陕西省黄帝陵文化园区管理委员会
2022年度部门决算

保密审查情况：　　已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、决算单位构成

三、人员情况

第二部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

2022年，我们以习近平总书记关于“黄帝陵是中华文明的精神标识”和“守护好黄帝陵等文化遗存”的重要指示精神为指针，按照保护、融合、发展的思路，全面提升黄帝陵保护和园区规划建设水平，不断扩大黄帝陵和黄帝文化在海内外的美誉度和影响力。

（一）主要职责。

园区党工委、园区管委会（省祭陵办）主要职责是：贯彻落实党中央关于文化园区工作的方针政策、决策部署和省委工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党对文化园区工作的集中统一领导。

1.贯彻执行国家和省有关文物保护、文化园区开发建设方面的法律、法规和规章，制定并组织实施黄帝陵文化园区保护和管理制度规定，负责黄帝陵的保护和管理。

2.开展黄帝文化、黄帝陵文化和黄帝陵祭祀文化的挖掘、整理、研究和对外宣传、交流工作。策划并组织实施以清明公祭轩辕黄帝典礼为主的各类祭祀活动。

3.编制园区发展规划和年度计划并组织实施，统筹协调黄陵县城总体规划与园区总体规划的编制与实施。

4.争取并落实国家和省财政专项建设资金。筹措园区建设资金，管理园区内的各类建设项目和有关活动。

5.积极改善园区自然环境和投资环境，组织协调有关部门做

好园区基础设施建设和土地、旅游市场、环境卫生、社会治安等管理工作，为园区项目建设提供优良的服务环境。

6.承担省公祭黄帝陵工作委员会、黄帝陵基金会的日常工作。

7.完成省委、省政府交办的其他事项。

根据省委办公厅、省政府办公厅《关于调整中共陕西省委黄帝陵文化园区工作委员会陕西省黄帝陵文化园区管理委员会（陕西省公祭黄帝陵工作委员会办公室）管理体制和机构编制事项的通知》（陕办字〔2020〕5号），中共陕西省委黄帝陵文化园区工作委员会为省委派出机构，陕西省黄帝陵文化园区管理委员会为省政府派出机构，与陕西省公祭黄帝陵工作委员会办公室合署办公。

（二）内设机构。

内设机构4个，分别是办公室、公祭协调处、宣传策划处、管理保护处。

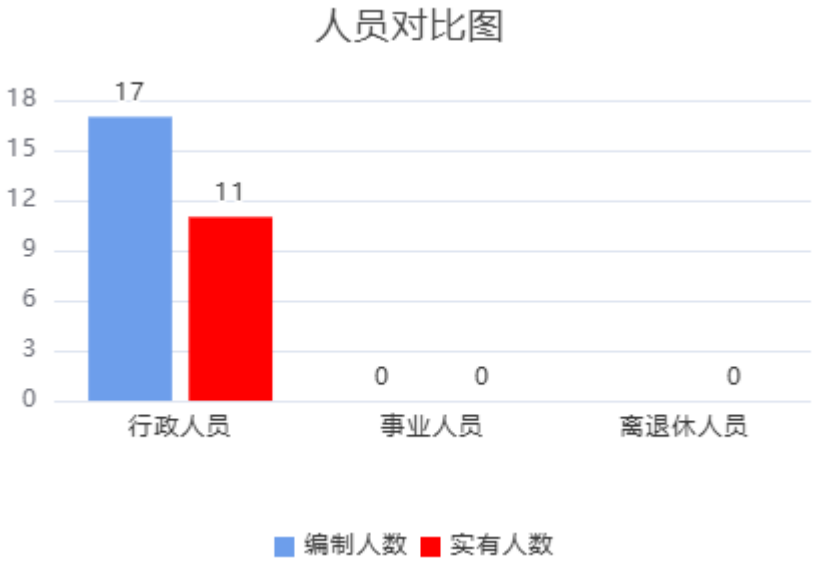
二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

序号	单位名称
1	陕西省黄帝陵文化园区管理委员会（机关）

三、人员情况

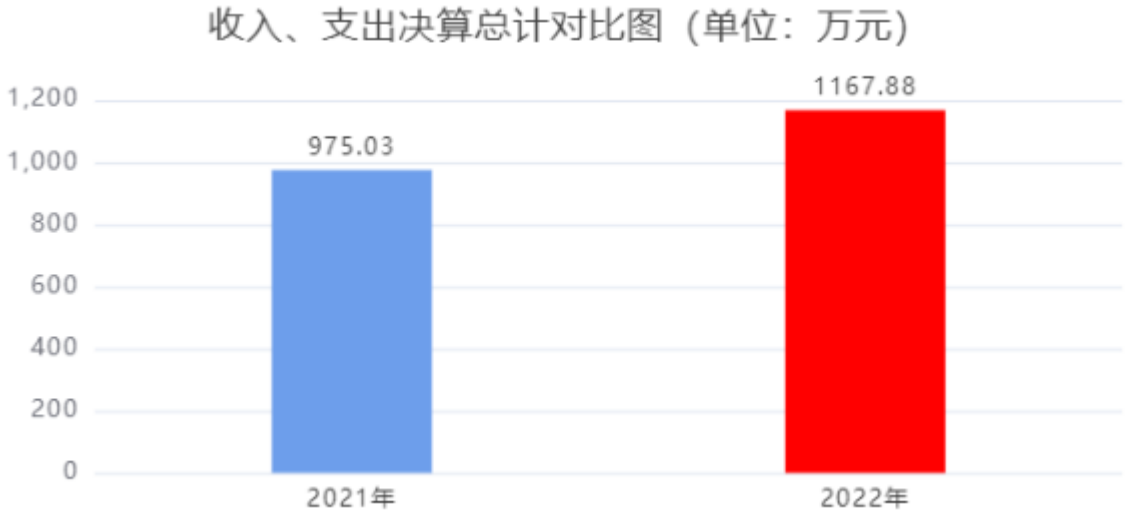
截至2022年底，本部门人员编制17人，其中行政编制17人、事业编制0人；实有人员11人，其中行政11人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。


人员对比图
18
15
12
9
6
3
0
17
11
0
0
0
行政人员
事业人员
离退休人员
编制人数
实有人数

第二部分 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、支出总计均为1,167.88万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加192.85万元，增长19.78%，增长的主要原因是：业务活动增加，收入支出增长。

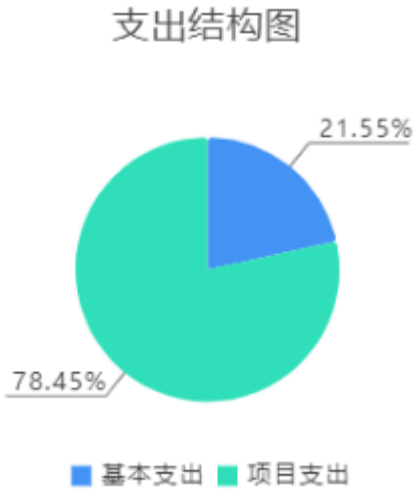


二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,167.88万元，其中：财政拨款收入1,167.88万元，占100%。

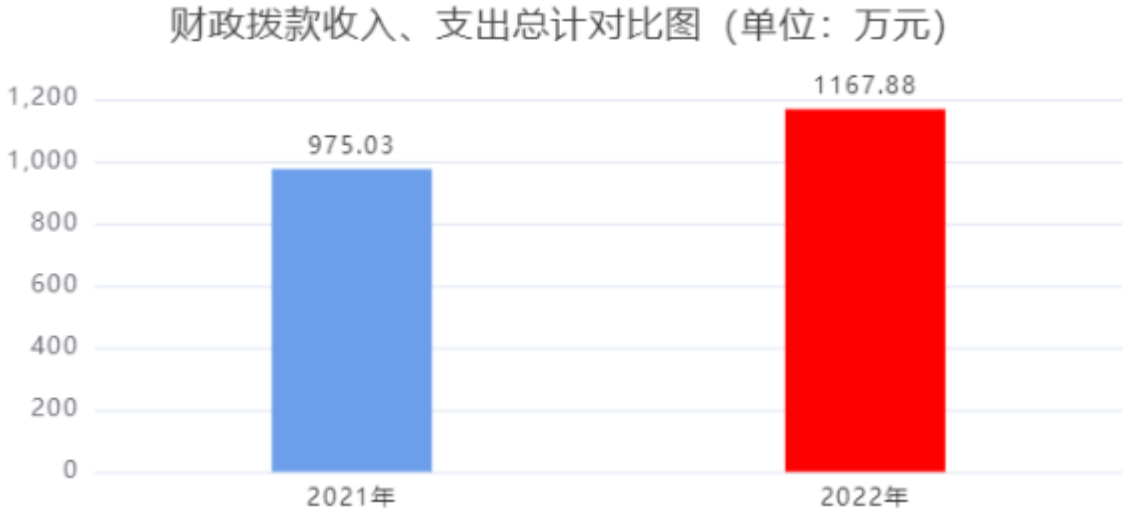
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,167.88万元，其中：基本支出251.68万元，占21.55%；项目支出916.19万元，占78.45%。



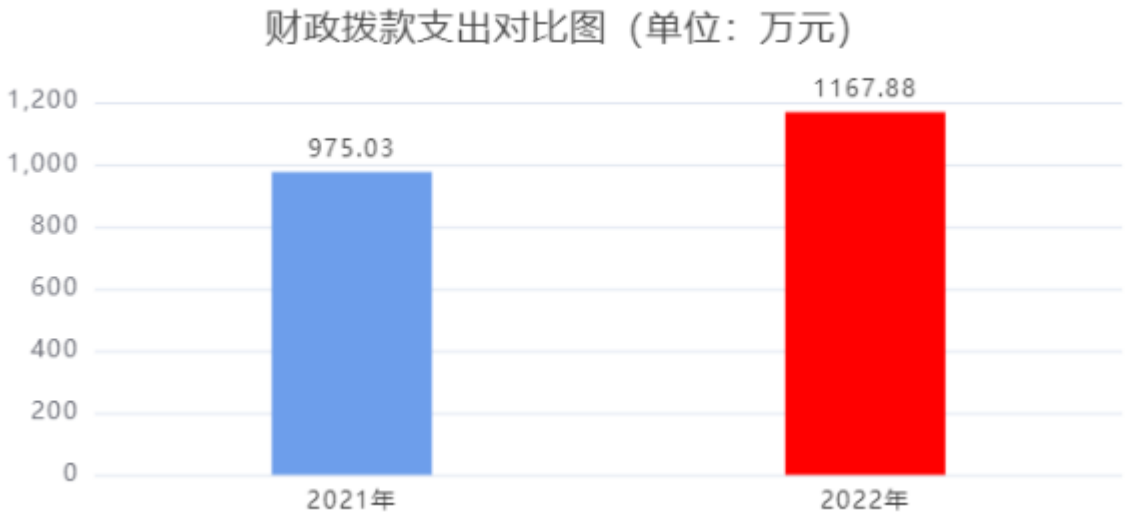
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,167.88万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加192.85万元，增长19.78%，增长的主要原因是：业务活动增加，财政拨款收入支出增长。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,167.88万元，支出决算1,167.88万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加192.85万元，增长19.78%，增长的主要原因是：业务活动增加，一般公共预算财政拨款支出增长。



按照政府功能分类科目，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212.22万元，支出决算212.22万元，完成年初预算的100%。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算220.32万元，支出决算220.32万元，完成年初预算的100%。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。年初预算496万元，支出决算496万元，完成年初预算的100%。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算199.88万元，支出决算199.88万元，完成年初预算的100%。

5.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15.65万元，支出决算15.65万元，完成年初预算的100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算2.01万元，支出决算2.01万元，完成年初预算的100%。

7.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8.24万元，支出决算8.24万元，完成年初预算的100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算13.57万元，支出决算13.57万元，完成年初预算的100%。

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251.69万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费209.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金。

（二）公用经费42.45万元，主要包括：办公费、会议费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算6万元，支出决算6万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是压缩了公务用车运行费支出。

1．因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2．公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3．公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算6万元，支出决算6万元，完成预算的100%。

4．公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算3万元，支出决算2.85万元，完成预算的95%，决算数较预算数减少0.15万元，主要原因是：压缩会议费支出。决算数较上年减少的主要原因是压缩会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算32.36万元，支出决算42.45万元，完成预算的131.18%。支出决算比上年增加9.56万元，主要原因是：日常业务活动增加，支出决算增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共165.19万元，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165.19万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额165.19万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额165.19万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆2辆，其中：机要通信用车1辆，应急保障用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：

清明公祭方面工作。壬寅（2022）年清明公祭轩辕黄帝典礼成功举行。活动以习近平新时代中国特色社会主义思想和“黄帝陵是中华文明的精神标识”重要论述为指导，重点突出“弘扬中华优秀传统文化，贯通民族发展血脉，铸牢民族共同体，增进民族凝聚力，继往开来，勇毅前行，共同谱写中华民族伟大复兴新篇章”主题并贯穿于活动各个环节。祭祀形式求变求新、与时俱进，运用现代信息、网络等技术手段，将现场祭祖与视频连线祭祖、短视频祈福、网络祭祖相结合，表达炎黄子孙对人文初祖的深切缅怀和对祖国统一的强烈期盼。媒体围绕“溯源、寻根、凝心、铸魂”全方位、多角度宣传报道，营造了浓厚的舆论氛围，持续扩大了公祭活动的影响力和感召力。

宣传策划方面工作。委托中国城市规划设计研究院推进《黄帝陵国家文化公园建设保护规划》（黄帝陵文化园区总体规划）编制工作，形成规划成果。利用特色鲜明的《桥山》《黄陵通讯》《华圣文化》等杂志，通过网站、电视、抖音、微博、微信等平台，全面宣传推介黄帝文化、黄帝陵文化、黄帝陵祭祀文化；配合中央广播电视总台《国家记忆》栏目《黄陵往事》摄制组完成在黄资料收集、拍摄、采访工作，进行了动画片《轩辕时

代》的创作研讨。配合黄帝陵基金会、西北大学黄帝文化研究院，开展黄帝文化研究，形成黄帝文化研究成果16篇，编辑出版《黄帝陵祭文汇编简注》；与省民宗委在黄帝陵设立“陕西省铸牢中华民族共同体意识教育实践基地”。同时支持中华文化促进会（澳门）在黄帝陵设立港澳青少年爱国教育基地。为黄帝文化发掘推广弘扬构建了新平台。

管理保护方面工作。结合园区内各类文物、古迹保护的现状和要求，突出修复重点，强化工作措施。完善文物古迹档案，实施碑刻的保护，积极编制修复方案。进一步对核心保护区黄帝墓冢、汉武仙台、人文初祖殿等墓葬、遗址、古建进行常态化监测管理。按照《林业法》及省政府古树名木保护条例的有关规定，严格落实古树名木防火、防盗、防虫、防病、防老化等管护措施，对轩辕手植柏等千年以上重点古柏按照一树一策、一树一档，全面落实科学的管护措施，开展了古柏复壮保护、古柏病虫害综合治理等课题研究。编制完成了《黄帝陵保护规划》初稿，配合省人大法工委开展《黄帝陵保护条例》立法调研，目前的编制草拟稿和起草说明已完成，进入省人大评议预审阶段。

本部门在部门决算中反映壬寅年清明公祭轩辕黄帝典礼活动经费等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金922.19万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对壬寅年清明公祭轩辕黄帝典礼活动经费等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金497.06万元，从评价情况来看：

壬寅年清明公祭轩辕黄帝典礼活动经费。我单位承担清明公祭活动对接联络、宾客邀请，承担壬寅年清明公祭活动现场组织、会议筹备、物料保障，配合相关部门做好清明公祭活动的宣

传报道、安全保卫、交通保障、医疗服务等工作。2022年参加清明公祭活动人数公祭4000余人，举办系列活动12场次，参加直播报道的媒体110余家，公祭议程规范率100%。预算完成共计495.99万元，预算支出完成率99.98%。于2022年9月底前已全部支付完成。通过此次活动的举办提高了全球华人向心力、凝聚力，提高了黄帝陵知名度、扩大黄帝影响力。海外华侨和群众对公祭活动评价对公祭活动满意度达到了96%。项目已完成。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分96分，全年预算数937.3万元，执行数1167.88万元，完成预算的124.6%。针对2022年绩效自评结果，我单位将再研究再精准再细化，及时发现问题并解决问题，在以后年度务必做到科学编报预算，合理规范支出。

陕西省黄帝陵文化园区管理委员会部门整体支出绩效自评表

（2022年度）

部门（单位）名称			陕西省黄帝陵文化园区管理委员会									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	办公用房租赁		租赁黄帝陵景区游客服务中心1号楼作为办公用房	79.66	79.66		75.67	75.67		—	94.99%	—
	壬寅年清明公祭轩辕黄帝典礼活动经费		精心筹办好壬寅年清明公祭活动	497.06	497.06		495.99	495.99		—	99.78%	—
	黄帝陵基金会工作经费		做好黄帝陵基金会日常工作	80.23	80.23		79.40	79.40		—	98.96%	—
	物业管理服务费		做好日常物业管理工作	65.24	65.24		65.24	65.24			100.00%	
	公用经费		做好省委省政府赋予的职责	215.11	215.11		251.68	251.68		—	117.00%	—
	2022公共文化服务体系建设专项资金		精心筹办好壬寅年清明公祭活动	200.00	200.00		199.88	199.88			99.94%	
	金额合计			937.3						10		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：精心组织实施壬寅年清明公祭、重阳民祭等系列祭祀活动。 目标2：稳步推进黄帝陵文化园区规划建设。 目标3：多措并举做好黄帝陵管理保护工作。						目标1：精心组织实施壬寅年清明公祭、重阳民祭等系列祭祀活动。 目标2：稳步推进黄帝陵文化园区规划建设。 目标3：多措并举做好黄帝陵管理保护工作。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值			实际完成值			分值		得分
	产出指标（50分）	数量指标	参加清明公祭人数	350人			360人			10		10
			办公用房租赁面积	1207平方米			1207平方米			10		10
		质量指标	公祭议程规范率	100%			100%			10		10
		时效指标	预算支出进度	按要求完成序时进度			完成序时进度			10		10
		成本指标	清明公祭活动经费	497.06万元			495.99万元			3		2
			办公用房租赁费	79.66万元			75.67万元			3		3
			物业管理服务费	65.24万元			65.24万元			4		4
	效益指标（30分）	社会效益指标	弘扬传统文化，坚定文化自信	基本达到			基本达到			30		28
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众对清明公祭活动满意度	≥96%			97%			10		9
总分										100		96

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映壬寅年清明公祭轩辕黄帝典礼活动经费等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

壬寅年清明公祭轩辕黄帝典礼活动经费。我单位承担清明公祭活动对接联络、宾客邀请，承担壬寅年清明公祭活动现场组织、会议筹备、物料保障，配合相关部门做好清明公祭活动的宣传报道、安全保卫、交通保障、医疗服务等工作。2022年参加清明公祭活动人数公祭4000余人，举办系列活动12场次，参加直播报道的媒体110余家，公祭议程规范率100%。预算完成共计495.99万元，预算支出完成率99.98%。于2022年9月底前已全部支付完成。通过此次活动的举办提高了全球华人向心力、凝聚力，提高了黄帝陵知名度、扩大黄帝影响力。海外华侨和群众对公祭活动评价对公祭活动满意度达到了96%。项目已完成。

陕西省黄帝陵文化园区管理委员会项目绩效自评表

（2022年度）

项目名称	壬寅年清明公祭轩辕黄帝典礼活动经费							
主管部门	陕西省黄帝陵文化园区管理委员会			实施单位		陕西省黄帝陵文化园区管理委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	497.06	497.06	495.99	10	99.99%	10	
	其中：当年财政拨款	497.06	497.06	495.99	—	99.99%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	承担壬寅年清明公祭轩辕黄帝活动策划筹备、对接联络、宾客邀请、承担活动现场组织、会议筹备、物料保障、配合做好公祭活动的宣传报道、安全保卫、交通保障、疫情防控、医疗服务等工作。			壬寅年清明公祭轩辕黄帝活动策划筹备、对接联络、宾客邀请、承担活动现场组织、会议筹备、物料保障、配合做好公祭活动的宣传报道、安全保卫、交通保障、疫情防控、医疗服务等工作。				
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	参加公祭活动人数	350人	350	3.57	3.57	
			举办系列活动	8次4	8次	3.57	3.57	
			参加报道媒体	≥100家	100家	3.57	3.57	
		质量指标	公祭议程规范率	100%	100%	3.57	3.57	
		时效指标	前期筹备时间	4个月	4个月	3.57	3.57	
			预算支出进度	10月底前完成	10月底前完成	3.57	3.57	
			系统活动实施时间	2个月	2个月	3.57	3.57	
		成本指标	《乐舞告祭》排练演出经费	150万元	150.32万元	3.57	3.57	
			电视宣传报道经费	150万元	100万元	3.57	3.57	
			黄帝文化学术论坛经费	70万元	70万元	3.57	3.57	
			网络宣传报道经费	25万元	25万元	3.57	3.57	
			物料制作及各项杂费	67.06万元	67.06万元	3.57	3.57	
			“龙飞中华”飞龙设计费	20万元	20万元	3.57	3.57	
			视频连线经费	15万元	15万元	3.59	2.59	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	弘扬传统文化、坚定文化自信	有所提高	有所提高	10.00	9	
			提高全球华人向心力、凝聚力	有所提高	有所提高	10.00	9	
			提高黄帝知名度、影响力	有所提高	有所提高	10.00	10	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响	指标1：					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众对公祭活动满意度	≥96%	96%	10.00	9	
总分						100	96	

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，陕西省黄帝陵文化园区管理委员会单位收支情况。

4.与年初预算单位相比，单位无变化。

5.本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0911）5214922。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西省黄帝陵文化园区管理委员会　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,167.88	一、一般公共服务支出	31	928.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	199.88
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	17.66
	9		九、卫生健康支出	39	8.24
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	13.57
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,167.88	本年支出合计	57	1,167.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,167.88	总计	60	1,167.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：陕西省黄帝陵文化园区管理委员会　　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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,167.88	1,167.88					
201	一般公共服务支出	928.53	928.53					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	928.53	928.53					
2010301	行政运行	212.22	212.22					
2010302	一般行政管理事务	220.32	220.32					
2010305	专项业务及机关事务管理	496.00	496.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	199.88	199.88					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	199.88	199.88					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	199.88	199.88					
208	社会保障和就业支出	17.66	17.66					
20805	行政事业单位养老支出	17.66	17.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.65	15.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.01	2.01					
210	卫生健康支出	8.24	8.24					
21011	行政事业单位医疗	8.24	8.24					
2101101	行政单位医疗	8.24	8.24					
221	住房保障支出	13.57	13.57					
22102	住房改革支出	13.57	13.57					
2210201	住房公积金	13.57	13.57					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：陕西省黄帝陵文化园区管理委员会　　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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,167.88	251.68	916.19			
201	一般公共服务支出	928.53	212.22	716.32			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	928.53	212.22	716.32			
2010301	行政运行	212.22	212.22				
2010302	一般行政管理事务	220.32		220.32			
2010305	专项业务及机关事务管理	496.00		496.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	199.88		199.88			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	199.88		199.88			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	199.88		199.88			
208	社会保障和就业支出	17.66	17.66				
20805	行政事业单位养老支出	17.66	17.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.65	15.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.01	2.01				
210	卫生健康支出	8.24	8.24				
21011	行政事业单位医疗	8.24	8.24				
2101101	行政单位医疗	8.24	8.24				
221	住房保障支出	13.57	13.57				
22102	住房改革支出	13.57	13.57				
2210201	住房公积金	13.57	13.57				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：陕西省黄帝陵文化园区管理委员会　　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	1,167.88	一、一般公共服务支出	33	928.53	928.53		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	199.88	199.88		
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.66	17.66		
	9		九、卫生健康支出	41	8.24	8.24		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	13.57	13.57		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,167.88	本年支出合计	59	1,167.88	1,167.88		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,167.88	总计	64	1,167.88	1,167.88		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：陕西省黄帝陵文化园区管理委员会　　金额单位：万元

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	1,167.88	251.68	916.19
201	一般公共服务支出	928.53	212.22	716.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	928.53	212.22	716.32
2010301	行政运行	212.22	212.22	
2010302	一般行政管理事务	220.32		220.32
2010305	专项业务及机关事务管理	496.00		496.00
207	文化旅游体育与传媒支出	199.88		199.88
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	199.88		199.88
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	199.88		199.88
208	社会保障和就业支出	17.66	17.66	
20805	行政事业单位养老支出	17.66	17.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.65	15.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.01	2.01	
210	卫生健康支出	8.24	8.24	
21011	行政事业单位医疗	8.24	8.24	
2101101	行政单位医疗	8.24	8.24	
221	住房保障支出	13.57	13.57	
22102	住房改革支出	13.57	13.57	
2210201	住房公积金	13.57	13.57	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：陕西省黄帝陵文化园区管理委员会　　金额单位：万元

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	209.24	302	商品和服务支出	42.45	310	资本性支出	
30101	基本工资	65.74	30201	办公费	20.43	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	36.25	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	67.77	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.65	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2.01	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.24	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	13.57	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	2.85	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.00	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2.00	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	209.24					公用经费合计	42.45

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：陕西省黄帝陵文化园区管理委员会　　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
科目代码	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：陕西省黄帝陵文化园区管理委员会　　金额单位：万元

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			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：陕西省黄帝陵文化园区管理委员会　　金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	6.00				6.00		3.00	
决算数	6.00				6.00		2.85	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使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支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。