

濮阳市戚城文物景区管理处  
2024 年度单位预算

2024 年 3 月 12 日

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

## 第二部分 濮阳市戚城文物景区管理处

### 2024 年单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件：濮阳市戚城文物景区管理处 2024 年单位预算表

- 一、2024 年单位收支预算表
- 二、2024 年单位收入预算表
- 三、2024 年单位支出预算表
- 四、2024 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024 年一般公共预算支出预算表
- 六、2024 年一般公共预算基本支出表
- 七、2024 年支出经济分类汇总表
- 八、2024 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2024 年政府性基金支出预算表
- 十、2024 年国有资本经营支出预算表
- 十一、2024 年项目支出预算表
- 十二、2024 年度单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 概 况

#### 一、主要职能

濮阳市戚城文物景区管理处建于 1993 年，隶属于濮阳市文化广电旅游体育局。位于濮阳市华龙区京开道 134 号。现有办公用房，中华龙展厅，文物展厅等 760 亩。

主要职责：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、机构设置及预算单位构成

##### （一）机构设置

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

##### （二）预算单位构成

本预算为濮阳市戚城文物景区管理处本级预算。

## 第二部分

### 濮阳市戚城文物景区管理处

#### 2024 年单位预算情况说明

##### 一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市戚城文物景区管理处 2024 年收入总计 2304.06 万元，支出总计 2304.06 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 643.8 万元，增长 39%。主要原因：项目经费结转和新增项目经费；支出增加 643.8 万元，增长 39%。主要原因：项目经费结转和新增项目经费。

##### 二、收入预算总体情况说明

濮阳市戚城文物景区管理处 2024 年收入合计 2304.06 万元，其中：一般公共预算收入 2090.04 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；专户管理的教育收费 0.00 万元；上年结转 214.02 万元。

##### 三、支出预算总体情况说明

濮阳市戚城文物景区管理处 2024 年支出合计 2304.06 万元，其中：基本支出 1483.04 万元，占 64%；项目支出 821.02 万元，占 36%。

##### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市戚城文物景区管理处 2024 年一般公共预算收支

预算 1598.04 万元,政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比,一般公共预算收支预算增加 3.37 万元,增长 9%,主要原因:新增运转类经费;2024 年无政府性基金收支预算。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市戚城文物景区管理处 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1598.04 万元。主要用于以下方面:主要用于以下方面:文化体育与传媒支出 1341.00 万元,占 84%;社会保障和就业支出 217.52 万元,占 14%;卫生健康支出 39.52 万元,占 2%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市戚城文物景区管理处 2024 年一般公共预算基本支出 1483.04 万元,其中:人员经费 1452.24 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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 30.8 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、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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、债

务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮。

### **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

我单位 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **八、国有资本经营预算支出预算情况说明**

我单位 2024 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

### **九、“三公”经费支出预算情况说明**

濮阳市戚城文物景区管理处 2024 年“三公”经费预算为 5 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加减少 5 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2023 年增加 0.00 万元。主要原因：2024 年本单位无出国培训支出。

（二）公务用车购置及运行费 5.00 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 5.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2023 年增加 0.00 万元，主要原因：2024 年本单位无公车购置支出。公务用车运行维护费预算数比 2023 年减少 5.00 万元，主要

原因：相应政策，减少支出。

**（三）公务接待费**0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年增加0.00万元。主要原因：2024年本单位无公务接待计划。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

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。

### **（二）政府采购支出情况**

2024年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

2024年，我单位预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为2304.06万元，其中人员经费支出1452.24万元，公用经费支出30.80万元，项目支出821.02万元。财政拨款安排的特定目标类项目共2个，支出总额821.02万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个。

### **（四）国有资产占用情况。**

2023年期末，我单位固定资产总额2508.04万元，其中，房屋建筑物2222.62万元，车辆32.74万元。共有车辆3辆

，其中：一般公务用车2辆，其他用车1辆。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

我单位负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：戚城遗址安项目441万元。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管

理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

八、其他(专业性较强的需向社会做出说明的名词)

附件:濮阳市戚城文物景区管理处2024年单位预算表

## 2024 年单位收支预算表

单位名称：

濮阳市戚城文物景区管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,090.04	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,598.04	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	1,962.21
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	217.52
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	39.52
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	84.81
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,090.04	本年支出合计	2,304.06
上年结转结余	214.02	年终结转结余	
收入总计	2,304.06	支出总计	2,304.06

## 2024 年单位收入预算表

单位名称：濮阳市戚城文物景区管理处

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单 位)名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	合计	一般公 共预算	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	2,304.06	2,090.04	2,090.04	1,598.04								214.02	208.90			5.12		
120	濮阳市文 化广电旅 游体育局	2,304.06	2,090.04	2,090.04	1,598.04								214.02	208.90			5.12		
120013	濮阳市 戚城文物 景区管理 处	2,304.06	2,090.04	2,090.04	1,598.04								214.02	208.90			5.12		

## 2024 年单位支出预算表

单位名称：濮阳市戚城文物景区管理处

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	2,304.06	1,483.04	821.02	176.23	644.79
			120013	濮阳市戚城文物景区管理处	2,304.06	1,483.04	821.02	176.23	644.79
207	01	99		其他文化和旅游支出	12.43		12.43		12.43
207	02	04		文物保护	1,944.66		718.66	171.11	547.55
207	02	99		其他文物支出	5.12		5.12	5.12	
208	05	02		事业单位离退休	62.00				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	92.32				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	63.20				
210	11	02		事业单位医疗	39.52				
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	84.81		84.81		84.81

## 2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：濮阳市戚城文物景区管理处

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2,090.04	一、本年支出	2,090.04	2,090.04	1,598.04		
（一）一般公共预算拨款	2,090.04	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,598.04	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出	1,833.00	1,833.00	1,341.00		
		（八）社会保障和就业支出	217.52	217.52	217.52		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	39.52	39.52	39.52		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息支出					
		（十六）商业服务业支出					
		（十七）金融支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	2,090.04	支出合计	2,090.04	2,090.04	1,598.04		

## 2024 年一般公共预算支出预算表

单位名称：濮阳市戚城文物景区管理处

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	2,090.04	1,483.04	607.00	96.00	511.00
			120013	濮阳市戚城文物景区管理处	2,090.04	1,483.04	607.00	96.00	511.00
207	02	04		文物保护	1,833.00	1,226.00	607.00	96.00	511.00
208	05	02		事业单位离退休	62.00	62.00			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	92.32	92.32			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	63.20	63.20			
210	11	02		事业单位医疗	39.52	39.52			

## 2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：濮阳市戚城文物景区管理处

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1,483.04	1,452.24	30.80
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	141.00	141.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	372.00	372.00	
3019905	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	205.20	205.20	
30103	奖金	50501	工资福利支出	208.00	208.00	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	21.00	21.00	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	120.00	120.00	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	117.00	117.00	
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	17.00	17.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30302	退休费	50905	离退休费	55.00	55.00	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	1.00	1.00	
3029902	退休人员公用支出	50502	商品和服务支出	2.00		2.00





302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	441.00	441.00										
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	30.00	30.00	30.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	55.00	55.00	55.00									
303	02	退休人员个人支出	509	05	离退休费	1.00	1.00	1.00									
302	99	退休人员公用支出	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	92.32	92.32	92.32									
301	12	失业保险	505	01	工资福利支出	4.04	4.04	4.04									
301	12	工伤保险	505	01	工资福利支出	1.16	1.16	1.16									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	58.00	58.00	58.00									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	39.52	39.52	39.52									
310	11	地上附着物和青苗补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	84.81					84.81						



## 2024 年单位项目支出预算表

单位名称：濮阳市戚城文物景区管理处

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			821.02	607.00			208.90			5.12	
	120013	濮阳市戚城文物景区管理处	821.02	607.00			208.90			5.12	
特定目标类	文化活动经费（结转）	濮阳市戚城文物景区管理处	12.43				12.43				
其他运转类	运转类项目（部门专款）	濮阳市戚城文物景区管理处	45.00	45.00							
其他运转类	非税返还（结转）	濮阳市戚城文物景区管理处	60.11				60.11				
其他运转类	园区维修维护（非税）	濮阳市戚城文物景区管理处	51.00	51.00							
其他运转类	维修费（结转）	濮阳市戚城文物景区管理处	15.00				15.00				
特定目标类	安防工程（结转）	濮阳市戚城文物景区管理处	36.55				36.55				
特定目标类	国家文物保护资金	濮阳市戚城文物景区管	441.00	441.00							

		理处									
特定目标类	门票补助经费（特定专项）	濮阳市戚城文物景区管理处	70.00	70.00							
其他运转类	自管资金（结转）	濮阳市戚城文物景区管理处	5.12							5.12	
特定目标类	2023年租地款（结转）	濮阳市戚城文物景区管理处	84.81				84.81				

公开 12 表

## 2024 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：濮阳市戚城文物景区管理处

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）		绩效目标							
				成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
120013	濮阳市戚城文物景区管理处	815.90	815.90								
120013	濮阳市戚城文物景区管理处	815.90	815.90								
410900240000000039445	运转类项目（部门专款）	45.00	45.00	工作运转成本	45 万元	运转成本	45 万元	未成年人参观次数	≥100000 人次	市民、游客满意度	≥95%
						维护维修	及时	提升濮阳城市形象	提升		
410900240000000041617	园区维修维护（非税）	51.00	51.00	景区运行成本	51 万元	景区运行工作完成率	100%	提高游客对景区知晓度	提高	游客满意度	≥95%
						景区工作运转秩序	正常				
						景区开放工作完	及时				

						成及时性					
410900240000000041625	非税返还（结转）	60.11	60.11								
410900240000000041626	维修费（结转）	15.00	15.00								
410900240000000037614	国家文物保护资金	441.00	441.00	监控、报警设备等系统	1套	购入保护设施数量	434个	监控系统成本	441万元	社会公众对文物保护满意	≥95%
						安全事故发生率	≤0.2%	提高文物保护水平	显著		
						项目按计划完成率	≥95%	提升中原文化影响力	提升		
410900240000000041616	门票补助经费（特定专项）	70.00	70.00	专项材料费用	30万元	园林设备采购数量	≥20个	提升景区服务能力	提升	市民和游客满意度	≥95%
				维修维护费用	40万元	采购设备合格率	100%				
						设备采购及时性	及时				
						景区维修面积	≥400平方米				
						维修验收合格率	100%				
						景区维修完成及时性	及时				
410900240000000041622	文化活动经费（结转）	12.43	12.43								
410900240000000041623	安防工程（结转）	36.55	36.55								
410900240000000045604	2023年租地款（结转）	84.81	84.81								