

附件 1:

2023年度

韶山毛泽东广场管理处部门决算

目录

第一部分 单位概况

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）机构设置情况：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、园林管理部四个职能部室。

人员情况：核定编制 15 名,现有正式在职职工 14 人，退休职工 3 人，无固定合同工 8 人。

（二）决算单位构成。2023 年部门决算公开单位构成包括：韶山毛泽东广场管理处本级，没有其他决算单位。

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

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年度收入1202.49万元,较上年增加315.86万元,增长35%。2023年度支出1073.3万元,较上年增加165.68万元,增长18%。主要是因为增加了人头经费以及2022年编制2023年预算的时候国家正处于新冠疫情严重期间,对2023年的经营状况无法做到准确的预估,2023年恰逢毛主席诞辰130周年,因国家政策调整,来韶游客剧增,经营收入大幅增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1202.49万元,其中:财政拨款收入301.53万元,占25%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0.15万元,占0%;经营收入900万元,占75%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.81万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1073.3万元,其中:基本支出302.5万元,占28%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出770.8万元,占72%;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

2023年度财政拨款收入总计301.53万元,与上年相比,增加35.15万元,增长14%,主要是因为增加了人头经费。2023年度财政拨款支出总计301.53万元,与上年相比,增加35.15万元,增长14%,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）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301.53万元,占本年支出合计的28%,与上年相比,财政拨款支出增加35.15万元,增长14%,主要是因为增加了人头经费。

（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301.53万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务(类)支出301.53万元,占100%。

（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256.61万元,支出决算数为301.53万元,完成年初预算的118%,其中:

1、一般公共预算服务(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项)。

年初预算为236.61万元,支出决算为281.53万元,完成年初预算的118%,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了人员经费。

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%,决算数与年初预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出301.53万元,其中:

人员经费239.53万元,占基本支出的79%,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62万元，占基本支出的21%，主要包括办公费、水费、邮电费物业管理、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费。

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

“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

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2023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

2023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：本单位无政府性基金支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位2023年度机关运行经费支出0万元。

十、一般性支出情况说明

2023年本单位开支会议费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0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本单位2023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，占授予中小企业合同金额的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2023年12月31日,本单位共有车辆3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3辆,其他用车主要是高空作业蜘蛛车1辆、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2023年度预算绩效情况的说明

(一) 绩效管理工作开展情况

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。2023年我处实际完成支出301.53万元,其中人员经费支出239.53万元、日常公用经费支出62万元;全年没有发生“三公经费”支出。全年完成基础施工项目26个,其中园林项目12个,设施改造项目10个,环境卫生项目4个。打造数智化AR特色夜景观环境,罗汉松亮化工程,配合智慧景区建设;完成麻石地面透水砖维修、美缝施工等设施改造项目;建设“为人民服务”主题花坛,完成广场瞻仰大道铺地

柏改造施工，农田油菜花种植等园林工程项目，及时对广场48000m²区域内乔木、灌木、铺地柏等植物进行绿化养护，有效提升景区品质；更换区域内垃圾桶76个，清洗麻石地面12次；对办公区入口道匝旁明沟盖麻石板进行铺装，检质维修儿童桥水坝闸门，方便游客安全出行；拓展升级志愿者岗亭，投资38万元采购装配式木屋，改善志愿者岗亭周边环境，极大提升广场社会影响力和政治影响力。

（二）单位整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023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1个，共涉及资金20.05万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2023年度本单位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301.53万元。从评价情况来看，我处2023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%。

（三）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2023年整体支出绩效自评报告
- 2.韶山毛泽东广场管理处2023年决算公开表