

陕西省黄帝陵文化园区管理委员会

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023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 2023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

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2023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产”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。清明公祭圆满成功，后续衔接紧密；规划建设有序推进，宣传研究多点发力；突出古柏保护，强化文物科学管护。

（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、部门决算单位构成

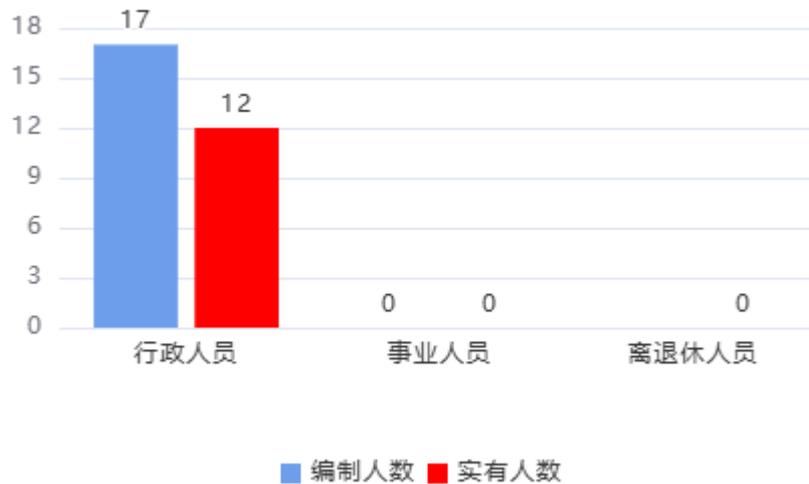
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省黄帝陵文化园区管理委员会本级

三、部门人员情况

截至2023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12人，其中行政12人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1,283.06万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加115.18万元，增长9.86%，增长的主要原因是：业务活动增加，收入支出增长。

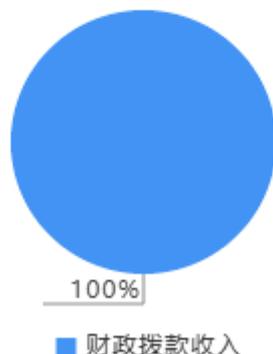
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,283.06万元，其中：财政拨款收入1,283.06万元，占100%。

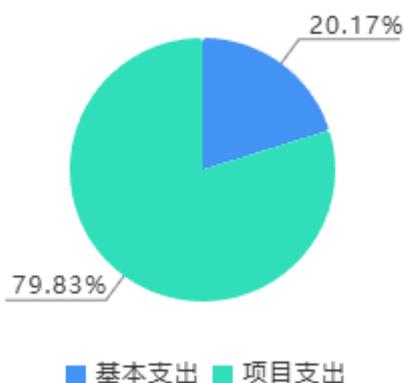
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,283.06万元，其中：基本支出258.74万元，占20.17%；项目支出1,024.32万元，占79.83%。

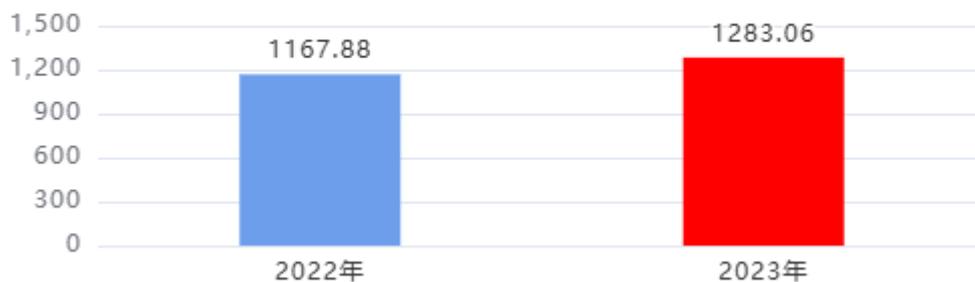
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,283.06万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加115.18万元，增长9.86%，增长的主要原因是：业务活动增加，财政拨款收入支出增长。

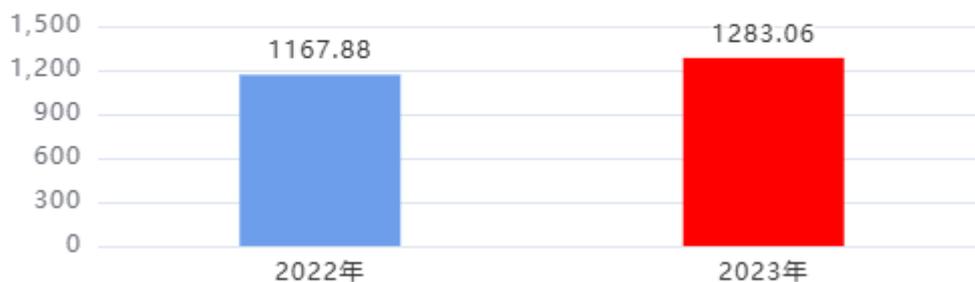
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



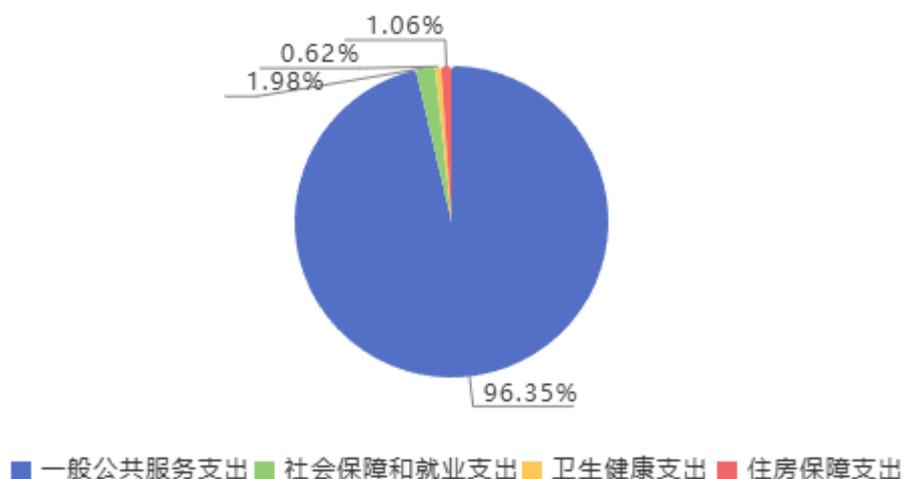
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,277.54万元，支出决算1,283.06万元，完成年初预算的100.43%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加115.18万元，增长9.86%，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。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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205.60万元，支出决算211.87万元，完成年初预算的103.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务活动增加。

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225.14万元，支出决算225.14万元，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799.81万元，支出决算799.18万元，完成年初预算的99.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩专项业务支出。

4. 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16.99万元，支出决算16.99万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算8.49万元，支出决算8.38万元，完成年初预算的98.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：职业年金缴费支出减少。

6. 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7.94万元，支出决算7.94万元，完成年初预算的100%。

7. 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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出258.74万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费203.55万元，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55.19万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、劳务费、委托业务费、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2023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2023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。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算6万元，支出决算5.96万元，完成预算的99.33%，决算数小于预算数的主要原因是：减少公务用车运行维护费支出。决算数较上年减少的主要原因是：减少公务用车运行维护费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2023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。

本部门2023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。

2023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5.96万元，完成预算的99.33%。决算数较预算数减少的主要原因是：节约成本，减少公务用车运行维护费。主要用于：公务用车加油过路费和日常保养。

4. 公务接待费支出情况说明。

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算3万元，支出决算2.98万元，完成预算的99.33%，决算数小于预算数的主要原因是：节约成本，减少公务用车运行维护费。决算数较上年增加的主要原因是：物价成本上涨，会议费增加。主要用于：会场租赁费。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算32.40万元，支出决算32.40万元，完成预算的100.00%。支出决算与上年相比持平。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共386.21万元，其中：政府采购货物支出40.80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出345.41万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额386.21万元，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386.21万元，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100%，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2023年末，本部门共有车辆2辆其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1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，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，公祭圆满成功，后续衔接紧密。以溯源、寻根、凝心、铸魂为主旨，重点突出“寻根祭祖黄帝陵、勠力同心创伟业”主题。恢复完善了“山门景行”和“礼乐庙祀”两项典前序礼活动，强化了祭典礼制的完备性和规范性。统筹各类媒体平台开展全方位宣传，全球520家媒体、门户网站及重点资讯网站报道，共计刊发稿件4100余篇（条），传播量超4.2亿次，公祭活动辐射范围进一步扩大，影响力进一步提升。加快规划修编及园区建设。对接黄陵县规划办督促中国城市规划设计研究院推进《黄帝文化园区总体规划》修编工作，目前已形成修编成果。落实“高质量项目推进年”要求，重点实施了黄帝陵景区配套、滑坡治理、园区交通路网建设、建成桥山书院等项目。加强古柏科学管护。认真贯彻落实各级领导关于古柏保护重要批示和省委专题会议精神，制定落实了古树名木保护“八加强八持续”等举措，开展了3棵5000年古柏应急保护和科学健康监测，分别成立保护工作专班，《“一树一策”保护方案》项目施工设计及防雷项目勘察设计均已启动招投标工作。桥山古柏防火视频监控系统和古柏消防系统全面完善，病虫害综合治理有序开展。

本部门在部门决算中反映癸卯年清明公祭轩辕黄帝典礼活动等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1024.95万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对癸卯年清明公祭轩辕黄帝典礼活动等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金799.81万元，从评价情况来看，我单位承担清明公祭活动对接联络、宾客邀请，承担癸卯年清明公祭

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。2023年参加清明公祭活动人数1000余人，举办系列活动8场次，参加直播报道的媒体100余家，公祭议程规范率100%。预算完成共计799.18万元，预算支出完成率99.92%。于2023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，全年预算数1283.06万元，执行数1277.54万元，完成预算的99.56%。针对2023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

(2023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			
			一是全力保护黄帝陵文化遗产。二是全面打造黄帝陵文化品牌。三是扎实推进黄帝陵文化园区规划建设。四是充分发挥黄帝陵基金会职能作用。	一是全力保护黄帝陵文化遗产。二是全面打造黄帝陵文化品牌。三是扎实推进黄帝陵文化园区规划建设。四是充分发挥黄帝陵基金会职能作用。	1,283.06	1,283.06		1,277.54	1,277.54		—	99.56%
金额合计				1,283.06	1,283.06		1,277.54	1,277.54		10		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					
	一是全力保护黄帝陵文化遗产。二是全面打造黄帝陵文化品牌。三是扎实推进黄帝陵文化园区规划建设。四是充分发挥黄帝陵基金会职能作用。						一是全力保护黄帝陵文化遗产。二是全面打造黄帝陵文化品牌。三是扎实推进黄帝陵文化园区规划建设。四是充分发挥黄帝陵基金会职能作用。					
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	租赁面积			1207m ²	1207m ²	10	10			
			参加公祭活动人数			1000人	1000人	10	10			
		质量指标	公祭议程规范率			100%	100%	10	10			
			时效指标			预算支出完成时限	11月底前完成	9月底前完成	10	10		
		成本指标	人员经费预算			220.18万元	220.18万元	1.5	1.5			
			日常公用经费			32.4万元	32.4万元	1.5	1.5			
	黄帝陵基金会办公经费			80.23万元	80.23万元	1.5	1.5					
	办公用房租赁			79.66万元	79.66万元	1.5	1.5					
	清明公祭活动经费			799.81万元	799.81万元	2	2					
物业管理服务费			65.24万元	65.24万元	1	1						
效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高黄帝文化影响力			有所提高	有所提高	30	28				
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众对工作满意度			≥96%	97%	10	8				
总分								100	96			

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映癸卯年清明公祭轩辕黄帝典礼活动等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

癸卯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。2023年参加清明公祭活动人数公祭1000余人，举办系列活动8场次，参加直播报道的媒体100余家，公祭议程规范率100%。预算完成共计799.18万元，预算支出完成率99.92%。于2023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

(2023年度)

项目名称	癸卯年清明公祭轩辕黄帝典礼							
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	799.81	799.81	799.18	10	99.92%	10	
	其中：当年财政拨款	799.81	799.81	799.18	—	99.92%	—	
	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				
	清明公祭轩辕黄帝活动内容有策划筹备、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。通过公祭活动的开展，增加全球华人的凝聚力和向心力。			清明公祭轩辕黄帝活动内容有策划筹备、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。通过公祭活动的开展，增加全球华人的凝聚力和向心力。				
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	1000人	1000人	6.5	6.5	
			举办系列活动	≥8场次	8场次	6	6	
		质量指标	公祭议程规范率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	预算支出进度	10月底前完成	9月底前完成	12.5	12.5	
		成本指标	宣传报道经费	195万元	194.86万元	3.5	3.5	
			演出排练经费	150万元	150.6万元	3	3	
			物料制作费	85万元	84.62万元	3	3	
	各项杂费		65万元	64.5万元	3	3		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高全球华人向心力、凝聚力	有所提高	有所提高	30	27	
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	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。

2023年。本部门对癸卯年清明公祭轩辕黄帝典礼活动开展了部门重点绩效评价，评价得分96，综合评价等级为“A”（B、C、D）。详见所附报告《癸卯年清明公祭轩辕黄帝典礼活动项目绩效评价报告》。

(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. 陕西省黄帝陵文化园区管理委员会部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

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。

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 2023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

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,283.06	一、一般公共服务支出	31	1,236.19
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	25.36
	9		九、卫生健康支出	39	7.94
	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	1,283.06	本年支出合计	57	1,283.06
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	1,283.06	总计	60	1,283.06

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

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	1,283.06	1,283.06					
201	一般公共服务支出	1,236.19	1,236.19					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,236.19	1,236.19					
2010301	行政运行	211.87	211.87					
2010302	一般行政管理事务	225.14	225.14					
2010305	专项业务及机关事务管理	799.18	799.18					
208	社会保障和就业支出	25.37	25.37					
20805	行政事业单位养老支出	25.37	25.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.99	16.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.38	8.38					
210	卫生健康支出	7.94	7.94					
21011	行政事业单位医疗	7.94	7.94					
2101101	行政单位医疗	7.94	7.94					
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

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	1,283.06	258.74	1,024.32			
201	一般公共服务支出	1,236.19	211.87	1,024.33			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,236.19	211.87	1,024.33			
2010301	行政运行	211.87	211.87				
2010302	一般行政管理事务	225.14		225.14			
2010305	专项业务及机关事务管理	799.18		799.19			
208	社会保障和就业支出	25.37	25.37				
20805	行政事业单位养老支出	25.37	25.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.99	16.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.38	8.38				
210	卫生健康支出	7.94	7.94				
21011	行政事业单位医疗	7.94	7.94				
2101101	行政单位医疗	7.94	7.94				
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

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	1,283.06	一、一般公共服务支出	33	1,236.19	1,236.19		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	25.36	25.36		
	9		九、卫生健康支出	41	7.94	7.94		
	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	1,283.06	本年支出合计	59	1,283.06	1,283.06		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,283.06	总计	64	1,283.06	1,283.06		

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

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			
		1,283.06	258.74	1,024.32
201	一般公共服务支出	1,236.19	211.87	1,024.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,236.19	211.87	1,024.33
2010301	行政运行	211.87	211.87	
2010302	一般行政管理事务	225.14		225.14
2010305	专项业务及机关事务管理	799.18		799.19
208	社会保障和就业支出	25.37	25.37	
20805	行政事业单位养老支出	25.37	25.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.99	16.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.38	8.38	
210	卫生健康支出	7.94	7.94	
21011	行政事业单位医疗	7.94	7.94	
2101101	行政单位医疗	7.94	7.94	
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

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	203.55	302	商品和服务支出	55.19	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	104.70	30201	办公费	2.43	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	33.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	18.34	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	0.43	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.99	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	8.38	30207	邮电费	0.79	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.94	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	10.62	31008	物资储备		
30113	住房公积金	13.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.72	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	12.05	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	2.98	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.12	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.89	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.96	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.80	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.40				
人员经费合计		203.55	公用经费合计						55.19

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。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

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

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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。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

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	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		6.00		3.00	
决算数	5.96		5.96		5.96		2.98	

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。

第五部分 附件

癸卯年清明公祭轩辕黄帝典礼活动 项目绩效评价报告

一、基本情况

2023 年下达癸卯年清明公祭轩辕黄帝活动经费 799.81 万元。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 资金投入情况分析。我单位 2023 年预算编报完整、科学规范，预算收支真实准确，预算执行及时到位。预算下达后，我单位严格按照支出进度要求和支出范围进行支付，无随意调整预算、突击花钱行为。

(二) 总体绩效目标完成情况分析。癸卯年清明公祭轩辕黄帝活动经费支出 799.18 万元，预算执行率 99.92%，不存在虚报套取、截留、挤占、用资金或改变资金用途的行为。

(三) 绩效指标完成情况分析。

我单位承担清明公祭活动对接联络、宾客邀请，承担辛丑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。2023 年参加清明公祭活动人数公祭 1000 余人，举办系列活动 8 场次，参加直播报道的媒体 100 余家，公祭议程规范率 100%。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%。

三、综合评价情况及评价结论

2023年。本部门对癸卯年清明公祭轩辕黄帝典礼活动开展了部门重点绩效评价，评价得分96，综合评价等级为“A”。

四、主要经验及做法

针对2023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。同时将绩效自评结果向同级人大报告并通过主管部门门户网站向社会公开。

陕西省黄帝陵文化园区管理委员会

2024年8月13日