

天津博物馆

2020年度部门决算和“三公”经费决算

## 目 录

第一部分	概 况 .....	4
一、	主要职责 .....	4
二、	机构设置 .....	4
第二部分	2020 年度部门决算表 .....	5
一、	《收入支出决算总表》 .....	5
二、	《收入决算表 ( 按功能分类列示 ) 》 .....	5
三、	《收入决算表 ( 按单位列示 ) 》 .....	5
四、	《支出决算表》 .....	5
五、	《财政拨款收入支出决算总表》 .....	5
六、	《一般公共预算财政拨款支出决算表》 .....	5
七、	《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 .....	5
八、	《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》 .....	5
九、	《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 .....	5
十、	《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》 .....	5
十一、	《项目支出决算表》 .....	5
十二、	关于空表的说明 .....	5
第三部分	2020 年度部门决算情况说明 .....	6

一、收支决算总体情况.....	6
二、收入决算情况.....	7
三、支出决算情况.....	7
四、财政拨款收支决算总体情况.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况.....	8
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况.....	9
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况.....	10
九、机关运行经费支出情况.....	10
十、政府采购支出情况.....	10
十一、国有资产占有使用情况.....	11
十二、预算绩效情况说明.....	11
十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况.....	11
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 .....	11
第四部分 名词解释.....	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

根据上述职责，天津博物馆内设 14 个职能部室，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。下属天津文博物院、天津美术馆、李叔同（故居）纪念馆三个单位。

## 第二部分 2020 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2020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2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

### 第三部分 2020年度部门决算情况说明

#### 一、收支决算总体情况

天津博物馆2020年度收入、支出决算总计112,469,731.55元，与2019年决算

相比减少20,552,710.06元，主要原因是：落实市政府过紧日子的要求，压减部分项目经费预算，以及年末财政收回结余结转资金。

## 二、收入决算情况

天津博物馆2020年度本年收入合计99,546,361.56元，与2019年决算相比减少25,770,630.56元，主要原因是：落实市政府过紧日子的要求，压减项目经费预算，专项业务经费减少。其中：一般公共预算财政拨款收入94,148,645.78元，占94.58%；事业收入5,312,532.42元，占5.34%；其他收入85,183.36元，占0.09%。

## 三、支出决算情况

天津博物馆2020年度本年支出合计106,605,712.15元，与2019年决算相比减少13,493,359.47元，主要原因是：压减项目经费支出。其中：基本支出95,092,000.78元，占89.20%；项目支出11,513,711.37元，占10.80%。

## 四、财政拨款收支决算总体情况

天津博物馆2020年度财政拨款收入、支出决算总计101,124,140.80元，与2019年决算相比减少21,315,056.92元，主要原因是：压减预算后财政项目资金减少，以及年末财政收回结余结转项目资金。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

### (一) 总体情况

天津博物馆2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计101,124,140.80元，与2019年决算相比减少14,339,561.90元，主要原因是：严格落实市政府过紧日子的要求，压减项目经费支出。

### (二) 具体情况

1、“文化体育与传媒支出” 93,552,440.8元，与2019年决算相比减少

13,009,261.90元，其中：

“文化和旅游” 3,028,499.72元，包括“群众文化” 3,020,914.72元，主要用于：高端展览穆夏展、安第斯展；“其他文化和旅游支出” 7,585.00元，主要用于：爱国主义教育基地项目支出。

“文物” 90,449,347.08元，包括“文物保护” 7,062,401.30元，主要用于：本馆馆藏文物保护支出；“博物馆” 83,386,945.78元，主要用于：博物馆日常基本支出及文物保护项目支出。

“其他文化旅游体育与传媒支出” 74,594元，包括“宣传文化发展专项支出” 74,594.00元，主要用于：2019年天津博物馆馆藏文物精选尾款支出。

2、“社会保障和就业支出” 4,678,000元，与2019年决算相比减少1,772,000.00元，其中：

“行政事业单位养老支出” 4,678,000元，包括“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 3,118,000.00元，主要用于：缴纳单位人员养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出” 1,560,000.00元，主要用于：缴纳单位人员职业年金。

3、“卫生健康支出” 2,893,700元，与2019年决算相比增加441,700.00元，其中：

“行政事业单位医疗” 2,893,700元，包括“事业单位医疗” 2,121,000.00元，主要用于：单位人员医疗保险缴费；“其他行政事业单位医疗支出” 772,700.00元，主要用于：单位人员医疗补助支出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况**

天津博物馆2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计89,694,285.00元，与2019年决算相比减少434,219.04元，主要原因是：严格落实



市政府过紧日子的要求，压减经费支出。具体情况如下：

1、“工资福利支出” 51,253,346.37元，其中“基本工资” 8,632,520.77元，“津贴补贴” 4,515,907.63元，“绩效工资” 12,565,921.30元，“机关事业单位基本养老保险缴费” 3,713,823.67元，“职业年金缴费” 1,856,910.20元，“职工基本医疗保险缴费” 2,372,397.11元，“其他社会保障缴费” 394,545.07元，“住房公积金” 11,326,342.00元，“其他工资福利支出” 5,874,978.62元，主要用于：主要用于社会化用工人员工资等支出。

2、“对个人和家庭的补助” 1,489,353.63元，其中“离休费” 543,196.20元，“退休费” 601,255.72元，“生活补助” 360.00元，“医疗费补助” 342,116.71元，“奖励金” 2,425.00元。

3、“商品和服务支出” 35,224,046元，其中“办公费” 1,340,932.41元，“印刷费” 703,501.00元，“手续费” 11,003.05元，“水费” 137,757.90元，“电费” 3,540,908.31元，“邮电费” 707,795.89元，“取暖费” 7,633,332.00元，“物业管理费” 9,393,807.21元，“差旅费” 190,376.50元，“维修(护)费” 5,718,031.08元，“培训费” 3,160.00元，“公务接待费” 5,173.00元，“专用材料费” 1,776,173.19元，“劳务费” 12,150.00元，“工会经费” 370,000.00元，“福利费” 530,801.95元，“公务用车运行维护费” 13,933.33元，“其他交通费用” 34,258.18元，“其他商品和服务支出” 3,100,951.00元，主要用于：本馆保安经费等支出。

4、“资本性支出” 1,727,539元，其中“办公设备购置” 1,722,059.00元，“文物和陈列品购置” 5,480.00元。

## **七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况**

天津博物馆2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

## 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算19,106.33元，与2020年预算相比减少16,893.67元，主要原因是压减经费支出，减少因公出国（境）费、公务接待费、公务用车运行维护费。具体情况：

（一）2020年因公出国（境）费决算0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。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

（二）2020年公务用车购置及运行维护费决算13,933.33元，其中公务用车运行维护费13,933.33元，与预算相比减少4,066.67元，主要原因是加强公务用车管理，节约公车运维费支出；公务用车购置费0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。2020年本单位公务用车保有2辆，购置公务用车0辆。

（三）2020年公务接待费决算5,173.00元，与预算相比减少12,827.00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。2020年本单位国内公务接待6批次，46人次；其中，外事接待0批次，0人次。

## 九、机关运行经费支出情况

天津博物馆2020年度无机关运行经费。

## 十、政府采购支出情况

天津博物馆2020年政府采购支出总额4,700,861.00元，其中：政府采购货物支出732,861.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出3,968,000.00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%。

## **十一、国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，天津博物馆共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、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0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

## **十二、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，天津博物馆2020年度开展项目支出绩效自评的项目1个，涉及金额300.00万元。

## **十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况**

天津博物馆2020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**

天津博物馆2020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。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理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。