

2022年度
南阳市文化馆单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 南阳市文化馆概况

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
南阳市文化馆概况

一、单位职责

(一) 文化宣传，文艺活动组织，相关培训，基层文化室业务指导。

(二) 深入开展群众文化理论研究，编辑大众科普资料。

(三) 挖掘、整理、保护非物质文化遗产。

二、机构设置

南阳市文化馆内设4个机构：分别是办公室、场馆部、培训部、数字文化馆部四个部室。

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，分别是南阳市文化馆。

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：南阳市文化馆

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	445.60	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	67.50	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	336.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	104.80
	9		九、卫生健康支出	40	12.22
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	67.50
	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	14.91
	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
本年收入合计	27	513.10	本年支出合计	58	535.44
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	36.23	年末结转与结余	60	13.90
	30			61	
收入总计	31	549.34	支出总计	62	549.34

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：南阳市文化馆

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		513.10	513.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	321.97	321.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	321.97	321.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	250.38	250.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	54.20	54.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.49	96.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.97	37.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.20	16.20	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	21.77	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	58.52	58.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	58.52	58.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	67.50	67.50	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	67.50	67.50	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	67.50	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.91	14.91	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：南阳市文化馆

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		535.44	329.75	205.69	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	336.00	197.81	138.19	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	336.00	197.81	138.19	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	264.41	197.81	66.60	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	17.39	0.00	17.39	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	54.20	0.00	54.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	104.80	104.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.82	45.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.05	24.05	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	21.77	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	58.98	58.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	58.98	58.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	67.50	0.00	67.50	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	67.50	0.00	67.50	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	67.50	0.00	67.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.91	14.91	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：南阳市文化馆

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	445.60	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	67.50	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	336.00	336.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	104.80	104.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.22	12.22	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	67.50	0.00	67.50	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	14.91	14.91	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
本年收入合计	27	513.10	本年支出合计	59	535.44	467.94	67.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	22.33	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	22.33		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				
合计	32	535.44	合计	64	535.44	467.94	67.50	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：南阳市文化馆

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	467.94	329.75	138.19
207	文化旅游体育与传媒支出	336.00	197.81	138.19
20701	文化和旅游	336.00	197.81	138.19
2070106	艺术表演场所	264.41	197.81	66.60
2070111	文化创作与保护	17.39	0.00	17.39
2070199	其他文化和旅游支出	54.20	0.00	54.20
208	社会保障和就业支出	104.80	104.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.82	45.82	0.00
2080502	事业单位离退休	24.05	24.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.77	21.77	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	58.98	58.98	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	58.98	58.98	0.00
210	卫生健康支出	12.22	12.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.22	12.22	0.00
2101102	事业单位医疗	11.54	11.54	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68	0.00
221	住房保障支出	14.91	14.91	0.00
22102	住房改革支出	14.91	14.91	0.00
2210201	住房公积金	14.91	14.91	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：南阳市文化馆

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	285.48	302	商品和服务支出	9.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	98.49	30201	办公费	1.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	27.51	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	23.74	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.50
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	9.30	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.39	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	0.22	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.82	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	2.01	30211	差旅费	0.56	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	18.47	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	0.36	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	73.76	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	34.07	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.23	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	32.34	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	1.73	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	0.60	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.37	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.51	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	0.86	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	0.27	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	0.30	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	1.06			
	人员经费合计	319.55					公用经费合计	10.20

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：南阳市文化馆

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	67.50	67.50	0.00	67.50	0.00
212	城乡社区支出	0.00	67.50	67.50	0.00	67.50	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	67.50	67.50	0.00	67.50	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	67.50	67.50	0.00	67.50	0.00

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。

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：南阳市文化馆

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：南阳市文化馆

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
1.15	0.00	1.15	0.00	1.15	0.00	1.15	0.00	1.15	0.00	1.15	0.00

注：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。

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549.34万元，与2021年度相比，减少479.27万元，下降46.59%，主要原因是：2021年度收到财政拨付新馆建设资金500万元。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计513.10万元，其中：财政拨款收入513.10万元，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535.44万元，其中：基本支出329.75万元，占61.58%；项目支出205.69万元，占38.42%；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535.44万元。与2021年度相比，减少479.27万元，下降47.23%，主要原因是：2021年度收到财政拨付新馆建设资金500万元。

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467.94万元，占本年支出合计的87.39%。与2021年度相比，减少546.77万元，下降53.88%，主要原因是：2021年度拨付了新馆建设资金。

（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）336.00万元，占71.80%；社会保障和就业支出（类）104.80万元，占22.40%；卫生健康支出（类）12.22万元，占2.61%；住房保障支出（类）14.91万元，占3.19%。

（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374.67万元，支出决算为467.94万元，完成年初预算的124.89%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）。年初预算为282.6万元，支出决算为264.41万元，完成年初预算的93.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是：有的经费2022年拨付，支付在2023年。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为17.39万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年收到上年结转的非遗保护资金及国家级非遗传承人补助资金。

3. 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）。年初预算为0.00万元，支出决算为54.20万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：收到免费开放补助资金、省级非遗传承人补助资金、文化人才专项经费，这些不在年

初预算内。

4. 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16.68万元，支出决算为24.05万元，完成年初预算的144.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年追加离退休文明城市奖。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为21.77万元，支出决算为21.77万元，完成年初预算的100%。

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2.72万元，支出决算为58.98万元，完成年初预算的2168.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付的文明城市奖、平时考核奖用的是2089999。

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10.88万元，支出决算为11.54万元，完成年初预算的106.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是：7月份社保基数调整，医疗保险增加。

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1.36万元，支出决算为0.68万元，完成年初预算的50%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位女职工无生育方面的支出。

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16.33万元，支出决算为14.91万元，完成年初预算的91.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位用人员经费支付了公积金的单位缴纳部分。

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329.75万元，其中：

（一）人员经费319.55万元，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、生活补助。

（二）公用经费10.20万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、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、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

2022年度政府性基金预算财政拨款本年支出67.50万元。与2021年度相比，增加67.50万元，主要原因是：2022年拨付市级非遗传承人补助67.5万元具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出67.50万元，主要是用于：发放市级非遗传承人补助。

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1.15万元，支出决算为1.15万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.47万元，下降29.01%。决算数较上年减少的主要原因是：2022年无公务接待费用。

（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1.15万元，支出决算1.15万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.59万元，增长105.36%。决算数较上年增加的主要原因是：单位新购直播车，车辆。运行维护费增加其中：

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1.15万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2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1.06万元，下降100.00%。决算数较上年减少的主要原因是：单位无公务接待方面的支出具体的：

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2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2辆，其他用车主要是：灯光音响控制车和直播车；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4个项目开展了事前绩效评估，涉及金额139.8万元，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4个项目，涉及金额139.8万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。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8月份组织对本部门所有项目（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4个项目，1-7月份预算执行数18.4万元，执行率13.16%。三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评4个项目，涉及金额139.8万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目4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0个。四是部门评价：本部门精选0个项目，涉及金额0万元，作为本年度部门重点评价项目，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，4项目自评得分为90分以上。发现的主要问题及原因：1-7月预算执行率偏低；下一步改进措施：加快预算执行进度，提高资金使用率。

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）艺术表演场所（项）：反映文化及其他部门主管的剧场（院）的支出。

（六）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文

化创作与保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

（七）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）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

（八）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。

（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。

（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

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式:

项目名称		市级非遗传承人补助资金							
主管部门及代码		南阳市文广新局		实施单位		南阳市文化馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分		
	年度资金总额	73.2	73.2	67.5	10	0.922	9.0		
	其中:政府预算资金	73.2	73.2	67.5	—	0.922	—		
	财政专户管理资金				—		—		
单位资金				—		—			
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	按照部门预算编制和资金管理的要求'进行项目论证 <small>评审等必要程序</small>			5	5	无		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定,款项拨入一体化 <small>系统</small>			5	5	无		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤 <small>占、挪用和擅自改变用途</small>			5	5	无		
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,新增项目开展事前绩效评估,设 <small>置绩效目标,开展绩效监控</small>			5	5	无			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	为传承人提供必要的经费资助,帮助其开展授徒、传艺、交流等活动。市级非遗传承人共计244人,每人每年补助3000元,传承人经费共计73.2万元,			为传承人提供必要的经费资助,帮助其开展授徒、传艺、交流等活动。市级非遗传承人共计225人,每人每年补助3000元,传承人经费共计67.5万元					
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	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	指标1: 传承人补助资金	73.2万	67.5万	10	9	非遗传承人去世	
			指标2:						
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
								
								
	生态环境成本指标	指标1:							
		指标2:							
	产出指标	数量指标	指标1: 传承人数量	244人	225人	10	10	非遗传承人去世	
			指标2:						
		质量指标	指标1: 帮助其开展授徒、	良好	良好	20	20		
			指标2:						
		时效指标	指标1:						
			指标2:						
	效益指标	经济效益指标	指标1:	良好					
			指标2:						
		社会效益指标	指标1: 为传承人提供必要	良好	良好	25	25		
			指标2:						
生态效益指标		指标1:							
		指标2:							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 传承人满意度	100	100	5	5			
		指标2:							
总分					100	98.0			

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式:

项目名称		文化馆讲解员薪酬						
主管部门及代码		南阳市文广新局		实施单位	南阳市文化馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	36.6	36.6	36.6	10	1	10.0	
	其中:政府预算资金	36.6	36.6	36.6	—	1	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	按照部门预算编制和资金管理的要求,进行项目论证、评审等必要程序			5	5	无	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定,款项纳入一体化系统			5	5	无	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整日期			5	5	无	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,新增项目开展事前绩效评估,设置绩效目标,开展绩效监控			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	为了更好的服务社会,服务广大群众,宣传南阳历史文化,展示南阳现代文明,负责日常讲解、接待、组织、策划、实施社会教育活动。			为了更好的服务社会,服务广大群众,宣传南阳历史文化,展示南阳现代文明,负责日常讲解、接待、组织、策划、实施社会教育活动。				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1:讲解员劳务费	36.6万元	36.6万元	10	10	无
			指标2:					
							
		社会成本指标	指标1:					
			指标2:					
							
	生态环境成本指标	指标1:						
		指标2:						
							
	产出指标	数量指标	指标1:讲解员数量	10名	10名	10	10	无
			指标2:					
							
		质量指标	指标1:负责日常讲解、接待	良好	良好	20	20	无
			指标2:					
							
	时效指标	指标1:						
		指标2:						
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
指标2:								
.....								
社会效益指标		指标1:更好的服务社会,	良好	良好	25	25	无	
		指标2:						
							
生态效益指标	指标1:							
	指标2:							
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:讲解员满意度	≥95%	≥95%	5	5	无	
		指标2:						
							
总分					100	100.0		

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式:

项目名称		星海艺术团公益表演经费补助						
主管部门及代码		南阳市文广新局		实施单位		南阳市文化馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	15	15	14.99	10	0.99	9.0	
	其中: 政府预算资金	15	15	14.99	—	0.99	—	
	财政专户管理资金				—		—	
单位资金				—		—		
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	按照部门预算编制和资金管理的要求'进行项目论证			5	5	无	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定, 款项拨入一体化			5	5	无	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤			5	5	无	
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理, 新增项目开展事前绩效评估, 设			5	5	无		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	丰富广大人民群众不断提高的精神文化生活, 拓展公共文化服务领域。深化文化惠民工程成果。			丰富广大人民群众不断提高的精神文化生活, 拓展公共文化服务领域。深化文化惠民工程成果。				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1: 音响租赁、舞台搭	15万元	14.99万元	5	4	无
			指标2:					
							
		社会成本指标	指标1: 深化文化惠民工程	良好	良好	5	5	无
			指标2:					
							
	生态环境成本指标	指标1:						
		指标2:						
							
	产出指标	数量指标	指标1: 公益演出场次	15场	15场	15	15	无
			指标2:					
							
		质量指标	指标1: 拓展公共文化服务	良好	良好	15	15	无
			指标2:					
							
	时效指标	指标1:						
		指标2:						
.....								
效益指标	经济效益指标	指标1:						
		指标2:						
							
	社会效益指标	指标1: 丰富群众的精神文	良好	良好	25	25	无	
		指标2:						
							
生态效益指标	指标1:							
	指标2:							
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	无	
		指标2:						
							
总分					100	99.0		

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式:

项目名称		南阳书法教育成果展						
主管部门及代码		南阳市文广新局		实施单位		南阳市文化馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	15	15	15	10	1	10.0	
	其中:政府预算资金	15	15	15	—	1	—	
	财政专户管理资金				—		—	
单位资金				—		—		
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	按照部门预算编制和资金管理的要求'进行项目论证			5	5	无	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定,款项拨入一体化			5	5	无	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤			5	5	无	
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,新增项目开展事前绩效评估,设			5	5	无		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	为了进一步展示我市书法教育成果,传承和弘扬中华民族优秀传统文化,引领书法风格,提高百姓的书法艺术鉴赏水平,我馆定期开展书法教育培训工作,培训结束后举办书法教育成果展,全年15场。			为了进一步展示我市书法教育成果,传承和弘扬中华民族优秀传统文化,引领书法风格,提高百姓的书法艺术鉴赏水平,我馆定期开展书法教育培训工作,培训结束后举办书法教育成果展,全年15场。				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1: 购买书法用品、书	15万元	15万元	5	5	无
			指标2:					
							
		社会成本指标	指标1: 提高百姓的书法艺	良好	良好	5	5	无
			指标2:					
							
	生态环境成本指标	指标1:						
		指标2:						
							
	产出指标	数量指标	指标1: 举办书法教育展览	15场	15场	15	15	无
			指标2:					
							
		质量指标	指标1: 弘扬中华民族的优	良好	良好	15	15	无
			指标2:					
							
时效指标	指标1:							
	指标2:							
							
效益指标	经济效益指标	指标1:						
		指标2:						
							
	社会效益指标	指标1: 引领书法风格,提	良好	良好	25	25	无	
		指标2:						
							
生态效益指标	指标1:							
	指标2:							
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	无	
		指标2:						
							
总分					100	100.0		