2022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、机构设置及决算单位构成

**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明细表

七、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、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、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2022年度预算绩效情况说明

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

单位概况

1. 部门职责

1、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；配合相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。

2、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、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，实有在职2人，离、退休人员0人。实有在职人数与编制数相符，无车辆。

（二）决算单位构成

会同县炎帝文化研究所部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门决算编制范围的只有炎帝文化研究所部门本级。

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 | 25.02 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 3.17 |
| 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 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 11.94 |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 3.71 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 1.38 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 4.82 |
|  | 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 |  |
|  | 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 |  |
|  | 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 | 25.02 | **本年支出合计** | 58 | 25.02 |
| 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 | 25.02 | **总计** | 62 | 25.02 |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支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 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：会同县炎帝文化研究所 | | | |  |  |  |  |  |  | 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 | | | | **25.02** | **25.02** |  |  |  |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 3.17 | 3.17 |  |  |  |  |  |
| 20101 | | | 人大事务 | 2.90 | 2.90 |  |  |  |  |  |
| 2010101 | | | 行政运行 | 2.90 | 2.90 |  |  |  |  |  |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0.27 | 0.27 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | | | 行政运行 | 0.27 | 0.27 |  |  |  |  |  |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 11.94 | 11.94 |  |  |  |  |  |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 11.94 | 11.94 |  |  |  |  |  |
| 2070101 | | | 行政运行 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 9.94 | 9.94 |  |  |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 3.71 | 3.71 |  |  |  |  |  |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 2080101 | | | 行政运行 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 2.60 | 2.60 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.17 | 2.17 |  |  |  |  |  |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支出 | 0.43 | 0.43 |  |  |  |  |  |
| 20827 | | | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.11 | 0.11 |  |  |  |  |  |
| 2082701 | | | 财政对失业保险基金的补助 | 0.11 | 0.11 |  |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1.38 | 1.38 |  |  |  |  |  |
| 21012 | | | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 1.38 | 1.38 |  |  |  |  |  |
| 2101201 | | | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 1.38 | 1.38 |  |  |  |  |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 4.82 | 4.82 |  |  |  |  |  |
| 21305 | | | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 4.82 | 4.82 |  |  |  |  |  |
| 2130599 | | | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 4.82 | 4.82 |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 部门：会同县炎帝文化研究所 | | | |  |  |  |  |  | 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 | | | | **25.02** | **19.93** | **5.09** |  |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 3.17 | 2.90 | 0.27 |  |  |  |
| 20101 | | | 人大事务 | 2.90 | 2.90 | 0.00 |  |  |  |
| 2010101 | | | 行政运行 | 2.90 | 2.90 | 0.00 |  |  |  |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0.27 | 0.00 | 0.27 |  |  |  |
| 2010301 | | | 行政运行 | 0.27 | 0.00 | 0.27 |  |  |  |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 11.94 | 11.94 | 0.00 |  |  |  |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 11.94 | 11.94 | 0.00 |  |  |  |
| 2070101 | | | 行政运行 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |  |  |  |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 9.94 | 9.94 | 0.00 |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 3.71 | 3.71 | 0.00 |  |  |  |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |  |  |  |
| 2080101 | | | 行政运行 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 2.60 | 2.60 | 0.00 |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.17 | 2.17 | 0.00 |  |  |  |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支出 | 0.43 | 0.43 | 0.00 |  |  |  |
| 20827 | | | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.11 | 0.11 | 0.00 |  |  |  |
| 2082701 | | | 财政对失业保险基金的补助 | 0.11 | 0.11 | 0.00 |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1.38 | 1.38 | 0.00 |  |  |  |
| 21012 | | | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 1.38 | 1.38 | 0.00 |  |  |  |
| 2101201 | | | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 1.38 | 1.38 | 0.00 |  |  |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 4.82 | 0.00 | 4.82 |  |  |  |
| 21305 | | | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 4.82 | 0.00 | 4.82 |  |  |  |
| 2130599 | | | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 4.82 | 0.00 | 4.82 |  |  |  |
| 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 |
| 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 | 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 | 25.02 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 3.17 | 3.17 |  |  |
| 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 |  |  |
| 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 |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 11.94 | 11.94 |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 3.71 | 3.71 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 1.38 | 1.38 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 4.82 | 4.82 |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 |  |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 |  |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 |  |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| **本年收入合计** | 27 | 25.02 | **本年支出合计** | 59 | 25.02 | 25.02 |  |  |
| 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 |  |  |
| 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 | 25.02 | **总计** | 64 | 25.02 | 25.02 |  |  |
| 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 |
| 部门：会同县炎帝文化研究所 | | |  |  |  | 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 | | | | **25.02** | **19.93** | **5.09** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 3.17 | 2.90 | 0.27 |
| 20101 | | | 人大事务 | 2.90 | 2.90 | 0.00 |
| 2010101 | | | 行政运行 | 2.90 | 2.90 | 0.00 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0.27 | 0.00 | 0.27 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 0.27 | 0.00 | 0.27 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 11.94 | 11.94 | 0.00 |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 11.94 | 11.94 | 0.00 |
| 2070101 | | | 行政运行 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 9.94 | 9.94 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 3.71 | 3.71 | 0.00 |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 2080101 | | | 行政运行 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 2.60 | 2.60 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.17 | 2.17 | 0.00 |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支出 | 0.43 | 0.43 | 0.00 |
| 20827 | | | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.11 | 0.11 | 0.00 |
| 2082701 | | | 财政对失业保险基金的补助 | 0.11 | 0.11 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1.38 | 1.38 | 0.00 |
| 21012 | | | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 1.38 | 1.38 | 0.00 |
| 2101201 | | | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 1.38 | 1.38 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 4.82 | 0.00 | 4.82 |
| 21305 | | | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 4.82 | 0.00 | 4.82 |
| 2130599 | | | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 4.82 | 0.00 | 4.82 |
| 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 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 17.16 | 302 | 商品和服务支出 | 2.77 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 5.66 | 30201 | 办公费 | 0.07 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 2.40 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.43 | 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 | 2.17 | 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 | 2.60 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 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 | 1.38 | 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 | 0.17 | 30211 | 差旅费 | 1.45 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 0.35 | 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 | 2.00 | 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 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.06 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.53 | 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 | 0.10 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.40 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.16 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 17.16 | 公用经费合计 | | | | | 2.77 |
| 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 |
| 部门：会同县炎帝文化研究所 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.53 |
| 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 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：会同县炎帝文化研究所 |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。 | | | | | | | | | |

**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09表 |
| 部门：会同县炎帝文化研究所 |  |  |  |  |  | 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 | | | | **0** | **0** | **0** |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
| 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。 | | | | | | |

**本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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年度收入总计25.02万元，与上年相比，减少3.59万元，减少12.55%，主要是因为文化研究相关费用减少。

2022年度支出总计25.02万元，与上年相比，减少3.59万元，减少12.55%，主要是因为文化研究相关费用减少。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计25.02万元，其中：财政拨款收入25.02万元，占100%；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0万元，占0%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计25.02万元，其中：基本支出19.93万元，占79.66%；项目支出5.09万元，占20.34%；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**

2022年度财政拨款收入总计25.02万元。与上年相比，减少3.59万元，减少12.55%，主要是因为文化研究相关费用减少。

2022年度财政拨款支出总计25.02万元。与上年相比，减少3.59万元，减少12.55%，主要是因为文化研究相关费用减少。

**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**

2022年度财政拨款支出25.02万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少3.59万元，减少12.55%，减少的主要原因是文化研究相关费用减少。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2022年度财政拨款支出25.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3.17元，占12.67%；文化旅游体育与传媒(类）支出11.94，占47.72%，社会保障和就业（类）支出3.71万元，占14.83%;卫生健康（类）支出1.38万元，占5.52%；农林水（类）支出4.82万元，占19.26%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2022年度财政拨款支出年初预算数为26.60，支出决算数为25.02万元，完成年初预算的94.06%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为26.6万元，支出决算为2.9万元，完成年初预算的10.9%，决算数小于年初预算的主要原因是：厉行节约，压减支出。

2、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0万元，支出决算为0.27万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算的主要原因是：将一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）部分年初预算调整到此。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算的主要原因是：将一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）部分年初预算调整到此。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.94万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算的主要原因是：将一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）部分年初预算调整到此。

5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算的主要原因是：将一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）部分年初预算调整到此。

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0万元，支出决算为2.17万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算的主要原因是：将一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）部分年初预算调整到此。

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

年初预算为0万元，支出决算为0.43万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算的主要原因是：将一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）部分年初预算调整到此。

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）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.11万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算的主要原因是：将一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）部分年初预算调整到此。

9、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对

职工基本医疗保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.38万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算的主要原因是：将一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）部分年初预算调整到此。

10、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.82万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算的主要原因是：将一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）部分年初预算调整到此。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度财政拨款基本支出19.93万元，其中：**人员经费17.16万元**，占基本支出的86.10%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出；**公用经费2.77万元**，占基本支出的13.90%，主要包括办公费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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**

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.53万元，支出决算为0.53万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格执行预算，与上年决算数0万元一致，无增减变动，原因是没有因公出国（境）费用类支出。

公务接待费年初预算为0.53万元，支出决算为0.53万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是厉行节约，压减支出，与上年决算0.37万元相比增加0.16万元，增加43.24%,主要原因接待增加。

公务用车购置费年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算一致，无增减变动，主要是无车辆购置，与上年决算0万元相比一致，无增减变动，主要原因是本年度未安排车辆购置。

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，决算数等于预算数的主要原因是厉行节约，压减支出，与上年决算0万元相比一致，无增减变动，一致的主要原因是厉行节约，压减支出。

**（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0.53万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0.0万元，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,开支内容包括：无，支出0万元，主要用于：无

2、公务接待费支出决算为0.53万元，全年共接待来访团组12个、来宾50人次，主要是等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是车辆的汽油费、过路过桥费等支出，截止2022年12月31日，我单位财政拨款开支的公务用车为0辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

本单位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。本单位无政府性基金收支。

**九、机关运行经费支出说明**

本部门2022年度机关运行经费支出2.77万元，比年初预算数减少0.13万元，降低4.69%。主要原因是：委托业务费减少；与年初预算数一致。

**十、一般性支出情况说明**

2022年本部门开支会议费0万元，用于召开0次会议，人数0人，内容为无；开支培训费0.06万元，用于召开民俗文化培训，人数15人，内容为“弘扬炎帝文化，讲好会同故事”；举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无。

**十一、政府采购支出说明**

本部门2022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，分母为0无法计算占比，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，分母为0无法计算占比。

**十二、国有资产占用情况说明**

截至2022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，其他用车主要是单位应急用车；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

**十三、2022年度预算绩效情况说明**

**（1）绩效管理评价工作开展情况**。

纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为25.02万元，其中：基本支出19.93万元，项目支出5.09万元，本年度无重点项目支出。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金128.75万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2021年度本单位未安排政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目支出。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

2021年度项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为26.6万元，执行数为25.02万元，完成预算的94.06%。项目绩效目标全部完成。发现的主要问题及原因：一是预算执行率偏高；二是绩效指标值设置的不够科学。下一步改进措施：结合绩效目标和年度工作计划，进一步完善年度指标值设定，加强资金统筹。

1. **部门评价项目绩效评价结果。**

2022年度项目绩效评价综合得分96分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入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，年末结转和结余0万元。

**第四部分**

**名词解释**

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

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”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

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：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.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。

13.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。

14、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。（可结合部门实际支出情况举例说明）

15、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、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、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

18.政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

**第五部分**

**附件**

**2022年度部门整体支出绩效评价报告**

为加强预算绩效管理，强化预算支出绩效责任，提高财政资金使用效益，根据《中共湖南省省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发【2019】10号）、《会同县财政局关于开展2022年度本级财政资金绩效自评工作的通知》（会财绩【2022】11号），2022年度，会同县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2022年整体支出绩效自评如下：

**一、县炎帝办的主要职责**

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；配合相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、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。

三、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

**四、年初预算安排情况**

县本级安排县财政局预算收入26.60万元，其中：工资福利性支出为22.10万元，占预算收入的93.08%；公用经费2.9万元（其中“三公”经费预算0.53万元，公务接待费为0.53万元、公务用车运行维护费为0万元），占预算收入的10.9%；项目支出1.6万元，占预算收入的6.02%，基本能够保障本单位履行主要工作职责。

2022年度“三公”经费预算数0.53万元，其中：公务接待0.53万元。**五、本年预算执行情况**

2022年本年收入为25.02万元，其中：年初预算数26.60万。

**支出方面**：本年实际财政拔款支出为25.02万元，为全年收入的100%。其中：基本支出19.93万元（人员经费17.16万元、日常公用经费2.77万元），为全年收入的79.66%；项目支出5.09万元，为全年收入的20.34%。

（一）基本支出19.92万元，为全年收入的79.62%：

1.工资福利支出17.16万元，其中：基本工资5.66万元，津贴补贴2.4万元，奖金0.43万元，绩效工资2.17万元，机关事业单位基本养老保险缴费2.6万元，职工基本医疗保险缴费1.38万元，其他社会保障缴费0.17万元，住房公积金0.35万元，其他工资福利支出2万元。

2.商品和服务支出2.77万元，其中：办公费0.07万元，差旅费1.45万元，培训费0.06万元，公务接待费0.53万元，劳务费0.10万元，委托业务费0.40万元，工会经费0.16万元。

（二）项目支出5.09万元，为全年收入的20.34%：主要用于文化创作与祠堂文化调研工作。

**“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安排0.53万元，支出0.53万元，占预算安排的100%。

**财务管理方面：**2022年我单位认真履行年初方案确定的职责。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。

**六、绩效自评结论**

经自评，2022年度我局部门整体支出绩效评价结论为“优”，自评分96分。