

湖南平江石牛寨国家地质公园管理处
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 湖南平江石牛寨国家地质公园管理处概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 湖南平江石牛寨国家地质公园管理处 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收入支出决算表

十、平江县 2023 年度部门（单位）整体支出绩效评价自评报告

第三部分 湖南平江石牛寨国家地质公园管理处 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”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于 2023 年度预算绩效情况说明

十一、重大政策和重点项目绩效执行结果情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名称解释

第五部分 附件

第一部分 湖南平江石牛寨国家地质公园管理处概况

一、部门职责

- 1、贯彻执行国家、地方有关地质公园保护等法律、法规和政策，依法保护地质公园内自然环境和地质遗迹资源，协助相关部门做好文物古迹、古树名木和其它景物的保护与管理；
- 2、开展地质公园内地质遗迹资源调查、评价和环境监测，对典型的地质遗迹和地貌景观建立档案，加强保护；
- 3、对地质遗迹实施巡查保护，协调有关部门依法查处盗挖、倒卖地质遗迹资源的违法行为；
- 4、制定地质公园的各项管理制度，管理在地质公园内从事的各项活动。监督在地质公园内经批准开展科研、考察、学术交流、旅游开发和影视外景拍摄活动的单位和个人的行为；
- 5、负责《地质遗迹保护规划》的编制和建设项目的报送审批，并组织实施；
- 6、负责地质遗迹保护项目建设资金筹措和管理使用；
- 7、开展科研、科普教育活动，普及地球科学知识，挖掘地质公园科学内涵，促进公众科学素质提高；
- 8、加强地质公园地学导游人员的培训，提升旅游品位，促进地方经济与社会可持续发展；
- 9、协调开展地质遗迹保护和宣传工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

根据县编办机构设置和工作职责的要求，管理处设立了办公室、保护与规划管理股、旅游与科普教育股等 3 个内设机构和地质博物馆 1 个二级机构，核定全额拨款事业编制 11 个。

(二) 决算单位构成。

从决算单位构成来看，湖南平江石牛寨国家地质公园管理处决算包括：管理处本级决算。无纳入湖南平江石牛寨国家地质公园管理处 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 湖南平江石牛寨国家地质公园管理处 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收入支出决算表

十、平江县 2023 年度部门（单位）整体支出绩效评价自评报告

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湖南平江石牛寨国家地质公园管理处

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 | 318.53 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 2.88 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 116.00 |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 9.46 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 183.06 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 7.13 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |

| | | | | | |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 318.53 | 本年支出合计 | 58 | 318.53 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 0 | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 318.53 | 总计 | 62 | 318.53 |

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
金额单位：万元

部门：湖南平江石牛寨国家地质公园管理处

| 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 | | 318.53 | 318.53 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2.88 | 2.88 | | | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 2.88 | 2.88 | | | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2.88 | 2.88 | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 116.00 | 116.00 | | | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 116.00 | 116.00 | | | | | |
| 2070113 | 旅游宣传 | 116.00 | 116.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9.46 | 9.46 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.46 | 9.46 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.46 | 9.46 | | | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 183.06 | 183.06 | | | | | |
| 22001 | 自然资源事务 | 183.06 | 183.06 | | | | | |
| 2200101 | 行政运行 | 183.06 | 183.06 | | | | | |
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 0 | 0 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 7.13 | 7.13 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.13 | 7.13 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.13 | 7.13 | | | | | |

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
金额单位：万元

部门：湖南平江石牛寨国家地质公园管理处

| 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 | | 318.53 | 126.65 | 191.88 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2.88 | 0 | 2.88 | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 2.88 | 0 | 2.88 | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2.88 | 0 | 2.88 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 116.00 | 0 | 116.00 | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 116.00 | 0 | 116.00 | | | |
| 2070113 | 旅游宣传 | 116.00 | 0 | 116.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9.46 | 9.46 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.46 | 9.46 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.46 | 9.46 | | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 183.06 | 110.06 | 73 | | | |
| 22001 | 自然资源事务 | 183.06 | 110.06 | 73 | | | |
| 2200101 | 行政运行 | 110.06 | 110.06 | 0 | | | |
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 73 | 0 | 73 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 7.13 | 7.13 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.13 | 7.13 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.13 | 7.13 | | | | |

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

部门：湖南平江石牛寨国家地质公园管理处

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 | 318.53 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2.88 | 2.88 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 9.46 | 116.00 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 10.04 | 9.46 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 183.06 | 183.06 | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 7.13 | 7.13 | | |

| | | | | | | | |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------|--|
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 318.53 | 本年支出合计 | 59 | 318.53 | 318.53 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | |
| 总计 | 32 | 318.53 | 总计 | 64 | 318.53 | 318.53 | |

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

公开 05 表

部门：湖南平江石牛寨国家地质公园管理处

金额单位：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 | | 318.53 | 126.65 | 191.88 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2.88 | 0 | 2.88 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 2.88 | 0 | 2.88 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2.88 | 0 | 2.88 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 116.00 | 0 | 116.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 116.00 | 0 | 116.00 |
| 2070113 | 旅游宣传 | 116.00 | 0 | 116.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9.46 | 9.46 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.46 | 9.46 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.46 | 9.46 | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 183.06 | 110.06 | 73 |
| 22001 | 自然资源事务 | 183.06 | 110.06 | 73 |
| 2200101 | 行政运行 | 110.06 | 110.06 | 0 |
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 73.00 | 0 | 73.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 7.13 | 7.13 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.13 | 7.13 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.13 | 7.13 | |

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

公开 06 表

部门：湖南平江石牛寨国家地质公园管理处

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|--------------------|--------|-------|---------------|-------|-------|-----------------|-----|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 115.20 | 302 | 商品和服务支出 | 11.45 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 40.69 | 30201 | 办公费 | 1.99 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 10.45 | 30202 | 印刷费 | 2.00 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 3.25 | 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 | 21.16 | 30205 | 水费 | 0.20 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老 保险缴费 | 9.46 | 30206 | 电费 | 0.50 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴 费 | 5.12 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 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 | 0.31 | 30211 | 差旅费 | 1.60 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 7.13 | 30212 | 因公出国（境） 费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.30 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 17.63 | 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 | 0.30 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.50 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 0.49 | 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 | 0.50 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 0.47 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 1.17 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 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 | 1.43 | | | |
| 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 | | 115.20 | 公用经费合计 | | | | 11.45 | |

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

公开 07 表
金额单位：万元

部门：湖南平江石牛寨国家地质公园管理处

| 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 |
| 1.85 | | | | | 1.85 | 0.49 | | | | | 0.49 |

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

公开 08 表
金额单位：万元

部门：湖南平江石牛寨国家地质公园管理处

| 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。

平江县 2023 年度部门（单位）整体支出绩效评价自评报告

部门(单位)名称：湖南平江石牛寨国家地质公园管理处

评 价 方 式：部门（单位）绩效自评

填 报 人：邹侯昱

联 系 电 话：18173024555

报 告 日 期：2023 年 4 月 18 日

| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | |
|----------------------|--|------|--------|--------|-------------------|------|
| 联系人 | 朱帅飞 | | 联络电话 | | 13317304444 | |
| 人员编制 | 11 | | 实有人数 | | 10 | |
| 职能职责概述 | <p>1、贯彻执行国家、地方有关地质公园保护等法律、法规和政策，依法保护地质公园内自然环境和地质遗迹资源，协助相关部门做好文物古迹、古树名木和其它景物的保护与管理；2、开展地质公园内地质遗迹资源调查、评价和环境监测，对典型的地质遗迹和地貌景观建立档案，加强保护；3、对地质遗迹实施巡查保护，协调有关部门依法查处盗挖、倒卖地质遗迹资源的违法行为；4、制定地质公园的各项管理制度，管理在地质公园内从事的各项活动。监督在地质公园内经批准开展科研、考察、学术交流、旅游开发和影视外景拍摄活动的单位和个人的行为；5、负责《地质遗迹保护规划》的编制和建设项目的报送审批，并组织实施；6、负责地质遗迹保护项目建设资金筹措和管理使用；7、开展科研、科普教育活动，普及地球科学知识，挖掘地质公园科学内涵，促进公众科学素质提高；8、加强地质公园地学导游人员的培训，提升旅游品位，促进地方经济和社会可持续发展；9、协调开展地质遗迹资源保护和宣传工作。</p> | | | | | |
| 年度主要工作内容 | <p>任务1：维护地质博物馆全年顺利运行； 任务2：定期开展地质遗迹保护巡查，保护地质遗迹免遭破坏； 任务3：定期组织开展科学普及活动。 </p> | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 2023年，博物馆全年正常运行；定期对公园内地质遗迹点进行巡查，大巡查每月1次，核心景区巡查每周1次；全年仅举办科普主题宣传活动6次，科普受众达1.2万人次以上。 | | | | | |
| 二、部门（单位）收支情况 | | | | | | |
| 年度收入情况（万元） | | | | | | |
| 机构名称 | 收入合计 | 其中： | | | | |
| | | 上年结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入 拨款 | 其他收入 |
| 局机关及二级机构 汇总 | 318.53 | 0 | 318.53 | | | |
| 1、局机关 | 318.53 | 0 | 318.53 | | | |
| 2、二级机构 1 | | | | | | |
| 3、二级机构 2 | | | | | | |

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

| 机构名称 | 支出合计 | 其中： | | | 结余 | | |
|----------------|------------|---------|---------|---------|--------|------|------|
| | | 基本支出 | 其中： | | 项目支出 | 当年结余 | 累计结余 |
| | | | 人员支出 | 公用支出 | | | |
| 局机关及二级机构 汇总 | 318.53 | 126.65 | 115.20 | 11.45 | 191.88 | 0 | 0 |
| 1、局机关 | 318.53 | 126.65 | 115.20 | 11.45 | 191.88 | 0 | 0 |
| 2、二级机构 1 | | | | | | | |
| 3、二级机构 2 | | | | | | | |
| 机构名称 | 三公经费 合计 | 其中： | | | | | |
| | | 公务接待费 | 公务用车运行费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 | | |
| 局机关及二级机构 汇总 | 0.49 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1、局机关 | 0.49 | 0.49 | | | | | |
| 2、二级机构 1 | | | | | | | |
| 3、二级机构 2 | | | | | | | |
| 机构名称 | 固定资产 合计 | 其中： | | 其他 | | | |
| | | 在用固定资产 | 出租固定资产 | | | | |
| 局机关及二级机构 汇总 | 1603.67 | 1603.67 | 0 | | | | |
| 1、局机关 | 1603.67 | 1603.67 | 0 | | | | |
| 2、二级机构 1 | | | | | | | |
| 3、二级机构 2 | | | | | | | |

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 | | | | |
|---------------------|--|---|---|---|
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | | 实际完成 | |
| | | 目标1：地质博物馆全年顺利运行 目标2：定期开展地质遗迹保护巡查 目标3：定期组织开展科学普及活动 | | 目标1：地质博物馆全年顺利运行。 目标2：组织开展地质遗迹保护巡查，每月1次整个公园范围巡查，每周进行4次景区外围巡查、3次景区巡查。 目标3：2023年开展科普活动6余次，受众达1万人次以上。 |
| 整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | | 绩效目标 | 完成情况 |
| | 产出目标 (部门工作实绩，按平江县委、政府综合考核内容，根据部门实际进行调整细化) | 质量指标 | 指标1: 加强公园保护巡查 指标2: 积极申报创建各级基地 指标3: 创新科普模式, 致力开展研学活动 指标4: 学习专业知识, 提升服务水平 指标5: 加强安全生产工作, 确保入馆人员的人身和财产安全 | 指标1: 发放宣传资料8000余份。 指标2: 张贴标语400余份。 指标3: 整合石牛寨景区、梦幻谷景区和广福源生态农庄, 设立3个研学教育点; 2023年11月被自然资源部肯科技部批准为国家自然资源科普基地。 指标4: 每月组织开展1次地质知识、讲解技巧和礼仪知识等学习培训工作, 积极参加省地质博物馆举办讲解员培训班, 培训合格率100%。 指标5: 开展景区安全生产检查48余次, 全年无安全事故发生。 |
| | | 数量指标 | 指标1: 定期开展科学普及活动, 确保受众达1万人次以上 指标2: 认真落实结对走访帮扶联系工作 指标3: 日常开展地质遗迹保护与巡查工作 | 指标1: 2023年开展科普活动6余次, 受众达1万人次以…… 指标2: 积极对接林业局等单位, 为石牛寨镇何染村落实帮扶资金10万元, 全面落实帮扶措施。 指标3: 全年完成石牛村等10个行政村巡查任务、对河道进行生态破坏隐患排查、定期开展安全生产和森林防火工作巡查48次; 采取标语、报板、横幅等方式宣传安全生产、森林防火、地质灾害预防等相关安全生产知识, 全年发放宣传资料8000余份, 张贴标语400余份。 |

| | | | | | |
|--|-------------------|--------------|---|----------------------------------|--|
| | | 时效指标 | 指标1: 维护地质博物馆全年顺利运行(2023.1.1-12.31) | 2023年度内已完成 | |
| | | 成本指标 | 指标1: 基本支出126.65万元 指标2: 石牛寨地质博物馆及公园管理处年用电量≤20万千瓦时; 用水量≤1500吨 指标3: 石牛寨地质博物馆及公园管理处年产生垃圾总量≤2吨 | 126.65万元不超预算 不超预算 不超预算 | |
| | 效益目标 (预期实现的效益) | 社会效益 | 指标1: 确保1万以上游客得到地质学方面知识普及 | 已完成 | |
| | | 经济效益 | 指标1: 园区正常运行, 给周边农户、餐饮、住宿等带来经济收入100万元。 | 已完成 | |
| | | 生态效益 | 指标1: 确保地质遗迹不受破坏, 生态环境可持续发展, 园内卫生整洁, 无安全事故, 无地质遗迹破坏事故。 | 已完成 | |
| | | 社会公众或服务对象满意度 | 指标1: 游客满意度94%以上。 | 96% | |
| | 绩效自评综合得分 | | 92 | | |
| | 评价等次 | | 优 | | |

四、评价报告综述(文字部分)

根据平江县财政局绩效股相关文件精神，我单位对 2023 年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分基本支出和专项支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政成本；专项支出的评价重点是规范管理促发展，提高资金使用绩效。经全面综合评价，我单位 2023 年度部门整体支出绩效自评得 92 分。现将具体情况报告如下：

一、部门(单位)概况

(一)部门(单位)基本情况

石牛寨国家地质公园管理处为正科级全额事业单位。根据县编办文件，核定管理处编制数 11 人，实有 10 人，内设办公室、保护与规划管理股、旅游与科普教育股 3 个股室和地质博物馆 1 个二级机构。

(二)部门(单位)整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

全年度整体支出 318.53 万元，主要用于基本支出和项目支出，项目涉及地质博物馆正常运行维护、科学研究和科普教育、地质遗迹保护管理等。

二、部门(单位)整体支出管理及使用情况

(一)基本支出

基本支出主要用于干部职工的工资福利支出、日常公务支出和博物馆日常运行。全年基本支出 126.65 万元(含部分地质博物馆运行维护经费)，其中：职工工资福利支出 115.20 万元，占基本支出的 91%，日常公用支出(含地质博物馆日常运行支出)11.45 万元，占基本支出的 9%。对“三公经费”支出厉行节约，完善控制措施，加大控制力度，全年公务接待费支出 0.49 万元，相较 2022 年减少 1.60 万元，节约 76%；车辆运行费支出 0 万元，出国(境)经费 0 万元。

(二)专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

县财政安排地质博物馆运行维护经费 116 万元、石牛寨地质公园维修维护费 73 万元、基层党建指导员工作费 2.88 万元，共计安排专项资金 191.88 万元。

2、专项资金实际使用情况分析

安排地质博物馆运行维护经费 116 万元，已全部使用。全额用于维护石牛寨国家地质公园地质博物馆的正常运行，主要支出含：地质博

物馆电费、地质博物馆劳务派遣人员工资及福利支出、物业管理费、维护费等；基层党建指导员工作费 2.88 万元，已全部使用。全额用于单位基层党建指导员工作经费支出；石牛寨地质博物馆维修维护费 73 万元，已全部使用。全额用于石牛寨地质博物馆、中央空调系统维保、标本租赁费、水电线路整改、消防设备器材维修、多媒体维修、监控网络维修等。

3、专项资金管理情况分析

专项资金在管理上坚持专款专用，并在本单位财务管理中明确了专项资金管理办法。为确保各项专项工作顺利完成，在资金使用上没有挪用、挤占情况发生。

三、部门（单位）整体支出绩效情况

2023 年，我单位整体支出情况较好，各项工作取得较好成效。

一是大力加强公园保护巡查。根据自然保护地体系建设的指导思想，我单位始终坚持问题导向，严格落实地质巡查保护工作制度和计划，完成了石牛村等 10 个行政村巡查任务，对公园范围内的河道进行生态破坏隐患排查，并定期开展安全生产暨森林防火工作巡查，累计开展景区安全生产检查 48 次；加大宣传力度，采取标语、板报、横幅等方式广泛宣传安全生产、森林防火、地质灾害预防等相关安全生产知识，全年共发放宣传资料 8000 余份，张贴标语 400 余条，确保了公园范围内各类安全生产事故零发生。

二是全力提升科教宣传质量。制定出台了科普宣传工作方案，并召开干部职工大会，将科普宣传工作细化分解，落实到股室、个人；整合石牛寨景区、梦幻谷景区和广福源生态农庄研学资源，设立 3 个研学教育点，依托与湖南文理学院合作教育，积极推进研学课程编写，研学手册和讲解词已初步完成；正在与中惠旅公司积极对接石牛寨国家地质公园综合服务区一丹霞科普车项目，拟投资 1.2 亿元打造一条形式新颖、内容丰富、科普研学普适性强的科普研学路线，为科普活动开展提供活动空间。此外，今年 11 月，我单位被自然资源部和科技部批准成为国家自然资源科普基地。

三是全面巩固博物馆运行保障。安全是立馆之本、是重中之重。博物馆紧盯“防火、防盗、设施安全”三个重点，始终坚持防患于未然的工作原则，把安全工作放在第一位，每月组织全馆工作人员学习《安全生产法》、《消防法》等文件，积极开展馆内视频监控、报警设施、巡更机操作、水消防操作、灭火器具等操作技能培训，牢固树立安全意识；每月安排专业维护人员对博物馆电机、线路、照明、设备、监控、水泵房、消防控制室等进行隐患大排查，发现问题及时处理。此外，在对博物馆进行整体检修大排查过程中，及时发现宝石馆侧门光纤线路露出、大门门窗防水、时光隧道外玻璃防水、入口大厅地砖错台等问题并进行修缮。地质博物馆全年累计接待游客 5.6 万人次，服务游客讲解达 7500 余次。

四是扎实开展驻村帮扶工作。助力石牛寨镇何染村乡村振兴驻村帮扶工作，在自身资金压力较大前提下，积极对接县林业局等单位，

为何染村落实帮扶资金 10 万元；通过汇同村干部实地走访等方式，为有种植意向的各农户宣讲政策、解答种植技术并传达要求，分批运输发放营养油茶苗 8600 株；组织全体干部到村开展献血、防溺水巡查、“湘易办”注册推广等工作。截止目前，全体中层及以上干部已全部按要求完成上门入户走访工作，驻村帮扶工作取得较好成效。

五是积极争创世界地质公园。为服务好县域经济十强战略布局和“三色平江”创建，我单位就创建以丹霞地貌为主要特色、科普设施完善、自然风光秀丽、旅游价值突出的综合型世界级地质公园积极与省林业局对接，目前，管理处已向省林业局提交了国家地质公园的相关文件资料，并积极组织相关专家对世界地质公园的创建工作进行前期调查评估，创建世界地质公园已开展前期实质工作。

四、发现的问题和改进措施

因部门整体支出预算资金安排和使用上仍有不可预见性，预算编制的合理性仍有待加强，科学编制预算。

五、其他需要说明的问题

无。

六、改进措施和有关建议

加强项目进度跟踪，搞好项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成，严格控制“三公经费”的支出，认真贯彻落实文件精神，建立预算支出绩效评价长效机制，规范财务管理。

自 2019 年 4 月停止收取地质博物馆门票，地质博物馆运行面临巨大挑战，其运行经费、矿物宝石租赁费等完全依靠县财政拨款保障，建议开源节流，确保地质博物馆顺利运行。

湖南平江石牛寨国家地质公园管理处

2024 年 4 月 18 日

平江县财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

项目名称 石牛寨国家地质公园地质博物馆运行维护

项目单位 湖南平江石牛寨国家地质公园管理处

主管部门 湖南平江石牛寨国家地质公园管理处

评价方式：部门(单位)绩效自评

填报人：邹侯昱

联系电话：18173024555

报告日期：2024年4月18日

平江县财政局(制)

| 一、项目基本概况 | | | | | | | |
|-------------------|--------------------|--|------|-------------|-----|---------|-----|
| 项目负责人 | 刘军平 | | 联系电话 | 13974097388 | | | |
| 项目地址 | 湖南平江石牛寨国家地质公园 | | 邮编 | 414500 | | | |
| 项目起止时间 | 2023年1月起至2023年12月止 | | | | | | |
| 计划安排资金(万元) | 116 | 实际到位资金(万元) | 116 | 实际支出(万元) | 116 | 结余(万元) | 0 |
| 其中：中央财政 | | 其中：中央财政 | | 其中：中央财政 | | 其中：中央财政 | |
| 省财政 | | 省财政 | | 省财政 | | 省财政 | |
| 市财政 | | 市财政 | | 市财政 | | 市财政 | |
| 县财政 | 116 | 县财政 | 116 | 县财政 | 116 | 县财政 | 116 |
| 其它 | | 其它 | | 其它 | | 其它 | |
| 二、项目支出明细情况 | | | | | | | |
| 支出内容 | 实际支出数 | 会计凭证号 | | | | | 备注 |
| 地质博物馆劳务派遣人员工资及奖金等 | 46.86 | 6月记账14、15、16、17、18、19号；7月记账10号；8月记账9号；9月记账12号；10月记账11号；11月记账14号；12月记账29号 | | | | | |
| 地质博物馆食堂、保洁等劳务外包费 | 28.16 | 6月记账28、29、30号；7月记账11、12、13、14号；8月记账6、10号；9月记账13、14号；10月记账7、9号；11月记账13、15号；12月记账30、32号 | | | | | |
| 地质博物馆水电费 | 11.10 | 6月记账10、21号；7月记账11号；8月记账7号；9月记账15、16号；11月记账10号；12月记账31号 | | | | | |
| 地质博物馆运行维护开支 | 29.88 | 6月记账7、8、9、10、11、12、13、25、27、30、31、32、33号；7月记账11、15、16、18、19、20、21、22、23号；8月记账、11号；9月记账11、18、19、20、21、22、23、24、25、26、28号；10月记账8、10、12、13、14、15、16、17、号；11月记账6、9、16、18、21、22、36、37号；12月记账13、14、19、20、21、22、24、26、27、28、33、34、35、37、38号 | | | | | |
| 支出合计 | 116 | | | | | | |

| 三、项目绩效自评情况 | | | | | | |
|-------------------|----------|--------------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 | | | | 实际完成 | |
| | | 对博物馆实施全面管理，确保石牛寨国家地质公园博物馆顺利运行。 | | | | 石牛寨国家地质公园博物馆 2023 年全年顺利运行 |
| 项目绩效定量目标(指标)及完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标(目标值) | 实际完成值 | |
| | 项目产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人员数 | 10 人 | 10 人 | |
| | | 质量指标 | 资金拨付合规率 | 100% | 100% | |
| | | | 安全事故发生率 | 0% | 全年无安全事故 | |
| | | 时效指标 | 全年正常运行 | 2023. 1. 1-2023. 12. 31 | 100% | |
| | | | | | | |
| | | 成本指标 | 博物馆运行维护成本 | ≤116 万元 | 116 万元 | |
| | | | | | | |
| | 项目效益指标 | 经济效益指标 | 给周边农户、餐饮、住宿等带来经济收入 | ≥100 万元 | 给周边农户、餐饮、住宿等带来年经济收入超 100 万元 | |
| | | 社会效益指标 | 接待游客，并提供科普讲解，普及科学知识 | 年科普受众达 1 万人 | 年科普受众达 1 万人 | |
| | | 生态效益指标 | 无直接生态效益 | | | |
| | | 服务对象满意度指标 | 地质博物馆参观游客满意度 | 96% | 100% | |
| | 绩效自评综合得分 | 92 | | | | |
| | 评价等次 | 优 | | | | |

四、自评报告综述(文字部分)

(一)项目基本情况

石牛寨地质博物馆运行经费项目为延续项目，自2017年1月1日石牛寨地质博物馆开馆以来，县财政每年下拨100余万元专项资金作为博物馆运行维护经费，主要用于支付地质博物馆电费、地质博物馆劳务派遣人员工资福利支出、物业管理费、维护费等。该笔资金的主要绩效目标为保障地质博物馆全年正常运行。

(二)项目资金使用及管理情况

根据县财政2022年预算下达石牛寨国家地质公园地质博物馆运行经费116万元，实际使用该笔经费用于保障地质博物馆正常运行。该笔资金使用管理情况为：设立专门的财务管理机构，专职专人，对项目资金实行专款专用。在大额博物馆维修用款支付过程中，都严格实行先由经办人整理票据呈报意见，经地质博物馆馆长审核后，再报分管副主任、主任同意。坚持资金专款专用，项目资金无弄虚作假、截留、拆借挤占等现象。

(三)项目组织实施情况

石牛寨国家地质公园博物馆运行维护费，为博物馆运行维护用经费，主要用于地质博物馆运行维护。为确保地质博物馆全年正常运行，首先对地质博物馆电费执行先预付制度，由报账员每月底使用公务卡至电力公司预缴下月电费并打印上月电费发票，使得石牛寨地质博物馆用电得到保障，不断电；地质博物馆物业管理，由物业公司安排专人驻扎石牛寨国家地质公园，每日对石牛寨国家地质公园地质博物馆的卫生、设备、电力等进行检查维护；地质博物馆食堂管理由管理处出具食堂管理制度，委派专人进行食堂物资采购等；地质博物馆管内日常管理，通过劳务派遣公司，招收劳务派遣人员10人，对食堂和保洁等进行劳务外包，对石牛寨地质博物馆进行日常巡查、安全检查、入馆人员票据检查等，保证入馆人员均凭票进场，确保入馆人员安全等。

(四)项目主要绩效情况及综合评价结论

石牛寨国家地质公园地质博物馆运行维护费 116 万元的使用管理始终坚持专款专用，2023 年运行维护成本为 116 万元，成本控制得当，很好的维护了石牛寨国家地质公园地质博物馆 2022 年全年的正常运行。石牛寨地质博物馆内展品内容丰富，尤其矿物宝石馆内展品独具特色，极具科学科普价值，获国土资源部、省国土资源厅一致好评，可观赏性极佳，入馆游客满意度超 96%。石牛寨国家地质博物馆的正常运行，促进了当地餐饮服务业的发展，为当地居民创收，给周边农户、餐饮、住宿等带来年经济收入超 100 万元，极大的促推了当地旅游经济发展。同时，管理处经常在管内组织科普活动，为广大群众进行科普讲解，为群众普及了科学知识，2023 年科普受众达 1 万人。2023 年地质博物馆内卫生简洁，未发生安全事故，未接到游客投诉，绩效自评综合得分 92,综合评价等次为优。

(五)主要经验及做法、存在的问题和建议

该项目资金严格按照县财政规定进行使用，无截留占用。该笔资金的支出保障了地质博物馆的正常运行，同时使当地餐饮服务业迅速发展，为脱贫攻坚提供了很大的助力。而石牛寨管理处结合馆内丰富的地质展品定期举办科普活动，为广大游客普及地质知识，更大限度的开发了地质博物馆的科学价值，获得了社会大众的一致好评，年度绩效目标顺利完成。然而馆内展板内容因布展完成年限过久，很多内容未得到及时更新，在今后的工作过程中需对展板内容进行实时更新，使展出内容更加丰富充实。

石牛寨国家地质公园作为我国较大规模的丹霞地貌地质公园，是我市唯一一个地质公园。同时，石牛寨地质公园及地质博物馆极具科普价值，有着优质的科普资源，恳请县财政继续支持公园内基础设施建设，为公园开展科研科普建设提供经费保障。

第三部分 湖南平江石牛寨国家地质公园管理处 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 318.53 万元，与 2022 年相比，收、支总计增加 11.63 万元，增加 3.79%。增加的主要原因是 2023 年县财政安排石牛寨地质博物馆运行经费及保护巡查工作专项资金 116 万元，2022 年县财政安排石牛寨地质博物馆运行经费专项资金 106 万元，2023 年在 2022 年基础上多安排 10 万元保护巡查经费。

二、收入决算情况说明

2023 年收入总计 318.53 万元，其中：一般公共预算拨款收入 318.53 万元，比上年增加 11.63 万元，增加 3.79%。占本年总收入的 100%。

三、支出决算情况说明

2023 年支出合计 318.53 万元，其中：基本支出 126.65 万元，占本年总支出的 39.76%；项目支出 191.88 万元，占本年总支出的 60.24%。

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 318.53 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 11.63 万元，增加 3.79%。增加的主要原因是 2023 年县财政安排石牛寨地质博物馆运行经费及保护巡查工作专项资金 116 万元，2022 年县财政安排石牛寨地质博物馆运行经费专项资金 106 万元，2023 年在 2022 年基础上多安排 10 万元保护巡查经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023 年度财政拨款支出 318.53 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，财政拨款支出增加 111.63 万元，增加 3.79%。主要原因是 2023 年县财政安排石牛寨地质博物馆运行经费及保护巡查工作专项资金 116 万元，2022 年县财政安排石牛寨地质博物馆运行经费专项资金 106 万元，2023 年在 2022 年基础上多安排 10 万元保护巡查经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 318.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2.88 万元，占比 0.9%；文化旅游体育与传媒（类）支出 116 万元，占比 36.40%；社会保障和就业（类）支出 9.46 万元，占比 3%；自然资源海洋气象等（类）支出 183.06 万元，占比 57.47%；住房保障（类）支出 7.13 万元，占比 2.23%。

（三）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为 318.53 万元,支出决算为 318.53 万元,完成年初预算的 100%。
按经济分类:

(1) 2023 年度基本支出 126.65 万元,其中:工资福利支出 115.20 万元,比上年减少 8.79%。商品和服务支出 11.45 万元,比上年减少 86.01%;对个人和家庭的补助 0 万元,比上年减少 0.88 万元;资本性支出办公设备购置 0 万元;其他资本性支出 0 万元,与上年持平;

(2) 项目支出 191.88 万元,比上年增加 95.04%。其中:商品和服务支出 106.55 万元,比上年增加 207.24%;对个人和家庭的补助 0 万元,与上年持平;其他资本性支出 0 万元,比上年持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

湖南平江石牛寨国家地质公园管理处 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 126.65 万元,其中:

人员经费 115.20 万元,占基本支出的 91%。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 11.45 万元,占基本支出的 9%。主要包括: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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.85万元，支出决算为0.49万元，完成预算的26%，决算数小于预算数。减少的主要原因是2023年继续认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

2023年度“三公”经费财政拨款支出总额为0.49万元，比上年决算数减少1.60万元，减少76.56%。其中：公务用车费0万元，与上年度持平；公务接待费0.49万元，比上年决算数减少1.60万元，下降76.55%；因公出国（境）费0万元，与上年度持平。减少的主要原因是：继续认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，公务接待费减少，全年实际支出比上年决算数减少。

（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，“三公”经费支出总额为 0.49 万元，具体情况如下：公务用车运行维护费决算数为 0 万元，占 0%，公务用车保有量 0 辆；公务用车购置费决算数为 0 万元，购置车辆数为 0 辆；公务接待费决算数为 0.49 万元，占比 100%，公务接待 4 批次，人次 20（不包括陪同人员）；因公出国（境）费 0 万元，因公出国（境）团组 0 个 0 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

湖南平江石牛寨国家地质公园管理处政府性基金预算收入为 0 元，2023 年政府性基金预算收入支出决算数为 0 元，公开 08 表为空。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

湖南平江石牛寨国家地质公园管理处国有资本经营预算收入为 0 元，2023 年国有资本经营收入支出决算数为 0 元，公开 09 表为空。

十、关于 2023 年度预算绩效情况说明

湖南平江石牛寨国家地质公园管理处高度重视预算绩效管理工作。首先严格按照《平江县财政局关于报送 2023 年财政预算绩效目标的通知》要求，编制 2023 年部门整体支出及 50 万以上项目支出预算绩效目标申报表，合理制定目标任务。其次，在资金使用过程中严格把关，确保完成预算绩效目标。年终，湖南平江石牛寨国家地质公园管理处严格按照县财政局要求根据 2023 年绩效目标申报进行绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为优。详见平江县 2023 年度部门（单位）整体支出绩效评

价报告；石牛寨国家地质公园地质博物馆运行维护项目绩效自评结果为优，详见平江县财政支出项目绩效评价自评报告（石牛寨国家地质公园地质博物馆运行维护）。当年无50万以上项目，无50万元以上项目绩效自评。

十一、重大政策和重点项目绩效执行结果情况说明

2023年本单位重大政策和重点项目决算数为0，无相关绩效执行结果公开。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。湖南平江石牛寨国家地质公园管理处单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关（事业）运行经费统计数据。主要原因是：湖南平江石牛寨国家地质公园管理处为财政补助事业单位非行政单位非参公事业单位。

（二）一般性支出情况。2023年本单位开支会议费0.30万元，用于召开工作会议等，人数为60人次，无大型会议。开支培训费0.50万元，用于讲解培训、科普培训等，人数为200人次，内容为博物馆讲解培训、地质科普培训、党员培训书籍购置等。

（三）政府采购支出情况。本年度政府采购计划采购总额0万元，本年度政府采购实际采购总额186.50万元。

（四）国有资产占用情况。截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是

工作用皮卡车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支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。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费？

政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财

政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、

安全奖励费用等支出。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各种专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。

第五部分 附件

平江县财政局

平财库函〔2024〕6号

平江县财政局

关于2023年度部门决算批复的通知

湖南平江石牛寨国家地质公园管理处：

你单位报送的2023年度部门决算收悉。依据财政财务管理、会计核算规定和湖南省财政厅对我县部门决算批复情况，经审定，现予批复如下：具体批复数据见附表。

预算单位在收到批复后，请按相关文件制度规定在20日内在平江县政府门户网站上予以公开公示。

附件：2023年部门决算批复表

平江县财政局
2024年8月5日



2023年度部门决算批复表

单位名称：湖南平江石牛寨国家地质公园管理处

金额单位：元

| 项 目 | 金 额 |
|---------------|------------|
| 一、上年结转和结余 | 0 |
| 其中：基本支出结转 | 0 |
| 项目支出结转和结余 | 0 |
| 经营结余 | 0 |
| 二、本年收入 | 3185295.06 |
| 1、财政拨款收入 | 3185295.06 |
| 2、上级补助收入 | 0 |
| 3、事业收入 | 0 |
| 4、经营收入 | 0 |
| 5、附属单位上缴收入 | 0 |
| 6、其他收入 | 0 |
| 三、本年支出 | 3185295.06 |
| 1、基本支出 | 1266495.06 |
| 2、项目支出 | 1918800.00 |
| 3、上缴上级支出 | 0 |
| 4、经营支出 | 0 |
| 5、对附属单位补助支出 | 0 |
| 四、收支结余 | 0 |
| 五、用事业基金弥补收支差额 | 0 |
| 六、结余分配 | 0 |
| 其中：交纳企业所得税 | 0 |
| 提取专用基金结余 | 0 |
| 事业单位转入非财政拨款结余 | 0 |
| 其他 | 0 |
| 七、年末结转和结余 | 0 |
| 其中：基本支出结转 | 0 |
| 项目支出结转和结余 | 0 |
| 经营结余 | 0 |