

2020年度
会同县炎帝文化研究所
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2020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2020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
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 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2020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 单位概况

一、部门职责

宣传、贯彻上级有关民间文化法律法规和政策，弘扬社会主义先进文化；拟定我县民间文化的抢救和发展规划，并组织实施；负责我县民间文化的挖掘、收集、整理、研究；配合的关部门做好民间文化的保护，并协助做好非物质文化遗产保护申报工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

会同县炎帝文化研究所设有办公室，一个职能科室；人员情况：编办核定事业编制 2 人，实有 2 人，

（二）决算单位构成。

2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：会同县炎帝文化研究所本级。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：会同县炎帝文化研究所

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	46.50	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	40.02
八、其他收入	8	1.00	八、社会保障和就业支出	39	5.32
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	2.16
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	47.50	本年支出合计	58	47.50
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	
总计	31	47.50	总计	62	47.50

注：本表反映部门本年度的总收支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。

收入决算表

部门：会同县炎帝文化研究所

公开 02 表
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		47.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
207	文化旅游体育与传媒支出	40.02	39.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20701	文化和旅游	38.02	37.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2070101	行政运行	33.02	33.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	5.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.16	2.16	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

部门：会同县炎帝文化研究所

公开 03 表

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		47.50	45.50	2.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	40.02	38.02	2.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	38.02	36.02	2.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	33.02	33.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	5.00	3.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.16	2.16	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

公开 04 表
金额单位：万元

部门：会同县炎帝文化研究所

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	46.50	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	39.02	39.02	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.32	5.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	2.16	2.16	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	46.50	本年支出合计	59	46.50	46.50	0.00	0.00
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				
总计	32	46.50	总计	64	46.50	46.50	0.00	0.00

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：会同县炎帝文化研究所

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		46.50	44.50	2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	39.02	37.02	2.00
20701	文化和旅游	37.02	35.02	2.00
2070101	行政运行	33.02	33.02	0.00
2070111	文化创意与保护	4.00	2.00	2.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.32	5.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.28	0.28	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.28	0.28	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.04	5.04	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	5.04	5.04	0.00
213	农林水支出	2.16	2.16	0.00
21305	扶贫	2.16	2.16	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.16	2.16	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表

公开 06

表

部门：会同县炎帝文化研究所

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	34.57	302	商品和服务支出	7.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	14.50	30201	办公费	0.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.99	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.21	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.03	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.15	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.99	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	0.20	30211	差旅费	1.02	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.50	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.44	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	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.21	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	2.16	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	4.80	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.28	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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	0.00			
人员经费合计		37.01	公用经费合计					7.49

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：会同县炎帝文化
研究所

公开 07 表
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
1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1.21

注：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；决算数是包括当年一般公共预算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： 会同县炎帝文化研究所

公开 08 表
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：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
会同县炎帝文化研究所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

部门： 会同县炎帝文化研究所

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：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。

2020年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度年初结余0万元，本年收入47.50万元。与上年相比，增加17.15万元，增长56.51%，主要是因为养老保险等社会保险改为单位缴纳。

2020年度年末结余0万元，本年支出47.5万元。与上年相比，增加15.49万元，增长48.39%，主要是因为养老保险等社会保险改为单位缴纳。

二、收入决算情况说明

本年收入合计47.50万元，其中：财政拨款收入46.50万元，占97.89%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1万元，占2.11%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计47.50万元，其中：基本支出45.50万元，占95.79%；项目支出2万元，占4.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；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

2020年度年初结余0万元，本年财政拨款收入总计46.50万元，与上年相比，增加16.15万元，增长53.21%，主要是因为养老保险等社会保险改为单位缴纳。

2020年度年末结余0万元，本年财政拨款收入总计46.50万元，与上年相比，增加14.49万元，增长45.27%，主要是因为养老保险等社会保险改为单位缴纳。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出46.50万元，占本年支出合计的97.89%，与上年

相比，财政拨款支出增加14.49万元，增长45.27%，主要是因为养老保险等社会保险改为单位缴纳。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出46.50万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出39.02万元，占83.91%；社会保障和就业支出5.32万元，占11.44%；农林水支出2.16万元，占4.65%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为32.30万元，支出决算数为46.50万元，完成年初预算的143.96%，其中：

1、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

去年决算为1.85万元，本年决算为33.02万元，决算数大于去年决算数的主要原因是财政下达支出功能科目不同。

2、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）。

去年决算为0万元，本年决算为4万元，决算数大于（小于）去年决算数的主要原因是：去年无文化创意与保护实际工作内容，本年产生歌曲创作及编导等工作。

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

去年决算为1.5万元，本年决算为2万元，决算数大于去年决算数的主要原因是：项目工作（族谱和宗祠普查）支出较去年多出0.5万元。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

去年决算为0万元，本年决算为0.28万元，决算数大于去年决算数的主

要原因是：新增养老保险单位部分支出。

5、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对其他社会保险基金的补助（项）。

去年决算为0万元，本年决算为5.04万元，决算数大于去年决算数的主要原因是：新增养老保险单位部分支出。

6、农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

去年决算为2.16万元，本年决算为2.16万元，决算数等于去年决算数的主要原因是：扶贫工作队人员补助保持不变。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出44.5万元，其中：人员经费37.01万元，占基本支出的83.17%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费7.49万元，占基本支出的16.83%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等等。

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1.21万元，支出决算为1.21万元，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。

公务接待费支出预算为1.21万元，支出决算为1.21万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.3万元，减少主要原因是厉行节约。

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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.21

万元，占100%，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。

2、公务接待费支出决算为1.21万元，全年共接待来访团组37个、来宾175人次，主要是接待外省市县前来我县进行炎帝文化交流调研、易学文化交流调研、传统文化保护与乡村旅游开发等调研的专家学者所发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。公务用车保有量0辆，公务用车购置费0万元。

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2020年度机关运行经费支出7.49万元，比上年决算数增加2.91万元，主要原因是本年的劳务费有所增加。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020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，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0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、其他用车0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）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

2020年，我单位积极推进预算绩效管理，合理制定和编报年度预算，加强资金管理，提高资金使用效益，建立完善内部监督机制，合理列支年度经费支出，为本部门运行和事业发展提供了有效的财力保障。按照全县预算绩效管理工作要求，我单位2020年整体支出47.5万元，全部实行整体支出绩效目标管理.开展绩效评价的支出项目1个，涉及项目支出2万元，其中纳入重点绩效评价项目0个，共0万元。预算绩效管理自评分90 分。

第五部分 附件

会同县炎帝文化研究所 整体支出绩效目标自评

2020 年度，炎帝文化研究所坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作，现就 2020 年整体支出绩效自评如下：

一、会同县炎帝文化研究所的主要职责、工作任务及目标

主要职责：

宣传、贯彻上级有关民间文化法律法规和政策，弘扬社会主义的先进文化；拟定我县民间文化的抢救和发展规划，并组织实施；负责我县民间文化的抢救、挖掘、收集、整理、研究；配合有关部门做好民间文化的保护，并协助做好非物质文化遗产保护申报工作。

主要工作任务及目标是：

扎实开展本土民俗文化研究、非物质文化遗产保护、传统文化村落建设等各方面的工作，为构建富裕文明和谐新会同作贡献。

二、基本情况

现有行政编制人员0个，全额拨款事业编制2个，自收自支事业编0个，实有在职人数2人，离、退休人员0人。有车辆0台，实有在职人数与编制数相符。

三、年初预算安排情况

县本级安排炎帝文化研究所预算收入 32.3 万元，其中工资福利性支出为 26.8 万元；预算项目支出 2 万元，主要围绕本县境内民俗文化研究及族谱、宗祠普查调研工作进行安排；公用经费 3.5 万元（其中“三公”经费预算中的公务接待费为 0.7 万元、公务用车购置及运行维护费为 0 元）；对个人家庭补助 0 元（主要为退休人员工资）。基本能够保障本履行主要工作职责。

四、本年预算执行情况

收入方面：在实际执行中，炎帝文化研究所全年收入为 47.5 万元，其中上级补助收入为 0 元（年初因属上级专项补助，不能确定数据，未列入年初预算），本级财政拨入 47.5 万元，比年初预算追加 13.2 万，主要是因为员工社会保障和就业补助增加及农林业支出。

支出方面：全年实际支出为 47.5 万元，

①其中，人员经费 34.6 万元（工资及福利支出：基本工资 14.5 万元，津贴补贴 7 万元，奖金 5.7 万元，养老保险等社会保障基金 5.3 万元，扶贫生活补助 2.1 万元）。

②商品和服务支出 10.9 万元（其中，办公费 3.47 万元，接待费 1.21 万元，差旅费 1.02 万元，其他商品服务支出 5.2 万元）。

③财政均按实际支出进度予以拨付，剔除工资性支出及公务费外，主要项目为：会同县境内民俗文化研究及族谱、祠堂普查调研经费 2 万元，其中下乡租车费 1.01 万元，相关差旅费 0.65 万元，材料编印等费用 0.34 万元。

“三公”经费控制情况：没有因公出国（境）人员，公务接待费年初预算数为 0.7 万元，占年初预算安排数 4%，支出 1.21 万元，公务用车购置及运行维护费占年初预算安排数 0%，支出 0 元；公务接待费超出预算 0.5 万元，原因是来会同进行学术交流及文化、旅游开发调研人次增多，对口接待次数增多。

政府采购方面：全年无通过政府采购支出。

财务管理方面：我单位认真履行部门“三定”方案确定的职责。没有存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。并按规定内容公开预、决算信息。对有关财务方面文件及时掌握。

五、县炎帝文化研究所工作目标履职情况

由于年初预算安排及有目的进行了预算调整,有效的保障了各项业务工作开展,反映良好,主要表现在:

(一)对我县青朗、朗江、广坪、地灵、洒溪一带的族谱宗祠进行了普查和调研,掌握了较丰富的第一手资料。

(二)走访了一大批健在的各类工匠,新整理出8类有价值的工匠走访材料。

(三)加大了本县境内民俗文化和非物质文化遗产的调研力度。

六、县炎帝文化研究所履职效益

2020年我所坚持以加强财政资金管理,强化支出责任,节约费用为重点,提高财政资金的使用效益为目标,紧紧围绕县委、县政府的决策部署,扎实开展本土民俗文化研究、非物质文化遗产保护、传统文化村落建设等各方面的工作,为构建富裕文明和谐新会同作出了应有的贡献,我们的研究工作有意义有成效,得到主管领导和群众的认可、好评。