

上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会 2018 年度决算

目 录

第一部分 上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会 2018 年度决算表

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”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会 2018 年度决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会概况

一、主要职能

(一) 负责本市孙中山宋庆龄文物管理、保护、研究工作，指导上海孙中山故居纪念馆、上海宋庆龄故居纪念馆、中华人民共和国名誉主席宋庆龄陵园管理处的业务工作。

(二) 负责管理上海宋庆龄研究会，承担本市对台有关孙中山宋庆龄宣传交流工作，参与组织相关重要纪念活动。

二、机构设置

根据上述职责，上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会设 2 个内设机构，包括：办公室、业务处（研究室）。

第二部分 上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会 2018 年度决算表

2018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	515.37	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		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	0.16	七、文化体育与传媒支出	339.68
		八、社会保障和就业支出	68.14
		九、医疗卫生与计划生育支出	21.74
		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	86.40
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	515.53	本年支出合计	515.96
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	18.42	年末结转和结余	17.99
总计	533.95	总计	533.95

2018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						
			515.53	515.37					0.16
207			文化体育与传媒支出	339.25	339.09				0.16
207	02		文物	339.25	339.09				0.16
207	02	04	文物保护	339.25	339.09				0.16
208			社会保障和就业支出	68.14	68.14				
208	05		行政事业单位离退休	68.14	68.14				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	0.76	0.76				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.89	36.89				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.89	29.89				
208	05	99	其他行政事业单位离退休	0.60	0.60				
210			医疗卫生与计划生育支出	21.74	21.74				
210	11		行政事业单位医疗	21.74	21.74				
210	11	01	行政单位医疗	21.74	21.74				
221			住房保障支出	86.40	86.40				
221	02		住房改革支出	86.40	86.40				
221	02	01	住房公积金	45.33	45.33				
221	02	03	购房补贴	41.07	41.07				

2018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					
207			文化体育与传媒支出	339.68	272.14	67.54		
207	02		文物	339.68	272.14	67.54		
207	02	04	文物保护	339.68	272.14	67.54		
208			社会保障和就业支出	68.14	67.54	0.60		
208	05		行政事业单位离退休	68.14	67.54	0.60		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	0.76	0.76			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.89	36.89			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.89	29.89			
208	05	99	其他行政事业单位离退休	0.60		0.60		
210			医疗卫生与计划生育支出	21.74	21.74			
210	11		行政事业单位医疗	21.74	21.74			
210	11	01	行政单位医疗	21.74	21.74			
221			住房保障支出	86.40	86.40			
221	02		住房改革支出	86.40	86.40			
221	02	01	住房公积金	45.33	45.33			
221	02	03	购房补贴	41.07	41.07			

2018年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
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	515.37	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	339.09	339.09	
		八、社会保障和就业支出	68.14	68.14	
		九、医疗卫生与计划生育支出	21.74	21.74	
		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			

收入		支出			
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
		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	86.40	86.40	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	515.37	本年支出合计	515.37	515.37	
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	515.37	总计	515.37	515.37	

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
207			文化体育与传媒支出	339.09	271.55	67.54
207	02		文物	339.09	271.55	67.54
207	02	04	文物保护	339.09	271.55	67.54
208			社会保障和就业支出	68.14	67.54	0.60
208	05		行政事业单位离退休	68.14	67.54	0.60
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	0.76	0.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.89	36.89	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.89	29.89	
208	05	99	其他行政事业单位离退休	0.60		0.60
210			医疗卫生与计划生育支出	21.74	21.74	
210	11		行政事业单位医疗	21.74	21.74	
210	11	01	行政单位医疗	21.74	21.74	
221			住房保障支出	86.40	86.40	
221	02		住房改革支出	86.40	86.40	
221	02	01	住房公积金	45.33	45.33	
221	02	03	购房补贴	41.07	41.07	
合计				515.37	447.23	68.14

2018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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	356.47	356.47	
301	01	基本工资	46.54	46.54	
301	02	津贴补贴	137.09	137.09	
301	03	奖金	37.01	37.01	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	36.89	36.89	
301	09	职业年金缴费	29.89	29.89	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.05	18.05	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.69	3.69	
301	12	其他社会保障缴费	1.98	1.98	
301	13	住房公积金	45.33	45.33	
302		商品和服务支出	87.60		87.60
302	01	办公费	15.50		15.50
302	02	印刷费	0.56		0.56
302	05	水费	0.22		0.22
302	07	邮电费	5.50		5.50
302	11	差旅费	3.18		3.18
302	12	因公出国（境）费用	3.97		3.97
302	13	维修（护）费	1.45		1.45
302	15	会议费	2.06		2.06
302	16	培训费	1.03		1.03
302	17	公务接待费	0.10		0.10
302	26	劳务费	10.50		10.50
302	28	工会经费	10.70		10.70
302	29	福利费	5.62		5.62
302	31	公务用车运行维护费	5.63		5.63
302	39	其他交通费用	9.90		9.90
302	99	其他商品和服务支出	11.68		11.68
303		对个人和家庭的补助	0.76	0.76	
303	02	退休费	0.76	0.76	
310		资本性支出	2.40		2.40
310	02	办公设备购置	2.40		2.40
合计			447.23	357.23	90.00

2018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	
22.50	9.69	14.00	3.97	6.50	5.62			6.50	5.62	2.00	0.10	90.00

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
合计						

注：上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	408.48	392.22
（一）流动资产	---	---	48.65	47.15
（二）固定资产	---	---	359.83	345.07
其中：1.房屋（平方米）				
2.通用设备（台/套/辆）				
（1）车辆	2	2	46.42	46.42
一般公务用车	2	2	46.42	46.42
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）				
3.专用设备（台/套）				
单价100万元以上专用设备				
4.其他固定资产	---	---	313.41	298.65
减：累计折旧及减值准备	---	---		
（三）长期投资	---	---		
（四）在建工程	---	---		
（五）无形资产	---	---		
减：累计摊销	---	---		
（六）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	30.22	29.16
三、净资产合计	---	---	378.26	363.06

第三部分 上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会

2018 年度决算情况说明

一、关于上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会 2018 年度收入支出决算总体情况说明

上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会 2018 年度收入总计为 533.95 万元、支出总计为 533.95 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各减少 24.93 万元。主要原因：减少一次性项目及部分经常性项目预算较上年减少。

二、关于上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 515.53 万元，其中：财政拨款收入 515.37 万元，占 99.97%；其他收入收入 0.16 万元，占 0.03%。

三、关于上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 515.96 万元，其中：基本支出 447.82 万元，占 86.79%；项目支出 68.14 万元，占 13.21%。

四、关于上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会 2018 年度财政拨款收支总

决算 515.37 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 24.85 万元，降低 4.60%。主要原因：减少一次性项目及部分经常性项目预算较上年减少。

五、关于上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会 2018 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决算总体情况

上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 515.37 万元，占本年支出合计的 99.89%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 24.85 万元，降低 4.60%。主要原因：减少一次性项目及部分经常性项目预算较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 515.37 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出（类）339.09 万元，占 65.80%；社会保障和就业支出（类）68.14 万元，占 13.22%；医疗卫生与计划生育支出（类）21.74 万元，占 4.22%；住房保障支出（类）86.40 万元，占 16.76%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 597.66 万元，支出决算为 515.37 万元，完成年初预算的 86.24%。决算数小于预算数的主要原因：因工作计划

调整，个别项目未全部执行；由于人员变化等原因使人员经费支出低于年初预算。其中：

1、文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。主要用于：人员经费、公用经费基本支出；维持日常工作及开展专项工作的项目支出。年初预算为 420.18 万元，支出决算为 339.09 万元。决算数小于预算数的主要原因：因工作计划调整，个别项目未全部执行，及人员变化等原因使人员经费支出低于年初预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于：退休人员电话费等支出。年初预算为 0.76 万元，支出决算为 0.76 万元。

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）。主要用于：缴纳单位基本养老金。年初预算 36.89 万元，支出决算为 36.89 万元。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：缴纳单位职业年金。年初预算为 0 万元，支出决算为 29.89 万元。决算数大于预算数的主要原因：按规定做实行政及参照公务员法管理事业单位职业年金。

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（项）。主要用于退休人员活动费支出。年初预算为 0.6 万元，支出决算为 0.6 万元。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：缴纳在职人员医疗保险金。年初预算为 24.90 万元，支出决算为 21.74 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变化等原因使实际支出低于年初预算。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：缴纳在职人员住房公积金。年初预算为 65.73 万元，支出决算为 45.33 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变化等原因使实际支出低于年初预算。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：本单位住房改革支出。年初预算为 48.60 万元，支出决算为 41.07 万元。决算数小于预算数的主要原因：因人员变化等原因使实际支出低于年初预算。

六、关于上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 447.23 万元，包括人员经费 357.23 万元，公用经费 90.00 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 356.47 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费和职业年金缴费等支出。

2、商品和服务支出 87.60 万元，主要用于：办公费、印刷费、

邮电费、因公出国（境）费、办公设备维护费、在职人员福利费、公务用车运行维护费等支出。

3、对个人和家庭的补助支出 0.76 万元，主要用于：退休人员费用支出。

4、资本性支出 2.40 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会 2018 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。

上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 22.50 万元，支出决算为 9.69 万元，完成预算的 43.07%，其中：因公出国（境）费决算为 3.97 万元，完成预算的 28.35%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.62 万元，完成预算的 86.46%；公务接待费支出决算为 0.10 万元，完成预算的 5.00%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：落实“八项规定”精神，厉行节约，压缩三公支出以及出国计划调整等。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度减少 6.73 万元，降低 40.99%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 7.65 万元，降低 65.83%；公务用车购置及运行费支出决算增加 1.60 万元，增长 39.80%；公务接待费支出决算减少 0.68 万元，降低 87.18%。

因公出国（境）费支出减少的主要原因是出国计划调整。公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是车辆运行费增加。公务接待费支出减少的主要原因是严格公务接待管理，严格控制支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 3.97 万元，占 40.97%；公务用车购置及运行费支出决算 5.62 万元，占 58.00%；公务接待费支出决算 0.10 万元，占 1.03%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 3.97 万元。全年安排因公出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：机票、城际交通费、住宿费、餐费、公杂费等。

2、公务用车购置及运行费支出 5.62 万元。其中：

公务用车运行支出 5.62 万元。主要用于公务车的汽油、维护、保险等。2018 年，上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 0.10 万元。其中：

国内公务接待支出 0.10 万。主要用于进行业务工作交流、考察调研、检查指导接待等，全年共接待 2 批次、2 人次。

八、关于上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会 2018 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

上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会 2018 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

上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会 2018 年度机关运行经费支出 90.00 万元，比 2017 年度减少 3.23 万元，降低 3.46%。主要原因是进一步强化管理，提高经费使用效益。

(二) 政府采购支出情况

上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 3.40 万元，其中：货物采购金额 3.40 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

1. 车辆

截至 2018 年 12 月 31 日，上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会使用的一般公务用车中，由市机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为 2 辆。

2. 房屋

截至 2018 年 12 月 31 日，上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会

使用的房屋中由市机关事务管理局统一调配的其他部门（单位）产权的房屋为 401.20 平方米。

（四）预算绩效管理情况

上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会2018年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：《上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会机关预算管理办法》《上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会机关国有资产管理办法》，建立了上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会机关内部控制手册。2018年绩效目标编制率达到100%，无绩效评价与绩效跟踪项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：利息收入。

五、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。

六、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非

独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。