

**湖南平江石牛寨国家地质公园管理处  
2024 年度部门预算**

# 目 录

## 第一部分 湖南平江石牛寨国家地质公园管理处 2024 年部门预算说明

### 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、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预算

#### （一）基本支出

#### （二）项目支出

### 五、政府性基金预算支出

### 六、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) 国有资产占有使用及新增资产配置情况
- (六) 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

## 七、名词解释

## 第二部分 部门预算公开表格

- 一、部门预算收支总表
- 二、收入预算总表
- 三、非税收入计划表
- 四、支出预算汇总表
- 五、支出预算分类总表
- 六、支出预算分类总表（政府预算）
- 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（政府预算）

十、基本支出预算明细表—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（政府预算）

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（政府预算）

十四、项目支出预算总表

十五、项目支出预算明细表（A）

十六、项目支出预算明细表（A）（政府预算）

十七、项目支出预算明细表（B）

十八、项目支出预算明细表（B）（政府预算）

十九、项目支出预算明细表（C）

二十、项目支出预算明细表（C）（政府预算）

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（政府预算）

- 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(政府预算)
- 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(政府预算)
- 二十七、纳入专户管理的非税收入支出预算表
- 二十八、纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)
- 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(政府预算)
- 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(政府预算)
- 三十三、上年结转支出预算表
- 三十四、上年结转支出预算表(政府预算)
- 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、“三公”经费预算明细表

三十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

四十、项目支出预算绩效目标申报表

# 第一部分 湖南平江石牛寨国家地质公园管理处 2024 年部门预算说明

## 一、部门基本概况

### （一）职能职责

- 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

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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，湖南平江石牛寨国家地质公园管理处只有本级，没有其他二级预算单位，因此，湖南平江石牛寨国家地质公园管理处 2024 年部门预算只有本级。

## 三、部门收支总体情况

2024 年部门预算即湖南平江石牛寨国家地质公园管理处本级预算。本单位 2024 年政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入均为 0，政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出也为 0，所以公开的附件 25、26、27、28 表数据均为 0。收入包括一般公共预算拨款中的经费拨款，也包括纳入一般公共预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。

湖南平江石牛寨国家地质公园管理处 2024 年财政拨款收支总预算 277.76 万元。收入全部为一般公共预算拨款，政府性基金预算拨款为 0；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 141 万元，社会保障和就业支出 10.84 万元，自然资源海洋气象等支出 118.21 万元，住房保障支出 7.71 万元。

## （一）收入预算



2024 年湖南平江石牛寨国家地质公园管理处收入预算为 277.76 万元，其中：一般公共预算拨款中的经费拨款 277.76 万元。收入预算总计比上年预算数增加 147.17 万元，主要原因是：2024 年度新增项目支出 141 万元，地质博物馆运行经费 106 万元和地质博物馆矿物宝石标本租赁费 35 万元。

## （二）支出预算

2024 年湖南平江石牛寨国家地质公园管理处预算总支出 277.76 万元，其中基本支出 277.76 万元。支出预算总计比上年预算数增加 147.17 万元，主要原因是：2024 年度比 2023 年度年初预算新增项目支出 141 万元，地质博物馆运行经费 106 万元和地质博物馆矿物宝石标本租赁费 35 万元。

## 四、一般公共预算拨款支出预算

2023 年湖南平江石牛寨国家地质公园管理处一般公共预算拨款支出预算 277.76 万元，其中，文化旅游体育与传媒支出 141 万元，占比 50.76%；保障和就业支出 10.84 万元，占比 3.90%；自然资源海洋气象等支出 118.21 万元，占比 42.56%；住房保障支出 7.71 万元，占比 2.78%。具体安排情况如下：

### （一）基本支出

2023 年湖南平江石牛寨国家地质公园管理处年初基本支出预算数为 227.76 万元，是指为保障单位机构正常运转、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、办公设备购置等日常公用经费。

## （二）项目支出

2024 年湖南平江石牛寨国家地质公园管理处项目支出预算为 141 万元,是指为保障地质博物馆正常运行、地质博物馆矿物宝石标本租赁而发生的支出, 包括劳务派遣人员工资、电费、保洁费等。

## 五、政府性基金预算支出

2024 年度本部门政府性基金预算支出为 0, 故 25 表、26 表数据为 0。

## 六、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2024年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款16.25万元,与2023年基本持平。

### （二）“三公”经费预算

2024年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数1.65万元,其中,公务接待费1.65万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。2024年“三公”经费预算比2023年“三公”经费预算减少0.2万元,因我单位2023年在实际支付中坚持厉行节约,导致公务接待费减少,2024年在年初预算时酌情考虑减少“三公”经费预算,2024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

2024 年本部门会议费预算 0.30 万元，拟召开 6 次会议，人数 70 人，内容为地质博物馆运行、公园保护、安全生产、科考科普等；培训费预算 0.92 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。

### （四）政府采购情况

2024 年本部门政府采购预算总额为 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。故 35 表数据为 0。

### （五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至 2023 年年底，湖南平江石牛寨国家地质公园管理处共有公务车辆 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 年拟新增配置公务车辆 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）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 277.76 万元，其中，

基本支出 136.76 万元，项目支出 141 万元。整体支出绩效目标为：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，保护地质遗迹免遭破坏；3、定期组织开展科学普及活动。

2024 年本部门有一笔 50 万元以上重点项目支出预算，为地质博物馆运行经费 106 万元。

具体绩效目标详见文尾附表中部门预算公开表格的第 39 张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》，第 40 张表《支出项目预算绩效目标申报表》。

## 七、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、食宿费等支出。

## 第二部分 湖南平江石牛寨国家地质公园管理处 2024 年度部门预算表

一、部门预算收支总表

二、收入预算总表

三、非税收入计划表

四、支出预算汇总表

五、支出预算分类总表

六、支出预算分类总表（政府预算）

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（政府预算）

十、基本支出预算明细表—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（政府预算）

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（政府预算）

十四、项目支出预算总表

十五、项目支出预算明细表（A）

十六、项目支出预算明细表（A）（政府预算）

十七、项目支出预算明细表（B）

十八、项目支出预算明细表（B）（政府预算）

十九、项目支出预算明细表（C）

二十、项目支出预算明细表（C）（政府预算）

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(政府预算)

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、公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

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(政府预算)

二十七、纳入专户管理的非税收入支出预算表

二十八、纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

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(政府预算)

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(政府预算)

三十三、上年结转支出预算表

三十四、上年结转支出预算表(政府预算)

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、“三公”经费预算明细表

三十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

四十、项目支出预算绩效目标申报表

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（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	277.76	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	136.76	一、机关工资福利支出	
经费拨款	277.76	（二）外交支出		工资福利支出	120.51	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	16.25	三、机关资本性支出（一）	
二、政府性基金拨款		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		（五）教育支出		二、项目支出	141.00	五、对事业单位经常性补助	277.76
四、上级补助收入		（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	
一般公共预算补助		（七）文化体育与传媒支出	141.00	按项目管理的商品和服务支出	141.00	七、对企业补助	
政府性基金补助		（八）社会保障和就业支出	10.84	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
五、事业单位经营服务收入		（九）社会保险支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
六、其他收入		（十）医疗卫生与计划生育支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
		（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	
		（十三）农林水支出		对企业补助		十四、转移性支出	



		(十四) 交通运输支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出		其他支出			
		(十六) 商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
		(十七) 金融支出		四、对附属单位补助支出			
		(十八) 援助其他地区支出		五、上缴上级支出			
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	118.21				
		(二十) 住房保障支出	7.71				
		(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					

本 年 收 入 合 计	277.76	本 年 支 出 合 计	277.76	本 年 支 出 合 计	277.76	本 年 支 出 合 计	277.76
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	277.76	支 出 总 计	277.76	支 出 总 计	277.76	支 出 总 计	277.76



非税收入征收计划表

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				100.00	100.00			40.00	60.00	60.00		
508001	湖南平江石牛寨国家地质公园管理处本级			100.00	100.00			40.00	60.00	60.00		
		其他国有资源（资产） 有偿使用收入	国有资源有偿使用 收入	100.00	100.00			40.00	60.00	60.00		



支出预算分类总表

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	总 计	基本支出				项目支出
			合计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
**	**	1	2	3	5	4	6
	合计	277.76	136.76	120.51		16.25	141.00
508	县石牛寨公园管理处	277.76	136.76	120.51		16.25	141.00
508001	湖南平江石牛寨国家地质公园管理处 本级	277.76	136.76	120.51		16.25	141.00







508001	湖南平江石牛寨国家地质公园管理处本级	2210201	住房公积金		住房公积金	7.71	7.71	7.71								
508001	湖南平江石牛寨国家地质公园管理处本级	2200101	行政运行		公用经费	16.25	16.25	16.25								

基本支出预算明细表—工资福利支出

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	基础绩效奖	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	其他社会保障年缴费										
						小计	其中：规范性津补贴	国家统一规范津补贴	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	残疾人保障金						
**	**	**	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	60.08	45.53	28.91	3.91				3.91		3.56	21.43	13.36	8.07	16.63	10.84		5.46		0.33	0.33			7.71					6.84
	508	县石牛寨公	60.08	45.53	28.91	3.91				3.91		3.56	21.43	13.36	8.07	16.63	10.84		5.46		0.33	0.33			7.71					6.84

		园 管 理 处																												
	50800 1	湖 南 平 江 石 牛 寨 国 家 地 质 公 园 管 理 处 本 级	60.0 8	45.5 3	28.9 1	3.9 1				3.9 1		3.5 6	21.4 3	13.3 6	8.0 7	16.6 3	10.8 4		5.4 6		0.3 3	0.3 3			7.7 1					6.84
220010 1	50800 1	行 政 运 行	41.5 3	34.6 9	28.9 1	3.9 1				3.9 1		3.5 6	21.4 3	13.3 6	8.0 7	5.78		5.4 6		0.3 3	0.3 3								6.84	

208050 5	50800 1	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出	10.8 4	10.8 4												10.8 4	10.8 4													
221020 1	50800 1	住 房 公 积 金	7.71																				7.7 1							

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：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
				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	120.51						120.51
	508	县石牛寨公园管理处	120.51						120.51
	508001	湖南平江石牛寨国家地质公园管理处 本级	120.51						120.51
2200101	508001	行政运行	101.96						101.96
2080505	508001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.84						10.84
2210201	508001	住房公积金	7.71						7.71

基本支出明细表--商品和服务支出

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）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	培训费（商二代扣代缴）	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（商一计提）	工会经费（商二代扣代缴）	福利费（商一计提）	丧葬抚恤费（商二代扣代缴）	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	公务交通补贴	其他商品和服务支出
类	款	项																																		
合计：																																				
			508	县石牛寨公	16.25	1.71	2.00				0.20	0.50			1.60		0.30		0.30	0.50	0.43	1.65				0.50		0.51	0.34	1.28	2.99		1.43			

[illegible]

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：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	其他对事业单位补助
				合计	16.25												16.25	16.25	
			508	县石牛寨公园管理处	16.25												16.25	16.25	
			508001	湖南平江石牛寨国家地质公园管理处本级	16.25												16.25	16.25	
220	01	01	508001	行政运行	16.25												16.25	16.25	











[illegible]

项目支出明细表(A)（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（项目）名称	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	公务 用车 运行 维护 费	维修 (护) 费	其他	合计	商品 和服 务支 出	其他对 事业单 位补助
				合计	141.00												141.00	141.00	
			508	县石牛寨公园管理处	141.00												141.00	141.00	
			508001	湖南平江石牛寨国家地质公园管理处本级	141.00												141.00	141.00	
207	01	13	508001	石牛寨地质博物馆矿物宝石标本租赁费-1	35.00												35.00	35.00	
207	01	13	508001	石牛寨地质博物馆运行经费	106.00												106.00	106.00	











公共财政拨款—经费拨款支出预算表

填报单位：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	总 计	基本支出				项目支出
			合计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
**	**	1	2	3	5	4	6
	合计	277.76	136.76	120.51		16.25	141.00
508	县石牛寨公园管理处	277.76	136.76	120.51		16.25	141.00
508001	湖南平江石牛寨国家地质公园管理处 本级	277.76	136.76	120.51		16.25	141.00







政府性基金拨款支出预算表

填报单位：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	总 计	基本支出				项目支出
			合计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补 助		
**	**	1	2	3	5	4	6
	合计						

























支出预算拨款方式表

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	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	下单位数										统发工资	审批专款	财政代扣			
				合计	其中：社会保障缴费											合计	培训费	工会经费	福利费
					小计	机关事业单位养老保险缴费	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	工伤保险	失业保险	残疾人保障金																
**	**	**		1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合 计			277.76	83.72	16.63	10.84		5.46		0.33	0.33			42.78	147.50	3.76	0.43	0.34	2.99
	508	县石牛寨公园管理处	277.76	83.72	16.63	10.84		5.46		0.33	0.33			42.78	147.50	3.76	0.43	0.34	2.99
	508001	湖南平江石牛寨国家地质公园管理处本级	277.76	83.72	16.63	10.84		5.46		0.33	0.33			42.78	147.50	3.76	0.43	0.34	2.99
2070113	508001	旅游宣传	141.00												141.00				

[illegible]

单 位 人 员 情 况 表

单位：508001-湖南平江石牛寨国家地质公园管理处本级

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)
							总计	在职人员						离休 人员	退休人员				
		合计	全额		差额	自收 自支		合计	行政 人员	事业人员					合计	全额	差额		
			行政 编制	事业 编制						合计	A、全额 管理 人员	B、差额 管理 人员	C、自 收 自支						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	15	16	23	28	29	30	31	32	33	
合 计							10	10		10	10								
508	县石牛寨公园管理处						10	10		10	10								
508001	湖南平江石牛寨国家地 质公园管理处本级						10	10		10	10								

“三公”经费预算明细表

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

单位名称	总计	因公出国出（境）费用	公务接待费	公务用车	
				公务用车运行维护费	公务用车购置费
合计	1.65		1.65		
湖南平江石牛寨国家地质公园管理处本级	1.65		1.65		



	单位年度支出预算（万元）			
	支出合计	基本支出		项目支出
	277.76	136.76		141
	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
	1.65	0	0	1.65
部门年度整体支出绩效目标	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，保护地质遗迹免遭破坏 3.定期组织开展科学普及活动			
部门年度整体支出绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	1.石牛寨国家地质公园管理处全年正常运行成本控制在预算范围内	≤277.76 万元
		社会成本指标	1.石牛寨地质博物馆及公园管理处年用电及用水总量得到控制	年用电量≤20 万千瓦时;用水量≤1500 吨
		生态环境成本指标	1.石牛寨地质博物馆及公园管理处年产生垃圾总量得到控制	年用电量≤20 万千瓦时;用水量≤1500 吨
	产出指标	数量指标	1.定期开展科学普及活动，确保受众达 1 万人次以上	≥1 万人

			1.开展科学普及活动次数	每月开展1次科学普及活动
		质量指标	1.定期组织开展地质遗迹保护巡查，确保地质遗迹零破坏	园内地质遗迹无破坏
		时效指标	1.维护地质博物馆全年顺利运行	2024.1.1-2024.12.31
	效益指标	经济效益	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
		社会效益	1.确保 1 万以上游客得到地质学方面知识普及	≥1 万人
		环境效益	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
		可持续影响	1.接待游客，为游客普及科学知识	2024.1.1-2024.12.31
	满意度指标	服务对象满意度	1.确保全年地质博物馆顺利运行，无游客投诉	≥96%
	其他问题说明			



审核意见 财政部门	<div>(盖章)</div> <div>年 月 日</div>
--------------	----------------------------------

部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表

填报单位（盖章）：湖南平江石牛寨国家地质公园管理处 单位负责人：朱帅飞

部门 基本 信息	预算单位	湖南平江石牛寨国家地质公园管理处			
	绩效管理联络员	邹佩昱	联系电话	18173024555	
	人员编制数	11	实有人数	10	
	部门职能职责概述	石牛寨国家地质公园管理处承担着地质公园51.53平方公里的自然环境和地质遗迹资源保护、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；开展地质遗迹调查、评价和环境监测、对典型的地质遗迹和地貌景观立档保护；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；负责地质博物馆的管理和运营；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。			
	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
	277.76	171.76			
	单位年度支出预算（万元）				
	支出合计	基本支出		项目支出	
	277.76	136.76		141	
部 年 度 整 体 效 支 目 标	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
	1.65	0		0	1.65
	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，保护地质遗迹免遭破坏 3.定期组织开展科学普及活动				

部 年 度 整 体 效 支 目 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	1.石牛寨国家地质公园管理处全年正常运行成本控制在预算范围内	≤277.76万元
		社会成本指标	1.石牛寨地质博物馆及公园管理处年用电及用水总量得到控制	年用电量≤20万千瓦时；用水量≤1500吨
		生态环境成本指标	1.石牛寨地质博物馆及公园管理处年产生垃圾总量得到控制	年垃圾总量≤2吨
	产出指标	数量指标	1.定期开展科学普及活动，确保受众达1万人次以上	≥1万人
			1.开展科学普及活动次数	每月开展1次科学普及活动
		质量指标	1.定期组织开展地质遗迹保护巡查，确保地质遗迹零破坏	园内地质遗迹无破坏
		时效指标	1.维护地质博物馆全年顺利运行	2024.1.1-2024.12.31
	效益指标	经济效益	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
		社会效益	1.确保1万以上游客得到地质学方面知识普及	≥1万人
环境效益		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	
可持续影响		1.接待游客，为游客普及科学知识	2024.1.1-2024.12.31	
满意度指标	服务对象满意度	1.确保全年地质博物馆顺利运行，无游客投诉	≥96%	
其他说明的	1. 2. 3. .....			
财审核部意见	(盖章)  年 月 日			



	项目资金申请 (万元)	市级资金			
		省级资金			
		中央资金			
		县级资金	106	106	
		自有资金			
	支出明细预算 (万元)	项 目	上年度安排资金	本年度申请资金	测算依据及说明
		合 计	106	106	根据平江县财政局关于对《湖南平江石牛寨国家地质公园管理处关于解决石牛寨国家地质公园地质博物馆取消门票后运行经费的请示》批示件的回复报告
		1 博物馆运行经费	106	106	
		2			
		3			
		.....			
单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施		《地质博物馆安全生产管理制度》 《湖南平江石牛寨国家地质公园地质博物馆管理制度》			
项目年度实施进度计划	项目实施内容		开始时间	结束时间	
	1、维护博物馆正常运行		2024. 1. 1	2024. 12. 31	
	2、				
	.....				

项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	1. 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。 2. 3. .....			
	本年度绩效目标	1. 维护石牛寨国家地质公园地质博物馆全年正常运行。 2. 3. .....			
	项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		成本指标	经济成本指标	1、石牛寨地质博物馆全年正常运行成本控制在预算范围内	≤106 万元
			社会成本指标	1. 石牛寨地质博物馆及公园管理处年用电及用水总量得到控制	年用电量≤20 万千瓦时； 用水量≤1500 吨
			生态环境成本指标	1. 石牛寨地质博物馆及公园管理处年产生垃圾总量得到控制	年垃圾总量≤2 吨
		产出指标	数量指标	1. 定期开展科学普及活动，确保受众达1 万人次以上	≥1 万人
			质量指标	1. 定期组织开展地质遗迹保护巡查，确保地质遗迹零破坏	园内地质遗迹无破坏
			时效指标	1. 维护地质博物馆全年顺利运行	2024. 1. 1-2024. 12. 31
			经济效益	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

		效益指标	社会效益	1. 确保 1 万以上游客得到地质学方面知识普及	≥1 万人
			环境效益	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
			可持续影响	1. 接待游客，为游客普及科学知识	2024. 1. 1-2024. 12. 31
		满意度指标	服务对象满意度	1. 确保全年地质博物馆顺利运行，无游客投诉	≥96%
其他说明的问题					
财政部门 审核意见		( 盖章 ) 年      月      日			

# 项目支出预算绩效目标申报表

(2024年度)

填报单位（盖章）：湖南平江石牛寨国家地质公园管理处 单位负责人：朱帅飞

项目基本情况	项目名称	地质博物馆运行经费			
	项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目			
	主管部门	石牛寨国家地质公园管理处	项目起止时间	2024.1.1-2024.12.31	
	项目负责人	朱帅飞	联系电话	13317304444	
	绩效管理联络员	邹保昱	联系电话	18173024555	
	项目类型	1. 基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中：新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2. 行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中：采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/> 3. 其他专项类 <input type="checkbox"/>			
项目概况	石牛寨国家地质公园博物馆对外开放所需水电费、保洁费；博物馆工作需要，通过劳务公司招聘劳务派遣人员10人；博物馆食堂运行经费等。				
项目立项依据	平江县财政局关于对《湖南平江石牛寨国家地质公园管理处关于解决石牛寨国家地质公园地质博物馆取消门票后运行经费的请示》批示件的回复报告；				
项目资金情况	项目资金申请（万元）	项目	上年度安排资金	本年度申请资金	
		合计	106	106	
		市级资金			
		省级资金			
		中央资金			
		县级资金	106	106	
		自有资金			
	支出明细预算（万元）	项目	上年度安排资金	本年度申请资金	测算依据及说明
		合计	106	106	
		1. 博物馆运行经费	106	106	根据平江县财政局关于对《湖南平江石牛寨国家地质公园管理处关于解决石牛寨国家地质公园地质博物馆取消门票后运行经费的请示》批示件的回复报告
		2.			
		3.			
单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施	《地质博物馆安全生产管理制度》 《湖南平江石牛寨国家地质公园地质博物馆管理制度》				

		项目实施内容	开始时间	结束时间	
项目年度实施进度计划		1. 维护博物馆正常运行	2024.1.1	2024.12.31	
项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	1.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。 2. 3.			
	本年度绩效目标	1.维护石牛寨国家地质公园地质博物馆全年正常运行。 2. 3.			
	项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		成本指标	经济成本指标	1.石牛寨地质博物馆全年正常运行	≤106万元
			社会成本指标	1.石牛寨地质博物馆及公园管理处年度用电量≤20万千瓦时，用水量≤1500吨	
			生态环境成本指标	1.石牛寨地质博物馆及公园管理处年产生垃圾总量得到控制	年垃圾总量≤吨
		产出指标	数量指标	1.定期开展科学普及活动，确保受众达1万人次以上	≥1万人
			质量指标	1.定期组织开展地质遗迹保护巡查，确保地质遗迹零破坏	园内地质遗迹无破坏
			时效指标	1.维护地质博物馆全年顺利运行	2024.1.1-2024.12.31
		效益指标	经济效益	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
社会效益			1.确保1万以上游客得到地质学方面知识普及	≥1万人	
环境效益	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		
可持续影响	1.接待游客，为游客普及科学知识		2024.1.1-2024.12.31		
满意度指标	服务对象满意度	1.确保全年地质博物馆顺利运行，无游客投诉	≥96%		
其他说明的问题					
财政部门审核意见		(盖章) 年 月 日			

