

文化和旅游部
恭王府博物馆
2022 年度部门决算

文化和旅游部恭王府博物馆
2023 年 8 月

目 录

一、基本情况

- (一) 主要职能
- (二) 机构设置

二、2022 年度部门决算表

- (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
- (九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2022 年度部门决算情况说明

- (一) 收入支出决算总体情况说明
- (二) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- (三) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- (四) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- (五) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

(七) 预算绩效情况说明

(八) 其他重要事项情况说明

四、名词解释

一、基本情况

（一）主要职能

文化和旅游部恭王府博物馆为文化和旅游部直属公益二类事业单位，主要承担恭王府遗址及其藏品的保护、开发和利用的职责，具体职责包括：

（一）负责恭王府大遗址（恭王府府邸、花园及其附属建筑）的保护工作；

（二）开展清代王府文物、文献资料以及和恭王府相关的文化艺术品的征集、收藏、研究、展示工作；

（三）开展清代王府历史文化及相关优秀传统文化研究，开展国内外文化交流合作；

（四）开展非遗展示、展演和交流活动；

（五）开展博物馆有关公共教育和文化传播工作；

（六）承担恭王府景区旅游开放及配套建设工作；

（七）开展以王府文化为核心的博物馆文创产业工作；

（八）完成文化和旅游部交办的其他工作。

（二）机构设置

（一）部门预算单位构成

纳入文化和旅游部恭王府博物馆部门预算编制范围的单位仅包括文化和旅游部恭王府博物馆。

（二）文化和旅游部恭王府博物馆内设机构

文化和旅游部恭王府博物馆设立 14 个内设机构：馆办公室、党群工作处（纪委办公室）、人力资源处、财务资产处、审计法务处、退休服务处、藏品研究部、展览部、综合业务部、教育传播部、古建部、安全管理处、物业服务处、经营管理处。

二、2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：文化和旅游部恭王府博物馆

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	1,376.87	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	4,025.74	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	8,468.98
八、其他收入	8	147.49	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	369.19
	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	5,550.10	本年支出合计	58	8,838.18
使用非财政拨款结余	28	3,114.65	结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,196.72	年末结转和结余	60	1,023.29
	30			61	
总计	31	9,861.47	总计	62	9,861.47

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：文化和旅游部恭王府博物馆

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		5,550.10	1,376.87		4,025.74			147.49
207	文化旅游体育与传媒支出	5,179.83	1,195.01		3,837.33			147.49
20701	文化和旅游	7.84	7.84					
2070199	其他文化和旅游支出	7.84	7.84					
20702	文物	5,171.99	1,187.17		3,837.33			147.49
2070205	博物馆	5,171.99	1,187.17		3,837.33			147.49
221	住房保障支出	370.27	181.86		188.41			
22102	住房改革支出	370.27	181.86		188.41			
2210201	住房公积金	270.61	87.60		183.01			
2210202	提租补贴	17.40	12.00		5.40			
2210203	购房补贴	82.26	82.26					

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：文化和旅游部恭王府博物馆

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		8,838.18	7,903.80	934.38			
207	文化旅游体育与传媒支出	8,468.98	7,534.61	934.38			
20701	文化和旅游	637.51	7.84	629.67			
2070199	其他文化和旅游支出	637.51	7.84	629.67			
20702	文物	7,831.48	7,526.77	304.71			
2070205	博物馆	7,831.48	7,526.77	304.71			
221	住房保障支出	369.19	369.19				
22102	住房改革支出	369.19	369.19				
2210201	住房公积金	270.61	270.61				
2210202	提租补贴	17.40	17.40				
2210203	购房补贴	81.18	81.18				

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

公开 04 表

部门：文化和旅游部恭王府博物馆

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	1,376.87	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	1,313.62	1,313.62		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	180.78	180.78		
	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	1,376.87	本年支出合计	59	1,494.40	1,494.40		
年初财政拨款结转和结余	28	1,007.00	年末财政拨款结转和结余	60	889.48	889.48		
一般公共预算财政拨款	29	1,007.00		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	2,383.87	总计	64	2,383.87	2,383.87		

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

公开 05 表

部门：文化和旅游部恭王府博物馆

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		1,494.40	649.79	844.61
207	文化旅游体育与传媒支出	1,313.62	469.01	844.61
20701	文化和旅游	637.51	7.84	629.67
2070199	其他文化和旅游支出	637.51	7.84	629.67
20702	文物	676.11	461.17	214.94
2070205	博物馆	676.11	461.17	214.94
221	住房保障支出	180.78	180.78	
22102	住房改革支出	180.78	180.78	
2210201	住房公积金	87.60	87.60	
2210202	提租补贴	12.00	12.00	
2210203	购房补贴	81.18	81.18	

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
金额单位：万元

部门：文化和旅游部恭王府博物馆

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	636.95	302	商品和服务支出	8.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	282.69	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	266.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	8.12	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		31008	物资储备	
30113	住房公积金	87.60	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	4.72	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	4.72	30217	公务接待费		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		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		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		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
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		641.67	公用经费合计				8.12		

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：文化和旅游部恭王府博物馆

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							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：文化和旅游部恭王府博物馆

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：文化和旅游部恭王府博物馆

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

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。

三、2022 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

1. 收入总计 9,861.47 万元

2022 年度总收入 9,861.47 万元，其中本年收入 5,550.10 万元。具体情况如下：

(1) 财政拨款收入 1,376.87 万元。系恭王府博物馆 2022 年度从中央财政取得的资金。较 2021 年度决算数减少 140.53 万元，下降 9.26%，主要原因是：项目经费收入有所下降。

(2) 事业收入 4,025.74 万元。系恭王府博物馆开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，如门票收入、非同级财政拨款收入、文化场馆收入、品牌使用费收入、许可经营管理费收入等。较 2021 年度决算数减少 5,393.24 万元，减少 57.26%，主要原因是：受疫情及相关政策影响，我馆 2022 年度观众数量大幅下降，因此门票收入大幅减少。

(3) 其他收入 147.49 万元。系恭王府博物馆在财政拨款、事业收入之外取得的收入，如利息收入等。较 2021 年度决算数减少 2,915.02 万元，减少 95.18%，主要原因是：去年度为弥补亏损、平衡收支、保障馆各项业务开展，馆下属企业上缴了历年结存净利，本年度我馆无此项收入因此收入大幅减少。

(4) 使用非财政拨款结余 3,114.65 万元。系恭王府博

物馆按照规定使用非财政拨款结余弥补当年收支缺口的资金。主要原因是：受疫情及相关政策影响，我馆本年度事业收入大幅减少，需使用非财政拨款结余弥补收支差额。

(5) 年初结转和结余 1,196.72 万元。系恭王府博物馆以前年度支出预算尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

2. 支出总计 9,861.47 万元

2022 年度总支出 9,861.47 万元，其中本年支出 8,838.18 万元。具体情况如下：

(1) 文化旅游体育与传媒支出（类）8,468.98 万元。主要用于恭王府博物馆人员工资、单位正常运转和履行恭王府博物馆职能而开展各项活动的支出以及基础设施建设支出。较 2021 年度决算数减少 2,593.68 万元，下降 23.45%，主要原因：本年度受疫情及相关政策影响，业务工作量减少。

(2) 住房保障支出（类）369.19 万元。主要用于恭王府博物馆按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴和购房补贴。较 2021 年度决算数减少 6.51 万元，减少 1.73%，主要原因是：执行国家统一规范的津贴补贴政策，住房公积金减少。

(3) 年末结转和结余 1,023.29 万元。系恭王府博物馆按规定结转到下年继续使用的资金。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,494.40 万元，具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）文化和旅游（款）财政拨款支出为 637.51 万元，具体情况如下：

其他文化和旅游支出（项）支出决算为 637.51 万元，超本年度预算 629.67 万元。因本年度文化部恭王府管理中心供配电系统改造工程项目使用结转资金支付 629.67 万元。

（2）文物（款）财政拨款支出为 676.11 万元，具体情况如下：

博物馆（项）支出决算为 676.11 万元，完成年初预算的 56.95%，主要原因是：文化和旅游部恭王府博物馆空调设备、室外管线及热力站更新改造工程项目产生结转资金。

2. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）财政拨款支出为 180.78 万元，具体情况如下：

住房公积金（项）支出决算为 87.60 万元，完成年初预算的 100%。

提租补贴（项）支出决算为 12.00 万元，完成年初预算的 100%。

购房补贴（项）支出决算为 81.18 万元，完成年初预算

的 98.69%，主要原因是：根据工作安排，经费结转下年度使用。

（三）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 649.79 万元，其中：人员经费 641.67 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、住房公积金、退休费；公用经费 8.12 万元，主要为取暖费。

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

（七）预算绩效情况说明

2022 年度文化和旅游部恭王府博物馆需进行绩效自评的项目共 3 个，名称为博物馆管理提升项目、文化和旅游部恭王府博物馆空调设备、室外管线及热力站更新改造工程、文化部恭王府管理中心供配电系统改造工程。具体情况如下：

文化和旅游部恭王府博物馆景区管理提升项目当年预算为财政资金 207.00 万元，上年结转财政资金 7.94 万元，

自有资金 477.18 万元，预算总金额 692.12 万元。当年支出财政资金 214.94 万元，自有资金 30.69 万元，财政资金执行率 100%，总体预算执行率 35.5%，年度绩效自评得分为 85.6 分。本年度完成了大部分项目内容，馆内网络总体情况较为稳定，未发生相关网络安全事件。受疫情影响，我馆部分工作计划调整，个别绩效目标未在年度内实现，社会效益指标中“提升综合管理能力”指标未全部完成，适当扣除分数。

文化和旅游部恭王府博物馆空调设备、室外管线及热力站更新改造工程项目 2022 年当年预算 519.00 万元，全部为财政拨款，2022 年当年无支出，绩效自评得分 75 分。其中指标内延长建筑（设施）使用年限未得分，偏差原因为空调系统运行如出现自身健康状况会导致空调寿命折损，无法达到 10 年使用年限。改进措施为根据使用情况进行检查和必要的维护，以确保空调器正常、安全、可靠地运行，以及运行前对空调系统进行打压试验，做好系统调节及系统保养。

文化部恭王府管理中心供配电系统改造工程 2022 年度预算为 868.92 万元，全部为财政结转资金，2022 年当年支出 629.66 万元，预算执行率 72.5%，绩效目标均已完成，绩效自评得分 97.3 分。

（八）其他重要事项情况说明

1. 政府采购支出情况说明。我馆 2022 年度政府采购支

出总额 2086.12 万元，其中：政府采购货物支出 50.37 万元，政府采购工程支出 405.64 万元，政府采购服务支出 1630.11 万元。授予中小企业合同金额 1948.55 万元，占政府采购支出总额的 93.4%，其中：授予小微企业合同金额 16.14 万元，占授予中小企业合同金额的 1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 88.66%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 14.79%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 83.53%。

2. 国有资产占用情况说明。截至 2022 年 12 月 31 日，我馆共有车辆 6 辆，其中，主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是我馆用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单价 50 万元以上通用设备 4 台（套），单价 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

3. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明。我单位去年及今年均无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”

“事业收入”“事业单位经营收入”和“附属单位上缴收入”等以外的收入。

（四）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金額。

（五）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。

（六）结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从本年非财政拨款结余或经营结余中转入各类基金的金額。

（七）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

（八）基本支出：指单位为了保障其正常运转、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：指单位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。

（十）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）：2022年前主要用于文化和旅游部恭王府博物馆人员经费、机构运转经费及开展专业业务活动等方面的支出。目前除个别项目外已停用。

（十一）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：主要用于文化和旅游部恭王府博物馆人员经费、机构运转经费、开展专项业务活动及部分财政拨款项目等方面的支出。

（十二）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）：主要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。

（十三）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）：主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（十四）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。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条

件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（十七）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门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、杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；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）费用。