岐山县周公庙管理处
2025 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分 2025 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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025 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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

岐山县周公庙管理处为国家AAAA旅游景区、全国重点文物保护单位，承担周公庙和凤凰山遗址的文物保护和旅游服务工作。宗旨和业务范围：保护文物古迹，弘扬民族文化，发展旅游事业。负责文物保护、景区绿化美化、旅游接待服务及旅游产业开发。

（二）内设机构

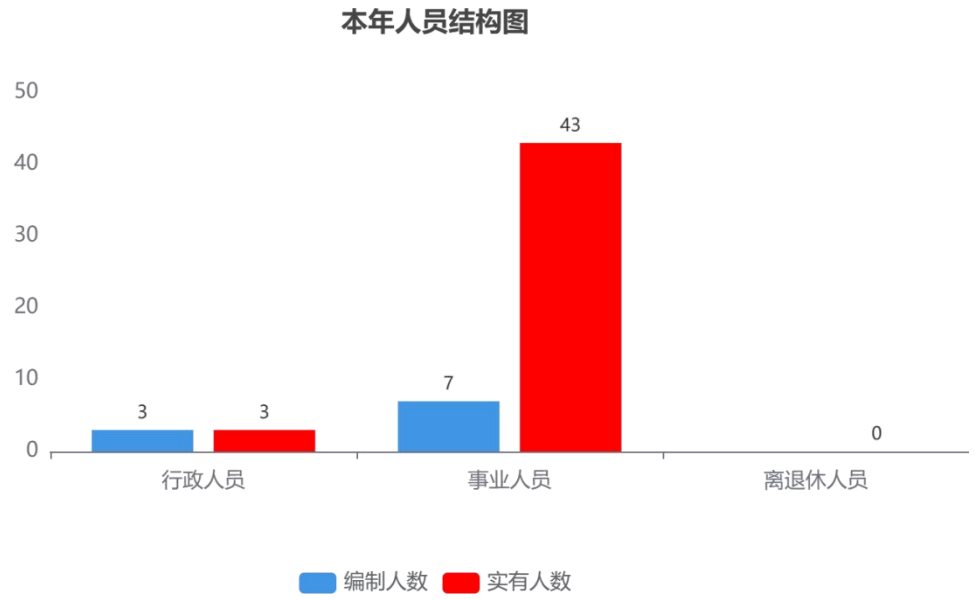
管理处内设5个组室：办公室、财务股、基建园林股、文保宣教股、安保股。本年度无变动。

二、部门决算单位构成

本单位作为岐山县文化和旅游局的"二级"预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

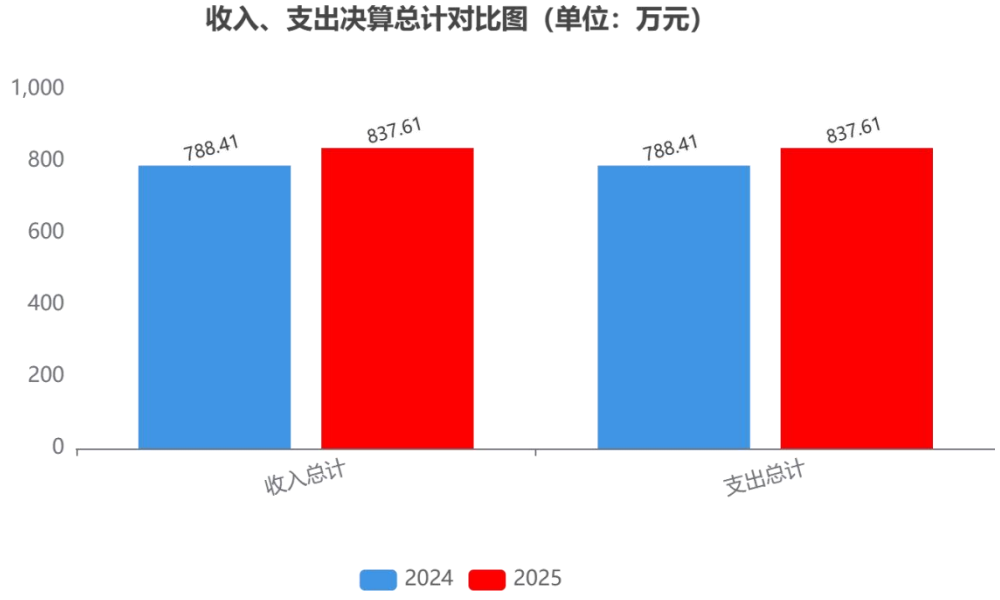
截至2025年底，本单位人员编制10人，其中行政编制3人，事业编制7人；实有人员46人，其中行政3人、事业43人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025 年度部门决算情况说明

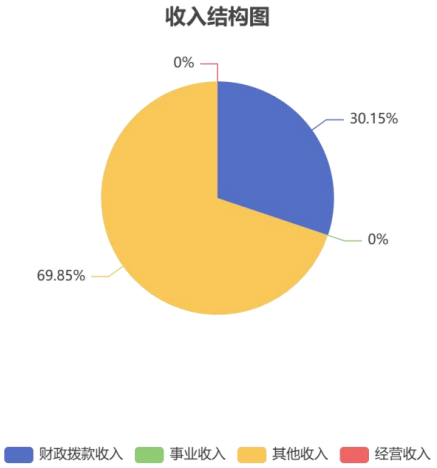
一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计、支出总计均为 837.61 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加 49.20 万元，增长 6.24%，主要是人员工资增加。



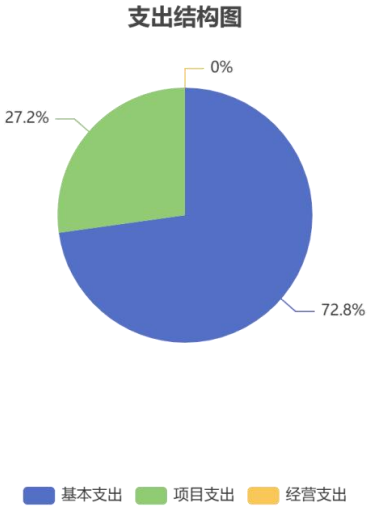
二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 837.61 万元，其中：财政拨款收入 252.58 万元，占 30.15%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 585.03 万元，占 69.85%。



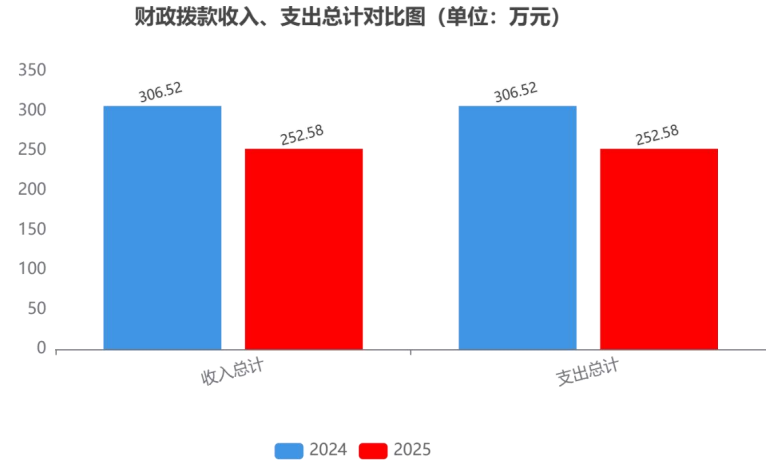
三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 837.61 万元，其中：基本支出 609.82 万元，占 72.80%；项目支出 227.79 万元，占 27.20%；经营支出 0.00 万元，占 0%。



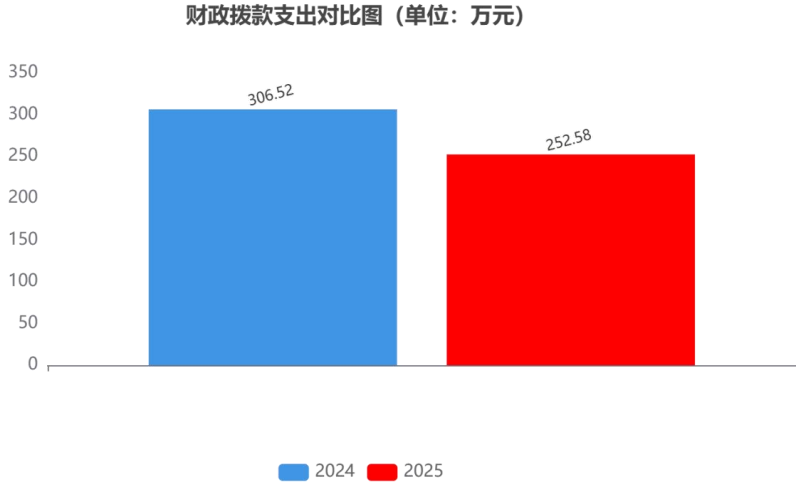
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

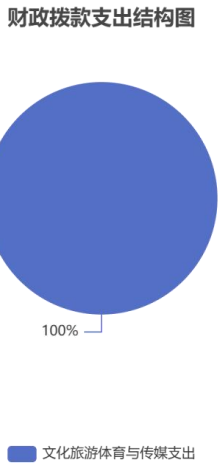
2025 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 252.58 万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少 53.94 万元，下降 17.60%，下降的主要原因是：工程项目减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 895.96 万元，支出决算 252.58 万元，完成年初预算的 26.45%。占本年支出合计的 30.15%。与上年相比，财政拨款支出减少 53.94 万元，下降 17.60%，下降的主要原因是：本年度工程项目减少。





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）文物保护（项）。年初预算861.17万元，支出决算227.79万元，完成年初预算的26.45%。主要原因是：本年度工程项目减少。

2.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24.79万元，支出决算24.79万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出24.79万元，包括人员经费和公用经费。其中：

人员经费24.79万元，主要包括：基本工资、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、生活补助。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2025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

本单位2025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

本单位2025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。

本单位2025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。

本单位2025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。

本单位2025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。

本单位2025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。

本单位2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2025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

单位无运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2025年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2025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，本单位组织开展了2025年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2025年度本单位一般公共预算财政拨款年初预算837.61万元，支出决算837.61万元。其中：基本支出609.82万元，占72.80%；项目支出227.79万元，占27.20%。根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2025年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，总体运作良好。

本单位2025年度不单独填写绩效自评表。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

单位2025年度整体支出自评得分99分，全年预算数895.96万元，执行数252.58万元，完成预算的28.19%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：总体运行情况良好。所有资金使用情况都进行绩效目标考核，对项目的总体目标、数

量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益、生态效益、可持续影响、满意度指标进行绩效自评，均达到目标要求。发现的问题及原因：项目未进行验收。下一步改进措施：加快项目推进，强化预算执行及时跟进。

岐山县周公庙管理处整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			岐山县周公庙管理处									
年度主要任务完成情况	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			
	文物保护项目经费	凤凰山边坡加固、消防工程、文保员经费。	完成	861.17	861.17		227.79	227.79		5	26.45%	4
	其他文物支出	事业人员考核奖、遗属补助及退休 人员大病补助。	完成	24.79	24.79		24.79	24.79		5	100%	5
			争取资金中	10	10		0		0	—		—
	金额合计			895.96	895.96		252.58	252.58		10	28.19%	9
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					
	目标1：文物保护凤凰山边坡加固、消防工程、文保员经费。 目标2：其他文物支出事业人员考核奖、遗属补助及退休人员大病补助。						目标1：完成情况：及时发放。 目标2：完成情况：及时发放。					
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分）	经济成本	指标1：文物保护项目经费	861.17万元			227.79万元			2		2
			指标2：其他文物支出	24.79万元			24.79万元			2		2
		社会成本	指标1：文物保护项目经费	861.17万元			227.79万元			2		2
			指标2：其他文物支出	24.79万元			24.79万元			2		2
		生态环境成本	项目活动环境影响	绿色环保			绿色环保			2		2
	产出指标（40分）	数量指标	指标1：文物保护	100%			100%			8		8
			指标2：其他文物支出	100%			100%			8		8
		质量指标	指标1：文物保护	100%			100%			8		8
			指标2：其他文物支出	100%			100%			8		8
		时效指标	按时完成	完成			完成			8		8
	效益指标（30分）	经济效益指标	专项资金使用效益	显著			显著			5		5
		社会效益指标	提升全民文物保护意识	有效提升			有效提升			5		5
		生态效益指标	项目活动环境影响	绿色环保			绿色环保			10		10
		可持续影响指标	促进文物保护事业健康发展， 满足人民群众精神文化生活需要	长期			长期			10		10
	满意度指标（10分）	服务对象 满意度指标	群众对文物保护工作满意度	≥95%			≥95%			10		10
总分										100		99

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映凤凰山边坡加固等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

凤凰山边坡加固项目绩效自评综述：全年预算数703.80万元，全年执行数217.43万元，预算执行率为30.89%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：项目未进行验收。下一步改进措施：加快项目推进，强化预算执行及时跟进。

岐山县周公庙管理处县级部门预算项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	凤凰山边坡加固项目						
主管部门	岐山县文化和旅游局			实施单位		岐山县周公庙管理处	
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		703.8	217.43	10	30.89%	9
	其中：当年财政拨款		703.8	217.43	10	30.89%	9
	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			
	按照项目实施方案，对周公庙彩云楼、程潜别墅及大成殿后高边坡陡峭且存在安全隐患的部位进行边坡加固。			2024年按照项目实施方案，对三个标段陡峭且存在安全隐患的部位进行边坡加固，完成总工程量的99%。			
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
	成本指标（10分）	经济成本	当年项目成本预算	703.8万元	217.43万元	5	4	原因：项目未进行验收。改进措施：加快项目推进，强化预算执行及时跟进
		社会成本	施工社会影响控制	施工期间降低游客通行干扰	管控到位无干扰	3	3	
		生态环境成本	施工生态环境管控	控制景区环境无污染	未发生环境污染	2	2	
	产出指标（40分）	数量指标	程潜别墅后边坡、彩云楼后边坡、大成殿后边坡等合计3033.3平方米	1500平方米	1500平方米	15	15	
		质量指标	边坡加固治理及监测，消除边坡危害。	100%	100%	15	15	
		时效指标	按计划实施完成工程总量的50%	完成	完成	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	提高安全防护，降低经济损失	显著	显著	5	5	
		社会效益指标	确保文物本体及通行人员的生命财产安全。	有效提升	有效提升	5	5	
		生态效益指标	保持周边生态完整，防治滑坡灾害。	绿色环保	绿色环保	10	10	
		可持续影响指标	消除边坡危害，彻底根治灾害隐患	长期	长期	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众对重点文物保护工作满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	98	

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障文物保护等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，文化旅游体育与传媒支出（类）方面的支出规模较大，主要是：文物保护（项），2025 年度决算数为 227.79 万元，占财政拨款支出总额的 90.19%，主要用于凤凰山边坡加固工程支出等方面。

十五、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.岐山县周公庙管理处的决算数据反映1个单位收支情况良好

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：15760938163。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 2025 年度部门决算表

目录

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：岐山县周公庙管理处　　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	252.58	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		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	837.61
八、其他收入	8	585.03	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	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	
	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	837.61	**本年支出合计**	57	837.61
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	837.61	**总计**	60	837.61

注：1.本表反映单位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

编制单位：岐山县周公庙管理处　　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		837.61	252.58					585.03
207	文化旅游体育与传媒支出	837.61	252.58					585.03
20702	文物	837.61	252.58					585.03
2070204	文物保护	227.79	227.79					
2070206	历史名城与古迹	585.03						585.03
2070299	其他文物支出	24.79	24.79					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：岐山县周公庙管理处　　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		837.61	609.82	227.79			
207	文化旅游体育与传媒支出	837.61	609.82	227.79			
20702	文物	837.61	609.82	227.79			
2070204	文物保护	227.79		227.79			
2070206	历史名城与古迹	585.03	585.03				
2070299	其他文物支出	24.79	24.79				

注：本表反映单位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

编制单位：岐山县周公庙管理处　　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	1	252.58	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	252.58	252.58		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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				
	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	252.58	**本年支出合计**	59	252.58	252.58		
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				
总计	32	252.58	**总计**	64	252.58	252.58		

注：本表反映单位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

编制单位：岐山县周公庙管理处　　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		252.58	24.79	227.79
207	文化旅游体育与传媒支出	252.58	24.79	227.79
20702	文物	252.58	24.79	227.79
2070204	文物保护	227.79		227.79
2070299	其他文物支出	24.79	24.79	

注：本表反映单位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表

公开 06 表

编制单位：岐山县周公庙管理处　　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	24.07	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	20.00	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3.70	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.38	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.72	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.72	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	

30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		24.79	公用经费合计					

注：本表反映单位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

编制单位：岐山县周公庙管理处　　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							

注：本表反映单位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

编制单位：岐山县周公庙管理处　　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				

注：本表反映单位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”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制单位：岐山县周公庙管理处　　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：本表反映单位本年度财政拨款“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：**指单位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。