

附件2

2025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、机构设置及决算单位构成

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2025年度预算绩效管理情况的说明

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

负责来韶瞻仰主席铜像的重宾和游客的接待服务工作、负责环境卫生、旅游秩序的维护，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。

依湘编办函〔2008〕64 号和依湘编办〔2014〕81 号文件，单位性质为湖南省韶山管理局直属独立核算、财政全额拨款的副处级公益一类事业单位，2025 年，独立编制机构共 1 个、独立核算机构共 1 个，较上年持平。

（二）决算单位构成。

韶山毛泽东广场管理处本级。

第二部分 部门决算表

第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计 1098.03 万元。与上年相比，减少 157.22 万元，降低 12.52%，主要是因为预算指标调剂，相应调减本年收入。

2025 年度支出总计 1047.42 万元。与上年相比，减少 562.01 万元，降低 34.92%，主要是因为 2024 年度支付了监控室改造、办公区域改造、监控升级等 8 个项目的进度款。

贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障工资、基本民生、运转等重点支出，体现在有关支出科目中。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 1098.03 万元，其中：财政拨款收入 1066.86 万元，占 97.16%；其他收入 31.17 万元，占 2.84%。上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 元。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 1047.42 万元，其中：基本支出 447.78 万元，占 42.75%；项目支出 599.64 万元，占 57.25%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 1066.86 万元，与上年相比，

增加 762.57 万元,增长 250.6%, 主要是因为根据审计整改要求将下属公司上缴的场地租金由原来的经营收入调整至非税收入。

2025 年度财政拨款支出总计 967 万元, 与上年相比, 增加 662.71 万元,增长 217.78%, 主要是因为根据审计整改要求将下属公司上缴的场地租金由原来的经营收入调整至非税收入,财政收入增加财政拨款支出相应增加。

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

2025 年度财政拨款支出 967 万元, 占本年支出合计的 92.32%, 与上年相比, 财政拨款支出增加 662.71 万元, 增长 217.78%, 主要是因为根据审计整改要求将下属公司上缴的场地租金由原来的经营收入调整至非税收入, 财政拨款收入增加财政拨款支出相应也增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 967 万元, 主要用于以下方面:

一般公共服务(类)支出 883.92 万元, 占 91.41%; 社会保障和就业支出(类)支出 40.3 万元, 占 4.17%, 卫生健康支出(类) 20.91 万元, 占 2.16%, 住房保障支出(类)21.87 万元, 占 2.26%。教育(类)支出 0 万元。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度财政拨款支出年初预算数为 1192.08 万元, 支出决算数为 967 万元, 完成年初预算的 81.12%, 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 1109 万元，支出决算为 883.92 万元，完成年初预算的 79.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算指标调剂，相应调减本年支出；部分指标结转下年，未形成当年支出。

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 37.73 万元，支出决算为 37.73 万元，完成年初预算的 100%，

3、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

年初预算为 2.57 万元，支出决算为 2.57 万元，完成年初预算的 100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）职工基本医疗保险缴费（项）。

年初预算为 20.91 万元，支出决算为 20.91 万元，完成年初预算的 100%。

5.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 21.87 万元，支出决算为 21.87 万元，完成年初预算的 100%。

按照支出功能分类，其他共产党事务运行方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：30209 物业管理、30213 维修（护）费、30227 委托业务费、30299 其他商品服务支出，2025 年度决算数为 599.64 万元，占财政拨款支出总额的 57.24%，主要用于保安外包、保洁外包、绿化外包、房屋及设备维修（护）费）等方面。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 967 万元，其中：

人员经费 312.74 万元，占基本支出的 32.34%，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 654.26 万元，占基本支出的 67.66%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、劳务费。

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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 6.65 万元；与上年相比净增加 6.65 万元。决算数大于预算数的主要原因是根据湘政外出字〔2025〕1087 号，本单位安排 1 名职工于 2025 年 10 月 27 日至 11 月 1 日执行了临时因公出国任务。决算数大于上年数的主要原因是 2024 年度因公出国（境）费用支出是用自有资金支付。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 6.65 万元；与上年相比净增加 6.65 万元。决算数大于预算数的主要原因是根据湘政外出字〔2025〕1087 号，本单位安排 1 名职工于 2025 年 10 月 27 日至 11 月 1 日执行了临时因公出国任务。决算数大于上年数的主要原因是 2024 年度因公出国（境）费用支出是用自有资金支付。2025 年度安排因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次,主要包括：

湖南省韶山管理局张希慧等 6 人赴新加坡、瑞士团支出 6.65 万元，主要用于对口交流。

2.公务用车购置费及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。其中：

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。韶山毛泽东广场管理处本级更新公务用车 0 辆。

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。

截止 2025 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。

3.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。2025 年度共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025 年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

2025年度本单位无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2025 年本单位开支会议费 0 万元；开支培训费 0.43 万元，用于单位职工培训，人数 15 人，内容为 14 人事业单位工作人员培训、1 人 2025 年第三期事业单位人事管理政策与实操培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元。

十一、关于政府采购支出说明

本 2025 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有车辆 2 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 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是毛泽东同志铜像广场保安人员用电动巡逻车 2 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、关于 2025 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

组织对 2025 年度单位整体支出开展绩效自评，涉及项目个，共涉及资金 1047.42 万元。其中，一般公共预算项目 6 个

1047.42 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元。

（二）绩效评价结果。

2025 年度本单位整体支出全年预算 1147.27 万元，执行数 1047.42 万元，完成预算的 91.29%，绩效自评得分 95 分，评价等级为“良好”。绩效目标完成情况：一是基本支出用于人员经费和日常公用经费；二是项目支出用于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费用的支出、网络高清监控设施的支出、其他费用等。

发现的主要问题及原因：一是预算编制与预算执行存在一定偏差；二是绩效管理意识还需加强。原因分析：一是预算编制时对年度内不可遇见的因素考虑不够充分；二是对绩效管理相关政策和要求的培训学习不够深入。

（三）评价结果应用情况。

根据 2025 年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果对本单位 2025 年度预算安排，支出结构调整，资金管理，制度建设等方面结果运用说明如下：

预算安排方面：将绩效评价结果作为 2026 年度预算安排的重要依据。对评价结果为“优”“良”的项目优先保障；对评价结果一般的项目督促改进；对低效无效资金一律削减或取消。结合 2025 年度预算执行情况和绩效评价发现的问题，科学合理

测算 2026 年预算经费，确保预算编制有据可依。

支出结构调整方面：根据评价结果优化支出结构，优先保障广场安全保障、秩序维护、设施维护等重点领域支出。对评价中反映出的支出效益不高的项目进行压减或调整，将节约的资金统筹用于服务提质和管理增效等重点方向。

资金管理方面：针对评价中发现的预算执行偏差等问题，加强资金使用全过程监控。严格落实“花钱必问效、无效必问责”要求，提高财政资金使用效益。对结转资金按规定加强管理，确保资金使用规范高效。

制度建设方面：根据评价结果反馈的问题和建议，进一步完善内部财务管理制度和绩效管理制度。结合韶山毛泽东广场管理处广场安全保障、秩序维护、服务提升等方面的核心职能，细化绩效指标体系，建立健全“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的全过程绩效管理机制，推动绩效管理常态化、制度化。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、“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

- 一、韶山毛泽东广场管理处2025年整体支出绩效自评报告
- 二、韶山毛泽东广场管理处2025年决算表