

天津博物馆  
2021年度部门决算

# 目 录

<b>第一部分 概 况</b> .....	1
一、主要职责 .....	1
二、机构设置 .....	1
<b>第二部分 2021年度部门决算表</b> .....	2
一、收入支出决算总表 .....	2
二、收入决算表（按功能分类列示） .....	2
三、收入决算表（按单位列示） .....	2
四、支出决算表 .....	2
五、财政拨款收入支出决算总表 .....	2
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	2
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	2
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	2
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	2
十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	2
十一、项目支出决算表 .....	2
十二、关于空表的说明 .....	3

<b>第三部分 2021年度部门决算情况说明</b> .....	4
一、收支决算总体情况说明 .....	4
二、收入决算情况说明 .....	4
三、支出决算情况说明 .....	4
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	8
八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	9
九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明.....	9
十、机关运行经费支出情况说明.....	9
十一、政府采购支出情况说明 .....	9
十二、国有资产占有使用情况说明 .....	9
十三、预算绩效情况说明 .....	9
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴 等民生支出情况说明 .....	10
<b>第四部分 名词解释</b> .....	11

# 第一部分 概况

## 一、主要职责

天津博物馆主要职责是：征集、收藏、保护、研究和有效利用历史文物、文献、艺术品等人类物质文化遗产；开展文物展示和宣传教育活动，提高城市文化品味；负责文物鉴定等相关知识的培训

工作。

## 二、机构设置

天津博物馆内设14个职能处室。分别为：党委办公室(人事部)、办公室、保卫部、财务部、行政管理部、历史研究部、器物研究部、书画研究部、宣传教育部、文物保护技术部、图书资料部、图像信息部、展览设计部、经营部。纳入天津博物馆2021年部门决算编制范围的单位包括：天津博物馆1个事业单位。

## 第二部分 2021年度部门决算表

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表（按功能分类列示）》
- 三、《收入决算表（按单位列示）》
- 四、《支出决算表》
- 五、《财政拨款收入支出决算总表》
- 六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

## 十二、关于空表的说明

1.天津博物馆2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津博物馆2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## **第三部分 2021年度部门决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

天津博物馆2021年度收入、支出决算总计128,018,557.95元，与2020年度相比，收、支总计各增加15,548,826.40元，增长13.82%，主要原因是：一是增加庆祝建党100周年活动经费，二是增加李叔同纪念馆展陈改造项目经费，三是增加天津博物馆消防维修经费，四是增加博物馆、纪念馆免费开放中央补贴及国家文物保护专项经费，五是增加了事业收入，六是减少了年初结转和结余。

### **二、收入决算情况说明**

天津博物馆2021年度本年收入合计128,018,557.95元，与2020年度相比增加28,472,196.39元，主要原因是：一是增加庆祝建党100周年活动经费，二是增加李叔同纪念馆展陈改造项目经费，三是增加天津博物馆消防维修经费，四是增加博物馆、纪念馆免费开放中央补贴及国家文物保护专项经费，五是增加了事业收入。其中：一般公共预算财政拨款收入120,508,948.30元，占94.13%；事业收入7,306,353.27元，占5.71%；其他收入203,256.38元，占0.16%。

### **三、支出决算情况说明**

天津博物馆2021年度本年支出合计128,018,557.95元，与2020年度相比增加21,412,845.80元，主要原因是：一是增加庆祝建党100

周年活动支出，二是增加李叔同纪念馆展陈改造项目经费支出，三是增加天津博物馆消防维修经费支出，四是增加博物馆、纪念馆免费开放中央补贴及国家文物保护单位专项经费支出。其中：基本支出59,225,609.65元，占46.26%；项目支出68,792,948.30元，占53.74%。

#### **四、财政拨款收支决算总体情况说明**

天津博物馆2021年度财政拨款收入、支出决算总计120,508,948.30元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加19,384,807.50元，增长19.17%，主要原因是：一是增加庆祝建党100周年活动经费，二是增加李叔同纪念馆展陈改造项目经费，三是增加天津博物馆消防维修经费，四是增加博物馆、纪念馆免费开放中央补贴及国家文物保护单位专项经费。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **（一）总体情况**

天津博物馆2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计120,508,948.30元，占本年支出合计的94.13%，与2020年度相比，增加19,384,807.50元，增长19.17%，主要原因是：一是增加庆祝建党100周年活动经费，二是增加李叔同纪念馆展陈改造项目经费，三是增加天津博物馆消防维修经费，四是增加博物馆、纪念馆免费开放中央补贴及国家文物保护单位专项经费。

##### **（二）支出结构情况**

2021年度一般公共预算财政拨款支出120,508,948.30元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出113,205,948.30元，占

93.94%；社会保障和就业支出4,544,000.00元，占3.77%；卫生健康支出2,759,000.00元，占2.29%。

### （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104,113,000.00元，支出决算为120,508,948.30元，完成年初预算的115.75%。其中：

1.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6,074,000.00元，支出决算为6,074,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)年初预算为89,796,000.00元，支出决算为106,151,870.70元，完成年初预算的118.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是一是增加李叔同纪念馆展陈改造项目支出，二是增加天津博物馆等消防维修支出。

3.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)年初预算为870,000.00元，支出决算为870,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数。

4.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)年初预算为0.00元，追加预算为110,077.60元，支出决算为110,077.60元，完成追加预算的100%，决算数等于追加预算数的主要原因是增加死亡人员抚恤金。

5.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3,078,000.00元，支出决算为3,029,000.00元，完成年初预算的98.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是本单位随人员变动进行调整。

6.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)年初预算为1,539,000.00元，支出决算为1,515,000.00元，完成年初预算的98.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是本单位随人员变动进行调整。

7.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2,100,000.00元，支出决算为2,118,000.00元，完成年初预算的100.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是本单位随人员变动进行调整。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为641,000.00元，支出决算为641,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

天津博物馆2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计51,716,000.00元，与2020年度相比减少37,978,285.00元，主要原因是：行业定额经费由基本支出转入项目支出管理，造成基本支出减少。其中：人员经费45,559,000.00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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、

其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费6,157,000.00元，主要包括办公费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、文物和陈列品购置、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**

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算24,960.00元，与2021年预算相比减少11,040.00元，主要原因是压减公务接待费支出。具体情况：

(一)2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年未用一般公共预算财政拨款列支因公出国（境）费。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算18,000.00元，其中公务用车运行维护费18,000.00元，与预算相比持平，主要原因是加强公务用车管理，严格按照预算核对执行；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年未用一般公共预算财政拨款购置车辆。2021年本单位公务用车保有2辆，购置公务用车0辆。

(三)2021年公务接待费决算6,960.00元，与预算相比减少11,040.00元，主要原因是加强公务接待管理，节约经费，减少了公务接待支出。2021年本单位国内公务接待18批次，68人次；其中，外事接待0批次，0人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况**

天津博物馆2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明**

天津博物馆2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

天津博物馆2021年度无机关运行经费。

## **十一、政府采购支出情况说明**

天津博物馆2021年政府采购支出总额48,527,439.00元，其中：政府采购货物支出753,232.30元、政府采购工程支出18,774,355.70元、政府采购服务支出28,999,851.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

## **十二、国有资产占有使用情况说明**

截至2021年12月31日，天津博物馆共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，其他用车主要包括一般公务用车。单价50万元以上的通用设备1台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，天津博物馆2021年度已对10个项目开展绩效自评，涉及金额 62,762,000.00元，自评结果已随部门汇总决

算和“三公”经费决算一并公开。

#### **十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明**

天津博物馆2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

## 第四部分 名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）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。

3.“三公”经费。是指各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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。