

2022 年湖南省韶山管理局部门预算

目 录

第一部分 2022 年部门预算说明

第二部分 2022 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、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按政府预算经济分类）
- 9、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）
- 10、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）
- 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）（按部门预算经济分类）

12、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）

13、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）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他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 2022 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

（1）负责韶山革命纪念地的宣传、接待、保护、开发和管理工作。

（2）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。

（3）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。

（4）负责滴水洞规划范围内的开发与建设工作。

（5）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。

（6）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。

（7）负责毛泽东图书馆的建设、管理和书刊资料征集、收藏工作。

（8）承办省委、省政府和省委办公厅的其他事项。

（二）机构设置。

我局共有内设处室、单位 11 个：办公室、宣传处、接待处、人事处、机关党委（机关纪委）、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、韶山照相馆。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

- 1、省韶山管理局本级
- 2、韶山毛泽东同志纪念馆
- 3、韶山宾馆
- 4、韶山毛泽东图书馆
- 5、韶山毛泽东广场管理处
- 6、省韶山管理局园林环卫管理处。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：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。2022年本部门收入预算 14606.05 万元，其中，一般公共预算拨款 4045.06 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元，上级财政补助收入 40 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 5403 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 765.07 万元，上年结转结余 4352.92 万元。收入较去年增加 1948.75 万元，主要是上年结转结余资金较去年新增纳入了韶山核心景区提质改造项目资金。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算 14606.05 万元，其中，一般公共服务 7440.9 万元，公共安全 0 万元，教育 4 万元，科学技术 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 5965.24 万元，社会保障和就业支出 490.5 万元，卫生健康支出 21 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支

出60万元，交通运输支出0万元，资源勘探工业信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，自然资源海洋气象等支出274.61万元，住房保障支出349.8万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，预备费0万元，其他支出0万元，债务还本支出0万元，债务付息支出0万元，债务发行费用支出0万元，抗疫特别国债安排的支出0万元。支出较去年增加1948.75万元，主要是新增纳入了韶山核心景区提质改造项目资金。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算8437.98万元，其中，一般公共服务支出1869.76万元，占22.16%；公共安全支出0万元，占0%；教育4万元，占0.05%；科学技术0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出5642.92万元，占66.88%；社会保障和就业支出490.5万元，占5.81%；卫生健康支出21万元，占0.25%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出60万元，占0.71%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出349.8万元，占4.14%；粮油物资储备支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；预备费0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息

支出0万元，占0%；债务发行费用支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%；。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数3983.56万元，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：2022年本部门项目支出预算4454.42万元，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：省级文物保护专项支出133万元，主要用于纪念馆安防工程建设方面；文化事业发展专项支出36.32万元，主要用于文创事业发展等方面。业务工作经费支出77.9万元，主要用于天下韶山网网站运行经费、毛著版本研究及成果论文出版，采购毛著版本及优秀图书和期刊，出国交流访问等方面。其他运转类支出30万元，主要用于公车购置。其他事业发展资金支出4177.2万元，主要用于韶山核心景区提质改造项目（基本建设支出3200万元）、纪念馆免费开放、故居南岸安防、管理保护韶山革命纪念地国有森林资源等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门机关本级、韶山毛泽东同志纪念馆、韶山毛泽东图书馆、韶山毛泽东广场管理处、等4家行政事业单位的机关运行经费672.79万元，比上年预算增加37.3万元，上升5.87%，主要是物业管理费、维修(护)费有所增加。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关本级、韶山毛泽东同志纪念馆、韶山毛泽东图书馆等3家行政事业单位“三公”经费预算数为199.29万元，其中，公务接待费120.49万元，公务用车购置及运行费70.8万元（其中，公务用车购置费30万元，公务用车运行费40.8万元），因公出国（境）费8万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加29.94万元，主要是新增公务用车购置一台。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人，内容为无；培训费预算4万元，拟开展2次培训，人数86人，内容为局系统财务培训、图书馆毛泽东思想、图书馆建设和管理业务、职称技能培训；拟举办0次等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额万元，其中，货物类采购预算36.52万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车19辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车2辆，特种

专业技术用车 8 辆，其他按照规定配备的公务用车 7 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 9 台，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台。2022 年拟新增配置公务用车 1 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 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： 本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 14606.05 万元，其中，基本支出 4549.02 万元，项目支出 10057.03 万元，具体绩效目标详见报表。

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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022 年部门预算表