

**2026年湖南平江石牛寨国家地质公园管理处本级
部门预算**

目 录

第一部分 2026年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（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
- 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、部门基本情况

(一) 职能职责

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

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 10 个，周转编制 1 个。

二、部门预算单位构成

湖南平江石牛寨国家地质公园管理处本级部门只有本级，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湖南平江石牛寨国家地质公园管理处本级本级。

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191.18万元，其中：一般公共预算拨款191.18万元，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年收入较去年增加49.85万元，提高35.27%。主要是2026年年初预算安排项目经费30万元，创建世界地质公园工作经费30万元，2025年年初预算县财政未安排。

（二）支出预算：2026年支出预算191.18万元，其中：文化旅游体育与传媒支出30万元，社会保障和就业支出15.21万元，自然资源海洋气象等支出135.1万元，住房保障支出10.87万元。2026年收入较去年增加49.85万元，提高35.27%。主要是2026年年初预算安排项目经费30万元，创建世界地质公园工作经费30万元，2025年年初预算县财政未安排。

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 191.18万元（含上级财政补助 0.00 万元），其中：文化旅游体育与传媒支出30万元，占15.69 %；社会保障和就业支出 15.21万元，占7.96 %；自然资源海洋气象等支出135.10万元，占70.66%；住房保障支出 10.87 万元，占5.69 %。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 161.18万元，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年本单位项目支出预算 30万元，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。

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年湖南平江石牛寨国家地质公园管理处本级机关运行经费16.01万元，与上年预算基本持平。

（二）“三公”经费预算：2026年湖南平江石牛寨国家地质公园管理处本级“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，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。2026年“三公”经费预算较2025年减少1.5万元，主要是因我单位2025年在实际支付中坚持厉行节约，导致公务接待费减少，2026年在年初预算时酌情考虑减少“三公”经费预算，2026年我单位在实际支付中会继续坚持厉行节约。

（三）一般性支出情况：2026年本单位会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人，培训费预算0.84万元，拟开展2次培训，人数80人，内容为地质博物馆讲解、地质公园保护、地学科普等；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191.18万元，其中，基本支出161.18万元，项目支出30万元，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： 508001

单位名称： 湖南平江石牛寨国家地质公园管理处本级

单位预算公开表

一、单位预算报表	
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

金额单位: 万元

单位: 508001_湖南平江石牛寨国家地质公园管理处本级

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	191.18	(一) 一般公共服务支出		一、基本支出	161.18	一、机关工资福利支出	
经费拨款		(二) 外交支出		工资福利支出	145.18	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	12.24	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	3.76	四、机关资本性支出(基本	
专项收入		(五) 教育支出		二、项目支出		建设、对)事业单位经常性补	187.42
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		六、对事业单位资本性补	
国有资源(资产)有偿使用收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	30	按项目管理的商品和服务	30	七、对企业补助	
罚没收入		(八) 社会保障和就业支出	15.21	按项目管理的对个人和家		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		(九) 社会保险基金支出		助 债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补	3.76
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	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		(十一) 节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用	
入 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	135.1				
一般公共预算补助		(二十) 住房保障支出	10.87				
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	191.18	本年支出合计	191.18	本年支出合计	191.18	本年支出合计	191.18
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	191.18	支出总计	191.18	支出总计	191.18	支出总计	191.18

支出总表

单位：508001_湖南平江石牛寨国家地质公园管理处本级

金额单位：万

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		191.18	161.18	30			
			508	县石牛寨公园管理处	191.18	161.18	30			
			508001	湖南平江石牛寨国家地质公园管理处本级	191.18	161.18	30			
207			207	文化旅游体育与传媒支出	30		30			
207	01		20701	文化和旅游	30		30			
207	01	13	2070113	旅游宣传	30		30			
208			208	社会保障和就业支出	15.21	15.21				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	15.21	15.21				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.21	15.21				
220			220	自然资源海洋气象等支出	135.1	135.1				
220	01		22001	自然资源事务	135.1	135.1				
220	01	01	2200101	行政运行	135.1	135.1				
221			221	住房保障支出	10.87	10.87				
221	02		22102	住房改革支出	10.87	10.87				
221	02	01	2210201	住房公积金	10.87	10.87				

财政拨款收支总表

单位： 508001_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	预算数	项目	预算数
一、本年收入	191.18	一、本年支出	191.18
（一）一般公共预算拨款	191.18	（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	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	30
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	15.21
（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	135.1
		（二十）住房保障支出	10.87
		（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	
		二、年终结转结余	

收 入 总 计	191.18	支 出 总 计	191.18
---------	--------	---------	--------

一般公共预算支出表

单位：508001_湖南平江石牛寨国家地质公园管理处本级

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	191.18	161.18	145.18	0	16.01	30
			508	县石牛寨公园管理处	191.18	161.18	145.18		16.01	30
			508001	湖南平江石牛寨国家地质公园管理处本级	191.18	161.18	145.18		16.01	30
207			508001	文化旅游体育与传媒支出	30					30
207	01		508001	文化和旅游	30					30
207	01	13	508001	旅游宣传	30					30
208			208	社会保障和就业支出	15.21	15.21	15.21			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	15.21	15.21	15.21			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.21	15.21	15.21			
220			220	自然资源海洋气象等支出	135.10	135.10	119.10		16.01	
220	01		22001	自然资源事务	135.10	135.10	119.10		16.01	
220	01	01	2200101	行政运行	135.10	135.10	119.10		16.01	
221			221	住房保障支出	10.87	10.87	10.87			
221	02		22102	住房改革支出	10.87	10.87	10.87			
221	02	01	2210201	住房公积金	10.87	10.87	10.87			

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：508001_湖南平江石牛寨国家地质公园管理处本级

金额单位：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
301	工资福利支出	145.18	145.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.21	15.21	
30102	津贴补贴	9.73	9.73	
30107	绩效工资	24.45	24.45	
30103	奖金	4.48	4.48	
30101	基本工资	53.76	53.76	
30199	其他工资福利支出	19.52	19.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.65	6.65	
30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	
30113	住房公积金	10.87	10.87	
302	商品和服务支出	12.24		12.24
30216	培训费	0.84		0.84
30228	工会经费	1.08		1.08
30299	其他商品和服务支出	1.61		1.61
30201	办公费	5.20		5.20
30202	印刷费	1.84		1.84
30206	电费	0.20		0.20
30207	邮电费	0.48		0.48
30211	差旅费	0.36		0.36
30239	其他交通费用	0.64		0.64
303	对个人和家庭的补助	3.76		3.76
30304	抚恤金	3.76		3.76

合计	161.18	145.18	16.01
----	--------	--------	-------

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：508001 湖南平江石牛寨国家地质公园管理处本级

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	145.18					145.18	145.18		
			508	县石牛寨公园管理处	145.18					145.18	145.18		
			508001	湖南平江石牛寨国家地质公园管理处本级	145.18					145.18	145.18		
208	05	05	508001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.21					15.21	15.21		
220	01	01	508001	行政运行	119.10					119.10	119.10		
221	02	01	508001	住房公积金	10.87					10.87	10.87		

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：508001_湖南平江石牛寨国家地质公园管理处本级

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 医疗补 助缴费		其他社 会保障 缴费	合计	伙食补 助费	医疗费	其他 工资 福利 支出
				合计	145.18	92.43	53.76	9.73	4.48	24.45	22.36	15.21		6.65		0.50	10.87	19.52			19.52
			508	县石牛寨公园管理处	145.18	92.43	53.76	9.73	4.48	24.45	22.36	15.21		6.65		0.50	10.87	19.52			19.52
			508001	湖南平江石牛寨国家地质 公园管理处本级	145.18	92.43	53.76	9.73	4.48	24.45	22.36	15.21		6.65		0.50	10.87	19.52			19.52
208	05	05	50800 1	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	15.21						15.21	15.21									
220	01	01	50800 1	行政运行	119.10	92.43	53.76	9.73	4.48	24.45	7.14			6.65		0.50		19.52			19.52
221	02	01	50800 1	住房公积金	10.87												10.87				

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：508001_湖南平江石牛寨国家地质公园管理处本级

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： 508001_湖南平江石牛寨国家地质公园管理处本级

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：508001_湖南平江石牛寨国家地质公园管理处本级

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	12.24										12.24	12.24		
			508	县石牛寨公园管理处	12.24										12.24	12.24		
			508001	湖南平江石牛寨国家地质公园管理处本级	12.24										12.24	12.24		
220	01	01	508001	行政运行	12.24										12.24	12.24		

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： 508001_湖南平江石牛寨国家地质公园管理处本级

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 外 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	福 利 费	公 务 车 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	12.24	5.20	1.84				0.20	0.48			0.36					0.84							1.08			0.64		1.61
			508	县石牛寨公园管理处	12.24	5.20	1.84				0.20	0.48			0.36					0.84							1.08			0.64		1.61
			508001	湖南平江石牛寨国家地质公园管理处本级	12.24	5.20	1.84				0.20	0.48			0.36					0.84							1.08			0.64		1.61
220	01	01	508001	行政运行	12.24	5.20	1.84				0.20	0.48			0.36					0.84							1.08			0.64		1.61

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：508001_湖南平江石牛寨国家地质公园管理处本级

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					0.00
508	县石牛寨公园管理处	0.00					0.00
508001	湖南平江石牛寨国家地质公园管理处本级	0.00					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表

单位： 508001_湖南平江石牛寨国家地质公园管理处本级

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： 508001_湖南平江石牛寨国家地质公园管理处本级

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(一)	机关资 本性支 出(二)	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 息 费 支 出 及 用 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： 508001_湖南平江石牛寨国家地质公园管理处本级

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
				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：508001_湖南平江石牛寨国家地质公园管理处本级

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：508001_湖南平江石牛寨国家地质公园管理处本级

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：508001_湖南平江石牛寨国家地质公园管理处本级

金额单位：万元

单位代码	单位名称 (专项名称)	总计	预算额度									预算编制方式	
			一般公共 预算小计	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
				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	30.00	30.00									30.00	
508	县石牛寨公园管理处	30.00	30.00									30.00	
508001	创建世界地质公园工作经 费	30.00	30.00									30.00	

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：508001_湖南平江石牛寨国家地质公园管理处本级

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	
508001	湖南平江石牛寨国家地质公园管理处本级	30.00											
508001	创建世界地质公园工作经费	30	力求2026年成功创建世界地质公园	成本指标	经济成本指标	创建世界地质公园成本控制在预算范围	30			万元	≤		
					社会成本指标	公园管理处年用水总量得到控制	1500			吨	≤		
						公园管理处年用电总量得到控制	20			万千瓦时	≤		
					生态环境成本指标	公园管理处年产生垃圾总量得到控制	2			吨	≤		
				产出指标	数量指标	公园全年接待游客	200			万人	≤		
					质量指标	力争2026年底前世界地质公园申报成功	世界级地质公园				定性		
					时效指标	创建世界地质公园周期	3			年	=		
				效益指标	经济效益指标	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	≥		
					社会效益指标	确保1万以上游客得到地质学方面知识普及	1			万人	≥		
					生态效益指标	确保地质遗迹不受破坏，生态环境可持续发展	0			起	=		
					可持续影响指标	接待游客为游客普及科学知识	365			天	=		
				满意度指标	服务对象满意度指标	参观游客满意度	94			百分比	≥		

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：508001_湖南平江石牛寨国家地质公园管理处本级

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	
508001	湖南平江石牛寨国家地质公园管理处本级	191.18	191.18				161.18	30	1、维护地质博物馆全年顺利运行； 2、定期开展地质遗迹保护巡查≥60次，保护地质遗迹免遭破坏； 3、定期组织开展科学普及活动≥12次，科学普及活动受众人数≥1万人，保护并传承特色文化遗产； 4、世界地质公园争创。	成本指标	经济成本指标	部门预算支出金额	≤	191.18	万元				
	社会成本指标																		
	生态环境成本指标																		
	产出指标	数量指标	开展地质遗迹保护巡查人数	≥	60	次													
全年开展科学普及活动次数			≥	12	次														
科学普及活动受众人数			≥	10000	人														
博物馆全年接待人数			≥	100000	人														
质量指标		地质遗迹破坏率	=	0	%														
		巡查覆盖率	=	100	%														
时效指标	博物馆每天开放时间	≥	8	小时															
效益指标	经济效益指标	实现园区增收	≥	100	万元														
	社会效益指标	保护并传承特色文化遗产	定性	有效保护															
	生态效益指标	确保地质遗迹不受破坏	定性	确保															
	可持续影响指标	延长地质公园生命周期	定性	延长															
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	96	%														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。