

2012 年中山市博物馆部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

我馆主要履行的公共职能包括：

- 1、收藏展览文物，弘扬民族文化；
- 2、文物征集、保管、展览、考古、保护、田野调查等；
- 3、举办各种展览，宣传、出版文物及相关刊物，对广大市民进行爱国主义教育和乡土教育。

根据单位的主要职能内设 4 个部门, 3 个分馆。

各科室主要职能分别是：

1、办公室

协助领导处理日常事务，协调各部门工作；负责文秘、档案、人事、财务、固定资产管理、后勤服务等工作。

2、陈列保管部

负责各类型展览的策划、制作、布展等工作；负责博物馆的宣教等工作；负责馆藏文物的保管、修复及相关研究等。

3、中山本土文化研究室

负责中山历史文化研究及田野考古发掘等工作；负责各种有关中山历史与民俗的文物、实物资料的征集等工作。

4、保卫部

负责本馆的日常保卫值班、各种防盗、消防安全、消防监控设备

的维护等安全保卫工作，负责本馆保安人员的培训管理、与公安、消防部门沟通联系等工作。

各分馆的主要职能分别是：

1、香山商业文化博物馆

香山商业文化博物馆负责展示中山(香山)清末民初的商业风情、历史沿革、研究中山近代商业史，收集整理有关中山商业风情文物史料等工作。

2、中山美术馆

负责中山美术史的研究和展示，收藏近现代优秀美术作品，开展国内外美术交流，促进和繁荣我市美术事业的发展。

3、中山·中国收音机博物馆

负责各类收音机的收藏保管、陈列展示、研究及与收音机相关历史文化的研究。

(二) 人员构成情况

中山市博物馆事业编制 31 名，雇员编制 7 名；实有在职人员 29 名，离退休 4 名，政府雇员 4 名，临时工 10 名(其中文物普查助理人员 6 名，讲解员 4 名)

(三) 2012 年主要工作任务

1、积极做好 139 文化街区博物馆群及中山漫画馆的建设工作。积极做好中山漫画馆的建设工作，保证顺利开馆。

2、按计划进度完成中山历史陈列大纲、中山华侨史陈列大纲、中山漫画馆、收音机新展馆大纲的编写。

3、配合博物馆群、漫画馆建设,加强对中山近现代文物、华侨文物等的征集工作。

4、配合元旦、春节、国庆等重要节假日和纪念日,通过举办或引进一系列的精品展览,丰富市民的节日文化生活。全年完成各种文化艺术展览 25 个以上(举办 2 个国家级,5 个省级以上水平展览)。

5、继续充实展览交流平台的展览内容,加强博物馆对镇区农村、学校的辐射,将“非物质文化遗产图片展”等流动展览送到镇区、共建学校展出 10 个场次以上。

6、同时利用各种展览交流平台,促进与友好城市、省博物馆等同行间的各种文化艺术展览,组织中山本土艺术家的作品到友好城市交流展出。

二、2012 年收入决算说明

2012 年收入决算 885.62 万元,其中财政拨款收入 860.59 万元,事业收入 25.03 万元。

三、支出决算说明

2012 年支出决算 885.62 万元,其中财政拨款支出 860.59 万元。

2012 年财政拨款支出按用途划分,基本支出 472.69 万元,占 54.93%,其中工资福利支出 357.75 万元,对个人和家庭的补助支出 39.15 万元,商品和服务支出 65.76 万元,其他资本性支出 10.03 等万元;项目支出决算 387.90 万元,占 45.07%,主要支出项目有陈列展览、文物征集、文物保护、各馆物业管理费、水电费、空调及安防设备设施维护等。

2012 年中山市博物馆项目支出决算说明

2012 年财政拨款安排的项目支出共 387.90 万元,具体情况如下:

1、文化教育与传媒(类)文化(款)决算支出 10.70 万元,文化教育与传媒(类)文物(款)决算支出 377.20 万元,比上年决算减少 7.5 万元,主要原因是:按上级部门要求进行工作任务调整。主要支出项目有文化活动经费、陈列展览、文物征集、文物保护、各馆物业管理费、水电费、空调及安防设备设施维护等。

2012 年“三公”经费财政拨款支出决算说明

2012 年“三公”经费财政拨款支出共 14.10 万元,具体情况如下:

1、公务用车费支出 6.84 万元,主要包括:公务车保有量 3 辆,全年公务用车运行维护费支出 6.84 万元,平均每辆 2.28 万元。

2、公务接待费支出 7.26 万元,主要用于按规定开支的各类公务接待费用,包括各类展览活动接待、各类业务活动接待等。

2012 年部门决算收支总表

单位名称: 中山市博物馆

单位: 万元

收			支			出
项	目	决算数	项	目	决算数	决算数
一、财政拨款		860.59	一、文化与体育传媒		868.43	
其中：公共预算拨款		860.59	文化		35.73	
政府性基金			文物		832.70	
二、上级补助收入			二、社会保障和就业		17.19	
三、事业收入		25.03	行政事业单位离退休		17.19	
其中：财政专户管理资金		25.03	事业单位离退休		17.19	
四、经营收入						
五、附属单位缴款收入						
六、其他收入						
本 年 收 入 合 计		885.62	本 年 支 出 合 计		885.62	

用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转和结余		年末结转和结余	
合 计	885.62	合 计	885.62

注：支出决算按照《政府收支分类科目》的支出功能分类编列各款级科目支出决算数，其中：教育、医疗卫生、社会保障和就业、农林水事务和住房保障等重点支出需细化到项级支出科目。

2012 年部门财政拨款支出决算表（基本支出）

单位名称：中山市博物馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	公共预算支出 决算数	政府性基金 支出决算数	备注
	合计	472.69	472.69		
207	一、文化体育与传媒	455.50	455.50		
20702	文物	455.50	455.50		
208	二、社会保障和就业	17.19	17.19		
20805	行政事业单位离退休	17.19	17.19		
2080502	事业单位离退休	17.19	17.19		

注：资金来源包括公共财政拨款和政府性基金拨款，科目细化到“款”级科目；其中：教育、医疗卫生、社会保障和就业、农林水事务和住房保障等重点支出需细化到“项”级支出科目。

2012 年部门财政拨款支出决算表（项目支出）

单位名称：中山市博物馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	公共预算支出 决算数	政府性基金 支出决算数	备注
	合计	387.90	387.90		
207	一、文化体育与传媒	387.90	387.90		
20701	文化	10.70	10.70		
20702	文物	377.20	377.20		

注：资金来源包括公共财政拨款和政府性基金拨款，科目细化到“款”级科目；其中：教育、医疗卫生、社会保障和就业、农林水事务和住房保障等重点支出需细化到“项”级支出科目。

2012 年部门“三公”经费财政拨款支出决算表

单位名称:中山市博物馆

单位: 万元

项目	合计
1、因公出国（境）费	0
2、公务接待费	7.26
3、公务用车费	6.84
其中：（1）公务用车运行维护费	6.84
（2）公务用车购置	0

注：各单位公开“三公”经费决算数据内容应包括“三公”经费总额和分项金

额，细化到“款”级支出科目，并根据实际情况自行公开因公出国（境）团组数量及人数、车辆购置数量及保有量、公务接待有关情况等。