

**2023 年平江县福寿山 - 汨罗江国家风景名胜区管理委员会本级  
部门预算**

# 目 录

## 第一部分 2023 年部门预算公开说明

### 一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

### 二、部门预算单位构成

### 三、2023 年部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

### 四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

### 五、政府性基金预算支出

### 六、国有资本经营预算支出

## **七、其他重要事项的情况说明**

- (一) 机关运行经费
- (二) “三公”经费预算
- (三) 一般性支出情况
- (四) 政府采购情况
- (五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况
- (六) 预算绩效目标说明

## **八、名词解释**

### **第二部分 2023 年部门预算表**

- 一、部门预算收支总表
- 二、收入预算总表
- 三、非税收入征收计划表
- 四、支出预算汇总表(按支出资金来源)
- 五、支出预算分类总表

- 六、支出预算分类总表(按政府预算经济分类)
- 七、基本支出预算总表
- 八、基本支出预算明细表--工资福利支出
- 九、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)
- 十、基本支出明细表--商品和服务支出
- 十一、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
- 十二、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助
- 十三、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
- 十四、项目支出预算总表
- 十五、项目支出明细表(A)
- 十六、项目支出明细表(A)(按政府预算经济分类)
- 十七、项目支出预算明细表(B)
- 十八、项目支出明细表(B)(按政府预算经济分类)
- 十九、项目支出预算明细表(C)

二十、项目支出明细表(C) (按政府预算经济分类)

二十一、公共财政拨款--经费拨款支出预算表

二十二、公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十三、公共财政拨款--纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

二十四、公共预算拨款--纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(按政府预算经济分类)

二十五、政府性基金拨款支出预算表

二十六、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十七、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十八、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十九、上级补助收入-公共财政补助支出预算表

三十、上级补助收入-公共财政补助支出预算表(按政府预算经济分类)

三十一、上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

三十二、上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(按政府预算经济分类)

三十三、上年结转支出预算表

三十四、上年结转支出预算表(按政府预算经济分类)

三十五、政府采购预算表

三十六、支出预算拨款方式表

三十七、单位人员情况表

三十八、2023年“三公”经费预算公开表

三十九、财政拨款收支总表

四十、一般公共预算支出表

四十一、一般公共预算基本支出表

四十二、部门整体支出预算绩效目标申报表

四十三、项目支出预算绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

# 第一部分 部门预算公开说明

## 一、部门基本情况

### （一）职能职责

平江县福寿山－汨罗江国家风景名胜区管理委员会本级的主要职责是：

- 1、受县人民政府委托，牵头拟定平江县旅游产业发展战略目标，编制风景旅游事业发展的中、长期规划和年度计划；
- 2、受县人民政府委托，负责全县旅游资源普查、规划、开发利用和保护、管理责任，对重点旅游项目实行宏观指导和检查；
- 3、受县人民政府委托，负责组织贯彻执行国家有关风景旅游各项法律法规、方针、政策，指导实施旅游行业标准和规范，对各景区、景点和涉旅行业进行行业管理，监督检查服务质量，受理游客投诉，维护游客和涉旅行业的合法权益；
- 4、受县人民政府委托，牵头组织评审各乡镇和景区、景点旅游开发规划；
- 5、受县人民政府委托，负责推动旅游行业的对外开放，促进、指导、组织全县风景旅

游宣传与 促销;

6、负责协同有关部门培育和完善旅游市场;

7、受县人民政府委托,负责全县旅游机构的报批、管理事宜,组织制定并实施全县旅游人才规划,

管理全县旅游行业教育培训,组织、指导全县旅游行业的岗位资格考试、认证;

8、负责加强福寿山-汨罗江国家风景名胜区资源保护、执法、条例制定、基础设施及招商引资项目建设,门票收取与管理、风景名胜区内资源有偿使用费收取,风景名胜区法律法规规定的行政许可、行政征收、行政处罚职责;

9、行使县人民政府赋予的福寿山-汨罗江国家风景名胜区内(平江起义纪念馆、中共平江县委旧址、湘鄂赣革命根据地纪念馆、杜甫墓祠,加义、安定、福寿山、城关、瓮江、



浯口镇和三阳乡) 涉及风景名胜的管理职能;

10、承担福寿山-汨罗江国家风景名胜区核心景区内公共基础设施建设, 向上级争取政策性支持;

11、负责履行法律、法规、规章赋予的其他职责, 承办县委、县政府交办的其他任务。

## **(二) 机构设置**

平江县福寿山-汨罗江国家风景名胜区管理委员会为县政府直属正科级事业单位, 全额拨款事业编制 13 人, 实有在职人数 10 人。根据上述职责, 福寿山-汨罗江国家风景名胜区管理委员会设 8 个 内设机构; 1. 办公室; 2. 政工人事股; 3. 市场开发股; 4. 旅游信息统计股; 5. 行业管理股; 6. 产业发展股; 7. 政策法规股; 8. 财务审计股。

## **二、部门预算单位构成**

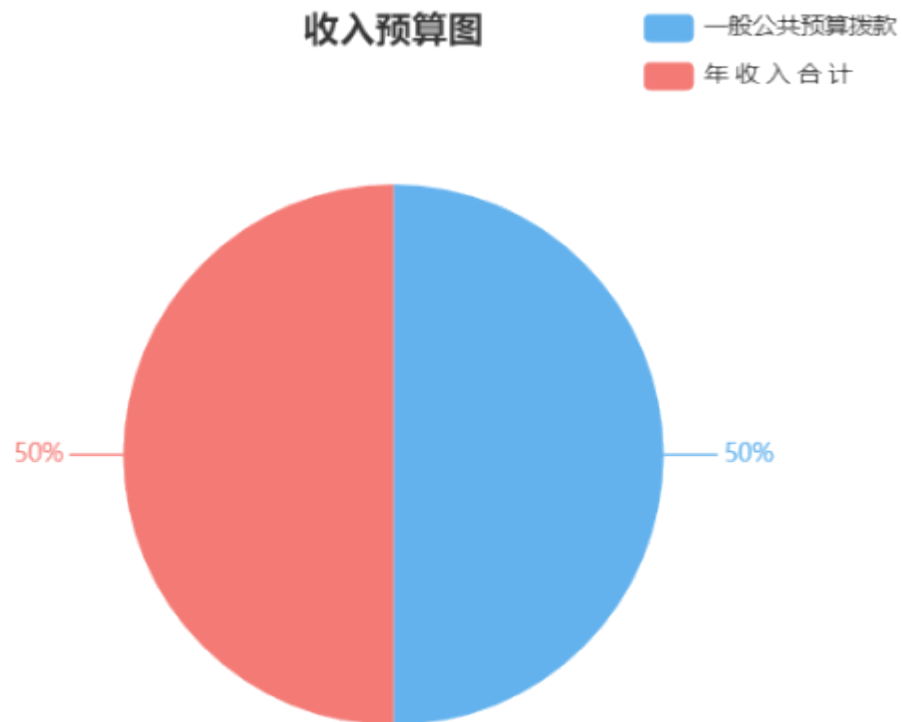
平江县福寿山-汨罗江国家风景名胜区管理委员会本级部门只有本级, 没有其他二级预算单位, 因此, 纳入 2023 年部门预算编制范围的只有平江县福寿山-汨罗江国家风景名胜区管理委员会本级本级。

## **三、2023 年部门收支总体情况**

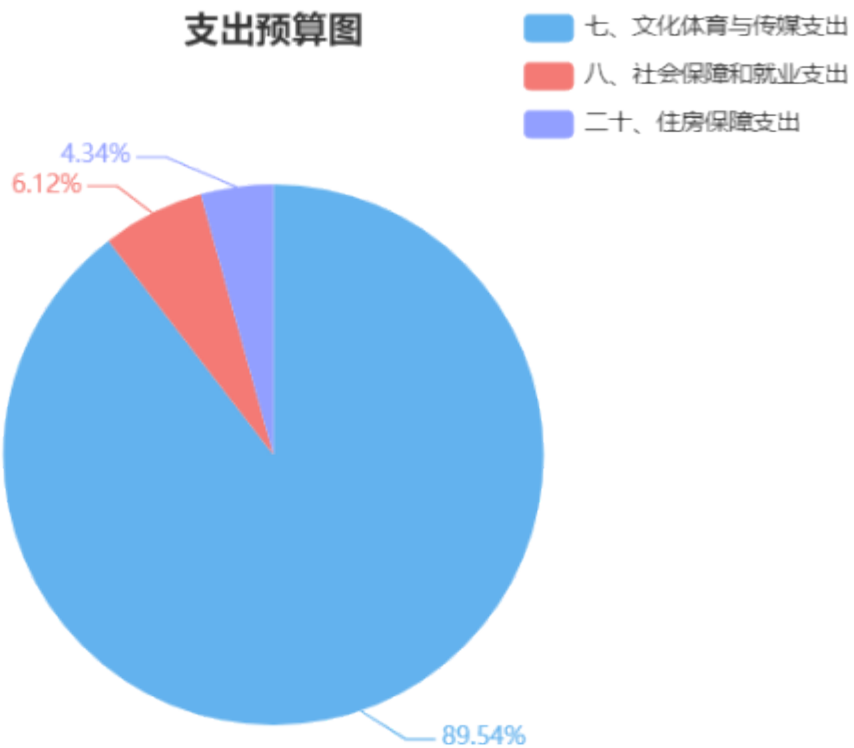
我单位收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。

**（一）收入预算：**2023年本单位收入预算179.47万元，其中：一般公共预算拨款179.47万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理的非税收入拨款0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2023年收入较去年减少169.14万元，下降48.52%。主要是实有在编人员比上年减少23人，基本支出相应减少。

收入预算图



(二) 支出预算：2023年支出预算179.47万元，其中：文化旅游体育与传媒支出160.70万元，社会保障和就业支出10.98万元，住房保障支出7.79万元。支出较去年减少169.14万元，下降48.52%。主要是实有在编人员比上年减少23人，基本支出相应减少。



#### 四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出179.47万元(含上级财政补助0.00万元),其中:文化旅游体育与传媒支出160.70万元,占89.54%;社会保障和就业支出10.98万元,占

6.12%；住房保障支出 7.79 万元，占 4.34%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2023 年本单位基本支出预算数 137.47 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2023 年本单位项目支出预算 42.00 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：办公用房租赁费 3.00 万元，资源巡查和保护经费 30.00 万元，国有资源有偿使用收入 9.00 万元。

## **五、政府性基金预算支出**

2023 年本单位无政府性基金安排的支出。

## **六、国有资本经营预算支出**

2023 年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

## **七、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费：**2023 年平江县福寿山 - 汨罗江国家风景名胜区管理委员会本级机

关运行经费 16.25 万元，比上年预算减少 42.97 万元，下降 72.56%。主要是实有在编人员比上年减少 23 人，基本支出相应减少。

**（二）“三公”经费预算：**2023 年平江县福寿山 - 汨罗江国家风景名胜区管理委员会本级“三公”经费预算数为 1.00 万元，其中，公务接待费 1.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算较 2022 年减少 1.76 万元，主要是主要原因是：一是为全面贯彻落实党中央、国务院关于政府带头过“紧日子”的要求和全省财政工作会议精神，缓解因疫情影响加剧的财政收支矛盾；二是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

**（三）一般性支出情况** 2023 年本单位会议费预算 0.59 万元，拟召开 5 次会议，人数 60 人，内容为安全生产、资源巡查保护工作；培训费预算 0.43 万元，拟开展 2 次培训，人数 60 人，内容为安全生产安全员培训和景区讲解员培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**（四）政府采购情况** 2023 年本单位政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。根据实际工作需要，严格按照政

府采购程序进行。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至 2022 年 12 月底，本单位共有公务用车 0 辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

**（六）预算绩效目标说明：**本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 179.47 万元，其中，基本支出 137.47 万元，项目支出 42.00 万元，具体绩效目标详见报表。

## **八、名词解释**

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖

费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费: 纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费, 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中, 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出; 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), 以及燃料费、维修费、保险费等支出; 因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

## **第二部分 部门预算表**



# 部门预算收支总表

单位：平江县福寿山—汨罗江国家风景名胜区管理委员会本级

单位：万元

收 入		支 出		支 出		支 出	
项 目	本年预算	项 目(按功能分类)	本年预算	项 目(按部门预算经济分类)	本年预算	项 目(按政府预算经济分类)	本年预算
一、一般公共预算拨款	179.47	一、一般公共服务支出	0.00	一、基本支出	137.47	一、机关工资福利支出	121.22
经费拨款	119.47	二、外交支出	0.00	工资福利支出	121.22	二、机关商品和服务支出	58.25
纳入一般公共预算管理的非税	60.00	三、国防支出	0.00	商品和服务支出	16.25	三、机关资本性支出(一)	0.00
二、政府性基金拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
三、纳入专户管理的非税收入拨款	0.00	五、教育支出	0.00			五、对事业单位经常性补助	0.00
四、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	二、项目支出	42.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
一般公共预算补助	0.00	七、文化体育与传媒支出	160.70	商品和服务支出	42.00	七、对企业补助	0.00
政府性基金补助	0.00	八、社会保障和就业支出	10.98	对个人和家庭的补助	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
五、事业单位经营服务收入	0.00	九、社会保险支出	0.00	债务利息及费用支出	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
六、其他收入	0.00	十、医疗卫生与计划生育支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、节能环保支出	0.00	资本性支出	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00	对企业补助	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00	对社会保障基金补助	0.00	十四、预留费及预留	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00	其他支出	0.00	十五、其他支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00	三、事业单位经营服务支出	0.00		
		十七、金融支出	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00		
		十八、援助其他地区支出	0.00	五、上缴上级支出	0.00		
		十九、国土海洋气象等支出	0.00				
		二十、住房保障支出	7.79				
		二一、粮油物资储备支出	0.00				
		二二、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		二三、预备费	0.00				
		二四、其他支出	0.00				
		二五、转移性支出	0.00				

# 部 门 预 算 收 支 总 表

单位：平江县福寿山—汨罗江国家风景名胜区管理委员会本级

单位：万元

收 入		支 出		支 出		支 出	
项 目	本年预算	项 目(按功能分类)	本年预算	项 目(按部门预算经济分类)	本年预算	项 目(按政府预算经济分类)	本年预算
		二六、债务还本支出	0.00				
		二七、债务付息支出	0.00				
		二八、债务发行费用支出	0.00				
		二九、抗疫特别国债安排的支出	0.00				
本年收入合计	179.47	本年支出合计	179.47	本年支出合计	179.47	本年支出合计	179.47
七、用事业基金弥补收支差额	0.00			六、结转下年	0.00		
八、上年结转	0.00						
收入总计	179.47	支出总计	179.47	支出总计	179.47	支出总计	179.47



# 非 税 收 入 征 收 计 划 表

单位：平江县福寿山—汨罗江国家风景名胜区管理委员会本级

单位：万元

单位名称	收入项目类别	科目名称	项目名称	非税收入征收计划				执收执罚成本或业务费	可支配收入			
				小计	单位执收	上级分成收入	其他单位分成收入		合计	纳入公共预算管理	政府性基金	专户管理
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计				60.00	60.00	0.00	0.00	9.00	51.00	51.00	0.00	0.00
407001	福寿山-汨罗江国家风景名胜区管委会			60.00	60.00	0.00	0.00	9.00	51.00	51.00	0.00	0.00
	国有资源（资产）有偿使用收入			60.00	60.00	0.00	0.00	9.00	51.00	51.00	0.00	0.00
福寿山-汨罗江国家风景名胜区管委会	国有资源（资产）有偿使用收入	其他国有资源（资产）有偿使用收入	景区国有资源（资产）有偿使用收入	60.00	60.00	0.00	0.00	9.00	51.00	51.00	0.00	0.00













## 基本支出预算明细表—工资福利支出(按部门预算经济分类)

单位：平江县福寿山—汨罗江国家风景名胜区管理委员会本级

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资性支出										社会保障缴费								住房公积金	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出	绩效奖金	公务交通补贴			
				合计	基本工资	津贴补贴						奖金	绩效工资		合计	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(含生育保险)	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费										
						小计	其中：规范性津贴补贴	国家统一规范津贴补贴	特殊岗位津贴	乡镇工作补贴	人才津贴		小计	基础性绩效工资						奖励性绩效工资	小计							工伤保险	失业保险	残疾人保险
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		合计	121.22	70.25	42.99	1.77	0.00	0.14	0.00	1.63	0.00	3.58	21.91	13.66	8.25	17.6200	10.98	0.00	5.52	0.00	1.1200	0.33	0.79	0.00	7.79	0.00	0.00	6.50	12.04	7.02
	407	县福寿山风景区	121.22	70.25	42.99	1.77	0.00	0.14	0.00	1.63	0.00	3.58	21.91	13.66	8.25	17.6200	10.98	0.00	5.52	0.00	1.1200	0.33	0.79	0.00	7.79	0.00	0.00	6.50	12.04	7.02
	407001	福寿山-汨罗江国家风景名胜区管委会	121.22	70.25	42.99	1.77	0.00	0.14	0.00	1.63	0.00	3.58	21.91	13.66	8.25	17.6200	10.98	0.00	5.52	0.00	1.1200	0.33	0.79	0.00	7.79	0.00	0.00	6.50	12.04	7.02
2070101	407001	行政运行	102.45	70.25	42.99	1.77	0.00	0.14	0.00	1.63	0.00	3.58	21.91	13.66	8.25	6.6400	0.00	0.00	5.52	0.00	1.1200	0.33	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50	12.04	7.02
2080505	407001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.9800	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	407001	住房公积金	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)

单位：平江县福寿山—汨罗江国家风景名胜区管理委员会本级

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	工资福利支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
		合计	121.22	121.22	77.27	17.62	7.79	18.54	0.00
	407	县福寿山风景区	121.22	121.22	77.27	17.62	7.79	18.54	0.00
	407001	福寿山-汨罗江国家风景名胜区管委会	121.22	121.22	77.27	17.62	7.79	18.54	0.00
2070101	407001	行政运行	102.45	102.45	77.27	6.64	0.00	18.54	0.00
2080505	407001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.98	10.98	0.00	10.98	0.00	0.00	0.00
2210201	407001	住房公积金	7.79	7.79	0.00	0.00	7.79	0.00	0.00

### 基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)

单位：平江县福寿山—汨罗江国家风景名胜区管理委员会本级

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		合计	16.25	4.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.59	0.43	1.00	0.00	0.00	0.00	0.82	0.00	0.86	4.30	0.00	0.00	0.00	1.25
	407	县福寿山风景区	16.25	4.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.59	0.43	1.00	0.00	0.00	0.00	0.82	0.00	0.86	4.30	0.00	0.00	0.00	1.25
	407001	福寿山-汨罗江国家风景名胜区管委会	16.25	4.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.59	0.43	1.00	0.00	0.00	0.00	0.82	0.00	0.86	4.30	0.00	0.00	0.00	1.25
2070101	407001	行政运行	16.25	4.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.59	0.43	1.00	0.00	0.00	0.00	0.82	0.00	0.86	4.30	0.00	0.00	0.00	1.25

### 基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)

单位：平江县福寿山—汨罗江国家风景名胜区管理委员会本级

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助
				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	商品和服务支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	16.25	16.25	12.16	0.59	0.43	0.00	0.82	1.00	0.00	0.00	1.25	0.00	
	407	县福寿山风景区	16.25	16.25	12.16	0.59	0.43	0.00	0.82	1.00	0.00	0.00	1.25	0.00	
	407001	福寿山-汨罗江国家风景名胜区管委会	16.25	16.25	12.16	0.59	0.43	0.00	0.82	1.00	0.00	0.00	1.25	0.00	
2070101	407001	行政运行	16.25	16.25	12.16	0.59	0.43	0.00	0.82	1.00	0.00	0.00	1.25	0.00	











## 项目支出明细表(A) (按政府预算经济分类)

单位：平江县福寿山—汨罗江国家风景名胜区管理委员会本级

单位：万元

功能科目	功能科目名称	单位代码	单位(项目)名称	项目类型	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
						合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计		42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
		407	县福寿山风景区		42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
		407001	福寿山-汨罗江国家风景名胜区管委会		42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	407001	国有资源有偿使用收入	03	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	407001	办公用房租赁费	03	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	407001	资源巡查和保护经费	03	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00















































# 单位人员情况表

单位：平江县福寿山—汨罗江国家风景名胜区管理委员会本级

单位：人

单位代码	单位名称	编制人数					实有人数																								在校学生人数(人)					
							在职人员																			离休人员	退休人员									
		合计	全额		差额	自收自支	总计	合计	行政人员								事业人员																			
			行政编制	事业编制					合计	副厅级	正处级	副处级	正科级	副科级	科员	其他人员	A、全额管理人员					B、差额管理人员					C、自收自支	合计	全额	差额						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	31	31	31			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	31	31	31	
合计		13	0	13	0	0	11	10	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0	0	2	3	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
407	县福寿山风景区	13	0	13	0	0	11	10	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0	0	2	3	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	
407001	福寿山-汨罗江国家风景名胜区管委会	13	0	13	0	0	11	10	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0	0	2	3	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	
407001	福寿山-汨罗江国家风景名胜区管委会	13	0	13	0	0	11	10	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0	0	2	3	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	



## 2023年“三公”经费预算公开表

单位：平江县福寿山—汨罗江国家风景名胜区管理委员会本级

单位：万元

单位名称	总计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车费	
				公务用车运行维护费	公务用车购置
合计	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
福寿山-汨罗江国家风景名胜区管委会	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00

# 财政拨款收支总表

单位：平江县福寿山—汨罗江国家风景名胜区管理委员会本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目(按功能分类)	本年预算
一、本年收入	179.47	一、本年支出	179.47
（一）一般公共预算拨款	179.47	（一）一般公共服务支出	0.00
经费拨款	119.47	（二）外交支出	0.00
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	60.00	（三）国防支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	0.00
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	0.00
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	160.70
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	10.98
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	0.00
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	7.79
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00
		（二十二）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十四）预备费	0.00
		（二十五）其他支出	0.00
		（二十六）转移性支出	0.00
		（二十七）债务还本支出	0.00
		（二十八）债务付息支出	0.00
		（二十九）债务发行费用支出	0.00
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	0.00
		二、年终结转结余	

# 财政拨款收支总表

单位：平江县福寿山—汨罗江国家风景名胜区管理委员会本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目(按功能分类)	本年预算
收 入 总 计	179.47	支 出 总 计	179.47

# 一般公共预算支出表

单位：平江县福寿山—汨罗江国家风景名胜区管理委员会本级

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助			
				合计	179.47	137.47	121.22	0.00	16.25	42.00
			407	县福寿山风景区	179.47	137.47	121.22	0.00	16.25	42.00
			407001	福寿山-汨罗江国家风景名胜区管委会	179.47	137.47	121.22	0.00	16.25	42.00
207			207	文化旅游体育与传媒支出	160.70	118.70	102.45	0.00	16.25	42.00
207	01		20701	文化和旅游	160.70	118.70	102.45	0.00	16.25	42.00
207	01	01	2070101	行政运行	130.70	118.70	102.45	0.00	16.25	12.00
207	01	99	2070199	其他文化和旅游支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
208			208	社会保障和就业支出	10.98	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	10.98	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.98	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00
221			221	住房保障支出	7.79	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	7.79	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	7.79	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位：平江县福寿山—汨罗江国家风景名胜区管理委员会本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	137.47	121.22	16.25
301	工资福利支出	121.22	121.22	0.00
30101	基本工资	42.99	42.99	0.00
30102	津贴补贴	8.79	8.79	0.00
30103	奖金	3.58	3.58	0.00
30107	绩效工资	21.91	21.91	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.98	10.98	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费（含生育保险）	5.52	5.52	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.12	1.12	0.00
30113	住房公积金	7.79	7.79	0.00
30199	其他工资福利支出	18.54	18.54	0.00
302	商品和服务支出	16.25	0.00	16.25
30201	办公费	4.00	0.00	4.00
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30215	会议费	0.59	0.00	0.59

## 一般公共预算基本支出表

单位：平江县福寿山—汨罗江国家风景名胜区管理委员会本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30216	培训费	0.43	0.00	0.43
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30226	劳务费	0.82	0.00	0.82
30228	工会经费	0.86	0.00	0.86
30229	福利费	4.30	0.00	4.30
30299	其他商品和服务支出	1.25	0.00	1.25

# 部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位（盖章）：平江福寿山-汨罗江国家风景名胜区管理委员会

单位负责人：

钟立龙



部门 基本 信息	预算单位	平江福寿山-汨罗江国家风景名胜区管理委员会			
	绩效管理联络员	黄朵花	联系电话	13787981011	
	人员编制数	13人	实有人数	10人	
	部门职能 职责概述	牵头拟定编制风景旅游事业发展的中长期规划和年度计划；负责风景名胜区内旅游资源、规划、开发利用和保护、管理责任，对景区内项目实行宏观指导和检查；负责组织贯彻执行国家有关风景旅游业各项法律法规、方针、政策，指导实施旅游行业标准和规范，对各景区、景点和涉旅游行业进行行业管理，监督检查服务质量，受理景区内游客投诉和涉旅行业的合法权益。			
	单位年度收入预算（万元）				
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
	179.47	119.47		60	
	单位年度支出预算（万元）				
	支出合计	基本支出		项目支出	
	179.47	137.47		42	
	其中				
	合计	公务用车运行和购置费		因公出国（境）费	公务接待费
	1	0		0	1
	部门年度 整体绩效 支出目标	<p>目标1：福寿山、汨罗江两大景域内的标识标牌完善。白水湖-芦洞景域(白寺村-芦溪村)长8公里，宽7.5公里的景区公路建设。平益高速及国道G106、平伍公路、安思公路单立柱宣传牌八块。修建景区内公共厕所2座。尚山村至福寿林场公路管护。</p> <p>目标2：福寿山风景区总体规划修编上报省、国家评审并召开评审会议；尚山区域详规编制启动并出台初稿；</p> <p>目标3：全力推进抽水蓄能、福寿山国际休闲旅游度假区、思福公里提质改造三大项目建设；</p> <p>目标4：加强资源巡查监管，大力查处风景名胜区的生态破坏行为和环境违法情况；图斑及有关建设项目测量整改；汨罗江景域、白水湖景域的漂浮物清理；垃圾桶等环卫设施配置。</p> <p>目标5：风景名胜区内宣教及野生动植物调查，举办三次培训班。辖区内珍稀动植物调查建档。森林防火及病虫害防治（竹蝗、白蚁等）。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值

年度绩效指标部门整体支出	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	179.47万元	
		社会成本指标	控制在指标内	项目规划许可范围	
		生态环境成本指标	控制在指标内	项目规划许可范围	
	产出指标	数量指标	1. 接待人数1600万人次 2. 修建旅游公厕2座		1600万人次
			自然保护地资源调查摸底、优化整合、勘界立标		16次
			宣教及野生动植物调查		3次
			受理游客投诉率		100%受理
		质量指标	1. 争创“全国全域旅游示范区” 2. “省全域旅游示范县”		完成
		时效指标	按时完成		2023.01-2023.12
	效益指标	经济效益	1. 接待游客2200万 2. 旅游收入140亿元 3. 从业人数15万		旅游业对GDP综合贡献20%
		社会效益	促进文化教育事业的发展		进一步提升
		环境效益	生态环境优化、人文环境融洽、文化氛围深厚		良好
		可持续影响	为平江县挺进县域十强作贡献		进一步提升
	满意度指标	服务对象满意度	游客满意度		≥95%
	其他说明的问题				



财审  
政核  
部意  
门见

(盖章)

年 月 日