

2024年度湖南平江石牛寨国家地质公园管理处
本级部门决算公开

目 录

第一部分 湖南平江石牛寨国家地质公园管理处本级概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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 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情况说明
- 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2024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

湖南平江石牛寨国家地质公园管理处本级部门 概况

一、部门职责

湖南平江石牛寨国家地质公园管理处本级的主要职责是：

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

湖南平江石牛寨国家地质公园管理处本级 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南平江石牛寨国家地质公园管理处本级本级。

第二部分

部门决算表

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本级
元

金额单位：万

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	517.04	一、一般公共服务支出	31	4.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	10.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	248.90
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	10.92
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	0.40
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	228.23
	19		十九、住房保障支出	49	7.71
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	6.89
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	

本年收入合计	27	517.04	本年支出合计	57	517.04
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	517.04	总计	60	517.04

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

部门：湖南平江石牛寨国家地质公园管理处本级
元

金额单位：万

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		517.04	517.04					
2019999	其他一般公共服务支出	4.00	4.00					
2060799	其他科学技术普及支出	10.00	10.00					
2070113	旅游宣传	248.90	248.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.92	10.92					
2110499	其他自然生态保护支出	0.40	0.40					
2200101	行政运行	169.22	169.22					
2200102	一般行政管理事务	59.02	59.02					
2210201	住房公积金	7.71	7.71					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	6.89	6.89					

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

部门：湖南平江石牛寨国家地质公园管理处本级

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		517.04	131.22	385.82			
2019999	其他一般公共服务支出	4.00		4.00			
2060799	其他科学技术普及支出	10.00		10.00			
2070113	旅游宣传	248.90		248.90			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.92	10.92				
2110499	其他自然生态保护支出	0.40		0.40			
2200101	行政运行	169.22	112.60	56.62			
2200102	一般行政管理事务	59.02		59.02			
2210201	住房公积金	7.71	7.71				
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	6.89		6.89			

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

部门：湖南平江石牛寨国家地质公园管理处本级

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	517.04	一、一般公共服务支出	33	4.00	4.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	10.00	10.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	248.90	248.90		
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.92	10.92		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	0.40	0.40		
	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	228.23	228.23		
	19		十九、住房保障支出	51	7.71	7.71		
	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	6.89	6.89		
	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	517.04	本年支出合计	59	517.04	517.04		
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				
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	517.04	总计	64	517.04	517.04		

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本级

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		517.04	131.22	385.82
2019999	其他一般公共服务支出	4.00		4.00
2060799	其他科学技术普及支出	10.00		10.00
2070113	旅游宣传	248.90		248.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.92	10.92	
2110499	其他自然生态保护支出	0.40		0.40
2200101	行政运行	169.22	112.60	56.62
2200102	一般行政管理事务	59.02		59.02
2210201	住房公积金	7.71	7.71	
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	6.89		6.89

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本级

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	119.33	302	商品和服务支出	11.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	43.72	30201	办公费	1.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.39	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.56	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	21.59	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	10.92	30206	电费	0.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.46	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	0.33	30211	差旅费	1.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.71	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	15.65	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	1.06	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.28	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.43	39999	其他支出	
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		119.33	公用经费合计					11.89

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：湖南平江石牛寨国家地质公园管理处本级

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							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：湖南平江石牛寨国家地质公园管理处本级

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	

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：湖南平江石牛寨国家地质公园管理处本级

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
58.27	56.62				1.65	57.68	56.62				1.06

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。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计517.04万元，与上年相比增加198.51万元，上升62.3%。主要是因为2024年县财政安排解决2023年度石牛寨地质公园保护巡查和科普教育经费60万元；解决石牛寨地质公园管理处办公室搬迁费用9.01万元；解决石牛寨国家地质公园规划修编费用77.9万元；解决创建世界地质公园工作经费30万元；解决赴德国、奥地利开展考察交流和欧洲经贸对接活动经费56.62万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计517.04万元，其中：财政拨款收入517.04万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计517.04万元，其中：基本支出131.22万元，占25.38%；项目支出385.82万元，占74.62%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计517.04万元，与上年相比，增加198.51万元，上升62.3%。主要为2024年县财政安排解决

2023年度石牛寨地质公园保护巡查和科普教育经费60万元；解决石牛寨地质公园管理处办公室搬迁费用9.01万元；解决石牛寨国家地质公园规划修编费用77.9万元；解决创建世界地质公园工作经费30万元；解决赴德国、奥地利开展考察交流和欧洲经贸对接活动经费56.62万元。

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出517.04万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加198.51万元，上升62.3%。主要是2024年县财政安排解决2023年度石牛寨地质公园保护巡查和科普教育经费60万元；解决石牛寨地质公园管理处办公室搬迁费用9.01万元；解决石牛寨国家地质公园规划修编费用77.9万元；解决创建世界地质公园工作经费30万元；解决赴德国、奥地利开展考察交流和欧洲经贸对接活动经费56.62万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出517.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）4万元，占比0.77%；科学技术支出10万元，占比1.94%；文化旅游体育与传媒支出（类）248.9万元，占比48.14%；社会保障和就业支出（类）10.92万元，占比2.11%；节能环保支出0.4万元，占比0.08%；自然资源海洋气象等支出（类）228.23万元，占比44.14%；

住房保障支出（类）7.71万元，占比1.49%；灾害防治及应急管理支出6.89万元，占比1.33%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 277.76万元，支出决算数为 517.04万元，完成年初预算的 186.15 %，其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%。

科学技术支出（类）其他科学技术普及支出（款）其他科学技术普及支出（项）。

年初预算为 0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的 100%。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。

年初预算为 1 4 1万元，支出决算为248.9万元，完成年初预算的 100%。

4、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 9.46 万元，支出决算为 9.46 万元，完成年初预算的 176.52%。

5、节能环保支出（类）其他自然生态保护支出（款）其他自然生态保护支出（项）。

年初预算为 11 8.2 1 万元，支出决算为 2 2 8.2 3 万元，完成年初预算的 193.07%。

6、自然资源海洋气象等支出（类） 自然资源事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 11 8.2 1 万元，支出决算为 2 2 8.2 3 万元，完成年初预算的 193.07%。

7、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 7.71万元，支出决算为 7.71 万元，完成年初预算的 100%。

8、灾害防治及应急管理支出（类）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。

年初预算为 0万元，支出决算为 6.89 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出 131.22万元，其中：

人员经费119.33万元，占基本支出的90.94%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 11.89万元，占基本支出的9.06%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 58.27万元（其中因公出国（境）费56.62万元，公务接待费1.65万元），支出决算为 57.68万元（其中因公出国（境）费56.62万元，公务接待费1.06万元），完成预算的 98.99%，比上年增加57.19万元，增加11670.8%。2024年增加“三公”经费财政拨款支出因公出国（境）费预算为56.62万元，支出决算为56.62万元，上年增加56.62万元，增加100%， 因为我单位在争创石牛寨世界地质公园，县领导带队赴德国、奥地利开展考

察交流和欧洲经贸对接活动；2024年“三公”经费财政拨款支出公务接待费预算为1.65万元，支出决算为1.06万元，比上年增加0.57万元，增加116.06%，因为我单位2024年争创世界地质公园和规划修编，接待中国地质科学院来平地质遗迹调查、野外岩石采样、保护巡查和地质科普宣传技术指导，以及湖南省农林工业勘察设计总院来平对接公园修编拟定边界确定事宜。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为0万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是截止 2024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，我部门 2024年度无公务用车购置费支出，与上年决算数相同，主要原因是我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0辆，我部门 2023、2024 年度均无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是截止 2024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，我部门 2024年度无公务用车运行维护费支出，与上年决算数相同，主要原因是我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，我部门 2023、2024年度均无公务用车运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.06万元，占 1.84%，因公出国（境）费支出决算56.62万元，占 98.16%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 56.62万元，全年安排因公出国（境） 团组1个，累计7人次，我部门2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 1.06万元，全年共接待来访团组11个，来宾 200人次，主要是我单位2024年争创世界地质公园和规划修编，接待中国地质科学院来平地质遗迹调查、野外岩石采样保护巡查和地质科普宣传技术指导，以及湖南省农林工业勘察设计总院来平对接公园修编拟定边界确定事宜。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00万元，其中：公务用车购置费0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 0.00 万元，截止2024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。我部门2024年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2024 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年机关运行经费支出11.89万元，年初预算数16.25万元，比年初预算减少4.36万元，减少26.83%，主要原因是：公用经费（丧葬抚恤费、工会、培训费）代扣代缴3.76万元、公务接待费调减0.59万元。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0.3万元，用于召开工作会议，人数60人，内容为地质博物馆运行、公园保护、安全生产、科普科普等；开支培训费0.5万元，用于开展讲解、科普培训，人数180人，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。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额186.5万元，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186.5万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%；由于货物支出金额为0万元，无法进行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测算；由于工程支出金额为0万元，无法进行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测算；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据平江县财政局绩效股相关文件精神，我单位对2024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2024年度部门整体支出绩效自评得97.03分。现将具体情况报告如下：

一、部门（单位）概况

（一）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 517.04万元，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) 部门基本支出

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 131.22万元，其中：职工工资福利支出 119.33万元，占基本支出的90.94%，日常公用支出(含地质博物馆日常运行支出)11.89万元，占基本支出的9.06%。对“三公经费”支出厉行节约，完善控制措施，加大控制力度，2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 1.06万元，占 1.84%，相较2023年增加 0.57万元，增加 116.06%；车辆运行费支出0万元，因公出国(境)费 56.62万元。

(二) 专项支出

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、宝石租赁费、创世界地质公园工作经费、规划修编等 248.9万元、解决2023年度石牛寨地质公园保护巡查和科普教育经费等 60万元、解决石牛寨地质公园办公室搬迁费用9.01万元，基层党建指导员工作费4万元，解决赴德国、奥

地利开展考察交流和欧洲经贸洽谈活动经费56.62万元，游步道及机房等修复6.89万元，湘财资环指[2024]0024号关于下达2024年第一批专项补助经费的通知（争创世界地质公园助推平江高质量发展补助经费）0.4万元，共计安排专项资金 385.85万元。

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，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；安排宝石租赁费35万元，全额用于维护石牛寨国家地质公园地质博物馆的宝石租赁；安排规划修编77.9万元，全额用于维护石牛寨国家地质公园规划修编；安排创世界地质公园工作经费30万元，已全部使用世界地质公园创建工作；基层党建指导员工作费4万元，已全部使用，全额用于单位基层党建指导员工作经费支出；石牛寨地质公园保护巡查科普教育经费 60万元，已全部使用，全额用于石牛寨地质公园保护巡查，科普教育等；安排赴德国、奥地利开展考察交流和欧洲经贸洽谈工作经费56.62万元，已全部使用，全额用于开展考察交流和欧洲经贸洽谈；安排石牛寨地质公园办公室搬迁费用9.01万元，已全部使用，全额用于办公室搬迁；安排湘财资环指[2024]0024号关于下达2024年第一批专项补助经费的通知（争创世界地质公园助推平江高质量发展补助经费）0.4万元，已全部使用，全额用于开展创建世界地

质公园；安排游步道及机房等修复6.89万元，已全部使用，全额用于游步道修复。

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。

（二）部门整体支出绩效情况

2024年，我单位整体支出情况较好，各项工作取得较好成效。

一、持续加强党建引领

为进一步加强党员思想政治教育，不断提高党员的业务素质和工作能力，4月7日，我单位成立了中共湖南平江石牛寨国家地质公园管理处机关支部委员会。今年来，机关支部以党纪学习教育为主线，制定了党纪学习教育工作方案，组织党员学习了《中国共产党纪律处分条例》；制定党员日常学习制度，要求党员每月集中业务学习至少不得少于一次，全面提升党员队伍的业务能力、综合素养；结合“三会一课”要求，联系“一月一课一片一实践”主题党日活动，结合工作实际，积极开展党日活动，过好组织生活；严肃执纪问责，强化警示教育，每月要求党员至少观看一部警示教育片，敲响长鸣警钟，营造了良好的政治生态。

二、积极争创世界地质公园

今年以来，我单位始终把世界地质公园创建工作作为当前及今后一段时间的重点工作来抓，积极对接，稳步推进，取得较好成效。尤其是在4月25日，在夏海副县长、邹肠副县长的带领下，前往了国家林业和草原局就创建世界地质公园工作进行汇报，国家林业和草原局相关部门对我县的创建工作给予了充分肯定，并就我县目前创建工作中的具体问题进行了指导；为进一步勘察我县世界级地质遗迹点，我单位邀请中国地质科学院专家团队对我地质公园完成了初步的地质遗迹基础调查，进行了拟建平江石牛寨世界地质公园边界划分，完成了野外的丹霞地貌第一期岩石采样工作，并对我单位地质遗迹巡查保护和地质科普宣传工作进行技术指导；组织开展了三次研讨会和协调会，召集相关部门通过了初步的划分边界相关利益单位确认拟定边界的工作；计划由县委牵头组织赴德国、奥地利开展考察交流和项目洽谈工作，为后段创建工作的有力有效推进打下了扎实的基础。

三、全面做好本职工作

（一）灾后恢复重建。根据受7·1特大洪灾影响，公园经济损失达208万元。洪灾过后，管理处第一时间组织成立了灾后重建工作专班，制定了《石牛寨国家地质公园灾后重建实施方案》，一方面迅速部署巡查统计好受灾情况报送，另一方面积极组织干部职工开展生产自救。游步道山体滑坡和积淤已全部进行

清理，机房积水全面清淤冲洗和道路安全警示标识到位、遗迹巡查和灾情统计上报全面完成，博物馆正常开馆；博物馆消防系统维修、游步道修复和监控预警系统维护正在进行相关手续办理；督促景区完成了清障打扫，加固处险，景区正常运营开放。2024年景区累计接待游客11.53万人次；博物馆累计接待游客9.27万人次。

（二）公园规划修编。为贯彻生态文明理念，科学合理制定公园发展和保护规划，扎实推进创建世界地质公园工作，我单位正式启动公园《总体规划》修编工作。为确保规划修编的科学性和合理性，我单位邀请各相关单位及属地乡镇，3月15日召开了石牛寨国家地质规划修编意见征集会，10月11日召开了《湖南平江石牛寨国家地质公园总体规划修编(2024-2035)》县级审查会议，会上广泛听取了各部门对公园的功能定位、生态保护、景观打造等方面提出的意见和建议，修编工作迈出了坚实的一步。

（三）地质遗迹巡查保护。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12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。

（四）招商引资工作。为全面落实县委县政府全员招商、全面招商、全域招商战略，我单位成功引进湖南省内谱染政教育咨询有限责任公司，投资打造一个集地质科普、研学旅游、文化交流于一体的综合性研学实践教育基地项目，该项目总投资达3500万元以上。

（三）存在的问题及原因分析

存在的问题：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。原因：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。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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、专用材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及其他费用。

4. “三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，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、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

5. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6. 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发生的支出。

7. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的

收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

8. 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。

9. 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。

10. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

11. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

12. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

13. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

14. 年末结转和结余资金：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。

15. 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支出，包括人员经费和公用经费。

16. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

17. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

18. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

19. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等。

20. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

第五部分

附 件

平江县财政局

平江县财政局 关于下达 2024 年度部门决算批复的通知

平江石牛寨国家地质公园管理处：

你单位报送的 2024 年度部门决算收悉。依据财政财务管理制

度、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。

你单位在收到部门决算批复后，请严格按《部门决算管理办法》规定，于二十日内在平江县政府门户网站上予以公开。

特此通知。

附件：2024 年部门决算批复表



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	5,170,410.34	一、一般公共服务支出	32	40,000.00
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	100,000.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	2,489,000.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	109,203.84
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	3,965.30
	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	2,282,335.12
	19		十九、住房保障支出	50	77,050.08
	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	68,856.00
	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	5,170,410.34	本年支出合计	58	5,170,410.34
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,170,410.34	总计	62	5,170,410.34

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

