

2021 年孙中山故居纪念馆 部门决算

目 录

第一部分：孙中山故居纪念馆 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：孙中山故居纪念馆 2021 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明细表
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：孙中山故居纪念馆 2021 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、单位主要职责

孙中山故居纪念馆主要职责是：

1. 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。
2. 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。
3. 根据本馆的主题和历史文化遗产举办陈列展览。
4. 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。
5. 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。
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、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。
7. 承接孙中山文化建设和历史文化保护的相关工作。
8. 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。

9. 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。

10. 承办上级交办的其他工作任务。

二、单位机构设置

根据本馆主要职能，孙中山故居纪念馆（中山市民俗博物馆、中山市孙中山研究所）内设 7 个机构，没有独立下属预算单位。

各机构主要职能分别是：

1. 办公室

协助领导处理日常事务，协调各部门的工作；负责文秘、档案、党务、人事、财务、固定资产管理和后勤服务等工作；推行贯彻国际质量、环境管理体系。

2. 研究室

负责对孙中山生平经历、思想理论、社会历史环境、亲属后裔、同时代人物和相关文物的研究；负责对翠亨村历史名人和历史文化的研究；负责珠江三角洲民俗文化的研究；开展学术交流，编辑出版研究成果；管理逸仙图书馆、孙中山研究信息中心。

3. 保管部

负责对本馆文物、文献、展品的保管；征集相关文物史料并对其进行鉴定、研究；负责文物藏品的修复和复制工作；管理藏品库房。

4. 陈列部

负责本馆陈列展览的设计、制作、布置和展示以及相关文化产品的设计、制作与推广。

5. 宣教部

负责游客的接待和展览的讲解工作；开展对外宣传推介，扩大本馆的影响力；负责全国爱国主义教育示范基地建设、运行的相关工作；管理游客服务中心。

6. 信息技术部

负责本馆数据库系统和电视监控、消防警报、防入侵警报系统及全馆信息化系统的维护、管理工作；负责电话、消防、供用电、空调机组、恒温恒湿系统等全馆机电设备的维修保养工作；管理本馆电脑网络中心、监控中心。

7. 保卫部

负责本馆的安全保卫工作；保障本馆文物及其他财产安全和文物巡回展出、馆内展览及布展、撤展期间的安全，保障游客人身及财物安全等工作。

人员构成情况：总人数 67 名，其中事业编制 62 名，编外人员 5 名；实有在职人员 67 名，离退休人员 23 名。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，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 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：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、一般公共预算财政拨款收入	1	5,686.99	一、一般公共服务支出	31	10.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	84.72	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	5,190.07
八、其他收入	8	15.48	八、社会保障和就业支出	38	462.50
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：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
	11		十一、城乡社区支出	41	123.93
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	5,787.19	本年支出合计	57	5,787.19
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	5,787.19	总计	60	5,787.19

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位：孙中山故居纪念馆

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	5,787.19	5,771.71	0.00	0.00	0.00	0.00	15.48
201	一般公共服务支出	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,190.07	5,174.59	0.00	0.00	0.00	0.00	15.48
20701	文化和旅游	689.04	686.16	0.00	0.00	0.00	0.00	2.88
2070110	文化和旅游交流与合作	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80
2070199	其他文化和旅游支出	686.24	686.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08

表 2

收入决算表

单位：孙中山故居纪念馆

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	5,787.19	5,771.71	0.00	0.00	0.00	0.00	15.48
20702	文物	4,498.38	4,485.78	0.00	0.00	0.00	0.00	12.60
2070205	博物馆	4,498.38	4,485.78	0.00	0.00	0.00	0.00	12.60
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育 与传媒支出	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	462.50	462.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	462.50	462.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	287.46	287.46	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	116.69	116.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	58.35	58.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：孙中山故居纪念馆

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	5,787.19	5,771.71	0.00	0.00	0.00	0.00	15.48
212	城乡社区支出	123.93	123.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	39.21	39.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	39.21	39.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	84.72	84.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	84.72	84.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：孙中山故居纪念馆

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	5,787.19	2,633.91	3,153.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.69	0.00	10.69	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	10.69	0.00	10.69	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	10.69	0.00	10.69	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,190.07	2,171.41	3,018.66	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	689.04	0.00	689.04	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	686.24	0.00	686.24	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：孙中山故居纪念馆

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	5,787.19	2,633.91	3,153.28	0.00	0.00	0.00
20702	文物	4,498.38	2,171.41	2,326.96	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	4,498.38	2,171.41	2,326.96	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.66	0.00	2.66	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.66	0.00	2.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	462.50	462.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	462.50	462.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	287.46	287.46	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	116.69	116.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.35	58.35	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	123.93	0.00	123.93	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：孙中山故居纪念馆

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	5,787.19	2,633.91	3,153.28	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	39.21	0.00	39.21	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	39.21	0.00	39.21	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	84.72	0.00	84.72	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	84.72	0.00	84.72	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：孙中山故居纪念馆

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,686.99	一、一般公共服务支出	33	10.69	10.69	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	84.72	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5,174.59	5,174.59	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	462.50	462.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	123.93	39.21	84.72	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：孙中山故居纪念馆

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：孙中山故居纪念馆

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,771.71	本年支出合计	59	5,771.71	5,686.99	84.72	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,771.71	总计	64	5,771.71	5,686.99	84.72	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：孙中山故居纪念馆

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5,686.99	2,633.91	3,053.08
201	一般公共服务支出	10.69	0.00	10.69
20111	纪检监察事务	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	10.69	0.00	10.69
2013399	其他宣传事务支出	10.69	0.00	10.69
207	文化旅游体育与传媒支出	5,174.59	2,171.41	3,003.17
20701	文化和旅游	686.16	0.00	686.16
2070199	其他文化和旅游支出	686.16	0.00	686.16
20702	文物	4,485.78	2,171.41	2,314.36
2070205	博物馆	4,485.78	2,171.41	2,314.36
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.66	0.00	2.66

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：孙中山故居纪念馆

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5,686.99	2,633.91	3,053.08
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.66	0.00	2.66
208	社会保障和就业支出	462.50	462.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	462.50	462.50	0.00
2080502	事业单位离退休	287.46	287.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.69	116.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.35	58.35	0.00
212	城乡社区支出	39.21	0.00	39.21
21203	城乡社区公共设施	39.21	0.00	39.21
2120399	其他城乡社区公共设施支出	39.21	0.00	39.21

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：孙中山故居纪念馆

单位：万元

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	2,133.67	302	商品和服务支出	182.20
30101	基本工资	231.97	30201	办公费	15.04
30102	津贴补贴	565.86	30202	印刷费	0.18
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	29.11
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	881.95	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.69	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	58.35	30207	邮电费	10.55
30110	职工基本医疗保险缴费	7.04	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	26.72	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.54	30211	差旅费	5.13
30113	住房公积金	181.47	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	40.16
30199	其他工资福利支出	56.07	30214	租赁费	3.09

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：孙中山故居纪念馆

单位：万元

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
303	对个人和家庭的补助	313.60	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.45
30302	退休费	204.66	30217	公务接待费	2.19
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.81
30307	医疗费补助	13.54	30227	委托业务费	26.92
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.84
30309	奖励金	26.14	30229	福利费	13.28
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.33
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.32
30399	其他对个人和家庭的补助	69.26	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.81
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：孙中山故居纪念馆

单位：万元

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	4.44
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.79
			31003	专用设备购置	1.53
			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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：孙中山故居纪念馆

单位：万元

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.13
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,447.27		公用经费合计	186.64

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：孙中山故居纪念馆

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
30.00	13.00	10.50	0.00	10.50	6.50	8.52	0.00	6.33	0.00	6.33	2.19

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：孙中山故居纪念馆

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	84.72	84.72	0.00	84.72	0.00
212	城乡社区支出	0.00	84.72	84.72	0.00	84.72	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	84.72	84.72	0.00	84.72	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	84.72	84.72	0.00	84.72	0.00

注：本表反映单位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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：孙中山故居纪念馆

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：孙中山故居纪念馆 2021 年部门决算情况说明

一、2021 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 2021 年度总收入 5,787.19 万元，其中本年收入 5,787.19 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,686.99 万元，比上年决算数增加 1,147.04 万元，增长 25.3%。主要变动情况：一是主要增加杨殷纪念展示区展示项目经费、物业管理费和孙中山纪念馆发电系统改造升级费用；二是政策性调增人员经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 84.72 万元，比上年决算数增加 84.72 万元，增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：杨殷纪念展示区展示项目部分经费属政府性基金预算财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 15.48 万元，比上年决算数减少 24.57 万元，下降 61.3%。主要变动情况：代管资金孙中山研究院经费结余资金使用减少。

（二）年度支出总体情况

孙中山故居纪念馆 2021 年度总支出 5,787.19 万元，其中本年支出 5,787.19 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,633.91 万元，比上年决算数增加 79.63 万元，增长 3.1%。主要变动情况：政策性调增人员经费。

2. 项目支出 3,153.28 万元，比上年决算数增加 1,127.55 万元，增长 55.7%。主要变动情况：主要增加杨殷纪念展示区展示项目经费、物业管理费和孙中山纪念馆发电系统改造升级费用。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

孙中山故居纪念馆 2021 年度财政拨款收入合计 5,771.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,686.99 万元，比上年决算数增加 1,147.04 万元，增长 25.3%；主要变动情况：一是主要增加杨殷纪念展示区展示项目经费、物业管理费和孙中山纪念馆发电系统改造升级费用；二是政策性调增人员经费；政府性基金预算财政拨款收入 84.72 万元，比上年决算数增加 84.72 万元，增长——（基数为 0，不可比）；主要变动情况：杨殷纪念展示区展示项目部分经费属政府性基金预算财政拨款收入；国有资

本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--(基数为 0，不可比)；主要变动情况：与上年决算数持平。

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

孙中山故居纪念馆 2021 年度财政拨款支出合计 5,771.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,686.99 万元，比年初预算数增加 1,884.55 万元，增长 49.6%；主要变动情况：一是主要增加杨殷纪念展示区展示项目经费、物业管理费和孙中山纪念馆发电系统改造升级费用；二是政策性调增人员经费；政府性基金预算财政拨款支出 84.72 万元，比年初预算数增加 84.72 万元，增长--(基数为 0，不可比)；主要变动情况：杨殷纪念展示区展示项目部分经费属政府性基金预算财政拨款支出；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--(基数为 0，不可比)；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.52 万元，完成预算 30 万元的 28.4%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成预算 13 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.33 万元，完成预算 10.50 万元的 60.3%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 6.33 万元，完成预算 10.50 万元的

60.3%)；公务接待费支出决算为 2.19 万元，完成预算 6.50 万元的 33.7%。

2021 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 6.33 万元，占 74.3%；公务接待费支出 2.19 万元，占 25.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：受新冠肺炎疫情影响，本年度没有因工出国（境）。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.33 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 6.33 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于我单位地处翠亨村，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 2.19 万元，主要用于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、学者等学术交流人员的接待费用等，共接待国外、境外来访团组

0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 35 次，接待人数共 153 人。主要包括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、学者等学术交流人员的接待费用等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 5,887.82 万元，其中：政府采购货物支出 14.63 万元、政府采购工程支出 76.61 万元、政府采购服务支出 5,796.57 万元。授予中小企业合同金额 5,887.78 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 5,882.26 万元，占授予中小企业合同金额的 99.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，其他用车 3 辆，其他用车主要是后勤保障用车，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；单价 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。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度 25 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3053.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度 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：绩效自评使用情况基本达到预算设定的预期绩效目标。

根据市财政重点绩效评价项目通知，我单位 2021 年度没有重点绩效评价项目。

单位整体支出绩效自评：按规定，我单位本年度未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我单位今年开展了及组织对物业管理费、杨殷纪念展示区展示项目、孙中山纪念馆发电系统改造升级、翠亨村资源租赁费、文物保护、孙中山研究所经费、政府购买服务（辅助文物保护）、藏品征集费等 25 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评为优，绩效自评结果已上报市财政局。

物业管理费项目绩效自评综述：全年预算数 606.6 万元，执行数为 568.92 万元，完成预算的 93.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目为本馆提供 2021 年度全馆范围保卫、园林绿化、卫生保洁、游客服务等物业管理服务，为孙中山故里旅

游区国家AAAAA级旅游景区、本馆国家一级博物馆运营开放保驾护航。实现全年免费对外开放的目标，接待观众1183522人次。全年未发生安全生产责任事故，为确保文物安全、人员安全、财产安全，以及做好疫情防控工作提供保障。2021年度本馆游客满意度为95.99%，达到项目绩效目标要求。发现的问题及主要原因是项目项目预算执行率不高，由于物业服务方提供的服务未满足项目要求，本馆每月按照项目《招标文件》《考核细则》对物业服务方进行考核，并根据考核结果扣减相应的物业管理费用。下一步改进措施主要是着力提高物业管理项目的考核工作成效，继续加强对物业服务方工作的监督指导，提升物业管理项目的服务质量和预算执行率。

杨殷纪念展示区展示项目绩效自评综述：全年预算数654.08万元，执行数为651.88万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：有效拓展展示区的规模和完善教育功能，实现杨殷烈士光辉业绩展览常态化，成为党员干部、广大群众和青少年纪念、继承和发扬先烈革命精神和崇高风范，不忘初心、牢记使命，为中国人民谋幸福，为中华民族谋复兴的重要阵地，中山乃至全省红色旅游经典景区。发现的问题及原因主要是：因部分旧家具、实物展品稀缺，一直未能找到整套符合展览要求的家具及展品，导致项目未能按时验收。下一步改进措施主要是：旧家具和展品应独立于工程项目，由我馆另行采购，避免工程项目因上述原因导致无法按时验收，影响项目后续结算等工作。

孙中山纪念馆发电系统改造升级项目绩效自评综述：全年预算数为111.48万元，执行数为111.48万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成本馆发电房供配电系统更新换代，工程质量合格，消除安全隐患，确保 5A 景区人身财产安全、景区正常秩序和声誉。发现的问题及原因主要是：由于发电房空间有限，新安装发电机只能满足现状需要，难以满足日后日益增加的大型设备用电需求。下一步改进措施主要是：日后新增发电设备应考虑电房内部改造，满足景区发展需要，不断提高服务质量和水平。

翠亨村资源租赁费项目绩效自评综述：全年预算数为 126.6 万元，执行数为 126.25 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：与翠亨村签订协议后，有效保护中国历史文化名村——翠亨村的历史文化资源与旅游资源，保护故居周边清末民初及其之前风格的文物环境。利用杨殷故居及兼善杨公祠、仰仙杨公祠、杨启文旧宅、“韵园”旧址、钱润华旧宅、杨维学烈士故居、杨日韶烈士故居、杨日璋烈士故居等相关历史建筑和革命遗址，进行室内基本装修，建设杨殷纪念展示区，并对外开放，向全社会宣传爱国主义教育。2021 年全年游客测评平均满意度为 95.99%。发现的问题及原因主要是：该项目费用主要用于支付租赁翠亨村农田的租金和税金。由于税金计算不准，致使预算利用率未能达到 100%。下一步改进措施主要是：积极与翠亨村、税务部门沟通，准确计算税金，以期达到资金使用率 100%。

文物保护项目绩效自评综述：全年预算数为 43.65 万元，执行数为 43.12 万元，完成预算的 98.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成中山市文物保护单位杨维学故居修缮工程，

工程竣工后经中山市文化广电旅游局组织专家验收通过。项目的完成，消除安全隐患，有效保护了文物建筑，并开放给游客参观，宣传爱国主义。发现的问题及原因主要是：杨维学故居修缮工程在5月份完成施工，施工时正处于雨季，同时又为了配合杨殷纪念展示区展示项目，部分屋面檩条油漆在未有完全晾干就开始油漆，导致部分油漆出现泛白，影响展示效果。下一步改进措施主要是：合理安排工程时间，不断提高施工工艺和质量。

孙中山研究所经费项目绩效自评综述：全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益：完成《中国社会科学院近代史研究所藏香山（中山）近代名人函札选》（暂定名）的编辑；完成《民国时期期刊全文数据库（第十二辑）》封闭式网络镜像站服务采购。发现的问题及原因：受新冠肺炎疫情影响，与国内外相关学术机构业务交流活动频次有所减少；孙中山与近代中国相关数据库采购项目未提前策划落实。下一步改进措施：加强与孙中山与近代中国相关研究机构的联系，策划举办系列学术活动，在疫情可控的情况下线下交流活动。策划线上、线下结合的方式举办研讨会；根据预算提前编制数据库采购计划，夯实中山市孙中山研究所的电子文献基础。

政府购买服务（辅助文物保护）项目绩效自评综述：全年预算数为28万元，执行数为27.95万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目实现程君海故居等5座近现代名人故居的常态化开放、保洁、讲解导览及安防、消防设备的检查维护等管理和活化利用工作。发现的问题及主要原因是

项目个别月份个别人员出现违反考勤纪律的问题，项目供应商对人员的考勤和纪律管理不到位。下一步改进措施主要是监督供应商加强对项目人员的管理和考核工作，通过更换人员等方式严肃工作纪律，提升项目管理和服务质量。

藏品征集费项目绩效自评综述：全年预算数为 38.4 万元，执行数为 38.39 万元，完成预算的 99.97%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度采购藏品 2 批共 129 件/套，包括“中华民国孙总理实业计划图”“中华民国孙中山先生建国方略图”及清至民国时期的印花税票等，填补本馆藏品空白的同时，拓宽了收藏范围；征集的文物藏品经广东省文物鉴定站专家鉴定，确具有研究、收藏或展陈等价值。发现的问题主要是文物征集有别于一般商品的采购，线索较难落实，采购价格与历史价值、品相及稀缺性有很大关系，采购落实情况与预算编制申报情况可能会存在一定偏差。下一步改进措施主要是：进一步拓宽藏品征集渠道，尽可能提前落实征集线索后再申报下一年度预算。

以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果。我单位 2021 年度暂未开展以省级单位为主体的重点绩效评价。

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预算财政拨款。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。