

2023年度湖南省常德花岩溪国家森林公园管理处部门决算

目 录

第一部分 湖南省常德花岩溪国家森林公园管理处概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、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 湖南省常德花岩溪国家森林公园管理处概况

一、部门职责

- （一）管理花岩溪林业资源，促进林业发展。
- （二）植树造林、森林抚育、迹地更新。
- （三）森林保护及林产品的采集。
- （四）旅游开发与旅游服务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

湖南省常德花岩溪国家森林公园管理处内设机构包括：处机关实行三块牌子（湖南省常德花岩溪国家森林公园管理处、常德市鼎城区花岩溪国有林场、常德市鼎城区花岩溪省级自然保护区）一套人马的运行模式，下辖一个独立核算的农村社区（即：花岩溪林场社区）、两个独立核算的事业单位（即：鼎城区茶场、鼎城区林业科学研究所）、三个独立核算的行政村（即：花岩溪村、高峰村、栖凤山村）；管理处机关 内设一室（即：办公室）、一站（即：综合服务站）、五科【即：计划财务科、社会事务科、农林生产科、旅游开发科、外宣外联科】、一大队（即综合行政执法大队）。本部门共有编制人数35人，实有人数31人。

（二）决算单位构成

湖南省常德花岩溪国家森林公园管理处无下属单位，因此，湖南省常德花岩溪国家森林公园管理处2023年单位决算即湖南省常德花岩溪国家森林公园管理处本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：湖南省常德花岩溪国家森林公园管理处

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	1839.85	一、一般公共服务支出	32	1071.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	145.58	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	36.00
八、其他收入	8	470.00	八、社会保障和就业支出	39	192.58
	9		九、卫生健康支出	40	0.08
	10		十、节能环保支出	41	255.74
	11		十一、城乡社区支出	42	2.00
	12		十二、农林水支出	43	877.76
	13		十三、交通运输支出	44	2.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	2.00
	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	0.00
	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	13.00
	23		二十三、其他支出	54	3.00
	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	2455.43	本年支出合计	58	2455.43
使用非财政拨款结余和专用结余	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	2455.43	总计	62	2455.43

注：1.本表反映部门本年度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。
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：湖南省常德花岩溪国家森林公园管理处

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		2455.43	1985.43	0.00	0.00	0.00	0.00	470.00
201	一般公共服务支出	1071.26	601.26	0.00	0.00	0.00	0.00	470.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1061.26	591.26	0.00	0.00	0.00	0.00	470.00
2010301	行政运行	320.72	320.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	634.07	164.06	0.00	0.00	0.00	0.00	470.00
2010303	机关服务	96.48	96.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

207	文化旅游体育与传媒支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	192.58	192.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	142.58	142.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	77.58	77.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	45.86	45.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	45.86	45.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	255.74	255.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	115.74	115.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	115.74	115.74	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
213	农林水支出	877.76	877.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	138.38	138.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	72.55	72.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	21.76	21.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130126	农村社会事业	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	154.53	154.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	90.50	90.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	26.61	26.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	55.07	55.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	26.07	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	140.25	140.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	140.25	140.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	274.53	274.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	274.53	274.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.00	3.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：湖南省常德花岩溪国家森林公园管理处

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		2455.43	639.55	1815.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1071.26	584.59	486.67	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1061.26	584.59	476.67	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	320.72	320.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	634.07	167.40	466.67	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	96.48	96.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	192.58	0.00	192.58	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.14	0.00	4.14	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.14	0.00	4.14	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	142.58	0.00	142.58	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	77.58	0.00	77.58	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	45.86	0.00	45.86	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	45.86	0.00	45.86	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	255.74	0.00	255.74	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	115.74	0.00	115.74	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	115.74	0.00	115.74	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	877.76	54.96	822.81	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	138.38	10.72	127.66	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	72.55	0.00	72.55	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	21.76	0.00	21.76	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	15.35	0.00	15.35	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	154.53	44.24	110.30	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	90.50	44.24	46.26	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	22.10	0.00	22.10	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	26.61	0.00	26.61	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	5.32	0.00	5.32	0.00	0.00	0.00
21303	水利	55.07	0.00	55.07	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	26.07	0.00	26.07	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	140.25	0.00	140.25	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	140.25	0.00	140.25	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	104.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	274.53	0.00	274.53	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	274.53	0.00	274.53	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：湖南省常德花岩溪国家森林公园管理处			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	1839.85	一、一般公共服务支出	33	601.26	601.26	0.00	0.00

二、政府性基金预算财政拨款	2	145.58	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	36.00	36.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	192.58	50.00	142.58	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.08	0.08	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	255.74	255.74	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	877.76	877.76	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	2.00	2.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	2.00	2.00	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	0.00	0.00	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	13.00	13.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	3.00	0.00	3.00	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	1985.43	本年支出合计	59	1985.43	1839.85	145.58	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	1985.43	总计	64	1985.43	1839.85	145.58	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

公开05表

部门：湖南省常德花岩溪国家森林公园管理处

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		1839.85	636.21	1203.63
201	一般公共服务支出	601.26	581.26	20.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	591.26	581.26	10.00
2010301	行政运行	320.72	320.72	0.00
2010302	一般行政管理事务	164.06	164.06	0.00
2010303	机关服务	96.48	96.48	0.00
2010308	信访事务	2.00	0.00	2.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.00	0.00	8.00
20106	财政事务	10.00	0.00	10.00
2010699	其他财政事务支出	10.00	0.00	10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	36.00	0.00	36.00
20701	文化和旅游	33.00	0.00	33.00
2070199	其他文化和旅游支出	33.00	0.00	33.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	50.00	0.00	50.00
20805	行政事业单位养老支出	4.14	0.00	4.14
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.14	0.00	4.14

20899	其他社会保障和就业支出	45.86	0.00	45.86
2089999	其他社会保障和就业支出	45.86	0.00	45.86
210	卫生健康支出	0.08	0.00	0.08
21004	公共卫生	0.08	0.00	0.08
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.08	0.00	0.08
211	节能环保支出	255.74	0.00	255.74
21104	自然生态保护	140.00	0.00	140.00
2110499	其他自然生态保护支出	140.00	0.00	140.00
21105	天然林保护	115.74	0.00	115.74
2110507	停伐补助	115.74	0.00	115.74
212	城乡社区支出	2.00	0.00	2.00
21201	城乡社区管理事务	2.00	0.00	2.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.00	0.00	2.00
213	农林水支出	877.76	54.96	822.81
21301	农业农村	138.38	10.72	127.66
2130101	行政运行	10.72	10.72	0.00
2130102	一般行政管理事务	72.55	0.00	72.55
2130119	防灾救灾	8.00	0.00	8.00
2130122	农业生产发展	21.76	0.00	21.76
2130126	农村社会事业	15.35	0.00	15.35
2130142	农村道路建设	10.00	0.00	10.00
21302	林业和草原	154.53	44.24	110.30
2130201	行政运行	90.50	44.24	46.26
2130202	一般行政管理事务	22.10	0.00	22.10
2130205	森林资源培育	26.61	0.00	26.61
2130234	林业草原防灾减灾	10.00	0.00	10.00
2130299	其他林业和草原支出	5.32	0.00	5.32
21303	水利	55.07	0.00	55.07
2130301	行政运行	26.07	0.00	26.07
2130314	防汛	5.00	0.00	5.00

2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	24.00	0.00	24.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	140.25	0.00	140.25
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	140.25	0.00	140.25
21307	农村综合改革	115.00	0.00	115.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	11.00	0.00	11.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	104.00	0.00	104.00
21399	其他农林水支出	274.53	0.00	274.53
2139999	其他农林水支出	274.53	0.00	274.53
214	交通运输支出	2.00	0.00	2.00
21499	其他交通运输支出	2.00	0.00	2.00
2149999	其他交通运输支出	2.00	0.00	2.00
215	资源勘探工业信息等支出	2.00	0.00	2.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	2.00	0.00	2.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2.00	0.00	2.00
224	灾害防治及应急管理支出	13.00	0.00	13.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	13.00	0.00	13.00
2240703	自然灾害救灾补助	13.00	0.00	13.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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基本支出决算明细表

部门：湖南省常德花岩溪国家森林公园管理处

公开06表
金额单位：万元

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	495.50	302	商品和服务支出	96.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	84.42	30201	办公费	6.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	27.01	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	18.80	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	171.27	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.41	30206	电费	6.24	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.62	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.74	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	3.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.50	30211	差旅费	1.20	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	67.72	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	0.00	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	44.24	30215	会议费	0.58	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.89	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	44.24	30217	公务接待费	2.00	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	0.00	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	5.00	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	0.00	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	9.97	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	11.95	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	49.31			
人员经费合计		539.73	公用经费合计					96.48

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湖南省常德花岩溪国家森林公园管理处				公开07表 金额单位：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		0.00	145.58	145.58	0.00	145.58	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	142.58	142.58	0.00	142.58	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	142.58	142.58	0.00	142.58	0.00
2082201	移民补助	0.00	77.58	77.58	0.00	77.58	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	65.00	65.00	0.00	65.00	0.00
229	其他支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：湖南省常德花岩溪国家森林公园管理处

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		0.00	0.00	0.00

注：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：湖南省常德花岩溪国家森林公园管理处

金额单位：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	因公出国（境）费	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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.00	0.00	10.00	0.00	10.00	2.00	12.00	0.00	10.00	0.00	10.00	2.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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2,455.43万元。与上一年度相比，收、支总计各增加690.45万元，增长39.12%。主要原因是本年度收入、支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,455.43万元，其中：财政拨款收入1,985.43万元，占80.86%；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470万元，占19.14%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,455.43万元，其中：基本支出639.55万元，占26.05%；项目支出1,815.88万元，占73.95%；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1,985.43万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加718.88万元，增长56.76%。主要原因是本年度财政拨款收入增加，支出也增加。

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1,839.85万元，占本年支出合计的74.93%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加633.7万元，增长52.54%。主要是因为本年度一般公共预算财政拨款支出增加。

（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1,839.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出601.26万元，占32.68%；文化旅游体育与传媒支出36万元，占1.96%；社会保障和就业支出50万元，占2.72%；卫生健康支出0.08万元，占0%；节能环保支出255.74万元，占13.9%；城乡社区支出2万元，占0.11%；农林水支出877.76万元，占47.7%

；交通运输支出2万元，占0.11%；资源勘探工业信息等支出2万元，占0.11%；灾害防治及应急管理支出13万元，占0.71%。

（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594.88万元，支出决算数为1,839.85万元，完成年初预算的309.28%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为273.49万元，支出决算为320.72万元，完成年初预算的117.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度预决算正常增减变化。

2、一般公共服务支出（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120.91万元，支出决算为164.06万元，完成年初预算的135.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度预决算正常增减变化。

3、一般公共服务支出（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96.48万元，支出决算为96.48万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度预决算正常增减变化，该资金为下拨村社资金。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为8万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度预决算正常增减变化，该资金为下拨村社资金。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度预决算正常增减变化，该笔资金为院落维修资金。

7、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33万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度预决算正常增减变化，年中追加预算。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度预决算正常增减变化，年中追加预算，为下拨村社资金。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.14万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度预决算正常增减变化，年中追加预算，为下拨资金。

10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为45.86万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度预决算正常增减变化，为退休人员绩效等资金。

11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.08万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度预决算正常增减变化，为突发公共卫生事件应急处理资金。

12、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为140万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度预决算正常增减变化，为森林质量提升资金。

13、节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为115.74万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度预决算正常增减变化，为停伐补助资金。

14、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2万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度预决算正常增减变化，为下拨村社资金。

15、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为10.72万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度预决算正常增减变化，为在职人员基础绩效。

16、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为72.55万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度预决算正常增减变化，年中追加预算。

17、农林水支出（类）农业农村（款）防灾减灾（项）

年初预算为0万元，支出决算为8万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度预决算正常增减变化，为农业生产救灾资金。

18、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21.76万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度预决算正常增减变化，为农业生产发展资金。

19、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）

年初预算为0万元，支出决算为15.35万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度预决算正常增减变化，为农村社会事业资金。

20、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度预决算正常增减变化，为农村道路建设资金。

21、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为90.5万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度预决算正常增减变化，年中追加预算。

22、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为22.1万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度预决算正常增减变化，年中追加预算。

23、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26.61万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度正常预决算正常增减变化，为森林资源培育资金。

24、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度预决算正常增减变化，为林业草原防灾减灾资金。

25、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5.32万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度预决算正常增减变化。

26、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为26.07万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度预决算正常增减变化，为农林水支出。

27、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度预决算正常增减变化，为防汛资金。

28、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为24万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度预决算正常增减变化，为大中型水库移民扶持专项资金。

29、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为140.25万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度预决算正常增减变化，为乡村振兴资金。

30、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为11万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度预决算正常增减变化，为村级公益事业建设补助资金。

31、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算为104万元，支出决算为104万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

32、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为274.53万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度预决算正常增减变化，年中追加预算。

33、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度预决算正常增减变化。

34、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度正常增减变化。

35、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为13万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度正常增减变化。

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636.21万元，其中：

人员经费539.73万元，占基本支出的84.84%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费96.48万元，占基本支出的15.16%，主要包括：办公费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、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12万元，支出决算为12万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少45.2万元，下降79.02%，下降的主要原因是本年度“三公”经费严格执行控制数，节支控流，控制”三公“支出。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，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少50.2万元，下降96.17%，下降的主要原因是本年度严格执行控制数，公务接待费减少，节支控流，控制公务接待费支出。

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，我单位严格按预算执行决算，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10万元，支出决算为10万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，

与上年相比增加5万元，增长100%，增长的主要原因是本年度公务用车运行维护费正常增加。

（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2万元，占16.67%，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10万元，占83.33%。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2万元，全年共接待来访团组11个、来宾180人次，主要是省、各区考察调研、省级旅游度假区创建发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为10万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费10万元，主要是公务用车日常维护保养及燃料费支出，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1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入145.58万元；年初结转和结余0.0万元；支出145.58万元，其中基本支出0.0万元，项目支出145.58万元；年末结转和结余0.0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

湖南省常德花岩溪国家森林公园管理处2023年度没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

湖南省常德花岩溪国家森林公园管理处为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费1万元，用于召开日常工作例会、村干部会议、重点工作调度会、干部座谈会等会议，人数140人，内容为日常工作安排、重点工作调度部署、上级政策解读宣传等。开支培训费1万元，用于开展相关知识学习培训，人数130人，内容为业务知识培训、专业知识培训、相关政策学习；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

湖南省常德花岩溪国家森林公园管理处2023年度政府采购支出总额580.07万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出580.07万元。授予中小企业合同金额8万元，占政府采购支出总额的1.38%，其中：授予小微企业合同金额8万元，占授予中小企业合同金额的100%。由于货物支出总额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的1.38%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，湖南省常德花岩溪国家森林公园管理处共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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1辆，其他用车主要是日常公务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

1、抓争资争项促项目建设：坚持以项目建设为发力点，加大争资争项力度。积极做好总投资3.3亿元的常德花岩溪4A景区配套基础设施提质升级项目政府专项债申报跟进工作，争取完成1.65亿元政府专项债的投资并投入建设。发展壮大农村集体经济，切实提高农民收入水平。2、抓产业项目促经济发展：坚持以文旅融合为主导，按照以保护促旅游，以旅游促发展，以发展促保护的思路，结合景区文旅资源禀赋，打造独具特色的“五溪谷——花溪鹭谷——栖凤缘”民宿集群、形成花岩溪特色民宿产业体系。持续推进吉祥山项目建设，启动景区一期2公里旅游公路建设，二期20亩建设用地申报、挂牌、摘牌，投资3600万力争一、二期全面开工。全力推动省级旅游度假区创建。3、抓党的建设促队伍夯实：坚持把党的政治建设摆在首位，夯实全面从严治党思想基础，以实际行动把二十大精神落实落细。牢固树立过“紧日子”思想，坚持勤俭办一切事情。加强干部队伍建设，激励广大干部担当作为。持续正风肃纪，营造良好生态。4、抓安全生产促和谐稳定：坚持将安全生产要求贯穿到各项工作全过程，牢牢守住安全底线。领导带头，以大宣传厚植安全意识；聚焦重点，以大

检查督促安全整改；注重实践，以大演练筑牢安全根基进一步强化工作责任、细化工作措施，全力推进，坚决防止安全生产责任事故发生，持续保持安全生产的良好态势，全力保安保稳。5、抓生态保护促绿色发展：坚持绿水青山就是金山银山理念，厚植绿色发展态势，健全生态环境治理体系，持续改善生态环境质量，深入打好蓝天碧水净土保卫战，统筹山水林田湖系统治理，筑牢生态安全屏障。严格落实碳达峰、碳中和部署，推动绿色低碳发展，适时启动林业碳汇交易。6、抓民生建设促人民幸福：坚持加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，抓好重点民生实事，加大社会保障力度，推进全民参保计划，巩固提升社保（医保）基金专项整治成果。提高低保、特困供养的救助水平。保障农民工的合法权益。深化平安建设，深入推进反电诈工作，严厉打击“黄”“赌”“毒”各类违法犯罪活动。有效化解维稳积案，持续深化基层社会治理。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

1、经济运行有序推进。积极争资争项，较好完成各项经济指标任务。截至目前，全年争资任务350万元，已到位737万；固定资产投资任务数6000万元，已完成8263万元；产业双突工作对接，上报项目为花岩溪吉祥山风景区项目，年度投资5000万元。积极招商引资，成功引进“常德食在溪里餐饮服务有限公司”“鼎城区三斗米贸易行”进驻江南城区“城投十里外滩雍江府”，租赁商铺500余平方米经营花岩溪特色餐饮及农副产品。进素王食品（深圳）有限公司与区委区政府即将签订投资协议。2、乡村振兴逐步夯实。坚持从实际出发，谋划乡村振兴战略布局，顺利通过巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的省级检查。实施精准帮扶，新纳监测13户29人。全面落实

“3+1”保障，脱贫户监测户家庭无失学辍学，“六类对象”教育资助应发尽发。全部人员都参加了职工医保或者城乡居民医保。实施危房改造2户（1户脱贫户、1户监测户），实现了危房不住人，人不住危房的目标。安全饮水有保障。开展农村人居环境整治，进一步完善垃圾收运处置体系，垃圾中转站专人负责。完成132个问题厕所整改。完成2023年度惠民惠农补贴清查工作，有序推动第二轮土地承包到期后再延长30年工作。完成花岩溪村5组150米道路硬化及茶园、榨笋产业发展项目和林场社区列耳湾组200米道路硬化项目，争取乡村振兴资金84万元。全面落实村级集体经济“消薄攻坚、引领提升”八大

行动，积极发展和壮大村级集体经济，高峰村、花岩溪村、栖凤山村均已完成村级集体经济收入15万元。

3、旅游发展多措并举。创新思路，整合资源，推进旅游要素产品培育转型，实现旅游市场环境优化管理，多措并举发展旅游业。成功创建省级旅游度假区。狠抓等级景区复核工作，4A复核高标准通过。打造特色亮点，以点带面求发展，争创“省五星级乡村景区”，指导高标准民宿建设，推广花岩溪擂茶，推进青少年拓展研学，形成旅游+集体产业的模式，发展花岩溪榨笋产业，茶叶产业，中药材种植产业，以文促旅，以农促旅，融合发展。推动星级民宿的创建，提升行业服务水平，“花溪鹭谷”获省五星级民宿，“五溪谷”获省四星级民宿。

4、森林质量持续提升。全面贯彻习近平生态文明思想，始终践行“绿水青山就是金山银山”理念，积极推进项目建设。完成2022年国家木材战略储备林项目3000亩，11个小班、森林质量精准提质项目5000亩，16个小班，通过一年的努力该项目已全部完成，6月已通过区林业、发改、财政部门验收合格。2023年省林业和草原局下达国有林场全国森林可持续经营重点试点项目10000亩，31个小班，中央财政投入资金538万元，该项目通过招投标方式组织实施，目前已完成试点方案、作业设计、计划落图等内业工作。外业18个监测样地设置已完成，正在抓紧施工。计划12月前完成所有小班林地清理、抚育等工作，明年3月前完成补植补造任务，4月迎接各级林业主管部门验收。项目实施。吸纳当地农村群众务工420人，其中，农村脱贫人口67人，开展劳动技能培训180人，共发放以工代赈劳务报酬近300万元。维修林道5.2公里，完成森林防火蓄水池建设6口共150立方米；新建防火生物隔离带39公里，已完成10公里。同时在项目实施中，着力营造景观林、大径材，提高森林质量，增加木材蓄积，引进水松、银杉、血皮槭等13个珍贵树种，完成义务造林35000株，为花岩溪绿色发展打下了坚实基础。在全省的自然保护地质量管理评估结果中花岩溪国家森林公园获得优秀等次，花岩溪省级自然保护区获得良好等次。

5、民生福祉持续增进。新增城镇就业30人，新增农村劳动力转移就业30人；完成了2023年度爱心车间的申报、初审1家；安排2023年度脱贫劳动力公益性岗位22个；完成了2023年度城乡居民基本医疗保险征缴4372人。完成计生家庭险和女性安康险的续保9700元，新增“湘女关爱保”2100元；完成计划生育特殊家庭重大疾病住院护理补贴申报4人，共计4900元；农村奖扶新

增47人；奖扶退出5人，特扶退出1人；老年人健康检查326人，对慢病人员进行了登记和随访等服务活动；协助区妇幼保健院进行两癌宣讲，完成筛查进度已达140%；“出手吧姐姐温暖2023”关爱困难母亲募捐4060元。对低保对象实行动态管理，共清退6户14人，新增5户10人；规范五保资料，全处现有五保户35人“一人一档”；90岁高龄补贴23人，共发放补贴1.38万元，居家养老上门服务共申请23人；完成本年度助残一日捐共计1490元；重度残疾人护理补贴对象共54人，困难生活补贴45人；发放临时救助资金1.2万元；为辖区残疾人发放辅具24件。

6、社会大局和谐稳定。深入开展安全生产专项整治三年行动，完善各项制度方案，建立台账清单。全力推进自建房安全整治，涉及的14个经营性自建房（消防隐患）和11个非经营性自建房（结构隐患），已全部销号。完成辖区内六类人员的房屋安全排查，向上级申报纳入2023年度农村住房危房改造计划2户。开展交通问题顽瘴痼疾集中整治等专项行动，完成茶场临水临崖路段加装防护栏、减速带、坡体损毁加固等整改销号工作。开展“安全生产月”大宣传、大排查、大整治行动，打击无牌车、套牌车、非法改装车行动3次，全面排查水上道路交通安全隐患。完成打好安全生产翻身仗专项检查35次，排查出一般隐患13处，整改13处，进行森林防火隐患全面排查131次，开展森林防火演练1次、点练3次、地质灾害应急演练1次、消防紧急拉练6次。食药监管持续加强，对农家食品卫生消防隐患全面排查整治，实现食品安全“零事故”。信访积案有效化解，及时回复并处理信访相关问题。守住债务风险底线，坚持过“紧日子”，大力压减各项支出。

7、意识形态风清气正。加强思想引领，深化思想阵地建设，坚持学习中国特色社会主义理论体系，根据《关于印发党委（党组）意识形态工作责任制实施细则的通知》，形成花岩溪管理处意识形态工作机制，成立了以工委书记为组长、主任为常务副组长、副主任为副组长、各科长及村社场所负责人为成员的意识形态工作领导小组，将意识形态工作与“中心组学习”、“三会一课”、“专题组织生活会”、每周工作例会等活动结合，定期组织全体干部学习习近平总书记关于意识形态工作的重要讲话以及中央、省、市、区关于意识形态工作的重大决策部署，切实提高了广大干部职工的思想政治素质和道德水平。完成中心组理论学习10次，专题组织生活会1次。加大宣传力度，引领正向舆论导向，更换陈旧破损的“社会主义核心价值观

观”宣传牌、修缮文明健康微小景观、更新社会公益和精神文明等宣传载体、指导与督导“新时代文明实践所（站）”工作，成功推送新闻稿20余篇，其中区级媒体《鼎级传媒》17篇，市级媒体3篇，省级媒体《新湖南》4篇，央级媒体《人民日报》1篇。《花岩溪，我的家》（原创）荣获常德市“百团大赛”优秀节目奖，并将参加“2024年鼎城区迎新春群众文艺联欢”活动。

8、政治引领不断加强。坚持强化理论武装，不断提高政治站位，认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持用党的创新理论武装头脑，指导实践，创新学习方式，学习新观点、新理论、新思想，利用“学习强国”学习平台，做好在线学习和教育。坚持规范组织建设，不断提高党建工作水平。认真落实“三会一课”、主题党日等工作任务，严格执行党内组织生活制度。坚持民主集中制，发挥党的集体领导作用。学习宣传贯彻党的二十大精神，忠诚捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”。坚持重大事项请示报告制度，及时办理人大代表建议、政协委员提案。始终坚持依法行政，深入推进法治宣传教育，扎实开展普法工作。不断优化政务服务，持续优化营商环境，真抓实干求发展。

9、执纪监督常抓不懈。坚定不移推动全处党风廉政建设和反腐败斗争向纵深发展，按要求落实主题教育，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。完成干部廉政档案13本，组织学习《关于锲而不舍落实中央八项规定精神，深化纠治“四风”工作的若干措施》、《关于进一步强化监督执纪问责深化纠治“四风”的通知》、《关于进一步整治违规吃喝问题的工作提示》等文件精神。开展了“镜鉴”以案明纪以案促改专项活动，观看警示片、开展了谈心谈话等系列活动，落实干部作风建设年、“两带头五整治”等工作，党工委书记上廉政党课，全面推进从严治党，持续巩固风清气正的政治生态。坚决落实全面从严治党要求，坚定不移落实党风廉政建设责任，锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神，驰而不息纠治“四风”。紧盯廉政建设重点领域和关键环节，全面加强财政资金监管、工程项目监管、国有资产监管。坚持全处干部率先垂范、正己率人，知敬畏、存戒惧、守底线，以奋发有为的姿态，为全处经济社会发展保驾护航。

（三）存在的问题及原因分析

财务管理方面：1. 预算编制不精准，年中追加较大。2023年，公共财政年初安排单位预算 5706500 元（包括基本支出与项目支出）

，实际支出19854268.35元(仅指：财政补助支出)，超预算部分为年中追加，预算与实际支出数差距较大，反映年初预算不精准，其主要是追加的项目开支。2、账务处理欠规范。经费之间还是有个别混合使用的现象，基本支出与项目支出之间有相互挤占现象。单位管理方面：1.有编没人、临聘普遍。2023年底单位在编在职人员31人，编制35人，编制内缺4人，单位公务活动临聘情况较多，商品和服务支出中的劳务费较大，导致单位的人员经费与公用经费核算欠精准。2.绩效考核合格。单位2023 年政府绩效考核等次仅为合格，达到优秀还有一定距离。

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

[附件1：2023年度部门整体支出绩效报告.doc](#)

[附件2：2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表.docx](#)