

2020 年度
洛阳市文物局部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 洛阳市文物局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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、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 2020 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、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 洛阳市文物局概况

一、部门职责

洛阳市文物局主要职责为：管理全市文物保护、博物馆事业、文物钻探、考古发掘、文物研究、文物流通、流散文物等业务工作。

二、机构设置

洛阳市文物局机关内设9个职能科室。分别是办公室、文物科、博物馆科、安全保卫科、大遗址保护办公室、人事科、财计科、机关党委、文物资源保护利用科。

从决算单位构成看，洛阳市文物局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共18个，均为二级预算单位，具体是：

1. 洛阳市文物局本级
2. 洛阳博物馆
3. 洛阳周公庙博物馆
4. 洛阳民俗博物馆
5. 洛阳市隋唐城遗址管理处
6. 洛阳周王城天子驾六博物馆
7. 洛阳古代艺术博物馆
8. 洛阳丝绸之路博物馆

9. 洛阳市文物考古研究院
10. 洛阳市邙山陵墓群管理处
11. 洛阳关林管理处
12. 八路军驻洛办事处纪念馆
13. 洛阳市山陕会馆文物保管所
14. 洛阳市汉魏故城管理处
15. 洛阳市文物监察大队
16. 洛阳市文物交流中心
17. 洛阳市仓窖博物馆
18. 二里头夏都遗址博物馆

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

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	265,528,833.66	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16,560,132.08	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	92,531,894.19	五、教育支出	36	105,910.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	330,267,164.00
八、其他收入	8	200,303.70	八、社会保障和就业支出	39	6,976,413.47
	9		九、卫生健康支出	40	2,930,294.14
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	16,560,132.08
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	2,788,575.50
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	369,750.49
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	374,821,163.63	本年支出合计	58	359,998,239.68
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	60,321,105.63	年末结转和结余	60	75,144,029.58
	30			61	
总 计	31	435,142,269.26	总 计	62	435,142,269.26

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

公开01表
金额单位：元

收入决算表

部门：洛阳市文物局

2020年度

公开02表
金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		374,821,163.63	282,088,965.74	0.00	92,531,894.19	0.00	0.00	200,303.70
205	教育支出	129,000.00	49,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	129,000.00	49,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	129,000.00	49,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	345,345,618.92	252,693,421.03	0.00	92,451,894.19	0.00	0.00	200,303.70
20701	文化和旅游	1,090,031.57	1,090,031.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创意与保护	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	740,031.57	740,031.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	344,255,587.35	251,603,389.46	0.00	92,451,894.19	0.00	0.00	200,303.70
2070201	行政运行	5,293,974.07	5,293,974.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070202	一般行政管理事务	3,434,900.00	3,434,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	224,263,504.45	136,655,037.88	0.00	87,408,162.87	0.00	0.00	200,303.70
2070205	博物馆	102,672,169.51	101,392,282.65	0.00	1,279,886.86	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	8,591,039.32	4,827,194.86	0.00	3,763,844.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,031,775.99	7,031,775.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,984,411.79	6,984,411.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	653,957.13	653,957.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,022,290.25	3,022,290.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,308,164.41	3,308,164.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	47,364.20	47,364.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	47,364.20	47,364.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,930,294.14	2,930,294.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,930,294.14	2,930,294.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	429,438.22	429,438.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2,500,855.92	2,500,855.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16,560,132.08	16,560,132.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16,560,132.08	16,560,132.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16,560,132.08	16,560,132.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,824,342.50	2,824,342.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,824,342.50	2,824,342.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,824,342.50	2,824,342.50	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：元

部门：洛阳市文物局

2020年度

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		359,998,239.68	75,247,754.23	284,750,485.45	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	105,910.00	0.00	105,910.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	105,910.00	0.00	105,910.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	105,910.00	0.00	105,910.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	330,267,164.00	62,182,720.63	268,084,443.37	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	840,031.57	0.00	840,031.57	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	490,031.57	0.00	490,031.57	0.00	0.00	0.00
20702	文物	328,428,185.58	62,182,720.63	266,245,464.95	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	5,424,181.89	5,424,181.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2070202	一般行政管理事务	3,353,623.43	0.00	3,353,623.43	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	203,695,772.66	20,848,889.45	182,846,883.21	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	108,180,620.85	30,492,403.78	77,688,217.07	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	7,773,986.75	5,417,245.51	2,356,741.24	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	998,946.85	0.00	998,946.85	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	998,946.85	0.00	998,946.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,976,413.47	6,976,413.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,929,049.27	6,929,049.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	653,956.26	653,956.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,022,290.25	3,022,290.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,252,802.76	3,252,802.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出						
20808	抚恤	47,364.20	47,364.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	47,364.20	47,364.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,930,294.14	2,930,294.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,930,294.14	2,930,294.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	429,438.22	429,438.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2,500,855.92	2,500,855.92	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16,560,132.08	0.00	16,560,132.08	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16,560,132.08	0.00	16,560,132.08	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16,560,132.08	0.00	16,560,132.08	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,788,575.50	2,788,575.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,788,575.50	2,788,575.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,788,575.50	2,788,575.50	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	369,750.49	369,750.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	369,750.49	369,750.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	369,750.49	369,750.49	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：元

部门：洛阳市文物局

2020年度

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	265,528,833.66	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	16,560,132.08	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	25,910.00	25,910.00	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	237,139,991.78	237,139,991.78	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	6,976,413.47	6,976,413.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,930,294.14	2,930,294.14	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	16,560,132.08	0.00	16,560,132.08	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	2,788,575.50	2,788,575.50	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
本年收入合计	27	282,088,965.74	本年支出合计	59	266,421,316.97	249,861,184.89	16,560,132.08	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	55,608,979.05	年末财政拨款结转和结余	60	71,276,627.82	71,276,627.82	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	55,608,979.05		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				
总 计	32	337,697,944.79	总 计	64	337,697,944.79	321,137,812.71	16,560,132.08	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：元

部门：洛阳市文物局

2020年度

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		249,861,184.89	59,281,516.77	190,579,668.12
205	教育支出	25,910.00	0.00	25,910.00
20508	进修及培训	25,910.00	0.00	25,910.00
2050803	培训支出	25,910.00	0.00	25,910.00
207	文化旅游体育与传媒支出	237,139,991.78	46,586,233.66	190,553,758.12
20701	文化和旅游	840,031.57	0.00	840,031.57
2070111	文化创作与保护	350,000.00	0.00	350,000.00
2070114	文化和旅游管理事务	490,031.57	0.00	490,031.57
20702	文物	235,301,013.36	46,586,233.66	188,714,779.70
2070201	行政运行	5,293,937.77	5,293,937.77	0.00
2070202	一般行政管理事务	3,352,371.23	0.00	3,352,371.23
2070204	文物保护	115,578,222.76	9,667,772.60	105,910,450.16
2070205	博物馆	106,254,749.10	29,159,532.03	77,095,217.07
2070299	其他文物支出	4,821,732.50	2,464,991.26	2,356,741.24
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	998,946.85	0.00	998,946.85
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	998,946.85	0.00	998,946.85
208	社会保障和就业支出	6,976,413.47	6,976,413.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,929,049.27	6,929,049.27	0.00
2080501	行政单位离退休	653,956.26	653,956.26	0.00
2080502	事业单位离退休	3,022,290.25	3,022,290.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,252,802.76	3,252,802.76	0.00
20808	抚恤	47,364.20	47,364.20	0.00
2080801	死亡抚恤	47,364.20	47,364.20	0.00
210	卫生健康支出	2,930,294.14	2,930,294.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,930,294.14	2,930,294.14	0.00
2101101	行政单位医疗	429,438.22	429,438.22	0.00
2101102	事业单位医疗	2,500,855.92	2,500,855.92	0.00
221	住房保障支出	2,788,575.50	2,788,575.50	0.00
22102	住房改革支出	2,788,575.50	2,788,575.50	0.00
2210201	住房公积金	2,788,575.50	2,788,575.50	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表

部门：洛阳市文物局

2020年度

公开06表

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	50,289,438.02	302	商品和服务支出	4,365,654.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	13,032,557.67	30201	办公费	1,021,853.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8,190,676.62	30202	印刷费	4,546.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7,374,724.44	30203	咨询费	7,200.00	310	资本性支出	77,310.00
30106	伙食补助费	3,000.00	30204	手续费	27.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	10,531,921.70	30205	水费	40,073.60	31002	办公设备购置	77,310.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,695,391.20	30206	电费	277,070.32	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	428,404.37	30207	邮电费	123,226.39	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2,258,853.89	30208	取暖费	52,780.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	924,287.90	30209	物业管理费	899,100.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	280,060.99	30211	差旅费	80,976.95	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2,973,908.30	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	55,776.67	30213	维修（护）费	208,510.09	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	539,874.27	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4,549,113.89	30215	会议费	15,327.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	456,839.97	30216	培训费	11,635.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3,944,217.92	30217	公务接待费	3,388.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	115,549.40	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	20,184.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	324,339.87	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12,500.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	443,443.84	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	2,420.00	30229	福利费	501,463.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	114,144.06	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	32,365.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	9,902.60	30240	税金及附加费用	5,481.07			
			30299	其他商品和服务支出	186,203.60			
人员经费合计		54,838,551.91	公用经费合计					4,442,964.86

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。

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：元

部门：洛阳市文物局

2020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
701,000.00	0.00	525,000.00	0.00	525,000.00	176,000.00	390,060.01	0.00	342,005.81	0.00	342,005.81	48,054.20

注：本表反映部门本年度“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。

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：元

部门：洛阳市文物局

2020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		0.00	16,560,132.08	16,560,132.08	0.00	16,560,132.08	0.00
212	城乡社区支出	0.00	16,560,132.08	16,560,132.08	0.00	16,560,132.08	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	16,560,132.08	16,560,132.08	0.00	16,560,132.08	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	16,560,132.08	16,560,132.08	0.00	16,560,132.08	0.00

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。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收、支总计均为 43,514.23 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 15,151.60 万元，下降 25.83%，主要原因是二里头夏都遗址博物馆建设已竣工，基建经费收支减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 37,482.12 万元，其中：财政拨款收入 28,208.90 万元，占 75.26%；事业收入 9,253.19 万元，占 24.69%；其他收入 20.03 万元，占 0.05%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 35,999.82 万元，其中：基本支出 7,524.78 万元，占 20.90%；项目支出 28,475.05 万元，占 79.10%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计均为 33,769.79 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 15,686.51 万元，下降 31.72%。主要原因是二里头夏都遗址博物馆建设已竣工，基建经费收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年一般公共预算财政拨款支出 24,986.12 万元，占本年支出合计的 69.41%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 13,909.93 万元，降低 35.76%。变动的主要原因是当年二里头夏都遗址博物馆建设已竣工，基建经费收支减少。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 24,986.12 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 2.59 万元，占 0.01%；文化体育与传媒（类）支出 23,714.00 万元，占 94.91%；社会保障和就业（类）支出 697.64 万元，占 2.79%；卫生健康（类）支出 293.03 万元，占 1.17%；住房保障（类）支出 278.86 万元，占 1.12%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11,721.10 万元，支出决算为 24,986.12 万元，完成年初预算的 213.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是文物保护力度加大，专项资金支出增长。二是加快了博物馆基本建设，追加了基建投资预算。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 7.00 万元，支出决算为 2.59 万元，完成年初预算的 37.00%。决算数小于预算数的主要原因是进一步压减行政消耗性支出。

2. 文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 35.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中收到国家非遗保护专项资金—关公信俗项目资金，举办了关公信俗相关活动。

3. 文化体育与传媒支出（类）文物（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 49.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中收到省级旅游景区智慧化建设奖补资金，对洛阳博物馆和洛阳关林管理处的旅游智慧化设施进行了升级改造。

4. 文化体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）。年

初预算为 513.20 万元，支出决算为 529.39 万元，完成年初预算的 103.15%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，人员经费相应增大。

5. 文化体育与传媒支出（类）文物（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 380.00 万元，支出决算为 335.24 万元，完成年初预算的 88.22%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，压减了“三公两费”。

6. 文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 3,515.40 万元，支出决算为 11,557.82 万元，完成年初预算的 328.78%。决算数大于预算数的主要原因是当年下达的文物保护专项资金为上级拨入的专项资金，当年预算收入不可控，未列入年初预算。

7. 文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 5,731.00 万元，支出决算为 10,625.47 万元，完成年初预算的 185.40%。决算数大于预算数的主要原因是二里头夏都遗址博物馆建设资金和隋唐大运河博物馆建设资金为基建资金，当年预算收入不可控，未列入年初预算。

8. 文化体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。年初预算为 284.30 万元，支出决算为 482.17 万元，完成年初预算的 169.60%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了洛阳市文物交流中心人员经费。

9. 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 99.89 万元。决算数大于预算数的主要原因是省级下达二里头夏都遗址博物馆开馆经费。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 59.50 万元，支出决算为 65.40 万元，完成年初预算的 109.92%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加了退休人员。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 276.20 万元，支出决算为 302.23 万元，完成年初预算的 109.42%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加了退休人员。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 367.10 万元，支出决算为 325.28 万元，完成年初预算的 88.61%。决算数小于预算数的主要原因在职人员减少，缴费金额减少。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.74 万元。决算数大于预算数的主要原因是此项经费无法预测，没有列入年初预算。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 42.20 万元，支出决算为 42.94 万元，完成年初预算的 101.75%。决算数小于预算数的主要原因是年中微调预算。

15. 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 245.60 万元，支出决算为 250.09 万元，完成年初预算的 101.83%。决算数小于预算数的主要原因是年中微调预算。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 299.60 万元，支出决算为 278.86 万元，完成年初预算

的 93.08%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，洛阳关林管理处收入减少，调减了该项资金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 5,928.15 万元。与上年度相比，减少 121.45 万元，下降 2.01%，主要原因：进一步压减行政消耗性经费。其中：人员经费 5,483.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 444.30 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、会议费、培训费、公务接待费、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。

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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 70.10 万元，支出决算为 39.01 万元，完成预算的 55.65%。2020 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受疫情影响，加大压减“三公”经费力度。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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，年初无预算，占 0.00%；公务用车购置及运

行费支出决算 34.20 万元，完成预算的 65.14%，占 87.67%；公务接待费支出决算 4.81 万元，完成预算的 27.33%，占 12.33%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0.00 万元，支出 0.00 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。无开支内容。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 52.50 万元，支出决算为 34.20 万元，完成年初预算的 65.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，加大压减“三公”经费力度。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台，其中一般公务用车 0 辆。

公务用车运行支出为 34.20 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。2020 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 28 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 17.60 万元，支出决算为 4.81 万元，完成年初预算的 92.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，加大压减“三公”经费力度。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2020 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 4.81 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2020 年度共接待国内来访团组 144 个、来访人员 490 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。

2020 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 34,781.50 万元，其中人员经费支出 4,392.30 万元，公用经费支出 294.90 万

元；支出项目共 179 个，支出金额 30,094.30 万元。其中，进行项目绩效自评 179 个，自评金额 30,094.30 万元；纳入重点绩效评价 3 个，评价金额 5,097.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

2020 年度预算项目绩效目自评合格，资金使用率达到了 82.73%。通过绩效管理工作的开展，进一步增强了严格执行预算的自觉性，完善了管理制度，改了进管理措施，降低了成本，增强了支出责任，提高了资金的使用效益。

（三）重点绩效评价结果。

2020 年度预算项目重点绩效评价得分均在 85 分以上。通过对绩效目标运行情况进行的跟踪管理和督促检查，及时发现并纠正绩效运行目标与预期绩效目标的偏离，促进了绩效目标的顺利实现。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1,656.01 万元。主要用于隋唐大运河博物馆建设、古代艺术博物馆及北魏宣武帝景陵整体提升工程、洛阳博物馆和二里头夏都遗址博物馆数字化博物馆建设。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 37.00 万元，支出决算为 36.70 万元，完成年初预算的 99.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结余少量经费。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 30,513.98 万元，其中：政府采购货物支出 526.67 万元，政府采购工程支出 27,633.55 万元，政府采购服务支出 2,353.77 万元。授予中小企业合同金额 2,159.37

万元，占政府采购支出总额的 7.08%，其中：授予小微企业合同金额 1,317.42 万元，占政府采购支出总额的 4.32%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 28 辆，其中：应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆，其他用车 26 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、一般公共预算财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的一般预算资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的政府性基金预算资金。

三、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。

四、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。

五、年初结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、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。

七、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。

八、（一）教育支出（类）进修及培训（款）。是指洛阳市文物局用于干部培训方面的支出。

培训支出（项）：是指洛阳市文物局安排的用于培训的支出。

（二）文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）。是指用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。

1. 文化创作与保护（项）：是指鼓励文学、艺术创作和优秀传

统文化保护方面的支出。

2. 文化和旅游管理事务（项）：是指文化和旅游管理事务支出。

（三）文化体育与传媒支出（类）文物（款）。是指文物保护和管理等方面的支出。

1. 行政运行（项）：是指洛阳市文物局（包括文物监察大队）的基本支出。

2. 一般行政管理事务（项）：是指洛阳市文物局（包括文物监察大队）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 文物保护（项）：是指考古发掘及文物保护方面的支出。

4. 博物馆（项）：是指洛阳市文物局所属博物馆、纪念馆的支出。

5. 其他文物支出（项）：是指除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

（四）文化体育与传媒支出（类）其他文化与传媒支出（款）。是指洛阳市文物局其他用于文化体育与传媒方面的支出。

其他文化与传媒支出（项）：是指其他用于文化体育与传媒方面的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）。是指用于行政事业单位养老方面的支出。

1. 行政单位离退休（项）：是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2. 事业单位离退休（项）：是指事业单位开支的离退休经费。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）。是指用于各类

优抚对象和优抚事业单位的支出。

死亡抚恤（项）是指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）。是指行政事业单位基本医疗保险缴费。

1. 行政单位医疗（项）：是指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

2. 事业单位医疗（项）：是指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（八）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）。是指反映政府城乡社区事务支出。

其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：是指其他国有土地使用权出让收入安排用于城乡社区方面的支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。是指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

十一、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。

十二、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十三、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。

十四、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。

十五、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。