

# 2023 年洛阳汉魏隋唐都城遗址保护中心 预算说明

## 目 录

### 第一部分 洛阳汉魏隋唐都城遗址保护中心概况

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

### 第二部分 2023 年洛阳汉魏隋唐都城遗址保护中心预算 情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2023 年洛阳汉魏隋唐都城遗址保护中心预算表

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

### 洛阳汉魏隋唐都城遗址保护中心概况

#### 一、洛阳汉魏隋唐都城遗址保护中心主要职责

1.负责汉魏洛阳城遗址、隋唐洛阳城遗址和邙山陵墓群的文物保护工作;协调推动《洛阳市汉魏洛阳城遗址保护条例》《洛阳市隋唐洛阳城遗址保护条例》《洛阳市邙山陵墓群遗址保护条例》等法规的贯彻落实。

2.负责汉魏洛阳城遗址、隋唐洛阳城遗址和邙山陵墓群遗址博物馆的规划、建设、管理和运营;负责文物保护项目策划申报、考古遗址公园建设和活化利用工作。

3.承担汉魏洛阳城遗址、隋唐洛阳城遗址和邙山陵墓群保护区域文物安全巡查,落实文物安全措施,对遗址所在地文物安全属地保护提供业务指导。

4.承担汉魏洛阳城遗址、隋唐洛阳城遗址和邙山陵墓群科学研究,配合有关考古机构做好考古工作。

5.负责定鼎门遗址博物馆开放管理工作。

6.完成上级交办的其他工作。

#### 二、洛阳汉魏隋唐都城遗址保护中心构成情况

洛阳汉魏隋唐都城遗址保护中心内设六个职能科室,分别为综合科,安全保卫科,文物保护科,遗址监测科,遗址公园管理科及宣传教育科。

## 第二部分

### 2023 年洛阳汉魏隋唐都城遗址保护中心预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

洛阳汉魏隋唐都城遗址保护中心 2023 年收入总计 2254.53 万元，支出总计 2254.53 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 153.34 万元，下降 6.80%。主要原因：国家、省文物保护专项资金及运转补助经费减少；支出减少 153.34 万元，下降 6.80%。主要原因：国家、省文物保护专项资金及运转补助经费减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

洛阳汉魏隋唐都城遗址保护中心 2023 年收入总计 2254.53 万元，其中：一般公共预算 1987.65 万元；事业收入 0.2 万元；财政性结转资金 266.68 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

洛阳汉魏隋唐都城遗址保护中心 2023 年支出合计 2254.53 万元，其中：基本支出 730.38 万元，占 32.40%；项目支出 1524.15 万元，占 67.60%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳汉魏隋唐都城遗址保护中心 2023 年一般公共预算收支预算 2232.33 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 149.54 万元，下降 6.7%，主要原因：国家、省文物保护专项

资金减少，同时落实过紧日子的要求，将“三保”支出作为预算支出重点，严格控制一般性开支，压减运转补助经费预算数；政府性基金收支预算与2022年保持一致。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳汉魏隋唐都城遗址保护中心2023年一般公共预算支出年初预算为1987.65万元。其中：基本支出730.38万元，占36.75%；项目支出1257.27万元，占63.25%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳汉魏隋唐都城遗址保护中心2023年一般公共预算基本支出年初预算为730.38万元。其中：人员经费支出691.33万元，占94.65%；公用经费支出39.05万元，占5.35%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳汉魏隋唐都城遗址保护中心2023年“三公”经费支出预算为6.40万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年增加0.50万元。

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0.90万元，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年增加0.50万元。

（三）公务用车购置及运行费5.5万元，其中：公务用车购

置费0万元；公务用车运行维护费5.5万元，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与2022年保持一致。公务用车运行维护费预算数与2022年保持一致。

## **八、政府性基金支出预算情况说明**

洛阳汉魏隋唐都城遗址保护中心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**

洛阳汉魏隋唐都城遗址保护中心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**

洛阳汉魏隋唐都城遗址保护中心2023年机构运行经费支出预算39.05万元，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**

洛阳汉魏隋唐都城遗址保护中心2023年政府采购预算安排1309.72万元，其中：政府采购货物预算12.4万元、政府采购工程预算142.51万元、政府采购服务预算1154.81万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

洛阳汉魏隋唐都城遗址保护中心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，洛阳汉魏隋唐都城遗址保护中心共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0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**

洛阳汉魏隋唐都城遗址保护中心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 年洛阳市汉魏故城遗址管理处预算表**



## 2023年单位收支预算表

单位名称：

洛阳汉魏隋唐都城遗址保护中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1987.65	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1965.65	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	0.20	六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	2041.35
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	113.10
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	51.06
		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	49.02
		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	1987.85	本年支出合计	2254.53
上年结转结余	266.68	年终结转结余	0.00
收入总计	2254.53	支出总计	2254.53

### 2023年单位收入预算表

单位名称： 洛阳汉魏隋唐都城遗址保护中心

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	2254.53	1987.85	1987.65	1965.65				0.20					266.68	266.68				
204007	洛阳汉魏隋唐都城遗址保护中心	2254.53	1987.85	1987.65	1965.65				0.20					266.68	266.68				

## 2023年单位支出预算表

单位名称： 洛阳汉魏隋唐都城遗址保护中心

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
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	2254.53	730.38	627.43	63.90	39.05	1524.15	605.20	918.95
			204007	洛阳汉魏隋唐都城遗址保护中心	2254.53	730.38	627.43	63.90	39.05	1524.15	605.20	918.95
207	02	04		文物保护	2041.35	517.20	480.84		36.36	1524.15	605.20	918.95
208	05	02		事业单位离退休	66.59	66.59		63.90	2.69			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.51	46.51	46.51					
210	11	02		事业单位医疗	51.06	51.06	51.06					
221	02	01		住房公积金	49.02	49.02	49.02					

## 2023年财政拨款收支预算表

单位名称：

洛阳汉魏隋唐都城遗址保护中心

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	1987.65	一、本年支出	1987.65	1987.65	1965.65		
（一）一般公共预算拨款	1987.65	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1965.65	（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	266.68	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	266.68	（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	1774.47	1774.47	1752.47		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	113.10	113.10	113.10		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	51.06	51.06	51.06		
		（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	49.02	49.02	49.02		
		（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	266.68	266.68	266.68		
收入合计	2254.33	支出合计	2254.33	2254.33	2232.33		

## 2023年一般公共预算支出预算表

单位名称： 洛阳汉魏隋唐都城遗址保护中心

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	2254.33	730.38	627.43	63.90	39.05		1523.95	605.00	918.95
			204007	洛阳汉魏隋唐都城遗址保护中心	2254.33	730.38	627.43	63.90	39.05		1523.95	605.00	918.95
207	02	04		文物保护	2041.15	517.20	480.84		36.36		1523.95	605.00	918.95
208	05	02		事业单位离退休	66.59	66.59		63.90	2.69				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.51	46.51	46.51						
210	11	02		事业单位医疗	51.06	51.06	51.06						
221	02	01		住房公积金	49.02	49.02	49.02						

## 2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳汉魏隋唐都城遗址保护中心

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				730.38	691.33	39.05
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	118.11	118.11	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	176.88	176.88	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.68	3.68	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	86.03	86.03	
30103	奖金	50501	工资福利支出	73.66	73.66	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22.48	22.48	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.90		13.90
30229	福利费	50502	商品和服务支出	9.92		9.92
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.94		7.94
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30302	退休费	50905	离退休费	63.90	63.90	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.69		2.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	46.51	46.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	51.06	51.06	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	49.02	49.02	



## 2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称： 洛阳汉魏隋唐都城遗址保护中心

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	
6.40		5.50		5.50	0.90

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： 洛阳汉魏隋唐都城遗址保护中心

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
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								

备注：洛阳汉魏隋唐都城遗址保护中心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： 洛阳汉魏隋唐都城遗址保护中心

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
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								

备注：洛阳汉魏隋唐都城遗址保护中心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： 洛阳汉魏隋唐都城遗址保护中心

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		
			1524.15	1257.27			266.68				0.20
	204007	洛阳汉魏隋唐都城遗址保护中心	1524.15	1257.27			266.68				0.20
其他运转类	运转补助经费	洛阳汉魏隋唐都城遗址保护中心	130.00	130.00							
其他运转类	社教活动经费	洛阳汉魏隋唐都城遗址保护中心	0.20								0.20
其他运转类	汉魏洛阳古城遗址基础设施维修维护	洛阳汉魏隋唐都城遗址保护中心	22.00	22.00							
其他运转类	公务用车运行维护费	洛阳汉魏隋唐都城遗址保护中心	3.00	3.00							
其他运转类	遗址区物业管理费	洛阳汉魏隋唐都城遗址保护中心	262.00	262.00							
其他运转类	定鼎门遗址博物馆绿化养护项目	洛阳汉魏隋唐都城遗址保护中心	188.00	188.00							
特定目标类	遗址租地款	洛阳汉魏隋唐都城遗址保护中心	652.27	652.27							
特定目标类	2022年国家文物保护资金—隋唐洛阳城遗址（一期）消防升级改造工程	洛阳汉魏隋唐都城遗址保护中心	146.68				146.68				
特定目标类	2022年国家文物保护专项资金—隋唐城明堂天堂遗址本体监测	洛阳汉魏隋唐都城遗址保护中心	120.00				120.00				

## 2023年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 洛阳汉魏隋唐都城遗址保护中心

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
204007	洛阳汉魏隋唐都城遗址保护中心	1523.95	1523.95										
410300200000000032401	汉魏洛阳故城遗址基础设施维修维护	22.00	22.00			维修维护成本	≤22万元	服务完成及时性	及时	对遗址区环境和条件的改善或提升程度	明显	参观群众满意度	≥90%
								设施设备维保及时率	及时	长效机制健全性	明显	中心满意度	≥95%
								公共设施设备维修维护次数完好率	≥90%	对保障对象正常运转的持续影响程度	明显		
								公共设施设备维修维护次数减少	明显				
4103002100000Y2040032	公务用车运行维护费	3.00	3.00			单车平均运行维护费用	≤1.35万元	维修完成时限	≤7天	节能降耗，减少尾气排放	明显	职工工作满意度	≥90%
								公务用车车辆数量	2辆	延长车辆使用年限	≤2年		
								公车正常使用率	≥90%	提升工作效率	明显		
4103002100000Y2040219	运转补助经费	130.00	130.00			本年预算指标	≤152万元	人员出勤率	≥95%	对工作效率、管理和决策支持的改善程度	明显	职工工作开展满意度	≥90%
								工作质量完成达标率	≥95%	保证西工兵营及遗址区正常工作开展	明显		
								保障单位正常开展工作实施周期	12月	扩大洛阳文化对外宣传，树立文化品牌形象	明显		
								单位在职人员数量	37人	美化改善办公环境	明显		
								供电、供水及时性	及时				
410300220000000026701	遗址区物业管理费	262.00	262.00			本年预算指标	≤262万元	公共设施完好率	≥95%	对保障对象正常运转的持续影响程度	良好	间接服务对象满意度	≥95%
								设施设备维保及时率	≥95%	长效机制健全性	良好	直接服务对象满意度	≥95%
								物业服务人数	≥103人				
								故障处理及时性	及时				
								安全事故发生次数	≤0次				
410300220000000027776	定鼎门遗址博物馆绿化养护项目	188.00	188.00			本级预算指标	188万元	绿化养护及时率、完成率	>90%	通过绿化养护，做好大遗址保护展示，保障景区稳定有序的开放	良好	游客参观浏览满意度	≥98%
								绿化面积	≥334177.4平方米	景区环境优美	良好	上级领导，游客，公众满意度	>90%
								树木成活率	>90%	博物馆遗址区环境改善以及整体形象提升	良好		
								绿化覆盖率	>90%				
4103002100000Z2040015	遗址租地款	652.27	652.27			本年预算指标	652.27万元	土地租赁完整率	≤98%	遗址保护展示的完整性	≥95%	土地所有人满意度	≥95%
								付款及时率	≥95%	促进历史文明传承，提升洛阳城市影响力	明显		
								租赁面积	≥2786.741亩				
410300230000000021285	2022年国家文物保护资金—隋唐洛阳城遗址（一期）消防升级改造工程	146.68	146.68			项目资金	≤380万元	防火分区	≤9个	促进文物保护发展	显著	公众对文物保护满意度	≥90%
								建筑面积	≥16216.45平方米	提高群众大遗址保护意识	显著		
								项目完成率	100%				
								安全事故发生率	≤0.5%				
								项目实施周期	≤3个月				
410300230000000130011	2022年国家文物保护专项资金—隋唐城明堂天堂遗址本体监测	120.00	120.00			项目经费	≤120万元	监测预警系统	≤1套	增强大遗址保护力度	显著	上级领导、群众、游客满意度	≥90%
								项目验收合格率	≥90%				
								项目实施周期	≤6个月				