

2023年度  
湖南攸州国家  
森林公园管理局部门决算

# 目录

## 第一部分 湖南攸州国家森林公园管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023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、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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分

## 湖南攸州国家森林公园 管理局概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻执行党和国家的方针、路线、政策以及国家森林公园、风景名胜区保护和管理的相关法律、法规。

(二) 组织编制管理范围内自然资源和旅游资源保护、开发、利用、管理的中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

(三) 协同有关部门，负责景区内自然资源、旅游资源的开发、建设、利用、保护和经营管理工作。

(四) 负责宣传环境保护和生态文化知识；协同有关部门，做好景区内植树造林和林木林地、野生动植物、生态环境以及附属人文景观资源的保护工作。

(五) 协同有关部门，承担景区内湿地公园、地质公园的管理和保护工作。

(六) 根据县委县政府相关会议纪要，负责酒埠江风景区的管理及生态保护工作。

## 二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。湖南攸州国家森林公园管理局攸县人民政府主管全县国家森林管理工作的职能部门，内设办公室、公园管理科、开发建设科、资源保护科等 4 个职能股室。本部门现有在职在岗工作人员 24 人,离退休人员 1 人。

(二) 决算单位构成。湖南攸州国家森林公园管理局 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南攸州国家森林公园管理局本级。

## 第二部分

# 2023年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：湖南攸州国家森林公园管理局

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	369.83	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	320.49
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	26.34
	9		九、卫生健康支出	40	8.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	15.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	369.83	<b>本年支出合计</b>	58	369.83
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	
<b>总计</b>	31	369.83	<b>总计</b>	62	369.83

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：湖南攸州国家森林公园管理局

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		369.83	369.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	320.49	320.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	320.49	320.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	303.07	303.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.00	19.00	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	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20809	退役安置	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809 99	其他退役安置 支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 02	事业单位医疗	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 01	住房公积金	15.00	15.00	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

公开 03 表

部门：湖南攸州国家森林公园管理局

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		369.83	369.83	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	320.49	320.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	320.49	320.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	303.07	303.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.00	19.00	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	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.00	15.00	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总表

公开 04 表

部门：湖南攸州国家森林公园管理局

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	369.83	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	320.49	320.49	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.34	26.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.00	8.00	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	0.00	0.00	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	15.00	15.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	369.83	<b>本年支出合计</b>	59	369.83	369.83	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				
<b>总计</b>	32	369.83	<b>总计</b>	64	369.83	369.83	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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湖南攸州国家森林公园管理局

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	369.83	369.83	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	320.49	320.49	0.00
20701	文化和旅游	320.49	320.49	0.00
2070101	行政运行	303.07	303.07	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	17.42	17.42	0.00
208	社会保障和就业支出	26.34	26.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.00	19.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.00	19.00	0.00
20808	抚恤	2.34	2.34	0.00
2080801	死亡抚恤	2.34	2.34	0.00
20809	退役安置	5.00	5.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	5.00	5.00	0.00
210	卫生健康支出	8.00	8.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.00	8.00	0.00

2101102	事业单位医疗	8.00	8.00	0.00
221	住房保障支出	15.00	15.00	0.00
22102	住房改革支出	15.00	15.00	0.00
2210201	住房公积金	15.00	15.00	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：湖南攸州国家森林公园管理局

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	289.99	302	商品和服务支出	75.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	97.12	30201	办公费	2.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	48.70	30202	印刷费	1.15	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.54	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.07
30106	伙食补助费	12.36	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	46.74	30205	水费	0.74	31002	办公设备购置	1.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.10	30206	电费	5.59	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.64	30207	邮电费	8.49	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.42	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	2.13	30211	差旅费	3.43	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	31.24	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	0.61	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	2.83	30215	会议费	0.36	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.66	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.14	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	2.34	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	0.55	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.26	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.15	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	4.67	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	13.22	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.49	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	16.24			
	人员经费合计	292.82				公用经费合计		77.00

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

公开 07 表

部门：湖南攸州国家森林公园管理局

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		无					

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。

说明：我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

公开 08 表

部门：湖南攸州国家森林公园管理局

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		无		

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。

说明：我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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：湖南攸州国家森林公园管理局

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维护费		公务接待 费	合计	公务用车购置及运行维护费		公务接待 费			
		小计	公务用车 购置费			小计	公务用车 购置费				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	3.14

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

# 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计369.83万元。与上年相比，减少61.06万元，减少14.17%，主要是因为落实财政过紧日子要求，压减相关经费支出。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计369.83万元，其中：财政拨款收入369.83万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计369.83万元，其中：基本支出369.83万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计369.83万元，与上年相比，减少61.06万元，减少14.17%，主要是因为落实财政过紧日子要求，压减相关经费支出。

## 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

2023年度财政拨款支出369.83万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少61.06万元，减少14.17%，主要是因为落实财政过紧日子要求，压减相关经费支出。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出369.83万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出320.49万元，占86.66%；社会保障和就业支出26.34万元，占7.12%；卫生健康支出8万元，占2.16%；住房保障支出15万元，占4.06%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为346万元，支出决算数为369.83万

元，完成年初预算的106.89%，其中：

1、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304万元，支出决算为303.07万元，完成年初预算的99.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位费用有所节约。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为17.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年度编制了森林公园详规，财政追加了经费。

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19万元，支出决算为19万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度追加的死亡抚恤结余2.34万元，在本年度支出。

5、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度末其他退役安置经费5万元，于今年下指标，在本年度支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。

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15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出369.83万元，其中：

人员经费292.83万元，占基本支出的79.18%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费77万元，占基本支出的20.82%，主要包括办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为3.14万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格执行预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为6万元，支出决算为3.14万元，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央“八项规定”、“六项禁令”的有关规定，厉行节约、压缩“三公”经费，与上年相比减少1.06万元，下降25.24%，下降的主要原因是机关制定了一些增收节支措施，完善各项规章制度，因此经费有所减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格执行预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

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，决算数与预算数一致，我单位严格执行预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.14万元，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人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为3.14万元，全年共接待来访团组28个、来宾303人次，主要是上级主管部门、同级部门单位来访时发生的接待支出。

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，单位本级购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023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。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

湖南攸州国家森林公园管理局2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

## 九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出77万元，比年初预算数增加61万元，增长381.25%。主要原因是：2023年我单位较年初新增工作任务有所增加，费用相应增加。

## 十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.36万元，人数33人，会议内容为酒埠江风景名胜区详细规划专家评审会；开支培训费1.66万元，用于开展事业单位继续教育培训，参加中国林学会森林与草原防火岗位能力提升班等，人数13人，培训内容为事业单位继续教育相关知识、森林草原防火岗位能力相关知识等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

## **十一、关于政府采购支出说明**

湖南攸州国家森林公园管理局2023年度政府采购支出总额1.07万元，其中：政府采购货物支出1.07万元、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1.07万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.07万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## **十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，湖南攸州国家森林公园管理局共有车辆0辆(台)，其中：副部(省)级及以上领导用车0辆、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0辆；单价50万元(含)以上专用设备0台(套)。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

## **十三、关于2023年度预算绩效情况的说明**

### **(一) 部门(单位)整体支出绩效情况**

2023年部门预算支出保障了各项工作的正常运转，保障了我局六块牌子的管理有序推进，重点工作任务有力落实，基本实现了森林公园和风景名胜区等工作新突破。

### **(二) 存在的问题及原因分析**

预算编制工作有待完善。在今后的工作中，细化预算编制工作，严格按照《预算法》及相关制度和要求进行预算编制；在编制预算项目时，优先保障人员支出，尽量压缩公用支出项目，进一步抓好“三公”经费控制，健全资产管理制度，努力提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

# 第四部分

## 名词解释

**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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。

**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配**：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所

发生的支出。

**经营支出**：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所发生的支出。

**“三公”经费**：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费**：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项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

# 2023 年度湖南攸州国家森林公园管理局整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称：湖南攸州国家森林公园管理局

# 2023 年度湖南攸州国家森林公园管理局整体支出 绩效自评报告

## 一、单位基本情况

### （一）机构组成。

湖南攸州国家森林公园管理局是由攸县人民政府组建主管全县国家森林管理工作的职能部门，内设办公室、公园管理科、开发建设科、资源保护科等 4 个职能股室，现有在职在岗工作人员 24 人，退休人员 1 人。单位收支包含本级预算和所属单位在内的汇总预算。

### （二）机构职能及主要工作。

- 1、贯彻执行党和国家的方针、路线、政策以及国家森林公园、风景名胜区保护和管理的相关法律、法规。
- 2、组织编制管理范围内自然资源和旅游资源保护、开发、利用、管理的中长期发展规划和年度计划，并组织实施。
- 3、协同有关部门，负责景区内自然资源、旅游资源的开发、建设、利用、保护和经营管理工作。
- 4、负责宣传环境保护和生态文化知识；协同有关部门，做好景区内植树造林和林木林地、野生动植物、生态环境以及附属人文景观资源的保护工作。
- 5、协同有关部门，承担景区内湿地公园、地质公园的管理保护工作。
- 6、根据县委县政府相关会议纪要，负责酒埠江风景区的管理及生态保护工作。

### （三）人员概况。

现有工作人员 24 人，其中未进统发 5 人（人事代理人员 4 人，复员军人补偿性安置 1 人），退休人员 1 人（人事代理身份）。

## 二、财政资金收支情况

**(一) 收入决算 369.83 万元。**2023 年年初预算收入 346 万元，年终全年收入 369.83 万元，其中：财政预算拨款 369.83 万元。

**(二) 支出决算 369.83 万元。**2023 年度实际支出为 369.83 万元，其中：基本支出 369.83 万元，项目支出 0 万元。

### 三、财政支出管理情况

**(一) 预算编制情况。**严格按照《预算法》及县财政局 2023 年部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，认真填报绩效目标，尽量细化资金支出预算范围和科目，全部收入和支出都反映在预决算中。

#### **(二) 执行管理情况。**

1. 基本支出：2023 年全年基本支出 369.82 万元，其中工资福利支出 289.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等；商品和服务支出 75.94 万元，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助 2.83 万元，主要包括：抚恤金、其他对个人和家庭的补助等，资本性支出 1.07 万元。

2. 项目支出：2023 年全年项目支出 0 万元。

3. “三公”经费支出情况：2023 年我局严格执行中央八项规定和省、市、县有关财务规定，着力控制“三公”经费预算支出。全年无因公出国（境）费用。2023 年“三公”经费决算数 3.14 万元，与去年同期减少 1.06 万元。其中：公务接待费 3.14 万元，2022 年公务接待费 4.2 万元，同比减

少 25.24%。

**(三)综合管理情况。**加强和完善了单位内部财务审计制度，确保各项资产核算准确、帐实相符、管理到位。严格执行政府信息公开制度，按时按要求对部门预决算进行了信息公开。严格执行了国库集中支付、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保支出管理流程、审批手续的完整。在执行各项资金预算中，严格按照国家财务规定，管好、用好每笔资金。对涉及资金支出额度较大时，由班子成员集体讨论决定，杜绝违规违法事件的发生。

#### **(四)整体绩效。**

**(1)强化党建引领，干部队伍能力稳步提升。**一是持续深化政治理论学习。全面扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育活动，组织全局干部职工全面系统地学习党的二十大精神。党组书记授多次党课，使全体党员更深层次理解党的二十大精神。组织全局干部赴红色教育基地--罗荣桓纪念馆参观学习，缅怀革命先烈，沉浸式感受革命伟力。严格落实意识形态工作责任制，认真抓好“党声‘攸’扬”理论宣讲，局党组书记亲赴驻点村酒埠江镇普安桥村进行“党的二十大”理论宣讲，向当地百姓宣传党的二十大精神。配合省委巡视组巡察工作，高标准完成省委巡视组信访接待点后勤保障、秩序维持等工作。二是切实提升干部能力素质。选派局年轻干部参加县财政局组织的 PPP 项目业务、政策培训会，提升干部服务项目的能力。选派业务骨干参加全省第二期自然保护地生物多样性监测“531”人才培训班、湖南林业大数据平台森林防火专题培训、省自然保护地信息管理系统视频培训会、2023 年湖南生态旅游节暨第十四届湖南·阳明山和文化旅游节开幕式等活动，提升干部业务技能。三是大力开展干部作风建设。以“干部作风建设年”活动为契机，制定“作风建设年”活动实施方案。以深入开展调查研究推动干部作风向担当实干转化，深入

调研项目建设、手续办理、旅游发展、旅游安全、生态保护、企业运转等方面问题共 45 个，截止目前，调研问题科室销号率达 100%，局销号率超 80%。四是深入开展“三联三包”工作。帮助 2 家联点企业解决实际问题，根据湖南小荷新能源科技有限公司提出的资金周转问题，积极与网循园等相关部门有效衔接，争取用抵扣租金等方式返还搬迁垫付费用；积极与县金融办及相关贷款银行衔接，力求为攸县网酒铸钢厂解决资金周转问题；选派干部做好联点驻村工作，逐步开展各项乡村振兴帮扶工作。成功引进翠冠梨种植 50 余亩；完成清水塘蓄水 12 亩，投放鱼苗 2000 尾；完成土地复耕 70 余亩；解决临散就业 30 余人；完成村土地流转 1200 余亩。

（2）强化管治并举，生态资源保护平稳可控。一是加强工作预安调度。紧盯破坏环境、森林资源以及违章建筑等行为，今年来开展巡查 40 余次，联合酒埠江政府及时发现、制止酒仙湖村村民违法建房 1 处。巡查发现鸾山镇非法采矿 1 处并及时告知当地政府与国土部门。同时不定期对各个景区（点）开展突击安全检查，景区（点）安全意识明显增强，今来未出现险情。二是强化宣传引导。联合酒埠江镇政府、酒仙湖公司联合开展“世界湿地日”宣传活动，普及湿地知识，宣传“两山理念”和自然保护地法律法规，普及生物资源、湿地资源和生态环境的保护常识，共发放宣传册 6000 余册，张贴宣传海报 45 份、悬挂横幅标语 120 条、摆放作展板展屏 28 块，让生态文明理念深入人心。三是加强部门联动。进一步加强与县农业农村、水利、环保、公安和沿湖乡镇等部门联合执法队伍建设，开展为期三个月的禁渔行动，违法捕鱼行为较去年明显减少，禁渔成效显著。创新工作方法与酒仙湖公司成功组建半专业消防队，今年以来景区零火情。四是开展图斑核查。根据省林业局下发的 30 处问题线索图斑，集中力量开展全面自查，充分利用无人机、两步路等进行实地核查，认真开展数据库

内业核对，按时完成核查任务。五是成功申报项目。我局精心包装《攸县酒埠江水库片区生态环境系统整治项目》成功列入重大区域发展战略建设（长江经济带绿色发展方向）中央预算内投资专项 2023 年生态环境系统整治项目，项目总投资 10891 万元，中央预算内补助资金 4901 万元。目前，项目已完成全过程咨询服务招标、初步设计等前期手续，项目进展顺利，待项目建设完成后，库区环境将得到极大改善。另持续跟踪“十四五”规划项目和中央预算资金项目，正组织申报《酒埠江国家湿地公园保护和修复类项目》和《酒埠江风景名胜区智慧管理项目》，申报中央补助资金共计约 5100 万元。

（3）强化要素保障，生态新镇建设推进有序。一是创新工作方法。针对酒埠江生态新镇 PPP 项目建设问题，与酒仙湖公司实行联合预安工作制，按季度细化预安工作任务与措施，提高工作效率。二是加快规划编制进度。加速推动酒埠江风景名胜区详细规划编制进度。目前已通过省、市、县三级评审，力争尽快获取省林业局批复，助推酒埠江拓展基地、沙滩水岸运动中心、宝宁寺、花香里等重大项目落地。三是加速项目建设进度。统筹项目资金约 500 万元，完成了酒埠江同心湖环湖区域提质改造，居住环境、游客入驻感均有质的提升。四是加强村民建房与规划衔接。多次同省林勘院对酒埠江风景名胜区居民建房点进行实地勘察，深入辖区内村组摸底详细数据，对建房点进一步优化，最大程度满足村庄人口发展，今年共审批解决 10 户村民建房问题。五是加速出台绩效评价办法。在未聘请第三方专业机构且无实例可借鉴的情况下，我局克服困难、积极探索起草了专业性极强的《攸县酒埠江生态新镇综合开发 PPP 项目建设期绩效评价办法（试行）》，经县政府常委会和县委常委会审定顺利出台。

（4）强化宣传推广，旅游发展势头日益强劲。一是线上宣传推介有力度。

创建“湖南攸州国家森林公园管理”公众号宣传平台，发布各类活动信息共计 16 篇。“缤纷酒埠江”等相关公众号发布作品 167 篇，浏览量约 20W；抖音官方+矩阵号 10 余个，官方号粉丝约 8000，作品 200+，播放量超 200W。“两微一抖”的信息发布和视频直观的呈现将攸县旅游产品推向大众视野，粉丝及阅览者涉及全国，宣传效果极佳。二是节会活动举办有成效。成功举办“年味攸州·喜乐新春”文旅惠民消费节，吸引了大量周边县市居民前来采购年货，游玩观光。同酒仙湖公司成功举办 2023 年湖南生态旅游节暨酒仙湖第六届油桐花节、“中国体育彩票”2023 中国户外健身休闲大会等大型活动，油桐花节期间人流量达 8 万余人次，健身休闲大会当天人数达到 6000 余人次，大力提升景区的品牌知名度，景区的游客人数和收入较往年都有大幅度的增加。三是全域旅游升级有实效。制作攸县旅游产品（景点）招商推介手册，力争招募实力雄厚公司入驻。创新旅游产品，提升服务质量，拓展客源市场，让旅游业态全面升级。同时推进夜宵消费街品质提升。会同城管局和当地街道办对洣水风光带、望云广场、文化公园、吉龙路消费街进行实地调研，制定了消费街区整改提升方案。

#### 四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**2023 年部门预算支出保障了各项工作的正常运转，保障了我局六块牌子的管理有序推进，重点工作任务有力落实，基本实现了森林公园和风景名胜区等工作新突破。

**（二）存在的问题。**预算编制工作有待完善。

**（三）改进建议。**细化预算编制工作，严格按照《预算法》及相关制度和要求进行预算编制；在编制预算项目时，优先保障人员支出，尽量压缩公用支出项目，进一步抓好“三公”经费控制，健全资产管理制度，努力提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。