

# 中山市博物馆2016年部门决算

## 目 录

### 第一部分 部门基本情况

#### 一、部门机构设置、职能

#### 二、人员构成情况

### 第二部分 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 2016年中山市博物馆决算情况说明

#### 一、预算执行情况分析

#### 二、专业名词解释

## 第一部分 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 5 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。

## 5、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。

各分馆的主要职能分别是：

### 1、中山漫画馆

负责研究中国漫画艺术发展史；重点收藏、展示中山籍漫画家作品；开展中山籍漫画家的宣传推介，扩大对外影响力；开展相关文化交流，促进我市漫画艺术发展。

### 2、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。

### 3、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。

## 二、人员构成情况

中山市博物馆事业编制 36 名，雇员编制 7 名；实有在职人员 35 名，离退休 7 名，政府雇员 7 名，临时工 6 名。

## 第二部分 2016 年部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门： 中山市博物馆

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	1,442.03	一、一般公共服务支出	28	21.80
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	1,376.66
	8		八、社会保障和就业支出	35	43.56
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
<b>本年收入合计</b>	23	1,442.03	<b>本年支出合计</b>	50	1,442.03
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
<b>总计</b>	27	1,442.03	<b>总计</b>	54	1,442.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

部门：中山市博物馆

公开 02 表  
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		1,442.03	1,442.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	1,376.66	1,376.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	96.19	96.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化交流与合作	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	48.68	48.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	46.01	46.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,280.48	1,280.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1,265.83	1,265.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.56	43.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	43.56	43.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.56	43.56	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。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

部门：中山市博物馆

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		1,442.03	731.66	710.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	21.80	0.00	21.80	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	17.29	0.00	17.29	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	17.29	0.00	17.29	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.51	0.00	4.51	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.51	0.00	4.51	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	1,376.66	688.09	688.57	0.00	0.00	0.00
20701	文化	96.19	0.00	96.19	0.00	0.00	0.00
2070110	文化交流与合作	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	48.68	0.00	48.68	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	46.01	0.00	46.01	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,280.48	688.09	592.38	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	12.62	0.00	12.62	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1,265.83	688.09	577.73	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	2.03	0.00	2.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.56	43.56	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位离退休	43.56	43.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.56	43.56	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

#### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中山市博物馆

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	1,442.03	一、一般公共服务支出	28	21.80	21.80	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	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、文化体育与传媒支出	34	1,376.66	1,376.66	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	43.56	43.56	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	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	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	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、国土海洋气象等支出	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、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	1,442.03	<b>本年支出合计</b>	49	1,442.03	1,442.03	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	1,442.03	<b>总计</b>	54	1,442.03	1,442.03	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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 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：中山市博物馆

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		1,442.03	731.66	710.37
201	一般公共服务支出	21.80	0.00	21.80
20111	纪检监察事务	17.29	0.00	17.29
2011199	其他纪检监察事务支出	17.29	0.00	17.29
20199	其他一般公共服务支出	4.51	0.00	4.51
2019999	其他一般公共服务支出	4.51	0.00	4.51
207	文化体育与传媒支出	1,376.66	688.09	688.57
20701	文化	96.19	0.00	96.19
2070110	文化交流与合作	1.50	0.00	1.50
2070111	文化创作与保护	48.68	0.00	48.68
2070199	其他文化支出	46.01	0.00	46.01
20702	文物	1,280.48	688.09	592.38
2070204	文物保护	12.62	0.00	12.62
2070205	博物馆	1,265.83	688.09	577.73
2070299	其他文物支出	2.03	0.00	2.03
208	社会保障和就业支出	43.56	43.56	0.00
20805	行政事业单位离退休	43.56	43.56	0.00
2080502	事业单位离退休	43.56	43.56	0.00

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。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 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：中山市博物馆

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	470.67	302	商品和服务支出	90.29	310	其他资本性支出	15.39
30101	基本工资	236.37	30201	办公费	13.60	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	27.20	30202	印刷费	5.78	31002	办公设备购置	5.52
30103	奖金	0	30203	咨询费	1.5	31003	专用设备购置	0.29
30104	其他社会保障缴费	59.59	30204	手续费	0.16	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0	30205	水费	0	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	104.71	30206	电费	0	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	30207	邮电费	10.60	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	42.80	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	155.29	30211	差旅费	12.26	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0	30212	因公出国（境）费用	0.24	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	32.73	30213	维修（护）费	5.17	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0	30215	会议费	0	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0	30216	培训费	0	31099	其他资本性支出	9.59
30306	救济费	0	30217	公务接待费	0.99	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0	30218	专用材料费	0	30401	企业政策性补贴	0.00

30308	助学金	0	30224	被装购置费	0	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	13.61	30225	专用燃料费	0	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0	30226	劳务费	6.44	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	48.89	30227	委托业务费	11.84	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0	30228	工会经费	0.54	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0	30229	福利费	7.01	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0	30231	公务用车运行维护费	10.47	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0	30239	其他交通费用	0	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	60.07	30240	税金及附加费用	0.05			
			30299	其他商品和服务支出	3.66			
人员经费合计		625.97	公用经费合计				105.69	

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 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：中山市博物馆

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

22.50	7.00	10.50	0.00	10.50	5.00	14.99	2.68	10.47	0.00	10.47	1.84
-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------

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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中山市博物馆

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

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。

### 第三部分 2016 年中山市博物馆决算情况说明

#### 一、预算执行情况分析

##### (一) 2016年决算收支情况

2016 年收入支出决算数 1442.03 万元，比 2015 年支出决算数 1250.81 万元增加 191.22 万元，主要原因是政策性调资和年内上级部门资金二次分配我馆后，据实列支的相关项目资金增加。

2016 年财政拨款支出 1442.03 万元，比 2016 年初预算数 1072.11 万元增加 369.92 万元，主要原因是上年物业管理采购经费和中央（省）级资金跨年结转。

2016 年收入支出决算数 1442.03 万元按用途划分：基本支出：731.66，占 50.73%，其中工资福利支出 470.67 万元、商品和服务支出 90.29 万元、对个人和家庭的补助 155.29 万元、其他资本性支出 15.39 万元；项目支出 710.37 万元，占 49.27%，主要用于一般公共服务支出、文化交流与合作，文物保护，博物馆展览等。

##### (二) “三公”经费支出说明

2016 年“三公”经费年度决算数为 14.99 万元，比 2015 年决算减少 2.21 万元。比年初预算减少了 7.51 万元，减少原因是我馆严格控制“三公经费”支出，落实厉行节约有关规定。具体情况如下：

1、因公出国（境）2 次，4 人，比年初预算减少 4.32 万元，原因为按实际支出情况列支；比上年支出减少 4.09 万，原因是 2016 年因公出国（境）人员和批次减少。

2、公务用车购置及运行维护费支出 10.47 万元，年初预算数为 10.5 万元。主要包括：（1）购置报废更新车辆 0 台，支出 0 万元；（2）公务用车保有量 3 辆，全年运行维护费支出 10.47 万元，平均每辆 3.49 万元。公务用车购置及运行维护费比年初预算减少 0.03 万元，比上年支出增加 1.86 万元，原因车辆老化维修费增加。

3. 公务接待费支出 1.84 万元，主要用于按规定公务接待或展开业务活动需要开支的接待费用，国内接待 29 批次，125 人次。公务接待费比年初预算减少 3.18 万元，比上年支出增加 0.02 万元，基本与上年持平，原因是我馆坚持厉行节约，严格按标准接待。

### **（三）2016 年政府性基金财政拨款收支情况**

2016 年政府性基金财政拨款收入支出决算数 0 万元，比 2015 年支出决算数 0 万元，增加 0 万元；比 2016 年初预算数 0 万元，增加 0 万元。

### **（四）机关运行经费支出说明**

本单位为事业单位，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支出。

### **（五）政府采购支出说明**

2016 年本单位政府采购支出总额 52.10 万元，其中：政府采购货物支出 4.00 万元，政府采购服务支出 48.10 万元。授予中小企业合同金额 48.10 万元，占政府采购支出总额的 92.32%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

### **（六）国有资产占用情况说明**

截止 2016 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，市级及以上

领导用车 0 辆，一般公务用车 3 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 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）。

### （七）预算绩效管理工作开展情况说明

本馆 2015 年-2016 年无绩效评价项目。

### 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；

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。