

2026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2026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、2026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2026年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

- 8、一般公共预算支出表
- 9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
- 10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
- 11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
- 12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
- 13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
- 14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
- 15、一般公共预算“三公”经费支出表
- 16、政府性基金
- 17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
- 18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
- 19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

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、部门基本概况

### (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：

贯彻实施国家法律、法规和政策,执行上级党委、政府决定和措施,依法制定景区各项规定,并组织实施。根据国务院《风景名胜区条例》编制并组织实施风景区总体规划、详细规划,协调处理发展中的重大问题。依法保护区内地形、地貌、森林植被、文物古迹等自然景观、人文景观。负责风景名胜区内的生态保护工作。负责协调风景名胜区内旅游事业的发展、招商引资、服务开发项目建设。负责风景名胜资源有偿使用费的征缴。

### (二) 机构设置

2007年,经岳阳市编委批准成立了福寿山-汨罗江国家名胜区管委会,设主任1名(高配副处级),副主任3名。全面负责福寿山-汨罗江风景名胜区的规划、保护、管理等工作。

2016年,平江县委将风景区管委会与县旅游局合并,设立福寿山-汨罗江国家风景名胜区管委会(旅游局);2019年,旅游局、文化广电局、体育局合并为文化旅游广电体育局。福寿山-汨罗

江国家风景名胜区管委会与县文化旅游广电体育局暂时为两块牌子一套人马合署办公模式运行。风景名胜区管理委员会为直属县人民政府的正科级全额拨款行政支持类事业单位，人员编制17人，其中主任1名，副主任3名，纪检领导职数1名。根据岳阳市委精神，取消了主任高配。2022年中共平江县委下发平编发【2022】5号文件，决定将福寿山-汨罗江国家风景名胜区管委会人、财、物、事单独设置，独立运行的正科级事业单位，现实有在职人员13人。

## 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2026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、2026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：**2026年本单位收入预算199.90万元，其中：一般公共预算拨款199.90万元，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。2026年收入较去年减少15.64万元，下降7.21%。主要是人员晋升，工资调级，人员类经费增加，项目减少。

**(二)支出预算：**2026年支出预算199.90万元，其中：文化旅游体育与传媒支出189.70万元，社会保障和就业支出15.12万元，住房保障支出10.72万元。支出较去年减少2.75万元，下降1.26%。主要是人员晋升，工资调级，人员类经费增加，项目减少。

#### **四、一般公共预算拨款支出**

2026年本单位一般公共预算拨款支出199.90万元(含上级财政补助0.00万元)，其中：文化旅游体育与传媒支出166.94万元，占83.51%；社会保障和就业支出19.25万元，占9.63%；住房保障支出13.71万元，占6.86%。具体安排情况如下：

**(一)基本支出：**2026年本单位基本支出预算数199.9万元，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：**2026年本单位无项目支出预算。

## 五、政府性基金预算支出

2026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

2026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：**2026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18.91万元，与上年预算持平。

**(二) “三公”经费预算：**2026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0万元。

**(三) 一般性支出情况：**2026年本单位会议费预算0.6万元，拟召开生态资源保护会议、森林防火、图斑核查等业务会议，人数70人，内容为资源保护业务培训，图斑核查业务、森林防火宣传等；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**(四) 政府采购情况：**2026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2025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。2026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2026年部门整体支出绩效目标的金额为199.90万元，其中，基本支出199.9万元，项目支出0.00万元，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

## 2026年部门预算批复表

单位编码： 404002

单位名称： 平江福寿山—汨罗江国家风景  
名胜区管理委员会

# 部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

## 收支总表

单位：404002\_平江福寿山—汨罗江国家风景名胜区管理委员会

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	199.90	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	199.90	一、机关工资福利支出	
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	180.99	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	14.03	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	4.89	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出		五、对事业单位经常性补助	195.02
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出	166.94	按项目管理的商品和服务支出		七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	19.25	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	4.89
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	13.71				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	199.90	本年支出合计	199.90	本年支出合计	199.90	本年支出合计	199.90
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	199.90	支出总计	199.90	支出总计	199.90	支出总计	199.90



# 收入总表

单位：404002\_平江福寿山—汨罗江国家风景名  
胜区管理委员会

金额单位：万元

上年结转结余						
小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	社会保险基 金预算资金	财政专户管 理资金	单位资金

## 支出总表

单位：404002\_平江福寿山—汨罗江国家风景名胜区管理委员会

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	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		199.90	199.90				
			404	县福寿山风景区	199.90	199.90				
			404002	平江福寿山—汨罗江国家风景名胜区管理委员会	199.90	199.90				
207			207	文化旅游体育与传媒支出	166.94	166.94				
207	01		20701	文化和旅游	166.94	166.94				
207	01	01	2070101	行政运行	166.94	166.94				
208			208	社会保障和就业支出	19.25	19.25				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	19.25	19.25				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.25	19.25				
221			221	住房保障支出	13.71	13.71				
221	02		22102	住房改革支出	13.71	13.71				
221	02	01	2210201	住房公积金	13.71	13.71				





# 财政拨款收支总表

单位：404002\_平江福寿山—汨罗江国家风景名胜区管理委员会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>199.90</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>199.90</b>
(一) 一般公共预算拨款	199.90	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款		(二) 外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三) 国防支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(四) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(五) 教育支出	
(四) 社会保险基金预算资金		(六) 科学技术支出	
<b>二、上年结转</b>		(七) 文化旅游体育与传媒支出	166.94
(一) 一般公共预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	19.25
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 社会保险基金支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十) 卫生健康支出	
(四) 社会保险基金预算资金		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	13.71
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		<b>二、年终结转结余</b>	
<b>收 入 总 计</b>	<b>199.90</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>199.90</b>

# 一般公共预算支出表

单位：404002\_平江福寿山—汨罗江国家风景名胜区管理委员会

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	199.90	199.90	180.99	0.00	18.92	0.00
			404	县福寿山风景区	199.90	199.90	180.99		18.92	
			404002	平江福寿山—汨罗江国家风景名胜区管理委员会	199.90	199.90	180.99		18.92	
207			207	文化旅游体育与传媒支出	166.94	166.94	148.03		18.92	
207	01		20701	文化和旅游	166.94	166.94	148.03		18.92	
207	01	01	2070101	行政运行	166.94	166.94	148.03		18.92	
208			208	社会保障和就业支出	19.25	19.25	19.25			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	19.25	19.25	19.25			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.25	19.25	19.25			
221			221	住房保障支出	13.71	13.71	13.71			
221	02		22102	住房改革支出	13.71	13.71	13.71			
221	02	01	2210201	住房公积金	13.71	13.71	13.71			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 一般公共预算基本支出表

单位：404002\_平江福寿山—汨罗江国家风景名胜区管理委员会

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		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>180.99</b>	<b>180.99</b>	
30107	绩效工资	29.74	29.74	
30103	奖金	5.82	5.82	
30101	基本工资	69.81	69.81	
30102	津贴补贴	9.70	9.70	
30199	其他工资福利支出	23.16	23.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.46	8.46	
30112	其他社会保障缴费	1.33	1.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.25	19.25	
30113	住房公积金	13.71	13.71	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>14.03</b>		<b>14.03</b>
30202	印刷费	2.60		2.60
30228	工会经费	1.40		1.40
30299	其他商品和服务支出	2.09		2.09
30239	其他交通费用	0.73		0.73
30201	办公费	2.70		2.70
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	2.61		2.61
30211	差旅费	0.50		0.50
30215	会议费	0.60		0.60
30216	培训费	0.70		0.70
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>4.89</b>		<b>4.89</b>
30304	抚恤金	4.89		4.89
<b>合计</b>		<b>199.90</b>	<b>180.99</b>	<b>18.92</b>

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：404002\_平江福寿山—汨罗江国家风景名胜区管理委员会

金额单位：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		
类	款	项				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	合计	工资福利支 出	其他对事业单 位补助
				合计	180.99					180.99	180.99		
			404	县福寿山风景区	180.99					180.99	180.99		
			404002	平江福寿山—汨罗江国家风景名胜 区管理委员会	180.99					180.99	180.99		
207	01	01	404002	行政运行	148.03					148.03	148.03		
208	05	05	404002	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	19.25					19.25	19.25		
221	02	01	404002	住房公积金	13.71					13.71	13.71		

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

## 一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：404002\_平江福寿山—汨罗江国家风景名胜区管理委员会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				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	公务员医疗补助缴费		其他社会保障缴费	合计	伙食补助费	医疗费
				合计	180.99	115.07	69.81	9.70	5.82	29.74	29.04	19.25		8.46	1.33	13.71	23.16		23.16	
			404	县福寿山风景区	180.99	115.07	69.81	9.70	5.82	29.74	29.04	19.25		8.46	1.33	13.71	23.16		23.16	
			404002	平江福寿山—汨罗江国家风景名胜区管理委员会	180.99	115.07	69.81	9.70	5.82	29.74	29.04	19.25		8.46	1.33	13.71	23.16		23.16	
207	01	01	404002	行政运行	148.03	115.07	69.81	9.70	5.82	29.74	9.80			8.46	1.33		23.16		23.16	
208	05	05	404002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.25						19.25	19.25								
221	02	01	404002	住房公积金	13.71											13.71				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：404002\_平江福寿山—汨罗江国家风景名胜区管理委员会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

单位: 404002\_平江福寿山—汨罗江国家风景名胜区管理委员会

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职 (役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补 助	助学金	奖励金	代缴社会 保险费	个人农业 生产补贴	其他对个人 和家庭的 补助
类	款	项															
				合计	0.00												

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

# 一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

单位: 404002\_平江福寿山—汨罗江国家风景名胜区管理委员会

金额单位: 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		
类	款	项				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
				合计	14.03										14.03	14.03		
			404	县福寿山风景区	14.03										14.03	14.03		
			404002	平江福寿山—汨罗江国家风景名胜区管理委员会	14.03										14.03	14.03		
207	01	01	404002	行政运行	14.03										14.03	14.03		

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

## 一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：404002\_平江福寿山—汨罗江国家风景名胜区管理委员会

金额单位：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	工会经费	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
类	款	项																													
				合计	14.03	2.70	2.60			0.10	2.61				0.50				0.60	0.70							1.40		0.73		2.09
			404	县福寿山风景区	14.03	2.70	2.60			0.10	2.61				0.50				0.60	0.70							1.40		0.73		2.09
			404002	平江福寿山—汨罗江国家风景名胜区管理委员会	14.03	2.70	2.60			0.10	2.61				0.50				0.60	0.70							1.40		0.73		2.09
207	01	01	404002	行政运行	14.03	2.70	2.60			0.10	2.61				0.50				0.60	0.70							1.40		0.73		2.09

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：404002\_平江福寿山—汨罗江国家风景名胜区管理委员会

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	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	
	合计	0.00					
404	县福寿山风景区						
404002	平江福寿山—汨罗江国家风景名胜区管理委员会						

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 政府性基金预算支出表

单位：404002\_平江福寿山—汨罗江国家风景名胜区管理委员会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：404002\_平江福寿山—汨罗江国家风景名胜区管理委员会

金额单位：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	机关商品 和服务支 出	机关资本 性支出	机关资本 性支出 (基本建 设)	对事业单 位经常性 补助	对事业单 位资本性 补助	对企业补 助	对企业资 本性支出	对个人和 家庭的补 助	对社会保 障基金补 助	债务利息 及费用支 出	债务还本 支出	转移性支 出	其他支出	
类	款	项																		
				合计	0.00															

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

## 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：404002\_平江福寿山—汨罗江国家风景名胜区管理委员会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 国有资本经营预算支出表

单位：404002\_平江福寿山—汨罗江国家风景名胜区管理委员会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 财政专户管理资金预算支出表

单位：404002\_平江福寿山—汨罗江国家风景名胜区管理委员会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出			项目支出	
			小计	人员经费			公用经费
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 专项资金预算汇总表

单位：404002\_平江福寿山—汨罗江国家风景名胜区管理委员会

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度									预算编制方式		
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	0.00											

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 项目支出绩效目标表

单位：404002\_平江福寿山—汨罗江国家风景名胜区管理委员会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
				成本指标	经济成本指标								
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标								
					质量指标								
					时效指标								
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标								
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标								

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

## 整体支出绩效目标表

单位：404002\_平江福寿山—汨罗江国家风景名胜区管理委员会

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
404002	平江福寿山—汨罗江国家风景名胜区管理委员会	199.90	199.90					199.90		成本指标	经济成本指标	部门预算支出金额	≤	199.904	万元			
									产出指标	数量指标	资源有偿使用费	≥	58	万元				
											网格资源巡查次数	=	1	次/周/网格				
											宣传活动次数	≥	5	次				
											资源巡查培训次数	≥	1	次				
										质量指标	巡查率	≥	95	百分比				
											图斑核查通过率	≥	95	百分比				
										时效指标	按时完成	定性	2026年内					
										效益指标	经济效益指标							
											社会效益指标	提升景区知名度和影响力	定性	提升				
											生态效益指标							
										可持续影响指标								
										满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	95	百分比			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

填报单位(盖章):平江县福寿山-汨罗江国家风景名胜区管委会

单位负责人:李中元



部门 基本 信息	预算单位	平江县福寿山-汨罗江国家风景名胜区管委会			
	绩效管理 联络员	徐荷然	联系电话	13574762914	
	人员编制数	17	实有人数	13	
	部门职能 职责概述	<p><b>部门概述:</b> 2007年,经岳阳市编委批准成立了福寿山-汨罗江国家名胜区管委会,设主任1名(高配副处级),副主任3名。全面负责福寿山-汨罗江风景名胜区的规划、保护、管理等工作。2016年,平江县委将风景区管委会与县旅游局合并,设立福寿山-汨罗江国家风景名胜区管委会(旅游局);2019年,旅游局、文化广电局、体育局合并为文化旅游广电体育局。福寿山-汨罗江国家风景名胜区管委会与县文化旅游广电体育局暂时为两块牌子一套人马合署办公模式运行。风景名胜区管理委员会为直属县人民政府的正科级全额拨款行政支持类事业单位,人员编制18人,其中主任1名,副主任3名,纪检领导职数1名。根据岳阳市委精神,取消了主任高配。2022年中共平江县委下发平编发【2022】5号文件,决定将福寿山-汨罗江国家风景名胜区管委会人、财、物、事单独设置,独立运行的正科级事业单位,现实有在职人员13人。</p> <p><b>职能职责:</b> 1.贯彻实施国家法律、法规和政策,执行上级党委、政府决定和措施,依法制定景区各项规定,并组织实施。2.根据国务院《风景名胜区条例》编制并组织实施风景区总体规划、详细规划,协调处理发展中的重大问题。3.依法保护区内地形、地貌、森林植被、文物古迹等自然景观、人文景观。负责风景名胜区内生态保护工作。4.负责协调风景名胜区内旅游事业的发展、招商引资、服务开发项目建设。5.负责风景名胜资源有偿使用费的征缴。6.完成上级党委、政府交办的其他任务。</p>			
	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
	199.904	199.904			
	单位年度支出预算(万元)				
	支出合计	基本支出	项目支出		
	199.904	199.904	0.0		
其中	三公经费预算(万元)				
合计	公务用车运行和购置费	因公出国(境)费	公务接待费		
0.0	0	0	0.0		
部门 整体 支出 年度 绩效 目标	<p>目标1:根据资源有偿使用费征收制度,确保资源有偿使用费征收工作顺利推进。</p> <p>目标2:推动产业高质量发展,以新修订的《总规》为依托,优化产业布局,促进文、旅、农产业深度融合。</p> <p>目标3:争取早日完成《总规》修编工作,确保相关重点项目顺利落地建设。</p> <p>目标4:加强资源巡查监管,以村为网格每周巡查一次,无违规建设;下发图斑核查整改到位。</p> <p>目标5:继续抓好资源保护、规划许可、项目审批等常规工作。</p> <p>目标6:有效开展森林资源保护宣传等活动,切实加强景区保护。</p>				

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
部门整体支出 年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	部门预算支出金额	≤199.904万元	
		社会成本指标	无	无	
		生态环境成本指标	无	无	
	产出指标	数量指标	资源有偿使用费		≥58万元
			网格资源巡查次数		1次/周/网格
			宣传活动次数		≥5次
			资源巡查培训次数		≥1次
		质量指标	巡查率		≥95%
			图斑核查通过率		≥95%
		时效指标	按时完成		2026年内
	效益指标	经济效益	无		无
		社会效益	提升景区知名度和影响力		提升
		环境效益	无		无
		可持续影响	无		无
	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	无			
财政部门审核意见	(盖章) 年 月 日				