

2022 年洛龙区白马寺景区管理委员会办公室 (本级) 预算说明

目 录

第一部分 洛龙区白马寺景区管理委员会办公室概况

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年洛龙区白马寺景区管理委员会办公室 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年洛龙区白马寺景区管理委员会办公室预算表

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

洛龙区白马寺景区管理委员会办公室概况

一、洛龙区白马寺景区管理委员会办公室主要职责

(一) 制定年度发展目标，制定景区的中长期发展规划；依托景区优势做大做强景区经济，大力发展第三产业，加快旅游产品开发；组织招商引资和开发建设工作；拟定景区的管理条例，进一步完善景区的各种配套设施，为景区提供良好的发展环境。

(二) 负责景区旅游秩序及环境的治理整顿，积极与旅游和宗教等相关部门的协调，组织指导开展好景区的各项活动，及时做好游客的投诉处理和咨询服务工作，逐步协调相关职能部门建立旅游服务的长效机制，不断提升旅游服务质量。

(三) 负责景区及市场工商户的经营管理，综合协调公安、城市管理、市场监管、税务等部门做好景区交通治理、经营秩序维护、税收等工作，协调相关职能部门依法惩治扰乱市场秩序和损害游客、消费者利益的行为。

(四) 负责景区的环卫、绿化、基础设施维护及保洁等工作；组织开展文明经营、争当文明商户等活动。

(五) 组织开展文明景区建设活动；贯彻执行有关宣传、精神文明建设等方面的方针政策和法律法规，研究拟定景区宣

传和精神文明建设等方面的规范性文件 and 规章制度并组织实施；研究制定景区宣传和精神文明建设事业发展的工作计划。

(六) 承办区委、区政府交办的其他工作。

二、洛龙区白马寺景区管理委员会办公室预算单位构成情况

本预算为区白马寺景区管理委员会办公室本级预算，包括办公室、规划发展股、秩序保障股以及文化宣传股的预算。

第二部分

2022年洛龙区白马寺景区管理委员会办公室预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

白马寺景区管理委员会办公室2022年收入总计349.66万元,支出总计349.66万元,与2021年预算相比,收入减少35.42万元,下降9.19%。主要原因:项目经费压缩;支出减少35.42万元,下降9.19%。主要原因:项目经费压缩。

二、收入预算总体情况说明

白马寺景区管理委员会办公室2022年收入合计349.66万元,其中:一般公共预算349.66万元;事业收入0万元;财政性结转资金0万元。

三、支出预算总体情况说明

白马寺景区管理委员会办公室2022年支出合计349.66万元,其中:基本支出122.93万元,占35.16%;项目支出226.73万元,占64.84%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

白马寺景区管理委员会办公室2022年一般公共预算收支预算349.66万元,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35.42万元,下降9.19%,主要原因:项目经费压缩;政府性基金收支预算无变化,主要原因:我单位2021年及2022年无政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

白马寺景区管理委员会办公室 2022 年一般公共预算支出年初预算为 349.66 万元。其中：基本支出 122.93 万元，占 35.16%；项目支出 226.73 万元，占 64.84%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

白马寺景区管理委员会办公室 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 122.93 万元。其中：人员经费支出 116.64 万元，占 94.88%；公用经费支出 6.29 万元，占 5.12%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

白马寺景区管理委员会办公室 2022 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年持平。

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 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 年增加 0 万元。主要原因是我单位 2021 年及 2022 年没有使用公务接待费安排的支出。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 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于 2021 年持平，主要原因：我单位 2021 年及 2022 年没有使用公务用车购置费安排的支出。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 0 万元，主要原因：

我单位 2021 年及 2022 年没有使用公务用车运行维护费安排的支出。

八、政府性基金支出预算情况说明

白马寺景区管理委员会办公室 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

白马寺景区管理委员会办公室 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

白马寺景区管理委员会办公室 2022 年机构运行经费支出预算 6.29 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、工会经费、职工福利费等。

(二) 政府采购支出预算情况

2022 年政府采购预算安排 0 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 0 万元。

(三) 绩效目标设置情况

白马寺景区管理委员会办公室 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，我单位共有非机动车辆 23 辆，其中：一般公

务用车 0 辆、一般执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 20 辆，其他用车主要是景区旅游观光电瓶车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(五) 专项转移支付项目情况

白马寺景区管理委员会办公室 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年洛龙区白马寺景区管理委员会办公室预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：

洛阳市洛龙区白马寺景区管理委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	349.66	一、一般公共服务	326.07
其中：财政拨款	349.66	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	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	8.40
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	8.04
		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	7.15
		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	349.66	本年支出合计	349.66
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	349.66	支出总计	349.66

2022年单位支出预算表

单位名称： 洛阳市洛龙区白马寺景区管理委员会办公室

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	349.66	122.93	116.64		6.29		226.73	226.73
			139001	洛阳市洛龙区白马寺景区管理委员会办公室	349.66	122.93	116.64		6.29		226.73	226.73
201	03	50		事业运行	324.87		93.05		5.09		226.73	226.73
201	29	06		工会事务	1.20				1.20			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.40		8.40					
210	11	02		事业单位医疗	8.04		8.04					
221	02	01		住房公积金	7.15		7.15					

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：

洛阳市洛龙区白马寺景区管理委员会办公室

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	349.66	一、本年支出	349.66	349.66	349.66		
（一）一般公共预算拨款	349.66	（一）一般公共服务支出	326.07	326.07	326.07		
其中：财政拨款	349.66	（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		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（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					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	8.40	8.40	8.40		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	8.04	8.04	8.04		
		（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	7.15	7.15	7.15		
		（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					
收入合计	349.66	支出合计	349.66	349.66	349.66		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区白马寺景区管理委员会办公室

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	349.66	122.93	116.64		6.29		226.73	226.73	
			139001	洛阳市洛龙区白马寺景区管理委员会办公室	349.66	122.93	116.64		6.29		226.73	226.73	
201	03	50		事业运行	324.87	98.14	93.05		5.09		226.73	226.73	
201	29	06		工会事务	1.20	1.20			1.20				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.40	8.40	8.40						
210	11	02		事业单位医疗	8.04	8.04	8.04						
221	02	01		住房公积金	7.15	7.15	7.15						

2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区白马寺景区管理委员会办公室

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				122.93	116.64	6.29
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.54	0.54	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.12	17.12	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	28.00	28.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	17.75	17.75	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	18.37	18.37	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.27	11.27	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.60		3.60
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.49		1.49
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.40	8.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.04	8.04	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.15	7.15	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市洛龙区白马寺景区管理委员会办公室

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	

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。

备注：我单位无“三公”经费

2022年政府性基金支出预算表

单位名称： 洛阳市洛龙区白马寺景区管理委员会办公室

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：我单位无政府性基金

2022年国有资本经营支出预算表

单位名称： 洛阳市洛龙区白马寺景区管理委员会办公室

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：我单位无国有资本金

2022年项目支出预算表

单位名称： 洛阳市洛龙区白马寺景区管理委员会办公室

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		
			226.73	226.73							
	139001	洛阳市洛龙区白马寺景区管理委员会办公室	226.73	226.73							
其他运转类	景区水电费、创建等工作经费	洛阳市洛龙区白马寺景区管理委员会办公室	80.00	80.00							
其他运转类	释源大道与中州东路北侧出入口工程	洛阳市洛龙区白马寺景区管理委员会办公室	30.73	30.73							
其他运转类	景区市场维护费	洛阳市洛龙区白马寺景区管理委员会办公室	11.00	11.00							
其他运转类	景区保安、保洁、厨师等人员经费	洛阳市洛龙区白马寺景区管理委员会办公室	100.00	100.00							
其他运转类	律师费	洛阳市洛龙区白马寺景区管理委员会办公室	5.00	5.00							

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
139001	洛阳市洛龙区白马寺景区管理委员会办公室	226.73	226.73										
41031122000000007959	景区保安、保洁、厨师等人员经费	100.00	100.00		厨师工资	3000元/月	保安在岗时间	全天24小时在岗	景区服务水平提高，提升游客旅游体验	良好	游客满意度	>95%	
					保安工资	90元/人/日	保安人数	≥23人			保安、保洁等职工满意度	>95%	
					保洁工资	8000元/月	保洁人数	≥50人					
							安保人员培训合格率	≥95%					
41031122000000009322	景区水电费、创建等工作经费	80.00	80.00				景区清洁时间	每日					
					水费每月金额	≥3000元	水费每月用量	≥1000吨	游客旅游体验	提升	职工满意度	≥95%	
					电费每月金额	≥3500元	电费每月用量	≥6000度			游客满意度	≥95%	
							职工正常办公运转率	≥99%					
41031122000000009712	律师费	5.00	5.00				电费缴纳期限	每月					
							水费缴纳期限	每季度					
					全年律师费	5万	全年审查或者修改合同文件数量	>30份	提升单位良好的对外形象	良好	单位职工满意度	≥95%	
							全年答复单位有关法律咨询问题	>50个			经营合作对象满意度	≥95%	
41031122000000009713	景区市场维护费	11.00	11.00				法律条文验收合格率	>98%					
							答复单位有关法律咨询问题	及时					
					每月市场维护费	≥9000元	全年清理小广告次数	≥4次	景区旅游环境及对外形象	提升	游客满意度	≥95%	
							景区市场商户数量	≥80个	提升游客旅游体验	良好	市场商户满意度	≥95%	
							商户经营规范化率	≥98%					
410311220000000016454	释源大道与中州东路北侧出入口工程	30.73	30.73				绿化养护验收合格率	≥95%					
							市场环境监督	每日					
							绿化养护	每周定期检查绿化苗木生长情况					
410311220000000016454	释源大道与中州东路北侧出入口工程	30.73	30.73		工程完工验收后一次性支付	30.725629万元	工程交叉路口数量	3个	景区服务水平	提升	游客满意度	≥95%	
							路口工程验收质量	符合国家质量验收备案标准			施工单位满意度	≥95%	
							工程完成期限	土地手续办理完毕后，第一时间组织开展施工工作					