

# 岐山县周文化景区管理委员会

## 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

### （一）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，贯彻当年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建设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内设 4 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、财务管理办公室。

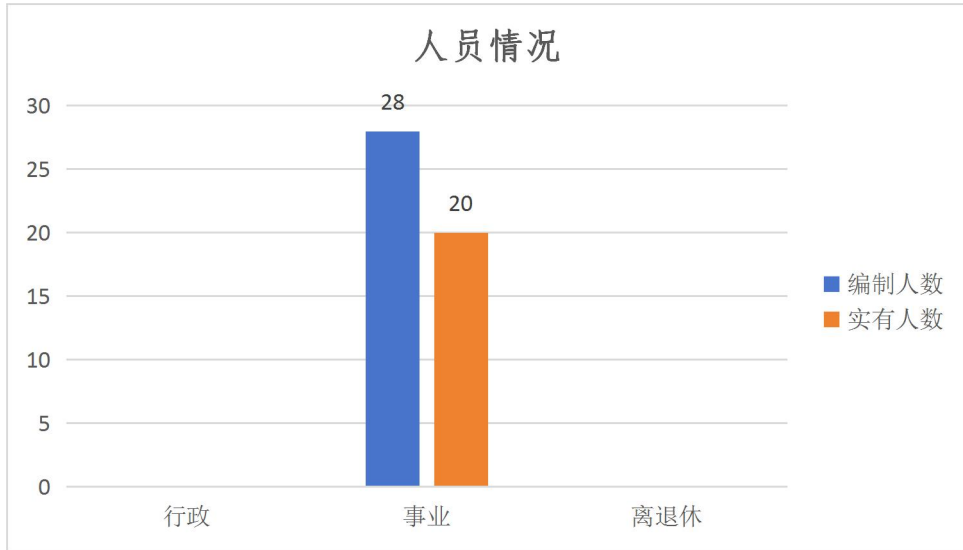
## 二、部门决算单位构成

纳入 2024 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，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委员会（本级）

## 三、部门人员情况

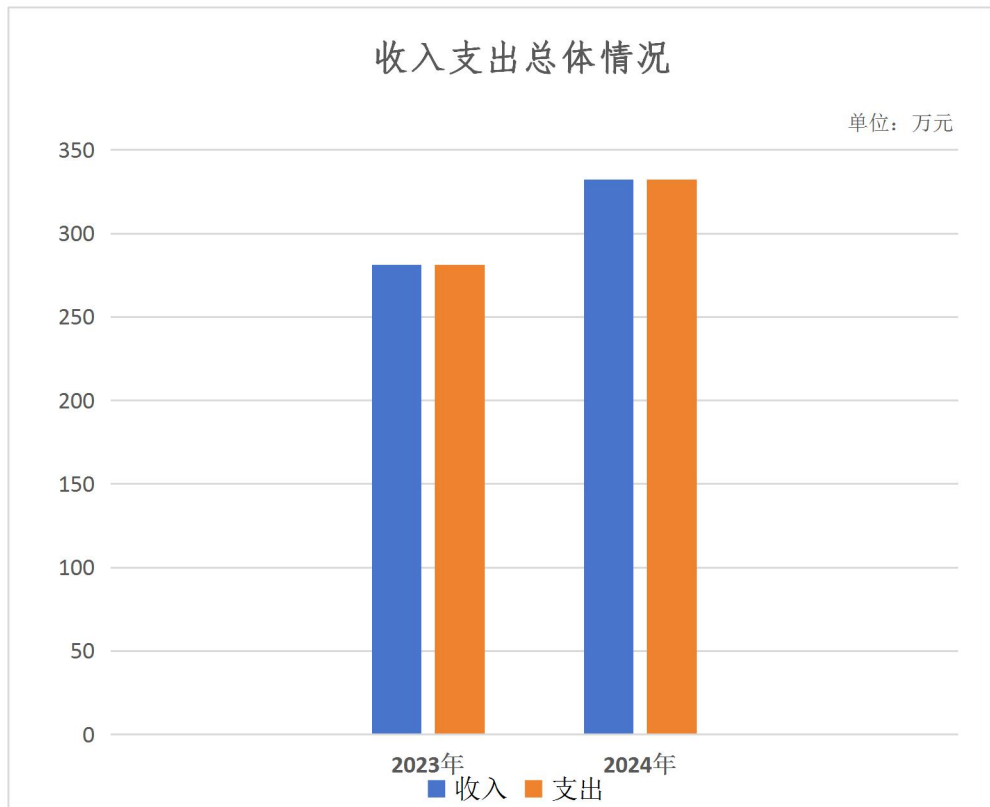
截至 2024 年底，本部门人员编制 28 人，其中行政编制 0 人、事业编制 28 人；实有人员 20 人，其中行政 0 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

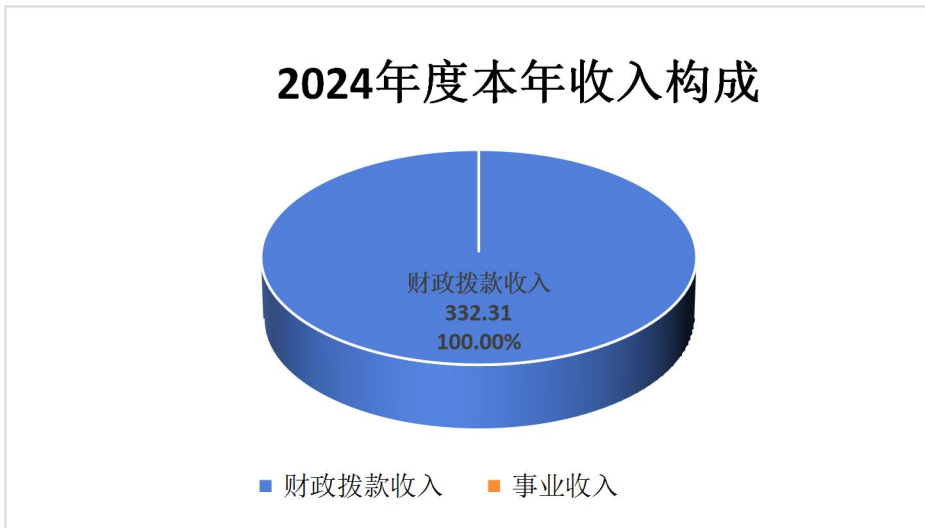
### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 332.31 万元，与上年相比收入、支出总计增加 50.98 万元，增长 18.12%。主要是本年项目收支增加。



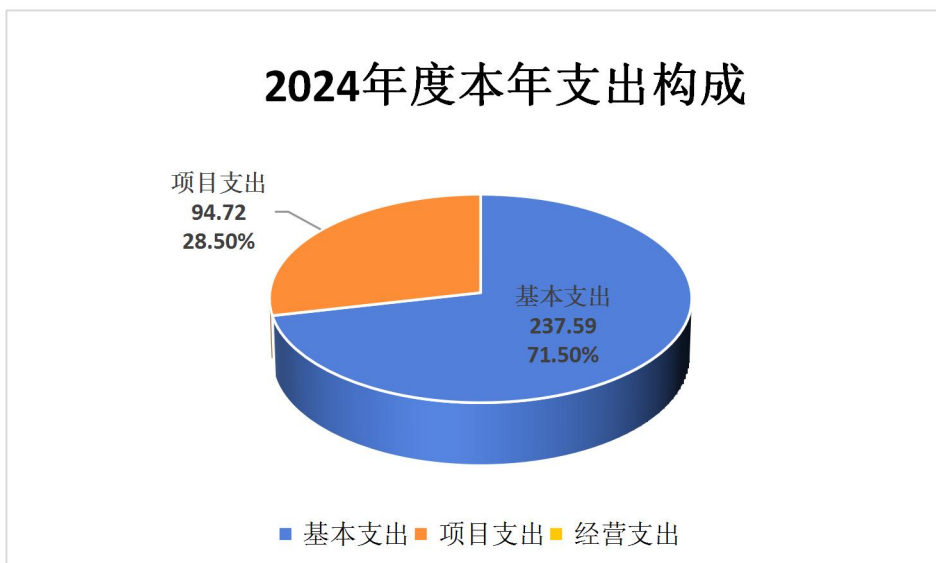
## 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 332.31 万元，其中：财政拨款收入 332.31 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%。



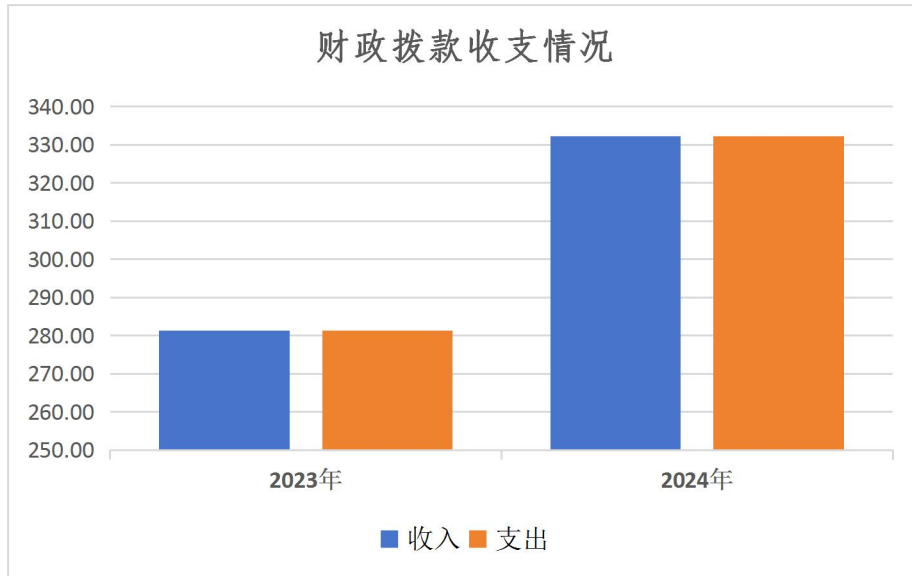
## 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 332.31 万元，其中：基本支出 237.59 万元，占 71.50%；项目支出 94.72 万元，占 28.50%；经营支出 0 万元，占 0%。



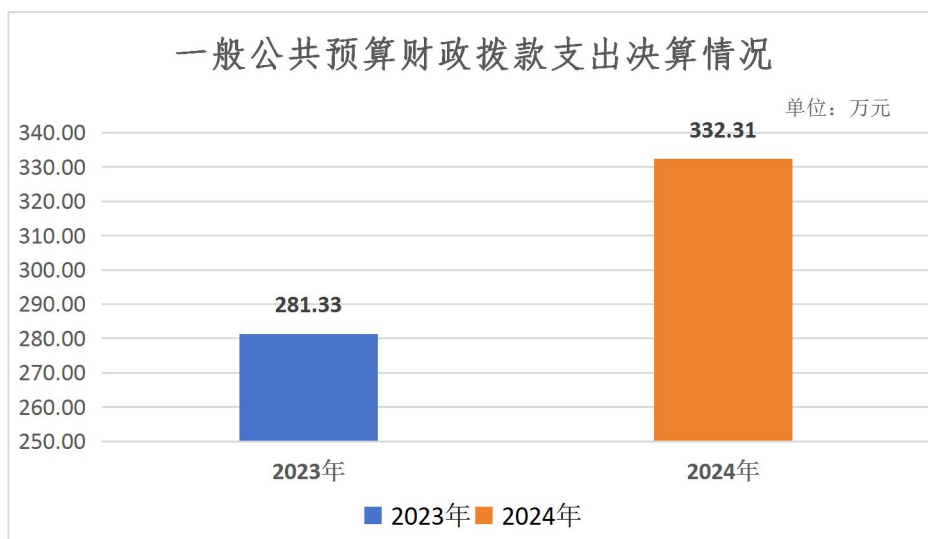
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 332.31 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 50.98 万元，增长 18.12%。主要原因是本年项目收支增加。

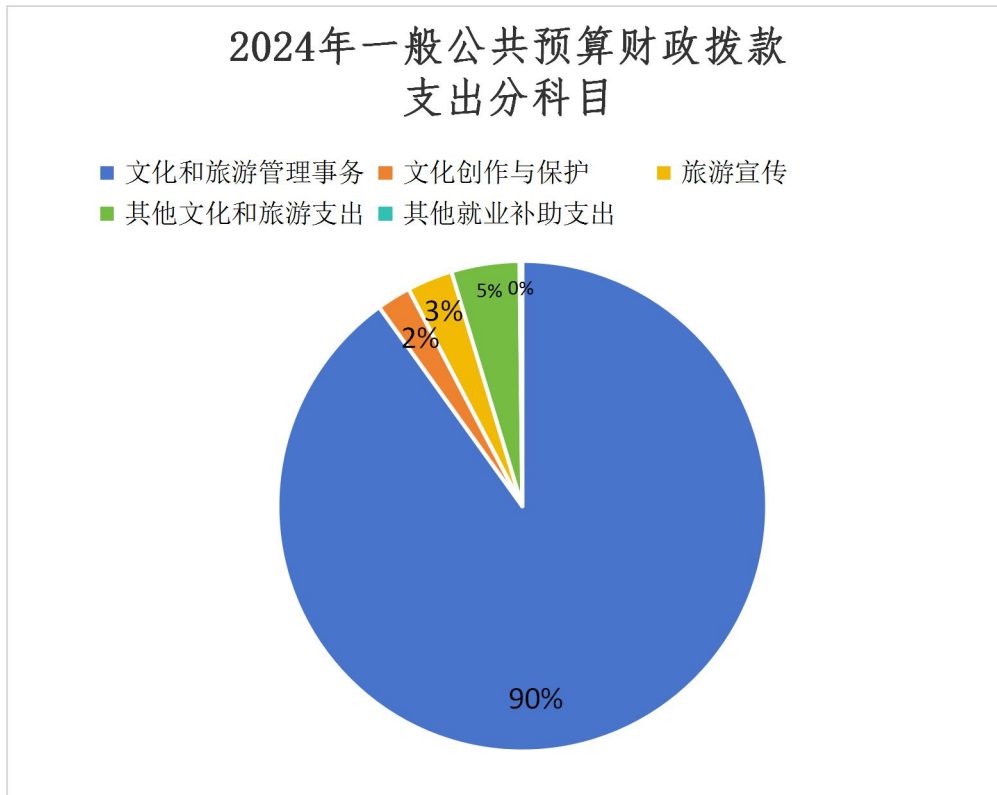


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 284.71 万元，支出决算 332.31 万元，完成年初预算的 116.72%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 50.98 万元，增长 18.12%，主要原因是本年项目支出增加。



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 10 万元，支出决算 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 241.71 万元，支出决算 299.3 万元，完成年初预算的 123.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年项目支出增加以及人员工资晋升导致人员支出增加。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）。

年初预算 10 万元，支出决算 7.47 万元，完成年初预算

的 74.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年周文化研究传承相关支出减少。

#### 4. 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 23 万元，支出决算 14.94 万元，完成年初预算的 64.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年涉及的其他支出减少。

#### 5. 社会保障和就业（类）就业补助资金（款）其他就业补助支出（项）。

支出决算 0.6 万元，年初预算为零，新增主要原因是落实暑期大学生就业见习补助政策。

### 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 237.59 万元，包括人员经费支出和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 232.22 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、医疗费补助。

（二）**公用经费** 5.37 万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、差旅费、租赁费、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

本部门 2024 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 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

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.98 万元，支出决算 0.98 万元，完成预算的 100%。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

2024 年度财政拨款安排公务接待预算 0.98 万元，支出决算 0.98 万元，完成预算的 100%。其中：

**国内公务接待**支出 0.98 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 9 个，来宾 136 人次。

### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本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

本部门 2024 年度无政府采购事项。

## 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，通过全年项目的实施实现了以下工作目标：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。

本部门 2024 年度不单独填写绩效自评表。

本部门 2024 年度部门决算中无一级项目。

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 98 分，全年预算数 284.71 万元，全年执行数 332.31 万元，预算执行率为 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024 年，管委会在县委、县政府的坚强领导和县人大、县政协的关心支持下立足职能狠抓综合管理、项目建设、招商引

资、产业发展、宣传交流等重点工作，圆满完成了年度各项目标任务。机关党支部被市委党的建设领导小组办公室授予首批全市“四好事业单位党组织”荣誉称号，机关先后荣获全县“精神文明常态化创建先进单位”“双报到进社区先进单位”与“慈善募捐先进集体”，周文化旅游度假区获评省级旅游度假区，太平塔文化旅游街区被省文化和旅游厅、省发改委联合命名为第三批省级旅游休闲街区，周文化景区被省委宣传部、省文旅厅授予第二届陕西省文化产业“十百千”工程重点文化园区（基地），截止年底，区内周文化景区、西岐民俗村与太平塔文化旅游街区累计接待游客 258.92 万人次，实现旅游综合收入 14.86 亿元。

发现的问题及原因：因工作时效等原因，还存在项目预算不精准、部分项目计划未落实到位，支付进度缓慢等问题。

下一步改进措施：1、进一步加强财政预算资金管理，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。2、加强对资金支出情况的自查，及时发现问题，解决问题，确保专项资金使用的合理性和有效性，充分发挥资金使用效益。3、在次年预算编制过程中，充分考虑以前年度业务开展情况及社会面需求，合理预算当年重点项目、编制绩效指标值。

# 岐山县周文化景区管委会 整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称		岐山县周文化景区管理委员会									
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			
2024年基本支出	保障人员工资津补贴及单位正常运转。	保障了人员工资津补贴及单位正常运转。	237.59	237.59		237.59	237.59		2	100%	2
周文化研究传承	举办各类周文化研讨交流活动,巩固岐山作为周文化发源地的核心地位。	不断拓宽研学市场,充分发挥“考古基地+文创基地+旅游发展”的辐射带动作用,实现社会效益和经济效益双丰收。	64.71	64.71		64.71	64.71		2	100%	2
年度主任完成情况 周文化宣传推介	参加省市各类招商活动,综合利用展会营销、报刊杂志及新媒体平台推介景区招商项目。	利用报刊杂志及新媒体平台多角度宣传推介周文化景区,谋划了度假区精品民宿、房车营地、川生态休闲廊道等招商项目。组织招商推介会,落地“中华姓氏园”重大文旅项目。实现招商引资1200万元。	10	10		10	10		2	100%	2
岐周景观路灯维护	对周景观路灯进行日常维护,保障路灯正常使用。	对路灯设备进行检修维护,保障路灯正常使用。	3.07	3.07		3.07	3.07		1	100%	1
周文化商旅融合示范区建设	开发文创产品、打造凤山休闲体育直播活动,“云端”	修改完善岐山文旅融合示范区规划图,设立了宣传牌,先后组织了登山节、周文化美食节等	2	2		2	2		1	100%	1

		经济。	“文旅+体育”活动。									
	环 卫 综 合 整 治	开展区内环境综合整治，做好周文化大景区核心区保障工作，更加舒适优美的旅游消费环境	对民俗村软硬件等基础设施进行改造提升，新建生态停车场、设置了充电桩、翻新了户外接待牌及民俗村相关职能部门在民俗村常态化开展联合执法检查和环境综合整治。	14.94	14.94		14.94	14.94	2	100%	2	
	金额合计			332.31	332.31		332.31	332.31	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								
	1、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； 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，保障基础设施正常使用，提升景区整体形象； 4、保障机关正常运转及各项工作正常开展。			2024年，管委会机关党支部被市委党的建设领导小组办公室授予首批全市“四好事业单位党组织”荣誉称号，先后荣获全县“精神文明常态化创建先进单位”“双报到进社区先进单位”与“慈善募捐先进集体”；周文化旅游度假区获评省级旅游度假区，太平塔文化旅游街区被省文化和旅游厅、省发改委联合命名为第三批省级旅游休闲街区，周文化景区被省委宣传部、省文旅厅授予第二届陕西省文化产业“十百千”工程重点文化园区（基地），先后获得2023年度陕西省十佳自驾游目的地、2023中国（陕西）文化和旅游总评榜“年度研学游人气目的地”“宝鸡市2023年旅游服务质量优秀单位”等殊荣。截止年底，区内周文化景区、西岐民俗村与太平塔文化旅游街区累计接待游客258.92万人次，实现旅游综合收入14.86亿元。								
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					
	成本指标（10）	经济成本指标	全年总预算	332.31	332.31	10	10					
			机关在编人员	20人	20人	5	5					
	产出指标（40分）	数量指标	实施项目	5个	5个	5	5					
			单位运转	正常	正常	10	9					
		质量指标	按项目标准完成目标任务	100%	100%	15	15					
			项目期限	全年	全年	5	5					
	效益指标（30分）	经济效益指标	助推县域经济高质量发展	显著	显著	4	3					
			旅游综合收入	提高	提高	4	4					
		社会效益指标	增强岐山对外知名度	显著	显著	5	5					
			提升景区旅游消费环境	提升	提升	5	5					
			不断扩大周礼优秀传统文化的影响力	提升	提升	5	5					
			提高文化旅游资源转化度	显著	显著	2	2					
生态效益指标		项目对环境的影响	生态环保	生态环保	2	2						
可持续影响指标	促进区域可持续发展	显著	显著	3	3							
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%	95%	10	10						

### (三) 项目绩效自评结果

本部门 2024 年度不单独填写绩效自评表。

### (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

本部门未开展部门重点项目绩效评价。

### (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. 本部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 不涉及机构改革，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。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-8119959。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	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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

部门：岐山县周文化景区管理委员会（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	332.31	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	331.71
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.60
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00

	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	332.31	<b>本年支出合计</b>	57	332.31
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	332.31	<b>总计</b>	60	332.31

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：岐山县周文化景区管理委员会（汇总）

金额单位：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
<b>合计</b>		<b>332.31</b>	<b>332.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2070111	文化创意与保护	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	299.30	299.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.60	0.60	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。

## 支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：岐山县周文化景区管理委员会（汇总）

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
<b>合计</b>		<b>332.31</b>	<b>237.59</b>	<b>94.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2070111	文化创作与保护	7.47	0.00	7.47	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	299.30	236.99	62.31	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	14.94	0.00	14.94	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万  
元

部门：岐山县周文化景区管理委员会（汇总）

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	332.31	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	331.71	331.71	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.60	0.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>本年收入合计</b>	332.31	<b>本年支出合计</b>	59	332.31	332.31	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	332.31	<b>总计</b>	64	332.31	332.31	0.00	0.00

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：岐山县周文化景区管理委员会（汇总）

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		332.31	237.59	94.72
2070111	文化创意与保护	7.47	0.00	7.47
2070113	旅游宣传	10.00	0.00	10.00
2070114	文化和旅游管理事务	299.30	236.99	62.31
2070199	其他文化和旅游支出	14.94	0.00	14.94
2080799	其他就业补助支出	0.60	0.60	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：岐山县周文化景区管理委员会（汇总）

人员经费				公用经费				
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	227.54	302	商品和服务支出	5.37	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	76.76	30201	办公费	1.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	16.92	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	26.92	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	40.50	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.58	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	12.17	30207	邮电费	0.02	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.49	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.41	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	15.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.69	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.98	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.60	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	4.09	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.97	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00

			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		232.22	公用经费合计				5.37	

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：岐山县周文化景区管理委员会（汇总）

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。

# 国有资本经营预算财政拨款

## 支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：岐山县周文化景区管理委员会（汇总）

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		0.00	

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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：岐山县周文化景区管理委员会（汇总）

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	
预算数	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98		
决算数	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98	0.00	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

## 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：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：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

- 一、部门重点评价项目绩效评价结果  
无。
- 二、财政重点评价项目绩效评价结果  
无。