格建房选址核准。根据仙庾镇提交的 2022 年村民改建房申请，其中涉及保护地的有 7 户。中心严格执行景区选址核准制度，通过总规核对和现场核实，有 6 户符合改建条件并许可。

4. 做好生态保护修复。一是严格核查变化图斑。根据省林业局《关于开展 2022 年自然保护地全面监督问题线索核查工作的通知》，在林业局组织下，于 5 月组织技术力量，对省下达我区的自然保护地 12 个变化图斑线索进行核查。除东园村村民违规新修山路问题外，其余 11 个变化图斑均未违规。二是做好生态修复。对符合选址条件的建设签订书面《建房生态环境保护 and 修复承诺》6 份，切实做好还绿复绿和边坡治理。

#### 二、抓好安全管理，确保保护地平安

1. 安全排查巡查。今年，保护地开展旅游设施安全检查 6 次、

重要节假日旅游安全巡查 3 次，开展防洪抗汛值班值守 10 余次、地质灾害隐患排查 4 次。排查发现仙庾岭景区上山游道临坡处、文昌塔后侧台阶无安全护栏，上山公路转弯 2 处无球面镜，因干旱枯死的树木存在安全隐患，并及时处理。

2. 开展森林防火。一是开展保护地森林火灾隐患排查。今年对仙庾岭景区及耕食书院、仙庾大庙、文殊禅寺，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排查 4 次。二是在春节、清明、五一、中秋、国庆等重点节假日火灾高发期和特护期开展森防火宣传教育 30 次，张贴防火通告 8 份、防火举报电话 20 余份，悬挂横幅 40 条，制作森林防火宣传栏 4 个，印发森防倡议书 2000 余份，尤其是今年三个多月的持续干旱高温无雨，保护地森林防火十分严峻，中心立即在保护地张贴省市区森林防火禁火令 30 份，悬挂横幅 20 余条，不间断播放森林防火语音宣传 40 余天，无节假日开展值班值守和野外用火火患巡查近 50 天。四是利用区政府门户网、“在荷塘”公众号、微信工作群等媒体开展森防宣传 5 次。

3. 落实疫情防控。2 月上旬，根据市区“关于做好 2022 年春节假期新冠肺炎等重点传染病疫情防控工作的通知”精神，中心对两个景区及景区内仙庾大庙、文殊禅寺等宗教场所实施关闭管理，同时开展防控值守 20 余次，有效阻隔疫情在景区发生。10 月上旬至 11 月下旬，因省内邵阳等地疫情多发，并根据我区特护期森防和疫情严峻形式及相关要求，中心再次对保护地实施封闭管理，并开展疫防值守 40 余天。

三、加强设施维修，提升景区形象

1. 开展基础设施维修。根据安全排查，中心于11月启用年初预算专项维修经费，对仙庾岭景区上山游道临坡台阶增设安全护栏、清理游道边枯死树木等；同时，对景区牌坊实施维修和油漆翻新，施工预计于12月底完成。

2. 推进文昌塔修缮工程结算和审计。文昌塔修缮工程已于2021年下半年完工，景区形象大大改观。但受疫情影响，工程结算于今年4月启动并向区财政提请，通过初审和复审，结算于11月底完成，预计12月完成审计。

#### 四、督导事务管理，提升旅游环境

保护地社会事务责任主体为仙庾镇，保护区所辖各村受镇托管保护地社会事务。为此中心积极督导，对接镇村共同管理，提升景区旅游环境。

1. 做好保护地环卫保洁。一是督促村按组分片区、分路段安排人员保洁，核心区专人保洁，保护地卫生清扫及时。二是督促整治卫生死角。清理核心景区陡坡下、游步道及公路两旁坡下的垃圾2次。三是督促做好大景区环境卫生。结合乡村治理工作，督促辖区各村开展环境整治，发现并处理卫生问题4个，保护地环境良好。

2. 规范保护地经营管理。划定摊点摆放位置，各经营户定点摆放，门前三包、文明经营。在春节、五一、国庆等重大节假日开展整治4次，保护地经营规范。

3. 宣传引导齐抓共管。围绕《湖南省风景名胜区管理条例》，深入辖区农户、单位、摊点，经营从业人群，广泛开展政策法规宣传，保护区群策群力，管理形成合力，环境全面提升。

## 五、主动服务，推动景区的发展

1. 推动景区修规。仙庾岭风景名胜区总规已近十年，已不能适应当前及未来景区保护和发展的实际需要，推动景区总规修编势在必行。今年，中心多次将《关于对〈仙庾岭风景名胜区总体规划（2013-2030）〉实施修编的情况汇报》报请区政府上常务会，12月30日正式完成议题上会。修规工作进入实质阶段。

2. 服务项目建设。为了合理利用和促进仙庾岭景区的发展，助力乡村振兴，中心围绕区委区政府中心，全力服务。一是服务耕食小镇项目选址。通过反复对接省、市林业及省风景中心，协调市区自规、城乡建设等相关部门，农禅文化园项目手续办理已完成，项目已启动建设。在全省2022年度森林人家评定中，中心积极服务，仙庾耕食小镇获评我省首批“四星级森林人家”。二是服务五号山谷及农文旅项目。为确保该新招项目能落地建设，中心主动服务，3次参与调度，为其从《总规》《风景名胜区条例》及相关政策寻找依据和支撑，指导其如何做好规划。

3. 服务文旅发展。2022年月，株洲市文旅发展大会启动仪式在景区隆重开幕，市委市政府主要领导亲自莅临。连续一周丰富多彩的文艺活动精彩纷呈，引来大批游客云集景区，对促进景区的文旅发展起到了巨大作用。

## 六、持续发力，推进整合优化

今年5月，根据部、省和市反馈的意见再次将自然保护地一般控制区内集中连片3亩以上的三调集中稳定利用基本农田调出，调出面积4.46公顷，调出面积（再完善）后湖南荷塘婆仙岭省级森林公园面积为578.63公顷，优化预案成果上报市局。7

月，仙庾岭景区整合优化再次启动并完成仙庾岭整合优化数据成果上报。

## （二）项目支出绩效情况

对应年初预算申报及年中预算调整的子项目分别描述绩效情况。表述格式参考如下：

1、年初预算项目林长制经费金额 44.35 万元、景区基础设施日常维修经费金额 4 万元，年中执行调增 31.24 万元，实际支出 79.59 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）林长制专项 44.35 万元。主要用于林长公示牌制作安装、森林防火护理员培训及补助等。

（2）景区基础设施日常维修专项 4 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。

### （1）林长制项目

项目支出 44.35 万元，主要用于林长公示牌制作安装、购买防火物资，维修防火设备，以及森林防火护理员培训及补助等。

### （2）景区基础设施日常维修项目

项目支出 4 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。

2. 年中追加项目植树造林经费 11.24 万元；矿山复绿经费 10 万元；林草湿数据与国土调查数据对接及公益林优化 10 万元；实际支出 31.24 万元。项目实施及绩效情况如下：

### （1）植树造林项目

项目支出 11.24 万元，主要用于林地清理、整地挖穴、购买苗木及后期管护等。

## **（2）矿山复绿项目**

项目支出 10 万元，主要用于进行生态环境修复，消除环境安全隐患，预防山体流失、滑坡等灾害。

## **（3）林草湿数据与国土调查数据对接及公益林优化项目**

项目支出 10 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。

## **四、存在的问题及下一步改进措施**

部门预算编制时，应更完整、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**

无

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         | 荷塘区仙庾岭风景名胜区管理服务中心                 |           |             |        |                                                     |    |       |             |
| 资金情况<br>(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                                |           | 79.19       | 129.25 | 107.4                                               | 10 | 83.1% | 8           |
|              | 其中：当年财政拨款                         |           |             | 106.49 |                                                     |    |       |             |
|              | 上年结转资金                            |           |             | 22.76  |                                                     |    |       |             |
|              | 其他资金                              |           |             |        |                                                     |    |       |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                              |           |             |        | 实际完成情况                                              |    |       |             |
|              | 提升景区旅游环境，做好生态修复，提高林地监管能力，加强林地保护利用 |           |             |        | 自然保护地管理规范、保护有力、利用合理。仙庾岭景区在 2022 年全省省级风景名胜区管理评估中获评良好 |    |       |             |
| 绩效指标         | 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<br>(50 分)                    | 数量指标      | 仙庾岭、婆仙岭全景   | 100%   | 100%                                                | 13 | 12    |             |
|              |                                   | 质量指标      | 符合上级和景区安全要求 | 100%   | 100%                                                | 13 | 12    |             |
|              |                                   | 时效指标      | 按进度完成       | 全年     | 2022 年                                              | 12 | 11    |             |
|              |                                   | 成本指标      | 维修、维护及项目成   | 经费内    | 经费内                                                 | 12 | 11    |             |
|              | 效益指标<br>(30 分)                    | 经济效益指标    | 无           | 无      | 无                                                   | 7  | 6     |             |
|              |                                   | 社会效益指标    | 游客出游安全      | 95%    | 95%                                                 | 7  | 6     |             |
|              |                                   | 生态效益指标    | 景区环境完善      | 100%   | 100%                                                | 8  | 8     |             |
|              |                                   | 可持续影响指标   | 可延续性        | 90%    | 90%                                                 | 8  | 6     |             |
|              | 满意度指标<br>(10 分)                   | 服务对象满意度指标 | 景区内受益群众满意度  | 100%   | 100%                                                | 10 | 10    |             |
|              | 总分                                |           |             |        |                                                     |    | 100   | 90          |

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。