

# 湖南省炎帝陵基金会办公室 2022 年 部门预算说明

## 目 录

### 第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）人员类支出

（二）运转类支出

（三）特定目标类支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

- (一) 机关运行经费
- (二) 政府采购预算
- (三) 国有资产占有情况
- (四) 预算绩效目标
- (五) 一般公共预算“三公”经费预算
- (六) 会议费、培训费
- (七) 其他事项

#### 八、名词解释

### 第二部分 部门预算公开表格

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 支出分类(政府预算)
- (五) 支出分类(部门预算)
- (六) 财政拨款收支总表

- (七) 一般公共预算支出表
- (八) 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
- (九) 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
- (十) 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
- (十一) 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
- (十二) 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
- (十三) 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
- (十四) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十五) 政府性基金预算支出表
- (十六) 政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
- (十七) 政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
- (十八) 国有资本经营预算支出表
- (十九) 财政专户管理资金预算支出表
- (二十) 专项资金预算汇总表

(二十一) 项目支出绩效目标表

(二十二) 整体支出绩效目标表

第一部分：

## 湖南省炎帝陵基金会办公室 2022 年部门预算说明

### 一、 部门职能职责

- 1、 负责组织筹资活动，为炎帝陵建设募集基金。
- 2、 配合有关部门，负责宣传炎帝陵和炎帝文化，开发和利用炎帝品牌资源。
- 3、 负责与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。
- 4、 负责组织制定炎帝陵景区整体规划。
- 5、 负责组织实施炎帝陵公祭区建设工作。
- 6、 负责市级以上的炎帝陵祭祀活动的策划、协调和筹办。

- 7、 监督管理使用基金会基金和其他资产。
- 8、 负责湖南省炎帝陵基金会的日常管理工作。
- 9、 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

本部门共有编制人数 13 人，实有人数 13 人。内设科室 4 个，分别为：综合科、筹资科、宣传联络科、规划建设科。

## 三、部门预算单位构成

2022 年部门预算编报范围湖南省炎帝陵基金会办公室，无下属二级预算单位。

## 四、 部门收支总体情况

2022 年湖南省炎帝陵基金会办公室公开的部门预算为预算单位汇总预算。收入包括一般公共预算收入；支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全市分配的专项经费。（详见附表）

（一）收入预算：2022 年年初预算数 831.14 万元，其中，一般公共预算拨款 831.14 万元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转 0

万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 831.14 万元，其中，一般公共服务支出 781.83 万元，社会保障和就业支出 20.37 万元，卫生健康支出 9.94 万元，住房保障支出 18.99 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2022 年度本部门年初预算数为 831.14 万元，比上年减少 29.37 万元，主要原因是人员减少 1 人，以及厉行节约减少了运转经费。

## 五、一般公共预算拨款支出预算

2022 年本部门一般公共预算拨款收入 831.14 万元，具体安排如下（详见附表）：

### （一）人员类支出

2022 年年初预算数为 213.02 万元。其中包括基本工资 70.66 万元、津贴补贴 0.26 万元、绩效工资 40.78 万元、奖金 51.99 万元、其他工资福利支出 49.33 万元等。

### （二）运转类支出

2022 年年初预算数为 69.12 万元。其中其中办公费 8 万元，印刷费 0.5 万元，水费 0.2 万元，电费 2.5 万元，邮电费 4.5 万元，公务用车运行维护费 5 万元，差旅费 5 万元，培训费 0.5 万元，公务接待费 3 万元，租赁费 1.8 万元，维修（护）费 1 万元，劳务费 10 万元，

工会经费 2.13 万元，福利费 3.19 万元，其他交通费用 13 万元，其他商品和服务支出 6.81 万元，办公设备购置 2 万元。

### （三）特定目标类支出

（1）炎帝陵基金铺底资金专项 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等。

（2）基金会理事会工作经费专项 40 万元。主要用于湖南省炎帝陵基金会理事会的会议；对外联络交流；日常办公维护等。

（3）湖南神农炎帝研究会炎帝文化宣传经费专项 9 万元。主要用于《炎黄文化研究》的组稿、编辑、印刷、稿费、邮寄费及临聘人员工资。

## 六、政府性基金预算支出

2022 年本部门无政府性基金预算安排的支出

## 七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门 2022 年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专

项)共安排 69.12 万元，比上年度预算减少 3.39 万元，减少的主要原因是：厉行节约。

（二）政府采购预算：2022 年年初预算数为 18.79 万元。包含：车辆加油及养护 2.9 万元、电热净水器及手提电脑等一般购置 2 万元、车辆及其他运输机械租赁 2.3 万元、住宿 1.15 万元、一般办公耗材及维修维护服务 3.14 万元、电信服务 4.5 万元、法律服务 2.8 万元等。

（三）国有资产占有情况：截止 2021 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房约 700 平方米；车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、货币化用车 0 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2022 年部门预算安排购置车辆 1 辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 831.14 万元，其中，基本支出 282.14 万元，项目支出 549 万元（详见附件）。

（五）“三公”经费预算：

2022 年“三公”经费预算数 8 万元，其中：公务接待费 3 万元、公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 5 万元、因公出国（境）费 0 万元。2022 年公务用车购置数 1 台。

2022 年“三公”经费预算数比 2021 年增加（减少）0 万元。

（六）会议费、培训费预算：

2022 年预算安排会议费 0 万元。

2022 年预算安排培训费 0.5 万元，主要包括提升本办干部职工能力的有关培训经费。

（七）其他事项。

本单位 2022 年预算未安排政府性基金收支预算、国有资本经营预算收支、财政专户管理资金预算支出。有空表如下：

表十五：政府性基金预算支出表

表十六：政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

表十七：政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

表十八：国有资本经营预算支出表专户

表十九：财政专户管理资金预算支出表

## 八、名词解释

（一）**一般公共预算**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入

即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

**（二）政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

**（三）国有资本经营预算：**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

**（四）社会保险基金预算：**是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

**（五）“三公”经费：**是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

**（六）机关运行经费：**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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

