

2023 年度
洛阳汉魏隋唐都城遗址保护中心单位决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 洛阳汉魏隋唐都城遗址保护中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

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 年度单位决算情况说明

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

洛阳汉魏隋唐都城遗址保护中心概况

一、单位职责

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、机构设置

洛阳汉魏隋唐都城遗址保护中心内设机构 6 个，包括：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。

从决算单位构成看，洛阳汉魏隋唐都城遗址保护中心单位决算包括：本级决算。

第二部分
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位名称：洛阳汉魏隋唐都城遗址保护中心

2023 年度

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	2,183.62	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	0.00	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	0.20	五、教育支出	36	0.00
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	2,008.41
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	112.68
	9		九、卫生健康支出	40	27.41
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	35.32
	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	2,183.82	本年支出合计	58	2,183.82
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,183.82	总计	62	2,183.82

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

单位名称：洛阳汉魏隋唐都城遗址保护中心

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		2,183.82	2,183.62	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,008.41	2,008.21	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2,008.41	2,008.21	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	2,008.41	2,008.21	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.68	112.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.68	112.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	69.47	69.47	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	43.21	43.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.41	27.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.41	27.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.41	27.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.32	35.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.32	35.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.32	35.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

公开 03 表
单位：万元

单位名称：洛阳汉魏隋唐都城遗址保护中心

2023 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,183.82	673.95	1,509.87	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,008.41	498.54	1,509.87	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2,008.41	498.54	1,509.87	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	2,008.41	498.54	1,509.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.68	112.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.68	112.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	69.47	69.47	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	43.21	43.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.41	27.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.41	27.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.41	27.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.32	35.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.32	35.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.32	35.32	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：洛阳汉魏隋唐都城遗址保护中心

2023 年度

公开 04 表
单位：万元

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	2,183.62	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	0.00	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	0.00	0.00	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	2,008.21	2,008.21	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	112.68	112.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.41	27.41	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	0.00	0.00	0.00	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	35.32	35.32	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	2,183.62	本年支出合计	59	2,183.62	2,183.62	0.00	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	2,183.62	总计	64	2,183.62	2,183.62	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：洛阳汉魏隋唐都城遗址保护中心

2023 年度

公开 05 表
单位：万元

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		2, 183. 62	673. 95	1, 509. 67
207	文化旅游体育与传媒支出	2, 008. 21	498. 54	1, 509. 67
20702	文物	2, 008. 21	498. 54	1, 509. 67
2070204	文物保护	2, 008. 21	498. 54	1, 509. 67
208	社会保障和就业支出	112. 68	112. 68	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	112. 68	112. 68	0. 00
2080502	事业单位离退休	69. 47	69. 47	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43. 21	43. 21	0. 00

210	卫生健康支出	27.41	27.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.41	27.41	0.00
2101102	事业单位医疗	27.41	27.41	0.00
221	住房保障支出	35.32	35.32	0.00
22102	住房改革支出	35.32	35.32	0.00
2210201	住房公积金	35.32	35.32	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：洛阳汉魏隋唐都城遗址保护中心

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	569.83	302	商品和服务支出	37.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	310.44	30201	办公费	13.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	70.94	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	74.79	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.21	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.41	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.43	30211	差旅费	0.03	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	35.32	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.29	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补	0.00
303	对个人和家庭的补助	66.77	30215	会议费	0.07	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	66.77	30217	公务接待费	0.33	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.94	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	11.53	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	2.50	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.50			
人员经费合计		636.60	公用经费合计					37.35

注：本表反映单位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

公开 07 表
单位：万元

单位名称：洛阳汉魏隋唐都城遗址保护中心

2023 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
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							

注：本表反映单位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。
说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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

单位名称：洛阳汉魏隋唐都城遗址保护中心

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：本表反映单位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：本单位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

公开 09 表
单位：万元

单位名称：洛阳汉魏隋唐都城遗址保护中心

2023 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
5.76	0.00	5.43	0.00	5.43	0.33	5.76	0.00	5.43	0.00	5.43	0.33

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2183.82 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 882.29 万元，增长 67.79%。主要原因是 2023 年事业单位重塑性改革，人员增加，项目数量增加，收支增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2183.82 万元，其中：财政拨款收入 2183.62 万元，占 99.99%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.20 万元，占 0.01%；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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2183.82 万元，其中：基本支出 673.95 万元，占 30.86%；项目支出 1509.87 万元，占 69.14%；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 2183.62 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 882.09 万元，增长 67.77%。

主要原因是 2023 年事业单位重塑性改革，人员增加，项目数量增加，收支增加。

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 2183.62 万元，占支出合计的 99.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 882.09 万元，增长 67.77%。主要原因是 2023 年事业单位重塑性改革，人员增加，项目数量增加，收支增加。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2183.62 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）2008.21 万元，占 91.97%；社会保障和就业支出（类）112.68 万元，占 5.16%；卫生健康支出（类）27.41 万元，占 1.25%；住房保障支出（类）35.32 万元，占 1.62%。

（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 2254.33 万元，支出决算为 2183.62 万元，完成年初预算的 96.86%。其中：

1. 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 2041.15 万元，决算数 2008.21 万元，完成年初预

算的 98.39%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是依据实际工作安排，相应减少支出。

2. 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 66.59 万元，决算数 69.47 万元，完成年初预算的 104.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中人员退休，调整该项经费支出。

3. 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 46.51 万元，决算数 43.21 万元，完成年初预算的 92.90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中人员退休及人员调出，调整该项经费支出。

4. 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 51.06 万元，决算数 27.41 万元，完成年初预算的 53.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中人员退休及人员调出，调整该项经费支出。

5. 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 49.02 万元，决算数 35.32 万元，完成年初预算的 72.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中人员退休及人员调出，调整该项经费支出。

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 673.95 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 359.62 万元，增长 114.41%。主要原因是 2023 年事业单位重塑性改革，人员增加，基本支出增加。

其中：人员经费 636.60 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 339.03 万元，增长 113.93%。主要原因是 2023 年事业单位重塑性改革，人员增加，人员经费支出增加。主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 37.35 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 20.59 万元，增长 122.85%。主要原因是 2023 年事业单位重塑性改革，人员增加，公用经费支出增加。主要包括：办公费、差旅费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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 5.76 万元，支出决算为 5.76 万元，完成全年预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 5.43 万元，完成全年预算的 100.00%，占 94.27%；公务接待费支出决算 0.33 万元，完成全年预算的 100.00%，占 5.73%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 5.43 万元，支出决算为 5.43 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 5.43 万元。主要用于支付支付开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.33 万元，支出决算为 0.33 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 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 0.33 万元。2023 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 24 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 1293.46 万元，其中：政府采购货物支出 4.18 万元、政府采购工程支出 138.05 万元、政府采购服务支出 1151.23 万元。授予中小企业合同金额 708.66 万元，占政府采购支出总额的 54.79%，其中：授予小微企业合同金额 708.66 万元，占政府采购支出总额的 54.79%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本单位共有车辆 6 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 6 辆（公务用车 4 辆，电动观光车 2 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，本单位采取“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。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：在预算编制环节，按照“谁申请资金、谁设置绩效目标”的原则，各项目申报科室按照要求科学合理设置和编报项目绩效目标，提交审核；根据审核意见，修改完善后按程序上报。按要求汇总编制整体绩效目标，随同部门预算提交市级财政；根据市级财政审核意见，修改完善并按程序提交。未按要求设置绩效目标或绩效目标审核未通过的，不安排预算。预算执行中绩效目标因特殊原因确需调整的，要按照绩效目标管理要求和预算调整流程报批。。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：在预算执行环节，

按照“谁支出、谁负责”的原则，各项目申报科室要定期收集绩效运行信息，运用科学合理的分析方法，对绩效目标实现程度和预算执行进度实施“双监控”，发现问题要及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。。

绩效评价及结果运用方面，本单位将做好以下工作：严格按照市级财政绩效评价最新规定及绩效评价工作安排，对上一年度预算开展项目支出绩效评价、重点项目评价和整体绩效评价。。

（二）项目绩效自评结果

2023 年度，本单位项目全年预算合计 1509.86 万元（含上年结转资金），支出合计 1509.86 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本单位按照预算执行率、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：

本单位需绩效自评项目 8 个，实际自评 8 个，7 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，1 个项目自评为中；8 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：项目设置符合单位职责，严格按各项管理制度执行，年初设定的各项工作目标完成情况较好。

存在问题：预算执行效率有待加强。

下步措施：1. 绩效目标设置要进一步结合我单位职责和年度总体工作目标，提高各项指标的科学性、合理性，可量化性。2. 预算执行中期评估调整需进一步优化。3. 进一步强化绩效管理意识。加强单位绩效管理的培训力度，切实提高经办人员业务素质，增强工作能力。4. 加强绩效管理宣传，树牢绩效管理意识理念，为落实绩效管理夯实认识基础、营造良好舆论环境。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本单位无重点绩效评价项目。

项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
项目名称	运转补助经费						
主管部门	洛阳市文物局		实施单位		洛阳汉魏隋唐都城遗址保护中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	130	130	121.67	10	93.59 %	9.36
	财政拨款	130	130	121.67	—	93.59 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理 情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		依照项目进展科学安排资金		5	5	
	拨付合规性		严格依照财政支出流程申请拨付资金		5	5	
	使用规范性		依照财政支付流程，按照支付节点使用支付资金		5	5	
	预算绩效管理情况		依照设定绩效目标完成绩效管理工作		5	5	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	保障单位正常工作运转。1. 用于支付办公区及遗址区的日常办公用水、用电费用。2. 购置书号出版研究资料书籍；排版印刷文史资料及书籍；印制宣传彩页等，加大对外宣传力度。3. 通过外出学习调研，提高自身业务水平，合理借鉴其他同行领先经验，加快本地区大遗址保护建设。		完成年度预期目标。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	本年预算指标	≤152 万元	121.67 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	单位在职人员数量	=37 人	35 人	6	5.68	-5.41	年中人员调出、退休。
	质量指标	工作质量完成达标率	≥95%	100%	6	6	0.00	
		人员出勤率	≥95%	100%	6	6	0.00	
		供电、供水及时性	及时	100%	6	6	0.00	
	时效指标	保障单位正常开展工作实施周期	=12 月	12 月	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	对工作效率、管理和决策支持的改善程度	明显	100%	7	7	0.00	
		美化改善办公环境	明显	100%	6	6	0.00	
		扩大洛阳文	明显	100%	6	6	0.00	

		化对外宣传， 树立文化品 牌形象						
		保证西工兵 营及遗址区 正常工作开 展	明显	100%	6	6	0.00	
满意度指 标	服务对象满意度指 标	职工工作开 展满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.04		

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 09 月								
项目名称	公务用车运行维护费							
主管部门	洛阳市文物局		实施单位		洛阳汉魏隋唐都城遗址保护中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	3	3	3	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	3	3	3	－	100.0 %	－	
	财政专户管理资金	0	0	0	－	0.00%	－	
	单位资金	0	0	0	－	0.00%	－	
资金管理 情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		依照项目进展科学安排资金		5	5		
	拨付合规性		严格依照财政支出流程申请拨付资金		5	5		
	使用规范性		依照财政支付流程，按照支付节点使用支付资金		5	5		
	预算绩效管理情况		依照设定绩效目标完成绩效管理工作		5	5		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	燃油、车辆保险、维修保养等费用，保障单位正常公车运行。		完成年度预期目标。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	单车平均运行维护费用	≤1.35 万元	1.5 万元	10	8.89	11.11	因工作安排使用车辆频率增加，同时车辆老旧，维修费用增

								加。建立健全车辆使用制度，提高车辆工作率。
产出指标	数量指标	公务用车数量	=2 辆	2 辆	10	10	0.00	
	质量指标	公车正常使用率	≥90%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	维修完成时限	≤7 天	5 天	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	延长车辆使用年限	≤2 年	1 年	8	8	0.00	
	社会效益指标	提升工作效率	明显	100%	9	9	0.00	
	生态效益指标	节能降耗，减少尾气排放	明显	90%	8	7.2	-10.00	因工作安排使用车辆频率增加。建立健全车辆使用制度，提高车辆工作率。
满意度指标	服务对象满意度指标	职工工作满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.09		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
项目名称	遗址租地款						
主管部门	洛阳市文物局		实施单位		洛阳汉魏隋唐都城遗址保护中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	652.27	652.27	652.27	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	652.27	652.27	652.27	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理 情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		依照项目进展科学安排资金		5	5	
	拨付合规性		严格依照财政支出流程申请拨付资金		5	5	
	使用规范性		依照财政支付流程，按照支付节点使用支付资金		5	5	
	预算绩效管理情况		依照设定绩效目标完成绩效管理工作		5	5	
年度总体	预期目标		实际完成情况				

目标	根据国家考古遗址公园建设、丝绸之路申遗工作以及市委、市政府关于推进国际文化旅游名城建设总体要求，需解决遗址公园建设和大遗址保护工程用地。由于汉魏洛阳故城遗址及定鼎门遗址位于农田之中，而且为基本农田，一次性征地前期手续复杂，费用巨大，现阶段我们只能采用租用的方式逐片解决遗产保护用地。			完成年度预期目标				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	本年预算指标	=652.27 万元	652.27 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	租赁面积	≥2786.741 亩	2786.74 亩	10	10	0.00	租赁面积 2786.741
	质量指标	土地租赁完整率	≤98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	付款及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进历史文明传承，提升洛阳城市影响力	明显	100%	12	12	0.00	

		遗址保护展示的完整性	≥95%	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	土地所有人满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
项目名称	遗址区物业管理费						
主管部门	洛阳市文物局		实施单位		洛阳汉魏隋唐都城遗址保护中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	262	262	262	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	262	262	262	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		依照项目进展科学安排资金		5	5	
	拨付合规性		严格依照财政支出流程申请拨付资金		5	5	
	使用规范性		依照财政支付流程, 按照支付节点使用支付资金		5	5	
	预算绩效管理情况		依照设定绩效目标完成绩效管理工作		5	5	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	汉魏洛阳故城遗址公园、定鼎门遗址博物馆对外开放, 监控室需要配备相应数量的工作人员 24 小时不间断值守, 同时配备保洁人员是作为对外开放的必备条件, 以满足展馆的日常接待工作。		完成年度预期目标。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	本年预算指标	≤262 万元	262 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	物业服务人数	≥103 人	101 人	5	4.9	-1.94	实际物业服务人数为 101 人
	质量指标	安全事故发生次数	≤0 次	0 次	5	5	0.00	
		公共设施设备完好率	≥95%	98%	5	5	0.00	
	时效指标	物业服务完成及时性	及时	100%	5	5	0.00	
		故障处理及时性	及时	100%	5	5	0.00	
		设施设备维保及时率	≥95%	100%	5	5	0.00	

效益指标	社会效益指标	对保障对象正常运转的持续影响程度	良好	100%	13	13	0.00	
		长效机制健全性	良好	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥95%	100%	2.5	2.5	0.00	
		直接服务对象满意度	≥95%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	99.9		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
项目名称	定鼎门遗址博物馆绿化养护项目						
主管部门	洛阳市文物局		实施单位		洛阳汉魏隋唐都城遗址保护中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	188	188	186.17	10	99.03 %	9.90
	财政拨款	188	188	186.17	-	99.03 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		依照项目进展科学安排资金		5	5	
	拨付合规性		严格依照财政支出流程申请拨付资金		5	5	
	使用规范性		依照财政支付流程，按照支付节点使用支付资金		5	5	
	预算绩效管理情况		依照设定绩效目标完成绩效管理工作		5	5	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	草坪及地被植物整齐，生长旺盛，草坪的绿色期不少于 250 天，覆盖率不低于 95%，经常除杂草和松土，杂草的覆盖率不超过 3%，树木基本完整，主侧枝分布匀称、数量适宜、修剪科学合理。基本无死株、缺株。满足汉魏洛阳城考古遗址公园景观要求和提升整体形象。		完成年度预期目标				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	本级预算指标	=188 万元	186.17 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	绿化面积	≥334177.4 平方米	334177.4 平方米	7.5	7.5	0.00	
	质量指标	树木成活率	>90%	95%	7.5	7.5	0.00	
		绿化覆盖率	>90%	95%	7.5	7.5	0.00	
	时效指标	绿化养护及时率、完成率	>90%	95%	7.5	7.5	0.00	
效益指标	社会效益指标	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	100%	8	8	0.00	
		博物馆遗址区环境改善以及整体形象提升	良好	100%	9	9	0.00	

	生态效益指标	景区环境优美	良好	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级领导，游客，公众满意度	>90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.9		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
项目名称	隋唐洛阳城遗址（定鼎门遗址）安防工程						
主管部门	洛阳市文物局		实施单位		洛阳汉魏隋唐都城遗址保护中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	500	0.97	10	0.19 %	0.02
	财政拨款	0	500	0.97	—	0.19 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理 情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		依照项目进展科学安排资金		5	5	
	拨付合规性		严格依照财政支出流程申请拨付资金		5	5	
	使用规范性		依照财政支付流程，按照支付节点使用支付资金		5	5	
	预算绩效管理情况		依照设定绩效目标完成绩效管理工作		5	5	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	采用现代科技手段，建设成一个能够体现先进、高效、实用的现代化智能化安全防范系统，实现防范严密、性能先进、实用可靠、操作简便、维护方便、故障率低、性能价格比合理的设计目标。实现技防、物防、人防相结合，杜绝漏报警和最大限度的减少误报警。全面提升隋唐洛阳城遗址（定鼎门遗址）建筑、遗址遗迹、藏品、公众服务区、陈列展览区等区域的文物、遗址遗迹的安全督管能力，有		完成项目招标等前期准备工作。				

	效的保护隋唐洛阳城遗址（定鼎门遗址） 遗址遗迹、可移动不可移动文物的安全。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	保护报警设备	=38 套	0 套	5	0	-100.00	项目已招标但未开工。
		高速智能球型摄像机	=50 台	0 台	5	0	-100.00	项目已招标但未开工。
		振动探测器	=28 套	0 套	5	0	-100.00	项目已招标但未开工。
		红外光源摄像机	=61 台	0 台	5	0	-100.00	项目已招标但未开工。
	质量指标	文物损毁、违规修复发生率	≤0.5%	0%	5	5	0.00	
		安全事故发生率	≤0.5%	0%	5	5	0.00	

		项目年度计划完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
		项目年度资金支出计划完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进旅游等相关产业增收	明显	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	提升中原文化影响力	显著	100%	5	5	0.00	
		促进华夏历史文明传承创新区建设	明显	100%	5	5	0.00	
		提高洛阳市群众文物保护意识	明显	100%	5	5	0.00	
		提升洛阳市文物保护水平	显著	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	70.02		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
项目名称	汉魏洛阳故城遗址基础设施维修维护						
主管部门	洛阳市文物局		实施单位		洛阳汉魏隋唐都城遗址保护中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	22	22	22	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	22	22	22	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		依照项目进展科学安排资金		5	5	
	拨付合规性		严格依照财政支出流程申请拨付资金		5	5	
	使用规范性		依照财政支付流程，按照支付节点使用支付资金		5	5	
	预算绩效管理情况		依照设定绩效目标完成绩效管理工作		5	4	绩效目标设置与单位合并后职能进一步结合。
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				

	宫城区、西阳门大街、服务区、东北城墙、永宁寺、西城墙近洛河段、东城墙近洛河段的围栏、机井、配电等基础设备的日常维护、维修。		完成年度预期目标。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	维修维护成本	≤22 万元	22 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公共设施设备维修维护次数完好率	≥90%	100%	7.5	7.5	0.00	
	质量指标	公共设施设备维修维护次数减少	明显	100%	7.5	7.5	0.00	
	时效指标	设施设备维保及时率	及时	100%	7.5	7.5	0.00	

		服务完成 及时性	及时	100%	7.5	7.5	0.00	
效益指标	社会效益 指标	对遗址区 环境和条 件的改善 或提升程 度	明显	100%	8	8	0.00	
		长效机制 健全性	明显	100%	8	8	0.00	
		对保障对 象正常运 转的持续 影响程度	明显	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象 满意度指 标	参观群众 满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 09 月								
项目名称	社教活动经费							
主管部门	洛阳市文物局		实施单位		洛阳汉魏隋唐都城遗址保护中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0.2	0.2	0.2	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	0	0	－	0.00%	－	
	财政专户管理资金	0	0	0	－	0.00%	－	
	单位资金	0.2	0.2	0.2	－	100.0 %	－	
资金管理 情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		依照项目进展科学安排资金		5	5		
	拨付合规性		严格依照财政支出流程申请拨付资金		5	5		
	使用规范性		依照财政支付流程，按照支付节点使用支付资金		5	5		
	预算绩效管理情况		依照设定绩效目标完成绩效管理工作		5	5		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	使更多人了解汉魏历史，学习汉魏文化，满足人民群众的精神文化需求，探索汉魏洛阳城文化阵地作用，努力提高群众文化生活的获得感、幸福感。		完成年度预期目标					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分

								析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经费支出	≤2000 元	2000 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	讲解设备	≥2 件	1 件	1	0.5	-50.00	该项目预算主要用于宣传活动费用
		拍摄宣传视频次数	≥2 件	26 件	7	4.2	1170.00	该项目预算主要用于宣传活动费用
		讲解服装	≥2 套	0 套	1	0	-100.00	该项目预算主要用于宣传活动费用
		举办活动次数	≥5 次	14 次	7	4.2	150.00	该项目预算主要用于宣传活动费用
	质量指标	各种新闻宣传次数	≥10 次	54 次	7	4.2	410.00	该项目预算主要用于宣传活动费用
	时效指标	服务周期	=1 年	1 年	7	7	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	明显	100%	12.5	12.5	0.00	

	生态效益指标	新闻宣传水平	提高	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90.1		

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。