

平江福寿山—汨罗江国家风景名胜区管理 委员会 **2023** 年部门决算公开 目录

第一部分 平江福寿山—汨罗江国家风景名胜区管理委员会 2023 年部门决算基本情况

一、平江福寿山—汨罗江国家风景名胜区管理委员会概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 平江福寿山—汨罗江国家风景名胜区管理委员会 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、福寿山风景区 **2023** 年度绩效自评整体支出表

第三部分 平江福寿山—汨罗江国家风景名胜区管理委员会 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、预算绩效情况说明
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名称解释

第一部分

平江福寿山—汨罗江国家风景名胜区管理委员会概况

一、主要职能

1. 主要职能。

平江县福寿山—汨罗江国家风景名胜区管理委员会按平办发[2017]50 号文件精神，为县政府直属正科级事业单位，由原福寿山—汨罗江国家风景名胜区管理委员会和平江县旅游局合并组成，根据授权负责全县旅游行业管理和福寿山—汨罗江国家风景名胜区管理委员会工作。牵头拟定平江县旅游产业发展战略目标，编制风景旅游事业发展的中长期规划和年度计划；负责全

县旅游资源、规划、开发利用和保护、管理责任，对重点旅游项目实行宏观指导和检查；负责组织贯彻执行国家有关风景旅游业各项法律法规、方针、政策，指导实施旅游行业标准和规范，对各景区、景点和涉旅游行业进行行业管理，监督检查服务质量，受理游客投诉和涉旅行业的合法权益。

2. 机构设置。

平江县福寿山-汨罗江国家风景名胜区管理委员会为县政府直属正科级事业单位。福寿山-汨罗江国家风景名胜区管理委员会设 8 个 内设机构； 1. 办公室； 2. 政工人事股； 3. 市场开发股；4. 旅游信息统计股；5. 行业管理股；6. 产 业发展股；7. 政策法规股；8. 财务审计股。

第二部分 平江福寿山—汨罗江国家风景名胜区管理委员会 2023 年度部门决算表（见附表）

第三部分 平江福寿山—汨罗江国家风景名胜区管理委员会 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2023 年度收、支总计 385.87 万元，与 2022 年相比，收、支总计减少 14.27 万元，减少 3.57%。主要原因是人员基本调减，项目收入减少。

二、收入决算情况说明

2023 年收入 385.87 万元，其中：一般公共预算拨款收入 385.87 万元，比上年减少 3.57%。占本年总收入 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 385.87 万元，其中：基本支出 145.73 万元，占本年总支出 37.77%，项目支出 240.14 万元，占本年总支出 62.23%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

一、收入支出决算总体情况

2023 年度财政拨款收、支总计 385.87 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计减少 14.27 万元，减少 3.57%。主要原因：（一）文化旅游体育与传媒支出 367.1 万元，比上年增加 2.95%；（二）社会保障和就业支出 10.98 万元，比上年减少 54.83%；（三）住房保障支出 7.79 万元，比上年减少 54.76%；（四）商业服务业等支出 0.00 万元，比上年减少 100%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算拨款支出总体情况

2023 年度财政拨款支出 385.87 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，比上年减少 14.27 万元，减少 3.57%。主要原因是人员基本调减，项目收入减少，支出相应减少。

（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出 385.87 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 10.98 万元，占 2.84%；文化旅游体育与传媒支出 367.1 万元，占 95.14%；住房保障支出 7.79 万元，占 2.02%。

（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况

2023 年度财政拨款支出年初预算为 385.87 万元，支出决算为 385.87 万元，完成年初预算的 100%。支出决算比年初预算增加 43.31 万，增加 12.64%。基本支出 145.73 万元。其中：按经济分类：工资福利支出 132.49 万元，比上年减少 48.57%，主要原因：人员调减，支出减少。商品和服务支出 13.24 万元，比上年减少 69.36%，主要原因：人员调减，支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

平江福寿山—汨罗江国家风景名胜区管理委员会 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 145.73 万元。其中：人员经费 132.49 万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 13.24 万元，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、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

（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数为 2.02 万元，其中：因公出国（境）费用支出 0 万元，公务用车购置费用支出 0 万元，公务接待费 1 万元。本单位公务用车保有量 0 台，无公务用车购置费用支出预算与决算，无公务运行维护费支出预算与决算。本年度支出决算数为 2.02 万元，完成预算的 100%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出持平预算数。

（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，具体情况如下：公务接待费决算数为1万元，占49.50%。公务接待26批次167人次。2023年“三公”经费决算比2022年减少2.34万元，我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年本单位政府性基金预算收入0元，政府性基金支出0元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

2023年本单位国有资本经营预算财政拨款收入支出合计0元，其中：基本支出0元，项目支出0元。

十、预算绩效情况说明

一、坚决扛牢政治建设责任

今年以来，我委始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，按照中央和省、市县委、纪委监委关于党风廉政建设责任制及廉洁自律的规定，切实履行党风廉政建设“一把手”责任，加快推进风景区工作健康快速发展。

（一）加强组织领导，深化责任落实

一是细化领导责任。将全面从严治党主体责任分解，党

工委书记认真履行第一负责人责任，其他班子成员认真履行分管职责，领导干部落实“一岗双责”。

二是完善管理制度。对党工委全面从严治党工作进行任务分解，制定并细化领导班子、主要负责人和班子其他成员责任清单、任务清单。

三是落实从严治党。3月6日召开专题会议，部署全面从严治党的工作任务，领导班子成员作表态发言。全年共召开党工委3次专题研究全面从严治党工作，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话、指示批示精神，并将其作为党工委“第一议题”。今年以来，共主持召开班子成员（扩大）会议13次，讨论研究机关管理、人员分工和股室设置、总规修编等工作，协调解决恢复耕地项目、建设用地前置审批等难点问题。

（二）强化理论武装，筑牢思想防线

一是加强理论学习。坚持党工委理论学习中心组制度，学习教育常态化制度化，利用理论学习中心组学习、支部学习等形式，深入开展党风廉政建设教育，引导党员干部加强理想信念，强化政治纪律和政治规矩教育。工委书记、班子成员和党员干部深入基层、深入群众、结合本职工作，积极撰写调研报告，并深入风景区开展资源巡查，切实强化学习成果运用。

二是抓实主题教育。围绕开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，牢牢把握“学思想、强党性、

重实践、建新功”的总要求，扎实开展主题教育。9月份第一时间召开主题教育动员部署会议，制定主题教育实施方案，成立领导小组和领导小组办公室。严格对照主题教育任务目标，已开展了4次集中学习、3次工委书记讲党课、2次普通党员“微党课”，全体党员干部制定了个人自学计划，坚持学深学透，将所学理论转化运用到风景区高质量发展上。

三是常抓警示教育。开展警示教育2次，督促全体党员干部强化法规法纪意识，筑牢拒腐防变思想防线。开展酒驾醉驾问题专项整治，签署酒驾醉驾专项整治承诺书。7月26日召开纠风防腐部署会，深入开展“两带头五整治纠风防腐专项行动”，全体干部撰写纠风防腐心得体会。认真组织学习了《关于4起乡村振兴领域不正之风和腐败问题典型案例的通报》《关于进一步严明国家公职人员打牌赌博纪律的通知》等文件。召开主题组织生活会，对照本地查处的党员干部、公职人员酒驾醉驾、打牌赌博典型案例，深入开展批评与自我批评。

（三）履行“一岗双责”，推进清廉建设

一是推进作风问题整治。深入开展“两带头五整治”专项行动，把作风建设落到实处。坚持班子成员会议研究“三重一大”工作事前向派驻纪检监察组报告、邀请参加会议；深入推进清廉建设，积极开展“清廉机关”创建。要求领导干部严格落实重大事项上报制度，干部个人有关事项即时即

报，带头严格执行党纪国法，做廉洁从政的表率。

二是严格落实内控制度。健全“三重一大”议事、财务管理、机关管理等制度文件，重大决策、重大事项安排和单笔5万元以上的大额资金的调度使用，均通过班子成员会议、全体干部职工集体讨论决定；健全完善内控机制，梳理廉政风险点，加强对关键岗位、重点领域的廉政风险防控，定期对重点岗位人员开展谈心谈话，了解工作进展与问题。

三是严明各项纪律规矩。强化正风肃纪，严格遵纪守法，按规矩办事，做到“有令必行”“有禁必止”。强化意识形态管控，对意识形态领域错误思潮和言论敢抓敢管。元旦、春节、五一、端午、国庆等节假日等重点时间节点，加大教育提醒力度。对省委巡视岳阳形成的反馈意见及时研究提出整改落实措施，分解落实责任，制定我委《关于落实省委第五巡视组巡视平江反馈意见的整改方案》，及时跟进并按照“一问题一台账”模式归纳整理；强化党员干部日常监督管理，先后2次开展集中谈心谈话、全体干部职工每半年完成一次个人谈心谈话，把重点任务落实情况纳入谈话重点。

二、坚决压实基层党建责任

（一）强化责任抓党建。坚持“书记抓、抓书记”，确保党建工作责任制度落实。严格落实“第一议题”制度，定期调度工作进展，切实把每个领域、每个环节的党建工作抓具体、抓深入，坚决防止“一手硬、一手软”现象。

（二）夯实基础抓党建。认真落实组织生活会，严格规

范党内政治生活。召开党工委理论中心组专题研讨会 12 次，工委书记、机关支部书记定期上党课。组织红色教育参观活动，全体党员干部前往韶山、花明楼、平江起义纪念馆开展教育参观活动，传承红色基因，赓续红色血脉。建立支部活动室，党员集体亮身份，晾晒学习体会，组织分享交流，宣传感人瞬间以及榜样力量。

（三）锤炼队伍抓党建。以高质量党建，锤炼高素质队伍，引领高质量发展。一是定期与干部谈心谈话、开展家访，及时了解干部思想动态；二是合理调整工作岗位，进一步优化人岗配置；三是结合干部特长，多次安排规划股、财务股、办公室业务骨干参与省市县林业局组织的写作宣传、业务、操作系统等培训。

（四）服务大局抓党建。始终坚持将党建与景区管理服务相融合，与中心业务学习相融合，优质服务县乡重点项目建设。突出主职主业，坚决守护景区绿水青山。开展“五清行动”，切实加强景区保护，清理河道、主干道 70 公里，清理林下可燃物垃圾 3 吨，开展野生动植物资源保护清风行动 5 次，资源保护巡查重点场所、区域 30（次）处，法律条规宣讲晴朗行动 2 次，增设宣传板 6 块，下发宣传资料 10000 份。深入推进乡村振兴。上半年联点长寿大屋村、下半年联点福寿山尚山村。党工委书记亲自调度部署，到村召开现场办公会 3 次，争项争资支持联点村 12 万元。坚持定期入户走访，协调解决群众实事难事。全年共帮扶 66 户 209 人，

其中监测户 5 户 13 人，截止目前 65 户为已脱贫，1 户 1 人为普通农户监测户。全年接受市、县乡村振兴工作检查 5 次，均获好评。

三、坚决守牢意识形态阵地

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，将意识形态工作纳入重要议事日程，坚定不移维护意识形态领域安全，划清是非界限、明辨理论是非、澄清模糊认识，切实守牢景区意识形态安全防线。

（一）强化理想信念教育。将意识形态教育纳入理论学习的重要内容，强化党性意识，严守政治纪律和政治规矩。发挥领导干部示范引领作用，用好党组理论学习中心组、“三会一课”和“学习强国”等平台载体，重点学习党的二十大精神、《习近平著作选读》《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》等主题教育必学内容。全年开展中心组学习 12 次。

（二）做好舆论宣传引导。及时传达县委、县政府关于全民国家安全教育、平安创建等工作最新精神，将防诈骗、防传销、反邪教、禁毒、维护国家安全等常识的基本内容和要求通过景区广播、标语、宣传栏等方式进行宣传。今年，已在景区开展“4.15 国家安全教育日宣教”“二十大精神授课”“法规、条例宣传”等 10 余次宣传活动。全年实现“零上访、零事故、零案件”。

（三）维护网络意识形态安全。由党工委书记亲自抓网

络意识形态安全工作，制定强化管理责任。强化新媒体管理，对工作微信群进行清理整合，坚持不信谣、不传谣、不妄议。坚持团结稳定鼓劲，坚持正面宣传为主。充分利用单位电子屏和微信群推送廉政法治文化建设、党风廉政建设、安全生产、国家安全等内容信息，强化宣传载体建设。

四、认真落实重点工作职责

（一）牢守生态安全屏障。一是建立资源保护长效机制。报县政府下发《关于建立福寿山-汨罗江国家风景名胜区资源保护巡查监管制度的通知》，以村为网格每周巡查一次，从源头治理，将违法问题遏制在萌芽阶段，大大减少了违法破坏资源现象发生。二是强化图斑核查整改。联合景区乡镇街道和自然资源、林业部门，全面及时落实图斑核查整改工作，除今年一季度有 2022 年发生的 45 个图斑外（已销号），今年二、三、四季度均无卫片图斑。三是全面调查摸底景区内野生动植物资源。新发现了国家一级保护野生动物白颈长尾雉，国家二级保护野生动物尖吻蝾、豹猫，国家二级保护野生植物落叶木莲、花榈木、台湾独蒜兰、细茎石斛（又名铜皮石斛）、金钱松、穗花杉、寒兰。其中，落叶木莲这是我省继 2003 年后首次发现的新分布点，对研究该种的地理分布有着非常重要的意义，我委迅速成立专人小组申报上级专项资金开展保护工作，并安排护林员巡查监测，11 月收获果实 1 颗，取得了落叶木莲种子共计 40 余粒，移交省林业局直属科研单位省植物园保育，有望人工培育出新树苗，产

生极高的科研价值。

（二）深入宣传生态文明。一是会同浯口镇举办了“守护一江碧水”龙舟赛，现场观众近2万人，线上点击观看18万人，此次活动大力宣传了汨罗江最美江段景观，弘扬了龙舟赛的传统文化习俗。二是依托剧团下乡活动，以群众喜闻乐见的方式，在辖区内开展为期5天的全国生态日主题宣传，向5个社区（村、居）居民进行现场宣传，摆放展板并发放宣传册，提高“全国生态日”的知晓度。

（三）优质服务重点项目。2023年，我委指导梳理岳泰福寿山旅游开发公司361亩建设用地，确认111亩用地县级随时可批、200亩需完善选址论证审核等手续后县级审批、20亩必须报省审批、30亩必须待新版总规出来后再依规审批，解决了该公司已连续四年多无法动工建设的问题。协助垃圾发电厂灰飞填埋场选址审批手续顺利通过，解决了该项目近三年无法落地的问题。全力配合福寿山优质鱼类培养项目（刘少军院士项目）、抽水蓄能输电线路项目、连云山理想国康养项目、尚山小隐特色民宿二期项目等省级、县级重点项目顺利建设。

（四）科学谋划长远发展。一是抓紧抓实总规修编工作。今年已完成县、市、省三级评审，正上报国家林草局评审。二是一揽子解决历史遗留问题。将连云山漂流、连云山庄、白云茶业及相关三宗政府出让地共6个遗留问题项目纳入新版规划，协助完善手续，支持企业发展；省审计连续三年督

办要求整改的 5 个遗留问题，全面完成整改，其中对不符合景区资源保护的焕新村竹加工厂等 2 个遗留问题项目整体腾退，然后统一调整规划为旅游项目用地，支持后续发展。三是科学规划后续发展。在落实好资源保护、优质服务重点项目第一职责的前提下，精心规划七宗旅游开发用地（福寿山景域五宗、汨罗江景域二宗），为后续发展作好储备。四是规范资源有偿使用费征收。报县政府常务会议审议下发《平江县国家级、省级风景名胜区风景名胜资源有偿使用费协议征收工作方案》，2023 年完成征收 63 万元。

（五）用心解决民生问题。一是优化、规范村民建房审批服务。约定村民建设审批自由裁量细则，由属地乡镇街道“一窗受理”，联系风景区及其他部门联合实地勘察，符合风景区规划的前置审批。二是切实解决群众的急难愁盼。规划 90 多公里竹林生产道路，全面解决景区村民定期间伐楠竹运竹下山难题。三是全面推行共建共享。因地制宜，引导景区文旅企业、民宿经营户吸纳农民从事农产品加工、餐饮、住宿、土特产加工与销售、有机农产品种植等，提供 500 余个就业岗位，直接或间接带动贫困群众依靠旅游产业实现稳定脱贫。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

平江福寿山—汨罗江国家风景名胜区管理委员会单位性质为财政补助事业单位，机关运行经费支出为145.73元。

（二）政府采购支出情况

本年度政府采购计划的预算为109万元，其中：服务类101.53万元，货物类7.47万元。

（三）国有资产占有情况

本单位本年度没有新增资产配置预算。公务用车保有辆0台，本年度无新增公务用车，也无新增单价50万元以上的通用设备以及单价100万元的专用设备的预算。

本单位国有资产占有情况如下：通用设备为124587.00元，专用设备49800元，家具、用具、装具及动植物为208440元。所有固定资产目前均在正常使用。

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。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，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。

交通运输支出（类）：是指用于交通运输和邮政业方面的支出，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。

商业服务业等支出（类）：是指用于商业服务业等方面的支出。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。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

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。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

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。

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。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

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。

生活补助:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军。

收入支出决算总表

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	3,858,732.94	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	3,671,051.98
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	109,801.44
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	77,879.52
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,858,732.94	本年支出合计	58	3,858,732.94
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,858,732.94	总计	62	3,858,732.94

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

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		3,858,732.94	3,858,732.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109,801.44	109,801.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	692,843.00	692,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	1,588,600.00	1,588,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,389,608.98	1,389,608.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77,879.52	77,879.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

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		3,858,732.94	1,457,289.94	2,401,443.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109,801.44	109,801.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	692,843.00	0.00	692,843.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	1,588,600.00	0.00	1,588,600.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,389,608.98	1,269,608.98	120,000.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77,879.52	77,879.52	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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	3,858,732.94	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3,671,051.98	3,671,051.98	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	109,801.44	109,801.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	77,879.52	77,879.52	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,858,732.94	本年支出合计	59	3,858,732.94	3,858,732.94	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,858,732.94	总计	64	3,858,732.94	3,858,732.94	0.00	0.00

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

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		3,858,732.94	1,457,289.94	2,401,443.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109,801.44	109,801.44	0.00
2070113	旅游宣传	1,588,600.00	0.00	1,588,600.00
2070199	其他文化和旅游支出	692,843.00	0.00	692,843.00
2070101	行政运行	1,389,608.98	1,269,608.98	120,000.00
2210201	住房公积金	77,879.52	77,879.52	0.00

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

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	1,324,881.26	302	商品和服务支出	132,408.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	592,124.00	30201	办公费	40,000.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	20,340.00	30202	印刷费	20,000.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	165,330.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	264,984.18	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	109,801.44	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	74,451.52	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	19,970.60	30211	差旅费	10,000.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	77,879.52	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	5,900.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4,298.76	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	10,000.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8,200.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8,597.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12,896.28	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	12,516.12			
人员经费合计		1,324,881.26	公用经费合计					132,408.68

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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

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
10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00

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。

2023 年度绩效自评整体支出表

预算部门名称	平江县福寿山—汨罗江国家风景名胜区管理委员会本级						
年度预算申请 (万元)		年初预算数 (万元)	全年预 算数 (万元)	全年执行数 (万元)	分值	执行率	得分
	年度资金 总额:	175.69	469.00	469.00	10	100.00%	10.00
	按收入性质分:				按支出性质分:		
	一般公共 预算:	385.87			其中:基本支 出:	145.73	
	政府性基 金拨款:	0.00					
	纳入专户 管理的非 税收入拨 款:	0.0			项目支出:	323.27	
	其他资金	83.13					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	目标1: 完善资源有偿使用费征收制度等工作, 确保资源有偿使用费征收工作顺利推进。 目标2: 全面推进风景区范围勘测、总规修编省级评审、上报国家审核等工作, 确保风景名胜资源的有效保护和合理利用。 目标3: 全力服务重点项目, 科学推进福寿山生态旅游开发、院士项目(鲤隐谷观光兼优质鱼类培育)连云山理想国康养项目、尚山小隐特色民宿二期项目等省级、县级重点项目全部纳入规划, 确保总规获批后项目顺利落地等项目建设。 目标4: 继续抓好资源保护、规划许可、项目审批、等常规工作。 目标5: 有效开展森林资源保护宣传等活动, 切实加强景区保护。				1、通过与其他风景名胜区的交流, 与各县级部门联动协商, 拟定了《平江县国家级、省级风景名胜区风景名胜资源有偿使用费协议征收工作方案》, 方案于7月13日通过县政府常务会议审议并印发。完成风景名胜资源费征收63万元。 2、6月完成景区范围的勘测工作, 总规修编于10月12日已顺利通过省级评审, 12月底可完成省级部门审核工作, 预计2024年元月上报国家评审。 3、省级、县级重点项目已全部纳入总体规划修编, 项目按有关政策要求在有序推进。 4、平江县政府3月下发《关于建立福寿山-汨罗江国家风景名胜区资源保护巡查监管制度的通知》, 以村为网格每周巡查一次, 并纳入县委县政府年度综合考核内容, 确保了风景资源的有效保护。全年居民建房共受理28户, 已审核通过16户, 项目审批2个。 5、开展“五清行动”、“生态资源保护”等宣传活动。共开展生态清查行动8次, 清查问题7处并已完成整改; 开展人居环境清查行动5次, 清理垃圾10吨, 清理河道6、主干道70公里; 开展林下可燃物清理行动1次, 清理垃圾3吨; 开展野生动植物资源保护清风行动5次, 检查重点场所、区域(处) 30处; 开展法律条规宣讲清朗行动2次, 宣传板6块, 下发宣传资料10000份。6月20日风景区协助浯口镇人民政府在汨罗江景域举办了“守护一江碧水”龙舟赛, 举办现场观众近2万人, 线上点击观看18万人, 此次活动大力宣传了汨罗江最美江段景观, 弘扬了龙舟赛的传统文化习俗。8月15日为全国生态日, 依托剧团下乡活动, 以群众喜闻乐见的方式, 在辖区内开展为期5天的全国生态日主题宣传, 向5个社区(村、居)居民进行现场宣传, 摆放展板并发放宣传册, 提高“全国生态日”的知晓度, 全面展现生态文明建		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	资源有偿使用费	63万元	63万元	2	2	
			巡查保护	1次/网格/周	1次/网格/周	10	10	
			项目审批许可	18个	18个	2	2	
			宣传活动	20次	23次	5	5	
		质量指标	质量评估	省、市、县级“优秀”	省级“优秀”	6	6	
			巡查宣传到位，资源得到有效保护	100%	100%	5	5	
		时效指标	覆盖全年	2023年12月20日	按时完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无直接经济指标	无	无			
		社会效益指标	问题整改情况	100%	98%	5	4	
			提升风景区形象，拓展平江文旅知名	明显提升	提升显著	5	5	
		生态效益指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	无负面影响	10	10	
		可持续影响指标	通过开展宣传活动及资源巡查等工作，有效保护景区	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	重点项目单位及游客满意度	98%	98%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	基本支出控制在预算成本	133.69万元	145.73万元	5	4	预算超支原因：因单位工作调整新增5人，2022年预算时未列入预算。
		社会成本指标	项目支出成本合理率	100%	100%	5	5	
		生态环境成本指标						