

2022年度炎陵县炎帝陵管理局

部门决算

目 录

第一部分 炎陵县炎帝陵管理局概况

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

炎陵县炎帝陵管理局部门概况

一、部门职责

炎陵县炎帝陵管理局的主要职责是：

炎陵县炎帝陵管理局是副处级事业单位，属县人民政府直管工作部门，负责炎帝陵文物保护；负责炎帝陵风景名胜区管理、保护、利用；负责炎帝陵风景名胜区的资源保护、利用和统一管理；负责实施景区景点建设、景区旅游管理、祭祖活动现场组织接待、负责景区全国爱国主义教育基地、海峡两岸文化交流基地、中华全国归国华侨爱国主义教育基地、井冈山干部学院社会实践教学基地、省党风廉政教育基地的宣传推介工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

炎陵县炎帝陵管理局内设机构包括：办公室、资源管理科、旅游开发科、文物保护科、风景名胜科、安全保卫科六个副科级职能科室。

(二) 决算单位构成

炎陵县炎帝陵管理局 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵县炎帝陵管理局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：炎陵县炎帝陵管理局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	615.16	一、一般公共服务支出	32	10.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	75.16
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	438.01
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	34.71
	9		九、卫生健康支出	40	19.06
	10		十、节能环保支出	41	5.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	33.22
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入支出决算总表

公开01表

部门：炎陵县炎帝陵管理局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	615.16	本年支出合计	58	615.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	615.16	总计	62	615.16

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：炎陵县炎帝陵管理局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	615.16	615.16					
201	一般公共服务支出	10.00	10.00					
20125	港澳台事务	10.00	10.00					
2012505	台湾事务	10.00	10.00					
206	科学技术支出	75.16	75.16					
20699	其他科学技术支出	75.16	75.16					
2069999	其他科学技术支出	75.16	75.16					
207	文化旅游体育与传媒支出	438.01	438.01					
20702	文物	415.17	415.17					
2070204	文物保护	398.81	398.81					
2070299	其他文物支出	16.37	16.37					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	22.84	22.84					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	22.84	22.84					
208	社会保障和就业支出	34.71	34.71					
20805	行政事业单位养老支出	31.52	31.52					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：炎陵县炎帝陵管理局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.52	31.52					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.19	3.19					
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.35	1.35					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.84	1.84					
210	卫生健康支出	19.06	19.06					
21011	行政事业单位医疗	19.06	19.06					
2101102	事业单位医疗	18.78	18.78					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28					
211	节能环保支出	5.00	5.00					
21104	自然生态保护	5.00	5.00					
2110499	其他自然生态保护支出	5.00	5.00					
221	住房保障支出	33.22	33.22					
22102	住房改革支出	33.22	33.22					
2210201	住房公积金	33.22	33.22					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：炎陵县炎帝陵管理局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	615.16	508.31	106.85			
201	一般公共服务支出	10.00	0.30	9.70			
20125	港澳台事务	10.00	0.30	9.70			
2012505	台湾事务	10.00	0.30	9.70			
206	科学技术支出	75.16		75.16			
20699	其他科学技术支出	75.16		75.16			
2069999	其他科学技术支出	75.16		75.16			
207	文化旅游体育与传媒支出	438.01	416.02	21.99			
20702	文物	415.17	398.81	16.37			
2070204	文物保护	398.81	398.81				
2070299	其他文物支出	16.37		16.37			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	22.84	17.22	5.62			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	22.84	17.22	5.62			
208	社会保障和就业支出	34.71	34.71				
20805	行政事业单位养老支出	31.52	31.52				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：炎陵县炎帝陵管理局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.52	31.52				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.19	3.19				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.35	1.35				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.84	1.84				
210	卫生健康支出	19.06	19.06				
21011	行政事业单位医疗	19.06	19.06				
2101102	事业单位医疗	18.78	18.78				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28				
211	节能环保支出	5.00	5.00				
21104	自然生态保护	5.00	5.00				
2110499	其他自然生态保护支出	5.00	5.00				
221	住房保障支出	33.22	33.22				
22102	住房改革支出	33.22	33.22				
2210201	住房公积金	33.22	33.22				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

部门：炎陵县炎帝陵管理局

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1		栏次	2		3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	615.16	一、一般公共服务支出	33	10.00	10.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	75.16	75.16		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	438.01	438.01		
	8		八、社会保障和就业支出	40	34.71	34.71		
	9		九、卫生健康支出	41	19.06	19.06		
	10		十、节能环保支出	42	5.00	5.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	33.22	33.22		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：炎陵县炎帝陵管理局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	615.16	本年支出合计	59	615.16	615.16		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	615.16	总计	64	615.16	615.16		

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：炎陵县炎帝陵管理局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	615.16	508.31	106.85
201	一般公共服务支出	10.00	0.30	9.70
20125	港澳台事务	10.00	0.30	9.70
2012505	台湾事务	10.00	0.30	9.70
206	科学技术支出	75.16		75.16
20699	其他科学技术支出	75.16		75.16
2069999	其他科学技术支出	75.16		75.16
207	文化旅游体育与传媒支出	438.01	416.02	21.99
20702	文物	415.17	398.81	16.37
2070204	文物保护	398.81	398.81	
2070299	其他文物支出	16.37		16.37
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	22.84	17.22	5.62
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	22.84	17.22	5.62
208	社会保障和就业支出	34.71	34.71	
20805	行政事业单位养老支出	31.52	31.52	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：炎陵县炎帝陵管理局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.52	31.52	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.19	3.19	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.35	1.35	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.84	1.84	
210	卫生健康支出	19.06	19.06	
21011	行政事业单位医疗	19.06	19.06	
2101102	事业单位医疗	18.78	18.78	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	
211	节能环保支出	5.00	5.00	
21104	自然生态保护	5.00	5.00	
2110499	其他自然生态保护支出	5.00	5.00	
221	住房保障支出	33.22	33.22	
22102	住房改革支出	33.22	33.22	
2210201	住房公积金	33.22	33.22	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：炎陵县炎帝陵管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	446.64	302	商品和服务支出	60.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	141.40	30201	办公费	1.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	66.42	30202	印刷费	0.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金	151.82	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.52	30206	电费	1.77	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.78	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.47	30211	差旅费	6.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.27	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.91	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.91	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.83	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.91	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		30229	福利费	2.32	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.21	39910	资本性赠与	

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：炎陵县炎帝陵管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.66	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	17.53			
	人员经费合计	447.55					公用经费合计	60.77

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：炎陵县炎帝陵管理局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

- 注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。
 3. 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：炎陵县炎帝陵管理局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：炎陵县炎帝陵管理局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.21		3.21		3.21	4.00	7.21		3.21		3.21	4.00

注：1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

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

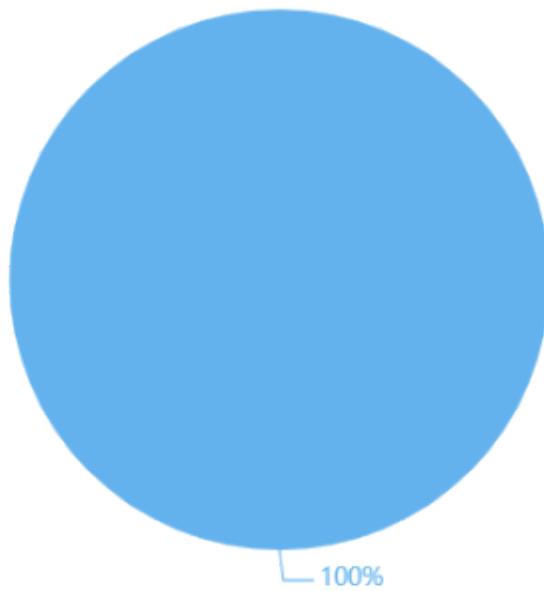
2022 年度收、支总计 615.16 万元，与上年相比增加 32.03 万元，上升 5.49%。主要是因为上级拨付的项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 615.16 万元，其中：财政拨款收入 615.16 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

收入预算图

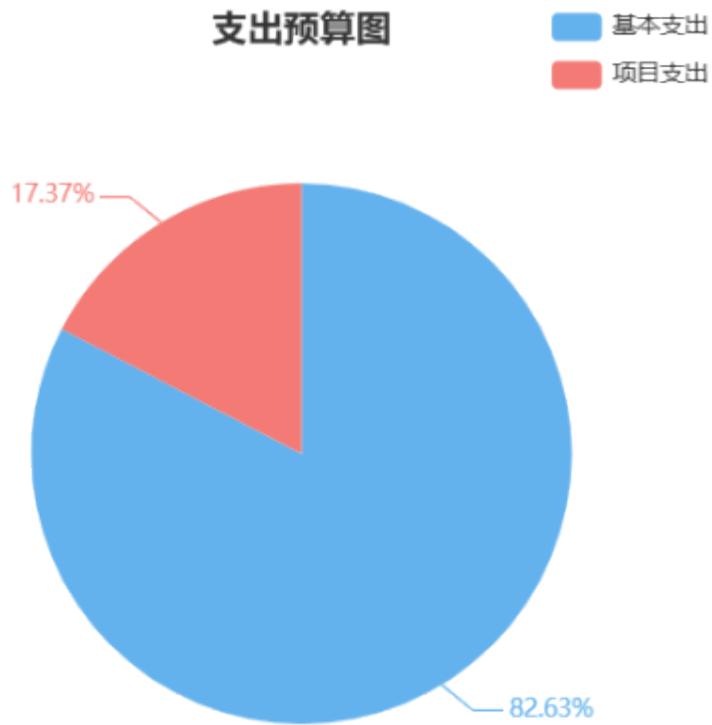
 财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 615.16 万元，其中：基本支出 508.31 万元，占 82.63%；项目支出 106.85 万元，占 17.37%；上缴上级支出 0.00 万

元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



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、支总计 615.16 万元，与上年相比，增加 32.03 万元，上升 5.49%。主要是因为上级拨付的项目资金增加。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 615.16 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 32.03 万元，上升 5.49%。主要是上级拨付的项目资金增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 615.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）10.00 万元，占比 1.63%；科学技术支出（类）75.16 万元，占比 12.22%；文化旅游体育与传媒支出（类）438.01 万元，占比 71.20%；社会保障和就业支出（类）34.71 万元，占比 5.64%；卫生健康支出（类）19.06 万元，占比 3.10%；节能环保支出（类）5.00 万元，占比 0.81%；住房保障支出（类）33.22 万元，占比 5.40%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 483.74 万元，支出决算数为 615.16 万元，完成年初预算的 127.17%，其中：

1、一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）台湾事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：海峡两岸交流基地建设（白蚁防治）97000.00 元，海峡两岸活动差旅费 3000.00 元，年初未申请财政拨款预算。

2、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 75.16 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：炎帝陵白蚁危害综合治理，年初未申请财政拨款预算。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。

年初预算为 365.73 万元，支出决算为 398.81 万元，完成年初预

算的 109.04%，决算数大于预算数主要原因是：人员的变动及工资标准的调整。

4、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 16.37 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：炎帝陵安防、消防工程，年初未申请财政拨款预算。

5、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 22.84 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未申请财政拨款预算。

6、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支出(项)。

年初预算为 38.17 万元，支出决算为 31.52 万元，完成年初预算的 82.58%，决算数小于预算数的主要原因是：本单位在职人员减少。

7、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。

年初预算为 1.58 万元，支出决算为 1.35 万元，完成年初预算的 85.44%，决算数小于预算数的主要原因是：本单位在职人员减少。

8、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。

年初预算为 2.17 万元，支出决算为 1.84 万元，完成年初预算的

84.79%，决算数小于预算数的主要原因是：本单位在职人员减少。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为 19.7 万元，支出决算为 18.78 万元，完成年初预算的 95.33%，决算数小于预算数的主要原因是：本单位在职人员减少。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 0.32 万元，支出决算为 0.28 万元，完成年初预算的 87.50%，决算数小于预算数的主要原因是：本单位在职人员减少。

11、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。

年初预算为 10 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 50.00%，决算数小于预算数的主要原因是：炎帝陵森林防火专项资金减少。

12、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 39.28 万元，支出决算为 33.22 万元，完成年初预算的 84.57%，决算数小于预算数的主要原因是：本单位在职人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 508.31 万元，其中：

人员经费 447.55 万元，占基本支出的 88.05%，主要包括：基本工资、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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个

人和家庭的补助；

公用经费 60.77 万元，占基本支出的 11.96%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 7.21 万元，支出决算为 7.21 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格执行预算执行，与上年相比增加 3.71 万元，上升 106.00%，增长的主要原因是公务用车老化，维护费增加。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格执行预算执行，与上年决算数相同，主要原因是无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为 4.00 万元，支出决算为 4.00 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格执行预算执行，与上年相比增加 2.75 万元，上升 220.00%，增长的主要原因是 2022 年公务接待次数和人数增多。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是无公务用车购置费支出，与上年决算数相同，主要原因是无公

务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 3.21 万元，支出决算为 3.21 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是，与上年相比增加 0.96 万元，上升 42.67%，增长的主要原因是车辆燃油费、过路过桥费、保险费、维修费等费用增加。

（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 4.00 万元，占 55.48%，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 3.21 万元，占 44.52%。具体情况如下：

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，我部门 2022 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 4.00 万元，全年共接待来访团组 7 个，来宾 709 人次，主要是招商引资项目、炎帝陵课题调研、海峡两岸交流、炎帝陵基金会炎帝文化宣传工作等发生的接待支出发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 3.21 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 3.21 万元，主要是车辆燃油费、保险、年检等支出，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 1 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2022 年机关运行经费支出 60.77 万元，年初预算数 37.47 万元，比年初预算增加 23.30 万元，增加 62.18%，主要原因是：维修费、劳务费等部分支出年初未申请财政拨款预算。

十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 0 万元，我部门 2022 年度无会议费支出；开支培训费 0 万元，我部门 2022 年度无培训费支出。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 33.54 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 30.5 万元、政府采购服务支出 3.04 万元。授予中小企业合同金额 30.5 万元，占政府采购支出总额的 90.94%，其中：授予小微企业合同金额 3.04 万元，占政府采购支出总额的 9.06%；由于货物支出金额为 0 万元，无法进行货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比测算；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 1 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、其他按照规定配备的公务用车 1 辆，其他用车主要是乡村振兴驻村使用；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十四、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

2022 年，我局在县委、政府正确领导和关心支持下，风景名胜区管理、资源管理、文物保护、旅游接待、文化传承、基地建设等工作，取得了较好的成效。围绕年初制定的目标，开展了以下业务活动。

1、产业项目有新突破。项目建设方面：4 月份，炎帝陵景区旅游基础设施项目获文化保护传承工程中央预算内投资 3200 万元；炎帝陵综合培训基地竣工投入使用，被省委组织部授予“湖南省党员培训教育示范基地”；炎帝陵农耕文化（体验）园项目完成规划设计、投资概算、项目用地摸底等前期工作；1—10 月份，完成固定资产投资 15642 万元，完成全年任务的 103.6%。招商引资方面：1—10 月份，完成招商项目开发 1 个，签约项目 1 个，炎帝陵景区旅游业态开发项目拟投资 1.5 亿元，被纳入市重点项目。向上争资方面：1—10 月份，在文化旅游、文物保护、景区建设等方面共向上争取到位资金 3300 万元，完成全年任务的 660%。

2、保护管理有新举措。文物保护方面：争取国家文物保护资金 269 万元，启动炎帝陵防雷工程，12 月份将竣工投入使用；完成炎帝陵山体防护工程勘察、设计、预算方案并获国家文物局的批复；做好文物修复、馆藏文物管理、文物档案收集整理和文物展示工作。风景名胜

方面：启动风景名胜区整合优化工作，开展风景名胜区违法违规问题自查自纠，严格把好建设项目审核关，审核建设项目 1 个，审核村民建房 18 栋，完成炎帝陵风景名胜区内 21 个变化图斑、5 处问题图斑核查及变化原因资料收集工作；落实“利剑行动”，依法查处违反风景名胜资源保护的行为 2 起，完成省自然保护地质量管理体系现场评估。旅游开发方面：建立炎帝陵 5A 景区质量标准等级巩固提升工作体系，完成省级层面 5A 级景区复核，对照《旅游景区质量等级的划分与评定细则》自查自纠、查漏补缺、补齐短板，不断提升管理和服务水平，巩固 5A 创建成果，形成长效机制；加强对景区运营公司的监督指导，规范旅游经营，树立旅游形象，2022 年 1—10 月份，共接待游客 31.6 万人；被湖南工业大学授予“湖南工业大学大学生社会实践基地”。资源保护方面：抓好森林防火工作，建立“特护期”工作方案，加强 24 小时值班和日常巡逻，安排 5 名专职生态管护员负责防火巡逻、生态管护工作，设置防火宣传牌 100 多块（条），入户发放张贴宣传资料 1000 多份，砍伐清理防火带 50000 平方米，建设井水坳至神农大殿消防管网 2300 米；抓好景区地质灾害防治，聘请专业机构编制《炎帝陵地质灾害防治规划》；抓好名木古树保护和病虫害防治工作，完成核心景区森林抚育 1500 亩，炎帝陵皇山松材线虫防治在全省率先“拔点”，受到了国家和省林业主管部门的表扬和肯定。安全维稳方面：开展安全生产专项整治三年行动和“安全生产月”活动，开展安全生产法律法规知识宣传，组织开展应急、消防演练 3 次；加强景区旅游安全巡查，定期检查 100 多次，发现安全隐患 49 处，及时整改到

位；开展“创建省级食品安全示范县”工作，加强对景区食品安全的检查和监管工作；建成株洲市首家景区“红十字”救护站——炎帝陵救护站，提升了景区安全应急和救护能力。

3、文化研究有新成果。加强与省文史馆、省炎帝陵基金会、湖南中医药大学、湖南工业大学、县炎帝文化研究会等机构和院校的合作，被民盟湖南工业大学委员会授予“炎帝文化研究与实践基地”；邀请著名湖湘学者郑佳明来炎作《炎帝与中华文明》主题讲座；举办《全媒体时代的炎帝文化传播策略》研讨会、《湖湘人物志？炎帝卷》编纂座谈论证会，省文史馆组织专家来炎开展炎帝文化与炎帝陵祭典调研并召开座谈研讨；编辑出版《炎帝神农与中医药文化》等书籍，开展炎帝文化进机关、进校园、进景区活动；两位工作人员被吸纳为湖南神农炎帝研究会理事，三位工作人员入选国家非物质文化遗产传承人。

4、重点工作有新作为。落实县委县政府的部署和要求，统筹做好乡村振兴、疫情防控、森林防灭火、优化营商环境、文明城市创建、污染防治攻坚、平安炎陵建设等全县重点工作，体现了全体干部员工的担当和作为。乡村振兴方面。安排2名工作队员脱产驻村，单位全体30名工作人员结对帮扶联系50户帮扶对象，安排资金3万元支持村级发展。疫情防控方面。抽调人员负责景区、炎帝陵收费站以及林盛家园、天和东郡、西苑小区县城三个小区的疫情防控工作。森林防灭火方面。在统筹做好景区森林防灭火工作的同时，抽调人员负责鹿原镇天星、湖田两村森林防灭火工作。优化营商环境方面。安排驻企

联络员，定期与不定期走访长兴水泥厂、炎陵和泰混凝土有限公司、炎陵县沐鑫商砼混凝土有限公司三家企业，先后帮助解决行业竞争、执法检查过于频繁等问题，获得企业的充分肯定。

（二）存在的问题及原因分析

- 1、专业技术人才缺乏，不能满足各项业务工作开展的需要。
- 2、预算支出管理还需更加科学、规范、合理。
- 3、基本支出没有得到有效的保障，单位公用经费缺口较大。
- 4、文物文化保护专项县配套资金严重不足。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
4. 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。
5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。
8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。
10. 年末结转和结余资金：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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 经营支出：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发生的支出。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，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、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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、专用材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及其他费用。

18. 一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）台湾事务（项）：

反映用于台湾事务方面的支出。

19. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

20. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

21. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

22. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

23. 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支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

25. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗

经费。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的

28. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然生态保护方面的支出。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。