

2012年孙中山故居纪念馆部门决算基本情况说明

一、 单位基本情况

(一)、机构设置、职能

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。

主要履行的职能包括：

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）、人员构成情况

编制数 66 名，其中事业编制 66 名；在职人员 59 名，离退休 19 名，政府雇员 2 名，临工 60 名。

二、2012 年度主要工作任务及计划

1、维修、维护保养所管辖的国家、省、市级重点文物保护单位及旧民居；进一步做好收购旧民居，控制和保护翠亨村历史环境，并对旧民居加以利用，提升民居展示区和农业展示区的展示，让人民群众更多享受文化保护成果。

2、配合落实完成市委、市府提出的加强孙中山研究和资源利用，加强翠亨历史文化保护，建设国家历史文化名城的相关工作任务。

3、配合我市开展 2012 年孙中山纪念周系列活动。

4、征集收藏文物及史料，藏品清点及登记，档案及图书电脑化管理。

5、举办史料、文物遗址、民俗风情、民居、园艺、农业等基本展览，举办多个专题展览。

6、开展社会教育工作；为游客提供讲解等免费服务、宣传资料；到大中小学校举办讲座；组织学生担任义务讲解员。

7、开展学术研究会与交流；开发研究项目；举办学术交流研讨会。

8、编辑、出版研究孙中山的相关著作、图片集和普及读物。

9、维护设施设备、园林绿化、清洁卫生管理、职工食堂管理等后勤事务。

10、人事、劳资、福利工作；代扣缴纳各种规费；办理常规办公事务等。

11、承办上级交办的其他任务。

三、收入决算说明

2012 年收入决算 1,597.6 万元，其中：财政拨款收入 1,596.74 万元，其他收入 0.86 万元。

四、支出决算说明

2012 年支出决算 1,597.6 万元，其中：财政拨款支出 1,596.74 万元。

2012 年财政拨款支出按用途划分：

1、基本支出：1,057.3 万元，占 66.22%，其中工资福利支出 797.81 万元，对个人和家庭 86.81 万元，商品和服务支出 164.73 万元，其他资本性支出 7.95 万元。

2、项目支出：539.44 万元，占 33.78%，主要支出项目有文物保护，孙中山文化建设，市委杨殷诞辰 120 周年活动经费，资助编辑出版《孙文全集》等项目，主要用于博物馆事业建设。

2012 年孙中山故居纪念馆项目支出决算说明

2012 年财政拨款安排的项目支出共 539.44 万元,具体情况如下:

1. 文化体育与传媒文物决算支出 519.44 万元,比上年决算增加 191.27 万元,主要用于博物馆事业建设。主要支出项目有文物保护,孙中山文化建设,市委杨殷诞辰 120 周年活动经费,资助编辑出版《孙文全集》等项目。

2. 文化体育与传媒文化事业建设费安排的支出决算支出 20 万元,属今年安排的项目。主要支出项目为孙中山研究专项经费,主要用于“孙中山与近代中国思想文化”学术研讨会和“孙中山.辛亥革命与承传”学术研讨会。

2012 年部门“三公经费”财政拨款支出决算说明

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。最近，市委在本馆增挂孙中山研究信息中心牌子。因为孙中山的影响力，使本馆业务涉及面较广。2012 年“三公经费”财政拨款支出 50.95 万元，具体情况如下：

一、因公出国（境）费 17.89 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，2012 年度本单位组织出国（境）团组 5 个，参加其他单位组织的出国（境）团组 1 个；本单位全年因公出国（境）累计 16 人次。累计支出因公出国（境）费用 17.89 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。2012 年应邀与台北孙中山纪念馆合办《孙中山卫士队长姚观顺将军纪念展览》。

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。2012年应邀赴新加坡参加第24届孙中山、宋庆龄纪念地联席会议。

二、公务用车购置及运行费 21.45 万元

近年来，市委、市政府重视孙中山文化建设，本馆正常业务之外，经常承办市委、市政府交办的相关工作。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7台，其中乘用车5台，小货车2台。5台乘用车中，一台车龄3年，其它4台车龄分别为11年、14年、16年、19年，维修费用逐渐增大。

三、公务接待费 11.61 万元

2012年度本馆安排公务接待费用11.61万元，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。

2012 年部门决算收支总表

单位名称:孙中山故居纪念馆

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、财政拨款	1,596.74	一、一般公共服务	
其中: 公共预算拨款	1,576.74	人大事务	
政府性基金	20.00	……	
二、上级补助收入		二、外交	
三、事业收入		外交管理事务	
其中: 财政专户管理资金		……	
四、经营收入		三、国防	
五、附属单位缴款收入		现役部队	
六、其他收入	0.86	……	
		七、文化体育与传媒	1,547.00
		文物	1,527.00
		文化事业建设费安排的支出	20.00
		八、社会保障和就业	50.60
		行政事业单位离退休	50.60
		事业单位离退休	50.60
		二十四、其他支出	

		其他支出	
		
本年收入合计	1,597.60	本年支出合计	1,597.60
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	1,597.60	合计	1597.6

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： 孙中山故居纪念馆

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	1,057.3	1057.3		
201	一、一般公共服务				
20101	人大事务				
				
202	二、外交				
20201	外交管理事务				
				
203	三、国防				
20301	现役部队				
				
207	七、文化体育与传媒	1006.7	1006.7		
20702	文物	1006.7	1006.7		
				
208	八、社会保障和就业	50.6	50.6		
20805	行政事业单位离退休	50.6	50.6		

2080502	事业单位离退休	50.6	50.6		
				
				
229	二十四、其他支出				
22999	其他支出				
				

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： 孙中山故居纪念馆

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	539.4	519.44	20	
201	一、一般公共服务				
20101	人大事务				
				
202	二、外交				
20201	外交管理事务				
				
203	三、国防				
20301	现役部队				
				
207	七、文化体育与传媒	539.44	519.44	20	
20702	文物	519.44	519.44	0	
20706	文化事业建设费安排的支出	20	0	20	
208	八、社会保障和就业				

20805	行政事业单位离退休				
2080502	事业单位离退休				
				
229	二十四、其他支出				
22999	其他支出				
				

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:孙中山故居纪念馆

单位: 万元

项目	合计
1、因公出国（境）费	17.89
2、公务接待费	11.61
3、公务用车费	21.45
其中：（1）公务用车运行维护费	21.45
（2）公务用车购置	0
合计	50.95

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。