

**文化和旅游部
恭王府博物馆
2020年度部门决算**

文化和旅游部恭王府博物馆
2021年8月

目 录

一、基本情况

(一) 主要职能

(二) 机构设置

二、2020 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、2020 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) 政府采购支出情况说明

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联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、2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：文化和旅游部恭王府博物馆

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	1,721.42	一、文化旅游体育与传媒支出	13	10,126.69
二、事业收入	2	3,942.36	二、住房保障支出	14	389.84
三、其他收入	3	487.95		15	
	4			16	
	5			17	
	6			18	
	7			19	
本年收入合计	8	6,151.74	本年支出合计	20	10,516.53
使用非财政拨款结余	9	3,671.12	结余分配	21	0.00
年初结转和结余	10	2,003.43	年末结转和结余	22	1,309.76
	11			23	
总计	12	11,826.29	总计	24	11,826.29

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：文化和旅游部恭王府博物馆

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		6,151.74	1,721.42		3,942.36			487.95
207	文化旅游体育与传媒支出	5,754.57	1,573.52		3,693.10			487.95
20701	文化和旅游	4,704.57	523.52		3,693.10			487.95
2070199	其他文化和旅游支出	4,704.57	523.52		3,693.10			487.95
20702	文物	1,050.00	1,050.00					
2070205	博物馆	1,050.00	1,050.00					
221	住房保障支出	397.16	147.90		249.26			
22102	住房改革支出	397.16	147.90		249.26			
2210201	住房公积金	297.94	60.00		237.94			
2210202	提租补贴	17.11	12.00		5.11			
2210203	购房补贴	82.11	75.90		6.21			

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：文化和旅游部恭王府博物馆

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,516.53	8,701.84	1,814.69			
207	文化旅游体育与传媒支出	10,126.69	8,312.00	1,814.69			
20701	文化和旅游	8,415.72	8,312.00	103.71			
2070199	其他文化和旅游支出	8,415.72	8,312.00	103.71			
20702	文物	1,710.97		1,710.97			
2070205	博物馆	1,710.97		1,710.97			
221	住房保障支出	389.84	389.84				
22102	住房改革支出	389.84	389.84				
2210201	住房公积金	297.94	297.94				
2210202	提租补贴	17.11	17.11				
2210203	购房补贴	74.79	74.79				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：文化和旅游部恭王府博物馆

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	1,721.42	一、文化旅游体育与传媒支出	11	2,288.68	2,288.68		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、住房保障支出	12	140.58	140.58		
三、国有资本经营预算财政拨款	3			13				
	4			14				
本年收入合计	5	1,721.42	本年支出合计	15	2,429.26	2,429.26		
年初财政拨款结转和结余	6	1,882.97	年末财政拨款结转和结余	16	1,175.13	1,175.13		
一般公共预算财政拨款	7	1,882.97		17				
政府性基金预算财政拨款	8			18				
国有资本经营预算财政拨款	9			10				
总计	10	3,604.39	总计	20	3,604.39	3,604.39		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：文化和旅游部恭王府博物馆

单位：万元

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		2,429.26	796.38	1, 632.88
207	文化旅游体育与传媒支出	2,288.68	655.80	1, 632.88
20701	文化和旅游	655.80	655.80	
2070199	其他文化和旅游支出	655.80	655.80	
20702	文物	1,632.88		1, 632.88
2070205	博物馆	1,632.88		1, 632.88
221	住房保障支出	140.58	140.58	
22102	住房改革支出	140.58	140.58	
2210201	住房公积金	60.00	60.00	
2210202	提租补贴	12.00	12.00	
2210203	购房补贴	68.58	68.58	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：文化和旅游部恭王府博物馆

单位：万元

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	354.34	302	商品和服务支出	9.02			
30101	基本工资	69.16	30208	取暖费	9.02			
30102	津贴补贴	136.99						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.79						
30109	职业年金缴费	29.40						
30113	住房公积金	60.00						
303	对个人和家庭的补助	433.03						
30302	退休费	433.03						
人员经费合计		787.36	公用经费合计					9.02

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：文化和旅游部恭王府博物馆

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

注：文化和旅游部恭王府博物馆本年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算。

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：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
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：文化和旅游部恭王府博物馆本年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：文化和旅游部恭王府博物馆

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				

注：文化和旅游部恭王府博物馆本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2020 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 11,826.29 万元

2020 年度总收入 11,826.29 万元, 其中本年收入 6,151.74 万元。具体情况如下:

(1) 财政拨款收入 1,721.42 万元。系恭王府博物馆 2020 年度从中央财政取得的资金。较 2019 年度决算数减少 81.82 万元, 下降 4.5%, 主要原因是: 基建项目及人员经费收入均有所下降。

(2) 事业收入 3,942.36 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 2019 年度决算数减少 8,327.36 万元, 下降 67.9%, 主要原因是: 受新冠肺炎疫情影响, 我馆 2020 年度闭馆 235 天, 且重新开放后严格实施限流措施, 总体参观人次大幅减少, 因此门票收入大幅度减少。

(3) 其他收入 487.95 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、下属企业上缴利润及管理费收入等。较 2019 年度决算数增加 182.89 万元, 增长 60%, 主要原因是: 下属企业上缴利润有所增长。

(4) 使用非财政拨款结余 3,671.12 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。2019 年未使用该结余。主要原因是：受新冠肺炎疫情影响，事业收入减少较多，使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额增加。

(5) 年初结转和结余 2,003.43 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 11,826.29 万元

2020 年度总支出 **11,826.29** 万元，其中本年支出 10,516.53 万元。具体情况如下：

(1) 文化旅游体育与传媒支出（类）10,126.69 万元。主要用于恭王府博物馆人员工资和单位正常运转以及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 2019 年度决算数减少 1,045.44 万元，下降 9.4%，主要原因：受新冠肺炎疫情影响，部分工作未按计划开展。

(2) 住房保障支出（类）389.84 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 2019 年度决算数增加 28.25 万元，增长 7.8%，主要原因是：执行国家统一规范的津贴补贴政策，购房补贴增加。

(3) 年末结转和结余 1,309.76 万元。是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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2,429.26 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 655.8 万元，具体情况如下：

其他文化和旅游支出（项） 支出决算为 655.8 万元，完成年初预算的 125.27%。因 2020 年度使用结转资金缴纳了事业养老保险及职业年金。

(2) 文物（款） 财政拨款支出为 1,632.88 万元，具体情况如下：

博物馆（项） 支出决算为 1,632.88 万元，完成年初预算的 155.61%，主要原因是：2020 年度基建项目使用了以前年度结转资金，相应增加财政拨款支出。

2.住房保障支出（类）

住房改革支出（款） 财政拨款支出为 140.58 万元，具体情况如下：

住房公积金（项） 支出决算为 60 万元，完成年初预算的 100%。

提租补贴（项） 支出决算为 12 万元，完成年初预算的 100%。

购房补贴（项） 支出决算为 68.58 万元，完成年初预算的 90.36%，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

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出796.38万元，其中：人员经费787.36万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、退休费；公用经费9.02万元，主要为取暖费。

(四) 政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额3,055.25万元，其中：政府采购货物支出181.82万元、政府采购工程支出1,391.08万元、政府采购服务支出1,482.35万元。授予中小企业合同金额1,726.05万元，占政府采购支出总额的56.49%。其中：授予小微企业合同金额143.97万元，占政府采购支出总额的4.71%。

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额。

(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额。

(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）：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。

(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财政拨款事业经费项目以及财政拨款基建项目等方面的支出。

(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。