

2022年度
南阳武侯祠博物馆单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 南阳武侯祠博物馆概况

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

南阳武侯祠博物馆概况

一、单位职责

(一)贯彻执行党和国家、省、市有关文化、旅游、文物保护等方面的方针政策和法律法规。

(二)承担有关卧龙岗文化园建设发展规划的组织与实施工作。

(三)负责园区招商引资、项目建设、文创研发、旅游服务、安全保卫等工作。

(四)负责文物古迹、遗址和馆藏文物等文物资源的保护研究、陈列展览、对外交流等工作。

(五)负责汉文化和三国文化的学术研究、活化利用、交流和展示等工作。

(六)完成市委、市政府，市文化广电和旅游局，卧龙区委区政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

南阳武侯祠博物馆内设8个机构：分别是综合科、人事科、博物馆、规划建设科、招商运营科、游客服务中心、研学宣教科、安全保卫科。

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，分别是南阳武侯祠博物馆。

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：南阳武侯祠博物馆

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	872.00	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	703.26
八、其他收入	8	39.88	八、社会保障和就业支出	39	176.40
	9		九、卫生健康支出	40	24.97
	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	33.88
	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	39.88

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	911.88	本年支出合计	58	978.39
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	66.51	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	978.39	支出总计	62	978.39

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位名称：南阳武侯祠博物馆

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	911.88	872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.88
207	文化旅游体育与传媒支出	637.43	637.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	237.76	237.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	237.76	237.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	399.67	399.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	399.67	399.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	175.72	175.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.93	58.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.68	1.68	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	57.11	57.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	116.79	116.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	116.79	116.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.97	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.97	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.78	23.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.88	33.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.88	33.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.88	33.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	39.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.88
22999	其他支出	39.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.88
2299999	其他支出	39.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.88

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位名称：南阳武侯祠博物馆

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	978.39	665.63	312.76	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	703.26	390.50	312.76	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	237.76	0.00	237.76	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	237.76	0.00	237.76	0.00	0.00	0.00
20702	文物	465.50	390.50	75.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	465.50	390.50	75.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	176.40	176.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.61	59.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.36	2.36	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	57.11	57.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	116.79	116.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	116.79	116.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.97	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.97	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.78	23.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.88	33.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.88	33.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.88	33.88	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	39.88	39.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	39.88	39.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	39.88	39.88	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：南阳武侯祠博物馆

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	872.00	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	703.26	703.26	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	176.40	176.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.97	24.97	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	33.88	33.88	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	872.00	本年支出合计	59	938.51	938.51	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	66.51	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	66.51		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	938.51	合计	64	938.51	938.51	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：南阳武侯祠博物馆

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	938.51	625.75	312.76
207	文化旅游体育与传媒支出	703.26	390.50	312.76
20701	文化和旅游	237.76	0.00	237.76
2070199	其他文化和旅游支出	237.76	0.00	237.76
20702	文物	465.50	390.50	75.00
2070205	博物馆	465.50	390.50	75.00
208	社会保障和就业支出	176.40	176.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.61	59.61	0.00
2080502	事业单位离退休	2.36	2.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.11	57.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.14	0.14	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	116.79	116.79	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	116.79	116.79	0.00
210	卫生健康支出	24.97	24.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.97	24.97	0.00
2101102	事业单位医疗	23.78	23.78	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.19	1.19	0.00
221	住房保障支出	33.88	33.88	0.00
22102	住房改革支出	33.88	33.88	0.00
2210201	住房公积金	33.88	33.88	0.00

注：本表反映单位2022年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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：南阳武侯祠博物馆

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	599.47	302	商品和服务支出	21.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	173.79	30201	办公费	0.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	59.99	30202	印刷费	0.74	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	184.16	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	17.95	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	50.03	30206	电费	7.28	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.14	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	28.91	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	2.81	30211	差旅费	0.22	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	34.60	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	0.19	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	47.10	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	4.96	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	2.36	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	2.59	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.76	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	5.01	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	0.03	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	1.38			
	人员经费合计	604.43					公用经费合计	21.32

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。

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：南阳武侯祠博物馆

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：南阳武侯祠博物馆

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：南阳武侯祠博物馆

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
2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00	2.14	0.00	2.14	0.00	2.14	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978.39万元，与2021年度相比，减少1,660.88万元，下降62.93%，主要原因是：2021年，中共南阳市委机构编制委员会下发宛编202139号文，原南阳市博物馆划分为"两馆"，新设立南阳武侯祠博物馆，原博物馆人员按文件划分至两馆，项目经费缩减，经费自然减少。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计911.88万元，其中：财政拨款收入872.00万元，占95.63%；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39.88万元，占4.37%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计978.39万元，其中：基本支出665.63万元，占68.03%；项目支出312.76万元，占31.97%；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938.51万元。与2021年度相比，减少1,700.76万元，下降64.44%，主要原因是：2021年，中

共南阳市委机构编制委员会下发宛编202139号文，原南阳市博物馆划分为"两馆"，新设立南阳武侯祠博物馆，原博物馆人员按文件划分至两馆，项目经费缩减，经费自然减少。

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938.51万元，占本年支出合计的95.92%。与2021年度相比，减少1,407.84万元，下降60.00%，主要原因是：2021年，中共南阳市委机构编制委员会下发宛编202139号文，原南阳市博物馆划分为"两馆"，新设立南阳武侯祠博物馆，原博物馆人员按文件划分至两馆，项目经费缩减，经费自然减少。

（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）703.26万元，占74.93%；社会保障和就业支出（类）176.40万元，占18.80%；卫生健康支出（类）24.97万元，占2.66%；住房保障支出（类）33.88万元，占3.61%。

（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1,160.05万元，支出决算为938.51万元，完成年初预算的80.90%。其中：

1. 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237.76万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度拨付2022年A级旅游景区免门票促消费补贴资金227.76万元，2022年省级旅游业发展

资金10万元。

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602.14万元，支出决算为465.50万元，完成年初预算的77.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年收益不够弥补超编人员经费，实际拨付金额小于预算数。

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1.68万元，支出决算为2.36万元，完成年初预算的140.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度支付退休人员2022年健康休养费。

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57.11万元，支出决算为57.11万元，完成年初预算的100.00%。

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0.00万元，支出决算为0.14万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新增拨付职业年金。

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270.27万元，支出决算为116.79万元，完成年初预算的43.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是：财政调整预算项目。

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22.59万元，支出决算为23.78万元，完成年初预算的105.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政调整预算项目。

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2.38万元，支出决算为1.19万元，完成年初预算的50.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：财政调整预算项目。

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33.88万元，支出决算为33.88万元，完成年初预算的100.00%。

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625.75万元，其中：

（一）人员经费604.43万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费21.32万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)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2.40万元，支出决算为2.14万元，完成预算的89.17%；较上年减少16.87万元，下降88.74%。决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。决算数较上年减少的主要原因是：2021年购车一辆，造成2021年决算数较大。

（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2.40万元，支出决算2.14万元，完成预算的89.17%；较上年减少16.30万元，下降88.39%。决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。决算数较上年减少的主要原因是：2021年购车一辆，造成2021年决算数较大。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2.14万元。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1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0.57万元，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1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1辆，其他用车主要是：公务用车；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0个项目开展了事前绩效评估，涉及金额0万元，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7个项目，涉及金额497万元，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11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3个项目，1-7月份预算执行数49.80万元，执行率10.00%。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7个项目，涉及金额75万元，按照优、良、中、差评等级，其中：评价等级为“优”的项目1个，评价等级为“良”的项目1个，评价等级为“中”的项目1个，评价等级为“差”的项目4个。四是单位评价：本单位精选1个项目，涉及金额15.00万元，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0条，针对性提出建议0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，保安临时工劳务费项目自评得分为89.71分。发现的主要问题及原因：一是2022年由于疫情原因，游客减少；二是收入下降导致部分项目未完成。下一步改进措施：一、下一步做好宣传，扩大武侯祠知名度；二是增加收入，保证全年目标任务完成。博物馆运行费项目自评得分为54.61分。发现的主要问题及原因：大环境影响，旅游市场遇冷，游客减少，收入锐减，导致博物馆正常运行受到影响。下一步改进措施：等待旅游市场回暖，抓住机遇，做好宣传策划，扩大南阳武侯祠知名度，吸引游客增加收入。

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）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。

（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的金额。

（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9月

项目名称		保安临时工劳务费						
主管部门		文化局			实施单位		南阳武侯祠博物馆	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	85	85	40	10	47.06 %	4.71	
	财政拨款	85	85	40	-	47.06 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	按实际情况制定			5	5	无	
	拨付合规性	按财政拨款流程正常拨付			5	5	无	
	使用规范性	按照财务制度合理使用			5	5	无	
	预算绩效管理情况	严格按照绩效评价管理办法			5	5	无	
	预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	确保博物馆安保及游客讲解,保证正常运转。			疫情原因,收入减少,致此项目没有完成				
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	保安及讲解员劳务费	≤80万元	40万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	游客人数	增加	0%	5	0	-100.00	疫情影响,游客减少
		质量指标	讲解质量	满意	100%	10	10	0.00
	安保质量		安全	100%	5	5	0.00	
	时效指标	讲解	及时	100%	5	5	0.00	
		安保	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升景区的管理	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	89.71		

项目支出绩效自评情况表								
2022年9月								
项目名称		博物馆运行费						
主管部门		文化局		实施单位			南阳武侯祠博物馆	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	180	180	20	10	11.11 %	1.11	
	财政拨款	180	180	20	-	11.11 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	支付管理制度及资金管理办法规定的范围和标准			5	2	没有完成此项目，博物馆的正常运营	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	4	没有问题	
	使用规范性	严格按照预算下达的项目执行			5	4	没有问题	
	预算绩效管理情况	按绩效管理办法管理，开展绩效监控和监督评价			5	5	细化每项指标，合理使用	
年度总体目标	预期目标	保障博物馆事业正常运行发展，未公众提供更多、更好的公共文化产品和服务，发挥博物馆的社会价值。			实际完成情况			
					疫情原因，收入减少，导致很多项目款无法支付			
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	运行费成本	≤180万元	20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	接待游客人数	增长	10%	10	1	-90.00	疫情原因，游客减少，需要做好宣传，扩大武侯祠知名度，继续弘扬诸葛亮文化，吸引游客。
	质量指标	保证全年目标任务完成	达标	10%	10	1	-90.00	疫情原因，游客减少，增加收入，保证全年目标任务完成
	时效指标	及时完成目标	及时	10%	10	1	-90.00	疫情原因，收入减少，要增加收入，保证项目及时完成
效益指标	经济效益指标	增加非税收入	增加	10%	5	0.5	-90.00	疫情原因，收入减少
	社会效益指标	充实市民文化生活	效果显著	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	提高生态环境和卫生环境	效果显著	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	54.61		

项目支出绩效自评情况表								
2022年9月								
项目名称		零星维修费用						
主管部门		文化局		实施单位			南阳武侯祠博物馆	
项目资金 (万元)	年初预算数	100	100	0	10	0.0%	0.00	
	年度资金总额:	100	100	0	-	0.0%	-	
	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	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	根据武侯祠历年实际的维修费用安排			5	5	疫情原因收入减少,导致项目不能实施	
	拨付合规性	按照财政支付流程			5	5	没有问题	
	使用规范性	按照政府经济分类和部门经济分类合理支出			5	5	无	
	预算绩效管理情况	按绩效管理办法全程监督			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推广文物保护,促进文化产业发展提供安全环境,使文物保护工作可持续发展,发挥文物的历史、文化、艺术和经济价值。			疫情原因,游客减少,门票收入减少,全年没有资金来实施此项目。				
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	古建筑维修成本	≤100万元	0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维护古建筑5处	≥5处	0处	10	0	-100.00	收入减少,无法实施
	质量指标	合格率	≥95%	0%	10	0	-100.00	收入减少,无法实施
	时效指标	完工率	≥95%	0%	10	0	-100.00	收入减少,无法实施
效益指标	社会效益指标	加强文物保护	保护完好	0%	25	0	-100.00	收入减少,无法实施
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	35		

项目支出绩效自评情况表

2022年9月

项目名称		平安建设工作经费						
主管部门		文化局			实施单位		南阳武侯祠博物馆	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	37	37	0	10	执行率	得分	
	财政拨款	37	37	0	-	0.0%	0.00	
	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			根据单位实际情况安排		5	5	没有问题
	拨付合规性			按拨付流程拨付		5	5	没有问题
	使用规范性			专款专用		5	5	没有问题
	预算绩效管理情况			按绩效管理办法管理		5	5	没有问题
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	创建平安单位			没有完成				
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	平安建设费用	≤20万元	0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参加平安建设人数	≥45人	45人	15	15	0.00	
	质量指标	平安建设情况	良好	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	创建平安单位,保障武侯祠平安运转	良好	100%	30	30	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2022年9月

项目名称		一般项目和绩效奖励（上年结转）						
主管部门		文化局			南阳武侯祠博物馆			
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	15	15	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	15	15	15	-	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	根据文件精神，合理安排			5	5	没有问题
		拨付合规性	按照资金拨付流程正常拨付			5	5	没有问题
		使用规范性	合理使用			5	5	没有问题
		预算绩效管理情况	按照绩效管理办法去管理			5	5	没有问题
年度总体目标		预期目标	实际完成情况					
		提升无线网络覆盖，更新老化设备，打造智慧化景区，更好地为服务游客。	2021年开始实施，2022年圆满完成，实现了景区无线网络全覆盖，方便了游客，可以让游客更好的了解诸葛亮文化，提升武侯祠的					
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	设备改造费用	≤15万元	15万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	景区全覆盖	≥235亩	235亩	10	10	0.00	
	质量指标	年度正常使用率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	年度正常开放时间	≥300天	300天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	更好地服务游客	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年9月

项目名称		园林维护费						
主管部门		文化局		实施单位			南阳武侯祠博物馆	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	70	70	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	70	70	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	根据以前年度实际情况科学编制预算			5	0	没有游客,收入减少,要增加收入,保	
	拨付合规性	按财政流程,根据项目需要及时拨付			5	0	没有问题	
	使用规范性	合理、规范使用			5	0	没有问题	
	预算绩效管理情况	按照绩效预算管理办法管理			5	0	没有问题	
年度总体目标	预期目标	对武侯祠园林进行修剪施肥等,对古树进行保护,对景区道路及庭院的保洁。			实际完成情况			
					收入减少,导致项目款无法支出			
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	园林维护费用	≤70万元	0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	园林花草修剪、灌溉、除草施肥	≥50棵	0棵	15	0	-100.00	疫情原因,没有收入
	质量指标	根据4A级景区评定标准	≥4A级	4A级	15	15	0.00	
效益指标	生态效益指标	美化环境情况	良好	85%	30	25.5	-15.00	疫情原因,没有收入
总分					100	50.5		

项目支出绩效自评情况表

2022年9月

项目名称		诸葛亮祭拜活动费用						
主管部门		文化局			实施单位		南阳武侯祠博物馆	
项目资金 (万元)	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%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	依照往年实际发生的金额做今年的预算			5	5	无	
	拨付合规性	按流程拨付			5	5	无	
	使用规范性	合理使用			5	5	无	
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理办法			5	5	无	
年度总体目标	预期目标	增强民族自信心、自豪感,弘扬和宣传诸葛亮文化,推动南阳文化旅游产业的发展。			实际完成情况			
					收入减少,没有实施此项目			
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	祭拜活动总成本	≤20万元	0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	点击率	增加	0%	10	0	-100.00	疫情原因,收入减少,无法开展此项目
	质量指标	活动反响情况	良好	0%	10	0	-100.00	疫情原因,收入减少,无法开展此项目
	时效指标	活动开展是否及时	及时	0%	10	0	-100.00	疫情原因,收入减少,无法开展此项目
效益指标	社会效益指标	游客人数	增加	0%	25	0	-100.00	疫情原因,收入减少,无法开展此项目
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	35		