

2023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、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2023年度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、开发和管理工作的。

(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划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 5 个，包括：办公室、宣传处、接待处、人事处、机关党委（机关纪委监察委）；下属单位 5 个，包括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 2023 年末实有在职人员 249 人，其中参公管理 31 人，财政补助人员 218 人。

(二)决算单位构成。湖南省韶山管理局 2023 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

详见附件

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为23758.59万元。与上年相比，增加1145.16万元，增长5.06%，从收入和结转结余来看，主要是本年收入增加4278.60万元，增长23.91%，使用非财政拨款结余和专用结余增加70万元，增长74.93%，年初结转和结余减少3203.44万元，降低69.20%。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计22169.46万元，其中：财政拨款收入10333.53万元，占46.61%；事业收入47.18万元，占0.21%；经营收入11772.69万元，占53.10%；其他收入16.07万元，占0.07%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计20939.43万元，其中：基本支出4551.80万元，占21.74%；项目支出6128.00万元，占29.26%；经营支出10259.63万元，占49.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计10333.53均为万元，与上年相比，增加1153.81万元,增长12.57%，主要是因为收到重新下达的韶山核心风景区提质改造项目资金1058.20万元，为该项目2022年年初结转和结余资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出9515.45万元，占本年支出合计的45.44%，与上年相比，财政拨款支出减少1502.09万元，降低13.63%，主要是因为韶山核心风景区提质改造项目付款进度较上年进度较缓。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出9515.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2162.34万元，占22.72%；教育（类）支出3.5万元，占0.04%；

文化旅游体育与传媒（类）支出6250.11万元，占65.68%；社会保障和就业（类）支出683.80万元，占7.19%；卫生健康（类）支出19.79万元。占0.21%；节能环保（类）支出2.46万元，占0.03%；农林水（类）支出50万元，占0.53%；住房保障（类）支出343.45万元，占3.61%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为4447.80万元，支出决算数为9515.45万元，完成年初预算的213.94%，其中：

1、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）。

年初预算为10265.82万元，支出决算为989.21万元，完成年初预算的92.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员类支出项目指标存在结余，结余已被财政收回。

2、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为13.00万元，支出决算为68.49万元，完成年初预算的526.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：指标调剂和年中追加指标。

3、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）事业运行（项）。

年初预算为934.65万元，支出决算为1068.56万元，完成年初预算的114.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加指标。

4、教育（类）进修及培训（款）事业运行（项）。

年初预算为3.50万元，支出决算为3.50万元，完成年初预算的100.00%。

5、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）

年初预算为552.80万元，支出决算为576.50万元，完成年初预算的104.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加指标。

6、文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）

年初预算为1078.37万元，支出决算为4624.07万元，完成年初预算的428.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加指标。

7、文化旅游体育与传媒（类）文物（款）其他文物（项）

年初预算为54.05万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：消防项目需变更部分工程内容，尚未办理付款，另文物保护资金为年中追加指标。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）

年初预算为216.39万元，支出决算为216.29万元，完成年初预算的99.95%。

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

年初预算为187.50万元，支出决算为164.70万元，完成年初预算的87.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员类支出项目指标存在结余，结余已被财政收回。

10、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（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100.00%。

11、卫生健康（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7.79万元，完成年初预算的86.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员类支出项目指标存在结余，结余已被财政收回。

12、卫生健康（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100.00%。

13、节能环保（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护（项）

年初预算为2.46万元，支出决算为2.46万元，完成年初预算的100.00%。

14、住房保障（类）住房改革（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100.00%。

15、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）

年初预算为330.70万元，支出决算为3326.65万元，完成年初预算的98.78%。

16、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：属于年中追加指标。

17、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为703.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：属于年中追加指标。

18、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其文物保护（项）

年初预算为0万元，支出决算为40.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：属于年中追加指标。

19、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为274.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：属于年中追加指标。

20、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为15.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：属于年中追加指标。

21、农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）

年初预算为0万元，支出决算为50.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：属于年中追加指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出4383.89万元，其中：

人员经费3769.93万元，占基本支出的86.00%，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613.96万元，占基本支出的14.00%，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

（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186.67万元，支出决算为186.53万元，完成预算的99.93%。

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100%，与上年相比无差异。

公务接待费支出预算为120.19万元，支出决算为120.06万元，完成预算的99.89%，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，与上年相比增加36.32万元，增长43.37%，增长的主要原因是2023年度为毛主席诞辰130周年，接待任务同比增长较高。

公务用车购置费支出预算为18.00万元，支出决算为18.00万元，完成预算的100%，与上年相比减少37.05万元，减少67.30%，减少的主要原因是上年度购置公车2台，本年度购置公车1台。

公务用车运行维护费支出预算为48.48万元，支出决算为48.47万元，完成预算的99.98%，决算数与预算数近乎一致，与上年相比减少0.02万元，减少0.04%，变动差异不明显。

（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，公务接待费支出决算120.06万元，占64.36%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算66.48万元，占35.64%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，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120.06万元，全年共接待来访团组199个、来宾3435人次，主要主要是学习交流、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66.48万元，其中：公务用车购置费18.00万元，湖南省韶山管理局本级更新公务用车1辆。公务用车运行维护费48.48万元，主要是燃油、保险、维修等方面的支出，截止2023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2023年度机关运行经费支出613.96万元，比年初预算数增加5.86万元，增长0.96%。主要原因是：存在指标调剂。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费3.5万元，开展工作技能培训，人数31人，开展活动技能培训，人数5人。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额8095.55万元，其中：政府采购货物支出3722万元、政府采购工程支出2391.6万元、政府采购服务支出1981.95万元。授予中小企业合同金额4041.26万元，占政府采购支出总额的49.92%，其中：授予小微企业合同金额2799.73万元，占授予中小企业合同金额的

69.28%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的69.54%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的17.14%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的60.75%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆19辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车8辆、离退休干部服务用车1辆、其他用车8辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）16台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

一是科学配置预算指标，预算配置主要包括在职人员控制率、“三公经费”变动率两个方面。局系统事业编制283人，实有在职人员249人，在职人员控制率为87.99%，在编制控制范围内。三公经费本年预算数186.67万元，上年决算数187.29万元，“三公经费”预算数较上年决算支出降低0.62万元，预算管理与执行情况较好。二是严格把关指标执行，一般公共预算拨款年初预算4447.80万元，全年预算数10608.73万元，执行数9515.45万元，执行率89.69%，差异主要原因是：一方面部分项目资金下达较晚，另一方面，部分项目进度较慢，追加的项目资金本年无法完成支付，虽积极推进相关工作，但未达到资金支付条件，导致结转结余资金较多，资金使用效率不够高。

（二）部门（单位）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10333.53万元，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1925.3万人次。

（三）存在的问题及原因分析

1. 项目资金预算执行率有待提高。2023 年度预算完成率 80.90%，结余资金较多，预算执行效率有待进一步提高。主要原因：一方面部分项目资金下达较晚，另一方面，部分项目进度较慢，追加的项目资金本年无法完成支付，虽积极推进相关工作，但未达到资金支付条件，导致结转结余资金较多，资金使用效率不够高。

2. 预算编制准确性、完整性不够，预算的编制没有完全根据单位财务状况、上年收支、经营环境以及单位特点和业务进行核定，没有细化到具体项目，预算支出达不到核定的要求，预算编制存在一定差异。

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。

