

孙中山故居纪念馆 2016 年部门决算

目录

第一部分 孙中山故居纪念馆基本情况

- 一、单位机构设置、职能
- 二、人员构成情况

第二部分 孙中山故居纪念馆 2016 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 2016 年部门决算情况说明

- 一、预算执行情况分析
- 二、专业名词解释

第一部分 孙中山故居纪念馆基本情况

一、单位机构设置、职能：

孙中山故居纪念馆，挂中山市民俗博物馆和中山市孙中山研究所牌子，副处级事业单位，隶属市文化广电新闻出版局管理。内设机构 7 个：办公室、研究室、陈列部、宣教部、保管部、信息技术部、保卫部。主要职能包括：

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；相关的科研工作。

10、承办上级交办的其他工作任务。

二、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 63 名，雇员 4 名，离退休人员 21 名。

第二部分 孙中山故居纪念馆 2016 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：孙中山故居纪念馆

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、财政拨款收入	1	4167.53	一、一般公共服务支出	14	5.04
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6	5.06	六、科学技术支出	19	
	7		七、文化体育与传媒支出	20	4068.10
	8		八、社会保障和就业支出	21	99.45
本年收入合计	9	4172.59	本年支出合计	22	4172.59
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	4172.59	总计	26	4172.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：孙中山故居纪念馆

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		4172.59	4167.53	0.00	0.00	0.00	0.00	5.06
201	一般公共服务支出	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.04
20133	宣传事务	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.04
2013399	其他宣传事务支出	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.04
207	文化体育与传媒支出	4068.10	4068.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20702	文物	4068.10	4068.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2070205	博物馆	4068.10	4068.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
208	社会保障和就业支出	99.45	99.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	99.45	99.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	99.45	99.45	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。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：孙中山故居纪念馆

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		4172.59	1264.06	2908.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.04	0.00	5.04	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	5.04	0.00	5.04	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	5.04	0.00	5.04	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	4068.10	1164.61	2903.49	0.00	0.00	0.00
20702	文物	4068.10	1164.61	2903.49	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	4068.10	1164.61	2903.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.45	99.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	99.45	99.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	99.45	99.45	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：孙中山故居纪念馆

公开 04 表
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	4167.53	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	21	4068.08	4068.08	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	22	99.45	99.45	0.00
本年收入合计	9	4167.53	本年支出合计	23	4167.53	4167.53	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0	0	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
总计	14	4167.53	总计	28	4167.53	4167.53	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

公开 05 表

单位：万元

部门：孙中山故居纪念馆

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		4167.53	1,264.04	2,903.49
207	文化体育与传媒支出	4068.08	1164.59	2903.49
20702	文物	4068.08	1164.59	2903.49
2070205	博物馆	4068.08	1164.59	2903.49
208	社会保障和就业支出	99.45	99.45	0
20805	行政事业单位离退休	99.45	99.45	0
2080502	事业单位离退休	99.45	99.45	0

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：孙中山故居纪念馆

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	770.94	302	商品和服务支出	179.96	310	其他资本性支出	27.44
30101	基本工资	187.32	30201	办公费	46.70	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	281.02	30202	印刷费	0.52	31002	办公设备购置	26.38
30103	奖金	2.70	30203	咨询费	23.70	31003	专用设备购置	1.06
30104	其他社会保障缴费	94.75	30204	手续费	0.07	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	178.89	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	9.21	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	26.26	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	285.70	30211	差旅费	10.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	4.72	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	72.73	30213	维修（护）费	42.15	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	2.84	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	1.27	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	6.95	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	25.27	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.75	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	72.59	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.86	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	4.75	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.10	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	4.40	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	113.84	30240	税金及附加费用	0.06			
			30299	其他商品和服务支出	8.78			
人员经费合计		1,056.64	公用经费合计				207.40	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：孙中山故居纪念馆

单位：万元

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
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
50	23	15	0	15	12	39.03	18.32	13.1	0	13.1	7.61

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016 年度预算数为“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：孙中山故居纪念馆

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	0	0	0	0	0
207	文化体育与传媒支出	0	0	0	0	0	0
20702	文物	0	0	0	0	0	0
2070205	博物馆	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	0	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	0	0	0	0	0	0

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和结余情况。

说明：本单位没有政府性基金收入，没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 孙中山故居纪念馆 2016 年部门决算情况说明

一、预算执行情况分析

(一)、2016 年决算收支情况

2016 年收支决算数 4,172.59 万元(财政拨款收入 4,167.53 万元、其他收入 5.06 万元),比 2015 年决算数 2,301.01 万元增加 1,871.58 万元,增长 81%。主要原因是基本支出增加以及支付往年已办理政府采购项目款项。

2016 年财政拨款支出 4,167.53 万元比年初预算 2,511.55 万元增加 1,655.98 万元,完成年初预算 100%。主要原因是支付往年已办理政府采购项目款项。

2016 年度支出决算数 4,172.59 万元,按用途划分:基本支出 1,264.06 万元,占 30.29%,其中工资福利支出 770.94 万元、商品和服务支出 179.98 万元、对个人和家庭的补助 285.7 万元、其他资本性支出 27.44 万元;项目支出 2,908.53 万元,占 69.71%,主要用于文化体育与传媒支出等。

(二)、政府性基金情况

2016 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算数为零,与 2015 年决算数一样。

(三)、“三公”经费支出情况

孙中山故居纪念馆(增挂中山市民俗博物馆、中山市孙中山研究所牌子),国家一级博物馆、国家 AAAAA 级旅游景区。因为孙中山的影响力,使本馆业务涉及面较广。2016 年“三公”经费年度决算数为 39.03 万元,比年初预算 50 万元减少 10.97 万元,比 2015 年决算数 37.41 万元增加 1.62 万元。具体情况如下:

1、因公出国(境)费 18.32 万元

根据本馆任务、宗旨所决定的业务需要,加强我市孙中山文化建设,配合市政协和统战、外事、侨务、台务以及对外宣传等部门高举孙中山的旗帜开展相关工作,提升中山市的影响力与知名度,为翠亨新区建设夯实文化基础,2016 年度本单位全年因公出国(境)团组 9 个,累计 22 人次。累计支出因公出国(境)费用 18.32 万元。

增减变化：2016年因公出国（境）费用比年初预算23万元减少4.68万元，比2015年决算21.73万元，减少3.41万元，原因是节约开支。

2、公务用车购置及运行费13.1万元

（1）更新购置0辆，购置支出0万元；（2）我馆公务用车保存量5辆，全年运行维护费支出13.1万元，平均使用经费每辆约2.62万元。

（2）增减变化：2016年公务用车购置及运行费与年初预算15万元减少1.9万元，比2015年决算9.96万元，增加3.14万元，原因是我馆地处翠亨村，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，车辆使用较为频繁。目前我馆有公务用车5台，其中乘用车4台，小货车1台。4台乘用车中，一台车龄6年，其它3台车龄分别为15年、18年、23年，维修费用逐渐增大。

3、公务接待费7.61万元

2016年度本馆安排公务接待55批次，457人次，费用共7.61万元。

增减变化：2016年公务接待费比年初预算12万元减少4.39万元，比2015年决算5.72万元，增加1.89万元，原因是增加了纪念孙中山先生诞辰150周年活动间接待费用。

（四）、机关运行经费支出情况

本馆为事业单位，不是参照公务员法管理的事业单位，故2016年没有机关运行经费。

（五）、政府采购支出说明

2016年政府采购支出总额660.85万元，其中：政府采购货物支出190.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出470.55万元。授予中小企业合同金额450.92万元，占政府采购支出总额的68.23%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（六）、国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本馆共有车辆5辆，其中：一般公务用车4台、其他用车1台，其他用车主要用于送展下乡，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；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（七）、关于2016年预算绩效情况

根据财政预算管理要求，我馆组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，项目1个，共涉及资金350万元，自评覆盖率达100%。共组织对“文物征集费”1个项目进行了绩效自评，涉及一般公共预算支出305.97万元。绩效自评使用情况达到预算设定的预期绩效目标，绩效评价结果已上报市财政局，待市财政局批复后再进行公开。

二、专业名词解释

财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金；

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；主要是国有资产出租收入、门票收入。

上年结转：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；

一般公共服务支出：反映提供一般公共服务的支出；

文化体育与传媒支出：指在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出；

社会保障和就业支出：指事业单位离退休人员的支出；

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；

“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。