

**文化和旅游部  
恭王府博物馆  
2021 年度部门决算**

**文化和旅游部恭王府博物馆  
2022 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、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) 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、2021 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	1,517.40	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	9,418.98	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	11,062.67
八、其他收入	8	3,062.51	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	375.70
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	13,998.89	<b>本年支出合计</b>	58	11,438.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	2,792.76
年初结转和结余	29	1,309.76	年末结转和结余	60	1,077.51
	30			61	
<b>总计</b>	31	15,308.65	<b>总计</b>	62	15,308.65

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  
金额单位：万元

部门：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		13,998.89	1,517.40		9,418.98			3,062.51
207	文化旅游体育与传媒支出	13,628.17	1,362.19		9,203.48			3,062.51
20701	文化和旅游	12,693.17	427.19		9,203.48			3,062.51
2070199	其他文化和旅游支出	12,693.17	427.19		9,203.48			3,062.51
20702	文物	935.00	935.00					
2070205	博物馆	935.00	935.00					
221	住房保障支出	370.71	155.21		215.50			
22102	住房改革支出	370.71	155.21		215.50			
2210201	住房公积金	278.18	68.57		209.61			
2210202	提租补贴	17.89	12.00		5.89			
2210203	购房补贴	74.64	74.64					

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11,438.37	10,316.53	1,121.84			
207	文化旅游体育与传媒支出	11,062.67	9,940.83	1,121.84			
20701	文化和旅游	9,943.15	9,940.83	2.32			
2070199	其他文化和旅游支出	9,943.15	9,940.83	2.32			
20702	文物	1,119.52		1,119.52			
2070205	博物馆	1,119.52		1,119.52			
221	住房保障支出	375.70	375.70				
22102	住房改革支出	375.70	375.70				
2210201	住房公积金	278.18	278.18				
2210202	提租补贴	17.89	17.89				
2210203	购房补贴	79.63	79.63				

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	1,517.40	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	1,644.53	1,644.53		
	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	160.20	160.20		
	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				
	<b>本年收入合计</b>	27	1,517.40	<b>本年支出合计</b>	59	1,804.73	1,804.73	
	年初财政拨款结转和结余	28	1,175.13	年末财政拨款结转和结余	60	887.79	887.79	
	一般公共预算财政拨款	29	1,175.13		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			
	<b>总计</b>	32	2,692.53	<b>总计</b>	64	2,692.53	2,692.53	

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

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		1,804.73	685.21	1,119.52
207	文化旅游体育与传媒支出	1,644.53	525.01	1,119.52
20701	文化和旅游	525.01	525.01	
2070199	其他文化和旅游支出	525.01	525.01	
20702	文物	1,119.52		1,119.52
2070205	博物馆	1,119.52		1,119.52
221	住房保障支出	160.20	160.20	
22102	住房改革支出	160.20	160.20	
2210201	住房公积金	68.57	68.57	
2210202	提租补贴	12.00	12.00	
2210203	购房补贴	79.63	79.63	

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	672.83	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	301.80	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	204.65	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	54.84	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	42.98	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	68.57	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	4.26	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	4.26	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		677.09	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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 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 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 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：本表反映部门本年度“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  
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
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。





### 三、2021 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 15,308.65 万元

2021 年度总收入 15,308.65 万元，其中本年收入 13,998.89 万元。具体情况如下：

**(1) 财政拨款收入 1,517.4 万元。**系恭王府博物馆 2021 年度从中央财政取得的资金。较 2020 年度决算数减少 204.02 万元，下降 11.85%，主要原因是：项目经费收入均有所下降。

**(2) 事业收入 9,418.98 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 2020 年度决算数增加 5,476.62 万元，增长 138.9%，主要原因是：受新冠肺炎疫情影响，我馆 2020 年度闭馆 235 天，2021 年全年闭馆 51 天，较 2020 年闭馆天数大幅减少，因此门票收入大幅增加。

**(3) 其他收入 3,062.51 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 2020 年度决算数增加 2574.56 万元，增长 527.6%，主要原因是：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，因此收入增幅较大。

**(4) 年初结转和结余 1,309.76 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 15,308.65 万元**

2021 年度总支出 **15,308.65 万元**，其中本年支出 11,438.37 万元。具体情况如下：

**(1) 文化旅游体育与传媒支出（类） 11,062.67 万元。**主要用于恭王府博物馆人员工资和单位日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 2020 年度决算数增加 935.98 万元，增长 9.2%，主要原因：去年受新冠肺炎疫情影响，部分工作未按计划开展，本年度业务工作所有增加。

**(2) 住房保障支出（类） 375.7 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 2020 年度决算数减少 14.14 万元，减少 3.63%，主要原因是：执行国家统一规范的津贴补贴政策，购房补贴减少。

**(3) 结余分配 2,792.76 万元。**主要是按规定提取的专用结余、转入的非财政拨款结余等。

**(4) 年末结转和结余 1,077.51 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**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,804.73 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 525.01 万元，具体情况如下：

**其他文化和旅游支出（项）** 支出决算为 525.01 万元,完成年初预算的 122.9%。因 2021 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 1,119.52 万元，具体情况如下：

**博物馆（项）** 支出决算为 1,119.52 万元，完成年初预算的 119.73%，主要原因是：2021 年度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 160.2 万元，具体情况如下：

**住房公积金（项）** 支出决算为 68.57 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 79.63 万元，完成年初预算的 106.7%，主要原因是：使用上年度结转资金。

### **(三) 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 685.21 万元，其中：人员经费 677.09 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 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“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**

2021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，名称为文化和旅游部恭王府博物馆景区管理提升项目、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 235 万元，上年结转财政资金 192.47 万元，

当年支出财政资金 419.53 万元，执行率 98.14%。年度绩效自评得分 92.3 分，主要扣分点：社会效益指标中“提升综合管理能力”指标未全部完成。主要原因为受疫情影响，我馆部分工作计划调整，个别目标未在年度内实现。

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 2021 年当年预算财政拨款 700 万元，全年累计支出 700 万元，执行率 100%，无结转资金。截至 2021 年度已完成设计图纸及工程范围内的全部内容，包含土建工程、管网工程及空调工程等，绩效指标全部完成，绩效自评得分为 100 分。

文化部恭王府管理中心供配电系统改造工程 2021 年度结转资金 868.92 万元，2021 年当年无支出，未完成绩效目标，绩效自评得分 0 分。原因为该项目 2021 年 4 月供电方案再次调整，8 月供电局审批完成新供电方案，后因横穿平安大街与军用电缆交叉导致无法施工。目前我馆已申请城区供电公司再次协调新电源点接入事宜。

## **（八）其他重要事项情况说明**

1. 政府采购支出情况说明。我馆 2021 年度政府采购支出总额 2,600.55 万元，其中：政府采购货物支出 167.05 万元，政府采购工程支出 553.35 万元、政府采购服务支出 1,880.15 万元。授予中小企业合同金额 2,037.92 万元，占政府采购支出总额的 78.36 %，其中：授于小微企业合同金

额 117.27 万元，占授于中小企业合同金额的 5.75 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.93%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 27.63%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 91.38%。

2. 国有资产占用情况说明。截止 2021 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）。

#### **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、结转至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）租房补贴（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。