

# 2023年度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2023年度部门决算表**

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：孙中山故居纪念馆2023年度部门决算情况说 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。

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。

### **三、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2023年度部门决算表

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	5,160.61	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	4,547.89
八、其他收入	8	17.34	八、社会保障和就业支出	38	431.63
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	7.21
	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	191.21
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	5,177.95	<b>本年支出合计</b>	57	5,177.95
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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
<b>总计</b>	30	5,177.95	<b>总计</b>	60	5,177.95

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。

## 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		5,177.95	5,160.61	0.00	0.00	0.00	0.00	17.34
207	文化旅游体育与传媒支出	4,547.89	4,530.55	0.00	0.00	0.00	0.00	17.34
20701	文化和旅游	26.60	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00	7.71
2070108	文化活动	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.71
2070199	其他文化和旅游支出	16.89	16.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	4,341.49	4,331.85	0.00	0.00	0.00	0.00	9.63
2070204	文物保护	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	4,338.49	4,328.85	0.00	0.00	0.00	0.00	9.63
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	179.80	179.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	179.80	179.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	431.63	431.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	431.63	431.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	201.21	201.21	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	153.62	153.62	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	76.81	76.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	191.21	191.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	191.21	191.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	191.21	191.21	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。

## 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		5,177.95	2,595.44	2,582.51	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,547.89	1,972.60	2,575.29	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	26.60	0.00	26.60	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	7.71	0.00	7.71	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	16.89	0.00	16.89	0.00	0.00	0.00
20702	文物	4,341.49	1,972.60	2,368.89	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	4,338.49	1,972.60	2,365.89	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	179.80	0.00	179.80	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	179.80	0.00	179.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	431.63	431.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	431.63	431.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	201.21	201.21	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	153.62	153.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.81	76.81	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7.21	0.00	7.21	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	7.21	0.00	7.21	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7.21	0.00	7.21	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	191.21	191.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	191.21	191.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	191.21	191.21	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 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	5,160.61	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	4,530.55	4,530.55	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	431.63	431.63	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	7.21	7.21	0.00	0.00
	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	191.21	191.21	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	5,160.61	<b>本年支出合计</b>	59	5,160.61	5,160.61	0.00	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				
<b>总计</b>	32	5,160.61	<b>总计</b>	64	5,160.61	5,160.61	0.00	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。

## 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	5,160.61	2,595.44	2,565.16
207	文化旅游体育与传媒支出	4,530.55	1,972.60	2,557.95
20701	文化和旅游	18.89	0.00	18.89
2070108	文化活动	2.00	0.00	2.00
2070199	其他文化和旅游支出	16.89	0.00	16.89
20702	文物	4,331.85	1,972.60	2,359.26
2070204	文物保护	3.00	0.00	3.00
2070205	博物馆	4,328.85	1,972.60	2,356.26
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	179.80	0.00	179.80
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	179.80	0.00	179.80
208	社会保障和就业支出	431.63	431.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	431.63	431.63	0.00
2080502	事业单位离退休	201.21	201.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.62	153.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.81	76.81	0.00
212	城乡社区支出	7.21	0.00	7.21
21203	城乡社区公共设施	7.21	0.00	7.21
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7.21	0.00	7.21
221	住房保障支出	191.21	191.21	0.00
22102	住房改革支出	191.21	191.21	0.00
2210201	住房公积金	191.21	191.21	0.00

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。

## 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	2,155.33	302	商品和服务支出	231.46
30101	基本工资	260.42	30201	办公费	12.93
30102	津贴补贴	528.55	30202	印刷费	3.43
30103	奖金	306.84	30203	咨询费	22.44
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	520.02	30205	水费	1.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.62	30206	电费	0.80
30109	职业年金缴费	76.81	30207	邮电费	6.76
30110	职工基本医疗保险缴费	51.67	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.88	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.60	30211	差旅费	10.18
30113	住房公积金	191.21	30212	因公出国（境）费用	4.68
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	56.79
30199	其他工资福利支出	46.71	30214	租赁费	3.44
303	对个人和家庭的补助	199.39	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	181.33	30217	公务接待费	3.67
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	1.22	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.47
30307	医疗费补助	9.82	30227	委托业务费	54.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.02
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.63

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.43
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.52
30399	其他对个人和家庭的补助	7.02	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	17.44
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	9.27
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.32
			31003	专用设备购置	1.52
			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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.64
			31022	无形资产购置	4.79
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,354.72		公用经费合计	240.72

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。

### 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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。  
本表本年度无发生额。

### 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。  
本表本年度无发生额。

## 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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.00	4.68	3.50	0.00	3.50	3.82	11.78	4.68	3.43	0.00	3.43	3.67

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分：孙中山故居纪念馆2023年度部门 决算情况说明

## 一、2023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2023年度总收入5,177.95万元，其中本年收入5,177.95万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,160.61万元，比上年决算数增加18.68万元，增长0.4%。主要变动情况：增加在职人员，故经费相应增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少204万元，下降100%。主要变动情况：杨殷纪念展示区展示项目经费减少。

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17.34万元，比上年决算数减少25.3万元，下降59.3%。主要变动情况：代管资金(文创产品经营权履约保证金)减少。

### (二) 年度支出总体情况

孙中山故居纪念馆2023年度总支出5,177.95万元，其中本年支出5,177.95万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,595.44万元,比上年决算数增加51.98万元,增长2%。主要变动情况:增加在职人员,故经费支出相应增加。

2. 项目支出2,582.51万元,比上年决算数减少262.59万元,下降9.2%。主要变动情况:物业管理费、杨殷纪念展示区展示项目经费支出减少。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

### (一) 2023年度财政拨款收入说明

孙中山故居纪念馆2023年度财政拨款收入合计5,160.61万元。其中:一般公共预算财政拨款收入5,160.61万元,比上年决算数增加18.68万元,增长0.4%;主要变动情况:增加在职人员,故经费相应增加;政府性基金预算财政拨款收入0万元,比上年决算数减少204万元,下降100%;主要变动情况:杨殷纪念展示区展示项目经费减少;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) 2023年度财政拨款支出说明

孙中山故居纪念馆2023年度财政拨款支出合计5,160.61万元。其中:一般公共预算财政拨款支出5,160.61万元,比年初预算数增加182.59万元,增长3.7%;主要变动情况:一是增加在职人员,故经费支出相应增加,二是增加孙中山故居纪念馆基本陈列及基础设施改造提升项目、孙中山故居纪念馆基础设施修缮工程、孙中山故居纪念馆基本陈列改造及展馆设备改造提升项目经

费支出；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；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、2023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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.78万元，完成全年预算12万元的98.2%，比上年决算数增加4.27万元，增长56.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为4.68万元，完成预算4.68万元的100%，比上年决算数增加4.68万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.43万元，完成预算3.5万元的98%，比上年决算数减少3.75万元，下降52.2%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为3.43万元，完成预算3.5万元的98%，比上年决算数减少3.75万元，下降52.2%；公务接待费支出决算为3.67万元，完成预算3.82万元的96.1%，比上年决算数增加3.34万元，增长1012.1%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：受新冠肺炎疫情影响，2020至2022年期间，本单位对外业务往来及馆际学术交流等活动明显锐减，“三公”经费年度执行数

较低，其中因公出国境费用均为0。2023年，随着社会活动正常化，本馆对外业务往来及馆际学术交流等活动已恢复常态，“三公”经费实际执行数虽已超出2022年决算数，但与疫情前对比，仅为2019年的54.4%，且未超出2023年全年预算数。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费4.68万元，占39.7%；公务用车购置及运行维护费支出3.43万元，占29.1%；公务接待费支出3.67万元，占31.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出4.68万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组5个、累计9人次。开支内容包括：应邀赴香港参加“博物馆高峰论坛2023”、应邀赴香港就深入挖掘和弘扬孙中山文化资源，共同合作组织有关活动项目开展业务交流、赴美国檀香山开展孙中山文化资源交流和友好城市交流活动、赴香港开展业务交流、藏品征集等工作，支出4.68万元，主要用于促进文化合作、交流、丰富藏品以及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3.43万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出3.43万元，公务用车保有量为2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3.67万元，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、学者等学术交流人员的接待费用等，共接待国外、境外来访团组15个，来访外宾57人次；发生国内接待27次，接待人数共148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**

2023年度本单位机关运行经费支出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**

2023年度本单位政府采购支出总额1,665.45万元，其中：政府采购货物支出6.25万元、政府采购工程支出57.48万元、政府采购服务支出1,601.72万元。授予中小企业合同金额1,664.13万元，占政府采购支出总额的99.9%，其中：授予小微企业合同金额70.56万元，占授予中小企业合同金额的4.2%；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99.9%。

##### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，其他用车2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；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2台（套）。

#### **（四）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023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2565.16万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023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%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

根据市财政重点绩效评价项目通知，我单位2023年度没有重点绩效评价项目。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出5160.61万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位在预算编制情况、预算使用效益等方面完成情况较好，自评为优。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及组织对孙中山故居纪念馆基本陈列及基础设施改造提升项目、藏品征集费、物业管理费、文物保护、翠亨村资源租赁费等25个项目绩效自评，23个项目自评为优，2个项目自评为良，绩效自评结果已上报市财政局。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数8177.96万元，执行

数5177.95万元，完成预算的63.3%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：全面提升国家5A级旅游景区核心景区管理及服务水平，擦亮中山故居这个中山市最重要的文化遗产和重要对外窗口，满足粤港澳大湾区深度挖掘和弘扬孙中山文化资源的工作要求，高水平打造统一战线爱国主义教育基地。发现的问题及原因主要：一是孙中山故居纪念馆基础设施修缮工程项目，由于市财政局开展事前绩效评审时对项目的工程量及费用核减的金额及数量太大，导致花费了大量时间在沟通、调整、补充材料方面，直到12月1日才招标公告挂网。由于项目处于前期阶段，还未进入实际施工，故预算执行率低；二是孙中山故居纪念馆基本陈列改造及展馆设施提升项目，由于本馆是全国爱国主义教育示范基地，按规定，基本陈列改造方案（包括基本陈列大纲和设计方案）需要报中宣部审批，获得批复后方可开展立项，上述审批流程复杂而且批复时间难以把控，项目暂未完成立项。由于项目处于前期阶段，无法形成开支，故预算执行率低；三是藏品征集费执行率低于执行进度，因藏品与一般商品不同，价格与历史价值、品相及稀缺性有很大关系，采购落实情况与计划存在偏差。下一步改进措施主要：一是要求各部门要提前对照预算项目构成，制定业务细化推进计划和支出使用计划报财务汇总，以此作为全年监督依据；二是财务将支出进度及时反馈各部门，查找未达序时进度问题所在，及时调整工作方案，切实提高资金使用效率和效益；三是夯实主体责任，将各项目执行落实到各部门及责任人。

孙中山故居纪念馆基本陈列及基础设施改造提升项目绩效自评情况：项目全年预算数为110万元，执行数为110万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成出版《中山文

献》（第三辑）及开发同名数据库。发现的问题及原因主要是：

《中山文献》（第三辑）未能在预定时间完成出版。下一步改进措施主要是：改进工作方法，提高项目实施进度。

藏品征集费项目绩效自评情况：项目全年预算数为48万元，执行数为39.71万元，完成预算的82.7%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度采购藏品4批共136件/套，包括1948年中华民国护照、1938年私立总理故乡纪念中学校教职员聘约、中华民国钱币、军需票、明信片等，丰富了本馆的收藏。发现的问题主要是藏品征集有别于一般商品的采购，价格与历史价值、品相及稀缺性有很大关系，采购落实情况与计划存在偏差。下一步改进措施主要是：收集藏品征集线索，提供采购备选方案，提前落实采购意向。

物业管理费项目绩效自评情况：项目全年预算数1774.05万元，执行数为1766.69元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况主要是：项目为本馆提供2023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445万人次。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。发现的问题及主要原因是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，资金回收金额较大。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。

文物保护项目绩效自评情况：项目全年预算数为46.94万元，执行数为46.03万元，完成预算的98.1%。项目绩效目标完成情况主要是：完成2幅馆藏油画修复，并开展3幅馆藏文物油画的修复工作，加强对馆藏油画的保护，为藏品保护和活化利用，发挥历史价值和艺术价值打下基础。

翠亨村资源租赁费项目绩效自评情况：全年预算数为65万元，执行数为65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目完成了翠亨村农田约58亩的租赁，在展示区举办农耕或非遗文化活动4场，参观游客不少于50万人次。项目的完成让游客更好地体验农耕文化、非遗文化。

孙中山研究所经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为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主要是：完成《大公报》数据库采购；采购孙中山与近代中国研究及业务所需相关图书；开展孙中山研究学术交流活动。发现的问题及原因主要是：与国内外相关学术机构业务交流活动频次有所减少。下一步改进措施主要是：举办线上线下相结合的学术活动，加强与孙中山学术研究机构及博物馆、纪念馆开展交流，进一步提升馆际、馆校合作空间，促进研究成果分享。

孙中山故居纪念馆基础设施修缮工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为868.67万元，执行数为37.8万元，完成预算的4%。项目绩效目标完成情况主要是：完成了孙中山故居纪念馆基础设施修缮工程可行性报告的编制、施工图纸的编制、施工图审查技术报告的编制。发现的问题和主要原因是：由于市财政局开展事前绩效评审时对项目的工程量及费用核减的金额及数量太

大，导致花费了大量时间在沟通、调整、补充材料方面，直到12月1日才招标公告挂网。由于项目处于前期阶段，还未进入实际施工，故预算执行率低。下一步改进措施主要是：加强与相关部门的沟通，提高工作效率，提升预算执行率。

孙中山故居纪念馆基本陈列改造及展馆设施提升项目绩效自评情况：全年预算数为2064万元，执行数为13.66万元，完成预算的1%。项目绩效目标完成情况是：2023年完成《中国民主革命的伟大先驱——孙中山》陈列大纲审定校译、版式稿、可研报告的编制。发现的问题及原因主要是：孙中山故居纪念馆是全国爱国主义教育示范基地，按规定，基本陈列改造方案（包括基本陈列大纲和设计方案）需要报中宣部审批，获得批复后方可开展立项，上述审批流程复杂而且批复时间难以把控，项目暂未完成立项。由于项目处于前期阶段，无法形成开支。下一步改进措施主要是：加快完成项目的立项、概算审核等工作，提升预算执行率。

## 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。