

神木市杨家城保护开发中心

2024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 2024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 2024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明细表

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、部门主要职责及内设机构

本部门主要负责编制杨家城遗址的保护与利用规划；负责遗址及周边区域的规划建设和涉及文物保护的审核、申报工作；负责配合业务部门开展遗址内考古调查、勘探、发掘、研究工作；负责开展遗址的文物征集、宣教和旅游管理等工作；负责遗址的修缮、保养、维护等工作。2024年度本部门持续推动杨家城保护展示工作，邀请相关设计单位、各方专家对各类项目进行深入研究探讨，使各项规划更为完善，为杨家城遗址科学保护、有效利用打下坚实基础，并根据实际情况和下一步规划需要继续改善基础设施建设。

（一）主要职责

1、负责编制杨家城遗址的保护与利用规划；2、负责遗址及周边区域的规划建设和涉及文物保护的审核、申报工作；3、负责配合业务部门开展遗址内考古调查、勘探、发掘、研究工作；4、负责开展遗址的文物征集、宣教和旅游管理等工作；5、负责遗址的修缮、保养、维护等工作。2024年度本部门持续推动杨家城保护展示工作，邀请相关设计单位、各方专家对各类项目进行深入研究探讨，使各项规划更为完善，为杨家城遗址科学保护、有效利用打下坚实基础，并根据实际情况和下一步规划需要继续改善基础设施建设。

（二）内设机构

本部门共有7个机构设置，分别为办公室、财务科、规划建设科、宣传教育科、公共事务科、景区服务科、文物保护科。

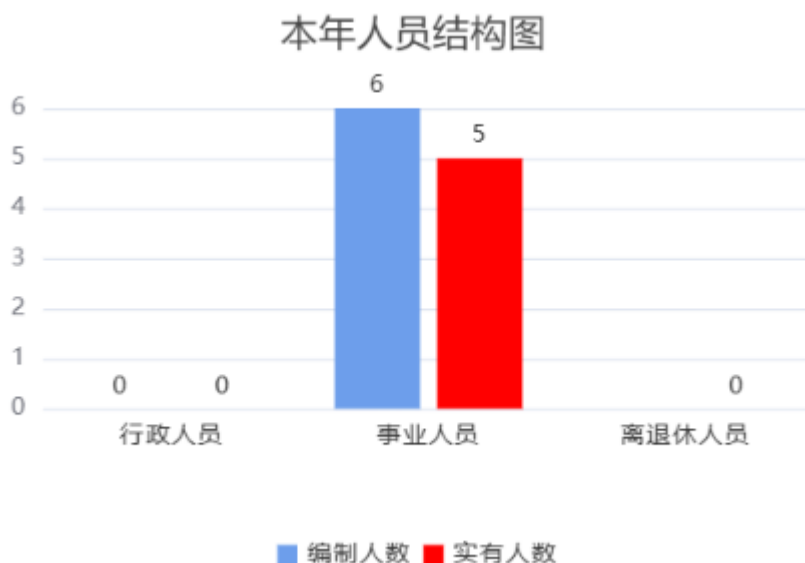
二、部门决算单位构成

纳入2024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	神木市杨家城保护开发中心本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制6人，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员5人，其中行政0人、事业5人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

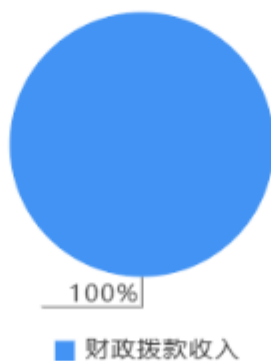
2024年度收入总计、支出总计均为1,223.71万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少232.71万元，下降15.98%，下降的主要原因是：项目资金减少，收支减少。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,223.71万元，其中：财政拨款收入1,223.71万元，占100%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,223.71万元，其中：基本支出200.91万元，占16.42%；项目支出1,022.80万元，占83.58%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,223.71万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少232.71万元，下降15.98%，下降的主要原因是：项目资金减少，收支减少。

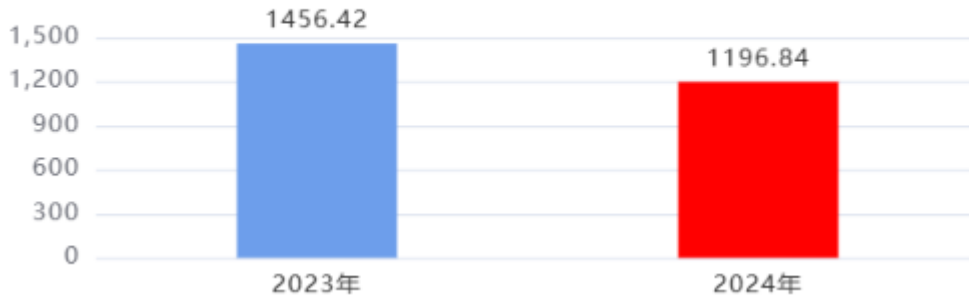
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



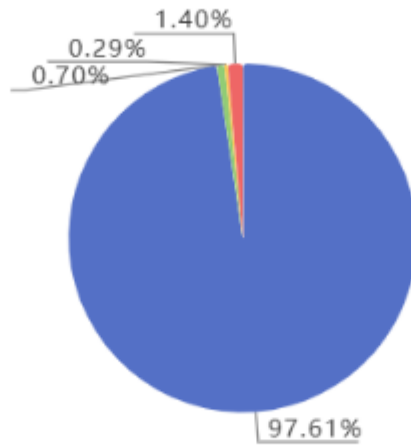
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算997.55万元，支出决算1,196.84万元，完成年初预算的119.98%。占本年支出合计的97.80%。与上年相比，财政拨款支出减少259.58万元，下降17.82%，下降的主要原因是：项目资金减少，支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 文化旅游体育与传媒支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。年初预算980.36万元，支出决算1,168.28万元，完成年初预算的119.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：有上年未完成继续实施的项目资金。

2. 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5.64万元，支出决算5.64万元，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2.82万元，支出决算2.74万元，完成年初预算的97.16%，决算数小于年初预算

数的主要原因是：12月份职业年金未形成支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算3.47万元，支出决算3.47万元，完成年初预算的100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算5.26万元，支出决算16.70万元，完成年初预算的317.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴了2017年至2021年的住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出200.91万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费188.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费12.35万元，主要包括：办公费、电费、工会经费、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

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算26.88万元，支出决算26.88万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支

出决算26.88万元，主要用于：将军祠周边景观提升项目耕地开垦费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024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

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024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2024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

本部门2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024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2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2024年度政府采购支出总额共438.45万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出438.45万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额438.45万元，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0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；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金额的0.00%，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金额的0.00%，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金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2024年度无国有资产占用及购置。

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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门预算绩效管理工作整体推进良好，高质量完成各项目标任务，绩效工作取得显著成效。同时积极推进预算绩效管理工作，加强财政资金的管理使用。

本部门在部门决算中反映考古发掘经费等17个一级项目的绩

效自评结果，涉及预算资金1022.81万元，占部门预算项目支出总额的85.46%。

本部门无专项资金，未进行专项资金自评。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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89.5，全年预算数1326.27万元，全年执行数1022.81万元，预算执行率为77.12%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：项目经费使用规范，总体运行良好。发现的问题及原因：绩效目标设定不够科学，对绩效工作了解还不够深入。下一步改进措施：完善指标体系，科学设置绩效目标，预算执行力度加大。

神木市杨家城保护开发中心整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			神木市杨家城保护开发中心									
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				
任务1	杨家城环境整治维护经费	已完成	120	120	0	117.17	117.17	0	—	97.64%	—	
任务2	杨家城文化活动费用	已完成	310	310	0	261.45	261.45	0	—	84.34%	—	
任务3	杨家城景区运营管理经费	已完成	130	130	0	129.84	129.84	0	—	99.88%	—	
任务4	项目零星测绘费	未完成	35	35	0	28	28	0	—	80.00%	—	
任务5	文物征集	已完成	50	50	0	49.86	49.86	0	—	99.72%	—	
任务6	文物摄影室	未完成	8	8	0	0.06	0.06	0	—	0.75%	—	
任务7	麟州故城石窟保护	已完成	15	15	0	12.56	12.56	0	—	83.73%	—	
任务8	考古发掘及管理维护经费	未完成	100	100	0	9.21	9.21	0	—	9.21%	—	
任务9	将军祠周边景观提升项目耕地开垦费	已完成	26.88	26.88	0	26.88	26.88	0	—	100.00%	—	
任务10	“黄土魂·神木年”活动费	已完成	40	40	0	40	40	0	—	100.00%	—	
任务11	编撰麟州故城遗址志书	未完成	60	60	0	31.8	31.8	0	—	53.00%	—	
任务12	考古发掘经费	已完成	208.07	208.07	0	208.07	208.07	0	—	100.00%	—	
任务13	情景剧《忠勇杨家鼓》	未完成	66.96	66.96	0	0.00	0.00	0	—	0.00%	—	
任务14	杨家城环境综合治理费	已完成	30.73	30.73	0	28.46	28.46	0	—	92.61%	—	
任务15	杨家将文化活动费	已完成	65.5	65.5	0	65.5	65.5	0	—	100.00%	—	
任务16	游客服务中心设施设备采购	已完成	34.88	34.88	0	10.32	10.32	0	—	29.59%	—	
任务17	征迁评估费	未完成	25.25	25.25	0	3.63	3.63	0	—	14.38%	—	
金额合计			1326.27	1326.27	0	1022.81	1022.81	0	10	77.12%	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						
	杨家城景区环境卫生治理工作;开展遗址的文物征集、宣传教育和旅游服务;负责遗址的修缮、保养、维护等工作;麟州故城遗址考古现场管理维护。					杨家城景区环境卫生治理工作;开展遗址的文物征集、宣传教育和旅游服务;负责遗址的修缮、保养、维护等工作;麟州故城遗址考古现场管理维护。						
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				
数量指标		指标1: 环境治理区域			=1个	=1个	1	1				
		指标2: 全面完成7项活动			≥7场	≥7场	1	1				
		指标3: 节假日举办活动			≥4个	≥4个	1	1				
		指标4: 测绘报告一份			≥1份	≥1份	1	1				
		指标5: 征集文物数量			=25	=25	1	1				
		指标6: 建设文物摄影室			=1个	=1个	1	0				
		指标7: 石窟的保护数量			=2座	=2座	1	1				
		指标8: 考古发掘及管理维护面积			=3500m ²	=3500m ²	1	1				
		指标9: 占地面积			≥3381平方米	≥3381平方米	1	1				
		指标10: 活动场次			≥1场	≥1场	1	1				

年度
绩效
指标
完成
情况

产出指标
(50分)

质量指标	指标11: 500本麟州故城遗址志书	≥500本	≥500本	1	0	
	指标12: 考古发掘及管理维护面积	≥2650m ²	≥2650m ²	1	1	
	指标13: 创作完成情景剧《忠勇杨家鼓》	≥1部	≥1部	1	0	
	指标14: 环境卫生每季度集中治理	≥4次	≥4次	1	1	
	指标15: 办公家具设施	≥79件	≥79件	1	1	
	指标1: 环境整治达标率	≥95%	≥95%	1	1	
	指标2: 高质量完成各类主题宣传项目	≥98%	≥98%	1	1	
	指标3: 节假日举办活动质量	≥95%	≥95%	1	1	
	指标4: 测绘报告质量	100%	100%	1	1	
	指标5: 文物验收合格率	100%	100%	1	1	
	指标6: 设备质量合格率	100%	100%	1	0	
	指标7: 项目验收合格率	100%	100%	1	1	
	指标8: 考古现场的完整性	100%	100%	1	1	
	指标9: 缴纳耕地开垦费支付率	100%	100%	1	1	
	指标10: 高质量完成主题宣传项目	≥98%	≥98%	1	1	
	指标11: 高质量完成编制	≥98%	≥98%	1	1	
	指标12: 考古现场的完整性	100%	100%	1	1	
	指标13: 高质量完成排练演出	≥98%	≥98%	1	0	
	时效指标	指标1: 环境完成时效性	及时	及时	0.5	0.5
		指标2: 项目完成时间	2024年	2024年	0.5	0.5
		指标3: 举办活动时效	及时	及时	0.5	0.5
		指标4: 完成及时性	及时	及时	0.5	0.5
		指标5: 文物征集完成及时性	及时	及时	0.5	0.5
		指标6: 项目完成时间	9月之前	未完成	1.5	0
		指标7: 考古发掘及管理维护的及时性	及时	及时	1.5	1.5
		指标8: 缴纳耕地开垦费及时率	100%	100%	1	1
		指标9: 按时完成支书编撰	2024年	2024年	1	1
		指标10: 按时完成创作	2023年	2023年	1	0
	成本指标	指标1: 水毁治理费	≤10万	≤10万	1.5	1.5
		指标2: 环卫外包费	≤90万	≤90万	1.5	1.5
		指标3: 新增区域环境卫生治理费	≤20万	≤20万	0.5	0.5
		指标4: 高质量完成各类活动	≤310万元	≤310万元	0.5	0.5
		指标5: 景区日常运营费	≤69万	≤69万	0.5	0.5
		指标6: 节假日活动费	≤28万	≤28万	0.5	0.5
		指标7: 电子导览及广播费	≤33万	≤33万	0.5	0.5
指标8: 测绘成本		≤35万	≤35万	0.5	0.5	
指标9: 单组文物成本		≤1.8万元/组	≤1万元/组	0.5	0.5	
指标10: 摄影室相关费用		≤8万元	≤0.06万元	0.5	0.5	
指标11: 石窟保护相关费用		≤15万元	≤12.56万元	0.5	0.5	
指标12: 考古发掘及现场管理维护费用		≤100万	≤9.21	0.5	0.5	
指标13: 缴纳耕地开垦费		≤26.88万元	≤26.88万元	0.5	0.5	

效益指标 (30分)	社会效益指标	指标14: 活动成本	≤40万元	≤40万元	0.5	0.5
		指标15: 节约成本, 高标准完成	≤60万元	≤60万元	0.5	0.5
		指标16: 考古发掘及现场管理维护费用	≤208.07万元	≤208.07万元	1	1
		指标17: 创作情景剧《忠勇杨家鼓》	≤225万元	≤225万元	1	0
		指标18: 环境卫生治理费	≤30.73万元	≤30.73万元	0.5	0.5
		指标19: 高质量完成各类活动	≤65.5万元	≤65.5万元	0.5	0.5
		指标20: 办公家具设施购置费用	≤34.88万元	≤34.88万元	1	1
	生态效益指标	指标1: 促进人口就业, 吸引游客到来	促进	促进	3	3
		指标2: 杨家将文化宣传知晓率	≥98%	≥98%	3	3
		指标3: 游客游玩体验	不断提升	不断提升	3	3
		指标4: 杨家城保护建设项目进度	加快推动	加快推动	3	3
		指标5: 杨家将历史文化知晓率	≥95%	≥95%	3	3
		指标6: 文化遗产保护传承水平	提升	提升	3	3
		指标7: 降低项目建设违规风险	有效降低	有效降低	2	2
	可持续影响指标	指标1: 环境得到改善, 空气质量优良	明显改善	明显改善	2	2
		指标1: 为旅游文化产业带来极大影响	长期	长期	2	2
		指标2: 杨家将文化活动影响力	持续不断	持续不断	2	2
		指标3: 文物保护机制健全性	≥95%	≥95%	2	2
	服务对象满意度指标	指标4: 保护文物, 留存影像资料	长期保留	长期保留	2	0
		指标1: 杨家城遗址居民满意度	≥95%	≥95%	2.5	2.5
指标2: 服务对象满意度		≥96%	≥96%	2.5	2.5	
指标3: 工作人员满意度		≥95%	≥95%	2.5	2.5	
满意度指标 (10分)	指标4: 社会公众满意度	≥95%	≥95%	2.5	2.5	
	总分				100	89.5

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映考古发掘经费、杨家城文化活动费用等两个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 考古发掘经费项目绩效自评综述：全年预算数208.07万元，全年执行数208.07万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

2. 杨家城文化活动费用项目绩效自评综述：全年预算数310万元，全年执行数261.45万元，预算执行率为84.34%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因：主要是因为预算绩效目标未计划妥善，预算执行力度不够。下一步改进措施：年初绩效目标要明确细化、预算执行力度进一步加强。

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		考古发掘经费						
主管部门		神木市杨家城保护开发中心		实施单位		神木市杨家城保护开发中心		
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	208.07	208.07	208.07	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	208.07	208.07	208.07	—	100%	—	
	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				
	2023年麟州故城遗址2650平米考古发掘尾款及管理维护费。			已完成				
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	考古发掘及管理维护面积	≥2650m2	≥2650m2	20	20	
		质量指标	考古现场的完整性	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	考古发掘及管理维护的及时性	=100%	=80%	10	10	
		成本指标	考古发掘及现场管理维护费用	≤208.0705万元	≤208.0705万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	吸引游客到来	100%	95%	15	15	
		可持续影响指标	为旅游文化产业带来极大影响	100%	95%	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100	

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		杨家城文化活动费用						
主管部门		神木市杨家城保护开发中心			实施单位		神木市杨家城保护开发中心	
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	310	310	261.45	10	84.34%	10	
	其中: 当年财政拨款	310	310	261.45	—	84.34%	—	
	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				
	可以起到很好的宣传效果, 彰显神木的文化魅力, 投入小, 影响力大。			已完成, 款项未结清				
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	全面完成7项活动	≥7场	≥7场	15	15	结余尾款48.55万元
		质量指标	高质量完成各类主题宣传项目	≥98%	≥98%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2024年	2024年	10	10	
		成本指标	高质量完成各类活动	≤310万元	≤310万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	杨家将文化宣传知晓率	≥98%	≥98%	20	20	
		可持续影响指标	杨家将文化活动影响力	持续不断	持续不断	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满足服务对象的文化需求	≥96%	≥96%	10	10		
总分						100	100	

(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。

无部门重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 神木市杨家城保护开发中心部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-2438166。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 2024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	否	
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	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：神木市杨家城保护开发中心

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	1,196.84	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	26.88	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	1,168.28
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	8.38
	9		九、卫生健康支出	39	3.47
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	26.88
	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	16.70
	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	1,223.71	本年支出合计	57	1,223.71
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	1,223.71	总计	60	1,223.71

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：神木市杨家城保护开发中心

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	1,223.71	1,223.71					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,168.28	1,168.28					
20702	文物	1,168.28	1,168.28					
2070299	其他文物支出	1,168.28	1,168.28					
208	社会保障和就业支出	8.38	8.38					
20805	行政事业单位养老支出	8.38	8.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.64	5.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.74	2.74					
210	卫生健康支出	3.47	3.47					
21011	行政事业单位医疗	3.47	3.47					
2101102	事业单位医疗	3.47	3.47					
212	城乡社区支出	26.88	26.88					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26.88	26.88					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	26.88	26.88					
221	住房保障支出	16.70	16.70					
22102	住房改革支出	16.70	16.70					
2210201	住房公积金	16.70	16.70					

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：神木市杨家城保护开发中心

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	1,223.71	200.91	1,022.80			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,168.28	172.36	995.93			
20702	文物	1,168.28	172.36	995.93			
2070299	其他文物支出	1,168.28	172.36	995.93			
208	社会保障和就业支出	8.38	8.38				
20805	行政事业单位养老支出	8.38	8.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.64	5.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.74	2.74				
210	卫生健康支出	3.47	3.47				
21011	行政事业单位医疗	3.47	3.47				
2101102	事业单位医疗	3.47	3.47				
212	城乡社区支出	26.88		26.88			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26.88		26.88			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	26.88		26.88			
221	住房保障支出	16.70	16.70				
22102	住房改革支出	16.70	16.70				
2210201	住房公积金	16.70	16.70				

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：神木市杨家城保护开发中心

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收入	1	1,196.84	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	26.88	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	1,168.28	1,168.28		
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.38	8.38		
	9		九、卫生健康支出	41	3.47	3.47		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	26.88		26.88	
	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	16.70	16.70		
	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	1,223.71	本年支出合计	59	1,223.71	1,196.84	26.88	
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				
合计	32	1,223.71	合计	64	1,223.71	1,196.84	26.88	

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：神木市杨家城保护开发中心

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	1,196.84	200.91	995.93
207	文化旅游体育与传媒支出	1,168.28	172.36	995.93
20702	文物	1,168.28	172.36	995.93
2070299	其他文物支出	1,168.28	172.36	995.93
208	社会保障和就业支出	8.38	8.38	
20805	行政事业单位养老支出	8.38	8.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.64	5.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.74	2.74	
210	卫生健康支出	3.47	3.47	
21011	行政事业单位医疗	3.47	3.47	
2101102	事业单位医疗	3.47	3.47	
221	住房保障支出	16.70	16.70	
22102	住房改革支出	16.70	16.70	
2210201	住房公积金	16.70	16.70	

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明细表

公开06表

编制部门：神木市杨家城保护开发中心

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	188.56	302	商品和服务支出	12.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	13.28	30201	办公费	4.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.77	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	3.07	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.64	30206	电费	4.84	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.74	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.47	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	0.41	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	92.87	30214	租赁费		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		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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.50	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.09	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	0.81	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		188.56	公用经费合计					12.35

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：神木市杨家城保护开发中心

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		26.88	26.88		26.88	
212	城乡社区支出		26.88	26.88		26.88	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		26.88	26.88		26.88	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		26.88	26.88		26.88	

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：神木市杨家城保护开发中心

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：神木市杨家城保护开发中心

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								
决算数								

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。