

**天津自然博物馆
2022年度部门决算**

目 录

第一部分 概 况	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2022年度部门决算表	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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	2
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	2
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	2
十一、项目支出决算表.....	2
十二、关于空表的说明.....	3

第三部分	2022年度部门决算情况说明	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、	政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	7
八、	国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明	7
九、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	8
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
第四部分	名词解释	11

第一部分 概况

一、主要职责

天津自然博物馆主要职责：收藏、展览自然科学标本，普及自然科学知识。标本收藏、陈列展览、科学研究、科普教育、采集考察、相关社会服务。

二、机构设置

天津自然博物馆内设12个职能处室，分别为：综合办公室、人事部、财务部、保卫行政部、展览部、动物部、植物部、古生物部、信息资料部、文博技术部、科普宣教部、经营服务部。纳入天津自然博物馆2022年部门决算编制范围的单位包括：天津自然博物馆1个事业单位。

第二部分 2022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、《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收入支出决算表》
- 十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 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. 天津自然博物馆2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2. 天津自然博物馆2022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 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津自然博物馆2022年度收入、支出决算总计50,319,070.23元，与2021年度相比，收、支总计各减少7,994,316.39元，下降13.71%，主要原因是：财政拨款中公用经费同比去年减少，项目经费同比去年减少了天津自然博物馆扶梯改造项目经费。

二、收入决算情况说明

天津自然博物馆2022年度本年收入合计49,467,085.02元，与2021年度相比减少8,277,821.12元，主要原因是：财政拨款收入中公用经费同比去年减少，项目经费同比去年减少了天津自然博物馆扶梯改造项目经费收入。其中：一般公共预算财政拨款收入45,643,448.23元，占92.27%；事业收入3,537,686.97元，占7.15%；附属单位上缴收入158,517.70元，占0.32%；其他收入127,432.12元，占0.26%。

三、支出决算情况说明

天津自然博物馆2022年度本年支出合计49,832,321.67元，与2021年度相比减少8,016,229.69元，主要原因是：财政拨款支出中公用经费支出同比去年减少，项目支出同比去年减少了天津自然博物馆扶梯改造项目经费。其中：基本支出26,047,603.57元，占52.27%；项目支出23,784,718.10元，占47.73%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津自然博物馆2022年度财政拨款收入、支出决算总计45,643,448.23元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少8,384,903.15元，下降15.52%，主要原因是：财政拨款中公用经费同比去年减少，项目经费同比去年减少了天津自然博物馆扶梯改造项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

天津自然博物馆2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计45,643,448.23元，占本年支出合计的91.59%，与2021年度相比，减少8,384,903.15元，下降15.52%，主要原因是：财政拨款支出中公用经费同比去年减少，项目支出同比去年减少了天津自然博物馆扶梯改造项目经费。

(二) 支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出45,643,448.23元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出42,524,448.23元，占93.17%；社会保障和就业支出1,931,000.00元，占4.23%；卫生健康支出1,188,000.00元，占2.60%；

(三) 具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为50,584,000.00元，支出决算为45,643,448.23元，完成年初预算的90.23%。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6,057,000.00元,支出决算为1,213,524.82元,完成年初预算的20.04%,决算数小于年初预算数的主要原因是中央专款项目本年未结项,资金尚未全部支付。

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41,348,000.00元,支出决算为41,310,923.41元,完成年初预算的99.91%,决算数小于年初预算数的主要原因是本年在职人员转退休,调减人员经费。

3. 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1,314,000.00元,支出决算为1,284,000.00元,完成年初预算的97.72%,决算数小于年初预算数的主要原因是本年在职人员转退休,调减机关事业单位基本养老保险缴费经费。

4. 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657,000.00元,支出决算为647,000.00元,完成年初预算的98.48%,决算数小于年初预算数的主要原因是本年在职人员转退休,调减机关事业单位职业年金缴费经费。

5. 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882,000.00元,支出决算为862,000.00元,完成年初预算的97.73%,决算数小于年初预算数的主要原因是本年在职人员转

退休，调减事业单位医疗经费。

6. 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326,000.00元，支出决算为326,000.00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

天津自然博物馆2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计21,956,816.83元，与2021年度相比减少1,421,183.17元，主要原因是：基本支出中公用经费同比去年减少，人员经费同比去年增加。其中：

人员经费19,694,900.00元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金。

公用经费2,261,916.83元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津自然博物馆2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津自然博物馆2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、

支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算2,000.00元，支出决算2,000.00元，与2022年预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且等于上年数的主要原因是厉行节约，控制公务接待次数，严格按照年初预算执行。

（二）具体情况

1. 因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。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。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。主要原因是本年未用一般公共预算财政拨款列支公车运维费。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。主要原因是本年未用一般公共预算财政拨款购置车辆。2022年购置公务用车0辆。

3. 公务接待费预算2,000.00元，支出决算2,000.00元，与预算相

比持平，完成预算的100.00%；较上年持平。决算数等于预算数，且等于上年数的主要原因是厉行节约，控制公务接待次数，严格按照年初预算执行。2022年本单位国内公务接待4批次，25人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

天津自然博物馆2022年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津自然博物馆2022年政府采购支出总额7,510,625.44元，其中：政府采购货物支出35,050.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出7,475,575.44元。授予中小企业合同金额6,715,603.44元，占政府采购支出总额的89.41%，其中：授予小微企业合同金额5,689,003.44元，占政府采购支出总额的75.75%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的89.37%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津自然博物馆无车辆。单价100万元以上的设备4台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津自然博物馆2022年度已对6个市级项目开展绩效自评，涉及金额22,671,000.00元，自评结果已随部门决算一并公开。

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

天津自然博物馆不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022年度教育、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。