

# 2023 年洛阳关林管理处预算说明

## 目 录

### 第一部分 洛阳关林管理处概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

### 第二部分 2023 年洛阳关林管理处预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2023 年洛阳关林管理处预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 洛阳关林管理处概况

#### 一、洛阳关林管理处主要职责

- 1.负责全国重点文物保护单位国家 AAAA 级景区“洛阳关林”的文物收藏展览。
- 2.文物保护、研究、维修、陈列。
- 3.文物档案、信息管理。
- 4.景区旅游咨询服务、景区管理工作。
- 5.宗教活动联络服务和关公文化弘扬等各项工作。
- 6.完成上级交办的其他工作。

#### 二、洛阳关林管理处预算单位构成情况

本预算为洛阳关林管理处本级预算，包括办公室、财务室、外联部、经营部、业务室、宣教部、保卫部、后勤部的预算。

## 第二部分

### 2023 年洛阳关林管理处预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

洛阳关林管理处 2023 年收入总计 1166.32 万元，支出总计 1166.32 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 692.32 万元，增长 59%。主要原因：政策放开，旅游行业复苏，收入上升。

#### 二、收入预算总体情况说明

洛阳关林管理处 2023 年收入合计 1166.32 万元，其中：一般公共预算拨款收入 666.40 万元；事业收入 6.00 万元；上年结转结余 493.92 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

洛阳关林管理处 2023 年支出合计 1166.32 万元，其中：基本支出 411.40 万元，占 35%；项目支出 754.92 万元，占 65%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳关林管理处 2023 年一般公共预算收支预算 666.40 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 207.4 万元，增长 31%，主要原因：政策放开，旅游行业复苏，收入上升；

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳关林管理处 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1166.32 万元。其中：基本支出 411.10 万元，占 35%；项目支出 754.92 万元，占 65%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳关林管理处 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 411.40 万元。其中：人员经费支出 411.40 万元，占 100%；

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳关林管理处 2023 年“三公”经费支出预算为 5 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年无增减。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0**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。预算数与2022年保持一致。

（二）公务接待费**2**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 2022 年无增减。主要原因是主要原因是公务接待费严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，严格接待审批控制，厉行勤俭节约。

（三）公务用车购置及运行费**3**万元，其中：公务用车购置费**0**万元；公务用车运行维护费**3**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2022年无增减。公务用车运行维护费预算数比2022年无增减。

## 八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳关林管理处 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛阳关林管理处 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

洛阳关林管理处2023年机构运行经费支出预算22.3万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

### （二）政府采购支出预算情况

2023年政府采购预算安排100万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算100万元。

### （三）绩效目标设置情况

洛阳关林管理处2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### （四）国有资产占用情况

2022年期末，洛阳关林管理处共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是0车0辆、0车0辆）；单位价值50万元以上通用设备1套，单位价值100万元以上专用设备0套。

### （五）专项转移支付项目情况

洛阳关林管理处2023年无负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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）的住

宿费、差旅费、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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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。

**附件：2023 年洛阳关林管理处预算表**



## 2023年单位收支预算表

单位名称：

洛阳关林管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	666.40	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	411.40	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	6.00	六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	1029.22
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	81.10
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	25.00
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		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	31.00
		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	672.40	本年支出合计	1166.32
上年结转结余	493.92	年终结转结余	0.00
收入总计	1166.32	支出总计	1166.32

### 2023年单位收入预算表

单位名称： 洛阳关林管理处

单位： 万元

单位代码	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	1166.32	672.40	666.40	411.40				6.00					493.92	493.92				
204015	洛阳关林管理处	1166.32	672.40	666.40	411.40				6.00					493.92	493.92				

## 2023年单位支出预算表

单位名称： 洛阳关林管理处

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	1166.32	411.40	335.00	54.10	22.30		754.92	261.00	493.92
			204015	洛阳关林管理处	1166.32	411.40	335.00	54.10	22.30		754.92	261.00	493.92
207	01	99		其他文化和旅游支出	5.81						5.81		5.81
207	02	04		文物保护	488.11						488.11		488.11
207	02	05		博物馆	535.30	274.30	251.00	1.00	22.30		261.00	261.00	
208	05	02		事业单位离退休	53.10	53.10		53.10					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.00	28.00	28.00						
210	11	02		事业单位医疗	25.00	25.00	25.00						
221	02	01		住房公积金	31.00	31.00	31.00						

## 2023年财政拨款收支预算表

单位名称：

洛阳关林管理处

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	666.40	一、本年支出	666.40	666.40	411.40		
（一）一般公共预算拨款	666.40	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	411.40	（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					
二、上年结转	493.92	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	493.92	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	529.30	529.30	274.30		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	81.10	81.10	81.10		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	25.00	25.00	25.00		
		（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）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（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	31.00	31.00	31.00		
		（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					
		二、年终结转结余	493.92	493.92	493.92		
收入合计	1160.32	支出合计	1160.32	1160.32	905.32		

## 2023年一般公共预算支出预算表

单位名称： 洛阳关林管理处

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	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	1160.32	411.40	335.00	54.10	22.30		748.92	255.00	493.92
			204015	洛阳关林管理处	1160.32	411.40	335.00	54.10	22.30		748.92	255.00	493.92
207	01	99		其他文化和旅游支出	5.81						5.81		5.81
207	02	04		文物保护	488.11						488.11		488.11
207	02	05		博物馆	529.30	274.30	251.00	1.00	22.30		255.00	255.00	
208	05	02		事业单位离退休	53.10	53.10		53.10					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	28.00	28.00	28.00						
210	11	02		事业单位医疗	25.00	25.00	25.00						
221	02	01		住房公积金	31.00	31.00	31.00						

## 2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳关林管理处

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		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				411.40	389.10	22.30
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24.00	24.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	35.00	35.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	80.00	80.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.00	1.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.00	5.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	51.00	51.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	56.00	56.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.60		4.60
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.70		3.70
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	14.00		14.00
30302	退休费	50905	离退休费	53.10	53.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	28.00	28.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25.00	25.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	31.00	31.00	



## 2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:

洛阳关林管理处

单位: 万元

“三公”经费合计	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	
5.00		3.00		3.00	2.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。



# 2023年政府性基金支出预算表

单位名称： 洛阳关林管理处

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	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

备注：洛阳关林管理处2023年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 2023年国有资本经营支出预算表

单位名称： 洛阳关林管理处

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	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

备注：洛阳关林管理处2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 2023年项目支出预算表

单位名称： 洛阳关林管理处

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		
			754.92	255.00			493.92				6.00
	204015	洛阳关林管理处	754.92	255.00			493.92				6.00
特定目标类	2022年A级景区“免门票 促消费”活动省级补贴	洛阳关林管理处	5.81				5.81				
特定目标类	2022年国家文物保护资金-关林消防升级改造	洛阳关林管理处	411.60				411.60				
特定目标类	2022年国家文物保护资金-洛阳关林安防工程	洛阳关林管理处	76.51				76.51				
其他运转类	电费	洛阳关林管理处	20.00	20.00							
其他运转类	邮电费	洛阳关林管理处	3.00	3.00							
其他运转类	维修（护）费	洛阳关林管理处	10.00	10.00							
其他运转类	水费	洛阳关林管理处	8.00	8.00							
其他运转类	委托业务费	洛阳关林管理处	20.00	14.00							6.00
其他运转类	公务用车运行维护费	洛阳关林管理处	3.00	3.00							
其他运转类	差旅费	洛阳关林管理处	5.00	5.00							
其他运转类	劳务费	洛阳关林管理处	5.00	5.00							
其他运转类	印刷费	洛阳关林管理处	5.00	5.00							
其他运转类	办公费	洛阳关林管理处	30.00	30.00							
其他运转类	公务接待费	洛阳关林管理处	2.00	2.00							
其他运转类	物业管理费	洛阳关林管理处	100.00	100.00							
其他运转类	外部环境治理工程资金	洛阳关林管理处	50.00	50.00							

### 2023年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 洛阳关林管理处

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
204015	洛阳关林管理处	754.92	748.92		6.00								
4103002100000Y2040134	电费	20.00	20.00		6.00	预算金额	≤20万元	供电及时率	100%	节约资金	≥5%	游客满意度	≥95%
								办公楼用电正常率	≥95%	保证用电	≥98%	电力公司满意度	100%
								用电量	45万度			上级满意度	≥90%
4103002100000Y2040141	水费	8.00	8.00		6.00	预算指标	≤8万元	供水及时率	100%	节约用水	显著	职工满意度	≥95%
								办公楼用水正常率	100%	保障用水	≥95%	上级满意度	≥95%
								用水量	≤4万吨			游客满意度	≥92%
4103002100000Y2040143	劳务费	5.00	5.00		6.00	发放标准	≤5万元	劳务费发放及时率	100%	受益人员幸福感和获得感	提升	上级满意度	≥95%
								发放补助人数	≥10人	补助政策落实情况	较好落实	单位职工满意度	≥90%
								发放准确率	100%			雇佣人满意度	≥90%
4103002100000Y2040144	办公费	30.00	30.00		6.00	本年预算指标	≤30万元	办公用品购置数量	≥30件	节约资金	≥5%	单位满意度	≥95%
								部门办公需求的保障情况	及时	节约办公用品	≥5%	上级满意度	≥90%
								办公用品的可使用率	≥98%	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升程度	明显		
4103002100000Y2040146	维修（护）费	10.00	10.00		6.00	决算报审核减率	≤10%	维修项目数量	≥5次	设施功能正常运转率	≥95%	维护工人满意度	≥90%
						概算执行率	≥95%	工程计量拨款及时率	100%	带动就业人数	≥10人		
						工程建设成本	≤10万元	按期开工率	≥95%	设施设备管护质量	良好		
								按期完成率	≥98%	对公共服务水平的改善或提高程度	明显		
								工程安全事故发生次数	≤0次	对区域生态环境的提升或影响程度	明显		
								项目竣工验收达标率	≥95%				
4103002100000Y2040148	印刷费	5.00	5.00		6.00	预算金额	≤5万元	符合标准	100%	节约成本	≥40%	游客满意度	≥95%
								实施周期	≤1年	提升办公效率	显著	上级领导满意度	≥95%
								印刷品	≥10种	节约材料	明显		
4103002100000Y2040149	邮电费	3.00	3.00		6.00	预算金额	≤3万元	通讯故障排除时限	及时	选择合适套餐	明显	职工满意度	≥95%
								办公电话	15部	降低消耗	≤10%	上级满意度	≥95%
								通讯畅通	明显	和社会通讯保持畅通	畅通	电信公司满意度	100%
4103002100000Y2040150	差旅费	5.00	5.00		6.00	预算金额	≤5万元	保障月数	≥12月	提升服务水平	提升	上级领导满意度	≥90%
								出差人次	≥15次	促进工作落实	明显	职工满意度	≥90%
								出差天数	≤7天				
4103002100000Y2040151	委托业务费	20.00	14.00		6.00	宣传报道总成本	≤20万元	报道次数	≥5次	报道转发率	≥95%	游客满意度	≥96%
								上级领导批阅次数	≥3次	公众知晓率	≥95%		
								报道首发率	≥95%	管理制度的健全性	健全		
								宣传文案合格率	≥90%	对单位履行，促进事业发展的可持续影响程度	明显		
								宣传活动参加人数	≥200人				
								宣传报道时效性	及时				
4103002100000Y2040152	公务用车运行维护费	3.00	3.00		6.00	预算指标	≤3万元	加油次数	≤100次	提升公车使用效率	≥10%	上级满意度	≥90%
								维修完成时限	≤5小时	节能减排	≥10%	职工满意度	≥90%
								车辆故障排除率	100%			业务相关单位满意度	100%
4103002100000Y2040153	公务接待费	2.00	2.00		6.00	预算金额	≤2万元	接待及时性	100%	廉政文化精神落实情况	较好落实	被接待对象满意度	≥95%
								接待次数	≥10次			上级领导满意度	≥90%
								保证食品安全	100%				
								事故发生次数	≤0次				
								接待人数	≥200人				
		债务发放标准	≤50万元	债务归还的及时性	100%	维护社会稳定	明显	上级领导满意度	≥90%				

4103002100000Y20 40154	外部环境治理工程资金	50.00	50.00				债务人数	48人			债务方满意度	≥90%
							签订协议	48份				
							债务资金正常使用	100%				
4103002100000Y20 40156	物业管理费	100.00	100.00		物业管理总成本	≤100万元	设施设备维保及时率	100%	保护景区卫生	明显	香客满意度	≥90%
							物业服务人数	20人	长效机制健全性	明显	上级满意度	≥90%
							物业面积	12万平方米	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	明显	游客满意度	≥90%
							安全事故发生次数	≤0次	对保障对象正常运转的持续影响	明显		
							公共设施设备损坏率	≤5%	提高物业人员收入	明显		
							故障处理及时性	及时				
4103002300000001 29644	2022年国家文物保护资金-关林消防升级改造工 程	411.60	411.60		国家下达资金	420	设计方案	3	节约成本	≥5%	单位满意度	≥95%
					提升景区消防安全	100%	按设计方案完成	100%	景区消防安全	显著	上级领导满意度	≥90%
					改善景区环境	显著	按时间节点完成	≥95%	改善景区环境，提升景区安 全	显著		
4103002300000001 29649	2022年国家文物保护资金-洛阳关林安防工程	76.51	76.51		国家下达资金	180	安防系统	1	节约成本	≥5%	单位职工满意度	≥95%
					改善了景区安全	≥95%	保证系统正常使用	≥98%	提升景区服务，保障景区安全	显著	上级领导满意度	≥90%
					提升了景区环境	≥95%	按时间节点完成	≥95%	优化景区环境	显著		
4103002300000001 29653	2022年A级景区“免门票 促消费”活动省级补贴	5.81	5.81		下达资金	37.06	补助金额	37.06	节约成本	≥5%	上级领导满意度	≥90%
					提升景区改造力	显著	按标准补助	100%	保障单位资金正常运转	显著	单位职工满意度	≥95%
					改善景区环境	显著	按时下达补助资金	100%	提升景区环境	显著		