

**2022年度**

**湖南省炎帝陵基金会办公室**

**部门决算**

# 目录

## 第一部分湖南省炎帝陵基金会办公室单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分2022年度部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 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
- 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、一般公共预算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说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、2022年度预算绩效情况说明
- 十五、其他

#### 第四部分名词解释

#### 第五部分附件

## 第一部分

# 湖南省炎帝陵基金会办公室 单位概况

## 一、部门职责

- (一) 负责组织筹资活动，为炎帝陵建设募集基金。
- (二) 配合有关部门，负责宣传炎帝陵和炎帝文化，开发利用炎帝品牌资源。
- (三) 负责海内外华人友好团体、企事业单位和个人的联络、交流和合作。
- (四) 负责组织制定炎帝陵景区整体规划。
- (五) 负责组织实施炎帝陵公祭区建设工作。
- (六) 负责市级以上的炎帝陵祭祀活动的策划、协调和筹办。
- (七) 监督管理使用基金会基金和其他资产。
- (八) 负责湖南省炎帝陵基金会的日常管理工作。
- (九) 完成省政府、炎帝陵基金会、市委、市政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

- (一) 内设机构设置。湖南省炎帝陵基金会会办公室内设机构包括：综合科、筹资科、宣传联络科、规划建设科。
- (二) 决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2022年度部门决算汇总公开单位仅包括湖南省炎帝陵基金会办公室本级。

## 第二部分

### 部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：湖南省炎帝陵基金会办公室

2022年度

公开01表

金额单位：万元

收 项 栏	目 次	入支		目 次	金 额 2
		行次	金额 1	栏	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	976.09	一、一般公共服务支出	32	818.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	80.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	28.22
	9		九、卫生健康支出	40	29.47
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	19.56
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	976.09	<b>本年支出合计</b>	58	976.09
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	976.09	<b>总计</b>	62	976.09

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 收入决算表

部门：湖南省炎帝陵基金会办公室

公开02表  
金额单位：万元

项 目		2022年度						
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		976.09	976.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	818.83	818.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	266.86	266.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	217.86	217.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	517.00	517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	34.97	34.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	34.97	34.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.22	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.22	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.56	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.47	29.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.47	29.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：湖南省炎帝陵基金会办公室

2022年度

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
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6
	栏次	1	2	3	4	5	6
合	计	976.09	347.09	629.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	818.83	269.83	549.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	266.86	217.86	49.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	217.86	217.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	517.00	17.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	34.97	34.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	34.97	34.97	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.22	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.22	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.56	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.47	29.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.47	29.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

部门：湖南省炎帝陵基金会办公室

2022年度

公开04表  
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
一、一般公共预算财政拨款	1	976.09	一、一般公共服务支出	33	818.83	818.83	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	80.00	80.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.22	28.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.47	29.47	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	19.56	19.56	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>976.09</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>976.09</b>	<b>976.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	<b>976.09</b>	<b>总计</b>	64	<b>976.09</b>	<b>976.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：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。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

部门：湖南省炎帝陵基金会办公室

2022年度

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合	计	976.09	347.09	629.00
201	一般公共服务支出	818.83	269.83	549.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	266.86	217.86	49.00
2010301	行政运行	217.86	217.86	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	49.00	0.00	49.00
20129	群众团体事务	517.00	17.00	500.00
2012901	行政运行	17.00	17.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	500.00	0.00	500.00
20133	宣传事务	34.97	34.97	0.00
2013301	行政运行	34.97	34.97	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	80.00	0.00	80.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	80.00	0.00	80.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	80.00	0.00	80.00
208	社会保障和就业支出	28.22	28.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.22	28.22	0.00
2080501	行政单位离退休	4.66	4.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.56	23.56	0.00
210	卫生健康支出	29.47	29.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.47	29.47	0.00
2101101	行政单位医疗	9.72	9.72	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.76	19.76	0.00
221	住房保障支出	19.56	19.56	0.00
22102	住房改革支出	19.56	19.56	0.00
2210201	住房公积金	19.56	19.56	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：湖南省炎帝陵基金会办公室

2022年度

公开06表

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	266.09	302	商品和服务支出	58.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	94.61	30201	办公费	7.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.75	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	82.46	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	17.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	15.62	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.56	30206	电费	2.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.11	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.84	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	5.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	19.56	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	18.70	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.26	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.59	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	17.00
30302	退休费	4.66	30217	公务接待费	1.15	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.94	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.19	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.18	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.43	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	8.37			
人员经费合计			271.69	公用经费合计				75.40

注：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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

金额单位：万元

部门：湖南省炎帝陵基金会办公室

2022年度

预算数			决算数								
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.87	0.00	19.72	17.00	2.72	1.15	20.87	0.00	19.72	17.00	2.72	1.15

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湖南省炎帝陵基金会办公室

2022年度

公开08表

金额单位：万元

项 目 科 目 代码	科 目 名 称	年 初 结 转 和 结 余	本 年 收 入	本年支出			年 末 结 转 和 结 余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计						

注：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。

湖南省炎帝陵基金会办公室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09表

金额单位：万元

部门：湖南省炎帝陵基金会办公室

2022年度

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				

注：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。

湖南省炎帝陵基金会办公室没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## **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976.09万元。与上年相比，增加18.31万元，增长1.9%，主要是因为工资及医疗补助指标。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计976.09元，其中：财政拨款收入976.09万元，占100%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计976.09万元，其中：基本支出347.09万元，占36.6%；项目支出629万元，占64.4%。

## **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976.09万元，与上年相比，增加18.31万元，增长1.9%，主要是因为工资及医疗补助指标。

## **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976.09万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加18.31万元，增长1.9%，主要是因为工资及医疗补助指标。

### **(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976.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出818.83万元，占83.9%；文化旅游体育与传媒（类）支出80万元，占8.2%；社会保障和就业（类）支出28.22万元，占2.9%；卫生健康（类）支出29.47万元，占3.0%；住房保障（类）支出19.56万元，占2%。

### (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831.14万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为976.09万元，完成年初预算的117.4%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为215.84万元，支出决算为217.86万元，完成年初预算的100.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资指标。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为49万元，支出决算为49万元，完成年初预算的100%。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为17万元，支出决算为17万元，完成年初预算的100%。

4、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算为500万元，支出决算为500万元，完成年初预算的100%。

5、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（类）。

年初预算为0万元，支出决算为34.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2021、2022年度基础绩效工资。

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

年初预算为0万元，支出决算为80万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了壬寅年祭祀典礼专项经费60万元，炎帝文化发展事业经费10万元，《炎帝文化与中华文明》编辑费10万元。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.66万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了离退休人员及经费。

8、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）。

年初预算为万元20.37，支出决算为23.56万元。完成了年初预算的115.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员养老保险提标。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为9.94万元，支出决算为9.72万元。完成了年初预算的97.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有人员退休，暂未入新人。

## 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）

年初预算为万元0，支出决算为19.76万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加的人员医疗费铺底等。

## 11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年预算为万元18.99，支出决算为19.56万元，完成了年初预算的103.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资基数调整。

## 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347.09万元，其中：人员经费271.69万元，占基本支出的78.3%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费75.4万元，占基本支出的21.7%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

## 七、一般公共预算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20.87元，支出决算为20.87万元，完成预算的100%。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

公务接待费支出预算为1.15万元，支出决算为1.15万元，完成预算的100%，与上年持平。

公务用车购置费预算为17万元，支出决算为17万元，与上年相比增加17万元，增长100%，增长的主要原因是原公务用车已使用13年，置换新车。

公务用车运行维护费支出预算为2.72万元，支出决算为2.72万元，完成预算的100%，与上年相比减少1.8万元，减少39.8%，减少的主要原因是比上年减少了维修费。

## （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1.15万元，占5.5%，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19.72万元，占94.5%。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1.15万元，全年共接待来访团组15个、来宾120人次，主要是跨县市的业务往来单位人员发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为19.72万元，其中：公务用车购置费17万元。公务用车运行维护费2.72万元，

主要是按规定保留的公务用车其燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，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

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。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出 75.4 万元，比年初预算数增加 6.3 万元，增加 9.1%，主要原因是：置换公务用车 1 台；比上年数增加 10.12 万元，增加 15.5%。主要原因：置换公务用车 1 台。

## 十一、一般性支出情况说明

2022 年度，会议费年初预算 0 万元，支出决算为 0 万元。本单位未召开三类会议。

培训费年初预算 0 万元，支出决算为 0 万元。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

## 十二、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 62.42 万元，其中：政府采购货物支出 28.19 万元、政府采购工程支出 1.73 万元、政府采购服务支出 32.5 万元。授予中小企业合同金额 93.9 万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额 58.6 万元，占政府采购

支出总额的93.9%。

### **十三、国有资产占用情况说明**

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆；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、2022年度预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2022年整体支出976.09万元，其中：基本支出347.09万元，项目支出629万元，2022年度一般公共预算项目支出涉及项目6个，涉及资金629万元，占一般公共预算项目支出总额的64.4%。

从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。  
详见附表。

### **十五、其他**

本单位没有独立网站，因此只在部门决算公开专栏中公开。

## **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。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办

公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 第五部分

## 附件

# **2022 年度湖南省炎帝陵基金会办公室 整体支出绩效自评报告**

## **一、预算单位基本情况**

湖南省炎帝陵基金会办公室主要职能是为炎帝陵建设募集基金；宣传炎帝陵和炎帝文化；组织制定炎帝陵景区整体规划及实施炎帝陵公祭区建设工作；市级以上的炎帝陵祭祀活动的策划、协调和筹办等工作。本单位现有科室 4 个，编制 13 个，在职人员 12 人，退休人员 3 人。

## **二、预算收支情况（按单位预算口径）**

2022 年预算收入 976.09 万元，其中年初预算 831.14 万元，调整追加 144.95 万元。其他资金来源 0 万元。

2022 年支出 976.09 万元，其中基本支出 347.09 万元，项目支出 629 万元。

## **三、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）**

### **（一）整体支出绩效情况**

一年来，炎帝文化研究宣传有亮度，成功举办了首届中华炎帝文化全国摄影大展、首届“炎帝杯”陶瓷文创大赛，完成《炎帝文化与中华文明》一书撰写，央视 1 套、4 套、央视频、人民日报、中国新闻网、湖南卫视等对炎帝陵进行宣传推介，炎帝陵获评湖南省文明旅游示范单位、湖南省首批中医药康养旅游省级示范体验基地；炎帝陵保护建设有力度，筹集到位炎帝陵保护建设

资金 1032.8 万元，省委书记张庆伟对炎帝陵的保护建设工作给予充分肯定；学习贯彻二十大精神有深度，打造“‘炎’之有理”学习宣讲品牌，深入机关、乡村、企业开展宣讲，《湖南日报》、红网等媒体均予以报道；服务大局工作有高度，壬寅年祭祀炎帝陵典礼圆满成功，乡村振兴联系点茶陵县诸睦村被推荐为“全国乡村振兴示范点”，提交的《关于把“炎帝陵祭典”打造成全国独具特色的传统文化盛典的建议》列入我市国、省“两会”建议提案线索；落实巡察整改有速度，队伍建设不断加强，全年工作任务全面完成，获评市文明单位。

坚持守正创新，炎帝文化传播力影响力显著增强。一是炎帝文化研究成果丰硕。加强与湖南工业大学、湘潭大学、省社会科学院等高校和研究机构合作，不断完善炎帝文化研究专家库，广泛吸纳年轻专业人才，深入开展炎帝文化研究，成功申报 30 余项省级研究课题并取得阶段性成果，向全国哲学社会科学工作办推荐炎帝文化项目立项、向省社科联学术年会推荐炎帝文化研究论文参与研讨。邀请中国社科院历史研究员马平安教授撰写完成《炎帝文化与中华文明》。二是炎帝文化宣传亮点纷呈。加强与中央电视台、湖南卫视、湖南日报、新湖南等主流媒体合作，多平台、全方位、高频率宣传炎帝文化，CCTV-4《海峡两岸》栏目、CCTV-1《晚间新闻》栏目走进炎帝陵；联合《中国摄影家》杂志社举办以“崇敬中华始祖·弘扬炎帝文化”为主题的首届中华

炎帝文化全国摄影大展，吸引全国各地 1000 余名摄影家踊跃参赛，彰显了炎帝文化的强大魅力；成功举办首届“炎帝杯”陶瓷文创大赛，吸引了法国、韩国、日本、俄罗斯以及国内 100 多所高校和知名设计公司、制造企业、艺术家工作室参赛；壬寅年全球华人华侨纪念炎帝诞辰系列活动成功举办，来自美国、德国、澳大利亚、日本、西班牙等地海外侨胞代表通过视频连线的形式参与，人民日报、央视频、中国新闻网、湖南卫视等媒体纷纷报道。

三是炎帝文化传承交流有效推进。持续推进炎帝文化传承教育，聘请专家编印了炎帝文化教辅教材，组织相关师资培训，向全市中小学校免费发放《炎帝文化读本》6 万余册，让青少年学生接受系统的炎帝文化教育。组织炎帝文化专家定期到党政机关、企业、社区、党校和中小学校等进行炎帝文化宣讲，营造了浓厚的炎帝文化氛围。依托湖南神农炎帝研究会平台，持续深化与中华炎黄文化研究会、河南省炎黄文化研究会、陕西省炎黄文化研究会等文化研究机构的联系和交流，定期组织专家学者开展学术研讨交流活动。

坚持多措并举，炎帝陵保护建设基金筹集富有成效。今年已筹集到位炎帝陵保护建设资金 1032.8 万元。一是努力争取省市支持。通过炎帝陵农耕文化园项目，积极争取省、市政府专项资金。二是广泛联络企业捐赠。积极走访联络在外株洲商会和千金药业、华融湘江银行、盒马鲜生等企业，努力争取企业捐赠。三是

积极拓展社会筹资。积极策划各类民间祭祀项目，通过市场化运作获取捐赠。四是尝试开展网络筹资。为了在网络筹资上有新突破，我们积极与腾讯公司、联通公司等企业对接合作，进行“炎帝云祭祀”公益平台主题文创产品开发，尝试开发网上捐赠程序。

坚持科学规划，炎帝陵保护建设项目有序推进。一是严格按照《国家风景名胜保护条例》“科学规划、统一管理、严格保护、永续利用”的总体原则，积极推动完善炎帝陵保护建设各项规划实施，同时不断强化对规划执行的把关和监督。二是积极推动炎帝陵农耕文化（体验）园项目建设。目前，该项目已完成了用地调查、立项审批、征地拆迁摸底、专家论证和项目规划设计方案编制，项目规划已进入国家审批程序。

坚持精益求精，壬寅年祭祀炎帝陵典礼圆满成功。按照“一任市长主祭一次炎帝陵”的传统规制，市人民政府今年依例举行壬寅年祭祀炎帝陵典礼。作为承办单位，我们精心筹备，严密组织，活动取得圆满成功。一是优化活动方案。牵头制定祭典活动整体方案，坚持一切在疫情防控前提下思考问题，对活动方案及应急预案进行反复研究，确保万无一失。二是强化组织协调。推动成立了高规格的筹备工作指挥部，指挥部下设一办七组，明确责任分工，实行挂图作战，倒排工期、量化到人，及时协调解决筹备工作中存在的困难和问题，确保市县一体、步调一致、衔接有序。三是细化工作落实。全力做好祭文撰写、现场准备、人员

组织、疫情防控、交通保障、接待服务、安保维稳、氛围营造等工作，对活动全流程进行详细推演，确保整个活动顺畅圆满。

坚持服务大局，省市交办重点工作全面落实。一是迅速贯彻落实省委书记张庆伟到炎帝陵考察调研重要指示精神，讲好炎帝故事，抓实项目建设，切实加强炎帝陵保护、建设和开发利用，全力推动炎帝陵祭祀规格提升。二是深入贯彻落实市委、市政府安排部署，主动服务全市经济社会发展大局，认真做好乡村振兴、文明创建、疫情防控、招商引资、驻企联络等重点工作，乡村振兴联系点茶陵县诸睦村被推荐为“全国乡村振兴示范点”。三是认真做好“壬寅年海峡两岸炎帝神农文化祭”活动筹备工作，完成了考察调研、方案起草、专家论证、公开听证，形成了完善的活动方案、专家论证意见书和听证意见书并上报省委台办。四是积极为国、省“两会”建言献策。在深入调研的基础上，我办提交了《关于把“炎帝陵祭典”打造成全国独具特色的传统文化盛典的建议》，引起了市领导的高度关注，列入我市国、省“两会”建议提案线索。

坚持强基固本，机关自身建设不断加强。一是机关党建全面加强。坚持党建工作和业务同谋划、同部署、同落实，扎实开展“三会一课”、主题党日、谈心交心、学习研讨等活动，实现党建和业务深度融合、相互促进。深入学习贯彻二十大精神，结合实际开展“精句精讲”“‘理’读我讲”“‘炎’之有理”等学习活动；党组成员班子成员深入联系帮扶的村、社区、企业宣讲二十大精神，推动

二十大精神在基层一线落地生根、开花结果，《湖南日报》、《今日女报》、红网、《株洲日报》等媒体均予以报道。二是队伍建设来势向好。积极引进优秀青年人才，干部队伍平均年龄持续下降，学历和专业水平不断提升，干部队伍结构有所改善；深入开展“干部能力提升年”活动，注重加强干部教育培训，干部的能力素质和干事创业的精气神得到进一步提升。三是作风建设更加深入。坚持全面从严治党，认真落实“一岗双责”，经常性组织干部职工开展警示教育，积极创建清廉机关；积极配合市委新一轮巡察，切实抓好巡察整改落实，市委巡察组反馈的问题全部整改到位。四是文明建设成效显著。积极弘扬中华优秀传统文化，培育和践行社会主义核心价值观；组织开展文明劝导、无偿献血、义务植树、志愿抗疫、助残助学等志愿服务活动，不断提升干部职工的文明素养，成功创建为市级文明单位。

## （二）项目支出绩效情况

对应年初预算申报及年中预算调整的子项目分别描述绩效情况。表述格式参考如下：

1. 年初预算项目“炎帝陵基金铺底资金”金额 500 万元，实际支出 500 万元，结余结转 0 万元。年初预算项目“基金会理事会工作经费”金额 40 万元，实际支出 40 万元，结余结转 0 万元。年初预算项目“湖南省神农炎帝研究会炎帝文化宣传经费”金额 9 万元，实际支出 9 万元，结余结转 0 万元。年中执行调增 80 万元，实际支出 80 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情

况如下：

(1) “炎帝陵基金铺底资金”项目

项目支出 500 万元，主要用于夯实壮大炎帝陵基金，为下一步发展炎帝陵各项工作打下基础，推出新论文及研究成果；参加海峡两岸炎帝文化交流活动；继续办好炎帝陵一微一网。

(2) “基金会理事会工作经费”项目

项目支出 40 万元，主要用于湖南省炎帝陵基金会办公室及理事会的会议；对外联络交流；日常办公维护等。

(3) “湖南省神农炎帝研究会炎帝文化宣传经费”项目

项目支出 9 万元，主要用于研究会日常办公维护，印刷、稿费、邮寄费、差旅费、临时工工资等。

2. 年中追加项目“壬寅年祭祀典礼”等，金额 80 万元，实际支出 80 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

(1) “壬寅年祭祀陵典礼”项目

项目支出 60 万元，主要用于壬寅年市政府主持公祭炎帝陵典礼的相关活动费用，推介炎帝陵及炎帝文化效果显著。

(2) “炎帝文化发展事业”项目

项目支出 10 万元，主要用于用于炎帝文化各项事业发展所需工作经费。

(3) “《炎帝文化与中华文明》编辑”项目

项目支出 10 万元，主要用于与社科院马平安教授约稿编辑《炎帝文化与中华文明》一书，已全额拨至炎陵县宣传部，由其具体负责。

#### **四、存在的问题及下一步改进措施**

单位绩效目标编制还不够细，需要进一步加强对资金绩效管理的重视程度。

#### **五、其他需要说明的情况**

无

附件：2022 年度部门整体支出绩效自评表

## 附件

### 2022 年度部门整体支出绩效自评表

市级预算部门名称	湖南省炎帝陵基金会办公室							
年度预算申请(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	831.14	976.09	976.09	10	100%	10	
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 976.09				其中: 基本支出: 347.09			
	政府性基金拨款:				项目支出: 629			
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金:							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为夯实壮大炎帝陵基金开展筹资活动; 争取省市及国家有关部委的捐款及专项支持; 继续加强与中央、省级媒体合作, 在中央、省市主流媒体开辟专栏节目、开展系列宣传活动; 继续开展炎帝文化进校园活动; 编辑出版《炎黄文化研究》等期刊; 维护、管理好炎帝陵网站和微信公众号; 启动炎帝陵扬钱洲建设项目的征地拆迁前期工作。				1、筹集炎帝陵建设及发展资金 1032.8 万元; 2、争取市级专项 3 年共计 600 万元; 3、中央、省市主流媒体宣传炎帝、炎帝陵; 4、策划组织了壬寅年炎帝陵祭祀典礼; 编辑支持出版《炎黄文化研究》及约稿《炎帝文化与中华文明》等书刊; 5、维护、管理好炎帝陵网站和微信公众号; 6、进一步推进“炎帝文化进校园”活动; 7、推进炎帝陵扬钱洲景区规划设计及征地拆迁前期工作; 8、完成基金会日常工作; 9、完成上级交办的其他工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	为炎帝陵建设及宣传筹集资金	≥ 300 万元	1032.2 万元	10	10	
			筹备组织市级公祭活动	1 次	1 次	10	10	
			启动炎帝陵扬钱洲建设项目建设征地拆迁前期工作	规划设计 34.3 万元	34.3 万元	5	5	
			编辑出版《炎黄文化研究》等期刊	≥ 1 次	《炎黄文化研究》20 期出版	5	5	
		质量指标	打造株洲传承发展中华优秀文化新高地	中央、省级媒体系列宣传	央视 1 套和 4 套及湖南卫视新闻报道	10	10	
		时效指标	《炎帝文化读本》校园发放	2022 年 9 月完成	2022 年 9 月完成	5	5	
		成本指标	运行成本压减情况	效果明显	效果明显	5	5	
	效益指标	经济效	增加炎帝陵	比上年增	比上年增	10	10	

(30分)	益指标	旅游人数及 旅游收入	长 5%	长 5%			
	社会效益指标	优秀传统文化深入人心	报刊、网络宣传人数 $\geq 500$ 万人次	报刊、网络 宣传人数 $\geq 500$ 万人次	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	增加炎帝陵 旅游人数及 旅游收入	年增长率 $\geq 5\%$	低于去年	10	5	受新冠疫情严 重影响
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	对炎帝陵发 展现状及炎 帝文化宣传 满意率	问卷调查满 意率 95%以 上	问卷调查 满意率 95% 以上	10	10
总分					100	95	

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；  
 2. 总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，  
 60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。