

2021 年度  
濮阳市戚城文物景区管理处  
单位决算

二〇二二年十月

# 目 录

## 第一部分 濮阳市戚城文物景区管理处概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况  
说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 濮阳市戚城文物景区管理处 概况

## 一、单位职责

主要职能：依法保护文化遗产，丰富市民文化生活。戚城遗址、子路墓祠、蒯聩台遗址保护利用及研究、景区内项目合理布置、旅游设施经营管理、讲解员、导游员培训及导游服务、景区内行政管理及活动组织协调、景区内园林绿化及环境卫生管理。

## 二、机构设置

1、濮阳市戚城文物景区管理处内设机构6个，包括：办公室、宣传科、园艺科、文物保护管理科、子路墓祠管理科、保卫科。

2、从决算单位构成看，濮阳市戚城文物景区管理处单位决算无独立核算的下属单位，本决算为本级单位决算。

## 第二部分 2021 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：濮阳市戚城文物景区管理处

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1674.99	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			……		
五、事业收入	4		七、文化旅游体育与传媒支出	17	1597.13
六、经营收入			八、社会保障和就业支出		121.01
七、附属单位上缴收入	5		九、卫生健康支出	18	32.53
八、其他收入	6		……	19	
	7		十一、城乡社区支出	20	84.8
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	9	1674.99	<b>本年支出合计</b>	22	1835.48
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11	160.49	年末结转和结余	24	
	12			25	
<b>总计</b>	13	1835.48	<b>总计</b>	26	1835.48

注：本表反映单位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  
金额单位：万元

单位：濮阳市戚城文物景区管理处

2021 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1674.99	1674.99					
2070199	其他文化和旅游支出	20	20					
2070204	文物保护	1356.64	1356.64					
20703077	体育场馆	60	60					
2080502	事业单位离退休	37.96	37.96					
2080505	机关事业单位养老支出	79.56	79.56					
2089999	其他社保和就业支出	3.5	3.5					
2101102	事业单位医疗	32.53	32.53					
2120399	公共基础设施支出	84.8	84.8					

注：本表反映单位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

单位：濮阳市戚城文物景区管理处

2021 年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1835.48	1516.67	318.8			
2070199	其他文化和旅游支出	20		20			
2070204	文物保护	1517.13	1363.13	154			
20703077	体育场馆	60		60			
2080502	事业单位离退休	37.96	37.96				
2080505	机关事业单位养老支出	79.56	79.56				
2089999	其他社保和就业支出	3.5	3.5				
2101102	事业单位医疗	32.53	32.53				
2120399	公共基础设施支出	84.8		84.8			

注：本表反映单位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

单位：濮阳市戚城文物景区管理处

2021 年度

金额 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	1674.99	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		……	17				
	4		七、文化旅游体育与传媒支出	18	1597.13	1597.13		
	5		八、社会保障和就业支出	19	121.01	121.01		
	6		九、卫生健康支出	20	32.53	32.53		
	7		……	21				
	8		十一、城乡社区支出	22	84.8	84.8		
<b>本年收入合计</b>	9	1674.99	<b>本年支出合计</b>	23	1835.48	1835.48		
年初财政拨款结转和结余	10	160.49	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				

政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	1835.48	<b>总计</b>	28	1835.48	1835.48		

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。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

单位：濮阳市戚城文物景区管理处

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1835.48	1516.67	318.8
2070199	其他文化和旅游支出	20		20
2070204	文物保护	1517.13	1363.13	154
20703077	体育场馆	60		60
2080502	事业单位离退休	37.96	37.96	
2080505	机关事业单位养老支出	79.56	79.56	
2089999	其他社保和就业支出	3.5	3.5	
2101102	事业单位医疗	32.53	32.53	
2120399	公共基础设施支出	84.8		84.8

注：本表反映单位本年度一般公共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。

## 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

单位：濮阳市戚城文物景区管理处

2021 年度

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1105.33	302	商品和服务支出	167.5	310	资本性支出	
30101	基本工资	335.21	30201	办公费	14.51	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	146.84	30202	印刷费	4.5	31002	办公设备购置	
30103	奖金	399.72	30203	咨询费	2.25	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.7	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	107.97	30205	水费	0.43	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费		30206	电费	12.61	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.62	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.53	30208	取暖费	1.29	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.2	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.5	30211	差旅费	4.75	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	84.8	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	243.84	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.01	31022	无形资产购置	

30302	退休费	37.96	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	205.89	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	6.01	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	13.08	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	11.09	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.24	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	1.42	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1349.17	公用经费合计				167.5	

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。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“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万  
元

单位：濮阳市戚城文物景区管理处

2021 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.00	0.00	12.00	0.00	12.00	1.00	6.24	0.00	6.24	0.00	6.24	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

单位：濮阳市戚城文物景区管理处

2021 年度

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	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。

我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分

# 2021 年度单位决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收、支总计均为 1835.48 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 437.01 万元，下降 19.23%。主要原因是项目经费减少、人员减少。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 1674.99 万元，其中：财政拨款收入 1674.99 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 1835.48 万元，其中：基本支出 1516.67 万元，占 82.63%；项目支出 318.80 万元，占 17.37%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收、支总计均为 1835.48 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减 437.01 万元，下降 19.23%。主要原因是项目经费减少、人员减少。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1835.48 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 360.00 万元，下降 16.40%。主要原因是项目经费减少、人员减少。

### **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1835.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1835.48 万元，占 100%。

### （三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1696.09 万元，支出决算为 1835.48 万元，完成年初预算的 108%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）年初预算为 1356.64 万元，支出决算为 1517.13 万元，完成年初预算的 112%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年底有结转资金。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）体育（项）年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）年初预算为 60 万元，支出决算为 60 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项）年初预算为 37.96 万元，支出决算为 37.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

5.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)年初预算为 79.56

万元，支出决算为 79.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 3.5 万元，支出决算为 3.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 32.53 万元，支出决算为 32.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

8.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）年初预算为 84.8 万元，支出决算为 84.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1516.67 万元，与上年度相比，减少 159.80 万元，下降 9.53%，主要原因是项目经费减少、人员减少。其中：人员经费 1349.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、职业基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 167.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、

物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经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年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.00万元，支出决算为6.24万元，完成预算的48.00%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是疫情原因，业务出差减少。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算100%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算6.24万元，完成预算的52.00%，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的100%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算数0.00万元，支出决算为0.00，完成预算的100%。决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 12.00 万元，支出决算为 6.24 万元，完成预算的 52.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因，业务出差减少。其中：

公务用车购置支出预算数 0.00 万元。购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 6.24 万元。主要用于园林用油。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费预算为 1.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是疫情原因，无业务接待。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1835.48 万元，其中人员经费支出 1349.17 万元，公用经费支出 167.5 万元；支出项目共 4 个，支出金额 318.80 万元。其中，进行项目绩效自评 3 个，自评金额 164.8 万元；纳入重点绩效评价（单位评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

### （二）项目绩效自评结果。

加快建立现代财政制度作出重要部署，明确提出要建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施

绩效管理。这标志着我国预算绩效管理由过去的试点、探索和局部实施阶段，开始步入规范、全面实施阶段。在绩效评价过程中，通过主管单位召开专题会议，要求二级机构单位密切配合，有效推动各单位进一步增强绩效意识，不断规范预算管理，强化预算执行过程控制，提高资金使用绩效。

(1) 我单位进一步加强绩效意识的学习，明确“用钱要问效、无效要问责”的绩效要求，强化支出主体的绩效责任。

(2) 资金使用绩效进一步提高。通过开展绩效评价工作，我单位一方面更加注重节约，主动压缩经费开支，一方面更加注重强化工作效率，进而从整体上提高财政资金使用绩效。

景区项目建设既丰富市民文化生活，繁荣发展文化事业，做好参观的接待工作，又改善了景区的生态环境；美化了景区的生态景观；提高了景区雨水“慢排缓释”和“源头分散”的控制能力，为濮阳旅游做出贡献。

### **(三) 重点绩效评价结果。**

我单位 2021 年没有重点绩效项目，无重点绩效评价结果。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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%。

### **十二、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。