

岐山县周文化景区管理委员会 2020 年部门决算

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、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 2020 年部门决算情况说明

- 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
 - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明
 - (二) 财政拨款支出决算具体情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
 - (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - (三) 培训费支出情况说明
 - (四) 会议费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 2020 年部门决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门项目绩效目标自评表

十一、部门整体绩效目标自评表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、200平方公里范围内主要职能职责

负责规划编制监督、文化旅游项目策划包装、旅游行业管理、牵头文物保护利用、指导产业发展、协调社会管理公作。

2、6.5平方公里核心区域主要职责

（1）代表县委、县政府履行规划区内旅游产业管理、规划发展和社会环境保护公作，贯彻**党**和国家及省市县旅游政策、法规、确保区内旅游业持续、健康发展；

（2）负责贯彻落实县委、县政府关于涉及区域内的文化旅游事业发展各项决议，制定和实施文化、文物、旅游工作发展规划和年度计划；

（3）负责联系和指导区内镇村、陕旅岐山公司、周公庙管理处及民营文旅企业等旅游单位发展旅游产业，规范行业管理，提高综合收入；

（4）负责区内旅游重点项目建设、宣传促销和招商、争资及文物旅游安全监管等工作；

（5）负责区域内全域旅游工作，牵头协调公安、法院、市场监管等落实“1+3”旅游体制运行管理，协调有关职能部门发展区内旅游新业态；

（6）负责周文化研讨和对外交流，景区内各类文旅活动的审批

及有关活动的策划实施；

(7) 牵头协调公安、交通、文化和旅游、市场监管、应急管理等部门，开展区内日常执法检查，规范区内旅游市场秩序；

(8) 负责核心区域的环境卫生综合整治工作，具体范围指岐周路沿线，周礼坊至周公庙段涉及民宿旅游接待区域；

(9) 负责区内文化旅游项目开发的规划管理和规划审批工作及其他有关项目的审核把关；

(10) 配合凤鸣镇政府做好民俗旅游管理工作；

(11) 完成县委、县政府交办的其他工作。

(二) 内设机构

岐山县周文化景区管委会（机关）内设 3 个办公室：党政综合办公室、旅游管理办公室、产业发展办公室。

二、部门决算单位构成

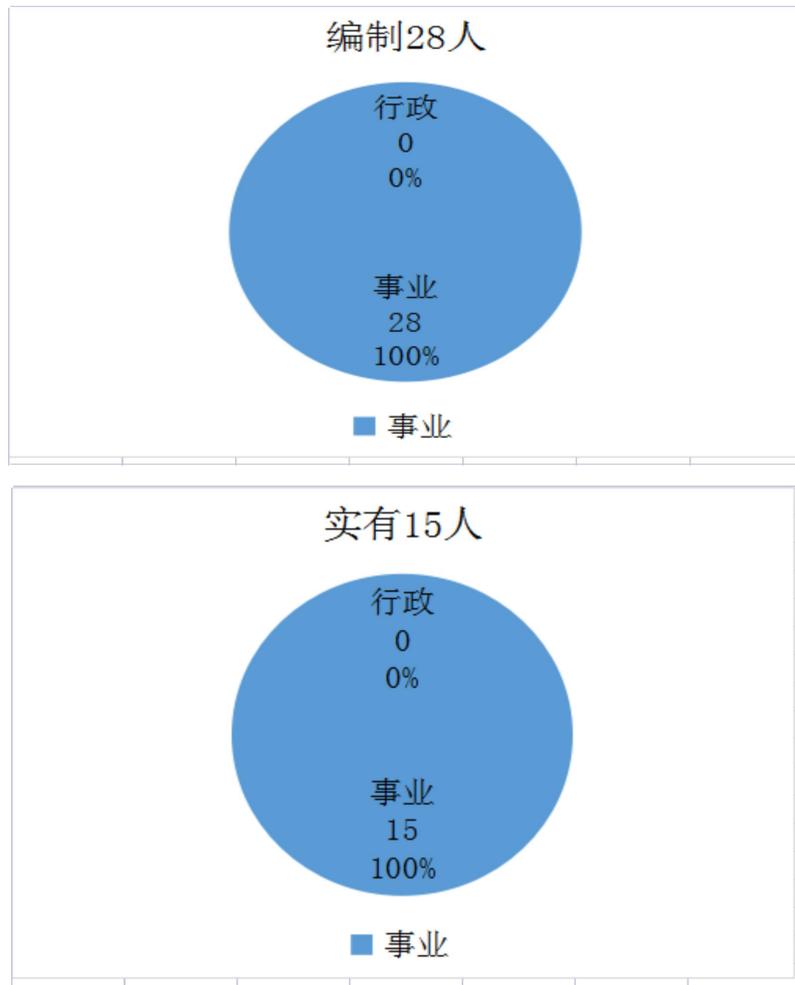
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，为机关本级，无所属二级预算单位：

序号	单位名称
1	岐山县周文化景区管理管委会本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 28 人，其中行政编制 0 人、

事业编制 28 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。
单位管理的离退休人员 0 人。



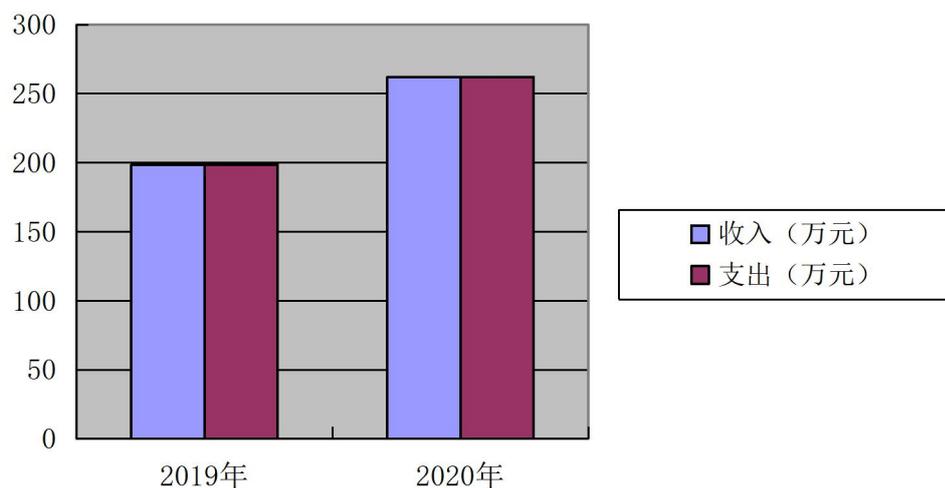
第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入合计 262.06 万元，较上年增加 63.56 万元、增长 32%，主要原因是项目支出的增加以及工资晋升和养老缴费的增加导致人员经费增加。

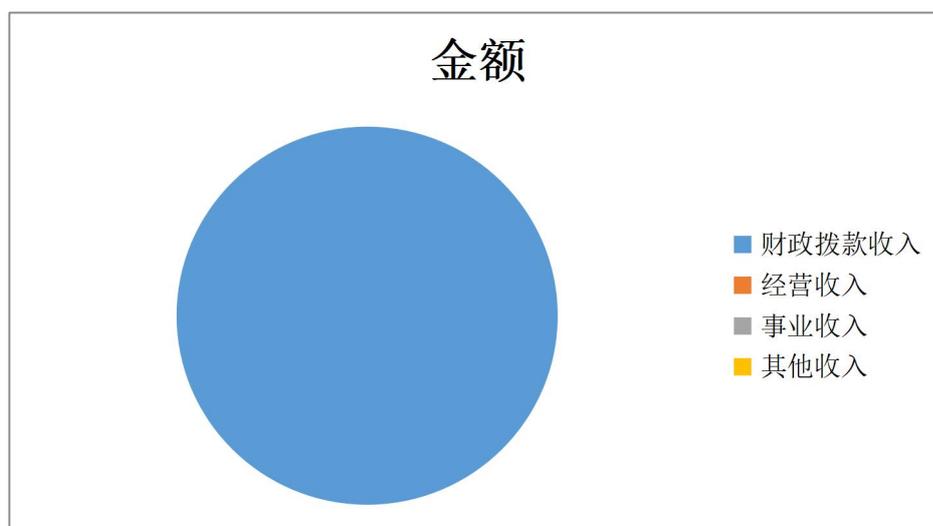
2020 年支出合计 262.06 万元，较上年增加 63.56 万元、增

长 32%，主要原因是项目支出的增加以及工资晋升和养老缴费的增加导致人员经费增加。



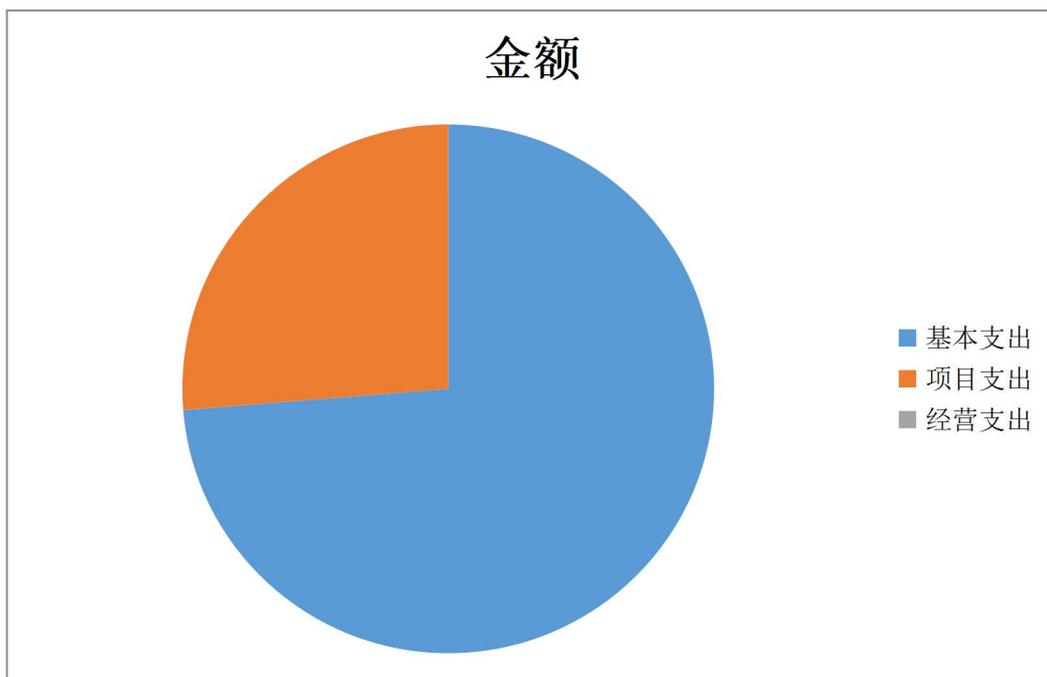
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 262.06 万元，其中：财政拨款收入 262.06 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

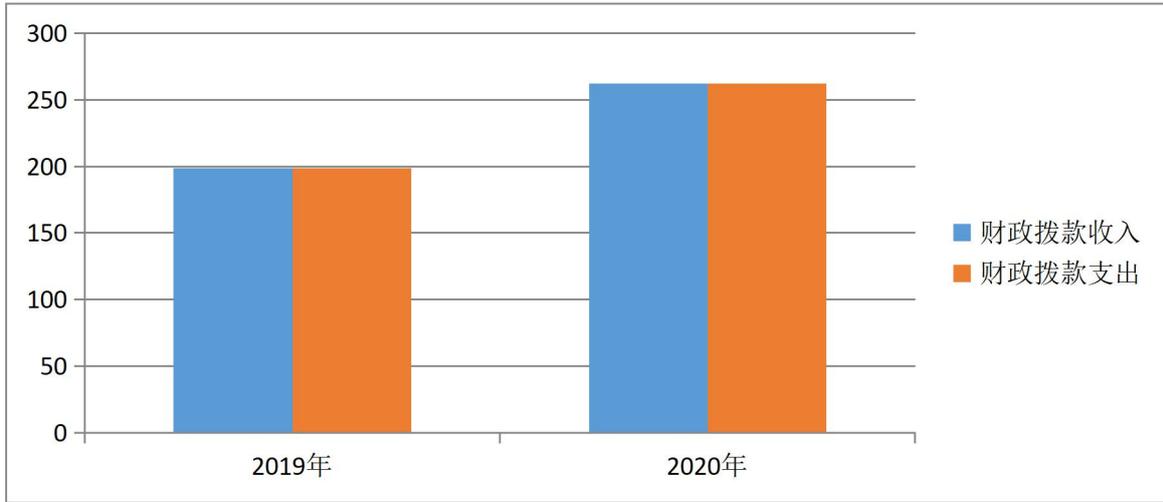
2020年支出合计262.06万元，其中：基本支出193.2万元，占73.72%；项目支出68.86万元，占26.28%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入合计262.06万元，较上年增加63.56万元、增长32%，主要原因是项目支出的增加以及工资晋升和养老缴费的增加导致人员经费增加。

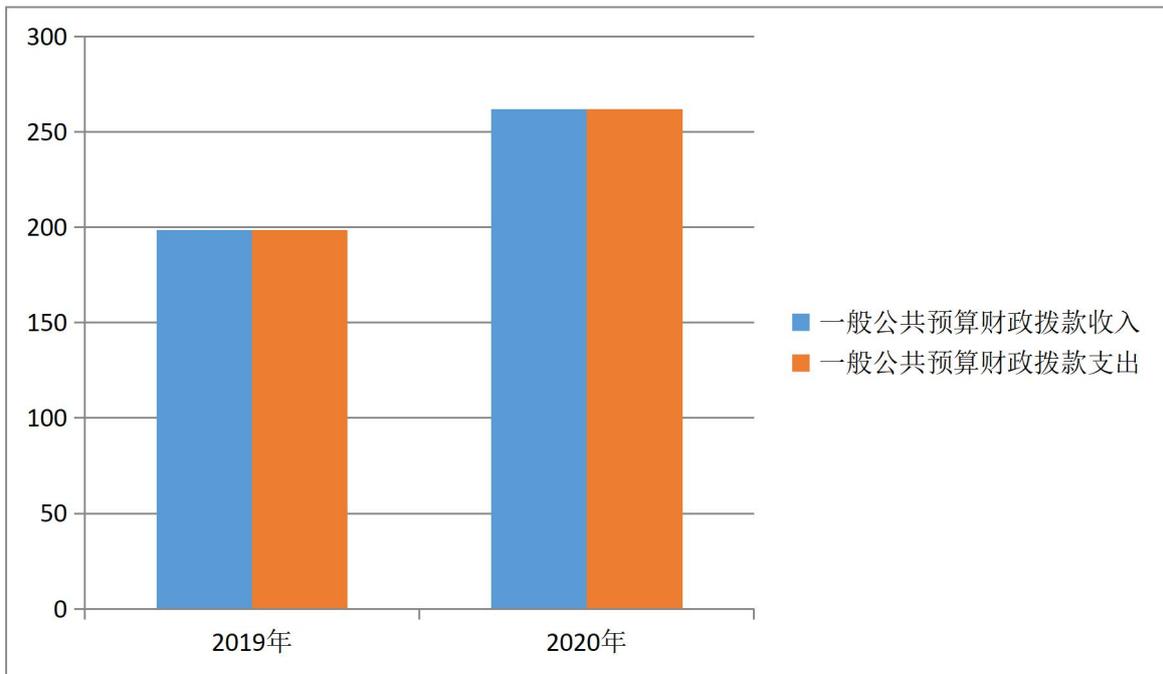
2020年财政拨款支出合计262.06万元，较上年增加63.56万元、增长32%，主要原因是项目支出的增加以及工资晋升和养老缴费的增加导致人员经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出262.06万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加63.56万元，增长32.02%，主要原因是项目支出的增加以及工资晋升和养老缴费的增加导致人员经费增加。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 181.04 万元，支出决算为 262.06 万元，完成年初预算的 144.75%。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）文化和旅游（款）旅游行业业务管理（项）

年初预算为 181.04 万元，支出决算为 258.77 万元，完成年初预算的 142.94%，主要用于人员支出、机关公用支出以及周文化宣传推介、周文化研讨会等项目支出，决算数大于年初预算数的主要原因是本年项目支出的增加以及工资晋升和养老缴费的增加追加预算导致人员经费增加。

2、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.29 万元，用于周文化景区景观路灯项目，决算数大于预算数的主要原因是年度追加项目支出预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 193.20 万元，包括：人员经费支出 173.11 万元和公用经费支出 20.09 万元。

人员经费 173.11 万元，主要包括基本工资 61.41 万元、绩效工资 49.68 万元、精神文明奖 5.91 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 17.59 万元、职业年金缴费 8.79 万元、职工基本医疗保险缴费 9.51 万元、住房公积金缴费 10.19、其他社保缴费 0.34 万元、职工取暖费降温费 5.22 万元、生活补助 0.02 医疗费补助 4.49 万元。

公用经费 20.09 万元，主要包括办公费 0.34 万元、印刷费 0.44 万元、水电费 0.74 万元、邮电费 1.77 万元、物业管理费 0.5 万元、差旅费 1.70 万元、维修费 0.04 万元、租赁费 6 万元、公务接待费 0.86 万元、劳务费 2.62 万元、委托业务费 0.24 万元、工会经费 3.66 万元、其他交通费用 1.19 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

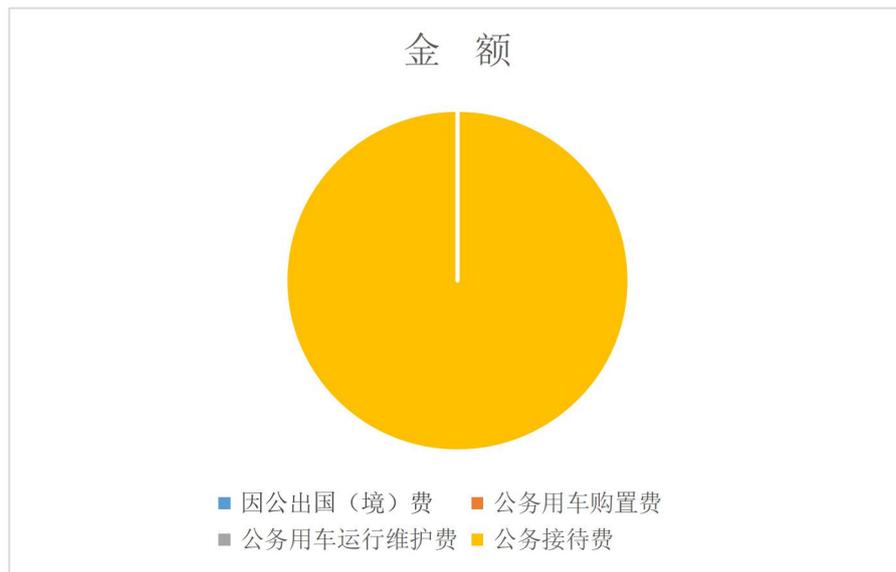
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 1.15 万元，支出决算为 1.12 万元，完成预算的 97.39%。决算数较预算数减少 0.03 万元，主要原因是执行八项规定厉行节约，压缩公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；

公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 1.12 万元，占 100%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 13 批次，224 人次，预算为 1.15 万元，支出决算为 1.12 万元，完成预算的 97.39%，决算数较预算数减少

0.03 万元，主要原因是执行八项规定厉行节约，压缩公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 6.31 万元，决算数较预算数增加 6.31 万元，主要原因是支付 2019 年召开的第四届周文化学术研讨会费用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、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，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 68.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 26.28%。本部门无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 周文化宣传推介及周文化研讨会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 65.56 万元，执行数 65.57 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施先后参加第三届进口博览会、西安丝博会、第六届文

旅资源交易大会、“一品一游百县计划”等活动。组织筹备了全市“五一”旅游信息发布会、云直播拍摄，在天水、平凉两地举办了金秋九月·魅力周原专场旅游推介会，对岐山旅游资源进行了宣传推介。国庆期间，以“品岐山美食 游岐山美景”为主题，在周文化景区组织实施了2020年岐山臊子面、岐山擀面皮大赛、非物质文化遗产展示展演活动。开展了第二届风筝文化节、儿童百米书画现场笔会、第二届臊子面“挑战赛”、周原啤酒美食节、华服文化节、“耀奔跑，要happy”主题荧光跑等系列专题活动。成功举办“爱在周原”鹊桥大会、“粽享欢乐、周原有礼”、国庆嗨玩季、重阳节登高等主题活动，进一步集聚了旅游人气，提升了景区知名度。组织餐饮企业参加2020中国红·红西凤宝鸡市烹饪与服务技能大赛，我委荣获优秀组织奖。先后接待20余次中省市级单位的专题调研，各级媒体专题采访报道16次。全年招引总部企业1户，实现招商引资3.57亿元，全面完成了年度招商目标任务；征集第五届周文化学术研讨会的论文50篇，完成了第四届周文化学术研讨会的后期费用支付工作；开展区内环境整治，进一步优化景区旅游环境。通过项目实施进一步优化投资环境，促进景区旅游业协调、稳定发展，提升岐山在外的知名度和影响力，奠定了岐山是周文化发源地的重要地位，发现的问题及原因：因疫情影响，第五届周文化学术研讨会未能按期召开，景区大型活动因故取消，全年综合收入受到影响。下一步改进措施：在做好疫情防控的情况下逐步复工复产，稳步推进各项工作正常开展。

2. **周文化景区路灯项目绩效自评综述**:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 98 分。项目全年预算 3.29 万元,执行数 3.29 万元,完成预算的 100%。主要产出和效果:通过项目实施沿岐周公路堰河小学至周公庙段公路两侧安装路灯 240 盏,铺设电缆 6000 余米,安装配电柜 45 个,箱式变压器 2 个。通过项目实施进一步改善了景区基础设施建设,优化了投资环境,拉动夜间经济进一步发展。发现的问题及原因:因合同约定工程款的支付时效等原因,项目支出未支付到位,未完成全年预算,下一步将按合同约定按期支付工程款。

(三) 部门决算整体绩效自评结果

2020 年年初整体预算 181.04 万元,其中在职人员工资及公用支出 141.04 万元,文化宣传推介及周文化研讨会项目支出 40 万元,全年追加项目支出预算 28.86 万元,追加基本支出预算 52.16 万元,全年执行数 262.06 万元,完成预算的 144.75%。主要产出和效果:通过以上项目的实施实现以下了工作目标:1、宣传推介景区重点招商项目,促进景区文化旅游产业发展;2、开展周文化传承活动,提升景区知名度和影响力;3、开展区内环境整治,提升景区整体形象,4、保证机关运转,保障各项工作正常开展。发现的问题及原因:因工作时效等问题,部分项目计划未落实到位,部分支出未支付到位,没有完成项目预算,下

一步将继续落实实施项目计划，完善项目后续工作。通过与预算目标绩效表对应，对本部门全年决算绩效自评，根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2020 年度全年整体绩效自评得分 98 分。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位为事业单位，不涉及机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2020 年本部门政府采购支出总额共 280 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 0 万元、政府采购工程类支出 280 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第三部分 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。

第四部分 2020 年度部门决算公开表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	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
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及
表 10	部门项目绩效目标自评表	否	
表 11	部门整体绩效目标自评表	否	

部门决算公开表 1--表 9 及绩效自评表 10、表 11 电子表附后。（报表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计）