

陕西省黄帝陵文化园区管理委员会 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

在省委、省政府领导下，园区党工委、管委会（省祭陵办）负责黄帝陵国家文化公园的规划、建设、管理、文物保护和公祭黄帝陵等工作，主要职责是：

（一）开展黄帝文化的挖掘、整理、研究和对外宣传、交流工作。

（二）贯彻执行国家和省上有关文物保护、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。

（三）根据《黄帝文化园区总体规划（2011—2030年）》，编制园区发展规划和年度计划并组织实施，协调黄陵县城总体规划与文化园区总体规划的实施。

（四）策划并组织实施各类祭祀活动，承办清明公祭典礼。

（五）筹措园区建设项目资金，监督管理园区内的各类建设项目和有关活动。

（六）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。

（七）承担省公祭黄帝陵工作委员会、黄帝陵基金会的日常工作。

（八）完成省委、省政府交办的其他事项。

2017年10月14日，省委办公厅、省政府办公厅联合印发《关于省公祭黄帝陵工作委员会办公室（省黄帝陵保护工作办公室）职责调整的通知》（陕办字〔2017〕92号），设立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；设立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，一套机构、三块牌子，核定行政编制11名。

内设机构共一办两处四部，分别为综合办公室、规划建设处、保护管理处、公祭统筹部、计划财务部、发展合作部、宣传策划部。

二、2018年度部门工作完成情况

一年多来，园区党工委、管委会有效整合黄陵县资源，充分调动省、市、县三级力量，推动园区征迁、清明公祭、策划规划、项目建设、环境整治等各项工作扎实开展。

一是积极推进职责调整，努力促进机构高效运转。按照省委、省政府关于机构改革的部署和要求，不断创新管理模

式，努力推动新机构各项工作顺利开展。二是精心组织实施，成功举办清明公祭活动。坚持继承与创新相结合，加强统筹协调，管委会和黄陵县共同成功组织举办了戊戌（2018）年清明公祭活动。三是努力完善综合配套，强力推进园区规划建设。按照打造全球华人人文祭祖唯一目的地的核心定位，加快推动园区规划建设。

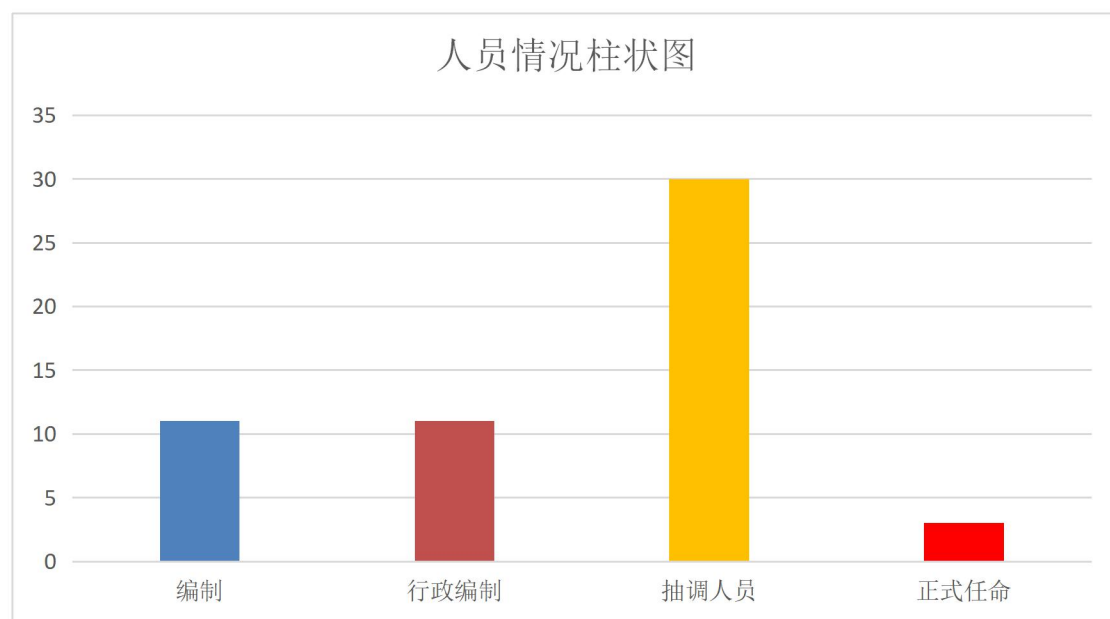
三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位只有本级：陕西省黄帝陵文化园区管理委员会。

序号	单位名称
1	陕西省黄帝陵文化园区管理委员会部门本级

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 11 人，行政编制 11 人，抽调 30 人，正式任命 3 人。



五、部门决算收支情况说明

(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入支出总体情况。本年度收入 2110.23 万元，支出 726.81 万元。本单位为新成立单位，上年无收入支出数据。

2. 本年度收入构成情况。本年度收入 2110.23 万元，其中一般公共预算财政拨款 1810.23 万元，政府性基金预算财政拨款 300 万元。

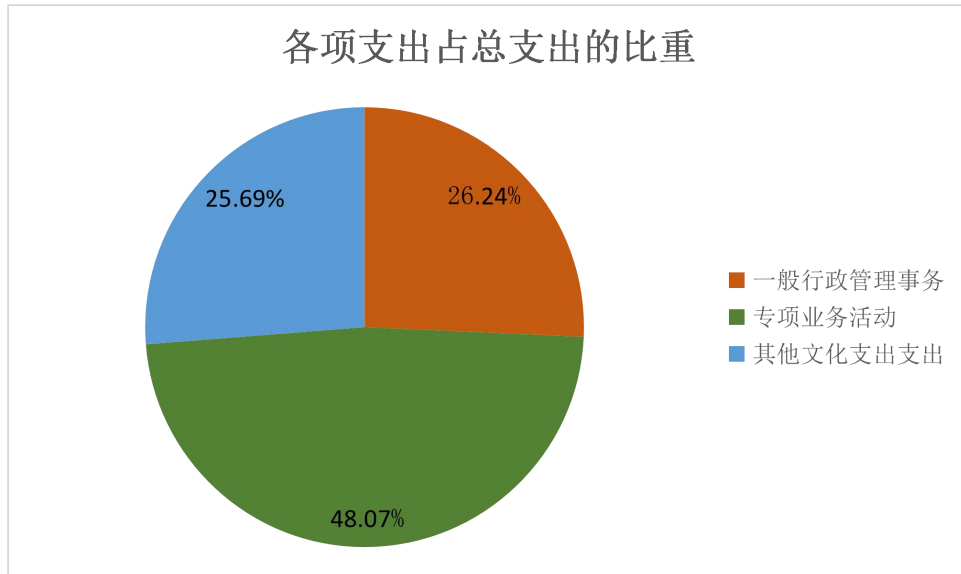
3. 本年度支出构成情况。本年度支出 726.81 万元，其中一般公共服务支出 536.13 万元，文化体育与传媒支出 190.68 万元。

(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入 2110.23 万元，财政拨款支出 726.8 万元。本单位为新成立单位，上年无财政拨款收入支出数据。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出 726.79 万元，按支出功能分类比较：2010302 一般行政管理事务 186.78 万元，2010305 专项业务活动 349.34 万元，2070199 其他文化支出 190.67 万元。



3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门无一般公共预算财政拨款基本支出，并已公开空表。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明

政府性基金财政拨款收入 300 万元，无政府性基金决算支出。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明

本部门无“三公”经费财政拨款支出，并已公开空表。本单位为新成立单位，上年无“三公”经费支出数据。

（1）因公出国（境）支出情况

2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元。

本单位为新成立单位，上年无因公出国（境）支出数据。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 0 万元。本单位为新成立单位，上年无公务用车购置及运行维护费用数据。

(3) 公务接待费支出情况

2018 年公务接待 0 批次，0 人次，支出 0 万元。本单位为新成立单位，上年无公务接待费支出数据。

2. 培训费支出情况

本部门无培训费支出。本单位为新成立单位，上年无培训费支出数据。

3. 会议费支出情况

本部门无会议费支出。本单位为新成立单位，上年无会议费支出数据。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据《陕西省财政厅关于开展 2018 年度省级财政支出绩效评价的通知》（陕财办预函〔2019〕41 号）要求，我单位持续开展绩效管理工作，组织对 2018 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 5 个，分别是清明公祭轩辕黄帝活动、黄帝陵基金会办公经费、清明公祭轩辕黄帝活动宣传报道、戊戌年公祭轩辕黄帝活动补助、清

明公祭轩辕黄帝典礼购置演出服装道具，共涉及资金 726.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		清明公祭轩辕黄帝活动		负责人及电话		
省级主管部门				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）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	247	199.03		80.05%
		其中：省级财政资金	247	199.03		80.05%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	协调省级各相关部门和黄陵县政府，对接国家部委，联系海外华侨，成功举办一次高规格、有影响力的公祭活动；			协调省级各相关部门和黄陵县政府，对接国家部委，联系海外华侨，成功举办一次高规格、有影响力的公祭活动；		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	参加公祭活动人数	10000 人左右	10000 人左右	
			举办系统活动	10 场次	10 场次	
		质量指标	清明公祭活动失误率	非常小	无	
		时效指标	预算支出进度	12 月底前完成	完成	
			前期准备时间	3 个月	完成	
	社会效益指标		提高黄帝陵知名度，扩大黄帝陵影响力	有所提高	有所提高	
			增强中华民族凝聚力	有所增强	有所增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	海外华侨对公祭活动满意度	非常高	非常高	
			台湾同胞对公祭活动满意度	非常高	非常高	
群众对公祭活动评价			很高	很高		

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		黄帝陵基金会办公经费		负责人及电话		
省级主管部门				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）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	80.23	51.32		63.96%
		其中：省级财政资金	80.23	51.32		63.96%
		市县财政资金				
	其他资金					
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体目标	做好黄帝陵基金会日常工作，保障基金会正常运转			做好了黄帝陵基金会日常工作，保障了基金会正常运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	召开理事会	≥2 次	2 次	
			每次召集理事成员人数	≥17 人	18 人	
			开展募集活动	≥5 次	6 次	
	效益指标	时效指标	预算支出进度	12 月底前完成	完成	
			经济效益指标	保持黄帝陵基金增长	基本达到	基本达到
	满意度指标	服务对象满意度指标	增强民族凝聚力和向心力	基本达到	基本达到	
			基金会理事会成员满意度	≥96%	96%	

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称	清明公祭轩辕黄帝活动宣传报道			负责人及电话		
省级主管部门				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）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
	年度资金总额：	200	186.78	93.37%		
	其中：省级财政资金	200	186.78	93.37%		
	市县财政资金					
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	做好清明公祭轩辕黄帝电视直播报道和网络宣传工作，举办一场高水平的黄帝文化学术交流会			对戊戌年清明公祭轩辕黄帝活动进行了电视和网络宣传报道，成功举办了一场高水平的黄帝文化学术交流会		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	宣传报道网站	50 多家	52 家	
			举办黄帝文化学术交流会	1 场	1 场	
			参加黄帝文化学术交流会人数	70 人	70 人	
			通过电视直播收看公祭活动人数	≥120 万人次	130 万人次	
		质量指标	高水平、高质量，具有世界影响的黄帝文化学术交流	基本达到	基本达到	
		时效指标	预算支出进度	12 月底前完成	已完成	
		成本指标	电视宣传报道费用	100 万元	99.95 万元	
	网络宣传报道费用		25 万元	24.9 万元		
	黄帝文化学术交流会费用		70 万元	69.95 万元		
	社会效益指标	扩大黄帝文化的影响力	不断扩大	扩大		
		凸显陕西地方文化特色	进一步加强	加强		
满意度指标	服务对象满意度指标	电视观众对直播报道满意度	≥92%	93%		
	网民对网络报道满意度	≥86%	90%			

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称	戊戌年公祭轩辕黄帝活动补助		负责人及电话			
省级主管部门			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）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
	年度资金总额：	200	190.68	95.34%		
	其中：省级财政资金	200	190.68	95.34%		
	市县财政资金					
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	协调省级各相关部门和黄陵县政府，对接国家部委，联系海外华侨，成功举办一次高规格、有影响力的公祭活动；		协调省级各相关部门和黄陵县政府，对接国家部委，联系海外华侨，成功举办一次高规格、有影响力的公祭活动；			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	参加公祭活动人数	10000 人左右	10000 人左右	
			举办系统活动	10 场次	10 场次	
		质量指标	清明公祭活动失误率	非常小	无	
			预算支出进度	12 月底前完成	完成	
		时效指标	前期准备时间	3 个月	完成	
	成本指标	系列活动实施时间	3 个月	完成		
	社会效益指标	社会效益指标	提高黄帝陵知名度，扩大黄帝陵影响力	有所提高	有所提高	
			增强中华民族凝聚力	有所增强	有所增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	海外华侨对公祭活动满意度	非常高	非常高	
台湾同胞对公祭活动满意度			非常高	非常高		
群众对公祭活动评价			很高	很高		

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		清明公祭轩辕黄帝典礼购置演出服装道具		负责人及电话		
省级主管部门				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）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：		99	99	100%
		其中：省级财政资金		99	99	100%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体目标	按期完成服装道具的制作，并及时交付使用，保证了《乐舞告祭》的正常演出。			按期完成服装道具的制作，并及时交付使用，保证了《乐舞告祭》的正常演出。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	服装	402 件	完成	
			道具	810 套	完成	
		质量指标	服装质量等级	优良	优良	
			道具质量等级	优良	优良	
		时效指标	预算支出进度	12 月底前完成	完成	
	成本指标	服装制作	89 万元	完成		
		道具制作	7 万元	完成		
		库房费用	3 万元	完成		

部门整体支出绩效自评表

(2018 年度)

填报单位：陕西省黄帝陵文化园区管理委员会

自评得分：96

(一) 简要概述部门职能与职责。				开展黄帝文化的挖掘、整理、研究和对外宣传、交流工作。贯彻执行国家和省上有关文物保护、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。编制园区发展规划和年度计划并组织实施，策划并组织实施各类祭祀活动，承办清明公祭典礼。筹措园区建设项目资金，监督管理园区内的各类建设项目和有关活动。承担省公祭黄帝陵工作委员会、黄帝陵基金会的日常工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本部门支出有清明公祭轩辕黄帝典礼、黄帝陵基金会工作经费、黄帝文化园区建设、黄帝文化园区规划设计等。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				实施园区规划设计工作，加快推进园区项目建设，精心筹办好己亥年清明公祭活动，加强黄帝陵文化传承弘扬。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	预算完成率=(726.81/826.23)×100%，预算数826.23，预算完成726.81	100%	87.96%	7	加快支出进度	

预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>预算调整率=(0/826.23)×100%，预算调整数0，预算数826.23</p>	0	0	5		
支出进度率 (5分)	5	<p>支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。</p>	<p>半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。</p> <p>前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。</p>	<p>支出进度率=(726.81/826.23)×100%，实际支出726.81，支出预算826.23</p>	100%	87.96%	4	加快支出进度	
预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p>	<p>预算编制准确率=0/0×100%-100%，其他收入决算数0，其他收入预算数0。</p>	≤20%	≤20%	5		

过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”控制率=(“0/0”)×100%，“三公经费”实际支出数0，“三公经费”预算安排数0	≤100%	≤100%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合	全部符合	5		
		资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合	全部符合	5		

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	<p>1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分;</p> <p>2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标 (即指标值为\geq*) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标 (即指标值为\leq*) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>		全部完成	全部完成	40		
		项目效益 (20分)	20			全部完成	全部完成	20		

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出 0 万元。本单位为新成立单位，上年无机关运行经费支出数据。

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 199.79 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 199.79 万元、政府采购工程类支出 0 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、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：指部门使用一般公共预算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。

2018年部门决算公开报表

部门名称：陕西省黄帝陵文化园区管理委员会

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

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	是	本部门无一般公共预算财政拨款基本支出
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	是	本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
表8	部门决算政府性基金收支表	否	

部门决算收支总表

编制单位：陕西省黄帝陵文化园区管理委员会

2018年

01表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	2110.23	1、一般公共服务支出	536.13
其中：一般公共预算财政拨款	1810.23	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	300.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	190.68
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	0.00	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	2110.23	本年支出合计	726.81
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	1383.42
收入总计	2110.23	支出总计	2110.23

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

编制单位：陕西省黄帝陵文化园区管理委员会

2018年

02表
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							
合计		2110.23	2110.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	610.23	610.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	610.23	610.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	410.23	410.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	1200.00	1200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21660	旅游发展基金支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2166004	地方旅游开发项目补助	300.00	300.00	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。

部门决算支出总表

03表

编制单位：陕西省黄帝陵文化园区管理委员会

2018年

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						
合计		726.81	0.00	726.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	536.13	0.00	536.13	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	536.13	0.00	536.13	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	186.78	0.00	186.78	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	349.35	0.00	349.35	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	190.68	0.00	190.68	0.00	0.00	0.00
20701	文化	190.68	0.00	190.68	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	190.68	0.00	190.68	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

编制单位：陕西省黄帝陵文化园区管理委员会

2018年

04表
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	1810.23	1、一般公共服务支出	536.13	536.13	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	300.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	190.68	190.68	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2110.23	本年支出合计	726.81	726.81	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	1383.42	1083.42	300.00
一般公共预算财政拨款	0.00				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	2110.23	支出总计	2110.23	1810.23	300.00

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收支和年末结转结余情况。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

编制单位：陕西省黄帝陵文化园区管理委员会

2018年

05表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		726.81	0.00	0.00	0.00	726.81	
201	一般公共服务支出	536.13	0.00	0.00	0.00	536.13	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	536.13	0.00	0.00	0.00	536.13	
2010302	一般行政管理事务	186.78	0.00	0.00	0.00	186.78	
2010305	专项业务活动	349.35	0.00	0.00	0.00	349.35	
207	文化体育与传媒支出	190.68	0.00	0.00	0.00	190.68	
20701	文化	190.68	0.00	0.00	0.00	190.68	
2070199	其他文化支出	190.68	0.00	0.00	0.00	190.68	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制单位：陕西省黄帝陵文化园区管理委员会

2018年

单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计					

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

编制单位：陕西省黄帝陵文化园区管理委员会

2018年

07表
单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维 护费		
	1	2	3	4	5	6		
本年数								
上年数								
增减额								
增减率 (%)								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

编制单位：陕西省黄帝陵文化园区管理委员会

2018年

08表
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	
合计		0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
216	商业服务业等支出	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
21660	旅游发展基金支出	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2166004	地方旅游开发项目补助	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00

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。