

**湖南省炎帝陵基金会
办公室
2019年度部门决算**

目录

第一部分湖南省炎帝陵基金会办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2019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

第三部分2019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、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分其他

第一部分

湖南省炎帝陵基金会 办公室概况

一、部门职责

（一）负责炎帝陵基金会的日常管理工作。

（二）组织募捐活动，为炎帝陵建设募集基金。

（三）按照《炎帝陵基金会章程》规定，监督管理使用基金会基金和其他资产。

（四）配合有关部门，做好炎帝陵的有关宣传工作，以及湖南省神农研究会的日常工作和网站维护。

（五）利用炎帝陵、炎帝文化，加强与海外华人友好团体、企事业单位和个人的联系。

（六）负责炎帝陵规划编制管理及建设炎帝陵。

（七）做好市级以上的祭祀活动策划组织及实施工作。

（八）完成省政府、市政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（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。湖南省炎帝陵基金会办公室 2019 年部门决算汇总公开单位构成包括：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

公开01表
金额单位：万元

部门：湖南省炎帝陵基金会办公室

2019年度

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	343.47	一、一般公共服务支出	29	301.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	19.86
	9		九、卫生健康支出	37	21.89
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	10.00
	23			51	
本年收入合计	24	353.47	本年支出合计	52	353.47
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总 计	28	353.47	总 计	56	353.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：湖南省炎帝陵基金会办公室

2019年度

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		353.47	353.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	301.72	301.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	301.72	301.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	251.72	251.72	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	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	19.86	19.86	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	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.89	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.89	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00	10.00	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

2019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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		353.47	293.47	60.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	301.72	251.72	50.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	301.72	251.72	50.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	251.72	251.72	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	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	19.86	19.86	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	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.89	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.89	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00	0.00	10.00	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

部门：湖南省炎帝陵基金会办公室

2019年度

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
栏	次		1	栏	次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款		1	343.47	一、一般公共服务支出		30	301.72	301.72	0.00
二、政府性基金预算财政拨款		2	10.00	二、外交支出		31	0.00	0.00	0.00
		3		三、国防支出		32	0.00	0.00	0.00
		4		四、公共安全支出		33	0.00	0.00	0.00
		5		五、教育支出		34	0.00	0.00	0.00
		6		六、科学技术支出		35	0.00	0.00	0.00
		7		七、文化旅游体育与传媒支出		36	0.00	0.00	0.00
		8		八、社会保障和就业支出		37	19.86	19.86	0.00
		9		九、卫生健康支出		38	21.89	21.89	0.00
		10		十、节能环保支出		39	0.00	0.00	0.00
		11		十一、城乡社区支出		40	0.00	0.00	0.00
		12		十二、农林水支出		41	0.00	0.00	0.00
		13		十三、交通运输支出		42	0.00	0.00	0.00
		14		十四、资源勘探信息等支出		43	0.00	0.00	0.00
		15		十五、商业服务业等支出		44	0.00	0.00	0.00
		16		十六、金融支出		45	0.00	0.00	0.00
		17		十七、援助其他地区支出		46	0.00	0.00	0.00
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		47	0.00	0.00	0.00
		19		十九、住房保障支出		48	0.00	0.00	0.00
		20		二十、粮油物资储备支出		49	0.00	0.00	0.00
		21		二十一、灾害防治及应急管理支出		50	0.00	0.00	0.00
		22		二十二、其他支出		51	10.00	0.00	10.00
		23				52			
本年收入合计		24	353.47	本年支出合计		53	353.47	343.47	10.00
年初财政拨款结转和结余		25	0.00	年末财政拨款结转和结余		54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款		26	0.00			55			
二、政府性基金预算财政拨款		27	0.00			56			
		28				57			
总 计		29	353.47	总 计		58	353.47	343.47	10.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总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：湖南省炎帝陵基金会办公室

2019年度

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		343.47	293.47	50.00
201	一般公共服务支出	301.72	251.72	50.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	301.72	251.72	50.00
2010301	行政运行	251.72	251.72	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00	0.00	50.00
208	社会保障和就业支出	19.86	19.86	0.00
20805	行政事业单位离退休	19.86	19.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.86	19.86	0.00
210	卫生健康支出	21.89	21.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.89	21.89	0.00
2101101	行政单位医疗	16.95	16.95	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.94	4.94	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
金额单位：万元

部门：湖南省炎帝陵基金会办公室

2019年度

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	208.18	302	商品和服务支出	75.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	61.47	30201	办公费	7.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	37.34	30202	印刷费	0.48	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	50.81	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.68
30106	伙食补助费	6.70	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	0.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.86	30206	电费	2.78	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.22	30207	邮电费	6.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.05	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.17	30209	物业管理费	3.60	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	6.55	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.15	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	0.38	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.14	30214	租赁费	1.37	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.10	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	1.43	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	11.14	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	9.09	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.80	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.96	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	1.92	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30239	其他交通费用	12.81			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	10.68			
人员经费合计		217.28	公用经费合计					76.19

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

公开07表
金额单位：万元

部门：湖南省炎帝陵基金会办公室

2019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
3.35		1.92		1.92	1.43	3.35	0.00	1.92	0.00	1.92	1.43

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：湖南省炎帝陵基金会办公室

2019年度

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	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
229	其他支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00

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。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 353.47 万元,与 2018 年相比,增加 30.03 万元,增长 9.28%,主要是因为增加了专项业务活动收支。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 353.47 万元,其中:财政拨款收入 353.47 万元,占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 353.47 万元,其中:基本支出 293.47 万元,占 83.0%;项目支出 60 万元,占 17.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收、支总计 353.47 万元,与 2018 年相比增加 30.03 万元,增长 9.3%,主要是因为增加了专项业务活动收支。

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

2019 年度财政拨款支出 353.47 万元,占本年支出合计的 100%,与 2018 年相比,财政拨款支出增加了 30.03 万元,增长 9.3%,主要是因为增加了专项业务活动支出。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 353.47 万元,主要用于以下方面:其中一般公共服务支出 301.72 万元,占 85.4%,社会保障和就业支出 19.86 万元,占 5.6%,卫生健康支出 21.89 万元,占 6.2%,其他支出 10 万元,占 2.8%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算 346.55 万元，支出决算数为 343.47 万元，完成年初预算的 99.1%。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 304.47 万元，支出决算为 251.72 万元，完成年初预算的 82.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。

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 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为 19.93 万元，支出决算 19.86 万元，完成年初预算 99.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是实际结余。

4. 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 17.01 万元，支出决算 16.95 万元，完成年初预算的 99.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是实际结余。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算 5.14 万元，支出决算 4.94 万元，完成年初预算的 96.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是实际结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 293.47 万元，其中：人员经费 217.28 万元，占基本支出的 74.0%，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 76.19 万元，占基本支出的 26.0%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

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 3.35 万元，支出决算为 3.35 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，与上年相比减少 2.76 万元，减少 100%，减少的主要原因是本年没有人员出国（境）。

公务接待费支出预算为 1.43 万元，支出决算为 1.43 万元，完成预算的 100%，与上年相比增加 0.21 万元，增长 17.2%，增长的主要原因是按新接待标准有提高。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 1.92 万元，支出决算为

1.92万元，完成预算的100%，与上年相比减少2.75万元，减少58.9%，减少的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.43万元，占42.7%，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1.92万元，占57.3%。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1.43万元，全年共接待来访团组18个、来宾90人次，主要是跨市县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1.92万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费1.92万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，截止2019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

2019年度政府性基金预算财政拨款收入10万元；年初结转和结余0万元；支出10万元，其中基本支出0万元，项目支出10万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2019年度基金会理事会工

作经费等项目支出开展了绩效自评，共涉及资金60万元，占项目支出预算总额的100%。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出76.19万元，比年初预算数减少13.91万元，降低15.4%。主要原因是：厉行节约。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费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。。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额38.93万元，其中：政府采购货物支出35.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.9万元。授予中小企业合同金额28.05万元，占政府采购支出总额的72.1%，其中：授予小微企业合同金额18.08万元，占政府采购支出总额的46.4%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车

0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1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）。

（五）其他

本单位没有独立网站，因此只在财政局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、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、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（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。

六、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。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分

其他

2019年度部门整体支出绩效评价报告

（一）预决算及信息公开情况

2019年初预算资金346.55万元，增加了“不忘初心使命致力乡村振兴”公益活动项目收支10万元，总收入353.47万元，结余3.08万元。其中：财政拨款353.47万，其他收入0万元。2019年总支出353.47万元，其中：基本支出293.47万元（包含人员支出217.28万元，公用经费支出76.19万元），项目支出60万元。2019年预、决算差异主要在于增加了“不忘初心使命致力乡村振兴”公益活动项目收支10万元。我办年末净资产总额11.3万元，无负债。

2019年，我办“三公”经费年初预算8万元，本年支出3.35万元，比预算减少58.1%。其中，公务车运行维护费1.92万元，公务车运行维护费下降58.8%，出国经费0万元，公务接待1.42万元，因公务接待人均标准比2018年度提高，使得公务接待费上升17.0%。全年“三公”经费比2018年减少61.3%。2019年部门结余资金3.08万元。我办2019年度严格按照政府采购要求进行采购，本年度货物采购8.64万元。

2019年2月15日，单位已经将《湖南省炎帝陵基金会办公室2019年部门预算和“三公”经费预算说明》在市财政局官网上进行公开。目前2019年部门决算工作已经完成，决算信息公开工作等市人大、市财政局统一安排。

（二）部门整体绩效情况

炎帝文化研究、宣传、交流、普及实现新突破。

一是联合创建研究基地，建立研究平台。二是提高宣传品位，扩大宣传影响。在人民日报、光明日报、中国新闻报上对炎帝陵进行整版专题宣传报道，省、市媒体相继进行了转载报道。三是精心筹办活动，推进湘台交流。四是扩大校园试点，形成教育品牌。五是拓展对外交流，推介文化成果。

广泛争取炎帝陵建设资金，基金筹措取得新成效。

2019 年累计筹集炎帝陵基金到账资金 970 万元，可望突破 1000 万元。一是首次争取到地方政府支持基金会“财政铺底资金”500 万元；二是争取到神农园项目维护结算资金 300 万元；三是拓展筹资渠道，募集各有关部门和企业及社会人士为炎帝陵建设捐资 170 万元。

海峡两岸炎帝文化交流产生新影响。

“己亥年海峡两岸炎帝神农文化经贸交流”系列活动于 10 月中旬在我市举行，台湾新党主席郁慕明以及 400 多位台湾政界、商界、宗教界知名人士和炎帝陵神农文化研究专家学者代表出席。系列活动包含炎帝陵祭祀大典、经贸签约、文化论坛和“炎帝文化进校园”研讨会等系列内容，新华社、人民日报、中央电视台、台湾联合报、TVBS 电视台、香港商报等 30 多家主流媒体聚集株洲。新华社总社向全球编发通稿 2 篇，被 200 多家境内外媒体转载，并译成韩文、日文等多种文字报道；中央电视台新闻频道在重要时段播出 2 条活动新闻；中央电视台国际频道制作活动新闻专题在《海峡两岸》栏目中播出。

炎帝陵神农园建设及 5A 景区创建成就新辉煌。

一是5月份，神农园顺利移交炎陵县管理，神农园电视艺术片拍摄和神农园画册制作如期完成，神农园资产清查、造册登记和工程项目结算等工作顺利推进或完成；二是积极配合做好炎帝陵5A创建工作，12月25日国家文旅部官网公示，炎帝陵上榜全国22家5A景区公示名录，株洲首家国家5A级旅游景区可望年内创建成功；三是对炎帝陵核心景区项目储备开展前期调研论证工作。

服从服务于经济社会发展大局工作取得新进步。

一是认真组织开展“不忘初心 牢记使命”主题教育活动；二是积极配合做好市委第八轮政治巡察工作；三是作为全市公务员职务职级并行改革10个试点单位之一，7月底以前，按上级要求如期顺利完成改革试点工作；四是按市主要领导指示，及时上报题为《关于规范“祭祀炎帝陵”典礼活动，维护民族始祖陵寝地祭祀的传承性与严肃性的建议》全国“两会”建议提案和《关于把海峡两岸炎帝神农文化交流列入国台办年度对台重点交流项目的建议》的建议提案线索等文稿；五是按要求完成《规范和提升炎帝陵祭典规格 扩大炎帝文化品牌影响力》课题调研，按期呈报调研成果报告；六是积极参与全市“项目建设年活动”，积极联系协调总投资2亿元的“创研智能机器人项目”成功签约，完成了市政府下达的年度招商引资2亿元以上考核任务；七是扎实做好脱贫攻坚联系村和党员进社区工作，全年共落实帮扶资金11万元，慰问金近2万元，并为扶贫点炎陵县同睦村牵线搭桥引进“千头养殖场”项目。

炎帝陵基金会、神农炎帝研究会自身建设管理取得新进展。

存在的主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题：

（1）预算绩效观念不深入。主要原因是自身绩效理念较薄弱，单位绩效目标编制仍有缺失，需要进一步加强对资金绩效管理的重视程度。

（2）预算绩效规范管理有盲点。在市财政逐步加强绩效管理的情况下，我办财务人员面对当前绩效管理工作既没有现成的经验可供借鉴，又缺乏专业性很强的技能储备，只能是边工作、边学习、边积累，短期内部分工作只能停留在表面，难以做到程序规范、管理科学，难以满足当前绩效管理要求。

（3）机关运行经费亟需增加。经过数次厉行节约，缩减公用经费，扶贫经费（新农村建设、社区帮扶、困难企业帮扶）等又挤占了公用经费，使得全年公用经费存在一定紧张的情况。

（二）改进措施：

（1）进一步增强绩效管理理念。在管理和使用预算资金的过程中，我办将更加突出资金使用绩效，做到“花钱必问效”。加强与财政绩效科的沟通协调，按照绩效评价原则，开展资金安全性、规范性的监督，确保专项资金的使用符合绩效管理要求。

（2）进一步严格财务管理制度。以《株洲市财政资金支付管理暂行办法》为准绳，严格遵守国家、省、市财务管理法律法规，严格执行内部控制规范，确保资金使用、管理、监督等各个环节有章可循，从制度上管理好用好每笔资金，力争每笔资金的使用都为我办各项事业带来促进作用。

(3) 进一步加强财务素养和专业技能培训。希望市财政局针对预算资金绩效管理和相关法律法规，对我办财务人员开展培训，学习预算绩效管理的法律法规、规范要求，让绩效理念深入人心、让绩效管理人员熟知政策、知行合一。