

2021 年度
河南博物院单位决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 河南博物院概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河南博物院概况

一、单位职责

贯彻执行国家有关文物保护的方针政策及法律、法规，征集、收藏、保管全省珍贵文物；开展对各种珍贵文物、历史文物的研究、保护、陈列、展览。

二、机构设置

河南博物院内设机构 18 个，包括：办公室、组织人事处、后勤管理处、保卫处、财务处、陈列部、社会教育部、研究部、藏品管理部、图书资料部、文物保护研究中心、信息管理处、河南文化信息中心、文物征集交流部、华夏古乐团、纪检监察室、对外合作交流办公室、社会服务部。

从决算单位构成看，河南博物院无二级预算单位，决算包括：河南博物院。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：河南博物院

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	11,055.47	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	1,535.40	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	95.45
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	16,161.39
八、其他收入	8	480.93	八、社会保障和就业支出	39	668.42
	9		九、卫生健康支出	40	227.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	324.00
	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	
	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	13,071.80	本年支出合计	58	17,476.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	9,290.87	年末结转和结余	60	4,886.41
	30			61	
总计	31	22,362.67	总计	62	22,362.67

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。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
金额单位：万元

单位：河南博物院

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13,071.80	11,055.47		1,535.40			480.93
207	文化旅游体育与传媒支出	11,801.97	9,785.64		1,535.40			480.93
20701	文化和旅游	19.00	19.00					
2070199	其他文化和旅游支出	19.00	19.00					
20702	文物	11,782.97	9,766.64		1,535.40			480.93
2070204	文物保护	195.03	195.00		0.03			
2070205	博物馆	11,587.94	9,571.64		1,535.37			480.93
208	社会保障和就业支出	718.83	718.83					
20805	行政事业单位养老支出	718.83	718.83					
2080502	事业单位离退休	450.03	450.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.80	268.80					
210	卫生健康支出	227.00	227.00					
21011	行政事业单位医疗	227.00	227.00					
2101102	事业单位医疗	227.00	227.00					

221	住房保障支出	324.00	324.00					
22102	住房改革支出	324.00	324.00					
2210201	住房公积金	324.00	324.00					

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
金额单位：万元

单位：河南博物院

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		17,476.26	4,947.91	12,528.35			
206	科学技术支出	95.45		95.45			
20602	基础研究	95.45		95.45			
2060299	其他基础研究支出	95.45		95.45			
207	文化旅游体育与传媒支出	16,161.39	3,728.49	12,432.90			
20701	文化和旅游	43.02		43.02			
2070108	文化活动	36.16		36.16			
2070199	其他文化和旅游支出	6.85		6.85			
20702	文物	16,118.38	3,728.49	12,389.88			
2070204	文物保护	180.40		180.40			
2070205	博物馆	15,937.98	3,728.49	12,209.49			
208	社会保障和就业支出	668.42	668.42				
20805	行政事业单位养老支出	668.42	668.42				
2080502	事业单位离退休	399.62	399.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.80	268.80				

210	卫生健康支出	227.00	227.00				
21011	行政事业单位医疗	227.00	227.00				
2101102	事业单位医疗	227.00	227.00				
221	住房保障支出	324.00	324.00				
22102	住房改革支出	324.00	324.00				
2210201	住房公积金	324.00	324.00				

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
金额单位：万元

单位：河南博物院

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	11,055.47	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	95.45	95.45		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	14,833.53	14,833.53		
	8		八、社会保障和就业支出	40	668.42	668.42		
	9		九、卫生健康支出	41	227.00	227.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	324.00	324.00	
	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	11,055.47	本年支出合计	59	16,148.40	16,148.40	
	年初财政拨款结转和结余	9,160.44	年末财政拨款结转和结余	60	4,067.50	4,067.50	
	一般公共预算财政拨款	9,160.44		61			
	政府性基金预算财政拨款			62			
	国有资本经营预算财政拨款			63			
	总计	20,215.90	总计	64	20,215.90	20,215.90	

注：本表反映单位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

公开 05 表
金额单位：万元

单位：河南博物院

项目		本年支出		
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
合计		16,148.40	4,439.46	11,708.94
206	科学技术支出	95.45		95.45
20602	基础研究	95.45		95.45
2060299	其他基础研究支出	95.45		95.45
207	文化旅游体育与传媒支出	14,833.53	3,220.04	11,613.49
20701	文化和旅游	43.02		43.02
2070108	文化活动	36.16		36.16
2070199	其他文化和旅游支出	6.85		6.85
20702	文物	14,790.51	3,220.04	11,570.47
2070204	文物保护	180.37		180.37
2070205	博物馆	14,610.15	3,220.04	11,390.11
208	社会保障和就业支出	668.42	668.42	
20805	行政事业单位养老支出	668.42	668.42	
2080502	事业单位离退休	399.62	399.62	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.80	268.80	
210	卫生健康支出	227.00	227.00	
21011	行政事业单位医疗	227.00	227.00	
2101102	事业单位医疗	227.00	227.00	
221	住房保障支出	324.00	324.00	
22102	住房改革支出	324.00	324.00	
2210201	住房公积金	324.00	324.00	

注：本表反映单位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表

公开 06 表

金额单位：万元

单位：河南博物院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,812.88	302	商品和服务支出	311.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	996.74	30201	办公费	30.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	237.64	30202	印刷费	0.66	30702	国外债务付息	
30103	奖金	593.49	30203	咨询费		310	资本性支出	58.70
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	794.92	30205	水费	13.31	31002	办公设备购置	32.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	264.26	30206	电费	31.59	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	93.30	30209	物业管理费	29.67	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	177.70	30211	差旅费	26.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	324.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.87	31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出	330.84	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	256.48	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	50.61	30216	培训费	0.29	31013	公务用车购置	25.00
30302	退休费	205.87	30217	公务接待费	3.16	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	1.24
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.22	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	38.10	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	47.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	32.82	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.39			
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	32.24			
人员经费合计		4,069.36	公用经费合计				370.10	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：河南博物院

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	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				小计	公务用车购 置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116.80	20.00	70.00	25.00	45.00	26.80	61.68		57.84	25.00	32.84	3.84

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”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：河南博物院

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							

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。

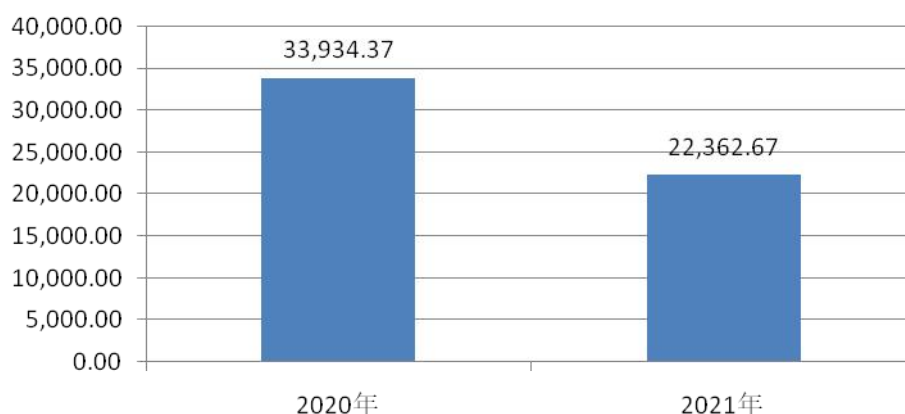
说明：河南博物院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 22,362.67 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 11,571.70 万元，下降 34.10%。主要原因是河南博物院陈列全面恢复提升改造项目、河南博物院主展馆抗震加固项目与河南博物院主展馆建筑维修项目基本结束，当年预算较上年大幅减少。同时事业收支与其他收支减少。

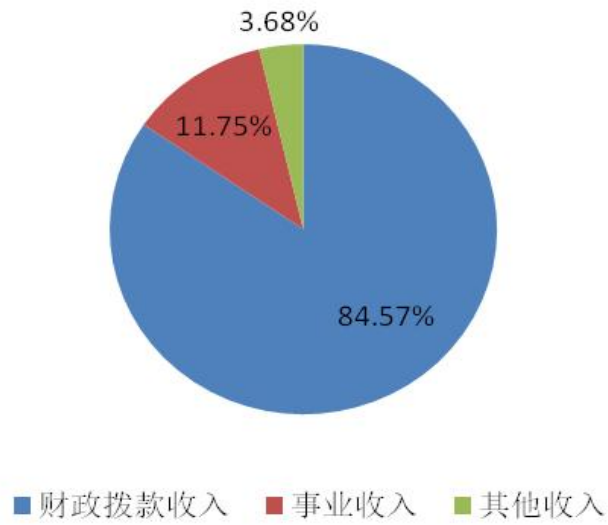
图1：收支决算总计变动情况
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 13,071.80 万元，其中：财政拨款收入 11,055.47 万元，占 84.57%；事业收入 1,535.40 万元，占 11.75%；其他收入 480.93 万元，占 3.68%。

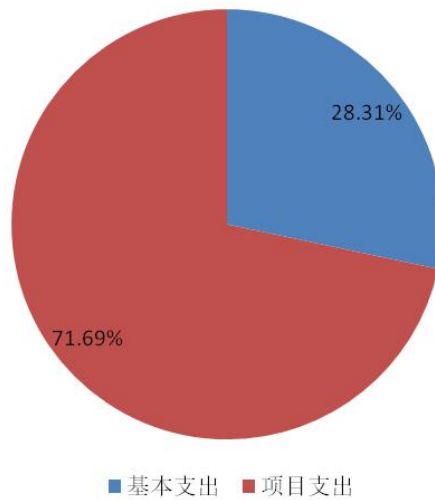
图2：收入决算



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 17,476.26 万元，其中：基本支出 4,947.91 万元，占 28.31%；项目支出 12,528.35 万元，占 71.69%。

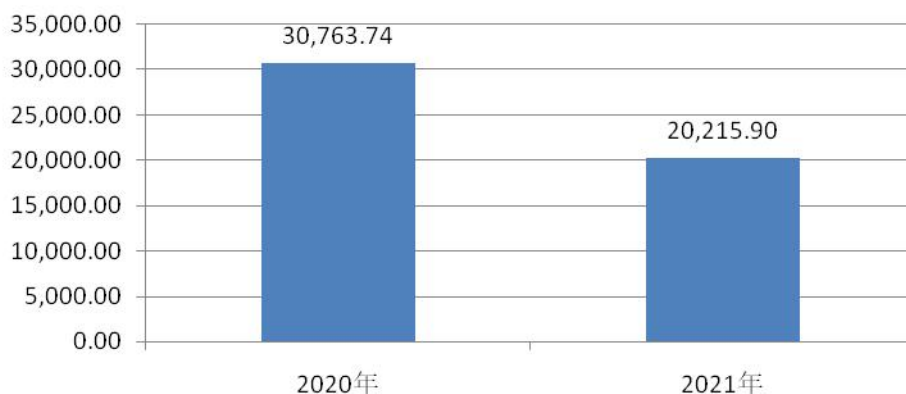
图3：支出决算



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 20,215.90 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 10,547.84 万元，下降 34.29%。主要原因是河南博物院陈列全面恢复提升改造项目、河南博物院主展馆抗震加固项目与河南博物院主展馆建筑维修项目基本结束，当年预算较上年大幅减少。

图4：财政拨款收支决算总计变动情况
(单位：万元)

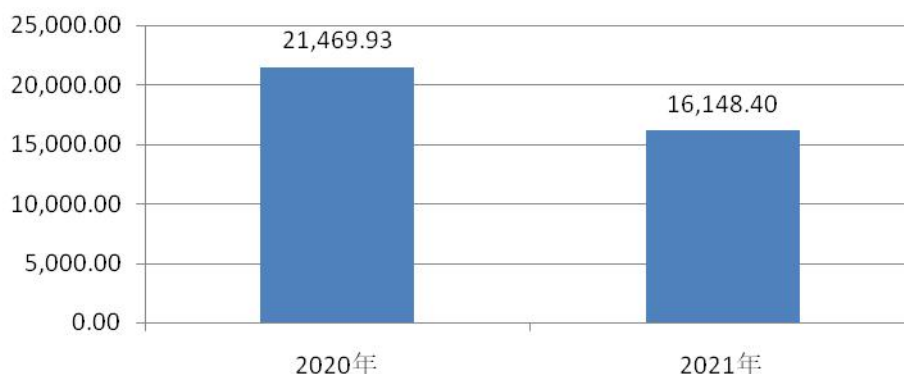


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 16,148.40 万元，占支出合计的 92.40%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5,321.52 万元，下降 24.79%。主要原因是河南博物院陈列全面恢复提升改造项目、河南博物院主展馆抗震加固项目与河南博物院主展馆建筑维修项目基本结束，当年预算较上年大幅减少。

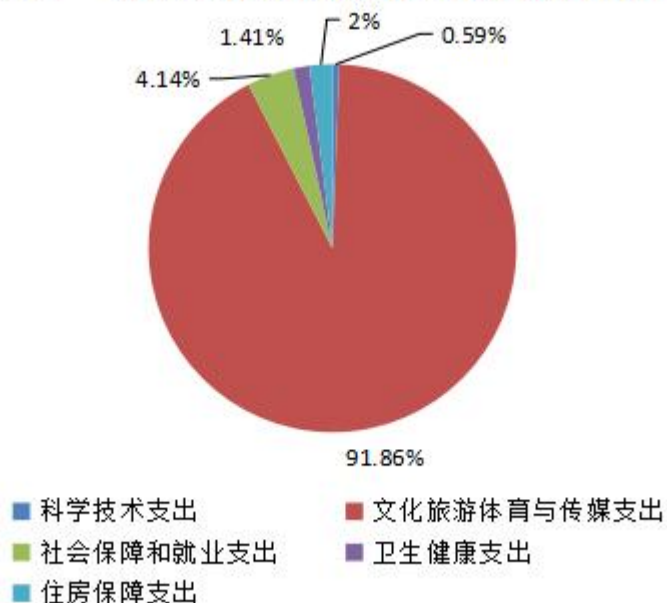
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）



（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 16,148.40 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 95.45 万元，占 0.59%；文化旅游体育与传媒支出 14,833.53 万元，占 91.86%；社会保障和就业支出 668.42 万元，占 4.14%；卫生健康支出 227 万元，占 1.41%；住房保障支出 324 万元，占 2%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 19,219.60 万元，支出决算为 16,148.40 万元，完成年初预算的 84.02%。其中：

1. 科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）。年初预算为 96.00 万元，支出决算为 95.45 万元，完成年初预算的 99.43%。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为 36.20 万元，支出决算为 36.16 万元，完成年初预算的 99.89%。

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 17.00 万元，支出决算为 6.85 万元，完成年初预算的 40.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，项目未能全部按计划开展。

4. 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 27.80 万元，支出决算为 180.37 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文物局统一部署安排文物保护专项经费，年中相应增加省级文物保护专项经费。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 17,741.8 万元，支出决算为 14,610.15 万元，完成年初预算的 82.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是河南博物院陈列全面恢复提升改造项目、河南博物院主展馆

抗震加固项目与河南博物院主展馆建筑维修项目已结束，未完成竣工结算而形成预决算差异。

6. 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 481.00 万元，支出决算为 399.62 万元，完成年初预算的 83.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员减少。

7. 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 268.80 万元，支出决算为 268.80 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 227.00 万元，支出决算为 227.00 万元，完成年初预算的 100%。

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 324.00 万元，支出决算为 324.00 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,439.46 万元。其中：人员经费 4,069.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖金、住房公积金、采暖补贴；公用经费 370.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为116.80万元，支出决算为61.68万元，完成预算的52.81%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因一是我单位继续认真贯彻落实中央“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，严格各项经费支出审批手续，压缩三公经费支出；二是受国际疫情影响未按计划开展因公出国（境）活动及其他工作活动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021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57.84万元，完成预算的82.63%，占93.77%；公务接待费支出决算3.84万元，完成预算的14.33%，占6.23%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为20.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受国际疫情影响未按计划开展因公出国（境）活动。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 70.00 万元，支出决算为 57.84 万元，完成年初预算的 82.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位加强公务用车审批，落实车辆使用责任，压缩车辆运行经费支出。其中：

公务用车购置支出为 25.00 万元，购置中型载客汽车车辆 1 台。

公务用车运行支出 32.84 万元。主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 9 量。

3. 公务接待费支出年初预算为 26.80 万元，支出决算为 3.84 万元，完成年初预算的 14.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是我单位继续贯彻落实中央“八项规定”等规章制度，厉行节约，严格招待经费支出审批手续，压缩公务接待经费支出；二是受疫情影响接待任务有所减少。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 3.84 万元。主要用于国内各单位业务交流接待。2021 年共接待国内来访团组 32 个、来宾 256 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

九、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、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 7,011.78 万元，其中：政府采购货物支出 506.11 万元、政府采购工程支出 6,160.79 万元、政府采购服务支出 344.88 万元。授予中小企业合同金额 2,914.21 万元，占政府采购支出总额的 41.56%，其中：授予小微企业合同金额 117.22 万元，占政府采购支出总额的 1.67%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 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 2 辆、应急保障车 4 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 3 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 6 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据《河南省财政厅关于开展 2021 年度省级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（豫财效〔2022〕2 号）要求，我院集中对 2021 年度省级财政批复绩效目标的所有项目支出预算执行情况和绩效目标实现程度开展了绩效自评分析。

根据批复的项目绩效目标，我院对 13 个项目实施了项目绩效并完成了情况评价。

（二）项目绩效自评结果。

我单位 2021 年单位自评项目共计 13 个，平均分数 95.39 分，评价结果为优的有 10 个项目，占比 76.92%，分别是中央共建和博物馆免费开放运行经费、场馆能耗费、物业管理费、安全经费、聘用人员经费、扶持艺术发展、省级文物保护专项经费-省直、房屋建筑日常维护经费、专业设施设备日常维修经费、其他业务费。评价结果为良的有 3 个项目，占比 23.08%，是河南博物院主展馆建筑维修项目、河南博物院主展馆抗震加固项目、河南博物院陈列全面恢复提升改造项目。

完成绩效目标的有 7 个项目，占比 53.8%；没有完成绩效目标的有 6 个项目，占比 46.2%。指标完成偏差较大（30%及以上）的项目有 3 个，存在偏差的指标占比 5%。

项目单位自评汇总表

序号	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有较大偏差
1	场馆能耗费	228.6	228.6	100%	50	30	9	99	否
2	物业管理费	122	122	100%	50	30	9	99	否
3	安全经费	208	208	100%	50	30	9	99	否
4	房屋建筑日常维护经费	100	100	100%	50	30	10	100	否

5	专业设施设备日常维修经费	20	20	100%	50	30	10	100	否
6	聘用人员经费	240	240	100%	49.5	30	9.5	99	否
7	其他业务费	5	5	100%	49.43	30	9.5	98.93	否
8	河南博物院主展馆建筑维修项目	500	0	0%	48	30	10	88	否
9	河南博物院陈列全面恢复提升改造项目	1505	751.63	49.94%	45.26	29.85	9	89.1	否
10	河南博物院主展馆抗震加固项目	1000	0	0%	48.75	30	10	88.75	否
11	中央共建和博物馆免费开放运行经费	2268	1256.46	55.4%	48.21	29.82	10	93.57	有
12	扶持艺术发展	15	5	33.33%	47.5	30	10	90.83	有
13	省级文物保护单位专项经费-省直	195	152.53	78.22%	47.08	30	10	94.9	有

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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。