

岐山县周文化景区管理委员会 2021 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、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 2021 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、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、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 2021 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障工作，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工作，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

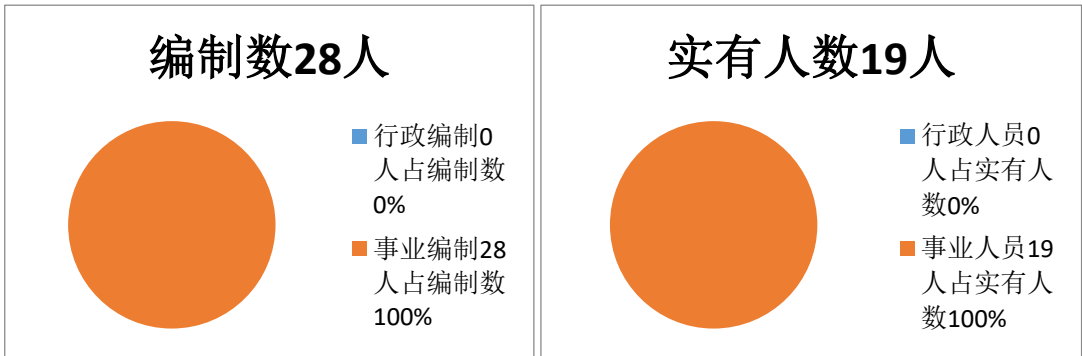
纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，为机关本级，无所属二级预算单位：

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 2021 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 19 人，其中行政 0 人、事业 19 人。
单位管理的离退休人员 0 人。

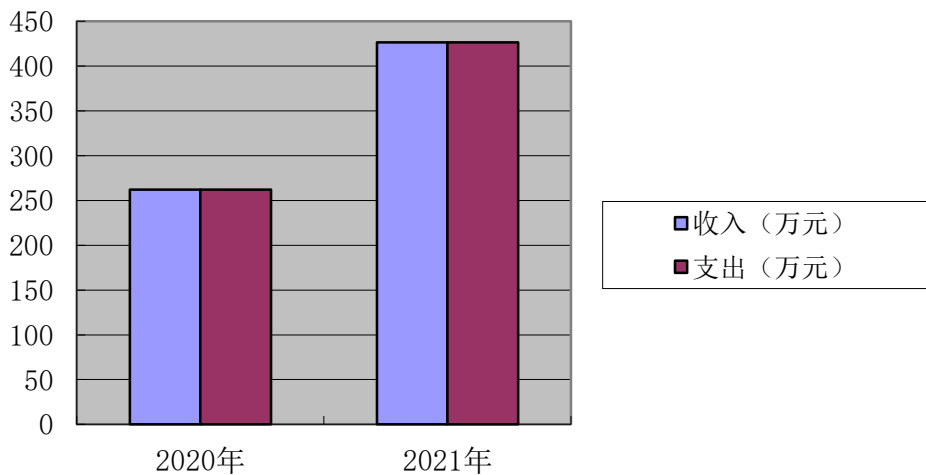


第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

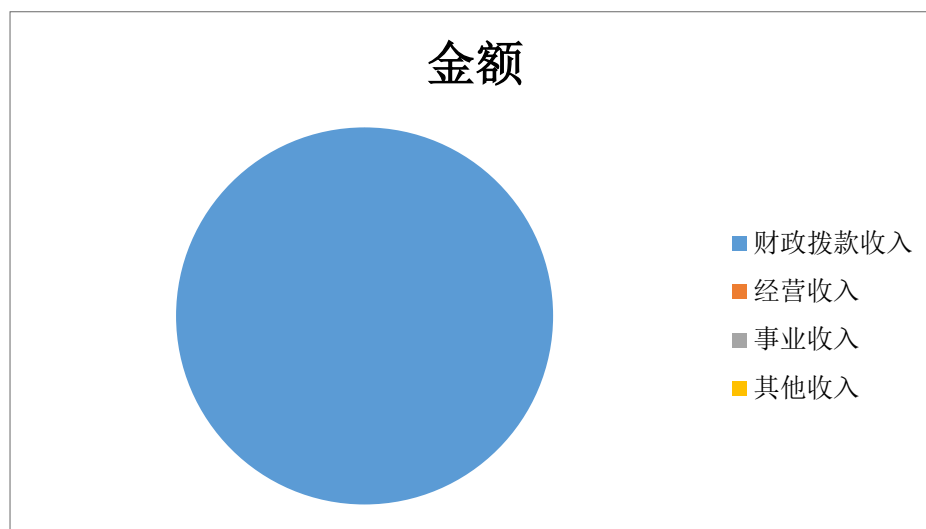
本年度收入总计为 426.59 万元，与上年相比增加 164.53 万元，增长 62.78%。主要是本年省级旅游度假区创建等项目收入增加。

本年度支出总计为 426.59 万元，与上年相比增加 164.53 万元，增长 62.78%。主要是本年省级旅游度假区创建等项目支出增加。



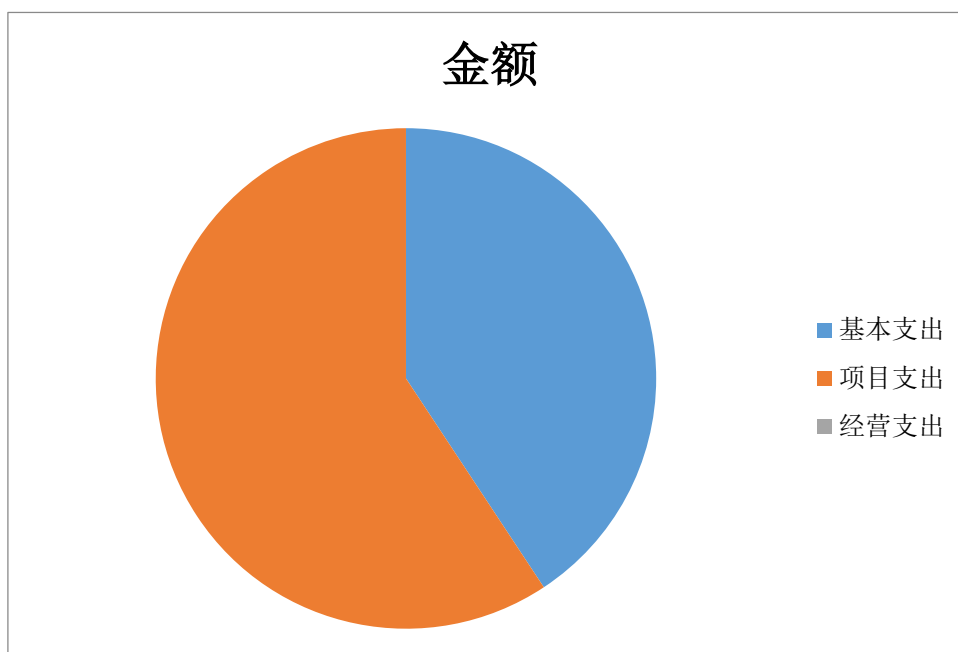
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 426.59 万元,主要含:财政拨款收入 426.59 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

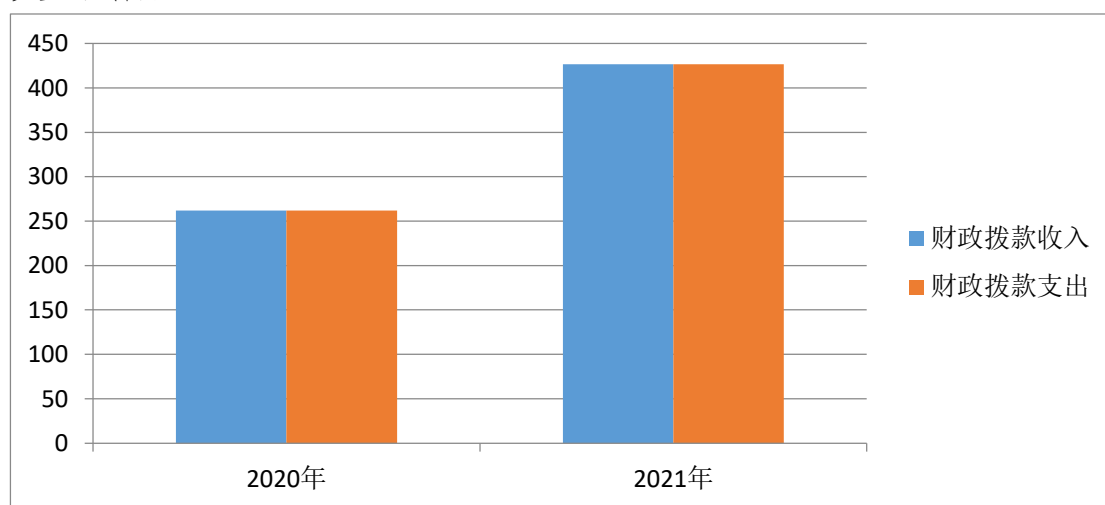
2021 年支出合计 426.59 万元,主要含:基本支出 173.67 万元,占 40.71%;项目支出 252.92 万元,占 59.29%;经营支出 0 万元,占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入总体情况与上年相比增加 164.53 万元，增长 62.78%，增加的主要原因是本年省级旅游度假区创建等项目收入增加。

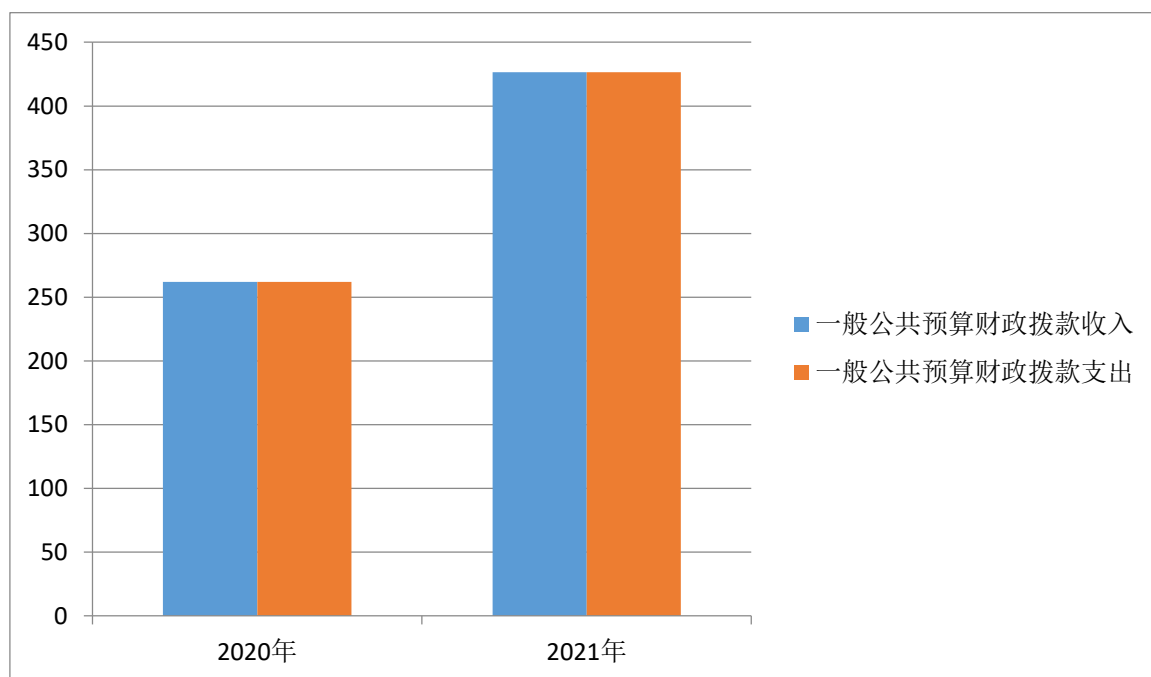
2021 年财政拨款支出总体情况与上年相比增加 164.53 万元，增长 62.78%，增加的主要原因是本年省级旅游度假区创建等项目支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年一般公共预算财政拨款支出 426.59 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 164.53 万元，增长 62.78%，主要原因是本年省级旅游度假区创建等项目支出增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 197.63 万元，支出决算为 426.59 万元，完成年初预算的 215.85%。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）旅游宣传（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 22 万元，用于宣传推介景区重点招商项目，提升项目落地率，促进景区文化旅游产业发展。决算数大于预算数的主要原因是年度追加项目支出预算。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化

和旅游管理事务（项）年初预算为 197.63 万元，支出决算为 229.50 万元，完成年初预算的 116.12%。用于人员支出、机关正常运转及周文化研究传承等项目支出，决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加及安装首阳山风景石等工作追加了一般公共预算财政拨款支出。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 75.09 万元，用于省级旅游度假区的创建工作。决算数大于预算数的主要原因是省级旅游度假区创建工作追加了一般公共预算财政拨款支出。

4、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 100 万元，用于支付周文化景区景观路灯项目款，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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 173.67 万元，包括：人员经费支出 169.17 万元和公用经费支出 4.5 万元。

人员经费 169.17 万元，主要包括基本工资 60.92 万元、津贴补贴 10.23 万元、绩效工资 40.39 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 17.86 万元、职业年金缴费 8.93 万元、职工基本医疗保险缴费 9.5 万元、其他社会保障缴费 0.32 万元、住房公积

金 10.49 万元、其他工资福利支出 6 万元、生活补助 0.13 万元、医疗费补助 4.38 万元。

公用经费 4.5 万元，主要包括办公费 0.61 万元、邮电费 0.2 万元、差旅费 0.47 万元、工会经费 2.58 万元、其他交通费用 0.64 万元、。

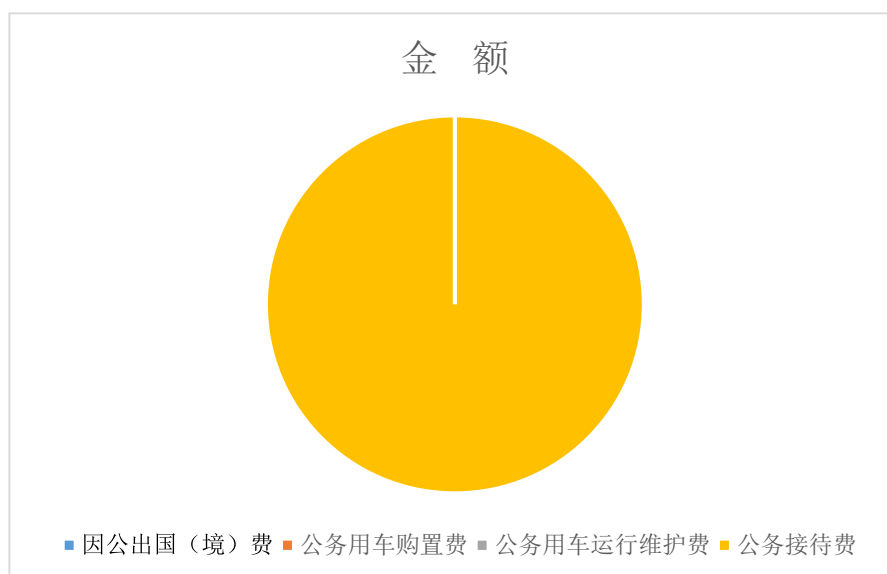
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 1.1 万元，支出决算为 1.05 万元，完成预算的 95.45%。决算数较预算数减少 0.05 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。

2021 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 1.05 万元，占 100%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 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，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0，完成预算的 0%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 13 批次，175 人次，预算为 1.1 万元，支出决算为 1.05 万元，完成预算的 95.45%，决算数较预算数减少 0.05 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。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

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、机关运行经费支出情况说明

本部门不涉及机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额共 78.35 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 78.35 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 78.35 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 78.35 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 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）。2021 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）。

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，本部门组织对 2021 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 252.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

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. 周文化学术研讨会和周文化研究传承项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 33.54 万元，执行数 33.54 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施先后组织开展了周文化景区的研学活动，深入研究岐山非物质文化遗产和传统习俗，举办岐山臊子面、岐山擀面皮、岐山转鼓等非物质文化遗产展示展演活动，筹备了第五届周文化学术研讨会，提升了景区知名度和影响力。发现的问题及原因：因疫情影响，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稳步推进各项工作正常开展。

2. 省级旅游度假区创建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 75.09 万元，执行数 75.09 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施完成了《岐山县周文化旅游度假区规划》，新建 13 处度假区标识牌、翻新完善原有 16 处标识牌，设计制作完成体现度假区元素的系列文创产品。建成岐山县旅游集散中心和岐山旅游指挥平台，完善了度假区内功能要素。启动实施度假区内旅游交通升级改造，

新修度假区天桥、设施管网等项目工程，完善了度假区内基础设施条件。进一步加快凤鸣文化旅游名镇和太平塔文化旅游街区建设，将主城区打造成度假区重要板块，全面提升创建区域基础设施和配套服务。围绕做大“一碗面”产业，规范引导民俗村提质升档，积极培育扶持以休闲农业、乡村度假、古镇村落、特色民俗旅游为代表的乡村旅游新业态。经过不懈努力，区内硬件设施及旅游接待服务质量得到全面提升，按照创建工作要求，及时梳理完善申报材料，申报自评得分 829 分，市上初评 880 分，达到省级旅游度假区验收评估标准。11 月 6 日，度假区创建顺利通过省市专家初验。

3、旅游宣传推介项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 29.14 万元，执行数 29.14 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国际旅游博览会、中国旅游日、进博会、丝博会等文旅宣传推介活动 9 次，发放宣传册和项目册 20000 多份。同时，利用学习强国、爱岐山、岐山洪霖等平台，发送周文化典故、岐山地名文化等文章 50 余篇，多角度、全方位、高密度地宣传推介了周文化旅游资源。加强与陕西师范大学、宝鸡文理学院的合作与交流，不断探索文旅融合的新路径。招引文旅项目 3 个，实现协议引资 5.76 亿元，到位资金 3.9 亿元。

4、首阳山风景石项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 9.55 万元，执行数 9.55 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施采购安装 4.05*1.98*0.7 米泰山石，基座按照开挖 50 公分，混凝土预制，4 公分起台的标准建设，项目按期按标准完成。进一步挖掘了历史

文化，整合区内人文、自然资源，完善公共服务配套体系，推进全域旅游发展。

5、周文化景区景观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 90 分。项目全年预算数 100.4 万元，执行数 100.4 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，铺设电缆，安装配电柜及箱式变压器。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。工程已竣工投入使用，本年按合同约定分期支付工程款。

6、景区环境综合整治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 5.2 万元，执行数 5.2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施成立环卫队，对区内环境卫生进行整治和日常清理保洁工作，不断提高景区管理水平和服务质量，营造更加优美舒适的旅游消费环境。

（三）部门决算整体绩效自评结果

2021 年年初整体预算 197.63 万元，其中在职人员工资及公用支出 132.63 万元，文化宣传推介及周文化研讨会项目支出 65 万元，全年追加项目支出预算 187.92 万元，追加基本支出预算 41.04 万元，全年执行数 426.59 万元，完成预算的 215.85%。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、改善景区基础设施建设，开展区内环境整治，提升景区整体形象，4、保障机关运转，保障

各项工作正常开展。发现的问题及原因：因全年项目支出的不确定性，本年预算调整率偏大。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2021年度全年整体绩效自评得分90分。

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。

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。

第四部分 2021 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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表		
表 10	部门项目绩效目标自评表		
表 11	部门整体绩效目标自评表		

部门决算公开表 1--表 9 及绩效自评表 10、表 11 电子表附后。
(部门项目绩效目标自评表和部门整体绩效目标自评表添加到公开表套表后)