

中华人民共和国名誉主席宋庆龄陵园管理处

2016 年度部门决算

第一部分 宋庆龄陵园管理处概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家有关文物工作法律法规，负责全国重点文物保护单位宋庆龄陵墓的日常保护工作。

(二) 完成每年市领导清明祭扫和各类贵宾参观瞻仰接待任务。

(三) 积极发挥爱国主义教育基地和科普教育基地的社会作用，完善基地建设。

(四) 组织开展宋庆龄的思想、革命实践的研究和宣传、撰写、出版有关研究论著。

(五) 组织开展馆藏文物的征集、保管、陈列、宣传工作。

(六) 依照有关规定，组织开展名人墓园和外籍人墓园的管理及相关资料的征集、保管、展示、宣传工作。

(七) 承办市孙宋文管委交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，宋庆龄陵园管理处共设 8 个部门，分别为：办公室（信息中心）、宣传部、儿童博物馆、研究

室、文物保管部、财务国资管理部、物业园林管理部、保卫部。

第二部分 宋庆龄陵园管理处 2016 年度部门决算表

2016 年度收入支出决算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	6,041.43	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	236.09	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	5,642.16
		八、社会保障和就业支出	391.27
		九、医疗卫生与计划生育支出	103.12
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	66.17
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	6,277.52	本年支出合计	6,202.72
用事业基金弥补收支差额		结余分配	21.74
年初结转和结余	87.95	年末结转和结余	141.01
总计	6,365.47	总计	6,365.47

2016 年度收入决算表

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								
类	款	项							
		合 计	6,277.52	6,041.43		236.09			
207		文化体育与传媒支出	5,716.96	5,480.87		236.09			
207	02	文物	5,716.96	5,480.87		236.09			
207	02	04 文物保护	5,716.96	5,480.87		236.09			
208		社会保障和就业支出	391.27	391.27					
208	05	行政事业单位离退休	391.27	391.27					
208	05	02 事业单位离退休	20.40	20.40					
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.67	204.67					
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	160.12	160.12					
208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	6.08	6.08					
210		医疗卫生与计划生育支出	103.12	103.12					
210	05	医疗保障	103.12	103.12					
210	05	02 事业单位医疗	103.12	103.12					
221		住房保障支出	66.17	66.17					
221	02	住房改革支出	66.17	66.17					
221	02	01 住房公积金	66.17	66.17					

2016 年度支出决算表

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							
类	款	项	合计					
			合 计	6,202.72	2,223.17	3,979.55		
207			文化体育与传媒支出	5,642.16	1,689.09	3,953.07		
207	02		文物	5,642.16	1,689.09	3,953.07		
207	02	04	文物保护	5,642.16	1,689.09	3,953.07		
208			社会保障和就业支出	391.27	364.79	26.48		
208	05		行政事业单位离退休	391.27	364.79	26.48		
208	05	02	事业单位离退休	20.40		20.40		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.67	204.67			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	160.12	160.12			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6.08		6.08		
210			医疗卫生与计划生育支出	103.12	103.12			
210	05		医疗保障	103.12	103.12			
210	05	02	事业单位医疗	103.12	103.12			
221			住房保障支出	66.17	66.17			
221	02		住房改革支出	66.17	66.17			
221	02	01	住房公积金	66.17	66.17			

2016 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	6,041.43	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出	5,480.87	5,480.87	
		八、社会保障和就业支出	391.27	391.27	
		九、医疗卫生与计划生育支出	103.12	103.12	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	66.17	66.17	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	6,041.43	本年支出合计	6,041.43	6,041.43	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	6,041.43	总计	6,041.43	6,041.43	

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	6,041.43	2,223.17	3,818.26
207			文化体育与传媒支出	5,480.87	1,689.09	3,791.78
207	02		文物	5,480.87	1,689.09	3,791.78
207	02	04	文物保护	5,480.87	1,689.09	3,791.78
208			社会保障和就业支出	391.27	364.79	26.48
208	05		行政事业单位离退休	391.27	364.79	26.48
208	05	02	事业单位离退休	20.40		20.40
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.67	204.67	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	160.12	160.12	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6.08		6.08
210			医疗卫生与计划生育支出	103.12	103.12	
210	05		医疗保障	103.12	103.12	
210	05	02	事业单位医疗	103.12	103.12	
221			住房保障支出	66.17	66.17	
221	02		住房改革支出	66.17	66.17	
221	02	01	住房公积金	66.17	66.17	

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1,735.18	1,735.18	
301	01	基本工资	247.13	247.13	
301	02	津贴补贴	40.72	40.72	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	126.97	126.97	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	913.79	913.79	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	204.66	204.66	
301	09	职业年金缴费	160.12	160.12	
301	99	其他工资福利支出	41.79	41.79	
302		商品和服务支出	384.89		384.89
302	01	办公费	51.99		51.99
302	07	邮电费	3.81		3.81
302	09	物业管理费	45.14		45.14
302	11	差旅费	3.95		3.95
302	13	维修（护）费	156.61		156.61
302	15	会议费	1.42		1.42
302	16	培训费	3.44		3.44
302	17	公务接待费	0.81		0.81
302	28	工会经费	23.40		23.40
302	29	福利费	26.89		26.89
302	31	公务用车运行维护费	8.78		8.78
302	99	其他商品和服务支出	58.65		58.65
303		对个人和家庭的补助	66.86	66.86	
303	11	住房公积金	66.17	66.17	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.69	0.69	
310		其他资本性支出	36.24		36.24
310	02	办公设备购置	36.24		36.24
合计			2,223.17	1,802.04	421.13

2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行经费 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		
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
39.80	34.50			38.80	33.69	26.00	24.91	12.80	8.78	1.00	0.81	

2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			政府性基金预算财政拨款支出决算数			
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：宋庆龄陵园管理处 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 宋庆龄陵园管理处 2016 年度部门决算情况说明

一、关于宋庆龄陵园管理处 2016 年度收入支出总体情况说明

宋庆龄陵园管理处 2016 年度收入总计为 6,365.47 万元，支出总计为 6,365.47 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 3,021.78 万元。主要原因：增加儿童博物馆修缮和陈列布展项目经费。

二、关于宋庆龄陵园管理处 2016 年度收入决算情况说明

宋庆龄陵园管理处 2016 年度收入合计 6,277.52 万元，其中：财政拨款收入 6,041.43 万元，占 96.24%；事业收入 236.09 万元，占 3.76%。

三、关于宋庆龄陵园管理处 2016 年度支出决算情况说明

宋庆龄陵园管理处 2016 年度支出合计 6,202.72 万元，其中：基本支出 2,223.17 万元，占 35.84%；项目支出 3,979.55 万元，占 64.16%。

四、关于宋庆龄陵园管理处 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

宋庆龄陵园管理处 2016 年度财政拨款收、支总决算 6,041.43 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计增加 3,160.01 万元，增长 109.67%。主要原因：增加儿童博物馆修缮和陈列布展项目经费。

五、关于宋庆龄陵园管理处 2016 年度一般公共预算财政拨

款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

宋庆龄陵园管理处 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 6,041.43 万元，占本年支出合计的 97.40%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,160.01 万元，增长 109.67%。主要原因：增加儿童博物馆修缮和陈列布展项目费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

宋庆龄陵园管理处 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 6,041.43 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出（类）5,480.87 万元，占 90.72%；社会保障和就业支出（类）391.27 万元，占 6.48%；医疗卫生与计划生育支出（类）103.12 万元，占 1.71%；住房保障支出（类）66.17 万元，占 1.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

宋庆龄陵园管理处 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,722.30 万元，支出决算为 6,041.43 万元，完成年初预算的 105.58%。决算数大于预算数的主要原因：追加调整人员经费、上年结转的儿博馆维修项目。其中：

1. 文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）5,480.87 万元。主要用于：人员经费、公用经费基本支出和开展业务工作项目支出等。年初预算 5,482.89 万元，支出决算为

5,480.87 万元，完成年初预算的 99.96%。决算数小于预算数的主要原因：公用经费未全部执行。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）20.40 万元，主要用于：退休人员福利费支出。年初预算为 20.40 万元，支出决算为 20.40 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）204.67 万元，主要用于：单位缴纳在职人员养老保险金。年初预算为 0 万元，支出决算为 204.67 万元。决算数大于预算数的主要原因：由于核算口径因素，2016 年新增“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目单独核算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）160.12 万元，主要用于：单位缴纳在职人员职业年金。年初预算为 0 万元，支出决算为 160.12 万元。决算数大于预算数的主要原因：由于核算口径因素，2016 年新增“机关事业单位职业年金缴费支出”科目单独核算。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出 6.08 万元，主要用于：退休人员活动费、长期赡养人员经费。年初预算为 9.4 万元，支出决算为 6.08 万元，完成年初预算的 64.68%。决算数小于预算数的

主要原因：长期赡养人员费用支出减少。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）103.12万元，主要用于：单位缴纳在职人员医疗保险费。年初预算128.09万元，支出决算为103.12万元，完成年初预算的80.51%。决算数小于预算数的主要原因：医疗保险缴费费率下降。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）66.17万元，主要用于：单位缴纳在职人员住房公积金。年初数81.51万元，支出决算为66.17万元，完成年初预算的81.18%。决算数小于预算数的主要原因：计算口径和人员变化使实际支出减少。

六、关于宋庆龄陵园管理处2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

宋庆龄陵园管理处2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2,223.17万元，包括人员经费1,802.04万元，公用经费421.13万元。基本支出中：

1. 工资福利支出1,735.18万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等。

2. 商品和服务支出384.89万元，主要用于：办公费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

3. 对个人和家庭的补助支出 66.86 万元，主要用于：住房公积金和其他对个人和家庭的补助支出。

4. 其他资本性支出 36.24 万元，主要用于：购置办公设备。

七、关于宋庆龄陵园管理处 2016 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。

宋庆龄陵园管理处 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 39.80 万元，支出决算为 34.50 万元，完成预算的 86.68%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 33.69 万元，完成预算的 86.83%；公务接待费支出决算为 0.81 万元，完成预算的 81%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车购置及运行维护费、公务接待费用节约。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度增加 21.15 万元，增长 158.43%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加 20.92 万元，增长 163.82%；公务接待费支出决算增加 0.23 万元，增长 39.66%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是更新公务用车 1 辆。公务接待费支出增加的主要原因是接待批次及人数比 2015 增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购

置及运行维护费支出决算 33.69 万元，占 97.65%；公务接待费支出决算 0.81 万元，占 2.35%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出 33.69 万元。其中：

公务用车购置支出为 24.91 万元。主要用于公务车辆更新购置费及相关税费。

公务用车运行维护支出 8.78 万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等。2016 年宋庆龄陵园管理处开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

2. 公务接待费支出 0.81 万元。其中：

国内公务接待支出 0.81 万元。主要用于外省市及文物捐赠人接待费用，共接待批次 5 批、人次 48 人。

八、关于宋庆龄陵园管理处 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

宋庆龄陵园管理处 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

宋庆龄陵园管理处 2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

宋庆龄陵园管理处无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2016 年度本单位政府采购金额 2,233.29 万元，其中：货物采购金额 333.52 万元、工程采购金额 598.34 万元、服务采购金额 1,301.43 万元。

2016 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的采购金额 2,233.29 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，宋庆龄陵园管理处共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 4 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），无单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

宋庆龄陵园管理处 2016 年度无绩效评价项目。

第四部分 名词解释

无。