

2019 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、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 孙中山故居纪念馆 2019 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

第三部分 孙中山故居纪念馆 2019 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） 部门主要职责

孙中山故居纪念馆主要职责是：

（一）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。

（二）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。

（三）根据本馆的主题和历史文化遗产举办陈列展览。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）承接孙中山文化建设和历史文化保护的相关工作。

（八）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。

(九) 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。

(十) 承办上级交办的其他工作任务。

(二) 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，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 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 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	4679.76	一、一般公共服务支出	27	3.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	59.93	七、文化旅游体育与传媒支出	33	4162.64
	8		八、社会保障和就业支出	34	448.55
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 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	37	122.83
	12		十二、农林水支出	38	2.25
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	4739.69	本年支出合计	49	4739.69

收入支出决算总表

部门： 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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	4739.69	总计	52	4739.69

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门： 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	4739.69	4679.76	0.00	0.00	0.00	0.00	59.93
201	一般公共服务支出	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	4162.64	4102.71	0.00	0.00	0.00	0.00	59.93
20701	文化和旅游	77.89	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00	59.93
2070110	文化和旅游交流与 合作	59.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.93
2070199	其他文化和旅游支 出	17.96	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 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	4739.69	4679.76	0.00	0.00	0.00	0.00	59.93
20702	文物	4084.75	4084.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	47.19	47.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	4037.56	4037.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	448.55	448.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	448.55	448.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	274.49	274.49	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	119.08	119.08	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	54.97	54.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	122.83	122.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	122.83	122.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：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	4739.69	4679.76	0.00	0.00	0.00	0.00	59.93
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	122.83	122.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门： 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	4739.69	2466.61	2273.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.42	0.00	3.42	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4162.64	2018.07	2144.57	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	77.89	0.00	77.89	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	59.93	0.00	59.93	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	17.96	0.00	17.96	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 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	4739.69	2466.61	2273.08	0.00	0.00	0.00
20702	文物	4084.75	2018.07	2066.68	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	47.19	0.00	47.19	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	4037.56	2018.07	2019.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	448.55	448.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	448.55	448.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	274.49	274.49	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	119.08	119.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	54.97	54.97	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	122.83	0.00	122.83	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	122.83	0.00	122.83	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 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	4739.69	2466.61	2273.08	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	122.83	0.00	122.83	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4679.76	一、一般公共服务支出	28	3.42	3.42	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	4102.71	4102.71	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	448.55	448.55	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	122.83	122.83	0.00
	12		十二、农林水支出	39	2.25	2.25	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	4679.76	本年支出合计	50	4679.76	4679.76	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	4679.76	总计	54	4679.76	4679.76	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 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	4679.76	2466.61	2213.14
201	一般公共服务支出	3.42	0.00	3.42
20125	港澳台事务	3.00	0.00	3.00
2012505	台湾事务	3.00	0.00	3.00
20199	其他一般公共服务支出	0.42	0.00	0.42
2019999	其他一般公共服务支出	0.42	0.00	0.42
207	文化旅游体育与传媒支出	4102.71	2018.07	2084.64
20701	文化和旅游	17.96	0.00	17.96
2070199	其他文化和旅游支出	17.96	0.00	17.96
20702	文物	4084.75	2018.07	2066.68
2070204	文物保护	47.19	0.00	47.19
2070205	博物馆	4037.56	2018.07	2019.49

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：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		4679.76	2466.61	2213.14
208	社会保障和就业支出	448.55	448.55	0.00
20805	行政事业单位离退休	448.55	448.55	0.00
2080502	事业单位离退休	274.49	274.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.08	119.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.97	54.97	0.00
212	城乡社区支出	122.83	0.00	122.83
21203	城乡社区公共设施	122.83	0.00	122.83
2120399	其他城乡社区公共设施支出	122.83	0.00	122.83
213	农林水支出	2.25	0.00	2.25
21305	扶贫	2.25	0.00	2.25
2130599	其他扶贫支出	2.25	0.00	2.25

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 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	2003.54	302	商品和服务支出	162.93
30101	基本工资	222.56	30201	办公费	37.31
30102	津贴补贴	484.24	30202	印刷费	4.48
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	3.34
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	909.08	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.08	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	54.97	30207	邮电费	10.44
30110	职工基本医疗保险缴费	3.31	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	31.34	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.71	30211	差旅费	6.71
30113	住房公积金	115.88	30212	因公出国（境）费用	7.95
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	36.20
30199	其他工资福利支出	49.36	30214	租赁费	3.49

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：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	297.13	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	185.34	30217	公务接待费	2.16
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	2.14	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.41
30307	医疗费补助	16.10	30227	委托业务费	17.35
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.64
30309	奖励金	20.50	30229	福利费	11.38
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.72
30399	其他对个人和家庭的补助	73.04	30239	其他交通费用	1.74
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.61
			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

部门：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	3.02
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.02
			31003	专用设备购置	0.00
			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

部门：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	0.00
			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	2300.67		公用经费合计	165.95

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：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
45.50	23.00	10.50	0.00	10.50	12.00	21.83	12.95	6.72	0.00	6.72	2.16

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 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

部门：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：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 孙中山故居纪念馆 2019 年部门决算情况说明

一、2019 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 2019 年度总收入 4739.69 万元，其中本年收入 4739.69 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4679.76 万元，比上年决算数增加 1249.93 万元，增长 36.4%，主要变动情况：增加人员经费、物业管理费、出版《中山文献》（第二辑）费用。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 59.93 万元，比上年决算数减少 141.44 万元，下降 70.2%，主要变动情况：2019 年没有拨入款项，只有结余资金。

(二) 年度支出总体情况

孙中山故居纪念馆 2019 年度总支出 4739.69 万元，其中本年支出 4739.69 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2466.61 万元，比上年决算数增加 763.61 万元，增长 44.8%，主要变动情况：增加人员经费。

2. 项目支出 2273.08 万元，比上年决算数增加 344.87 万元，增长 17.9%，主要变动情况：增加物业管理费、出版《中山文献》（第二辑）费用。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

孙中山故居纪念馆 2019 年度财政拨款收入合计 4679.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4679.76 万元，比上年决算数增加 1249.93 万元，增长 36.4%；主要变动情况：增加人员经费、物业管理费、出版《中山文献》（第二辑）费用；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，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

孙中山故居纪念馆 2019 年度财政拨款支出合计 4679.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4679.76 万元，比年初预算数增加 1088.59 万元，增长 30.3%；主要变动情况：增加人员经费、物业管理费、出版《中山文献》（第二辑）费用；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，与年初预算数持平。

三、2019 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 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 21.83 万元，完成预算 45.5 万元的 48.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 12.95 万元，完成预算 23 万元的 56.3%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.72 万元，完成预算 10.5 万元的 64.0%；公务接待费支出决算为 2.16 万元，完成预算 12 万元的 18.0%。

2019 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

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 12.95 万元，占 59.3%；公务用车购置及运行费支出 6.72 万元，占 30.8%；公务接待费支出 2.16 万元，占 9.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 12.95 万元。全年使用财政拨款安排本部门 1 个单位出国团组 4 个、累计 13 人次。开支内容包括：应缴赴马来西亚送展及收集文献史料、应邀赴台湾展览展示、赴香港慰问孙中山亲属、文物捐赠者以及进行业务交流支出 12.95 万元，主要用于促进文化合作、交流、丰富藏品以及弘扬孙中山文化及优秀传统文化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.72 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 6.72 万元，2019 年本部门 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 2.16 万元，主要用于孙中山亲属及孙中山革命事业追随者的后裔、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（含本馆专家委员会成员）等学术交流人员的接待费用等。2019 年，本部门 1 个单位共接待国外来访团组 15 个，来访外宾 59 人次；发生国内接待 30 次，接待人数共 149 人，主要包括孙中山亲属及孙中山革命事业追随者的后裔、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（含本馆专家委员会成员）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

2019年本部门机关运行经费支出0万元，比预算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：本部门不属于非参照公务员法管理的事业单位，按照定义，本部门无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额557.77万元，其中：政府采购货物支出16.67万元、政府采购工程支出134.28万元、政府采购服务支出406.82万元。授予中小企业合同金额474.35万元，占政府采购支出总额的85%，其中：授予小微企业合同金额79.89万元，占政府采购支出总额的14.3%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆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。根据财政预算管理要求，2019年度我部门组织对15个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金992.92万元，占一般公共预算项目支出总额的44.9%；组织对2019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：绩效自评使用情况达到预算设定的预期绩效目标。

我部门 2019 年暂未开展重点项目绩效评价。

绩效自评结果。我部门 2019 年暂未开展部门整体支出绩效自评，组织对藏品征集费、物业管理费、翠亨村日常环境维护及管理补偿费、孙中山文化建设、园区管理整治经费、孙中山研究所经费、文物保护、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、市对台文化交流专项经费、文物“四有”保护经费等 15 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评为优。绩效自评结果已上报市财政局。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门 2019 年暂未开展以省级部门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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。