

孙中山故居纪念馆 2015 年部门决算 基本情况说明

一、 单位基本情况

(一)、 主要履行的职能:

- 1、依据文物保护法，负责对翠亨范围内的国家、省、市级重点文物保护单位进行维护保养；对翠亨村历史环境进行控制与保护。
- 2、征集收藏有关文物及史料，做好藏品入库的记录、建档和鉴定工作。
- 3、利用馆藏史料和文物遗址举办陈列展览。
- 4、开展学术研究与交流活动，不断提高本馆的科研能力和业务水平。
- 5、充分发挥全国爱国主义教育示范基地的作用，大力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。
- 7、开展对孙中山的研究，编辑出版相关的著作、图片集和其他普及读物。
- 8、承办上级交办的其他工作任务。

(二)、 机构设置

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。内设机构有：办公室、研究室、陈列部、宣教部、保管部、信息技术部、保卫部。

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	2300.97	一、一般公共服务支出	15	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	16	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	17	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	18	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	19	0.00
六、其他收入	6	0.04	六、科学技术支出	20	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	21	2215.21
	8		八、社会保障和就业支出	22	85.80
	9		23	
本年收入合计	10	2301.01	本年支出合计	24	2301.01
用事业基金弥补收支差额	11	0.00	结余分配	25	0.00
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	26	0.00
	13			27	
合计	14	2301.01	合计	28	2301.01

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		2,301.01	2,300.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
207	文化体育与传媒支出	2,215.21	2,215.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
20702	文物	2,215.21	2,215.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2070205	博物馆	2,215.21	2,215.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
208	社会保障和就业支出	85.80	85.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	85.80	85.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	85.80	85.80	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		2,301.01	1,131.85	1,169.16	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	2,215.21	1,046.05	1,169.16	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2,215.21	1,046.05	1,169.16	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	2,215.21	1,046.05	1,169.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.80	85.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	85.80	85.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	85.80	85.80	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

公开 04 表

单位：万元

部门：孙中山故居纪念馆

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	2300.97	一、一般公共服务支出	16	0	0	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	17	0	0	0.00
	3		三、国防支出	18	0	0	0.00
	4		四、公共安全支出	19	0	0	0.00
	5		五、教育支出	20	0	0	0.00
	6		六、科学技术支出	21	0	0	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	22	2215.17	2215.17	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	23	85.80	85.80	0.00
	9		24			
本年收入合计	10	2300.97	本年支出合计	25	2300.97	2300.97	0
年初财政拨款结转和结余	11	0.00	年末结转和结余	26	0	0	0.00
一般公共预算财政拨款	12	0.00		27			
政府性基金预算财政拨款	13	0.00		28			
	14			29			
合计	15	2300.97	合计	30	2300.97	2300.97	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		2,300.97	1,131.81	1,169.16
207	文化体育与传媒支出	2,215.17	1046.01	1169.16
20702	文物	2,215.17	1046.01	1169.16
2070205	博物馆	2,215.17	1046.01	1169.16
208	社会保障和就业支出	85.80	85.8	0
20805	行政事业单位离退休	85.80	85.8	0
2080502	事业单位离退休	85.80	85.8	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

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分 类科目 编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1, 131. 81	984. 00	147. 81
301	工资福利支出	741. 68	741. 68	0. 00
30101	其中：基本工资	117. 84	117. 84	0. 00
30102	津贴补贴	306. 90	306. 90	0. 00
30104	社会保障缴费	89. 07	89. 07	0. 00
30107	绩效工资	182. 45	182. 45	0. 00
30199	其他工资福利支出	45. 42	45. 42	0. 00
302	商品和服务支出	131. 77	0. 00	131. 77
30201	其中：办公费	36. 61	0. 00	36. 61
30202	印刷费	0. 38	0. 00	0. 38
30203	咨询费	13. 12	0. 00	13. 12
30204	手续费	0. 01	0. 00	0. 01
30205	水费	0. 00	0. 00	0. 00
30206	电费	0. 00	0. 00	0. 00
30207	邮电费	9. 87	0. 00	9. 87
30209	物业管理费	0. 00	0. 00	0. 00
30211	差旅费	8. 19	0. 00	8. 19
30212	因公出国（境）费用	10. 52	0. 00	10. 52
30213	维修（护）费	27. 95	0. 00	27. 95
30214	租赁费	0. 89	0. 00	0. 89
30215	会议费	0. 00	0. 00	0. 00

30216	培训费	0.11	0.00	0.11
30217	公务接待费	4.98	0.00	4.98
30226	劳务费	1.49	0.00	1.49
30228	工会经费	0.05	0.00	0.05
30229	福利费	0.71	0.00	0.71
30231	公务用车运行维护费	9.96	0.00	9.96
30239	其他交通费用	1.65	0.00	1.65
30240	税费及附加费用	2.48	0.00	2.48
30299	其他商品和服务支出	2.80	0.00	2.80
303	对个人和家庭的补助支出	242.32	242.32	0.00
30302	退休费	59.49	59.49	0.00
30305	生活补助	1.19	1.19	0.00
30309	奖励金	0.20	0.20	0.00
30311	住房公积金	69.64	69.64	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	111.80	111.8	0
310	其他资本性支出	16.04	0.00	16.04
31002	办公设备购置	3.22	0	3.22
31003	专用设备购置	12.82	0	12.82

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
单位：万元

部门：孙中山故居纪念馆

2015 年度预算数						2015 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	37.41	21.73	9.96	0	9.96	5.72

注：2015 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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	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
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	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和结余情况。

二、预算执行情况分析

（一）、2015 年决算收支情况

2015 年收支决算数 2,301.01 万元，比上年决算数 2,129.70 万元增加 171.31 万元，主要原因是基本支出增加以及年内中央（省）级资金的下达及市级预算部门调剂经费给我馆开展活动使用而增加的项目支出。

2015 年财政拨款支出 2,300.97 万元比年初预算 2,712.26 万元减少 411.29 万元，主要原因是结转年度已办理政府采购手续而未支付款项的采购项目资金。

（二）、“三公”经费支出说明

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 AAAA 级旅游景区。因为孙中山的影响力，使本

馆业务涉及面较广。2015年“三公”经费支出37.41万元，比年初预算50万元减少12.59万元，比2014年决算数49.74万元减少12.33万元，具体情况如下：

1、因公出国（境）费21.73万元

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，2015年度本单位全年因公出国（境）团组6个，累计19人次。累计支出因公出国（境）费用21.73万元，主要用于以下支出：

（1）、在港澳地区居住有孙中山亲属及孙中山革命事业追随者的后裔、存有较大量孙中山遗迹及史料，本馆人员需经常往港澳地区开展业务及参加相关的文化交流活动。

（2）、高举孙中山的旗帜开展台务工作，本馆承担了重要任务。近年来本馆每年都安排赴台展览及赴台文化交流项目。2015年赴台举办展览《兄弟同心——孙中山长兄孙眉生平事迹展》及文化交流。

（3）、我市乃至我省海外联谊工作和宣传工作的需要，组织交流等。2015年应邀赴新加坡出席本馆与晚晴园——孙中山南洋纪念馆共同举办《孙中山与亲属》展览的系列活动、赴美国征集孙中山家族文物及举办展览。

增减变化：2015年因公出国（境）费用比年初预算23万元减少1.27万元，比2014年决算22.98万元，减少1.25万元，原因是节约开支。

2、公务用车购置及运行费9.96万元

（1）报废1辆、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9.96万元，平均经费每辆约1.99万元。

（2）增减变化：2015年公务用车购置及运行费与年初预算15万元持平，比2014年决算15.48万元，减少5.52万元，原因是节约用车。

3、公务接待费5.72万元

2015年度本馆安排公务接待61批次，526人次，费用共5.72万元，主要用于以下方面的支出：

（1）、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。

（2）、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。

（3）、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。

(4)、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。

(5)、其他公务接待费用。

增减变化: 2015年公务接待费比年初预算12万元减少6.28万元,比2014年决算11.28万元,减少5.56万元,原因是节约费用。

(三)、机关运行经费支出说明

本馆为事业单位,不是参照公务员法管理的事业单位,故2015年没有机关运行经费。

(四)、政府采购支出说明

2015年政府采购支出总额660.24万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出660.24万元。授予中小企业合同金额36.89万元,占政府采购支出总额的5.59%,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%。

(五)、国有资产占用情况说明

截至2015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)。

(六)、预算绩效管理开展情况说明

本馆2014年-2015年无绩效评价项目。

(七)、专业名词解释

财政拨款收入: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;

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

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;

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；

“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。