附件2：

2022年度韶山毛泽东广场管理处

部门决算

**目 录**

第一部分 韶山毛泽东广场管理处概况

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、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

第五部分 附件

第一部分

韶山毛泽东广场管理处概况

一、部门职责

单位的主要职能：负责来韶瞻仰主席铜像的重宾和游客的接待服务工作、负责毛泽东同志铜像及广场设施设备、花草苗木的保护和管理工作。

二、机构设置及决算单位构成

**（一）内设机构设置。**

机构情况：韶山毛泽东广场管理处是经省委同意和省编办批准新设立的全额拨款公益一类事业单位，省编办以湘编办函【2008】64号文件对韶山毛泽东广场管理处的名称及编制给予了确认。下设办公室、游客服务部、保安保洁部、园林工程管理部四个职能部室。

**（二）决算单位构成。**

韶山毛泽东广场管理处2022年部门决算汇总公开单位构成包括：韶山毛泽东广场管理处本级。

第二部分

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

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年度收入总计886.63万元，与上年相比基本持平。2022年度支出总计907.62万元，与上年相比，增加了161.05万元，增长21%，主要是因为与上年相比经营支出增长了。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计886.63万元，其中：财政拨款收入266.38万元，占30%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入20万元，占2%；经营收入600万元，占68%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.25万元。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计907.62万元，其中：基本支出286.63万元，占32%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出620.99万元，占68%；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年度财政拨款收入总计266.38万元，与上年相比，增加18.37万元,增长7%，主要是因为增加了人头经费。2022年度财政拨款支出总计266.38万元，与上年相比，增加18.37万元,增长7%，主要是因为增加了人头经费支出。

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266.38万元，占本年支出合计的30%，与上年相比，财政拨款支出增加18.37万元，增长7%，主要是因为增加了人头经费。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2022年度财政拨款支出266.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出266.38万元，占100%。

**（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248.81万元，支出决算数为266.38万元，完成年初预算的107%，其中：

1、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228.81万元，支出决算为246.38万元，完成年初预算的107%。

2、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(项)。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%，决算与年初预算数一致。

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266.38万元，其中：

人员经费196.68万元，占基本支出的73%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、各项保险费用、住房公积金。

公用经费69.7万元，占基本支出的27%，主要包括办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维（修）护费、劳务费、工会经费、其他商品服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。

**（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0万元，占0%,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0万元，占0%。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0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，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0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无政府性奖金支出。

**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0万元。

**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0万元，举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0元。

**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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

**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3辆，其中，主要领导干部用车0辆，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、其他用车3辆，；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0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**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。2022年度本部门无政府性基金及国有资本经营收支。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出266.38万元。从评价情况来看，我处2022年基本支出财政资金年底无结余，已全部用于职工工资、保险支出、住房公积金支出、公用支出，资金执行率100%。

整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围主要是：人员工资的支出、主席铜像的维护和保养、广场园林绿化及花卉摆放、广场的安全保卫、广场的日常保洁、广场硬化设施的维护和管理、水、电费用的支出、网络高清监控设施的支出、其他费用等。2022年我处实际完成支出907.62万元，其中人员经费支出196.68万元、日常公用经费支出710.94万元；全年没有发生“三公经费”支出，与上年持平。加大综治维稳资金投入，全年共投入180余万元安保经费，其中保安人员费用140万，设备添置维护保养20万，各种临时安保人员费用20万余元；坚持人防、物防、技防相结合，升级完善广场主入口、人行道路口、绿化带、迎宾桥路口等相关设施；参加消防安全知识培训1次和森林火灾应急演练1次，承办局市反恐演习1次，聘请湖南省消协教官开展2次消防培训，实际操练1次，重要时期实行全封闭安检管理，如主席诞辰日、春节除夕重大时间节点，全时段禁止非法照相、喊客、拉客，维护广场瞻仰秩序，树立”平安广场、和谐广场”良好形象。

完善广场基础设施，推进广场公共厕所提质改造、绿化带建设，推进广场休闲区景观灯改造，更换音响设施设备，持续抓好广场环卫净化工作。今年以来，完成广场绿化枯枝修剪及苗木防寒防冻和罗汉松、玉龙草的定期养护、花坛花卉更换等工作，加强对园林绿化喷药杀虫、修建整形；改善广场残疾通道护栏及瞻仰区岗亭，更换红日饭店道闸，对游步道进行防滑处理；广场入口前坪大面积沉塌积水修复，广场入口新增广场铭牌石，原建设铭牌石移位；及时对办公区域、儿童桥水坝闸门、监控室设施检质维修，营造优良的旅游环境，有效提升景区品质。

挖掘红色文化内涵，充分利用红色教育资源，推进“党性教育+主题陈展+研学旅行”深度融合，有效提升教育功能；支持在景区开展多种形式的文化汇演，塑造共建共享共创文化发展新格局；净化旅游环境和风貌，做好旅游环境整顿、环境卫生工作，合理引导景观绿化、灯光照明、公共设施等要素管控；推进游客休闲廊道建设，实现广场旅游环境有机更新，优化旅游服务体验。

部门评价报告已按照文件要求全部向社会公开。

**（二）存在的问题及原因分析**

预算编制是根据单位可预见的工作任务，确定单位预算目标，但是在实际过程中，个别时候可能与预算执行存在偏差。

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，按国家规定提取、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。

　第五部分

附件

附件：

1.[韶山毛泽东广场管理处2022年度部门整体支出绩效自评报告](http://zt.txssw.com/upload/news/202209/20220914034750171938.zip)

2.[韶山毛泽东广场管理处2022年决算公开表](http://zt.txssw.com/upload/news/202209/20220914034759609452.xls)