

2023 年度
洛阳市文物局部门决算公开

二〇二四年九月

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 2023 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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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

十三、预算绩效情况说明

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

1. 研究制订全市文物、博物馆事业和文物利用发展规划，依据文物法律法规，制定具体的制度、办法并组织实施。

2. 负责全市考古调查、勘探和发掘、文物研究、文物流通和社会文物管理。

3. 会同相关部门负责历史文化名城、名镇、名村和历史文化街区的保护管理。

4. 负责全市各级文物保护单位和其他不可移动文物的保护管理；负责世界文化遗产及其预备名录的保护管理。

5. 负责全市博物馆（纪念馆）规划建设，负责全市国有可移动文物的保护管理，指导非国有博物馆和行业博物馆建设。

6. 负责全市文物、博物馆对外合作与交流。

7. 负责全市不可移动文物、可移动文物的普查登记和认定以及涉案文物的鉴定；负责工业遗产、线型遗产、农业遗产、文化景观等新型文化遗产的保护管理。

8. 负责全市文物安全和行政执法工作，协助公安、工商、海关等部门查处文物盗窃、破坏、盗掘、走私等案件，依法打击各类文物违法犯罪行为。

9. 负责编制全市文物、博物馆事业经费预算，指导监督各级文物保护专项经费的管理使用。

10. 负责全市文物、博物馆系统专业技术人才培训和管

理。

11. 负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的突发公共事件。

12. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

洛阳市文物局内设机构 10 个,包括：办公室、文物科、博物馆科、文物安全保卫科、大遗址保护办公室、文物资源利用管理科、人事科、财务计划科、机关党委、党建办

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 2023 年度部门决算编制范围的单位共 12 个(洛阳市文物局本级和 11 个所属单位)，具体包含：

1. 洛阳市文物局本级
2. 洛阳博物馆
3. 洛阳古墓博物馆
4. 洛阳民俗博物馆
5. 洛阳周公庙博物馆
6. 洛阳汉魏隋唐都城遗址保护中心
7. 八路军驻洛办事处纪念馆
8. 洛阳市考古研究院

9. 洛阳关林管理处
10. 洛阳市文物执法大队
11. 洛阳隋唐大运河文化博物馆
12. 二里头夏都遗址博物馆

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门名称：洛阳市文物局（汇总）

2023 年度

公开 01 表
单位：万元

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	24,262.86	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	2,981.21	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	12,572.48	五、教育支出	36	3.99
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	34,496.65
八、其他收入	8	13.00	八、社会保障和就业支出	39	1,461.49
	9		九、卫生健康支出	40	352.01
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,981.21
	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	522.64
	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	0.00
	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	39,829.55	本年支出合计	58	39,818.00
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	6.12	年末结转和结余	60	17.67
	30			61	
总计	31	39,835.68	总计	62	39,835.68

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门名称：洛阳市文物局（汇总）
2023 年度
公开 02 表
单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		39,829.55	27,244.07	0.00	12,572.48	0.00	0.00	13.00
205	教育支出	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	34,508.20	22,012.71	0.00	12,482.48	0.00	0.00	13.00
20701	文化和旅游	128.78	128.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	128.78	128.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	34,379.42	21,883.93	0.00	12,482.48	0.00	0.00	13.00
2070201	行政运行	675.78	675.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070202	一般行政管理事务	443.46	443.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	23,124.73	10,936.24	0.00	12,188.49	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	10,135.45	9,828.45	0.00	293.99	0.00	0.00	13.00
208	社会保障和就业支出	1,461.49	1,371.49	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,461.49	1,371.49	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	199.33	199.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	694.44	604.44	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	567.72	567.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	352.01	352.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	352.01	352.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.54	36.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	315.47	315.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,981.21	2,981.21	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	2,981.21	2,981.21	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	2,981.21	2,981.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	522.64	522.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	522.64	522.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	522.64	522.64	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门名称：洛阳市文物局（汇总）

2023 年度

公开 03 表
单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		39,818.00	9,494.84	30,323.16	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.99	0.00	3.99	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.99	0.00	3.99	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.99	0.00	3.99	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	34,496.65	7,158.69	27,337.96	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	128.78	0.00	128.78	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	128.78	0.00	128.78	0.00	0.00	0.00
20702	文物	34,367.87	7,158.69	27,209.18	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	675.78	675.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2070202	一般行政管理事务	443.46	0.00	443.46	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	23,124.73	2,224.38	20,900.35	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	10,123.90	4,258.53	5,865.37	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	1,461.49	1,461.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,461.49	1,461.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	199.33	199.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	694.44	694.44	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	567.72	567.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	352.01	352.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	352.01	352.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.54	36.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	315.47	315.47	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,981.21	0.00	2,981.21	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,981.21	0.00	2,981.21	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	2,981.21	0.00	2,981.21	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	522.64	522.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	522.64	522.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	522.64	522.64	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门名称：洛阳市文物局（汇总）

2023 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	24,262.86	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	2,981.21	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	3.99	3.99	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	22,012.72	22,012.72	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,371.49	1,371.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	352.01	352.01	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	2,981.21	0.00	2,981.21	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	522.64	522.64	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	27,244.07	本年支出合计	59	27,244.07	24,262.86	2,981.21	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	27,244.07	总计	64	27,244.07	24,262.86	2,981.21	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门名称：洛阳市文物局（汇总）

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		24,262.86	8,963.16	15,299.70
205	教育支出	3.99	0.00	3.99
20508	进修及培训	3.99	0.00	3.99
2050803	培训支出	3.99	0.00	3.99
207	文化旅游体育与传媒支出	22,012.71	6,717.01	15,295.71
20701	文化和旅游	128.78	0.00	128.78
2070199	其他文化和旅游支出	128.78	0.00	128.78
20702	文物	21,883.93	6,717.01	15,166.93

2070201	行政运行	675.78	675.78	0.00
2070202	一般行政管理事务	443.46	0.00	443.46
2070204	文物保护	10,936.24	1,835.63	9,100.62
2070205	博物馆	9,828.45	4,205.60	5,622.85
208	社会保障和就业支出	1,371.49	1,371.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,371.49	1,371.49	0.00
2080501	行政单位离退休	199.33	199.33	0.00
2080502	事业单位离退休	604.44	604.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	567.72	567.72	0.00
210	卫生健康支出	352.01	352.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	352.01	352.01	0.00
2101101	行政单位医疗	36.54	36.54	0.00
2101102	事业单位医疗	315.47	315.47	0.00
221	住房保障支出	522.64	522.64	0.00
22102	住房改革支出	522.64	522.64	0.00
2210201	住房公积金	522.64	522.64	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门名称：洛阳市文物局（汇总）

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,257.75	302	商品和服务支出	886.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,529.04	30201	办公费	86.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	159.60	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,053.96	30203	咨询费	0.55	310	资本性支出	3.45
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,084.67	30205	水费	6.32	31002	办公设备购置	3.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	584.17	30206	电费	69.40	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.18	30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	324.17	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28.67	30209	物业管理费	250.75	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	32.62	30211	差旅费	8.37	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	546.71	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	38.18	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	906.98	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	815.32	30215	会议费	0.07	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	19.25	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	779.85	30217	公务接待费	0.77	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.49	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	5.14	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.57	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	37.23	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.40	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	74.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	109.10	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.40	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	49.43	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.50	30240	税金及附加费用	1.78			
			30299	其他商品和服务支出	138.54			
人员经费合计		8,073.06	公用经费合计					890.09

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：洛阳市文物局（汇总）

2023 年度

公开 07 表
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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	2,981.21	2,981.21	0.00	2,981.21	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,981.21	2,981.21	0.00	2,981.21	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,981.21	2,981.21	0.00	2,981.21	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,981.21	2,981.21	0.00	2,981.21	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门名称：洛阳市文物局（汇总）

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：洛阳市文物局（汇总）

2023 年度

公开 09 表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57.84	10.58	34.28	0.00	34.28	12.99	52.24	9.69	30.28	0.00	30.28	12.27

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序经人大批复（调整）后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 39835.68 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 5347.61 万元，下降 11.84%。主要原因是大运河博物馆建设工程基本完工，项目资金收支减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 39829.55 万元，其中：财政拨款收入 27244.07 万元，占 68.40%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 12572.48 万元，占 31.57%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 13.00 万元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 39818.00 万元，其中：基本支出 9494.84 万元，占 23.85%；项目支出 30323.16 万元，占 76.15%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 27244.07 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5867.64 万元，下降 17.72%。主要原因是大运河博物馆建设工程基本完工，项目资金收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 24262.86 万元，占支出合计的 60.93%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1255.37 万元，增长 5.46%。主要原因是新增九洲池二期保护展示工程项目资金。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 24262.86 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）3.99 万元，占 0.02%；文化旅游体育与传媒支出（类）22012.72 万元，占 90.73%；社会保障和就业支出（类）1371.49 万元，占 5.65%；卫生健康支出（类）352.01 万元，占 1.45%；住房保障支出（类）522.64 万元，占 2.15%

（三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 23305.47 万元，支出决算为 24262.86 万元，完成年初预算的 104.11%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算数为 6.00 万元，决算数 3.99 万元，完成年初预算的 66.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，缩减开支。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文

化和旅游支出（项）。年初预算数为 155.81 万元，决算数 128.78 万元，完成年初预算的 82.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关项目正在结算评审，资金结转至下年。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）。年初预算数为 625.31 万元，决算数 675.78 万元，完成年初预算的 108.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发以前年度工资。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 425.00 万元，决算数 443.46 万元，完成年初预算的 104.34%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加因公出国（境）费。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算数为 10881.31 万元，决算数 10936.24 万元，完成年初预算的 100.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增洛阳博物馆安全技术防范工程项目经费。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算数为 8777.73 万元，决算数 9828.45 万元，完成年初预算的 111.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增汉魏洛阳城遗址博物馆建设项目。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）。年初预算数为 85.89 万元，决算数 199.33 万元，完成年初预算的 232.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发以前年度工资。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为 590.10 万元，决算数 604.44 万元，完成年初预算的 102.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员数量增加。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 583.23 万元，决算数 567.72 万元，完成年初预算的 97.34%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分单位人员退休及人员调出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 59.07 万元，决算数 36.54 万元，完成年初预算的 61.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 498.55 万元，决算数 315.47 万元，完成年初预算的 63.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分单位人员退休或调出。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数为 617.47 万元，决算数 522.64 万元，完成年初预算的 84.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8963.16 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 581.26 万元，增长 6.93%。主要原因是补发以前年度工资。

其中：人员经费 8073.06 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 315.25 万元，增长 4.06%。主要原因是补发以前年度工资。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、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 890.09 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 266.00 万元，增长 42.62%。主要原因是 2023 年事业单位重塑性改革，人员增加。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 12692.78 万元，支出决算为 2981.21 万元，完成年初预算的 23.49%。主要用于二里头博物馆建设项目、数字馆项目建设、洛阳古代艺术博物馆及北魏宣武帝景陵保护整体提升项目（一期）馆区内部提升工程、土地供应前考古前置的考古发掘费用、二里头夏都遗址博物馆数字展厅项目。年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 57.84 万元，支出决算为 52.24 万元，完成全年预算的 90.32%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是厉行节约，缩减开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 9.69 万元，完成全年预算的 91.59%，占 18.55%；公务用车购置及运行费支出决算 30.28 万元，完成全年预算的 88.33%，占 57.96%；公务接待费支出决算 12.27 万元，完成全年预算的 94.46%，占 23.49%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 10.58 万元，支出决算为 9.69 万元，完成全年预算的 91.59%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是厉行节约，缩减开支。全年因公出国（境）团组 2 个，累计 2 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 34.28 万元，支出决算为 30.28 万元，完成全年预算的 88.33%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是厉行节约，缩减开支。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 30.28 万元。主要用于支付公务用车维修维护、燃油费、过路费、车辆保险费等。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 15 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 12.99 万元，支出决算为 12.27 万元，完成全年预算的 94.46%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是厉行节约，缩减开支。其中：

外宾接待支出 0.14 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 1 个、来访外宾 1 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 12.13 万元。2023 年共接待国内来访团组 53 个、来宾 574 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费年初预算为 77.52 万元，支出决算为 74.36 万元，完成年初预算的 95.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、缩减开支。机关运行经费较上年度增长 0.81 万元，增长 1.10%，主要原因是执法大队例行巡查力度加大，经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 65673.61 万元，其中：政府采购货物支出 739.68 万元、政府采购工程支出 15782.96 万元、政府采购服务支出 49150.98 万元。授予中小企业合同金额 50051.77 万元，占政府采购支出总额的 76.21%，其中：授予小微企业合同金额 9067.01 万元，占政府采购支出总额的 13.81%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本部门共有车辆 33 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 33 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 93.04 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：根据工作需要制定项目计划，科学评估项目各项指标，严格按照相关制度和流程制定绩效目标。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行进度等资料，填报项目支出绩效监控表。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：根据上年度绩效自评结果，及时将绩效评价信息反馈给项目具体实施人员，合理测算项目预算，并加强预算编制环节资金需求的审核。

(二) 部门整体和项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 30323.16 万元（含上年结转资金），支出合计 30323.16 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、

产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 154 个，实际自评 154 个，120 个项目自评等级为优，31 个项目自评为良，1 个项目自评为中；150 个项目完成所有绩效指标，4 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：预算编制完整，绩效指标设置合理，预算执行率较高，绩效监控完成较好。

存在问题：个别项目存在执行率低，调整率高的情况。

下步措施：进一步客观全面的编制预算，尽可能的确保项目执行率，降低项目调整率。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表							
2024 年 05 月							
部门（单位）名称		洛阳市文物局					
部门整体支出情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	48939.88	96108.85	54518.62	10	56.73%	6.3
	资金来源：（1）财政拨款	35743.25	68834.3	27244.07	—	39.58 %	—
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	（3）单位资金	13196.63	27274.55	27274.55	—	100.0 %	—
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	坚持以党的一系列方针政策以及习近平总书记关于文物工作的一系列重要讲话为指导，贯彻“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物工作方针，按照“贴近实际、贴近生活、贴近群众”的要求，紧紧围绕洛阳都市圈建设规划和加快推进副中心城市建设的赋能定位，结合深化“项目为王”导向，抢抓政策机遇，主动履职尽责，加大文物保护力度，合理利用文物资源，大力加强博物馆建设，推进文物保护展示工程，提高全社会文物保护的利用意识，			坚持以党的一系列方针政策以及习近平总书记关于文物工作的一系列重要讲话为指导，贯彻“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物工作方针，按照“贴近实际、贴近生活、贴近群众”的要求，紧紧围绕洛阳都市圈建设规划和加快推进副中心城市建设的赋能定位，结合深化“项目为王”导向，抢抓政策机遇，主动履职尽责，加大文物保护力度，合理利用文物资源，大力加强博物馆建设，推进文物保护展示工程，提高全社会文物保护的利			

	构建科学有效的文物保护体系，充分发挥文博事业在传承河洛文化、增强文化软实力、加快旅游事业发展、提升国际影响力、扩大对外开放、促进中原经济区文化示范区建设中的重要作用。	用意识，构建科学有效的文物保护体系，充分发挥文博事业在传承河洛文化、增强文化软实力、加快旅游事业发展、提升国际影响力、扩大对外开放、促进中原经济区文化示范区建设中的重要作用。
年度主要任务		
任务名称	主要内容	实际完成情况
进一步加强石窟寺保护利用工作	认真落实中央、省市关于加强石窟寺保护利用部署要求，协同龙门石窟研究院争创一流的全国石窟寺保护研究机构，共同探索具有示范意义的石窟寺保护利用之路	认真落实中央、省市关于加强石窟寺保护利用部署要求，协同龙门石窟研究院争创一流的全国石窟寺保护研究机构，共同探索具有示范意义的石窟寺保护利用之路
持续推进大遗址保护展示和考古遗址公园建设	以打造隋唐洛阳城 3.0 版大遗址保护利用示范工程目标为引领，全力推进隋唐洛阳城、二里头等大遗址保护和遗址公园建设工作	以打造隋唐洛阳城 3.0 版大遗址保护利用示范工程目标为引领，全力推进隋唐洛阳城、二里头等大遗址保护和遗址公园建设工作
持续推进二里头申报世界文化遗产	争取尽早进入《中国世界文化遗产预备名单》，完成申遗阶段任务。谋划建设夏商周考古研究中心	争取尽早进入《中国世界文化遗产预备名单》，完成申遗阶段任务。谋划建设夏商周考古研究中心
绩效指标		

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理 指标	工作目标 管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤5%	110.07%	2	0	2101.40	汉魏博物馆基建项目未纳入年初预算，且工程资金量大。
		结转结余率	≤20%	46.97%	1	0	134.85	汉魏博物馆基建项目未到支付节点大部分结转到下一年支付。
		“三公经费”控制率	≤90%	90%	1	1	0.00	

		政府采购执行率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	

		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作 任务完成	隋唐洛阳城宁人坊、 明教坊保护展示工程	≥90%	100%	6	6	0.00	
		汉魏故城内城西城垣 南段及西阳门大街保 护展示工程	≥90%	100%	6	6	0.00	
	履职目标 实现	博物馆免费开放比例	≥95%	90.95%	6	5.74	-4.26	机构改革后，单位数量 减少，除了关林都免费 开放。
		文物保护利用合理性	科学	100%	7	7	0.00	
效益指标	履职效益	满足社会公众文化需 求	稳步提升	100%	20	20	0.00	
	满意度	社会公众对文物保护 满意度	≥85%	86%	15	15	0.00	
总分					100	93.04		

部门项目绩效自评表
项目自评汇总表

单位：万元

序号	预算单位	主管部门	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有较大偏差
1	洛阳市文物局	洛阳市文物局	万里茶道洛阳山陕会馆保护管理规划编制项目	20	19.44	97.2 %	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.72	否
2	洛阳市文物局	洛阳市文物局	不可移动文物安全保障市级配套资金	104	104	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
3	洛阳市文物局	洛阳市文物局	专业技术职称评审经费	5	3.47	69.40%	100.00%	100.00%	94.80%	100.00%	100.00%	95.37	否
4	洛阳市文物局	洛阳市文物局	世界古都论坛活动经费	150	149.72	99.81%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.98	否
5	洛阳市文物局	洛阳市文物局	东方博物馆之都双提升工作经费	18	18	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
6	洛阳市文物局	洛阳市文物局	“五大都城遗址博物馆群”规划编制	10	9.8	98.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.8	否
7	洛阳市	洛阳市	会议费	5	5	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否

	文物局	文物局											
8	洛阳市文物局	洛阳市文物局	公务接待费	6	6	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
9	洛阳市文物局	洛阳市文物局	公务用车运行维护费	11	11	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
10	洛阳市文物局	洛阳市文物局	培训费	6	3.99	66.50%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	96.65	否
11	洛阳市文物局	洛阳市文物局	市级文物保护项目	134	134	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
12	洛阳市文物局	洛阳市文物局	推进二里头申遗工作经费	6	5.95	99.17%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.92	否
13	洛阳市文物局	洛阳市文物局	文物保护利用工作经费	91.01	87.19	95.80%	100.00%	87.20%	100.00%	100.00%	100.00%	98.3	否
14	洛阳市文物局	洛阳市文物局	文物安全保障工作经费	30	30	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
15	洛阳市文物局	洛阳市文物局	水电费	73	70.78	96.96%	100.00%	99.60%	100.00%	100.00%	100.00%	99.66	否
16	洛阳市文物局	洛阳市文物局	汉魏故城内城西垣南段及西阳门大街保护展示工程	120	112.6	93.83%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.38	否

17	洛阳市文物局	洛阳市文物局	物业管理费	130	127.78	98.29%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.83	否
18	洛阳市文物局	洛阳市文物局	维修（护）费	31	30.77	99.26%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.93	否
19	洛阳市文物局	洛阳市文物局	隋唐洛阳城遗址宁人坊、明教坊保护展示工程	300	200.15	66.72%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	96.67	否
20	洛阳市文物局	洛阳市文物局	因公出国（境）费	6.99	6.99	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
21	洛阳市文物局	洛阳市文物局	2023 年国家文物保护单位项目	7261	17.77	0.24%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.02	否
22	洛阳市文物局	洛阳市文物局	2023 年国家文物保护单位项目	1305	1305	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
23	洛阳市文物局	洛阳市文物局	2023 年省级文物保护单位专项补助资金	775	15.72	2.03%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.2	否
24	洛阳市文物局	洛阳市文物局	2023 年省级文物保护单位专项补助资金	200	200	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
25	洛阳市文物局	洛阳市文物局	洛阳大遗址集中分布地区文物补偿制度专题研究	40	15.52	38.80%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	93.88	否

26	洛阳市文物局	洛阳市文物局	隋唐成拆迁安置房项目应缴契税	28.53	28.53	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
27	洛阳市文物局	洛阳市文物局	隋唐洛阳城九洲池遗址（二期）保护展示工程	500	0	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80	否
28	洛阳市文物局	洛阳市文物局	隋唐洛阳城南城墙遗址保护展示工程	3765	0	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80	否
29	洛阳市文物局	洛阳市文物局	提前下达 2023 年博物馆纪念馆免费开放资金—偃师区	39	39	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
30	洛阳博物馆	洛阳市文物局	办公费	10.8	10.8	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
31	洛阳博物馆	洛阳市文物局	差旅费	3	3	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
32	洛阳博物馆	洛阳市文物局	代管资金——会议费	4	4	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
33	洛阳博物馆	洛阳市文物局	电费	54	54	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
34	洛阳博物馆	洛阳市文物局	公务接待费	4.4	4.22	95.91%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.59	否

35	洛阳博物馆	洛阳市文物局	公务用车运行维护费	8.95	8.95	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
36	洛阳博物馆	洛阳市文物局	劳务费用	47.13	47.13	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
37	洛阳博物馆	洛阳市文物局	洛阳古都主题（系列）展览	150	132.62	88.41%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	97.84	否
38	洛阳博物馆	洛阳市文物局	免开市级配套资金	680	675.75	99.38%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.94	否
39	洛阳博物馆	洛阳市文物局	水费	1	1	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
40	洛阳博物馆	洛阳市文物局	维修维护费	9.4	9.4	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
41	洛阳博物馆	洛阳市文物局	印刷费	16	8	50.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	95	否
42	洛阳博物馆	洛阳市文物局	邮电费	0.5	0.5	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
43	洛阳博物馆	洛阳市文物局	因公出国（境）经费	3.82	3.59	93.98%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.4	否
44	洛阳博物馆	洛阳市文物局	洛阳博物馆可移动文物预防性保护项	17	17	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否

			目										
45	洛阳博物馆	洛阳市文物局	2023 年博物馆纪念馆免费开放-洛阳博物馆	143	119.85	83.81%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98.38	否
46	洛阳博物馆	洛阳市文物局	展楼采暖费	50	50	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
47	洛阳博物馆	洛阳市文物局	洛阳博物馆安全技术防范工程	200	0.2	0.10%	100.00%	80.00%	100.00%	100.00%	100.00%	88.01	否
48	洛阳博物馆	洛阳市文物局	场馆运维费	109	109	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
49	洛阳博物馆	洛阳市文物局	洛阳周王城天子驾六博物馆数字化保护展示利用项目	210	0	0.00%	100.00%	90.00%	100.00%	100.00%	100.00%	89	否
50	洛阳古墓博物馆	洛阳市文物局	2023 年博物馆纪念馆年费开放-古墓博物馆	162	161.95	99.97%	100.00%	100.00%	99.88%	100.00%	100.00%	99.8	否
51	洛阳古墓博物馆	洛阳市文物局	专用设备购置	13.68	13.68	100.00%	100.00%	100.00%	99.09%	99.88%	100.00%	98.89	否

52	洛阳古墓博物馆	洛阳市文物局	免费开放市级配套资金	500	409.89	81.98%	100.00%	100.00%	99.09%	99.88%	100.00%	97.09	否
53	洛阳古墓博物馆	洛阳市文物局	公务接待费	1	0.84	84.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.79%	100.00%	98.1	否
54	洛阳古墓博物馆	洛阳市文物局	洛阳古代艺术博物馆及北魏宣武帝景陵保护整体提升项目（一期）馆区内部整体提升工程	1362.2	975.86	71.64%	100.00%	100.00%	100.00%	99.88%	100.00%	96.86	否
55	洛阳古墓博物馆	洛阳市文物局	公务用车运行维护费	4	4	100.00%	100.00%	100.00%	96.70%	99.59%	100.00%	96.4	否
56	洛阳古墓博物馆	洛阳市文物局	差旅费	9.27	9.27	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.88%	100.00%	99.8	否
57	洛阳古墓博物馆	洛阳市文物局	维修费	32.25	35.25	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.88%	100.00%	99.8	否

58	洛阳汉魏隋唐都城遗址保护中心	洛阳市文物局	运转补助经费	130	121.67	93.59%	100.00%	100.00%	98.93%	100.00%	100.00%	99.04	否
59	洛阳汉魏隋唐都城遗址保护中心	洛阳市文物局	社教活动经费	0.2	0.2	100.00%	100.00%	100.00%	67.00%	100.00%	100.00%	90.1	否
60	洛阳汉魏隋唐都城遗址保护中心	洛阳市文物局	汉魏洛阳故城遗址基础设施维修维护	22	22	100.00%	95.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99	否
61	洛阳汉魏隋唐都城遗址保护中心	洛阳市文物局	公务用车运行维护费	3	3	10000.00%	100.00%	100.00%	100.00%	96.80%	100.00%	98.09	否

62	洛阳汉魏隋唐都城遗址保护中心	洛阳市文物局	遗址区物业管理费	262	262	100.00%	100.00%	100.00%	99.67%	100.00%	100.00%	99.9	否
63	洛阳汉魏隋唐都城遗址保护中心	洛阳市文物局	定鼎门遗址博物馆绿化养护项目	188	186.17	9903.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.9	否
64	洛阳汉魏隋唐都城遗址保护中心	洛阳市文物局	遗址租地款	652.27	652.27	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
65	洛阳汉魏隋唐都城遗址保护中心	洛阳市文物局	隋唐洛阳城遗址（定鼎门遗址）安防工程	500	0.97	0.19%	100.00%	0.00%	50.00%	100.00%	100.00%	70.02	否

66	洛阳隋唐大运河文化博物馆	洛阳市文物局	公务接待费	3.5	1.27	36.29%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	93.63	否
67	洛阳隋唐大运河文化博物馆	洛阳市文物局	公务用车运行维护	3	3	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
68	洛阳隋唐大运河文化博物馆	洛阳市文物局	回洛仓遗址保护租地	53.7	53.69	99.98%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
69	洛阳隋唐大运河文化博物馆	洛阳市文物局	水电暖费	225	225	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
70	洛阳隋唐大运河文化博物馆	洛阳市文物局	万里茶道博物馆陈列布展	26	24.53	94.35%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.44	否

71	洛阳隋唐大运河文化博物馆	洛阳市文物局	物业管理费	375	375	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
72	洛阳隋唐大运河文化博物馆	洛阳市文物局	运转经费	43.5	43.5	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
73	洛阳隋唐大运河文化博物馆	洛阳市文物局	安全生产风险隐患预防双重体系建设	15	14.8	98.67%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.87	否
74	洛阳隋唐大运河文化博物馆	洛阳市文物局	免费开放补助资金	155	155	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
75	洛阳隋唐大运河文化博物馆	洛阳市文物局	场馆运维费用	23	23	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否

76	洛阳周公庙博物馆	洛阳市文物局	免费开放市级配套资金	80	80	100.00%	90.00%	100.00%	96.00%	90.00%	100.00%	94.25	否
77	洛阳关林管理处	洛阳市文物局	办公费	30	28.5	95.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.5	否
78	洛阳关林管理处	洛阳市文物局	差旅费	5	4	80.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98	否
79	洛阳关林管理处	洛阳市文物局	电费	20	17.12	85.60%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98.56	否
80	洛阳关林管理处	洛阳市文物局	公务接待费	2	2	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
81	洛阳关林管理处	洛阳市文物局	公务用车运行维护费	3	3	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
82	洛阳关林管理处	洛阳市文物局	劳务费	5	5	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否

	处												
83	洛阳关 林管理 处	洛阳市 文物局	水费	8	8	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
84	洛阳关 林管理 处	洛阳市 文物局	外部环境治理工程 资金	50	50	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
85	洛阳关 林管理 处	洛阳市 文物局	维修（护）费	10	10	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
86	洛阳关 林管理 处	洛阳市 文物局	委托业务费	20	20	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
87	洛阳关 林管理 处	洛阳市 文物局	物业管理费	100	100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
88	洛阳关 林管理 处	洛阳市 文物局	印刷费	5	5	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否

89	洛阳关林管理处	洛阳市文物局	邮电费	3	3	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
90	八路军驻洛办事处纪念馆	洛阳市文物局	办公费	4	4	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	61.60%	100.00%	90.4	否
91	八路军驻洛办事处纪念馆	洛阳市文物局	免费开放市级配套资金	80	80	100.00%	100.00%	100.00%	86.03%	76.00%	100.00%	89.81	否
92	八路军驻洛办事处纪念馆	洛阳市文物局	2023年博物馆纪念馆免费开放-八路军驻洛办事处纪念馆	131	11	8.40%	100.00%	100.00%	100.00%	93.30%	100.00%	88.84	否
93	八路军驻洛办事处纪念馆	洛阳市文物局	八路军洛阳办事处旧址防雷工程	55	15.45	28.09%	100.00%	100.00%	100.00%	88.00%	100.00%	89.81	否
94	二里头	洛阳市	公务接待费	2	1.05	52.50%	100.00%	100.00%	86.67%	100.00%	100.00%	91.25	否

	夏都遗址博物馆	文物局											
95	二里头夏都遗址博物馆	洛阳市文物局	免费开放补助资金	284	265.83	93.60%	100.00%	100.00%	100.00%	96.00%	100.00%	98.36	否
96	二里头夏都遗址博物馆	洛阳市文物局	物业管理费	400	400	100.00%	100.00%	100.00%	88.00%	92.44%	100.00%	95.71	否
97	二里头夏都遗址博物馆	洛阳市文物局	“早期中国”系列展览	40	40	100.00%	100.00%	100.00%	86.67%	98.00%	100.00%	95.5	否
98	二里头夏都遗址博物馆	洛阳市文物局	办公费	36	26.15	90.17%	100.00%	100.00%	93.00%	100.00%	100.00%	96.92	否
99	二里头	洛阳市	公务用车运行维护	4	4	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.00%	100.00%	99.75	否

	夏都遗址博物馆	文物局	费										
100	二里头夏都遗址博物馆	洛阳市文物局	“中华文明探源工程暨早期中国（系列）”展览	150	144.97	96.65%	100.00%	100.00%	97.13%	95.40%	100.00%	97.66	否
101	二里头夏都遗址博物馆	洛阳市文物局	水电暖费	200	193.16	99.57%	100.00%	100.00%	100.00%	99.68%	100.00%	99.88	否
102	二里头夏都遗址博物馆	洛阳市文物局	《二里头玉器与夏王朝》出版	35	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0	否
103	二里头夏都遗址博物馆	洛阳市文物局	场馆运维费用	53	53	100.00%	100.00%	48.60%	100.00%	100.00%	100.00%	94.86	否
104	二里头	洛阳市	二里头国家考古遗	410	401.96	98.04%	100.00%	100.00%	93.33%	100.00%	100.00%	97.8	否

	夏都遗址博物馆	文物局	址公园和游客服务中心运转经费										
105	二里头夏都遗址博物馆	洛阳市文物局	二里头夏都遗址博物馆馆藏文物预防性保护	260	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0	否
106	洛阳市考古研究院	洛阳市文物局	公务接待费	7	5.42	77.43%	100.00%	82.00%	100.00%	85.60%	100.00%	92.94	否
107	洛阳市考古研究院	洛阳市文物局	办公费	70	70	100.00%	100.00%	88.00%	93.00%	80.00%	100.00%	91.7	否
108	洛阳市考古研究院	洛阳市文物局	文物展览经费	53	25.21	47.57%	100.00%	85.00%	86.70%	75.00%	100.00%	83.01	否
109	洛阳市考古研究院	洛阳市文物局	聘用人员经费	2000	1999.98	100.00%	100.00%	77.70%	100.00%	85.00%	100.00%	94.02	否
110	洛阳市	洛阳市	维修（护）费	43	43	100.00%	100.00%	88.00%	94.30%	80.00%	100.00%	92.09	否

	考古研究院	文物局											
111	洛阳市考古研究院	洛阳市文物局	物业管理费	130	109.2	84.00%	100.00%	88.00%	100.00%	80.00%	100.00%	92.2	否
112	洛阳市考古研究院	洛阳市文物局	劳务费	200	200	100.00%	100.00%	88.00%	86.70%	80.00%	100.00%	90.1	否
113	洛阳市考古研究院	洛阳市文物局	公务用车运行维护费	25	20.53	82.12%	100.00%	91.00%	100.00%	85.00%	100.00%	93.56	否
114	洛阳市考古研究院	洛阳市文物局	邮电费	30	30	100.00%	100.00%	82.10%	100.00%	75.00%	100.00%	91.96	否
115	洛阳市考古研究院	洛阳市文物局	会议费	5	5	100.00%	100.00%	85.00%	100.00%	83.00%	100.00%	94.25	否
116	洛阳市考古研究院	洛阳市文物局	考古前置项目文物考古经费	10000	1042.52	10.43%	100.00%	100.00%	100.00%	98.00%	100.00%	90.54	否

117	洛阳市 考古研 究院	洛阳市 文物局	电费	40	40	100.00%	90.00%	88.00%	100.00%	88.00%	100.00%	93.8	否
118	洛阳市 考古研 究院	洛阳市 文物局	水费	20	20	100.00%	100.00%	82.00%	100.00%	80.80%	100.00%	93.4	否
119	洛阳市 考古研 究院	洛阳市 文物局	文物考古经费	7000	6968.7 2	99.55%	90.00%	72.30%	100.00%	80.00%	100.00%	90.19	否
120	洛阳市 考古研 究院	洛阳市 文物局	聘用人员住房公积 金	200	200	100.00%	100.00%	91.00%	100.00%	79.60%	100.00%	94	否
121	洛阳市 考古研 究院	洛阳市 文物局	聘用人员社会保障 缴费	400	400	100.00%	100.00%	85.00%	100.00%	75.00%	100.00%	92.25	否
122	洛阳市 考古研 究院	洛阳市 文物局	文物保护经费	2000	1450.4 6	72.52%	100.00%	85.00%	100.00%	75.00%	100.00%	89.5	否
123	洛阳市 考古研	洛阳市 文物局	设备购置费	50	50	100.00%	100.00%	91.00%	86.70%	80.00%	100.00%	90.1	否

	究院												
124	洛阳市 考古研 究院	洛阳市 文物局	印刷费	95	95	100.00%	100.00%	85.00%	100.00%	82.00%	100.00%	94	否
125	洛阳市 考古研 究院	洛阳市 文物局	差旅费	40	40	100.00%	100.00%	88.00%	84.60%	87.20%	100.00%	91	否
126	洛阳市 考古研 究院	洛阳市 文物局	因公出国（境）费 用	42	38.22	91.00%	100.00%	94.00%	100.00%	80.00%	100.00%	93.5	否
127	洛阳市 考古研 究院	洛阳市 文物局	《汉魏洛阳城宫城 宫墙遗址考古发掘 报告》出版	21	0	0.00%	95.00%	60.00%	100.00%	100.00%	100.00%	85	否
128	洛阳市 考古研 究院	洛阳市 文物局	《偃师商城·第二 卷（宫城区发掘报 告）》出版	110	0	0.00%	90.00%	60.00%	100.00%	100.00%	100.00%	84	否
129	洛阳市 考古研 究院	洛阳市 文物局	23 年河南兴文化工 程研究项目-河南 四个分时期专题历 史文化研究课题	35	0	0.00%	90.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	88	否

130	洛阳市 考古研 究院	洛阳市 文物局	瀍河回族区白马寺 北遗址考古发掘	130	0	0.00%	95.00%	60.00%	100.00%	100.00%	100.00%	85	否
131	洛阳市 考古研 究院	洛阳市 文物局	瀍河回族区汉魏洛 阳故城宫城遗址考 古发掘	217	0	0.00%	95.00%	60.00%	100.00%	100.00%	100.00%	85	否
132	洛阳市 考古研 究院	洛阳市 文物局	老城区隋唐洛阳城 宫城中心区轴线北 部建筑群遗址考古 发掘	245	0	0.00%	90.00%	60.00%	100.00%	100.00%	100.00%	84	否
133	洛阳市 考古研 究院	洛阳市 文物局	栾川县龙泉洞遗址 考古发掘	74	0	0.00%	90.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	88	否
134	洛阳市 考古研 究院	洛阳市 文物局	洛龙区白草坡东汉 陵园遗址考古发掘	131	0	0.00%	90.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	88	否
135	洛阳市 考古研 究院	洛阳市 文物局	洛龙区隋唐洛阳城 正平坊遗址考古发 掘	601	0	0.00%	90.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	88	否
136	洛阳市	洛阳市	洛阳河南府城隍庙	160	0	0.00%	90.00%	60.00%	100.00%	100.00%	100.00%	84	否

	考古研究院	文物局	(威灵殿)修缮工程										
137	洛阳市考古研究院	洛阳市文物局	洛阳金村东周王陵考古调查与勘测	90	0	0.00%	95.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	89	否
138	洛阳市考古研究院	洛阳市文物局	洛阳市洛宁县西王村和东王村遗址考古调查与勘探	50	0	0.00%	95.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	89	否
139	洛阳市考古研究院	洛阳市文物局	邙山陵墓群(一期)安防工程	300	0	0.00%	90.00%	60.00%	100.00%	100.00%	100.00%	84	否
140	洛阳市考古研究院	洛阳市文物局	隋唐东都城遗址安防工程	410	0	0.00%	100.00%	60.00%	100.00%	100.00%	100.00%	86	否
141	洛阳市考古研究院	洛阳市文物局	偃师区二里头遗址考古发掘	380	0	0.00%	100.00%	60.00%	100.00%	100.00%	100.00%	86	否
142	洛阳市考古研究院	洛阳市文物局	偃师区古城村遗址考古发掘	255	0	0.00%	90.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	88	否

143	洛阳市 考古研 究院	洛阳市 文物局	偃师区偃师商城遗 址考古发掘	226	0	0.00%	90.00%	60.00%	100.00%	100.00%	100.00%	84	否
144	洛阳市 考古研 究院	洛阳市 文物局	伊川县徐阳墓地考 古发掘	163	0	0.00%	90.00%	60.00%	100.00%	100.00%	100.00%	84	否
145	洛阳市 考古研 究院	洛阳市 文物局	宜阳县苏羊遗址考古 发掘	211	0	0.00%	90.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	88	否
146	洛阳民 俗博物 馆	洛阳市 文物局	免费开放市级配套 资金	160	160	100.00%	100.00%	100.00%	99.17%	96.00%	100.00%	98.75	否
147	洛阳民 俗博物 馆	洛阳市 文物局	办公费	5.2	5.2	100.00%	100.00%	100.00%	99.17%	96.00%	100.00%	98.75	否
148	洛阳民 俗博物 馆	洛阳市 文物局	2023 年博物馆纪念 馆免费开放-洛阳 民俗博物馆	120	6.93	5.78%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.58	否
149	洛阳民 俗博物	洛阳市 文物局	2023 年博物馆纪念 馆免费开放-洛阳	49.0 9	49.09	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否

	馆		匾额博物馆										
150	洛阳民俗博物馆	洛阳市文物局	潞泽会馆安防工程	290	0.15	0.05%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.01	否
151	洛阳民俗博物馆	洛阳市文物局	洛阳民俗博物馆馆藏文物预防性保护	340	0	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80	否
152	洛阳民俗博物馆	洛阳市文物局	洛阳民俗博物馆基本陈列展览提升	200	0	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80	否
153	洛阳市文物执法大队	洛阳市文物局	文物执法工作经费—公务用车运行维护费	1	1	100.00%	95.00%	100.00%	99.33%	98.00%	100.00%	98.3	否
154	洛阳市文物执法大队	洛阳市文物局	文物执法工作经费	11	11	100.00%	95.00%	100.00%	100.00%	98.00%	100.00%	98.5	否

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、机关运行经费：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、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。