

**2025 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 2025 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、 2025 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 2025 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：

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。负责风景名胜区内的生态保护工作。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收。6. 完成上级党委、政府交办的其他任务。

(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。

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2025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、2025年部门收支总体情况

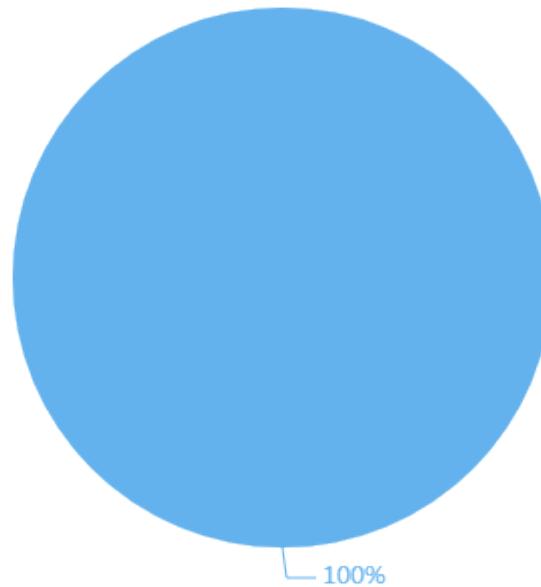
我单位收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及

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。

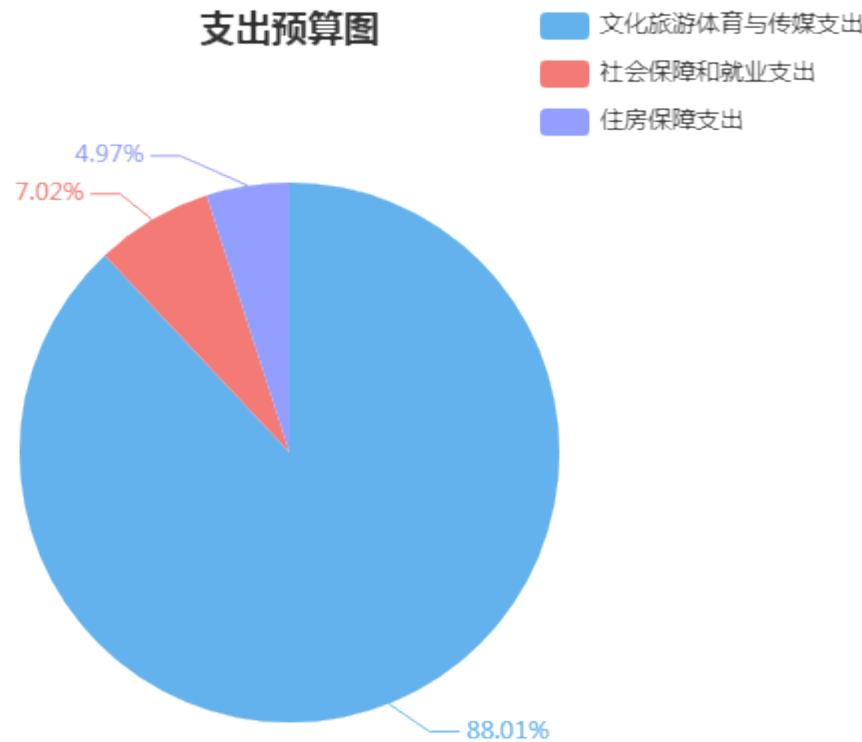
（一）收入预算：2025年本单位收入预算 215.54 万元，其中：一般公共预算拨款 215.54 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理的非税收入拨款 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2025 年收入较去年减少 2.75 万元，下降 1.26%。主要是人员调动，工资级别下降，人员类经费减少。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算：2025年支出预算 215.54 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%。主要是人员调动，工资级别下降，人员类经费减少。



四、一般公共预算拨款支出

2025年本单位一般公共预算拨款支出215.54万元(含上级财政补助0.00万元),其中:文化旅游体育与传媒支出189.70万元,占88.01%;社会保障和就业支出15.12万元,占

7.01%；住房保障支出 10.72 万元，占 4.97%。具体安排情况如下：

(一) 基本支出：2025 年本单位基本支出预算数 182.54 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：2025 年本单位项目支出预算 33.00 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，其中：资源保护巡查费 30 万元；办公租赁费 3 万元。

五、政府性基金预算支出

2025 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

2025 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：2025 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: 2025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1.00万元，其中，公务接待费1.00万元，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。2025年“三公”经费预算与2024年持平，主要是控制“三公”经费使用。

(三)一般性支出情况: 2025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: 2025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2024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。2025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 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 215.54 万元，其中，基本支出 182.54 万元，项目支出 33.00 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

2025年预算公开表

单位编码： 404001

单位名称： 平江县福寿山—汨罗江国家风景名胜区管理委员会本级

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 |

收支总表

单位：平江县福寿山—汨罗江国家风景名胜区管理委员会本级

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、一般公共预算拨款收入 | 215.54 | (一)一般公共服务支出 | | 一、基本支出 | 182.54 | 一、机关工资福利支出 | 163.63 |
| 经费拨款 | | (二)外交支出 | | 工资福利支出 | 163.63 | 二、机关商品和服务支出 | 51.91 |
| 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 | 18.91 | 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 | | 四、机关资本性支出(基本 | |
| 专项收入 | | (五)教育支出 | | 二、项目支出 | 33.00 | 五、对事业单位经常性补助 | |
| 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 | |
| 国有资产(资产)有偿使用收入 | | (七)文化旅游体育与传媒支出 | 189.70 | 按项目管理的商品和服务支出 | 33.00 | 七、对企业补助 | |
| 罚没收入 | | (八)社会保障和就业支出 | 15.12 | 按项目管理的对个人和家庭的补 | | 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 | |
| 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 | | (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 | 10.72 | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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 | 215.54 | 本年支出合计 | 215.54 | 本年支出合计 | 215.54 | 本年支出合计 | 215.54 |
| 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 | 215.54 | 支出总计 | 215.54 | 支出总计 | 215.54 | 支出总计 | 215.54 |

收入总表

单位：平江县福寿山—汨罗江国家风景名胜区管理委员会本级

金额单位：万元

支出总表

单位：平江县福寿山—汨罗江国家风景名胜区管理委员会本级

金额单位：万元

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：平江县福寿山—汨罗江国家风景名胜区管理委员会本级

金额单位：万元

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：平江县福寿山—汨罗江国家风景名胜区管理委员会本级

金额单位：万元

财政拨款收支总表

单位：平江县福寿山—汨罗江国家风景名胜区管理委员会本级

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 | 215.54 | 一、本年支出 | 215.54 |
| (一)一般公共预算拨款 | 215.54 | (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 | 189.70 |
| (一)一般公共预算拨款 | | (八)社会保障和就业支出 | 15.12 |
| (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 | 10.72 |
| | | (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 | |
| 收 入 总 计 | 215.54 | 支 出 总 计 | 215.54 |

一般公共预算支出表

单位：平江县福寿山—汨罗江国家风景名胜区管理委员会本级

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 | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | |
| | | | | 合计 | 215.54 | 182.54 | 163.63 | 0.00 | 18.91 33.00 |
| | | 404 | 县福寿山风景区 | | 215.54 | 182.54 | 163.63 | | 18.91 33.00 |
| | | 404001 | 平江县福寿山—汨罗江国家风景名胜区管理委员会本级 | | 215.54 | 182.54 | 163.63 | | 18.91 33.00 |
| 207 | | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | | 189.70 | 156.70 | 137.79 | | 18.91 33.00 |
| 207 | 01 | 20701 | 文化和旅游 | | 189.70 | 156.70 | 137.79 | | 18.91 33.00 |
| 207 | 01 | 01 | 2070101 | 行政运行 | 159.70 | 156.70 | 137.79 | | 18.91 3.00 |
| 207 | 01 | 13 | 2070113 | 旅游宣传 | 30.00 | | | | |
| 208 | | 208 | 社会保障和就业支出 | | 15.12 | 15.12 | 15.12 | | |
| 208 | 05 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 15.12 | 15.12 | 15.12 | | |
| 208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.12 | 15.12 | 15.12 | | |
| 221 | | 221 | 住房保障支出 | | 10.72 | 10.72 | 10.72 | | |
| 221 | 02 | | 22102 | 住房改革支出 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | | |
| 221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | | |

一般公共预算基本支出表

单位：平江县福寿山—汨罗江国家风景名胜区管理委员会本级

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 | 163.63 | 163.63 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 11.54 | 11.54 | |
| 30101 | 基本工资 | 59.63 | 59.63 | |
| 30103 | 奖金 | 4.97 | 4.97 | |
| 30107 | 绩效工资 | 29.70 | 29.70 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 23.16 | 23.16 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.19 | 1.19 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.59 | 7.59 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.12 | 15.12 | |
| 30113 | 住房公积金 | 10.72 | 10.72 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 18.91 | | 18.91 |
| 30215 | 会议费 | 0.60 | | 0.60 |
| 30216 | 培训费 | 0.60 | | 0.60 |
| 30229 | 福利费 | 5.96 | | 5.96 |
| 30228 | 工会经费 | 1.19 | | 1.19 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30211 | 差旅费 | 1.00 | | 1.00 |

一般公共预算基本支出表

单位：平江县福寿山—汨罗江国家风景名胜区管理委员会本级

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 |
| 30201 | 办公费 | 5.10 | | 5.10 |
| 30202 | 印刷费 | 2.60 | | 2.60 |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.86 | | 0.86 |
| 合计 | | 182.54 | 163.63 | 18.91 |

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：平江县福寿山—汨罗江国家风景名胜区管理委员会本级

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 | 163.63 | 163.63 | 105.84 | 23.90 | 10.72 | 23.16 | | | |
| | | 404 | | 县福寿山风景区 | 163.63 | 163.63 | 105.84 | 23.90 | 10.72 | 23.16 | | | |
| | | 404001 | | 平江县福寿山—汨罗江国家风景名胜区管理委员会本级 | 163.63 | 163.63 | 105.84 | 23.90 | 10.72 | 23.16 | | | |
| 207 | 01 | 01 | 404001 | 行政运行 | 137.79 | 137.79 | 105.84 | 8.78 | | 23.16 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 404001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.12 | 15.12 | | 15.12 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 404001 | 住房公积金 | 10.72 | 10.72 | | | 10.72 | | | | |

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：平江县福寿山—汨罗江国家风景名胜区管理委员会本级

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 | 公务员医疗补助缴费 | | 合计 | 伙食补助费 | 医疗费 | 其他工资福利支出 |
| | | | | 合计 | 163.63 | 105.84 | 59.63 | 11.54 | 4.97 | 29.70 | 23.90 | 15.12 | | 7.59 | | 1.19 | 10.72 | 23.16 | | 23.16 |
| | | | 404 | 县福寿山风景区 | 163.63 | 105.84 | 59.63 | 11.54 | 4.97 | 29.70 | 23.90 | 15.12 | | 7.59 | | 1.19 | 10.72 | 23.16 | | 23.16 |
| | | | 404001 | 平江县福寿山—汨罗江国家风景名胜区管理委员会本级 | 163.63 | 105.84 | 59.63 | 11.54 | 4.97 | 29.70 | 23.90 | 15.12 | | 7.59 | | 1.19 | 10.72 | 23.16 | | 23.16 |
| 207 | 01 | 01 | 404001 | 行政运行 | 137.79 | 105.84 | 59.63 | 11.54 | 4.97 | 29.70 | 8.78 | | | 7.59 | | 1.19 | | 23.16 | | 23.16 |
| 208 | 05 | 05 | 404001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.12 | | | | | | 15.12 | 15.12 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 404001 | 住房公积金 | 10.72 | | | | | | | | | | | 10.72 | | | | |

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：平江县福寿山—汨罗江国家风景名胜区管理委员会本级

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 | | | | | |

说明：2025年无一般公共预算基本支出—人员经费(对个人和家庭的补助支出)。

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：平江县福寿山—汨罗江国家风景名胜区管理委员会本级

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 | | | | | | | | | | | | |

说明：2025年无一般公共预算基本支出—人员经费支出。

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：平江县福寿山—汨罗江国家风景名胜区管理委员会本级

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 | 18.91 | 18.91 | 16.72 | 0.60 | 0.60 | | | 1.00 | | | | | | |
| | | 404 | | 县福寿山风景区 | 18.91 | 18.91 | 16.72 | 0.60 | 0.60 | | | 1.00 | | | | | | |
| | | 404001 | | 平江县福寿山—汨罗江国家风景名胜区管理委员会本级 | 18.91 | 18.91 | 16.72 | 0.60 | 0.60 | | | 1.00 | | | | | | |
| 207 | 01 | 01 | 404001 | 行政运行 | 18.91 | 18.91 | 16.72 | 0.60 | 0.60 | | | 1.00 | | | | | | |

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：平江县福寿山—汨罗江国家风景名胜区管理委员会本级

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 | 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 | 18.91 | 5.10 | 2.60 | | | | | | | | 1.00 | | | | 0.60 | 0.60 | 1.00 | | | | | | 1.19 | 5.96 | | 0.86 | | |
| | | | 404 | 县福寿山风景区 | 18.91 | 5.10 | 2.60 | | | | | | | | 1.00 | | | | 0.60 | 0.60 | 1.00 | | | | | | 1.19 | 5.96 | | 0.86 | | |
| | | | 404001 | 平江县福寿山—汨罗江国家风景名胜区管理委员会本级 | 18.91 | 5.10 | 2.60 | | | | | | | | 1.00 | | | | 0.60 | 0.60 | 1.00 | | | | | | 1.19 | 5.96 | | 0.86 | | |
| 207 | 01 | 01 | 404001 | 行政运行 | 18.91 | 5.10 | 2.60 | | | | | | | | 1.00 | | | | 0.60 | 0.60 | 1.00 | | | | | | 1.19 | 5.96 | | 0.86 | | |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：平江县福寿山—汨罗江国家风景名胜区管理委员会本级

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 | 1.00 | | | | | 1.00 |
| 404 | 县福寿山风景区 | 1.00 | | | | | 1.00 |
| 404001 | 平江县福寿山—汨罗江国家风景名胜区管理委员会本级 | 1.00 | | | | | 1.00 |
| | | | | | | | |

注：本表反映2025年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：平江县福寿山—汨罗江国家风景名胜区管理委员会本级

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 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

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：平江县福寿山—汨罗江国家风景名胜区管理委员会本级

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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

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：平江县福寿山—汨罗江国家风景名胜区管理委员会本级

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 | | | | | | | | | |
|------|--|--|------|------------|------|------|--------|-----------|-----------|----|---------------|-----------------|-----------|-------------|-------|-------------|-------|-----------|
| | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位：平江县福寿山—汨罗江国家风景名胜区管理委员会本级

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 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

说明：2025年无国有资本经营预算拨款支出。

部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

(2025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:

| | | | | |
|--------|--------------|---|----------|-------------|
| 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>部门概述: 2007年,经岳阳市编委批准成立了福寿山-汨罗江国家风景名胜区管委会,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。风景名胜区管委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>职能职责: 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。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收。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 |
| 215.54 | 215.54 | | | |
| | 单位年度支出预算(万元) | | | |
| 支出合计 | 基本支出 | | 项目支出 | |
| 215.54 | 182.54 | | 33.0 | |
| 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 |
| 1.0 | 0 | | 0 | 1.0 |

| | | | | |
|--------------------|--|----------|---------------------------|-----------|
| 部门整体支出 年度绩效目标 | 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：全面推进风景区总规修编成果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，确保总规获批后重点项目顺利落地等建设。 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。 目标5：继续抓好资源保护、规划许可、项目审批等常规工作。 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。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 部门整体 年度绩效指 标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 福寿山-汨罗江国家风景名胜区管委会部门预算支出金额 | ≤215.54万元 |
| | | 社会成本指标 | | |
| | 产出指标 | 生态环境成本指标 | | |
| | | 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 | 巡查通过率 | ≥100% |
| | | | 巡查通过率 | ≥100% |
| | | 时效指标 | 巡查及时率 | ≥100% |
| | | 时效指标 | 培训及时率 | ≥100% |
| 效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 拓展平江文旅知名度和影响力 | 提升 |
| | | 环境效益 | | |
| | | 可持续影响 | | |
| | 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 | | | |
| 财政部门意见 | (盖章 年 月 日) | | | |

项目支出预算绩效目标申报表

(2025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:李勇

| | | | | |
|-------------------------|--------------------|---|-----------------|---|
| 项目基本情况 | 项目名称 | 办公室租赁费 | | |
| | 项目属性 | <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/> |
| | 主管部门 | 项目起止时间 | 2025.01-2025.12 | |
| | 项目负责人 | 吴二根 | 联系电话 | 15773069888 |
| | 绩效管理联络员 | 李壮志 | 联系电话 | 15197016080 |
| | 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 checked="" 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 | 福寿山-汨罗江国家风景名胜区是2006年经原国家建设部批准单列的国家级风景名胜区，总面积165.8平方公里，最核心的风景名胜资源均在福寿山镇，我单位“三定”方案专设二级机构福寿山景域办公室、编制5名，负责巡查保护福寿山景域风景名胜和生态环保资源，受理并服务景域内各类建设项目、村民建房等选址审核工作。 | | |
| | 项目立项依据 | 福管报〔2024〕6号关于我单位与福寿山镇合作优化福寿山景域管理服务工作机制的请示。 | | |
| 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 | | |
| | | 市级资金 | | |
| | | 省级资金 | | |
| | | 中央资金 | | |
| | | 县级资金 | 3 | 3 |
| | | 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 | 3 | 3 | |
| | 办公室租赁费 | 3 | 3 | 李勇书记签署福管报〔2024〕6号 |
| | 与福寿山镇人民政府签订合署办公协议。 | | | |
| 单位已有的(或拟订的)保障项目实施的制度、措施 | | | | |

| 项目年度实施进度计划 | | 项目实施内容 | 开始时间 | 结束时间 | |
|------------|----------|--|-----------|-------------|-------|
| | | 办公室租赁费 | 2025年1月1日 | 2025年12月31日 | |
| 项目年度绩效目标情况 | 长期绩效目标 | 为福寿山景域业主提供方便快捷的业务指导与优质服务环境。 | | | |
| | 本年度绩效目标 | 1、为福寿山景域村民建房选址，重点项目审批提供方便。 2、福寿山景域资源巡查监管提供有利条件。 | | | |
| | 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 | 办公室租赁费 | ≤3万元 |
| | | | 社会成本指标 | | |
| | | | 生态环境成本指标 | | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 建房选址户数 | ≥10户 |
| | | | 质量指标 | 审批合格率 | ≥100% |
| | | | 时效指标 | 审批及时率 | ≥100% |
| | | 效益指标 | 经济效益 | | |
| | | | | 办公室使用人数 | ≥100人 |
| | | | 社会效益 | 改善办公环境 | 改善 |
| | | | 环境效益 | | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 村民满意度 | ≥95% |
| 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

(2025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: 李书记

| | | | | |
|-------------------------|----------------|---|-------------|-------------------------------|
| 项目基本情况 | 项目名称 | 综合治理与资源巡查 | | |
| | 项目属性 | 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | 延续项目 <input type="checkbox"/> |
| | 主管部门 | | 项目起止时间 | 2025.01-2025.12 |
| | 项目负责人 | 吴二根 | 联系电话 | 15773069888 |
| | 绩效管理联络员 | 徐荷然 | 联系电话 | 13574762914 |
| | 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 checked="" 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 | 福寿山-汨罗江国家风景名胜区是2006年经原国家建设部批准单列的国家级风景名胜区，总面积165.8平方公里，包括福寿山、汨罗江两大景区和平江起义旧址、湘鄂赣革命纪念馆、杜墓祠、中共平江县委旧址四个独立景点，涉及福寿山、安定、加义、三阳、汉昌、天岳、瓮江、余坪、浯口、三市等10个乡镇，37个网格每周一次巡查，每月督查通报。 | | |
| | 项目立项依据 | 依照国务院《风景名胜区管理条例》、(根据《福寿山-汨罗江风景名胜区总体规划(2021-2025)》要求)，风景名胜区管理机构应当根据《条例》第二十四条第三款“风景名胜区管理机构应当建立健全风景名胜区保护各项管理”；《关于加强长江经济带生态环境突出问题整改验收销号管理的通知》、《平江县人民政府办公室关于进一步加强福寿山-汨罗江风景名胜区监督管理的通知》等要求。 | | |
| 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 | | |
| | | 市级资金 | | |
| | | 省级资金 | | |
| | | 中央资金 | | |
| | | 县级资金 | 30 | 30 |
| | | 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 |
| 合计 | | 30 | 30 | |
| 综合治理与资源巡查 | | 30 | 30 | |
| 单位已有的(或拟订的)保障项目实施的制度、措施 | | 2023年3月7日由平江县人民政府办公室关于建立福寿山-汨罗江国家风景名胜区资源保护巡查监管制度的通知。 | | |
| 项目年度实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 结束时间 | |
| | 网格巡查、图斑核查等 | 2025年1月1日 | 2025年12月31日 | |

| | | | | | |
|------------|---------------|---|-------------|--------|----------|
| 项目年度绩效目标情况 | 长期绩效目标 | 加强福寿山—汨罗江国家风景名胜区的保护和管理，及时发现、制止及查处破坏风景区生态环境及名胜建筑的违法行为，为景区生态环境改善提供有利条件。 | | | |
| | 本年度绩效目标 | 1、定期巡查（1次/周/网格）；2、协助相关部门依法处理破坏风景区资源环保违法违规问题；3、督促整改相关违法违规问题；4、宣传培训5场/次；5、平台下以图斑整改到位，通过率100%。 | | | |
| | 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 | 综合治理与资源巡查经费 | ≤30万元 | |
| | | 社会成本指标 | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | |
| | 项目年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 资源巡查次数 | ≥1次/周/网格 |
| | | | | 宣传活动次数 | ≥5次 |
| | | | | 业务培训次数 | ≥1次 |
| | | | | 审批许可个数 | ≥10个 |
| 质量指标 | | | 巡查通过率 | ≥100% | |
| 质量指标 | | | 培训合格率 | ≥100% | |
| 质量指标 | | | 审批通过率 | ≥100% | |
| 时效指标 | | | 巡查及时率 | ≥100% | |
| 时效指标 | | | 培训及时率 | ≥100% | |
| 时效指标 | | | 审批及时率 | ≥100% | |
| 效益指标 | 经济效益 | | | | |
| | 社会效益 | 提升景区社会形象 | 提升 | | |
| | 环境效益 | 改善景区生态环境 | 改善 | | |
| | 可持续影响 | | | | |
| 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 | | | | | |
| 财政部门审核意见 | (盖章) 年 月 日 | | | | |