

2023 年河南自然博物馆预算公开

目 录

第一部分 河南自然博物馆概况

第二部分 河南自然博物馆 2023 年单位预算情况说
明

第三部分 名词解释

附件： 河南自然博物馆 2023 年单位预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出预算经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算情况表

十、项目支出预算表

十一、省级单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

河南自然博物馆概况

一、河南自然博物馆主要职责

河南自然博物馆是河南省自然资源厅直属公益性事业单位，根据中共河南省委机构编制委员会办公室文件(豫编办〔2022〕232号)，主要承担自然资源博物收藏、展示、研究等工作；承担自然资源科普宣传教育、讲解培训及文创研发等工作；承担自然资源成果资料、实物资料、档案等管理、研究与服务；承担古生物化石调查、规划、发掘、研究与保护等工作。

二、机构人员情况

馆内设机构有13个部门，分别是办公室、党务办公室、博物展览部、运行保障部、地质资料部、档案管理部、图书编辑部、科研部、藏品管理部、科普研发部、古生物研究室、宣传影视部、培训教育部。

核定事业编制42名，临时编制15名，处级领导职数1正2副，接收军转干部核定的1名副处级领导职数，经费实行财政全额拨款。

截止2022年底在编人员54人。领导职数5名，正处2人，副处3人，退休职工9人。

第二部分

河南自然博物馆 2023 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南自然博物馆 2023 年收入总计 2137.4 万元，支出总计 2137.4 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 1009.9 万元，增加 89.57%。主要原因：项目收入及经营收入增加；支出增加 1009.9 万元，增加 89.57%。主要原因：项目支出及经营支出增加。

二、收入预算总体情况说明

河南自然博物馆 2023 年收入合计 2137.4 万元，其中：一般公共预算 1516.4 万元；事业单位经营收入 621 万元。

三、支出预算总体情况说明

河南自然博物馆 2023 年支出合计 2137.4 万元，其中：基本支出 1282.4 万元，占 60%；项目支出 855.0 万元，占 40%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

河南自然博物馆 2023 年一般公共预算收支预算 1516.4 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 855.4 万元，增加 129.4%，主要原因：项目收支的增加。

五、一般公共预算支出情况说明

河南自然博物馆 2023 年一般公共预算支出年初预算为

1516.4 万元。其中：基本支出 661.4 万元，占 43.6%；项目支出 855.0 万元，占 56.4%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

河南自然博物馆 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 661.4 万元。其中：人员经费支出 589.0 万元，占 89.0%；公用经费 72.4 万元，占 11.0%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

河南自然博物馆 2023 “三公”经费预算为 13.0 万元。具体支出情况如下：

（一）公务用车运行费12.4万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用支出。

（二）公务接待费0.6万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

河南自然博物馆 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费情况

河南自然博物馆2023年行政（事业）单位机构运转经费预算999.4万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要用于购买货物和服务的各项资金。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排9.6万元，其中：政府采购货物预算9.6万元。

（三）绩效目标设置情况

我馆2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我馆共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门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。

八、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（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。

附件：河南自然博物馆 2023 年单位预算表