

# 中山市博物馆 2017 年部门决算报表

# 目 录

## 第一部分 中山市博物馆 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 中山市博物馆 2017 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 中山市博物馆 2017 年部门决算情况

说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 中山市博物馆 概况

### （一）部门主要职责

中山市博物馆的主要职责是：

- 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。
- 4、承办上级交办的其他工作任务。

### （二）部门决算单位构成

部门内设 5 个部门,3 个分馆

（一）各部门主要职能分别是：

#### 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、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、做好与公安、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。

（二）三个分馆的主要职能分别是：

##### 1、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。

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 中山市博物馆 2017 年部门决算表

### 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	1,609.36	一、一般公共服务支出	26	7.74
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	1,468.55
	8		八、社会保障和就业支出	33	107.63
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

## 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
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	25.44
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	1609.36	<b>本年支出合计</b>	47	1609.36
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00

## 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
<b>总计</b>	25	1609.36	<b>总计</b>	50	1609.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 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		1609.36	1609.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	1468.55	1468.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1458.55	1458.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 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		1609.36	1609.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1447.01	1447.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.63	107.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	107.63	107.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53.83	53.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	53.79	53.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.44	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.44	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	25.44	25.44	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： 中山市博物馆

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		1609.36	933.6	675.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.74	0.00	7.74	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.97	0.00	4.97	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	4.97	0.00	4.97	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.78	0.00	2.78	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.78	0.00	2.78	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	1468.55	800.54	668.01	0.00	0.00	0.00
20701	文化	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1458.55	800.54	658.01	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	11.54	0.00	11.54	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 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	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		1609.36	933.6	675.76	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1447.01	800.54	646.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.63	107.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	107.63	107.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53.83	53.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	53.79	53.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.44	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.44	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	25.44	25.44	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： 中山市博物馆

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	1609.36	一、一般公共服务支出	29	7.74	7.74	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	1468.55	1468.55	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	107.63	107.63	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 中山市博物馆

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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	25.44	25.44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	1609.36	<b>本年支出合计</b>	52	1609.36	1609.36	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 中山市博物馆

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
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	1609.36	<b>总计</b>	56	1609.36	1609.36	0.00

注：本表反映部门本年度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： 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		1609.36	933.6	675.76
201	一般公共服务支出	7.74	0.00	7.74
20111	纪检监察事务	4.97	0.00	4.97
2011199	其他纪检监察事务支出	4.97	0.00	4.97
20199	其他一般公共服务支出	2.78	0.00	2.78
2019999	其他一般公共服务支出	2.78	0.00	2.78
207	文化体育与传媒支出	1468.55	800.54	668.01
20701	文化	10.00	0.00	10.00
2070199	其他文化支出	10.00	0.00	10.00
20702	文物	1458.55	800.54	658.01
2070204	文物保护	11.54	0.00	11.54
2070205	博物馆	1447.01	800.54	646.47

## 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		1609.36	933.6	675.76
208	社会保障和就业支出	107.63	107.63	0.00
20805	行政事业单位离退休	107.63	107.63	0.00
2080502	事业单位离退休	53.83	53.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.79	53.79	0.00
221	住房保障支出	25.44	25.44	0.00
22102	住房改革支出	25.44	25.44	0.00
2210203	购房补贴	25.44	25.44	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

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
301	工资福利支出	617.52	302	商品和服务支出	107.64
30101	基本工资	279.61	30201	办公费	24.63
30102	津贴补贴	58.04	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	31.40	30204	手续费	0.14
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	150.28	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.79	30207	邮电费	11.47
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	44.41	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	199.66	30211	差旅费	11.24
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	1.27
30302	退休费	41.72	30213	维修（护）费	5.19
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.45
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

## 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
30309	奖励金	14.99	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	16.09
30311	住房公积金	51.00	30227	委托业务费	6.41
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	1.11
30313	购房补贴	25.44	30229	福利费	7.56
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.38
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	66.52	30240	税金及附加费用	0.35
			30299	其他商品和服务支出	10.35
			310	其他资本性支出	8.78
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.17
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

## 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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	8.61
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	817.18		公用经费合计	116.42

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

预算数						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	26.68	13.5	10.38	0.00	10.38	2.8

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，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、支出及结转结余情况。

## 第三部分 中山市博物馆 2017 年部门决算情况 说明

### 一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

#### (一) 年度收入总体情况

中山市博物馆 2017 年度总收入 1609.36 万元，其中本年收入 1609.36 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1609.36 万元，比上年决算数 1442.03 万元，增加 167.33 万元，增长 11.6%。主要变动情况：一是政策性调资，二是年内上级部门资金二次分配我馆。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

#### (二) 年度支出总体情况

中山市博物馆 2017 年度总支出 1609.36 万元，其中本年支出 1609.36 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 933.60 万元，比上年决算数增加 201.94 万元，增长 27.60%，主要变动情况：人员政策性调资。

2. 项目支出 675.76 万元，比上年决算数减少 34.61 万元，下降 4.87%，主要变动情况：中央补助的免费开放资金补助了部门项目预算支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元， 与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元， 与上年决算数持平。

## 二、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一） 2017 年度财政拨款收入说明

中山市博物馆 2017 年度财政拨款收入合计 1609.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1609.36 万元，比上年决算数 增加 69.82 万元， 增长 4.53%；主要变动情况：人员政策性调资 ；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数 增加 0 万元， 增长 0%；主要变动情况：比年初预算数持平。

### （二） 2017 年度财政拨款支出说明

中山市博物馆 2017 年度财政拨款支出合计 1609.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1609.36 万元，比年初预算数 增加 69.82 万元， 增长 4.53%；主要变动情况：人员政策性调资 ；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 增长 0%；主要变动情况：比年初预算数持平。

## 三、 2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中山市博物馆 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 26.68 万元，完成预算 22.5 万元的 118.58% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 13.5 万元，完成预算 7 万元的 192.86% ；公务用车购置及运行费支出决算为 10.38 万元，完成预算 10.5 万元的 98.86% ；公务接待费支出决算为 2.8 万

元，完成预算 5 万元的 56%。

2017 年度“三公”经费支出决算 大于 预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务，赴中南美征集文物，增加因公出国人员费用。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 增加 11.69 万元，增长 77.98%。其中：因公出国（境）费支出决算 增长 10.82 万元，增长 198.52%；公务用车购置及运行费支出决算 减少 0.9 万元，下降 8.59%；公务接待费支出决算 增加 0.96 万元，增长 52.17%。因公出国（境）费支出增加的主要情况：年内赴中南美征集文物因公出国（境）人员费用；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：公务用车出行减少；公务接待费支出增长的主要情况：按实际情况接待，增长数为业务接待餐费。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 13.5 万元，占 50.6%；公务用车购置及运行费支出 10.38 万元，占 38.91%；公务接待费支出 2.8 万元，占 10.49%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 13.5 万元。全年使用财政拨款安排 中山市博物馆 1 个单位出国团组 3 个、累计 5 人次。开支内容包括：（1）2 人赴香港征集陈元珍文献资料支出 0.61 万元，主要用于签证和差旅费；（2）1 人赴台湾参加客家文化



博物馆联盟年会支出 0.66 万元，主要用于签证和差旅费；（3）2 人赴中南美征集文物支出 12.23 万元，主要用于用于签证和差旅费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 10.38 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 10.38 万元，2017 年中山市博物馆公务用车保有量为 3 辆，主要用于下乡巡展和日常公务用车。

3. 公务接待费支出 2.8 万元，主要用于相关单位交流工作等方面的接待。2017 年，中山市博物馆共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 31 次，接待人数共 196 人，主要包括相关单位交流工作。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2017 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：由于我单位不属于行政单位（参照公务员法管理的事业单位），故本年度机关运行经费为零。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2017 年本部门政府采购支出总额 388.74 万元，其中：政府采购货物支出 8.53 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 377.43 万元。授予中小企业合同金额 377.43 万元，占政府采购支出总额的 97.09%，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%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）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）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况。

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对 9 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 591.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 87.53%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

**物业管理费项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，物业管理费项目自评得分为 90 分。项目全年预算数为 442.16 万元，执行数为 335.43 万元，完成预算的 75.86%，该项目为跨年度政府采购项目。主要产出和效果：一是全馆全年正常对外开放，为市民提供丰富的展览、活动服务，扩大了群众对中山市博物馆的认知度，提升了社会影响力；二是营造高效工作环境，舒适的参观，为市民提供丰富的展览和公共文化活动环境。发现的主要问题及原因：一是物业人员的专业水平需要提高；二是值班时偶尔纪律松散；三是突发情况应对需要加强。下一步改进措施：一

是加强物业人员的培训；二是严格上岗期间纪律；三是加强突发情况演练。

设施维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，设施维护费项目自评得分为94分。项目全年预算数为41.8万元，执行数为41.8万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是公共文化设施免费开放时间。全馆全年安防、消防、空调等系统正常运行，全馆全年正常对外开放，为市民提供丰富的展览、活动服务。二是安装安检设备后避免违禁物品进入场馆内，危及馆内人员生命财产安全；三是修枝后减轻树木自身重量，消除台风暴雨等极端天气导致树木倒塌破坏周边民居和砸伤人员的风险。发现的主要问题及原因：一是目前部分场馆安防系统硬件技术落后。下一步改进措施：逐步升级更新安防系统硬件。

展览活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，展览活动经费项目自评得分为91分。项目全年预算数为48万元，执行数为48万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是全馆全年正常对外开放，为市民提供丰富的展览、活动服务，扩大了群众对中山市博物馆的认知度，提升了社会影响力；二是不断丰富馆藏品，不断完善展览内容，继续策划人民群众喜欢特色展览。发现的主要问题及原因：一是展览活动针对性、时效性不足；二是宣传范围不够、项目开展细节问题认识不够充分。下一步改进措施：一是进一步推进宣传工作，同时还要在宣传的过程中贴近群众生活，纸质媒体和数字化宣传相结合；二是积极开展针对不同年龄层次、不同领域的展览和活动，注重在陈列展览过程中的创新，加强对公众文化需求的调查与关注，提高了公共

文化服务的针对性和有效性；三是优化行政管理与运行机制，提升讲解服务质量，树立博物馆的良好形象。

文物保护保养经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，文物保护保养经费项目自评得分为 94 分。项目全年预算数为 25.8 万元，执行数为 25.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是文物保护保养情况。1、新征集文物全部上架保存，2、一批纸质文物存放于恒温恒湿典藏柜，3、库房防虫防霉杀菌工作改善，4、清代古尸继续得到维护保养；二是库房环境改善情况。1、文物架、恒温恒湿柜等设备的添置有利于库房文物保存状况改善，2、空气净化器的使用改善工作人员在库房作业环境，3、樟脑丸、防潮剂使用后有效防止库房文物霉变、受潮等病害发生。发现的主要问题及原因：由于库房空间狭窄，不能添置更多文物保护专用柜用于文物安全存放。下一步改进措施：加快新馆建设，建成专业库房。

预留办公设备购置经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，预留办公设备购置经费项目自评得分为 93 分。项目全年预算数为 6 万元，执行数为 5.75 万元，完成预算的 95.91%。主要产出和效果：一是对已报废的资产进行了更新，优化了资产配置，提高了工作效率；二是工作人员使用新的办公设备后，设备老化得到缓解。发现的主要问题及原因：办公设备有大部分老化。下一步改进措施：逐步更新办公设备。

场馆管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，场馆管理费项目自评得分为 92 分。项目全年预算数为 5.7 万元，执行数为 5.17 万元，完成预算的 90.68%。主要产出和效果：一

是提高内部人员管理水平；二是提高对公众服务能力；三是提高传统文化的影响力；四是扩大人文交流，提高文化开放水平，充分发挥以文化人、以文促情、以文建信的重要作用，充分发挥对外文化交流作用，宣传博物馆形象，扩大影响力。发现的主要问题及原因：内控管理不够完善。下一步改进措施：继续健全，完善内控程序。

文物征集经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，文物征集经费项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是无偿捐赠形式接收 138 件(套)文物，购买形式征集 134 件(套)文物，全年总征集各类藏品和珍贵文物达到 272 件(套)；二是通过多渠道、分主题逐步实施征集各类珍贵文物，进一步丰富了馆藏资源，填补了部分藏品种类的空白，达到了预期效果。三是通过文物征集，为以后博物馆新馆和华侨博物馆建设、陈列展览及学术研究等提供了重要素材，扩大了博物馆陈列展览的社会影响力。发现的主要问题及原因：征集结构尚需进一步优化、征集范围不够全面、出现个别内容雷同现象及征集程序相对复杂等情况。下一步改进措施：一是合理定位博物馆，进一步完善文物征集结构；二是充分掌握馆藏情况确定文物征集目标和范围；三是简化征集程序，规范征集方式；四是提高文物捐赠者积极性，给予适当的物质和精神奖励。

水电费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，水电费项目自评得分为 88 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 79.52 万元，完成预算的 79.52%。主要产出和效果：一是全

馆全年正常对外开放，为市民提供丰富的展览、活动服务；二是继续营造高效的工作环境、舒适的参观环境，为市民提供丰富的展览、活动服务。发现的主要问题及原因：水电费预算稍高，与当年的气候温度、观众参观量、设备的增减有关系。下一步改进措施：多与展览活动策划部门及采购部门沟通，制定更合理的预算。

宣传经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，宣传经费项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是公共文化设施按规定有效使用率。博物馆对外宣传渠道进一步丰富，全年累计打印照片 5000 多张，直接增粉 4000 余人；观众参观展览和参与互动体验良好，公益活动参与观众近 600 人次；二是博物馆社会知名度和影响力进一步扩大。发现的主要问题及原因：博物馆面向社会组织开展的展览、传统节日等主题公益活动，群众参与程度整体较低，在一定程度上影响了宣传效果。下一步改进措施：一是增加博物馆微信粉丝数量，扩大博物馆信息发布覆盖范围；二是强化全馆宣传一盘棋意识，加强与文化中山及相关主流媒体联系；三是加强馆内沟通协调，做好宣传统筹和计划实施；四是努力维系现有馆校友好关系，加强馆校联系与合作。

组织对物业管理费，展览活动经费等 9 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 591.47 万元。从评价情况来看，8 项目分别自评为“优”，一个项目自评为“良”。

本部门目前暂未开展整体支出绩效评价试点。

**重点项目绩效评价报告。**根据市财政重点绩效项目通知，我

单位 2017 年没有重点项目绩效评价项目。

**以部门为主体开展的项目绩效评价报告。** 2017 年度以部门为主体组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 9.62%；项目绩效自评情况如下：

粤财教（2016）416 号 2017 年中央补助地方美术馆等免费开放补助资金绩效自评综述：粤财教（2016）416 号 2017 年中央补助地方美术馆等免费开放补助资金项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是用于支付监控系统维修改造费。为做好场馆安全保障工作，完善美术馆现有安防设施。对个别死角增添监控设备，对老旧的监控设备进行更换。二是用于支付展览活动费用。举办《百岁方成作品展》、《秋水文章-洪波·朱万章作品展》、《庆祝建军九十周年暨全民族抗战八十周年-中山师生美术作品展》等展览。发现的主要问题及原因：内部管理、运行机制方面存在值得改进的地方。下一步改进措施：制定完善的内部管理、运行机制，以更加饱满的热情，推进中山美术事业的发展繁荣。

粤财教（2017）16 号（中央）补助地方博物馆纪念馆免费开放补助资金绩效自评综述：粤财教（2017）16 号（中央）补助地方博物馆纪念馆免费开放补助资金项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 55 万元，执行数为 55 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是用于支付物业管理费用 42 万元；二是用于支付场馆设施维护费用 13 万元。1. 对香山商业文化博物馆临

展厅因阳台渗水，局部发霉损毁和后楼梯因白蚁侵蚀，部分楼梯损坏进行维修；2. 对中山漫画馆临时展厅墙毡进行更换，对无障碍通道进行维修加固。发现的主要问题及原因：内部管理、运行机制方面存在值得改进的地方。下一步改进措施：制定跟完善的内部管理、运行机制，推进中山文博事业的发展繁荣。



## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**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。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**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。

**经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。