

# 2017 年孙中山故居纪念馆决算公开报告

# 目 录

## 第一部分 孙中山故居纪念馆 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 孙中山故居纪念馆 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 孙中山故居纪念馆 2017 年部门决算 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 孙中山故居纪念馆 概况

### （一）部门主要职责

孙中山故居纪念馆主要职责是：（一）依据国家文化遗产保护相关法规，负责对翠亨村及周边的国家、省、市级重点文物保护单位及历史文化遗产进行管理、维护；对翠亨村历史环境进行控制、保护、管理。

（二）征集、收藏有关文物及文献史料，做好藏品入库记录、鉴定、建档和管理工作的。

（三）根据本馆的主题和历史文化遗产举办陈列展览。

（四）加强孙中山文化资源的研究与利用，开展学术研究与交流活动，编辑、出版相关的著作、图片集和其他普及读物。

（五）发挥全国爱国主义教育示范基地的作用，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。

（六）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、农耕文化展示以及相关的物质文化和非物质文化遗产展览。

（七）承接孙中山文化建设和历史文化保护的相关工作。

（八）中山市民俗博物馆主要任务：开展对翠亨村以及珠江三角洲地区物质与非物质民俗文化研究、民俗文物收藏、民居与民俗风情展示。抢救与保护民俗文物、民俗文化遗产。

(九) 中山市孙中山研究所主要任务：孙中山出生成长的社会环境（含珠江三角洲民俗）研究；孙中山生平经历研究；孙中山的家世、亲属与后裔研究；孙中山与其同时代（特别是香山籍）人物研究；孙中山相关文物研究；孙中山思想研究；相关的博物馆业务和观众服务项目研究；相关的科研组织工作。

(十) 承办上级交办的其他工作任务。

## (二) 部门决算单位构成

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 孙中山故居纪念馆 2017 年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：孙中山故居纪念馆

单位：万元

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	3222.32	一、一般公共服务支出	26	16.72
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	79.12	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	3027.63
	8		八、社会保障和就业支出	33	213.5
	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

部门： 孙中山故居纪念馆

单位：万元

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	43.58
	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	3301.44	<b>本年支出合计</b>	47	3301.44
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

部门： 孙中山故居纪念馆

单位： 万元

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	3301.44	<b>总计</b>	50	3301.44

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： 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		3301.44	3222.32	0.00	0.00	0.00	0.00	79.12
201	一般公共服务支出	16.72	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1.98
20111	纪检监察事务	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.98
2013399	其他宣传事务支出	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.98
20199	其他一般公共服务支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.84	1.84	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： 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		3301.44	3222.32	0.00	0.00	0.00	0.00	79.12
207	文化体育与传媒支出	3,027.63	2,950.49	0.00	0.00	0.00	0.00	77.15
20701	文化	117.72	40.61	0.00	0.00	0.00	0.00	77.12
2070108	文化活动	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化交流与合作	115.12	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.12
2070199	其他文化支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2,909.91	2,909.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2070204	文物保护	44.24	44.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	2,865.67	2,865.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
208	社会保障和就业支出	213.50	213.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	213.50	213.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	120.71	120.71	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： 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		3301.44	3222.32	0.00	0.00	0.00	0.00	79.12
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	92.79	92.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.58	43.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.58	43.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	43.58	43.58	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		3301.44	1623.6	1677.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	16.72	0.00	16.72	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.74	0.00	3.74	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.74	0.00	3.74	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	9.17	0.00	9.17	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	9.17	0.00	9.17	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.84	0.00	1.84	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.84	0.00	1.84	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	3,027.63	1,366.51	1,661.12	0.00	0.00	0.00

## 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		3301.44	1623.6	1677.85	0.00	0.00	0.00
20701	文化	117.72	0.00	117.72	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	1.91	0.00	1.91	0.00	0.00	0.00
2070110	文化交流与合作	115.12	0.00	115.12	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2,909.91	1,366.51	1,543.40	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	44.24	0.00	44.24	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	2,865.67	1,366.51	1,499.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	213.50	213.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	213.50	213.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	120.71	120.71	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	92.79	92.79	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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		3301.44	1623.6	1677.85	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.58	43.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.58	43.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	43.58	43.58	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	3222.32	一、一般公共服务支出	29	14.75	14.75	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	2950.49	2950.49	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	213.5	213.5	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： 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
	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	43.58	43.58	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	3222.32	<b>本年支出合计</b>	52	3222.32	3222.32	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： 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
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	3222.32	<b>总计</b>	56	3222.32	3222.32	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： 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		3222.32	1623.57	1598.75
201	一般公共服务支出	14.75	0.00	14.75
20111	纪检监察事务	3.74	0.00	3.74
2011199	其他纪检监察事务支出	3.74	0.00	3.74
20129	群众团体事务	9.17	0.00	9.17
2012999	其他群众团体事务支出	9.17	0.00	9.17
20199	其他一般公共服务支出	1.84	0.00	1.84
2019999	其他一般公共服务支出	1.84	0.00	1.84
207	文化体育与传媒支出	2,950.49	1,366.48	1,584.00
20701	文化	40.61	0.00	40.61
2070108	文化活动	1.91	0.00	1.91
2070110	文化交流与合作	38.00	0.00	38.00

## 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		3222.32	1623.57	1598.75
2070199	其他文化支出	0.70	0.00	0.70
20702	文物	2,909.88	1,366.48	1,543.40
2070204	文物保护	44.24	0.00	44.24
2070205	博物馆	2,865.64	1,366.48	1,499.16
208	社会保障和就业支出	213.50	213.50	0.00
20805	行政事业单位离退休	213.50	213.50	0.00
2080502	事业单位离退休	120.71	120.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.79	92.79	0.00
221	住房保障支出	43.58	43.58	0.00
22102	住房改革支出	43.58	43.58	0.00
2210203	购房补贴	43.58	43.58	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： 孙中山故居纪念馆

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	1045.34	302	商品和服务支出	184.34
30101	基本工资	205.49	30201	办公费	42.02
30102	津贴补贴	384.75	30202	印刷费	0.23
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	18.86
30104	其他社会保障缴费	51.58	30204	手续费	0.01
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	282.9	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.79	30207	邮电费	10.23
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	27.83	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	373.12	30211	差旅费	11.83
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	11.50
30302	退休费	91.07	30213	维修（护）费	48.37
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	2.84
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	1.38	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	4.15
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： 孙中山故居纪念馆

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	27.63	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	6.49
30311	住房公积金	81.58	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	2.30
30313	购房补贴	43.58	30229	福利费	11.67
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.74
30315	物业服务补贴	126.6	30239	其他交通费用	1.81
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.28	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.32
			310	其他资本性支出	20.77
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.09
			31003	专用设备购置	8.30
			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

## 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

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
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			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	7.38
			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	1418.46		公用经费合计	205.11

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

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
52.5	23	0.00	0.00	17.5	12	37.36	23.22	0.00	0.00	8.74	5.4

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： 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

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 孙中山故居纪念馆 2017 年部门决算情况 说明

### 一、孙中山故居纪念馆 2017 年度收入支出决算总体情况 说明

#### (一) 年度收入总体情况

孙中山故居纪念馆 2017 年度总收入 3301.44 万元,其中本年收入 3301.44 万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入 3222.32 万元,比上年决算数减少 945.21 万元,下降 22.68%,主要变动情况:减少支付往年已办理政府采购项目款项。

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 79.12 万元,比上年决算数增加 74.06 万元,增长 1463.64%,主要变动情况:增加火炬区拨入孙中山研究院经费

#### (二) 年度支出总体情况

孙中山故居纪念馆 2017 年度总支出 3301.44 万元,其中本年年支出 3301.44 万元。具体情况如下:

1.基本支出 1623.60 万元,比上年决算数增加 359.54 万元,增长 28.44%,主要变动情况:增加在职及退休人员费用。

2.项目支出 1677.85 万元,比上年决算数减少 1230.68 万

元，下降 42.31%，主要变动情况：减少支付往年已办理政府采购项目款项。

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

孙中山故居纪念馆 2017 年度财政拨款收入合计 3222.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3222.32 万元，比上年决算数减少 945.21 万元，下降 22.68%；主要变动情况：减少支付往年已办理政府采购项目款项。；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：无变化，与上年决算数持平。

### （二）2017 年度财政拨款支出说明

孙中山故居纪念馆 2017 年度财政拨款支出合计 3222.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3222.32 万元，比年初预算数减少 945.21 万元，下降 22.68%；主要变动情况：减少支付往年已办理政府采购项目款项。；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：无变化，与上年决算数持平。

## 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

孙中山故居纪念馆 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 37.36 万元，完成预算 52.5 万元的 71.16%。其中：因公出国（境）费支出决算为 23.22 万元，完成预算 23 万元的 100.96%；公务用车购置及运行费支出决算为 8.74 万元，完成预算 17.5 万元的 49.94%；公务接待费支出决算为 5.4 万元，完成预算 12 万元的 45%。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少 1.67 万元，下降 4.28%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 4.9 万元，增长 26.75%；公务用车购置及运行费支出决算 减少 4.36 万元，下降 33.28%；公务接待费支出决算 减少 2.21 万元，下降 29.04%。因公出国（境）费支出增加的主要情况：增加文化合作、交流等业务；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：节约用车；公务接待费支出减少的主要情况是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约。

## （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 23.22 万元，占 62.15%；公务用车购置及运行费支出 8.74 万元，占 23.40%；公务接待费支出 5.4 万元，占 14.45%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 23.22 万元。全年使用财政拨款安排 本部门 1 个单位出国团组 8 个、累计 19 人次。开支内容包括：（1）应缴参加香港“博物馆的新世代高峰论坛”、台湾“第二届孙学研究年青年论坛”、“第 29 次孙中山、宋庆龄纪念地联席会议”及征集文物文献资料支出 7.95 万元，主要用于：促进全球孙宋纪念地的文化合作、交流及丰富藏品等；（2）应邀到英国伦敦、台北展览展出等 15.27 万元，，主要用于：促进文化交流，弘扬孙中山文化及优秀传统文化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.74 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 8.74 万元，2017 年本部门 公务用车保有量为 5 辆，主要用于 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。

3. 公务接待费支出 5.4 万元，主要用于 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；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；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；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等。2017 年，本部门 共接待国外来访团组 14 个，来访外宾 91 人次；发生国内接待 36 次，

接待人数共 192 人，主要包括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；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；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等。

#### 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 4146.05 万元，其中：政府采购货物支出 25.03 万元、政府采购工程支出 101.20 万元、政府采购服务支出 4019.82 万元。授予中小企业合同金额 99.74 万元，占政府采购支出总额的 2.41%，其中：授予小微企业合同金额 16.89 万元，占政府采购支出总额的 0.41%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 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) 4 辆 (2 辆待报废)、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆, 其他用车主要是送展下乡, 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 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 11 个一般公共预算项目支出开展绩效自评, 共涉及资金 1261.5 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 85.22%; 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 93.6 分。项目全年预算数为 690 万元, 执行数为 653.54 万元, 完成预算的 94.72%。主要产出和效果: 一是本馆全年共接待普通游客 2,008,600 人次; 二是本馆物业服务覆盖全馆 6 大展示区, 约 20 万平方米管理范围; 三是本馆为观众提供免费讲解服务 3001 批次, 讲解满意率为 100%; 四是根据本馆 2017 年的《游客满意度评审报告》显示, 本馆 2017 年全年游客平均满意度为 94.32%, 达到制定的游客平均满意度 93% 的要求。五是本馆按照《用户需求书》要求, 协调、监督物业公司做好安全保卫工作。实现 2017 年全年文物、观众安全, 安全生产工作零事故、零伤害。发现的主要问题及原

因：一是本馆根据《考核细则》每月对物业管理服务进行监督考核，因物业方提供的部分服务未能完全符合《用户需求书》要求，根据考核结果扣减物业管理费，造成结余；二是按照项目考核要求和合同约定，当月的物业管理费本馆在次月进行考核并支付。因此 2017 年 12 月的物业管理费结转至 2018 年支付，造成结余。下一步改进措施：本馆拟加强对项目的管理，督促物业服务供应商严格按照《招标文件》和《用户需求书》的要求，进一步提升物业管理服务水平。

“藏品征集费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“藏品征集费”项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是 2017 年度共征集藏品 206 件；二是采购的文物类藏品必须经过专业机构的鉴定，2017 年采购的文物类藏品一批 152 件，为香山侨批及孙中山主题邮票邮品，经广东省文物鉴定站对于真伪及历史鉴定后再办理采购；三是丰富馆藏，完善馆藏结构，2017 年度征集的藏品包括清代至民国年间的香山侨批（信封、信函、票据）、文献、孙中山像邮票和邮品、孙中山家藏瓷器，现代孙中山诞辰 150 周年纪念邮品、文创产品，民国第一位女飞行师朱慕菲驾驶过的飞机的螺旋桨仿制等，丰富和完善了本馆“近代香山华侨文物专藏”、“孙中山主题邮票邮品专藏”、“孙中山家族文物专藏”、“孙中山宋庆龄文创产品、纪念品专藏”；四是经满意度调查，我馆各业务部门对于 2017 年度的藏品征集工作较为满意，满意度与 2016 年持平，为 98%。发现的主要问题及原因：文物征集有别于一般商品的采购，大多属于私人藏家所有，

所以文物征集的线索较难落实，而且需要较长时间的协商及谈判，相关过程及价格等均需保密。因此严格按预算进度执行，及采取招标、询价、竞争性谈判等方式采购均存在实际困难。下一步改进措施：建议今后在采购流程方面结合文物采购的特殊性，继续按特事特批，给予特殊政策办理。

“翠亨村日常环境维护及管理补偿费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“翠亨村日常环境维护及管理补偿费”项目自评得分为94分。项目全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是按合同要求完成支付租赁翠亨村58亩的农田租金，继续向游客开放农耕文化展示区；在翠亨村传统生态农业的桑基鱼塘建277米竹围栏及尼龙网；拆除原毛石护坡，新做120.9立方米水泥砂浆砌毛石护坡；建3平方米美国松栈道以及捕鱼等满足5A景区建设要求；二是利用租用的农田，开拓成农耕文化展示区，在孙中山曾经劳作过的耕地开辟的包括水稻种植区、作物种植区、禽畜饲养区、传统生态农业的桑基鱼塘区、现代农业试验区、农具展览等，向游客展示孙中山家乡的农耕文化；三是完善国家5A级旅游景区设施建设，改善本馆已租赁的翠亨村农田鱼塘围栏环境设施，满足游客需求；四是2017年本馆发出游客满意度测评表2886份，平均满意度达到94.32%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

“园区管理整治经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“园区管理整治经费”项目自评得分为94分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是完成新做 15 个石柱、10 张石板凳、20 个石灯座、重盖 16 平方米吸烟区屋顶、新做围墙 20 米、新做猪圈一座、维修 137 平方米公园地面以及维修家禽区周边 24 平方米的地面等；新增安防报警系统 2 套、监控摄像枪 8 支，更换灭火器 32 个，更换感烟探头 2 个，维修门禁系统、防盗报警系统等；二是 2017 年完成公园地面、座椅、路灯等改造项目；2017 年完成安防监控系统、消防报警系统的年度维护保养以及冯氏宗祠、典乐楼临时仓库安防、监控系统安装；三是顺利通过国家 5A 级旅游景区复检；保障我馆及文物建筑的安全；四是全年接收因园区环境改造、文物安全保护的投诉为 0，2017 年本馆发出游客满意度测评表 2886 份，平均满意度达到 94.32%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

“专业设备购置费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“专业设备购置费”项目自评得分为 93 分。项目全年预算数为 26 万元，执行数为 21.99 万元，完成预算的 84.58%。主要产出和效果：一是采购设备数量达到计划要求，2017 年原计划采购服务器 2 台，实际采购 2 台；原计划采购路由器 1 台，实际采购 1 台；原计划采购交换机 3 台，实际采购 3 台；原计划采购触摸屏 6 台，实际采购 6 台。；二是采购设备质量达到计划要求，原计划采购著名牌服务器 2 台，实际采购著名品牌服务器 2 台（IBM）；原计划采购著名品牌交换机 3 台，实际采购品牌交换机 3 台（思科）；原计划采购著名品牌路由器 1 台，实际采购著名品牌路由器 1 台（华为）；原计划采购 21.5 寸触摸屏 6 台，实际采购 21.5 寸触摸屏 6 台；所有采购设备性能和参数和计划

要求相符；三是降低报障次数，提升用户满意率，采购 6 台触摸屏电脑故障率低，报障次数为原来 5%，有效提升观众的满意率；采购的服务器、交换机和路由器替代了老化、故障率高和损坏的的老设备，用户报障次数降为原来 5%，提升用户满意率（用户保障次数与满意率成反比）。发现的主要问题及原因：因经费申报是申报下一年的经费，申报时对下一年设备市场价格变动估计不足，导致预算执行率没有达到非常满意的预期目的。下一步改进措施：以后申报经费时需充分考虑市场价格变动等因素，执行采购时也根据实际情况对设备数量、参数等进行调整，努力提升预算执行率。

“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 96 分。项目全年预算数为 5.5 万元，执行数为 5.04 万元，完成预算的 91.64%。主要产出和效果：一是采购设备质量达到计划要求，2017 年原计划采购笔记本 2 台，实际采购 2 台；原计划采购台式电脑 6 台，实际采购 6 台；原计划采购打印机 1 台，实际采购 1 台；原计划采购抽湿机 2 台，实际采购 2 台；二是采购设备数量达到计划要求，2017 年原计划采购著名品牌笔记本 2 台，实际采购著名品牌 2 台（联想）；原计划采购著名品牌台式电脑 6 台，实际采购著名品牌台式电脑 6 台（联想启天）；原计划采购著名品牌打印机 1 台，实际采购著名品牌打印机 1 台（富士通）；原计划采购品牌抽湿机 2 台，实际采购品牌抽湿机 2 台；三是提升办公效率，采购的笔记本、台式电脑、打印机和抽湿机共 11 台套。其中台式电脑、笔记本、打印机为升级采购，替换原有落

后、故障率高的设备。替换后，平均开机速度为原来的 200%，文字处理和图像处理平均速度为原来的 200%，打印机故障率降低为原来 5%；抽湿机为新增产品，目前故障时间为 0；四是降低维护成本，采购的笔记本、台式电脑、打印机和抽湿机共 11 台套。其中台式电脑、笔记本和打印机为升级采购，替换原有落后、故障率高的设备，平均故障时间为原设备的 5%，抽湿机为新增产品，目前故障时间为 0；五是提升用户满意率，采购的笔记本、台式电脑、打印机和抽湿机共 11 台套。其中笔记本、打印机和办公电脑替换原有落后、故障率高的设备，平均用户报障次数降为原设备的 5%。抽湿机为新增产品为库房文物藏品的提供安全保障，目前报障次数为 0。用户满意率得到提升。发现的主要问题及原因：因经费申报是申报下一年的经费，申报时对下一年设备市场价格变动估计不足，导致预算执行率没有达到非常满意的预期目的。下一步改进措施：以后申报经费时需充分考虑市场价格变动等因素，执行采购时也根据实际情况对设备数量、参数等进行调整，努力提升预算执行率。

“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 91 分。项目全年预算数为 105 万元，执行数为 73.24 万元，完成预算的 69.75%。主要产出和效果：一是本馆水、电服务覆盖全馆 7 大展示区，20 万平方米管理范围；二是本馆全年用电 874,884 度，用水 45,950 立方；三是本馆委托广东利诚检测技术有限公司对园区内的生活饮用水进行检测。检测结果合格，水质符合国家《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）；四是本馆全年在开放期间正常为观众提供水、

电服务。全年未出现因用水和用电问题造成场馆关闭的情况。五是根据本馆 2017 年的《游客满意度评审报告》显示，全年本馆因接收供水、供电服务产生的投诉为 0。发现的主要问题及原因：项目预算执行率需要提高。下一步改进措施：需要更紧密结合本年度的水电费支出情况，加强项目的事前管理，合理预估下一年度的水电费用，做好下一年度的水电费项目库申请工作。

“文物保护”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“文物保护”项目自评得分为 97 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 19.54 万元，完成预算的 97.70%。主要产出和效果：一是完成馆藏明代“秋波古琴”的修复、完成采购古籍文献修复工具及材料共 34 套 113 件、完成 2 次更换孙中山故居地毯、完成展示区内 10 栋不可移动文物或古旧建筑房屋安全的鉴定。二是全年开展的文物保护项目实施后，均已组织专门人员验收，质量合格，并完成支付。三是 2017 年本馆在元旦、春节、五一、国庆期间共开展了 4 次集中游客满意度测评，其中“文物环境保护”的满意度最高，达 96.50%，完成了年度 93% 的目标，对比 2016 年满意度上升了 0.03 个百分点。发现的主要问题及原因：实际使用的经费与预算存在误差。下一步改进措施：绩效方案编制时注意更精准，在运行过程中进行跟踪、监控，发现问题及时调整。

“孙中山文化建设”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“孙中山文化建设”项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是 2017 年采购《晚清期刊全书数据库》（增辑），新增晚清期刊 220 种以上（25 万篇以上）；二是 2017 年

采购业务所需社科图书 916 册；三是全年逸仙图书馆共接待到馆查阅资料社会公众 7 次，进一步推进孙中山研究及成果利用；逸仙图书馆、孙中山研究信息中心接受社会公众预约查阅传统文献与电子资源共 7 次，根据本馆“读者服务满意度”显示服务满意度为 96.42%；四是出版导览手册、图录及研究著作 5 种，完成“孙中山故居纪念馆导览手册、图录及研究著作出版印刷项目”的立项、用户需求书的编制以及开展招投标工作等。发现的主要问题及原因：“孙中山故居纪念馆导览手册、图录及研究著作出版印刷项目”为调指标项目，其中包括“孙中山研究所经费”10 万元、“孙中山文化建设”32 万元。因“孙中山故居纪念馆导览手册、图录及研究著作出版印刷项目”第一次招标流标并进行第二次招标，导致该项目拖延时间，2017 年未能支付该项目经费。下一步改进措施：现该项目已签订合同，已向市财政部门申请办理第一期付款手续。

“孙中山研究所经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“孙中山研究所经费”项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是举办 1 次“孙中山与中西文化研习营”学术交流活动；二是出版导览手册、图录及研究著作 5 种，完成“孙中山故居纪念馆导览手册、图录及研究著作出版印刷项目”的立项、用户需求书的编制以及开展招投标工作等；三是 2017 年逸仙图书馆采购图书书柜 35 个、书架 3 个；四是 2017 年本馆与中山大学历史系合作举办研习营 1 次，拓展与会者研究孙中山的深度和广度，提供了一个高水准的交流与学习平台。发现的主要问

题及原因：“孙中山故居纪念馆导览手册、图录及研究著作出版印刷项目”为调指标项目，其中包括“孙中山研究所经费”10万元、“孙中山文化建设”32万元。因“孙中山故居纪念馆导览手册、图录及研究著作出版印刷项目”第一次招标流标并进行第二次招标，导致该项目拖延时间，2017年未能支付该项目经费。下一步改进措施：现该项目已签订合同，已向市财政部门申请办理第一期付款手续。

“展览经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“展览经费”项目自评得分为78分。项目全年预算数为190万元，执行数为56.77万元，完成预算的29.88%。主要产出和效果：一是2017年完成展览22个，分别为：推出原创展览3个，引进展览4个，与海内外博物馆同行、社会机构及孙中山宋庆龄纪念地合作完成推出外展15个；二是截止2017年12月31日，按照展览计划完成推出展览22个；三是全年推出的展经评审后，质量均达到验收标准，并完成支付；四是全年与深圳图书馆、台北市大埔县同乡会会堂、广州市黄花岗公园、南京孙中山纪念馆、青岛康有为故居纪念馆、重庆宋庆龄旧居纪念馆、英国中山同乡会、上海孙中山故居纪念馆、云南昭通市博物馆等合作开展业务交流15次。推动了孙中山文化在海内外传播与推广；五是据不完全统计，2017年入馆参观临时展览人次达50万以上；六是全年在本馆网站、微信公众号等媒体发表展览预告、展览社教活动、推送外展报道达14次；七是根据本馆2017年的《游客满意度评审报告》显示，展览满意度为94.43%。发现的主要问题及原因：本馆在填报2017年《预算单位项目库申报表》时，将

筹备“翠亨历史文化展览馆”和“杨启文旧宅”复原陈列纳入展览经费支出项目，是考虑配合翠亨旧村全面保护开放项目一期工程地开展。该项目已纳入当年中山市政府工作报告，市代建办负责筹建。由于客观原因，政府部门调整了项目方案，原工作计划无法实施，由市代建办负责的翠亨杨启文旧宅以及杨仰先祖祠（“翠亨历史文化展览馆”计划布置场所）无法进行修缮。这直接导致了本馆“翠亨历史文化展览馆”和“杨启文旧宅”复原陈列两个项目延期，预算经费无法正常支出，造成结余。下一步改进措施：本馆将加强与代建办的密切联系，根据项目的工程进度全力配合做好各项相关工作。

本单位暂未开展整体支出绩效评价试点。

**重点项目绩效评价报告。** 本单位没有重点项目绩效评价报告。

**以部门为主体开展的项目绩效评价报告。** 本单位暂无以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

## 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。