

2022年度

湖南省韶山管理局部门决算

目录

第一部分 湖南省韶山管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

湖南省韶山管理局概况

一、部门职责

(一)负责韶山革命纪念地的宣传、接待、保护、开发和管理工作。

(二)负责韶山革命纪念地外事、旅游、文物保护工作，开展毛泽东思想研究。

(三)负责毛泽东同志故居等革命旧址、毛泽东同志铜像、滴水洞景区的保护、管理工作。

(四)负责滴水洞规划范围内的开发与建设工作。

(五)协调与韶山市人民政府的关系，参与涉及韶山革命纪念地范围建设规范的编制论证和纪念地范围内的市场管理、秩序维护工作。

(六)负责辖区内宣传、接待、服务设施的管理、更新、改造和宣传、接待队伍的组建、培训工作。

(七)负责毛泽东图书馆的建设、管理和书刊资料征集、收藏工作。

(八)承办省委、省政府和省委办公厅的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。湖南省韶山管理局内设处室和单位共 10 个，包括：办公室、宣传处、接待处、人事处、机关党委、韶山毛泽东同志纪念馆、韶山宾馆、韶山毛泽东图书馆、韶山毛泽东广场管理处、湖南省韶山管理局园林环卫管理处。

本部门 2022 年末实有在职人员 249 人，其中参公管理 30 人，财政补助人员 219 人。

(二)决算单位构成。湖南省韶山管理局 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省韶山管理局本级以及韶山毛泽东同志纪念馆、韶山宾馆、韶山毛泽东图书馆、韶山毛泽东广场管理处、湖南省韶山管理局园林环卫管理处。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：湖南省韶山管理局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,179.72	一、一般公共服务支出	14	9,742.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、文化旅游体育与传媒支出	15	7,606.88
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、社会保障和就业支出	16	799.22
四、上级补助收入	4	0.00	四、卫生健康支出	17	20.65
五、事业收入	5	55.35	五、教育支出	18	4
六、经营收入	6	7,443.60	六、农林水支出	19	80
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、自然资源海洋气象等支出	20	13.43
八、其他收入	8	1,212.19	八、住房保障支出	21	344.4
	9		九、节能环保支出	22	12.54
本年收入合计	10	17,890.86	本年支出合计	23	18,623.18
使用非财政拨款结余	11	93.43	结余分配	24	351.04
年初结转和结余	12	4,629.14	年末结转和结余	25	3,639.20
总计	13	22,613.42	总计	26	22,613.42

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

公开 02 表

部门：湖南省韶山管理局

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		17,890.86	9,179.72	0.00	55.35	7,443.60	0.00	1,212.19
201	一般公共服务支出	9,833.33	2,387.34	0.00	50.35	7,365.42	0.00	30.20
20136	其他共产党事务支出	9,833.33	2,387.34	0.00	50.35	7,365.42	0.00	30.20
2013601	行政运行	1,275.18	1,267.80	0.00	0.00	0.00	0.00	7.37
2013602	一般行政管理事务	60.55	60.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	8,497.60	1,058.99	0.00	50.35	7,365.42	0.00	22.83
205	教育支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6,725.10	5,473.12	0.00	5.00	65.00	0.00	1,181.98
2070	文化和旅游	925.52	794.90	0.00	0.00	0.00	0.00	130.62

1								
2070 104	图书馆	725.52	594.90	0.00	0.00	0.00	0.00	130.62
2070 199	其他文化和旅 游支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070 2	文物	5,299.58	4,178.22	0.00	5.00	65.00	0.00	1,051.36
2070 205	博物馆	4,850.28	3,728.92	0.00	5.00	65.00	0.00	1,051.36
2070 299	其他文物支出	449.30	449.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079 9	其他文化旅游 体育与传媒支 出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079 999	其他文化旅游 体育与传媒支 出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	868.02	854.85	0.00	0.00	13.17	0.00	0.00
2080 5	行政事业单位 养老支出	856.62	843.45	0.00	0.00	13.17	0.00	0.00
2080 501	行政单位离退 休	411.57	411.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080 502	事业单位离退 休	56.38	56.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080 505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	366.28	357.50	0.00	0.00	8.78	0.00	0.00
2080 506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	22.39	18.00	0.00	0.00	4.39	0.00	0.00

20808	抚恤	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	344.40	344.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	344.40	344.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	327.60	327.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16.80	16.80	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

公开 03 表

部门：湖南省韶山管理局

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		18,623.18	4,731.01	6,615.53	0.00	7,276.64	0.00
201	一般公共服务支出	9,742.07	2,280.81	201.11	0.00	7,260.16	0.00
20136	其他共产党事务支出	9,742.07	2,280.81	201.11	0.00	7,260.16	0.00
2013601	行政运行	1,255.17	1,208.35	46.82	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	94.57	19.02	75.55	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	8,392.33	1,053.44	78.74	0.00	7,260.16	0.00
205	教育支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支	7,606.87	1,324.06	6,279.50	0.00	3.31	0.00

	出						
20701	文化和旅游	2,197.11	563.34	1,633.77	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	618.60	563.34	55.26	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,578.51	0.00	1,578.51	0.00	0.00	0.00
20702	文物	4,921.41	760.72	4,157.38	0.00	3.31	0.00
2070205	博物馆	4,523.89	760.72	3,759.86	0.00	3.31	0.00
2070299	其他文物支出	397.52	0.00	397.52	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	488.35	0.00	488.35	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	488.35	0.00	488.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	799.21	737.09	48.95	0.00	13.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	787.81	725.69	48.95	0.00	13.17	0.00
2080501	行政单位离退休	342.76	342.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	56.38	7.43	48.95	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	366.28	357.50	0.00	0.00	8.78	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.39	18.00	0.00	0.00	4.39	0.00
20808	抚恤	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	12.54	0.00	12.54	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	12.54	0.00	12.54	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	12.54	0.00	12.54	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	80.00	20.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	80.00	20.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	80.00	20.00	60.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	13.43	0.00	13.43	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	13.43	0.00	13.43	0.00	0.00	0.00

2200199	其他自然资源事务支出	13.43	0.00	13.43	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	344.40	344.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	344.40	344.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	327.60	327.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16.80	16.80	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

部门：湖南省韶山管理局

公开 04 表
单位：万元

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	9,179.72	一、一般公共服务支出	15	2,307.93	2,307.93		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、文化旅游体育与传媒支出	16	7461.98	7461.98		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、卫生健康支出	17	20.65	20.65		
	4		四、节能环保支出	18	12.54	12.54		
	5		五、教育支出	19	4.00	4.00		
	6		六、住房保障支出	20	344.40	344.40		

	7		七、社会保障和就业支出	21	786.04	786.04		
	8		八、农林水支出	22	80.00	80.00		
本年收入合计	9		本年支出合计	23	11,017.54	11,017.54		
年初财政拨款结转和结余	10	4,321.52	年末财政拨款结转和结余	24	2,483.71	2,483.71		
一般公共预算财政拨款	11	4,321.52		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	13,501.24	总计	28	13,501.24	13,501.24		

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

部门：湖南省韶山管理局

公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		11,017.54	4,554.62	6,462.92
201	一般公共服务支出	2,307.92	2,109.35	198.57

20136	其他共产党事务支出	2,307.92	2,109.35	198.57
2013601	行政运行	1,173.38	1,126.56	46.82
2013602	一般行政管理事务	75.55	0.00	75.55
2013650	事业运行	1,058.99	982.79	76.20
205	教育支出	4.00	4.00	0.00
20508	进修及培训	4.00	4.00	0.00
2050803	培训支出	4.00	4.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7,461.97	1,319.12	6,142.86
20701	文化和旅游	2,171.31	558.40	1,612.92
2070104	图书馆	592.80	558.40	34.41
2070199	其他文化和旅游支出	1,578.51	0.00	1,578.51
20702	文物	4,802.31	760.72	4,041.59
2070205	博物馆	4,404.79	760.72	3,644.07
2070299	其他文物支出	397.52	0.00	397.52
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	488.35	0.00	488.35
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	488.35	0.00	488.35
208	社会保障和就业支出	786.04	737.09	48.95
20805	行政事业单位养老支出	774.64	725.69	48.95
2080501	行政单位离退休	342.76	342.76	0.00
2080502	事业单位离退休	56.38	7.43	48.95
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357.50	357.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	0.00

20808	抚恤	11. 40	11. 40	0. 00
2080801	死亡抚恤	11. 40	11. 40	0. 00
210	卫生健康支出	20. 65	20. 65	0. 00
21011	行政事业单位医疗	20. 65	20. 65	0. 00
2101101	行政单位医疗	8. 65	8. 65	0. 00
2101102	事业单位医疗	12. 00	12. 00	0. 00
211	节能环保支出	12. 54	0. 00	12. 54
21104	自然生态保护	12. 54	0. 00	12. 54
2110499	其他自然生态保护支出	12. 54	0. 00	12. 54
213	农林水支出	80. 00	20. 00	60. 00
21302	林业和草原	80. 00	20. 00	60. 00
2130234	林业草原防灾减灾	80. 00	20. 00	60. 00
221	住房保障支出	344. 40	344. 40	0. 00
22102	住房改革支出	344. 40	344. 40	0. 00
2210201	住房公积金	327. 60	327. 60	0. 00
2210203	购房补贴	16. 80	16. 80	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

部门：湖南省韶山管理局

公开 06 表
单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,580.14	302	商品和服务支出	580.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,095.20	30201	办公费	14.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	115.68	30202	印刷费	13.77	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	349.71	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.32
30106	伙食补助费	6.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,013.37	30205	水费	24.78	31002	办公设备购置	1.32
30108	机关事业单位基本养老保险	281.48	30206	电费	8.57	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	18.00	30207	邮电费	3.16	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	193.87	30208	取暖费	2.00	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	103.36	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	22.25	30211	差旅费	17.54	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	327.60	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	20.65	30213	维修（护）费	40.19	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	136.33	30214	租赁费	13.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	392.79	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	44.81	30217	公务接待费	83.74	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	6.41	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	13.18	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.50	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	21.66	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	40.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	332.30	30229	福利费	1.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	40.49	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	38.46			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	103.22		
人员经费合计		3,972.94	公用经费合计				581.68

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：湖南省韶山
 管理局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
/	/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
/	/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
/	/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
/	/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
/	/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
/	/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

/	/	0.00	0.00	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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：湖南省韶山管理局

单位：万元

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
195.26	0.00	103.85	55.05	48.80	91.40	187.29	0.00	103.54	55.05	48.49	83.74

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。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计22613.42万元。与上年相比，增加2217.53万元，增长10.87%，主要是因为:从收入和结转结余来看，本年度年初结转和结余较上年增加2657.74万元，增加134.81%；本年度收入较去年减少361.34万元，减少1.98%，本年度使用非财政拨款结余较上年减少78.86万元，减少45.77%。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计17890.86万元，其中：财政拨款收入9179.72万元，占51.31%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入55.35万元，占0.31%；经营收入7443.60万元，占41.61%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1212.19万元，占6.78%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计18623.18万元，其中：基本支出4731.01万元，占25.40%；项目支出6615.53万元，占35.52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出7276.64万元，占39.07%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计13501.24万元，与上年相比，增加320.92万元,增长2.43%，主要是因为项目资金相对往年上涨，造成收支总量同比小幅上升。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出11017.54万元，占本年支出合计的59.16%，与上年相比，财政拨款支出增加2652.06万元，增长31.70%，主要是因为增加了文化旅游体育与传媒支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出11017.54万元，主要用于以下方面：文化旅游体

育与传媒支出7461.97万元，占67.73%；一般公共服务支出2307.92万元，占20.95%；社会保障和就业支出786.04万元，占7.13%；住房保障支出344.4万元，占3.13%；农林水支出80万元，占0.73%；卫生健康支出20.65万元，占0.19%；节能环保支出12.54万元，占0.11%；教育支出4.00万元，占0.04%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为8437.98万元，支出决算数为11017.54万元，完成年初预算的130.57%，其中：

1、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。

年初预算为916.01万元，支出决算为1173.38万元，完成年初预算的128.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加调增了相关支出指标。

2、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为78.50万元，支出决算为75.55万元，完成年初预算的96.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调减了相关支出指标。

3、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。

年初预算为863.85万元，支出决算为1058.99万元，完成年初预算的122.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加调增了相关支出指标。

4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为4.00万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的100%。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。

年初预算为576.70万元，支出决算为592.80万元，完成年初预算的102.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加调增了相关支出指标。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为3200.00万元，支出决算为1578.51万元，完成年初预算的

49.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：韶山核心景区提质改造项目因疫情原因部分工程未达到付款进度。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。

年初预算为1689.23万元，支出决算为4404.79万元，完成年初预算的260.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加调增了中央补助地方博物馆纪念馆免费开放补助专项资金等相关支出指标。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。

年初预算为130.00万元，支出决算为397.52万元，完成年初预算的305.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加调增了相关支出指标。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为46.99万元，支出决算为488.35万元，完成年初预算的1039.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加调增了2022年中央支持地方公共文化服务体系建设绩效奖励资金等相关支出指标。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为115.00万元，支出决算为342.76万元，完成年初预算的298.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加调增了相关支出指标。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为56.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加调增了相关支出指标。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为357.50万元，支出决算为357.5万元，完成年初预算的100%。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为18.00万元，支出决算为18.00万元，完成年初预算的100%。

14、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加调增了相关支出指标。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为9.00万元，支出决算为8.65万元，完成年初预算的96.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调减了相关支出指标。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为12.00万元，支出决算为12.00万元，完成年初预算的100%。

17、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加调增了相关支出指标。

18、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。

年初预算为60.00万元，支出决算为80.00万元，完成年初预算的133.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加调增了林业改革发展资金支出指标。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为333.00万元，支出决算为327.6万元，完成年初预算的98.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调减了相关支出指标。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为16.80万元，支出决算为16.80万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出4554.62万元，其中：

人员经费3972.94万元，占基本支出的87.23%，主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等。

公用经费581.68万元，占基本支出的12.77%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为195.26万元，支出决算为187.29万元，完成预算的95.92%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比无差异，主要原因是受全球疫情影响，无出国计划。

公务接待费支出预算为91.40万元，支出决算为83.74万元，完成预算的91.62%，决算数小于预算数的主要原因是压减了本年度部分公务接待支出，与上年相比减少36.38万元，减少30.29%，减少的主要原因是落实相关政策，减少公务接待支出。

公务用车购置费支出预算为55.05万元，支出决算为55.05万元，完成预算的100%，与上年0万元相比增加55.05万元，增长的主要原因是本年度因公务需要购置公务用车2台。

公务用车运行维护费支出预算为48.80万元，支出决算为48.49万元，完成预算的99.36%，决算数小于预算数的主要原因是压缩了公务用车运行维护费支出，与上年相比减少0.35万元，减少0.72%，减少的主要原因是压缩了公

务用车运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算83.74万元，占44.71%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算103.54万元，占55.28%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为83.74万元，全年共接待来访团组111个、来宾2969人次，主要是学习交流、考察调研、执行任务等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为103.54万元，其中：公务用车购置费55.05万元，湖南省韶山管理局本级更新公务用车2辆。公务用车运行维护费48.49万元，主要是燃油、保险、维修等方面的支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出581.68万元，比年初预算数减少91.11万元，降低13.54%。主要原因是：疫情原因部分活动未支出。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费4.00万元，开展工作技能培训，人数41人，开展活动技能培训，人数7人。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额6126.65万元，其中：政府采购货物支出2361.94万元、政府采购工程支出2215.53万元、政府采购服务支出1549.17万元。授予中小企业合同金额3901.61万元，占政府采购支出总额的

63.68%，其中：授予小微企业合同金额1999.6万元，占政府采购支出总额的32.64%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的68.67%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的38.59%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的91.96%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆23辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车8辆、其他用车12辆，主要是离退休干部用车、接待调研用车等；单位价值50万元以上通用设备15台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

我部门包括“湖南省韶山管理局本级”、“韶山宾馆”、“湖南省韶山管理局园林环卫管理处”、“韶山毛泽东图书馆”、“韶山毛泽东同志纪念馆”、“韶山毛泽东广场管理处”共计6个预算管理单位，涉及公共预算支出11017.54万元，政府性基金预算支出0万元。我部门围绕年初预算确定的绩效目标，积极稳妥地推动各项工作任务落实，以做好韶山革命纪念地“红色”“绿色”文章为重点，凝心聚力，务实创新，圆满完成了年度绩效目标，确保了韶山核心景区平安稳定，实现了良好的社会效益和经济效益，全年共接待了来韶游客494万人次。

（二）存在的问题及原因分析

预算支出执行存在偏离绩效目标的情况，主要原因：年初部门预算经费拨款资金有限，年中追加项目资金金额较大。

第四部分

名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。如捐赠收入、利息收入等。

5.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.年末结转和结余：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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.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。

10.机关运行经费：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。

11. “三公”经费：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。