

2020 年孙中山故居纪念馆 部门决算

目 录

第一部分 孙中山故居纪念馆概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 孙中山故居纪念馆 2020 年部门决算表

- 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

第三部分 孙中山故居纪念馆 2020 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 孙中山故居纪念馆概况

（一）单位主要职责

孙中山故居纪念馆主要职责是：

1. 依据国家文化遗产保护相关法规，负责对翠亨村及周边的国家、省、市级重点文物保护单位及历史文化遗产进行管理、维护；对翠亨村历史环境进行控制、保护、管理。
2. 征集、收藏有关文物及文献史料，做好藏品入库记录、鉴定、建档和管理工作的。
3. 根据本馆的主题和历史文化遗产举办陈列展览。
4. 加强孙中山文化资源的研究与利用，开展学术研究与交流活动，编辑、出版相关的著作、图片集和其他普及读物。
5. 发挥全国爱国主义教育示范基地的作用，宣传孙中山的革命思想和伟大史绩，积极开展社会教育工作。
6. 征集民俗文物，研究翠亨村、中山市及珠江三角洲民俗文化，举办民俗风情展览和民居展示、农耕文化展示以及相关的物质文化和非物质文化遗产展览。
7. 承接孙中山文化建设和历史文化保护的相关工作。
8. 中山市民俗博物馆主要任务：开展对翠亨村以及珠江三角洲地区物质与非物质民俗文化研究、民俗文物收藏、民居与民俗风情展示。抢救与保护民俗文物、民俗文化遗产。

9. 中山市孙中山研究所主要任务：孙中山出生成长的社会环境（含珠江三角洲民俗）研究；孙中山生平经历研究；孙中山的家世、亲属与后裔研究；孙中山与其同时代（特别是香山籍）人物研究；孙中山相关文物研究；孙中山思想研究；相关的博物馆业务和观众服务项目研究；相关的科研组织工作。

10. 承办上级交办的其他工作任务。

机构设置情况：

根据本馆主要职能，孙中山故居纪念馆（中山市民俗博物馆、中山市孙中山研究所）内设7个机构，没有独立下属预算单位。

各机构主要职能分别是：

1. 办公室

协助领导处理日常事务，协调各部门的工作；负责文秘、档案、党务、人事、财务、固定资产管理和后勤服务等工作；推行贯彻国际质量、环境管理体系。

2. 研究室

负责对孙中山生平经历、思想理论、社会历史环境、亲属后裔、同时代人物和相关文物的研究；负责对翠亨村历史名人和历史文化的研究；负责珠江三角洲民俗文化的研究；开展学术交流，编辑出版研究成果；管理逸仙图书馆、孙中山研究信息中心。

3. 保管部

负责对本馆文物、文献、展品的保管；征集相关文物史料并对其鉴定、研究；负责文物藏品的修复和复制工作；管理藏品库房。

4. 陈列部

负责本馆陈列展览的设计、制作、布置和展示以及相关文化产品的设计、制作与推广。

5. 宣教部

负责游客的接待和展览的讲解工作；开展对外宣传推介，扩大本馆的影响力；负责全国爱国主义教育示范基地建设、运行的相关工作；管理游客服务中心。

6. 信息技术部

负责本馆数据库系统和电视监控、消防警报、防入侵警报系统及全馆信息化系统的维护、管理工作；负责电话、消防、供用电、空调机组、恒温恒湿系统等全馆机电设备的维修保养工作；管理本馆计算机网络中心、监控中心。

7. 保卫部

负责本馆的安全保卫工作；保障本馆文物及其他财产安全和文物巡回展出、馆内展览及布展、撤展期间的安全，保障游客人身及财物安全等工作。

人员构成情况：编制数 71 名，其中事业编制 66 名，雇员编制 5 名；实有在职人员 61 名，雇员 5 名，离退休人员 22 名。

（二） 部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 孙中山故居纪念馆 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：孙中山故居纪念馆

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,539.95	一、一般公共服务支出	31	10.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	4,110.73
八、其他收入	8	40.06	八、社会保障和就业支出	38	458.96
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：孙中山故居纪念馆

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：孙中山故居纪念馆

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4,580.01	本年支出合计	57	4,580.01
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4,580.01	总计	60	4,580.01

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：孙中山故居纪念馆

单位：万元

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	4,580.01	4,539.95	0.00	0.00	0.00	0.00	40.06
201	一般公共服务支出	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,110.73	4,070.67	0.00	0.00	0.00	0.00	40.06
20701	文化和旅游	135.62	112.96	0.00	0.00	0.00	0.00	22.66
2070110	文化和旅游交流与合作	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.41
2070199	其他文化和旅游支出	117.21	112.96	0.00	0.00	0.00	0.00	4.25

收入决算表

单位：孙中山故居纪念馆

单位：万元

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	4,580.01	4,539.95	0.00	0.00	0.00	0.00	40.06
20702	文物	3,975.11	3,957.71	0.00	0.00	0.00	0.00	17.40
2070205	博物馆	3,975.11	3,957.71	0.00	0.00	0.00	0.00	17.40
208	社会保障和就业支出	458.96	458.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	458.96	458.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	286.25	286.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.14	115.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.57	57.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：孙中山故居纪念馆

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	4,580.01	2,554.28	2,025.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.32	0.00	10.32	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,110.73	2,095.32	2,015.41	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	135.62	0.00	135.62	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	18.41	0.00	18.41	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	117.21	0.00	117.21	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：孙中山故居纪念馆

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	4,580.01	2,554.28	2,025.73	0.00	0.00	0.00
20702	文物	3,975.11	2,095.32	1,879.79	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	3,975.11	2,095.32	1,879.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	458.96	458.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	458.96	458.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	286.25	286.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.14	115.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.57	57.57	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：孙中山故居纪念馆

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	4,539.95	一、一般公共服务支出	33	10.32	10.32	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4,070.67	4,070.67	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	458.96	458.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：孙中山故居纪念馆

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：孙中山故居纪念馆

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,539.95	本年支出合计	58	4,539.95	4,539.95	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	4,539.95	总计	63	4,539.95	4,539.95	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：孙中山故居纪念馆

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4,539.95	2,554.28	1,985.67
201	一般公共服务支出	10.32	0.00	10.32
20111	纪检监察事务	0.32	0.00	0.32
2011199	其他纪检监察事务支出	0.32	0.00	0.32
20132	组织事务	10.00	0.00	10.00
2013299	其他组织事务支出	10.00	0.00	10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,070.67	2,095.32	1,975.35
20701	文化和旅游	112.96	0.00	112.96
2070199	其他文化和旅游支出	112.96	0.00	112.96
20702	文物	3,957.71	2,095.32	1,862.39
2070205	博物馆	3,957.71	2,095.32	1,862.39
208	社会保障和就业支出	458.96	458.96	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：孙中山故居纪念馆

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4,539.95	2,554.28	1,985.67
20805	行政事业单位养老支出	458.96	458.96	0.00
2080502	事业单位离退休	286.25	286.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.14	115.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.57	57.57	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：孙中山故居纪念馆

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,069.50	302	商品和服务支出	142.57
30101	基本工资	225.89	30201	办公费	13.40
30102	津贴补贴	564.23	30202	印刷费	0.73
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	11.63
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	859.69	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.14	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	57.57	30207	邮电费	9.76
30110	职工基本医疗保险缴费	4.20	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	29.32	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.48	30211	差旅费	4.36
30113	住房公积金	150.35	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	40.98
30199	其他工资福利支出	53.63	30214	租赁费	3.04

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：孙中山故居纪念馆

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	310.72	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.12
30302	退休费	199.31	30217	公务接待费	1.23
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.28	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.73
30307	医疗费补助	14.35	30227	委托业务费	11.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.75
30309	奖励金	22.19	30229	福利费	11.99
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.43
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.38
30399	其他对个人和家庭的补助	72.60	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.85
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：孙中山故居纪念馆

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	31.48
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	27.35
			31003	专用设备购置	1.14
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：孙中山故居纪念馆

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	3.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,380.23		公用经费合计	174.05

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：孙中山故居纪念馆

单位：万元

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
43.05	21.85	10.50	0.00	10.50	10.70	7.66	0.00	6.43	0.00	6.43	1.23

注：本表反映单位本年度“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

单位：孙中山故居纪念馆

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 孙中山故居纪念馆

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 孙中山故居纪念馆

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	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 孙中山故居纪念馆

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	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

第三部分 孙中山故居纪念馆 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

孙中山故居纪念馆 2020 年度总收入 4,580.01 万元，其中本年收入 4,580.01 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,539.95 万元，比上年决算减少 139.81 万元，下降 3%。主要变动情况：支付往年已办理政府采购项目款项减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：无变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：无变动。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：无变动。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：无变动。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：无变动。

8. 其他收入 40.06 万元，比上年决算减少 19.87 万元，下

降 33.2%。主要变动情况：2020 年没有拨入款项，只使用结余资金。

（二）年度支出总体情况

孙中山故居纪念馆 2020 年度总支出 4,580.01 万元，其中本年支出 4,580.01 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,554.28 万元，比上年决算增加 87.67 万元，增长 3.6%，主要变动情况：政策性调增人员经费。

2. 项目支出 2,025.73 万元，比上年决算减少 247.35 万元，下降 10.9%，主要变动情况：支付往年已办理政府采购项目款项减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：无变动。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：无变动。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：无变动。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

孙中山故居纪念馆 2020 年度财政拨款收入合计 4,539.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,539.95 万元，比上年决算数减少 139.81 万元，下降 3%，主要变动情况：支付往年

已办理政府采购项目款项减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平，无变动；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：与上年决算数持平，无变动。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

孙中山故居纪念馆 2020 年度财政拨款支出合计 4,539.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,539.95 万元，比年初预算数增加 705.64 万元，增长 18.4%，主要变动情况：增加中央财政补助地方博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与年初预算数持平，无变动；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与年初预算数持平，无变动。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

孙中山故居纪念馆 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.66 万元，完成预算 43.05 万元的 17.79%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 21.85 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.43 万元，完成预算 10.5 万元的 61.24%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0

万元的0%；公务用车运行费支出决算为6.43万元，完成预算10.5万元的61.24%）；公务接待费支出决算为1.23万元，完成预算10.7万元的11.50%。

2020年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出6.43万元，占83.94%；公务接待费支出1.23万元，占16.06%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排本单位1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：受新冠肺炎疫情影响，本年没有因工出国（境）。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.43万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出6.43万元，2020年本单位1个单位公务用车保有量为3辆，主要用于我馆地处翠亨村，但又是市属单位，几乎所有业务均需往城区办理，再加上接待用车和往广州等外地的相关业务。

3. 公务接待费支出1.23万元，主要用于文物捐赠者及相关人员接待费用；与本馆业务交流的相关博物馆、纪念馆及文物档案收藏机构人员的接待费用；业务合作单位和友邻单位交流活动，包

括与本馆合办展览等合作项目的相关机构人员、为本馆业务提供技术支持和帮助的相关人员的接待费用；专家、学者等学术交流人员的接待费用等。2020年，本单位1个单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待12次，接待人数共139人。主要包括文物捐赠者及相关人员接待费用；与本馆业务交流的相关博物馆、纪念馆及文物档案收藏机构人员的接待费用；业务合作单位和友邻单位交流活动，包括与本馆合办展览等合作项目的相关机构人员、为本馆业务提供技术支持和帮助的相关人员的接待费用；专家、学者等学术交流人员的接待费用等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额480.43万元，其中：政府采购货物支出37.96万元、政府采购工程支出181.42万元、政府采购服务支出261.05万元。授予中小企业合同金额254.42万元，占政府采购支出总额的53%，其中：授予小微企业合同金额126.16万元，占政府采购支出总额的26.3%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，岗

位保障用车 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、其他用车 3 辆，其他用车主要是后勤保障用车，主要是送展下乡，宣教推广活动，接待孙中山亲属及孙中山革命事业追随者的后裔，文物普查及文物征集等活动。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度 15 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1172.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 59.1%；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：绩效自评使用情况基本达到预算设定的预期绩效目标。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4539.95 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位在预算编制情况、预算执行情况、预算使用效益等几方面完成情况较好。单位整体支出绩效自评为优。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及组织对藏品征集费、物业管理费、《中山文献》（第二辑）编辑出版经费）等 15 个一般公共预算项目支出开展绩效自评。其中藏品征集费、物业管理费、孙中山文化建设、园区管理整治经费、孙中山研究所经费、专业设备购置费、展览经费、园区设施设备维护保养经

费、工作服装经费、政府购买服务（文保员岗位）、创建第四批国家公共文化服务体系示范区运作经费、《中山文献》（第二辑）编辑出版经费）、辛亥革命纪念公园物业管理费等 13 个项目自评为优，翠亨村日常环境维护及管理补偿费、文物保护等 2 个项目自评为良，绩效自评结果已上报市财政局。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 3834.31 万元，执行数 4580.01 万元，完成预算的 119.4%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：预算编制规范、合理，并严格执行各项管理制度。项目支出实施过程规范、资金支出规范。有效地加强了预算绩效管理，提高资金使用效益。各项目的实施，基本达到了预期效果，取得了良好的社会效益。发现的问题及原因主要是受新冠肺炎疫情影响，预算执行进度缓慢。下一步改进措施主要是进一步切实加快预算执行进度，提高资金的使用率。

藏品征集费项目绩效自评综述：全年预算数为 48 万元，执行数为 48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度采购藏品 4 批，包括孙中山相关图书影像、钱币、邮票邮品等；征集的文物藏品经广东省文物鉴定站专家鉴定，确具有研究、收藏或展陈等价值；项目的实施丰富了馆藏，促进陈列展览、宣教、研究等业务工作的提升，促进本馆文化竞争力的提升。发现的问题及原因主要是文物征集有别于一般商品的采购，线索较难落实，采购价格与历史价值、品相及稀缺性有很大关系，采购落实情况与预算编制申报情况可能会存在一定偏差。下一步改进措施主要是进一步拓宽藏品征集渠道，尽可能提前落实征集线索后再申报下一年度预算。

物业管理费项目绩效自评综述：全年预算数为 488.66 万元，执行数为 488.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：物业管理项目有力地保障了 2020 年度本馆全馆范围后勤、保卫、园林绿化、卫生保洁、游客服务等物业管理服务。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

《中山文献》（第二辑）编辑出版经费）项目绩效自评综述：全年预算数为 187.95 万元，执行数为 187.79 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：《中山文献》（第二辑）收录文献 362 种，收录文献总页数 36000 页，总版面页数 30800 页。总印数 54 册/套，印 500 套，共 25000 册；已完成《中山文献》（第二辑）全文数据库的开发。被誉为是“中山有史以来规模最大的出版工程，弥补了中山集地方文献大成丛书的缺憾，更是中山乃至广东地区出版界又一座文化里程碑。”该书已于 2020 年 11 月完成出版，并完成《中山文献》（第二辑）全文数据库的开发。并于 2020 年 11 月 12 日举办《中山文献》（第二辑）首发暨赠书仪式，向广州、深圳、佛山、东莞、珠海、江门、惠州、肇庆、澳门及中山各图书馆、档案馆、博物馆等 32 个机构赠送《中山文献》（第二辑），提高公众知晓度和利用率，宣传中山市丰厚历史文化底蕴，加强粤澳文献收藏机构交流，共同塑造和丰富湾区人文精神内涵。发现的问题及原因主要是受新冠肺炎疫情影响，项目整体工作进度有所延迟。项目效益指标设置不够完整，缺乏对关键效益指标的考核，例如缺乏对赠送文辑阅读量的考核，绩效指标考核不够全面。绩效自评工作规范性和

完整性需要进一步提高。下一步改进措施主要是编制较为全面的出版计划，合理项目效益指标设置，规范绩效自评工作。

孙中山文化建设项目绩效自评综述：全年预算数为 26 万元，执行数为 26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：加强孙中山研究信息中心建设，完成本馆业务所需图书 1146 册的采购及验收。完成中国知网数据库 2020 年的续订。发现的问题及原因主要是受新冠肺炎疫情疫情影响，全年较少开展学术交流活动。下一步改进措施主要是提前编制开展学术交流活动的预算及方案，在疫情可控的情况下继续开展学术交流活动。

园区管理整治经费项目绩效自评综述：全年预算数为 36 万元，执行数为 28.11 万元，完成预算的 78.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成公园地面、排水改造工程以及公厕改造工程，工程质量经验收合格，改善了园区环境，提升了园区基础设施水平，2020 年全年接待游客量 770336 人次，游客测评平均满意度为 96.71%。发现的问题及原因主要是由于在进行项目造价咨询时工程费用低于预算价，导致预算执行率不高。我单位主动申请压减项目预算 7.2 万元，该项目实际预算数调整为 28.8 万元，实际执行率为 97.6%。下一步改进措施主要是在编制项目库时做好做实项目预算，并严格按照预算执行，提高预算执行率。

孙中山研究所经费项目绩效自评综述：全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成《中国近代中文报纸全文数据库—小报》（第二、三辑）数据库的采购及验收。完成图书密集架的采购、安装及验收。发现的问题及原因主要是受新冠肺炎疫情疫情影响，孙

中山相关学术研讨会调整为线上会议。下一步改进措施主要是提前编制举办研讨会的预算及方案，在疫情可控的情况下开展线下会议，亦可通过线上、线下结合的方式举办研讨会。

专业设备购置费项目绩效自评综述：全年预算数为 16.2 万元，执行数为 15.99 万元，完成预算的 98.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：采购联想服务器 1 台，UPS 电池 1 批（EAST40 节电池），质量均达到要求，项目比计划提前 3 个月完成，完成安装后，服务器平均故障时间降为 0，UPS 后备时间由 30 分钟提升至 8 小时。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

展览经费项目绩效自评综述：全年预算数为 33 万元，执行数为 33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、2020 年，本馆策划举办《孙中山题词遗墨展》等原创展览 3 个；与叶挺独立团团部旧址纪念馆、辛亥革命武昌起义纪念馆等合作引进《北伐先锋——叶挺独立团史迹》图片展等展览 4 个；向外推出《航空救国：孙中山与中国近代航空事业》展等 9 个展览。其中，与中山市工艺美术协会联合推出《2020 中山工艺美术作品展》。向广大市民集中展现近年来我市工艺美术文化发展的成果，推动工艺美术产业与公共文化场馆融合发展，结合我市创建国家公共文化服务体系示范区工作，宣传中山市工艺美术文化发展，促进工艺美术行业与公共场馆有效结合，推动中山市公共文化建设和发展。2、在市内及省内外举办《用生命捍卫信仰——杨殷烈士纪念展》巡展活动，结合杨殷烈士的革命事迹宣讲，推动红色基因、红色文化在新时代焕发新的光彩。分

别与中山市技师学院（黄圃镇校区和东区校区）、南头镇宣传文体服务中心、板芙镇宣传文体服务中心及肇庆市叶挺独立团团部旧址纪念馆、广州白云山陈李济药厂有限公司、江西赣州兴国将军园管理处合作完成举办《用生命捍卫信仰——杨殷烈士纪念展》巡展活动6场次。发现的问题及原因主要是受疫情影响，展览对外交流减少；展览仍以图片展为主，缺少原创精品展览；展览在社区、校园普及不够。下一步改进措施主要是早谋划、早布局，拟定全年展览计划，加强展览交流，提升本馆影响力和知名度；推动本馆策展制度实施，鼓励全馆同事参与展览策划，贡献智力；加强展览普及力度，在社区、校园等地方推广宣传。

园区设施设备维护保养经费项目绩效自评综述：全年预算数为28万元，执行数为28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成本馆监控系统、防盗报警系统、消防系统等各方面安防系统的日常维修与保养，为游客来馆参观提供完善的安全保障；完成全馆导览标识的日常维护管理，为游客提供良好的游览导览服务，2020年全年接待游客量770336人次。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

工作服装经费项目绩效自评综述：全年预算数为25万元，执行数为17.75万元，完成预算的71%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：工作服项目有效地提高了员工精神面貌，提升了本馆作为国家一级博物馆和5A级景区核心景区的员工形象。发现的问题及原因主要是工作服装经费预算执行进度滞后，主要是2020年新招聘5名员工至2020年12月中旬仍未办理完成入编手续，未能按计划制作工作服装，因此服装经费支出减少。我单

位主动申请压减项目预算 5 万元，该项目实际预算数调整为 20 万元，实际执行率为 88.8%。下一步改进措施主要是 2021 年将统筹做好新人入职工作，做好工作服订制的计划，避免出现类似情况，提高预算执行率。

政府购买服务（文保员岗位）项目绩效自评综述：全年预算数为 28 万元，执行数为 27.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：政府购买文保员服务项目很好地协助了本馆管理 5 座近代名人故居的日常开放管理、保洁、讲解导览及安防、消防设备的检查维护等管理工作。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

创建第四批国家公共文化服务体系示范区运作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 5.06 万元，执行数为 4.87 万元，完成预算的 96.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目经费用于编印《孙中山故居纪念馆 2019 年年报》，项目在广东省政府采购网采用定点采购完成。通过编印 1000 册《孙中山故居纪念馆 2019 年年报》，以公布馆务信息、推动本馆工作为主要内容，从藏品管理、陈列展览、学术研究、社会教育、观众服务、文创发展、信息化建设、交流与合作等角度反映孙中山故居纪念馆 2019 年的工作概况。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

翠亨村日常环境维护及管理补偿费项目绩效自评综述：全年预算数为 72 万元，执行数为 0.13 万元，完成预算的 0.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年我馆仍实际利用翠亨村农田 58 亩，全年接待游客量 770336 人次；全年农田区域实

际完成活动举办 7 场。除因疫情影响导致 2020 年 1 月 24 日至 3 月 18 日闭馆、因台风影响导致 8 月 19 日闭馆外，其余时间均保持对外开放。2020 年全年未发现农田破坏现象，全年农田区域环境与往年保持完整一致，保护了翠亨旧村原生态历史环境。2020 年全年游客测评平均满意度为 96.71%。发现的问题及原因主要是该项目费用主要用于支付租赁翠亨村农田的租金。原租赁合同于 2020 年 7 月 31 日到期。因未收到同意续租的批复，我馆未能与翠亨村签订续租合同，无法按时支付租金，导致项目执行率较低。下一步改进措施主要是积极与上级部门沟通，协商好租赁方案，以便尽快取得批复，争取与翠亨村签订租赁合同并按时支付费用。

文物保护单位绩效自评综述：全年预算数为 43.65 万元，执行数为 3.82 万元，完成预算的 8.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成陆皓东故居修缮工程，提升了展示效果，保护了文物建筑结构安全，并开放给游客参观，宣传爱国主义，2020 年全年接待游客量 770336 人次。发现的问题及原因主要是陆皓东故居为广东省重点文物保护单位，根据“省级文物保护单位技术验收的办事指南（试行）（2015 年 10 月稿）”规定，省级文物保护单位需要在竣工 1 年后方可开展验收。由于监理和施工合同规定需竣工验收后方可支付费用，因而尚未支付监理费及工程费，导致支付执行率较低。下一步改进措施主要是提前了解项目过程中的相关规范及规定，并做好相应规划，在符合规范的前提下提高支付执行率。

辛亥革命纪念公园物业管理费项目绩效自评综述：全年预算

数为 115.43 万元，执行数为 114.95 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：辛亥公园根据上级要求做好清洁保养、园林防护、安全保卫、基础设施维护维修工作，并按上级要求做好疫情防控工作，全年总体满意率 96.71%，清洁满意率、园林满意率均超过质量目标要求，无投诉，无游客安全事故。发现的问题及原因主要是存在个别时段垃圾清洁不及时情况。下一步改进措施主要是进一步加强对物业服务公司的监督管理，做好清洁、园林、安保、设备设施维护工作，进一步提升游客服务质量。

以省级单位为主体开展的重点绩效评价结果。我单位 2020 年暂未开展以省级单位为主体的重点绩效评价。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指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。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。