

2022年度  
南阳市汉画馆单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

## **第一部分 南阳市汉画馆概况**

一、单位职责

二、机构设置

## **第二部分 2022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 2022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、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

第一部分  
南阳市汉画馆概况

## 一、单位职责

(一) 宣传落实《文物保护法》及有关政策法规；(二) 承担全市范围内汉代画像石刻征集、收藏、陈列展览、宣传教育和科学研究工作；(三) 承担汉画馆建设任务。

## 二、机构设置

南阳市汉画馆内设5个机构：分别是办公室、汉画研究部、陈列宣传部、文化产业开发部、保卫科。

从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是南阳市汉画馆。

第二部分  
2022年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位名称：南阳市汉画馆

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	982.62	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	0.00	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	720.16
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	294.55
	9		九、卫生健康支出	40	28.86
	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	38.49
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
<b>本年收入合计</b>	27	982.62	<b>本年支出合计</b>	58	1,082.06
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	99.44	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	1,082.06	<b>支出总计</b>	62	1,082.06

注：本表反映部门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

公开02表

单位名称：南阳市汉画馆

2022年度

金额单位：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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	982.62	982.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	670.46	670.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	610.46	610.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	610.46	610.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	244.81	244.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.40	108.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	57.08	57.08	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支出	51.32	51.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	136.41	136.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	136.41	136.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.86	28.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.86	28.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.26	27.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.49	38.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.49	38.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.49	38.49	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

公开03表

单位名称：南阳市汉画馆

2022年度

金额单位：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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,082.06	886.37	195.69	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	720.16	524.47	195.69	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	660.16	524.47	135.69	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	660.16	524.47	135.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	294.55	294.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	101.56	101.56	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	51.32	51.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	136.55	136.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	136.55	136.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.86	28.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.86	28.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.26	27.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.49	38.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.49	38.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.49	38.49	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

单位名称：南阳市汉画馆

2022年度

金额单位：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收入	1	982.62	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收入	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收入	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	720.16	720.16	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	294.55	294.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.86	28.86	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	38.49	38.49	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

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	982.62	<b>本年支出合计</b>	59	1,082.06	1,082.06	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	99.44	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	99.44		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				
<b>合计</b>	32	1,082.06	<b>合计</b>	64	1,082.06	1,082.06	0.00	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

单位名称：南阳市汉画馆

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,082.06	886.37	195.69
207	文化旅游体育与传媒支出	720.16	524.47	195.69
20701	文化和旅游	60.00	0.00	60.00
2070105	文化展示及纪念机构	60.00	0.00	60.00
20702	文物	660.16	524.47	135.69
2070205	博物馆	660.16	524.47	135.69
208	社会保障和就业支出	294.55	294.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.00	158.00	0.00
2080502	事业单位离退休	101.56	101.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.32	51.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.12	5.12	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	136.55	136.55	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	136.55	136.55	0.00
210	卫生健康支出	28.86	28.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.86	28.86	0.00
2101102	事业单位医疗	27.26	27.26	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60	0.00
221	住房保障支出	38.49	38.49	0.00
22102	住房改革支出	38.49	38.49	0.00
2210201	住房公积金	38.49	38.49	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

单位名称：南阳市汉画馆

2022年度

金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	755.93	302	商品和服务支出	12.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	232.36	30201	办公费	2.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	82.44	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	252.48	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	55.93	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.38	30206	电费	2.56	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.12	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	29.49	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	7.61	30211	差旅费	0.07	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	39.13	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	0.05	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	118.40	30215	会议费	0.00	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	118.40	30217	公务接待费	0.00	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	0.41	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.62	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	0.00	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	0.01			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	874.34					公用经费合计	12.03

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

公开07表

单位名称：南阳市汉画馆

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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

单位名称：南阳市汉画馆

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

2. 本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：南阳市汉画馆

2022年度

金额单位：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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度“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。

2. 本单位2022年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分  
2022年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计1,082.06万元，与2021年度相比，增加182.80万元，增长20.33%，主要原因是：因收到项目资金和上年结转结余资金及人员经费增加。

## 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计982.62万元，其中：财政拨款收入982.62万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；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

2022年度本年支出合计1,082.06万元，其中：基本支出886.37万元，占81.92%；项目支出195.69万元，占18.08%；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

2022年度财政拨款收支决算总计1,082.06万元。与2021年度相比，增加182.80万元，增长20.33%，主要原因是：因收到项目资金和上年结转结余资金及人员经费增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,082.06万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，增加190.60万元，增长21.38%，主要原因是：因拨付有项目资金和上年结转结余资金及人员经费增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）720.16万元，占66.55%；社会保障和就业支出（类）294.55万元，占27.22%；卫生健康支出（类）28.86万元，占2.67%；住房保障支出（类）38.49万元，占3.56%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为818.28万元，支出决算为1,082.06万元，完成年初预算的132.24%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为60.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加预算博物馆经费下达博物馆免费开放资金。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为633.51万元，支出决算为660.16万元，完成年初预算的104.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加工资提标。

3. 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）。年初预算为59.64万元，支出决算为101.56万元，完成年初预算的170.29%。决算数大于年初预算数的

主要原因是：追加预算资金财政存量资金安排，退休人员健康休养费及退休物业补贴。

4. 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）。年初预算为51.32万元，支出决算为51.32万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.12万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算资金财政存量资金补交2022年度职业年金。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为6.46万元，支出决算为136.55万元，完成年初预算的2113.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算资金财政存量资金安排平时考核奖、失业保险、福利费及全国文明城市奖。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为25.66万元，支出决算为27.26万元，完成年初预算的106.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加引起社保基数增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为3.20万元，支出决算为1.60万元，完成年初预算的50%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算数包含女工生育保险和工伤保险，支出决算数只包含女工生育保险。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为38.49万元，支出决算为38.49万元，完成年

初预算的100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出886.37万元，其中：

（一）人员经费874.34万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费12.03万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、税金及附加费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## **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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元；较上年减少0.43万元，下降100.00%。决算数较

上年减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

**1. 因公出国（境）费** 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行维护费** 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。其中：

**公务用车购置** 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

**公务用车运行维护费** 支出0.00万元。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**3. 公务接待费** 预算0.00万元，支出决算0.00万元；较上年减少0.43万元，下降100.00%。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。具体是：

**国内接待费** 支出0.00万元。2022年国内公务接待0批次、0人次。

**国（境）外接待费** 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

## 十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出0.00万元，与上年决算数持平，无增减变动。

(二) 政府采购支出情况



2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

### （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共6个项目开展了事前绩效评估，涉及金额96.56万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有6个项目，涉及金额95.56万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度

工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。二是绩效监控：2022年08月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及6个项目，01-07月份预算执行数0万元，执行率0%。三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评6个项目，涉及金额95.56万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目0个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目6个。四是单位评价：本单位精选0个项目，涉及金额0万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题1条，针对性提出建议1条。

## （二）项目支出绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，6个项目自评均得分为0分。发现的主要问题及原因：这6各项目的预算执行率较低，原因是我单位项目是以收定支用预算外资金安排项目；由于客观原因资金未到位，是卧龙岗园区建设时同意给我单位的拆迁补偿款至今未收到。下一步改进措施：加强对以收定支项目管理，增加创收项目并加大收入力度，及时催缴。

## 第四部分

### 名词解释

## 一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

## 二、支出科目

（一）基本支出：指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。

（二）项目支出：指在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。

（三）经营支出：指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发生的支出。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）：反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆（碑）的支出。

（六）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆

（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

（七）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）：反映事业单位开支的离退休经费。

（八）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### 三、结转结余科目

（一）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金额。

（二）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（四）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护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。

五、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。

## 第五部分

### 附件

## 项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称	聘请法律顾问							
主管部门	文化局		实施单位		南阳市汉画馆			
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:	5.1	5.1	0	10	0	0.00	
	财政拨款	5.1	5.1	0	-	0.0%	-	
	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		按照资金管理辦法的要求,科学安排资金使用。		5	5		
	拨付合规性		按照国库集中支付制定有关规定支付资金。		5	0	项目以收定支,今后要增加创收项目加大收入力度。	
	使用规范性		严格按照下达预算科目和项目执行,规范使用资金。		5	5		
	预算绩效管理情况		加强制度管理、做好项目事前、事中、事后各环节监管。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	聘请法律顾问协助处理日常法律事务			项目资金以收定支,由于客观原因资金未到位。(因卧龙园区建设时同意给我单位拆迁补偿款,至今未收到此项收入。我单位在1999.09月已就此项收入报批非税管理局经批复同意,作为事业单位国有资产处置收入项目。)				
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	聘请法律顾问	≤5.1万元	0	10	0		项目资金来源是以收定支,由于客观原因资金未收到位。
产出指标	数量指标	收益人数	≥45人	0	15	0		
	质量指标	涉及法律问题及时处理	100	0	15	0		
效益指标	经济效益指标	法律经济风险降低	≥90%	0	25	0		
总分					100	0		



## 项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称		平安建设工作经费						
主管部门		文化局		实施单位		南阳市汉画馆		
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:	37.55	37.55	0	10	0.0%	0.00
		财政拨款	37.55	37.55	0	-	0.0%	-
		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		按照资金管理方法的要求,科学安排资金使用。		5	5	项目以收定支,今后要增加创收项目加大收入力度。
		拨付合规性		按照国库集中支付制定有关规定支付资金。		5	0	
		使用规范性		严格按照下达预算科目和项目执行,规范使用资金。		5	5	
		预算绩效管理情况		加强制度管理、做好项目事前、事中、事后各环节监管。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	创造安全的政治环境、稳定的社会环境、优质的服务环境。			项目资金以收定支,由于客观原因资金未到位。(因卧龙园区建设时同意给我单位拆迁补偿款,至今未收到此项收入。我单位在1999.09月已就此项收入报批非税管理局经批复同意,作为事业单位国有资产处置收入项目。)				
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	平安建设工作经费	≤37.55万元	0	5	0		项目资金来源是以收定支,由于客观原因资金未收到位。
	生态环境成本指标	参照年度目标考核奖	≤1次	0	5	0		
产出指标	数量指标	开展平安建设主题活动次数	≤1次	0	15	0		
	质量指标	全体职工参与平安建设工作	良好	0	15	0		
效益指标	社会效益指标	平安建设高质量的优质服务环境	≤1次	0	25	0		
满意度指标	服务对象满意度指标	建设安全防护意识	=100%	0	5	0		
总分					100	0		

## 项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称		外展费					
主管部门		文化局		实施单位		南阳市汉画馆	
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:	10	10	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	10	10	0	-	0.0 %	-
	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	按照资金管理辦法的要求,科学安排资金使用。		5	5		
	拨付合规性	按照国库集中支付制定有关规定支付资金。		5	0	项目以收定支,今后要增加创收项目加大收入力度。	
	使用规范性	严格按照下达预算科目和项目执行,规范使用资金。		5	5		
	预算绩效管理情况	加强制度管理、做好项目事前、事中、事后各环节监管。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	博物馆推出展览与各地之间进行文化交流。			项目资金以收定支,由于客观原因资金未到位。(因卧龙园区建设时同意给我单位拆迁补偿款,至今未收到此项收入。我单位在1999.09月已就此项收入报批非税管理局经批复同意,作为事业单位国有资产处置收入项目。)			
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	外展	≤10万元	0	10	0	项目资金来源是以收定支,由于客观原因资金未收到位。
产出指标	数量指标	推广汉文化	≥3场次	≥ 场次	10	0	
	质量指标	提高观众的认知	3		10	0	
	时效指标	增加观众量	≥10000人次	≥人次	10	0	
效益指标	社会效益指标	增强各地文化交流	≥100%	≥100%	25	0	
总分					100	0	

## 项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称		文创产品的研发制作						
主管部门		文化局		实施单位		南阳市汉画馆		
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:	15.01	15.01	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	15.01	15.01	0	-	0.0 %	-	
	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		按照资金管理辦法的要求，科学安排资金使用。		5	5	项目以收定支，今后要增加创收项目加大收入力度。	
	拨付合规性		按照国库集中支付制定有关规定支付资金。		5	0		
	使用规范性		严格按照下达预算科目和项目执行，规范使用资金。		5	5		
预算绩效管理情况		加强制度管理、做好项目事前、事中、事后各环节监管。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	研发以汉画像石为主题内容的产品，将丰富的画像石更好地展现出来			项目资金以收定支，由于客观原因资金未到位。（因卧龙园区建设时同意给我单位拆迁补偿款，至今未收到此项收入。我单位在1999.09月已就此项收入报批非税管理局经批复同意，作为事业单位国有资产处置收入项目。）				
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	文创产品研发制作	≤15.01万元	0	10	0		项目资金来源是以收定支，由于客观原因资金未收到位。
产出指标	数量指标	制作研发文创产品	≤1种	≤	15	0		
	质量指标	设备	≤1套	≤	15	0		
效益指标	经济效益指标	文创收益增加	≤2万元	≤	25	0		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥	5	0		
总分					100	0		

## 项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称	印制出版书籍、书号等							
主管部门	文化局		实施单位		南阳市汉画馆			
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:	8.5	8.5	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	8.5	8.5	0	-	0.0 %	-	
	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		按照资金管理辦法的要求,科学安排资金使用。	5	5			
	拨付合规性		按照国库集中支付制定有关规定支付资金。	5	0	项目以收定支,今后要增加创收项目加大收入力度。		
	使用规范性		严格按照下达预算科目和项目执行,规范使用资金。	5	5			
预算绩效管理情况		加强制度管理、做好项目事前、事中、事后各环节监管。		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	将丰富多彩的画像石整理出版展现给大众,做好让“文物活起来”的观念。		项目资金以收定支,由于客观原因资金未到位。(因卧龙园区建设时同意给我单位拆迁补偿款,至今未收到此项收入。我单位在1999.09月已就此项收入报批非税管理局经批复同意,作为事业单位国有资产处置收入项目。)					
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	印制出版书籍、书号等	≤8.5万元	0	10	0		项目资金来源是以收定支,由于客观原因资金未收到位。
产出指标	数量指标	印刷出版书籍	≤2本	≤本	15	0		
	质量指标	印刷合格验收入库	≤100%	≤100%	15	0		
效益指标	社会效益指标	满足大众对专业知识的认知	100	100	25	0		
总分					100	0		

## 项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称		招聘人员保安保洁劳务费						
主管部门		文化局	实施单位		南阳市汉画馆			
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:	20.4	20.4	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	20.4	20.4	0	-	0.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.0 %	-
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		按照资金管理辦法的要求,科学安排资金使用。		5	5	项目以收定支,今后要增加创收项目加大收入力度。
		拨付合规性		按照国库集中支付制定有关规定支付资金。		5	0	
		使用规范性		严格按照下达预算科目和项目执行,规范使用资金。		5	5	
		预算绩效管理情况		加强制度管理、做好项目事前、事中、事后各环节监管。		5	5	
预期目标		实际完成情况						
年度总体目标	确保馆内设备运行正常、增大保洁力度、增设对外宣传人员队伍。		项目资金以收定支,由于客观原因资金未到位。(因卧龙园建设时同意给我单位拆迁补偿款,至今未收到此项收入。我单位在1999.09月已就此项收入报批非税管理局经批复同意,作为事业单位国有资产处置收入项目。)					
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	保洁	≤6400元	≤元	5	0	0.00	项目资金来源是以收定支,由于客观原因资金未收到位。
		保安人员工资	≤129600元	≤元	5	0	0.00	
		水电维修劳务	≤24000元	≤元	5	0	0.00	
		招聘人员劳务	≤390000元	≤元	5	0	0.00	
产出指标	数量指标	聘用人员	≤16人	≤人	15	0	0.00	
	质量指标	出勤率物业服务	≥95%	≥%	15	0	0.00	
效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	百分之百	百分之百	25	0	0.00	
总分					100	0		