

2022 年洛阳市汉魏故城遗址管理处预算说明

目 录

第一部分 洛阳市汉魏故城遗址管理处概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年洛阳市汉魏故城遗址管理处预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年洛阳市汉魏故城遗址管理处预算表

- 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

洛阳市汉魏故城遗址管理处概况

一、洛阳市汉魏故城遗址管理处主要职责

1. 负责汉魏故城遗址的研究、保护、管理和开发工作。
2. 负责汉魏洛阳城遗址公园的管理、运营和对外开放工作。
3. 负责汉魏故城遗址博物馆的建设和开放工作。

二、洛阳市汉魏故城遗址管理处构成情况

洛阳市汉魏故城遗址管理处内设 3 个职能科室，包括办公室、文物保护科、开发运营科。

第二部分

2022 年洛阳市汉魏故城遗址管理处预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市汉魏故城遗址管理处 2022 年收入总计 1321.75 万元，支出总计 1321.75 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 975.77 万元，下降 42.47%。主要原因：国家以及省、市文物保护专项资金减少；支出减少 975.77 万元，下降 42.47%。主要原因：国家以及省、市文物保护专项资金减少。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市汉魏故城遗址管理处 2022 年收入总计 1321.75 万元，其中：一般公共预算 1018.41 万元；事业收入 0 万元；财政性结转资金 303.34 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市汉魏故城遗址管理处 2022 年支出合计 1321.75 万元，其中：基本支出 313.54 万元，占 23.72%；项目支出 1008.21 万元，占 76.28%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市汉魏故城遗址管理处 2022 年一般公共预算收支预算 1018.41 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 29.94 万元，下降 2.86%，主要原因：市文物保护专项资金减少；政府性基金收支预算与 2021 年保持

一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市汉魏故城遗址管理处 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1018.41 万元。其中：基本支出 313.54 万元，占 30.79%；项目支出 704.87 万元，占 69.21%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市汉魏故城遗址管理处 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 313.54 万元。其中：人员经费支出 296.67 万元，占 94.62%；公用经费支出 16.87 万元，占 5.38%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市汉魏故城遗址管理处 2022 年“三公”经费支出预算为 3.20 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0.20 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2021年保持一致。

（二）公务接待费**0.20**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2021年减少**0.10**万元。主要原因是我单位坚持落实厉行节约和防疫的各项工作要求，从严控制公务接待规模和接待标准。

（三）公务用车购置及运行费**3.00**万元，其中：公务用车购

置费0万元；公务用车运行维护费3.00万元，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与2021年保持一致。公务用车运行维护费预算数比2021年增加0.30万元，主要原因：我单位车辆陈旧老化，修理费用增加。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市汉魏故城遗址管理处 2022 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

洛阳市汉魏故城遗址管理处 2022 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

洛阳市汉魏故城遗址管理处2022年机构运行经费支出预算16.87万元，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

洛阳市汉魏故城遗址管理处2022年政府采购预算安排922.21万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算282.38万元、政府采购服务预算639.83万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市汉魏故城遗址管理处2022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

2021年期末，洛阳市汉魏故城遗址管理处共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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

洛阳市汉魏故城遗址管理处2022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：2022年洛阳市汉魏故城遗址管理处预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：洛阳市汉魏故城遗址管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1018.41	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	997.41	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	1232.76
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	50.47
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	20.58
		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	17.94
		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	1018.41	本年支出合计	1321.75
上年结转结余	303.34	年终结转结余	
收入总计	1321.75	支出总计	1321.75

2022年单位支出预算表

单位名称：洛阳市汉魏故城遗址管理处

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	1321.75	313.54	269.03	27.64	16.87		1008.21	206.00	802.21
			204007	洛阳市汉魏故城遗址管理处	1321.75	313.54	269.03	27.64	16.87		1008.21	206.00	802.21
207	02	04		文物保护	1232.76		209.01		15.54		1008.21	206.00	802.21
208	05	02		事业单位离退休	28.97			27.64	1.33				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.50		21.50						
210	11	02		事业单位医疗	20.58		20.58						
221	02	01		住房公积金	17.94		17.94						

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市汉魏故城遗址管理处

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	1018.41	一、本年支出	1018.41	1018.41	997.41		
（一）一般公共预算拨款	1018.41	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	997.41	（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	303.34	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	303.34	（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	929.42	929.42	908.42		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	50.47	50.47	50.47		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	20.58	20.58	20.58		
		（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	17.94	17.94	17.94		
		（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	303.34	303.34	303.34		
收入合计	1321.75	支出合计	1321.75	1321.75	1300.75		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市汉魏故城遗址管理处

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	1321.75	313.54	269.03	27.64	16.87		1008.21	206.00	802.21
			204007	洛阳市汉魏故城遗址管理处	1321.75	313.54	269.03	27.64	16.87		1008.21	206.00	802.21
207	02	04		文物保护	1232.76	224.55	209.01		15.54		1008.21	206.00	802.21
208	05	02		事业单位离退休	28.97	28.97		27.64	1.33				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.50	21.50	21.50						
210	11	02		事业单位医疗	20.58	20.58	20.58						
221	02	01		住房公积金	17.94	17.94	17.94						

2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市汉魏故城遗址管理处

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				313.54	296.67	16.87
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.97	16.97	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	53.87	53.87	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.35	1.35	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	31.97	31.97	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	77.59	77.59	
30103	奖金	50501	工资福利支出	27.26	27.26	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.63		3.63
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.91		2.91
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30302	退休费	50905	离退休费	27.64	27.64	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.33		1.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21.50	21.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20.58	20.58	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.94	17.94	

2022年支出经济分类汇总表

单位名称：洛阳市汉魏故城遗址管理处

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				1321.75	1018.41	997.41			303.34						
204007		洛阳市汉魏故城遗址管理处				1321.75	1018.41	997.41			303.34						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	16.97	16.97	16.97									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	53.87	53.87	53.87									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.35	1.35	1.35									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	31.97	31.97	31.97									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	77.59	77.59	77.59									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	27.26	27.26	27.26									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.63	3.63	3.63									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.91	2.91	2.91									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	17.60	17.60	17.60									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	33.00	33.00	33.00									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	141.00	141.00	120.00									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	14.00	14.00	14.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出（一）	303.34					303.34						

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市汉魏故城遗址管理处

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	
3.20		3.00		3.00	0.20

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。

2022年项目支出预算表

单位名称：洛阳市汉魏故城遗址管理处

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		
			1008.21	704.87			303.34				
	204007	洛阳市汉魏故城遗址管理处	1008.21	704.87			303.34				
其他运转类	运转补助经费	洛阳市汉魏故城遗址管理处	62.00	62.00							
其他运转类	公务用车运行及维护费	洛阳市汉魏故城遗址管理处	3.00	3.00							
其他运转类	汉魏洛阳故城遗址公园物业费	洛阳市汉魏故城遗址管理处	21.00	21.00							
其他运转类	物业费	洛阳市汉魏故城遗址管理处	120.00	120.00							
特定目标类	提前下达2021年省级文物保护单位专项补助资金—白马寺汉魏故城文物保管所藏清代丝织品保护修复	洛阳市汉魏故城遗址管理处	20.96				20.96				
特定目标类	提前下达2021年国家文物保护单位专项补助资金—汉魏洛阳故城安全技术防范工程	洛阳市汉魏故城遗址管理处	282.38				282.38				
特定目标类	汉魏故城遗址租地款	洛阳市汉魏故城遗址管理处	498.87	498.87							

2022年单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编号)	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	财政专 户管理 资金	单位 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
204007	洛阳市汉魏故城遗址管理处	1008.21	1008.21										
410300200000 000032401	汉魏洛阳故城遗址公园物业费	21.00	21.00		本年预算指标	21万元	公共设施设备完好率	≥90%	对遗址区环境和条件的改善或提升程度	明显	管理处满意度	≥95%	
							服务完成及时性	及时	长效机制健全性	明显	参观群众满意度	≥90%	
							物业服务人数	≤16人	对保障对象正常运转的持续影响程度	明显			
							设施设备维保及时率	及时					
							物业管理面积	100平方公里					
410300210000 0Y2040032	公务用车运行及维护费	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			
410300210000 0Y2040219	运转补助经费	62.00	62.00		本年预算指标	62万元	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	职工工作开展满意度	≥90%	
							保障单位正常工作开展实施周期	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	18人	美化改善办公环境	明显			
							供电、供水及时性	及时	对工作效率、管理和决策支持的改善程度	明显			
							人员出勤率	≥95%					

410300220000 000026701	物业费	120.00	120.00			本年预算指标	120万元	公共设施设备完好率	≥95%	对保障对象正常运转的持续影响程度	良好	直接服务对象满意度	≥95%
						物业管理平均费用	30804元/年	设施设备维保及时率	≥95%	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	良好	间接服务对象满意度	≥95%
								物业服务人数	≥48人	长效机制健全性	良好		
								物业管理面积	1467798平方米				
								故障处理及时性	及时				
								安全事故发生次数	≤0次				
								物业服务完成及时性	及时				
410300200000 000034435	提前下达2021年国家文物保护单位专项补助资金—汉魏洛阳故城安全技术防范工程	282.38	282.38			本年预算指标	282.38万元	安全事故发生率	≤5%	提升汉魏洛阳故城遗址影响力	明显	社会公众对文物保护满意度	≥90%
								安全防护面积	≥16平方公里	提高洛阳市群众文物保护意识	明显		
								项目按计划完成率	100%	减少文物安全事故发生	明显		
								项目实施周期	≤24个月				
410300210000 0Z2040015	汉魏故城遗址租地款	498.87	498.87			本年预算指标	498.87万元	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	≥2136.741亩				
410300210000 0Z2040020	提前下达2021年省级文物保护单位专项补助资金—白马寺汉魏故城文物保管所藏清代丝织品保护修复	20.96	20.96			本年预算指标	20.96万元	文物保护修复完成度符合标准的比例	≥90%	提高群众丝织品文物保护意识	明显	公众对于文物保护修复满意度	≥90%
								项目实施周期	≤24个月	对丝织品文物研究提供帮助	明显		
								修复文物数量	≤18件				