

附件 2

2025 年度华容县小集成洪泛区管理委员会 整体支出绩效自评报告



一、部门基本情况

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

三、政府性基金预算支出情况

四、国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

七、存在的问题及原因分析

八、下一步改进措施

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

十、其他需要说明的情况

一、 部门基本情况

（一）部门职能职责；

贯彻执行中央、省、市关于行洪区移民的方针政策；研究制订小集成洪泛区发展近远期规划和相关的政策性措施并组织实施；根据县人民政府的授权在洪泛区行使下区内的行政管理和综合执法职能；负责做好滞留移民的劝返和劝返工作，搞好社会治安和综合治理、精神文明建设等工作；依法依规收取辖区内的规费；承办县委、县政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况；

单位为一级独立核算单位，单位内设机构包括：办公室、财务室、综合管理股、经营开发股等四个股（室），下辖小集成生态资源管理站一个二级机构。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2025 年基本支出 929.69 万，主要用于职工工资、五险两金支出和商品服务支出，占全年总支出的 100%；其中人员经费（工资福利）支出 314.03 万，占基本支出的 34%；日常公用经费（商品和服务支出）615.66 万，占基本支出的 66%，

（二）项目支出情况

项目支出 8 万，全部为事业发展资金。

三、政府性基金预算支出情况

无政府性基金预算支出

四、国有资本经营预算支出情况

无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

无社会保险基金预算支出

六、部门整体支出绩效情况

一、生态保护，抓实常规管理

1. 规范管理。明确 2025 年保护区巡护管理制度，明确人员分工，明确工作重心，做到事有专人，人有专责。持续推进保护区的日常监测监管，坚决杜绝违规搭建、非法垂钓、违规放牧等违法行为的发生。

2. 自然监测。持续开展保护区生物多样性的科研监测和保护，自然生态资源监测监管常态化。**一是监测监管。**扎实开展自然生态资源监测和水鸟同步调查，前三季度开展自然监测 9 次。生物多样性进一步凸显，保护区内雉鸡、翅膀鸭、绿头鸭、斑嘴鸭种群数量逐年增加，在大港、钟家沟、泥尾尖、棕鸭子

湖监测区发现白鹭、苍鹭、黑鹳等物种 180 余只。**二是物种繁育。**扎实做好麋鹿养殖园日常管理、饲养、防疫等工作，目前麋鹿种群数量已增加到 7 头。

3. 风险防范。**一是森林防火。**狠抓自然保护地森林防火工作，规范设置 1500*60m 防火隔离带 15 处，提质防火道路 30 余公里，加强林木采伐商和采伐工人管理。前三季度开展森林防火专项检查 9 次。**二是渡运安全。**严格实行签单发航，严格实行安全例检，渡船及码头日常保洁纳入常态管理。前三季度开展专项检查 9 次。

4. 科教宣传。强化保护区条例及相关法律法规宣传贯彻落实。**一是集中宣讲。**利用重要时节进行集中宣讲，前三季度组织开展活动 3 次，发放各类宣传手册 130 余份。**二是标识标牌界碑界桩清理。**保护区共有标识标牌 16 块、界碑界桩 176 块，自清自查更新 10 块，增设警示牌 1 块，宣传栏 3 块，宣传牌 6 块，整理重植界碑界桩 25 处。

5. 信访维稳。全力做好开发商的遗留问题处理。**一是主动作为勇于担当。**针对胡小琳诉讼案，从 2020 年 8 月起至今，与当事人交流和磋商累计超过 60 次，华容县人民法院、君山区人民法院、岳阳市中级人民法院已审理 3 次，均应当事人期望值太高没能达成和解，目前正在向省高院提起再诉。**二是认真梳理积极应诉。**华容县绿德林果科技发展有限公司诉讼案于

2025 年 5 月 21 日已被君山区人民法院受理，2025 年 6 月 13 日开庭审理，审理结果正在等待中。

二、生态共建，抓实项目建设

1. 项目建设。东洞庭湖候鸟及麋鹿栖息地保护项目是湖南长江经济带重点生态区洞庭湖区域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程的子项目，2022 年 7 月份正式批复动工，各项工作有序推进。项目实施主体工程：①保护管理站建设已竣工（400 m²），②救护站管护用房已竣工（80 m²），③生态巡护道路修复已完成（20 公里），④度汛平台及食料场建设已竣工（1 公顷），⑤栖息地生境恢复已完成（200 公顷）。目前项目已竣工，进入验收阶段。

2. 生态修复。深入推进保护地生态修复。一是**树蔸清理**。对临江垸意杨采伐后残留树蔸和树枝残体处理，清理面积 4500 亩。二是**意杨清退**。对保护区主公路沿线（0-5 支渠）两侧的意杨实施清退，共计清退意杨 27600 株，清理面积 863 亩。三是**麋鹿园提质升级**。对麋鹿园的食料草场、水系、救生通道进行升级改造，改善麋鹿种群生存环境。四是**湿地改造**。钟家村小微湿地生态系统进行升级改造，实施水系连通、分块管理、栖息地恢复、湿地有害生物防治等工程，创新治理新模式，改造面积 3500 亩。

3. 争项争资。2025 年 5 月 9 日，岳阳市委宣传部来洪泛区调研集成生态绿色发展示范项目，该项目以微介入、轻开发、

低影响为理念，以垸内山、水、林、田、湖、草、沙等生态修复为基础，重点培育湿地生活园、洞庭野生植物园、长江野生动物保护救助中心三大核心区域，打造长江生态旅游典范与长江科普教育窗口。目前项目正在进行可行性研究。

七、存在的问题及原因分析

1. 纳入机构改革范畴。明确麋鹿自然保护区的行政执法职能、办公场所、机构、编制、人员、经费，成立执法大队，确保对保护区内一切违法行为及时予以打击，达到“横向到边、纵向到底”的管理效果。

2. 规范综合执法行为。一是综合执法。组织综合执法队伍，对保护区内环境问题违法行为进行严厉打击与惩处，很好保护区内生态资源；二是封闭管理。对长江沿线、长江故道区域全面禁渡、禁行，保护区实行全封闭管理。

3. 申报生态修复项目。保护区属长江岸线范围，已列入长江岸线生态修复重点区域，并已划入生态红线保护范围，按要求扎实做好生态修复项目申报及相关工作。

4. 解决信访维稳问题。主动介入，积极作为，多方协调，确保专项整治行动过程中合同终止后承租方和非法转租养殖户的经济纠纷和滞留移民有关诉求问题得到较好处理。配合各

乡镇克服困难，切实解决滞留移民无房、无地、祖坟迁移等系列问题。

5. 提高环境保护效果。在自然保护区范围内原重要路口、路段和水运码头设建太阳能监测设备，全面及时掌握自然保护区动态，扎实开展生态环境保护工作。

八、下一步改进措施

继续加强单位绩效管理

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

用于单位各项考核评价，做为基础评价要素。

十、其他需要说明的情况

无