

2022 年度
新郑市文物局决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 新郑市文物局概况

- 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、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 新郑市文物局概况

一、部门职责

(一)负责全市文物保护单位保护、利用工作，指导编制全市文物资源保护、利用规划；申报全国、省级、市级重点文物保护单位，指导全市大遗址保护、古建筑保护维修、近现代重要史迹和代表性建筑保护工作；组织实施全市文物保护单位、调查、勘探工作；负责推动完善文物、博物馆公共服务体系建设，指导全市文物和博物馆、纪念馆的业务工作；负责文物和博物馆有关审核、报批工作，指导社会文物管理、抢救、征集等工作，拟订博物馆、纪念馆事业发展规划，协调博物馆间的交流与协作；指导全市文物保护宣传工作，制定全市文物和博物馆人才队伍建设规划，组织文物和博物馆人才培训。

(二)负责全市范围内的文物资源调查工作；协同住房和城乡建设等部门负责全市历史文化名城、名镇、名村、历史文化街区的推荐申报和规划、管理、保护和监督工作；负责全市世界文化遗产保护和管理的监督工作；负责组织全市世界文化遗产申报工作，协同有关部门审核世界文化和自然双重遗产申报项目。

(三)负责组织全市区域内国家和省、市重点项目建设中的文物抢救保护工作；拟订全市文物和博物馆科技、信息化工作规划、组织实施重大文物保护科技项目，促进文物保护

科技成果转化和推广；拟订全市文物资源管理利用规划、指导全市文物和博物馆单位开放利用及文创产品的研发推广，会同有关部门做好全市文物单位的开放管理、保护利用工作，促进文旅融合。

(四) 完成市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

新郑市文局内设机构包括：文物资源管理科、文物保护利用科、新郑市博物馆、新郑市郑韩故城遗址保护中心、新郑市欧阳修陵园纪念馆、新郑市郑国车马坑遗址博物馆、新郑市考院博物馆。

从决算单位构成看，新郑市文物局决算包括：本级决算。

纳入本单位2022年度决算编制范围的单位共1个：

1. 新郑市文物局本级

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

部门：新郑市文物局

2022 年度

公开 01 表
金额单位：万元

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	2,811.37	一、一般公共服务支出	32	7.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	450.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	2,526.45
八、其他收入	8	125.38	八、社会保障和就业支出	39	112.26
	9		九、卫生健康支出	40	42.38
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	450.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

	19		十九、住房保障支出	50	122.33
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	545.06
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,386.75	本年支出合计	58	3,806.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,403.99	年末结转和结余	60	984.32
	30			61	
总计	31	4,790.75	总计	62	4,790.75

注：1. 本表反映部门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

部门：新郑市文物局

2022 年度

公开 02 表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,386.75	3,261.37					125.38
201	一般公共服务支出	7.95	7.95					
20129	群众团体事务	7.95	7.95					
2012906	工会事务	7.95	7.95					
207	文化旅游体育与传媒支出	2,526.45	2,526.45					
20701	文化和旅游	498.38	498.38					
2070199	其他文化和旅游支出	498.38	498.38					
20702	文物	2,028.07	2,028.07					
2070204	文物保护	2,027.07	2,027.07					
2070205	博物馆	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	112.26	112.26					
20805	行政事业单位养老支出	112.26	112.26					
2080502	事业单位离退休	27.30	27.30					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.80	84.80					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.16	0.16					
210	卫生健康支出	42.38	42.38					
21011	行政事业单位医疗	42.38	42.38					
2101101	行政单位医疗	6.71	6.71					
2101102	事业单位医疗	35.68	35.68					
212	城乡社区支出	450.00	450.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	450.00	450.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	450.00	450.00					
221	住房保障支出	122.33	122.33					
22102	住房改革支出	122.33	122.33					
2210201	住房公积金	122.33	122.33					
229	其他支出	125.38						125.38
22999	其他支出	125.38						125.38
2299999	其他支出	125.38						125.38

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：新郑市文物局

2022 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		3,806.43	2,277.13	1,529.30			
201	一般公共服务支出	7.95	7.95				
20129	群众团体事务	7.95	7.95				
2012906	工会事务	7.95	7.95				
207	文化旅游体育与传媒支出	2,526.45	1,448.19	1,078.26			
20701	文化和旅游	498.38	248.12	250.26			
2070199	其他文化和旅游支出	498.38	248.12	250.26			
20702	文物	2,028.07	1,200.07	828.00			
2070204	文物保护	2,027.07	1,200.07	827.00			
2070205	博物馆	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	112.26	112.26				
20805	行政事业单位养老支出	112.26	112.26				
2080502	事业单位离退休	27.30	27.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.80	84.80				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.16	0.16				
210	卫生健康支出	42.38	42.38				
21011	行政事业单位医疗	42.38	42.38				

2101101	行政单位医疗	6.71	6.71				
2101102	事业单位医疗	35.68	35.68				
212	城乡社区支出	450.00		450.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	450.00		450.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	450.00		450.00			
221	住房保障支出	122.33	122.33				
22102	住房改革支出	122.33	122.33				
2210201	住房公积金	122.33	122.33				
229	其他支出	545.06	544.02	1.04			
22999	其他支出	545.06	544.02	1.04			
2299999	其他支出	545.06	544.02	1.04			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：新郑市文物局

2022 年度

公开 04 表
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	1	2,811.37	一、一般公共服务支出	33	7.95	7.95		
二、政府性基金预算财政拨款	2	450.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,526.45	2,526.45		
	8		八、社会保障和就业支出	40	112.26	112.26		
	9		九、卫生健康支出	41	42.38	42.38		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	450.00		450.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	122.33	122.33	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	3,261.37	本年支出合计	59	3,261.37	2,811.37	450.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	3,261.37	总计	64	3,261.37	2,811.37	450.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：新郑市文物局

2022 年度

公开 05 表
金额单位：
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		2,811.37	1,733.11	1,078.26
201	一般公共服务支出	7.95	7.95	
20129	群众团体事务	7.95	7.95	
2012906	工会事务	7.95	7.95	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,526.45	1,448.19	1,078.26
20701	文化和旅游	498.38	248.12	250.26
2070199	其他文化和旅游支出	498.38	248.12	250.26
20702	文物	2,028.07	1,200.07	828.00
2070204	文物保护	2,027.07	1,200.07	827.00
2070205	博物馆	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	112.26	112.26	
20805	行政事业单位养老支出	112.26	112.26	
2080502	事业单位离退休	27.30	27.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.80	84.80	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.16	0.16	
210	卫生健康支出	42.38	42.38	

21011	行政事业单位医疗	42.38	42.38	
2101101	行政单位医疗	6.71	6.71	
2101102	事业单位医疗	35.68	35.68	
221	住房保障支出	122.33	122.33	
22102	住房改革支出	122.33	122.33	
2210201	住房公积金	122.33	122.33	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06

表

部门：新郑市文物局

2022 年度

金额单位：万元

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	1,635.66	302	商品和服务支出	70.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,100.78	30201	办公费	12.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.81	30202	印刷费	4.66	30702	国外债务付息	
30103	奖金	248.12	30203	咨询费	0.80	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.80	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.38	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	134.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	27.30	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	27.30	30217	公务接待费	0.92	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.90	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.20	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	15.44	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费	3.80	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的 补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支 出				
人员经费合计		1,662.97	公用经费合计				70.14	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：新郑市文物局

2022 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			450.00	450.00		450.00	
212	城乡社区支出		450.00	450.00		450.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		450.00	450.00		450.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		450.00	450.00		450.00	

注：本表反映部门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。

说明：我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

部门：新郑市文物局

2022 年度

金额单位：万元

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：143

部门：新郑市文物局

2022 年度

公开 09 表
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
4.72		3.80		3.80	0.92	4.72		3.80		3.80	0.92

注：本表反映部门本年度财政拨款“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、支总计均为 4,790.75 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1,581.22 万元，下降 24.82%。上级资金支出进度较慢，项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3,386.75 万元，其中：财政拨款收入 3,261.37 万元，占 96.30%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3,806.43 万元，其中：基本支出 2,277.13 万元，占 59.82%；项目支出 1,529.30 万元，占 40.18%。

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、支总计均为 3,261.37 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 932.20 万元，下降 22.23%。主要原因是上级资金支出进度较慢，项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,811.37 万元，占支出合计的 73.86%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 702.14 万元，下降 19.98%。主要原因是项目支出减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,811.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 7.95 万元，占 0.28%；文化旅游体育与传媒（类）支出 2526.45 万元，占 89.87%；社

会保障和就业(类)支出 112.26 万元,占 3.99%;卫生健康(类)支出 42.38 万元,占 1.51%;住房保障(类)支出 122.33 万元,占 4.35%。

(三) 具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3193.52 万元,支出决算为 2,811.37 万元,完成年初预算的 88.03%。其中:

1. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)工会事务(项)。年初预算为 7.95 万元,支出决算为 7.95 万元,完成年初预算的 100%。

2. 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 799.17 万元,支出决算为 498.38 万元,完成年初预算的 62.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约,严格控制各类项目支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)。年初预算为 4991.29 万元,支出决算为 2027.07 万元,完成年初预算的 40.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约,严格控制各类项目支出。

4. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)。年初预算为 41 万元,支出决算为 1 万元,完成年初预算的 2.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级资金拨付缓慢。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为0.16万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的100%。

6. 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97.81万元，支出决算为84.8万元。完成年初预算的86.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年存在退休人员，减少五险支出。

7. 行政事业单位养老支出(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48.91万元，支出决算为27.3万元，完成年初预算的55.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情原因，离退休人员经费减少。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为13.22万元，支出决算为6.7万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年存在退休人员，减少五险支出。

9. 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35.68万元，支出决算为35.68万元。完成年初预算的100%。

10. 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135.56万元，支出决算为122.33万元，完成年初预算的90.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因2022年存在退休人员，减少公积金支出。

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 1,733.11 万元。其中：人员经费 1,662.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出；公用经费 70.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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。

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支出年初预算为450.00万元，支出决算为450.00万元，完成年初预算的100.00%。主要用于文物勘探劳务费支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2022 年度国有资本经营收入，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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.72 万元，支出决算为 4.72 万元，完成预算的 100%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；

公务用车购置及运行费支出决算 3.80 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0.92 万元，完成预算的 100%，占 100%；具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 3.8 万元，支出决算为 3.8 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 3.8 万元。主要用于车辆保险、加油、维修及年审。2022 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**预算为 0.92 万元，支出决算为 0.92 万元。完成预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

外宾接待支出 0 万元，2022 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 万元，2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，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

2022 年度政府采购支出预算为 0 万元，授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 9 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 3 辆、应急保障车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位 2022 年度预算项目绩效目标 17 项，按照绩效管理工作要求制定了绩效目标，在实施过程中，严格按照新郑市市级预算绩效监控管理办法、新郑市市级预算绩效评价管理办法开展绩效评价工作，确保绩效目标按计划实施完成。我单位当年不涉及重点项目预算，无重点项目绩效评价。

（二）项目绩效自评结果

我单位对 2022 年度 17 个项目支出绩效进行了自评，分别为编外人员工资（1-2 月份）、博物馆免费开放地方配套资金、创建省级全域旅游示范区、关于调整分配 2021 年中央对地方博物馆纪念馆免费开放补助（运转经费）资金预算郑财预【2021】541 号（2021 年结转）、考古勘探经费（自筹人员工资）、旅游景区“免门票促销费”补贴资金-市级资金（郑财预【2021】819 号 2021 年结转）、旅游景区“免门票促销费”补贴资金（郑财预【2021】819 号 2021 年结转）、劳务派遣讲解员工资、旅游宣传促销经费、提前下达 2021 年国家文物保护专项资金郑财

预【2020】814号（2021年结转）、文物景区及遗址公园日常管理运转经费、下达2020年度郑州市博物馆专项补助资金郑财预【2021】519号（2021年结转）、下达2021年防汛救灾资金郑财预【2021】428号（2021年结转）、下达2021年省级旅游业发展资金（第一批）郑财预【2021】540号（2021年结转）、下达2021年省级旅游业发展资金(旅游厕所建设)郑财预【2021】677号（2021年结转）、下达2021年郑州市市级文物保护专项资金郑财预【2021】271号（2021年结转）、下达2019、2020年旅游厕所建设管理补助资金郑财预【2021】580号（2021年结转）。我单位对所涉及项目资金均根据内控制度相关要求进行科学监控，项目资金从年初预算立项起，进行科学立项，并对项目绩效目标设立进行研究，组织成立资金使用小组，对项目进行评估，经班子会核准同意后系统进行系统及纸质材料报送，并对项目开展进行及时监督。

本年度部分项目到账时间较晚，且部分绩效目标设置有部分变动，为该项目支出结合实际支出后的正常变动，我单位积极推进项目科学合理高效支出，按时保质完成项目绩效目标。

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、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

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、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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。