

2023年度
荷塘区仙庾岭风景名胜区管
理服务中心决算

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、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、2023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、景容面貌和旅游秩序管理；
- (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 2023 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景区管理服务中心

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	177.79	一、一般公共服务支出	25	0.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	26	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	27	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	28	
五、事业收入	5		五、教育支出	29	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	30	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	31	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	32	4.32
	9		九、卫生健康支出	33	2.60
	10		十、节能环保支出	34	
	11		十一、城乡社区支出	35	20.48
	12		十二、农林水支出	36	32.29
	13		十三、交通运输支出	37	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	38	
	15		十五、商业服务业等支出	39	
	16		十六、金融支出	40	
	17		十七、援助其他地区支出	41	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	42	116.65
	19		十九、住房保障支出	43	2.46
	20		44	
本年收入合计	21	177.79	本年支出合计	45	178.83
使用非财政拨款结余	22		结余分配	46	
年初结转和结余	23	21.85	年末结转和结余	47	20.81
总计	24	199.64	总计	48	199.64

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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景区管理服务中心

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		177.79	177.79					
201	一般公共服务支出	0.03	0.03					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	0.03	0.03					
2010302	一般行政管理事务	0.03	0.03					
208	社会保障和就业支出	4.32	4.32					
20805	行政事业单位养老支出	4.32	4.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.96	2.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.36	1.36					
210	卫生健康支出	2.6	2.6					
21011	行政事业单位医疗	2.6	2.6					
2101101	行政单位医疗	1.27	1.27					
2101103	公务员医疗补助	0.13	0.13					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.2	1.2					
212	城乡社区支出	20.48	20.48					
21201	城乡社区管理事务	20.48	20.48					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.48	20.48					
213	农林水支出	32.29	32.29					
21302	林业和草原	29.09	29.09					

2130205	森林资源培育	10	10					
2130209	森林生态效益补偿	0.09	0.09					
2130211	动植物保护	19	19					
21308	普惠金融发展支出	3.2	3.2					
2130803	农业保险保费补贴	3.2	3.2					
220	自然资源海洋气象等支出	115.61	115.61					
22001	自然资源事务	115.61	115.61					
2200103	机关服务	24.23	24.23					
2200104	自然资源规划及管理	30	30					
2200106	自然资源利用与保护	47.02	47.02					
2200199	其他自然资源事务支出	14.36	14.36					
221	住房保障支出	2.46	2.46					
22102	住房改革支出	2.46	2.46					
2210201	住房公积金	2.46	2.46					

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景区管理服务中心

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		178.83	34.97	143.86			
201	一般公共服务支出	0.03		0.03			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	0.03		0.03			
2010302	一般行政管理事务	0.03		0.03			
208	社会保障和就业支出	4.32	4.32				
20805	行政事业单位养老支出	4.32	4.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.96	2.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.36	1.36				
210	卫生健康支出	2.6	2.6				
21011	行政事业单位医疗	2.6	2.6				
2101101	行政单位医疗	1.27	1.27				
2101103	公务员医疗补助	0.13	0.13				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.2	1.2				
212	城乡社区支出	20.48	1.36	19.12			
21201	城乡社区管理事务	20.48	1.36	19.12			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.48	1.36	19.12			
213	农林水支出	32.29		32.29			
21302	林业和草原	29.09		29.09			
2130205	森林资源培育	10		10			
2130209	森林生态效益补偿	0.09		0.09			
2130211	动植物保护	19		19			

21308	普惠金融发展支出	3.2		3.2			
2130803	农业保险保费补贴	3.2		3.2			
220	自然资源海洋气象等支出	116.65	24.23	92.42			
22001	自然资源事务	116.65	24.23	92.42			
2200102	一般行政管理事务	1.04		1.04			
2200103	机关服务	24.23	24.23				
2200104	自然资源规划及管理	30		30			
2200106	自然资源利用与保护	47.02		47.02			
2200199	其他自然资源事务支出	14.36		14.36			
221	住房保障支出	2.46	2.46				
22102	住房改革支出	2.46	2.46				
2210201	住房公积金	2.46	2.46				

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景区
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	177.79	一、一般公共服务支出	27	0.03	0.03		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	28				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	29				
	4		四、公共安全支出	30				
	5		五、教育支出	31				
	6		六、科学技术支出	32				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	33				
	8		八、社会保障和就业支出	34	4.32	4.32		
	9		九、卫生健康支出	35	2.60	2.60		
	10		十、节能环保支出	36				
	11		十一、城乡社区支出	37	20.48	20.48		
	12		十二、农林水支出	38	32.29	32.29		
	13		十三、交通运输支出	39				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	40				
	15		十五、商业服务业等支出	41				
	16		十六、金融支出	42				

	17		十七、援助其他地区支出	43			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	115.61	115.61	
	19		十九、住房保障支出	45	2.46	2.46	
	20		46			
本年收入合计	21	177.79	本年支出合计	47	177.79	177.79	
年初财政拨款结转和结余	22		年末财政拨款结转和结余	48			
一般公共预算财政拨款	23			49			
政府性基金预算财政拨款	24			50			
国有资本经营预算财政拨款	25			51			
总计	26	177.79	总计	52	177.79	177.79	

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

部门：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	177.79	34.97	142.82
201	一般公共服务支出	0.03		0.03
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	0.03		0.03
2010302	一般行政管理事务	0.03		0.03
208	社会保障和就业支出	4.32	4.32	
20805	行政事业单位养老支出	4.32	4.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	2.96	2.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.36	1.36	
210	卫生健康支出	2.6	2.6	
21011	行政事业单位医疗	2.6	2.6	
2101101	行政单位医疗	1.27	1.27	
2101103	公务员医疗补助	0.13	0.13	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.2	1.2	
212	城乡社区支出	20.48	1.36	19.12
21201	城乡社区管理事务	20.48	1.36	19.12

2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.48	1.36	19.12
213	农林水支出	32.29		32.29
21302	林业和草原	29.09		29.09
2130205	森林资源培育	10		10
2130209	森林生态效益补偿	0.09		0.09
2130211	动植物保护	19		19
21308	普惠金融发展支出	3.2		3.2
2130803	农业保险保费补贴	3.2		3.2
220	自然资源海洋气象等支出	115.61	24.23	91.38
22001	自然资源事务	115.61	24.23	91.38
2200103	机关服务	24.23	24.23	
2200104	自然资源规划及管理	30		30
2200106	自然资源利用与保护	47.02		47.02
2200199	其他自然资源事务支出	14.36		14.36
221	住房保障支出	2.46	2.46	
22102	住房改革支出	2.46	2.46	
2210201	住房公积金	2.46	2.46	

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表

部门: 公开 06 表
单位: 万元

部门: 荷塘区仙庾岭风景名胜区管理服务中心

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	32.58	302	商品和服务支出	2.4	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	9.3	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.82	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1.08	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.96	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.36	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.3	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.13	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	0.09	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.46	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.08	30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		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		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	0.15	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.83	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众	
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				
人员经费合计			32.58	公用经费合计				2.4

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

部门：公开 07 表
部门：公开 06 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。

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

部门：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

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。

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

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199.64万元(收入总计含年初结转和结余21.85万元, 支出总计含年末结转和结余20.81万元)。与上年相比, 增加70.39万元, 增加54.46%, 主要是因为疫情影响消除, 景区运营趋于正常。

二、收入决算情况说明

本年收入合计177.79万元, 其中: 财政拨款收入177.79万元, 占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计178.83万元, 其中: 基本支出34.97万元, 占19.55%; 项目支出143.86万元, 占80.45%。

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177.79万元, 与上年相比, 增加71.3万元, 增长66.95%, 主要是因为疫情影响消除, 景区运营趋于正常。

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年度一般公共预算财政拨款支出177.79万元, 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71.3万元, 增长66.95%, 主要是因为疫情影响消除, 景区运营趋于正常。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出177.79万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出0.03万元, 占0.02%; 社会保障和就业(类)支出4.32万元, 占2.43%; 卫生健康(类)支出2.6万元, 占1.46%; 城乡社区(类)20.48万元, 占11.52%; 农林水(类)支出32.29万元, 占18.16%; 自然资源海洋气象等(类)

支出115.61万元，占65.03%;住房保障（类）支出2.46万元，占1.38%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为44.82万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为177.79万元，完成年初预算的396.68%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，追加人员经费。

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2.96万元，支出决算为2.96万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为1.48万元，支出决算为1.36万元，完成年初预算的91.89%，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）行政单位医疗（项）。

年初预算为1.27万元，支出决算为1.27万元，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)公务员医疗补助(项)。

年初预算为 0.73 万元，支出决算为 0.13 万元，完成年初预算的 17.81%，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。

6、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 1.28 万元，支出决算为 1.2 万元，完成年初预算的 93.75%，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。

7、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 20.48 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)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 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。

9、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5万元,支出决算为0.09万元,决算数小于年初预算数的主要原因是:年中科目调剂。

10、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19万元,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。

11、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3.2万元,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)机关服务(项)。

年初预算为25.64万元,支出决算为24.23万元,完成年初预算的94.5%,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。

13、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0万元,支出决算为30万元,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)自然资源利用与保护(项)。

年初预算为0万元,支出决算为47.02万元,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。

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14.36万元，完成年初预算的359%，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2.46万元，完成年初预算的100%，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出34.98万元，其中：人员经费32.58万元，占基本支出的93.14%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费；公用经费2.4万元，占基本支出的6.86%，主要包括委托业务费、工会经费、其他交通费用。

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%，与上年相比无变化。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%，与上年相比无变化。

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%，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%，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

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），我单位2023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2023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。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023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

2023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

2023年度，机关运行经费支出2.4万元，比年初预算数减少2.02万元，降低45.7%，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1.53万元，降低38.93%。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

2023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

2023年度政府采购支出总额204.51万元，其中：政府采购货物支出15.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出188.54万元。授予中小企业合同金额204.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额204.51万元，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2023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、2023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2023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。2023年整体支出178.83万元，其中：基本支出34.97万元，项目支出143.86万元，2023年度一般公共预算项目支出涉及项目2个，涉及资金142.82万元，占一般公共预算项目支出总额的80.33%。

从评价情况来看，已全部完成绩效目标，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

2023 年度荷塘区仙庾岭风景名胜区管理服务中心部门整体支出绩效自评报告

一、预算单位基本情况

(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。

荷塘区仙庾岭风景名胜区管理服务中心共有编制人数 2 人, 实有人数 2 人。内设机构包括: 管理服务中心办公室。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

2023 年基本支出 44.82 万元。其中人员经费 32.57 万元, 公用经费 2.4 万元。

(二) 项目支出情况

2023 年项目支出 142.82 万元。其中工作业务经费 133.82 万元, 景区基础设施日常维修及维护经费 4 万元。林长制经费 5 万

元。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资产经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出。

六、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. 健全保护制度。为保护景区资源，中心制定并严格落实了景区《自然资源保护管理制度》、《野生动植物保护管理制度》、《森林防火管理制度》、病虫害防治等系列制度，开展了《条例》政策、法律法规的宣教，制度有效实施。

2. 落实资源保护。一是开展虫害治理。今年，已完成白蚁第三年治理，森林资源得到保护。二是实施古树保护。定期检查古樟群生长情况，安排道观日常护理、浇水，古樟得到有效保护。

3. 落实安全抓保护。一是落实场所安全。加强辖区生产经营场所、游乐设施、用火用电等安全督查，预防事故发生和资源受到破坏。二是狠抓森林防火。今年，中心对景区所辖宗教场所、居民点、集中墓地等重点部位开展森防督查 3 次；组织重大森林火险隐患排查治理行动 2 次，未发现火险隐患。在春节、清明、五一、十一等重点节假日及火灾高发期开展森防宣传 5 次，制作大

型户外防火警示标语牌 2 个，制作防火知识宣传栏 4 余块，悬挂横幅近 40 余条，印发森防倡议书 1000 余份，措施的全面实施有效保护了景区资源。

4. 积极宣传保护。参与举办“5.12 防灾减灾日”、“地球日”等主题宣传活动 2 次，制作宣传栏 8 个，印发森林防火、资源保护、地质灾害等各类防灾减灾宣传册页 2000 余份。6 月联合林业、应急、消防大队等，在仙庾镇黄塘农贸市场开展森林防火和野生动物保护宣传，制作了森林防火和野保等宣传板报、横幅，印发了宣传资料及倡议。利用政府门户网、“在荷塘”公众号、微信工作群等媒体开展保护知识宣传，政策法规深入人心。目前，镇村与中心齐抓共管，全域参与保护。

5. 日常管护巡护。一是制定了《管护与巡护制度》并严格执行。二是资源巡护常态化。对滥伐乱挖等破坏景区生态资源现象巡查 30 余次，未发现相关问题，景区生态环境、资源保护良好。三是全面排查整改。围绕“省市自保地全面监督”等各类专项，与相关部门联合开展排查整治。

6. 资源调查保护。结合整合优化和《荷塘区生物多样性资源本底调查》，对自保地资源进行了全面调查，形成了系统、全面的自然和文化资源数据，已为资源保护奠定基础。自保地动物资源 180 余种，其中哺乳类 16 种，鸟类 131 种，两栖类 14 种，爬行类 19 种；有豹猫、白鹇等国家 II 级保护野生动物 4 种。区域内植物资源 141 科 728 种，其中蕨类植物 12 科 23 种，裸子植

物 6 科 21 种，被子植物 123 科 684 种。同时，完成了自保地土地及文化资源调查。

（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 5 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 0 万元，实际支出 9 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 5 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。

七、存在的问题及原因分析

2023 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。

八、下一步改进措施

结合本单位实际，完善绩效管理制度，落实绩效责任，强化绩效意识，提升行政运行效能，不断提高绩效管理水平；加强宣传动员和教育培训，引导单位及工作人员树立绩效理念，努力营造政府绩效管理工作的浓厚氛围。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

1. 绩效评价与部门预算相结合的结果应用机制,采取项目预期绩效目标申报制度,强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用,实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用,促进财政资金的合理分配与有效使用。
2. 按规定在政府门户网站公开了绩效自评的相关信息,数据真实、完整、准确。

十、其他需要说明的情况

无。

附件: 1、部门整体支出绩效评价基础数据表
2、部门整体支出绩效自评表
3、项目支出绩效自评表(每个一级项目一张表)

附件 1

2023 年度部门（单位）整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	2		2		100%	
经费控制情况（万元）	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费	0		0		0	
1、公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	0		0		0	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0		0		0	
项目支出：	79.59		9		142.82	
1、业务工作经费	0		0		133.82	
2、运行维护经费	0		0		0	
3、本级专项资金（一个专项一行）	0		9		9	
林长制专项	0		5		5	
景区基础设施日常维修专项	0		4		4	
公用经费	3.93		2.4		2.4	
其中：办公经费	0		0		0	
水费、电费、差旅费	0		0		0	
会议费、培训费	0		0		0	
政府采购金额	0		0		0	
部门基本支出预算调整	0		0		0	
楼堂馆所控制情况 (2023 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概 算控制 率
厉行节约保障措施	严格控制人员经费，厉行节约，践行全民节约理念。					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人： 填报日期：2024.6.26 联系电话： 单位负责人签字：

附件 2

2023 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

区级预算部门（单位）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)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	44.82	177.79	177.79	10	100%	10
	按收入性质分：			按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：177.79			其中：基本支出：34.97			
	政府性基金拨款：			项目支出：142.82			
	纳入专户管理的非税收入拨款：						
	其他资金：						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	建立健全林长制工作体系和森林草原资源保护发展制度机制，促进景区资源保护和保障景区游客安全，维护景区环境完善。			已圆满完成预期目标。			
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
	产出指标	数量指标	重点巡护次数	20 次	20 次	10	10
			防火宣传次数	30 次	30 次	10	10
	质量指标		维修维护验收合格率	100%	100%	20	20
			维修维护及时性	100%	100%	10	10
	社会效益指标		火灾比率	0%	0%	10	10
			景区资源保护和景区发展	100%	100%	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95%	10	10
			无直接指标				
	成本指标	经济成本指标	无直接指标				
			社会成本指标				
总分					100	90	

填表人：

填报日期：2024.6.26

联系电话：

单位负责人签字：

附件 3-1

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	景区基础设施日常维修及维护						
主管部门	荷塘区仙庾岭风景名胜区管理服务中心			实施单位	荷塘区仙庾岭风景名胜区管理服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	其中：当年财政拨款	4	4	4	10	100%	
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总额	4	4	4	10	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	有利于景区资源的保护和游客的安全			已完成			
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
	产出指标 (40分)	数量指标	维修及维护范围	1个	1个	10	10
		质量指标	维修维护验收合格率	100%	100%	10	10
		时效指标	工作完成率	100%	100%	10	10
			工作完成时间	2023年年底	2023年年底	10	10
	效益指标 (20分)	经济效益指标					
		社会效益指标	游客出游安全系数	95%	95%	10	10
		生态效益指标	景区环境完善率	100%	100%	10	10
		可持续影响指标					
	满意度指标 (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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	维修及维护费	4万元	4万元	20	20
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
总分					100	100	

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字

附件 3-2

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	林长制							
主管部门	荷塘区仙庾岭风景名胜区管理服务中心			实施单位	荷塘区仙庾岭风景名胜区管理服务中心			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	10	100%		
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	5	5	5	10	100%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建立健全林长制工作体系和森林草原资源保护发展制度机制			已完成				
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 (40分)	数量指标	制作林长制公示牌	35块	35块	10	10	
		质量指标	检查满意度	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成率	100%	100%	20	20	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	深入开展林业碳汇，推进林业碳汇交易	90%	90%	10	10	
		社会效益指标	加强生态保护，筑牢生态安全屏障	90%	90%	10	10	
		生态效益指标	加快生态修复，提升生态系统功能	90%	90%	10	10	
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益村民满意度	100%	100%	10	10	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	林长制工作经费	5万元	5万元	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分					100	100		

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人： 填报日期： 2024.6.26 联系电话： 单位负责人签字：