

中山市博物馆

2015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34名，离退休6名，政府雇员5名，临时工7名。

二、部门决算表格

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	1250.81	一、一般公共服务支出	29	7.27
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	1215.55
	8		八、社会保障和就业支出	36	28.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00

	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、国债还本付息支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	1250.81	本年支出合计	52	1250.81
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
合计	28	1250.81	合计	56	1250.81

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：中山市博物馆

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		1250.81	1250.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	1215.55	1215.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	20.86	20.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20702	文物	1183.36	1183.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1159.58	1159.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.00	28.00	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

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		1250.81	643.20	607.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.27	0.00	7.27	0.00	0.00	0.00

20111	纪检监察事务	4.71	0.00	4.71	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	4.71	0.00	4.71	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.56	0.00	2.56	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.56	0.00	2.56	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	1215.55	615.20	600.34	0.00	0.00	0.00
20701	文化	20.86	0.00	20.86	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	9.27	0.00	9.27	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	9.09	0.00	9.09	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	2.49	0.00	2.49	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1183.36	615.20	568.15	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	22.80	0.00	22.80	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1159.58	615.20	544.38	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	11.33	0.00	11.33	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	11.33	0.00	11.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.00	28.00	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

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	1250.81	一、一般公共服务支出	30	7.27	7.27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	1215.55	1215.55	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	28.00	28.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国债还本付息支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	1250.81	本年支出合计	53	1250.81	1250.81	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
合计	29	1250.81	合计	58	1250.81	1250.81	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

部门：中山市博物馆

公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类		科目名称		

科目编码				
栏次		1	2	3
合计		1250.81	643.20	607.61
201	一般公共服务支出	7.27	0.00	7.27
20111	纪检监察事务	4.71	0.00	4.71
2011199	其他纪检监察事务支出	4.71	0.00	4.71
20199	其他一般公共服务支出	2.56	0.00	2.56
2019999	其他一般公共服务支出	2.56	0.00	2.56
207	文化体育与传媒支出	1215.55	615.20	600.34
20701	文化	20.86	0.00	20.86
2070108	文化活动	9.27	0.00	9.27
2070111	文化创作与保护	9.09	0.00	9.09
2070199	其他文化支出	2.49	0.00	2.49
20702	文物	1183.36	615.20	568.15
2070204	文物保护	22.80	0.00	22.80
2070205	博物馆	1159.58	615.20	544.38
2070299	其他文物支出	0.97	0.00	0.97
20799	其他文化体育与传媒支出	11.33	0.00	11.33
2079999	其他文化体育与传媒支出	11.33	0.00	11.33

208	社会保障和就业支出	28.00	28.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	28.00	28.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.00	28.00	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中山市博物馆

单位：万元

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		643.20	560.59	82.61
301	工资福利支出	430.64	430.64	0.00
30101	基本工资	93.33	93.33	0.00
30102	津贴补贴	180.89	180.89	0.00
30104	社会保障缴费	50.26	50.26	0.00
30107	绩效工资	106.17	106.17	0.00

302	商品和服务支出	59.28	0.00	59.28
30201	办公费	11.01	0.00	11.01
30202	印刷费	5.72	0.00	5.72
30203	咨询费	1.00	0.00	1.00
30204	手续费	0.13	0.00	0.13
30207	邮电费	6.20	0.00	6.20
30211	差旅费	6.56	0.00	6.56
30212	因公出国（境）费用	1.04	0.00	1.04
30213	维修（护）费用	2.26	0.00	2.26
30216	培训费	0.57	0.00	0.57
30217	公务接待费	1.39	0.00	1.39
30226	劳务费	4.94	0.00	4.94
30227	委托业务费	4.52	0.00	4.52
30231	公务用车运行维护费	8.61	0.00	8.61
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	5.32	0.00	5.32
303	对个人和家庭的补助	129.95	129.95	0.00
30302	退休费	20.30	20.30	0.00

30309	奖励金	12.69	12.69	0.00
30311	住房公积金	41.20	41.20	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	55.77	55.77	0.00
310	其他资本性支出	23.33	0.00	23.33
31002	办公设备购置	23.33	0.00	23.33

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：中山市博物馆

单位：万元

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
21.10	7.10	9.00	0.00	9.00	5.00	17.20	6.77	8.61	0.00	8.61	1.82

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：中山市博物馆

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

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。

三、预算执行情况分析

(一) 2015年决算收支情况

2015年收入支出决算数1250.81万元，比2014年支出决算数1017.03万元增加233.78万元，主要原因是年内中央（省）级资金下达和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。

2015年财政拨款支出1250.81万元，比2015年初预算数1259.74万元减少8.93万元，主要原因是项目支出有小幅减少。

(二) “三公经费”支出说明

2015年“三公经费”财政拨款支出共17.20万元，具体情况如下：

1、因公出国（境）支出6.77万元，因公出国（境）2组，9人次，主要用于赴澳大利亚举办《中山-悉尼美术作品联展》费用。比年初预算减少0.33万元，原因为按实际支出情况列支；比上年决算增加6.77万，原因是2014年没有安排因公出国（境）公务。

2、公务用车购置及运行维护费支出8.61万元，主要包括：（1）购置报废更新车辆0台，支出0万元；（2）公务车保有量3辆，全年运行维护费支出8.61万元，平均每辆2.87万元。公务用车购置及运行维护费比年初预算减少0.39万元，比上年减少0.24万元，原因是厉行节约，合理用车。

3. 公务接待费支出1.82万元，国内接待40批次，121人次，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。公务接待费比年初预算减少3.18万元，比上年减少1.3万元，原因是厉行节约，严格按标准接待。

（三）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2015年没有机关运行经费支出。

（四）政府采购支出说明

2015年本单位政府采购支出总额334.55万元，其中：政府采购货物支出30.45万元，政府采购服务支出304.10万元。授予中小型企业合同金额30.45万元，占政府采购支出总额的9.10%，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（五）国有资产占用情况说明

截止2015年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中副部（省）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200万元以上大型设备0台（套）。

（六）预算绩效管理工作开展情况说明

本单位2014年-2015年无绩效评价项目。

（七）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。