

侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆 2016 年度决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门决算单位构成情况
- 三、 2016 年度主要工作完成情况

第二部分 2016 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、 财政拨款支出决算表
- 六、 财政拨款基本支出决算表
- 七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、 机关运行经费支出决算表
- 十二、 政府采购支出决算表

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

- 1、负责侵华日军南京大屠杀史实展览工作；
- 2、负责对来馆参观的海内外观众的服务接待工作；
- 3、负责馆区的日常管理和参观秩序、环境、设施的维护工作；
- 4、开展侵华日军南京大屠杀的史实研究，以及抗日战争相关历史文物、资料的征集、收藏、保管工作；
- 5、负责“侵华日军南京大屠杀史研究会”、“南京侵华日军受害者援助协会”和“南京国际和平研究所”等学术机构的日常工作；
- 6、配合开展爱国主义教育和对外和平友好交流工作；
- 7、承办市委和市委宣传部交办的其他事项。

二、部门决算单位构成情况

本馆主管单位为南京市委宣传部，单位性质为全额拨款事业单位。

本馆纳入 2016 年度部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个。

三、2016 年度主要工作完成情况

- 1、成立新型智库，搭建综合平台
- 2、促进参观活动“仪式化”，创新互动方式

- 3、研究受众特点，法国展等七个临时展览获得成功
- 4、运用新媒体，对外传播获得长足进展
- 5、参与组织国家公祭，各项筹备不断“规范化”
- 6、提升接待水平，场馆管理不断“精细化”

第二部分 2016年度部门决算表

收入支出决算总表								
						金额单位：万元		
编制单位：侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆		2016年度				公开01表		
收入			支出					
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	按支出性质	行次	决算数
栏次		1	栏次		2	栏次		3
一、财政拨款收入	1	4,498.16	一、一般公共服务支出	29	0.00	一、基本支出	52	1,267.61
其中：政府性基金	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	二、项目支出	53	8,058.88
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00	三、上缴上级支出	54	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00	四、经营支出	55	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00	五、对附属单位补助支出	56	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00			
六、其他收入	7	252.98	七、文化体育与传媒支出	35	9,159.74			
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.16			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	9.29			
	10		十、节能环保支出	38	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00			
	12		十二、农林水支出	40	0.00			
	13		十三、交通运输支出	41	0.00			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.27			
	16		十六、金融支出	44	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00			
	19		十九、住房保障支出	47	157.03			
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00			
	21		二十一、其他支出	49	0.00			
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00			
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00			
本年收入合计	24	4,751.14	本年支出合计	57	9,326.49			
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	58	0.14			
年初结转和结余	26	6,381.08	年末结转和结余	59	1,805.59			
	27			60				
总计	28	11,132.22	总计	61	11,132.22			

收入决算表										金额单位：万元	
编制单位：侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆										2016年度	公开02表
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	1	2	3	4	5	6	7			
类	款	项	栏 次		1	2	3	4	5	6	7
		合 计		4,751.14	4,498.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252.98
207	文化体育与传媒支出		4,543.47	4,290.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252.98
20701	文化		2,216.13	2,216.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出		2,216.13	2,216.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物		1,777.34	1,524.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252.98
2070205	博物馆		1,777.34	1,524.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252.98
20799	其他文化体育与传媒支出		550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出		550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出		0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出		50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出		50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出		50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		157.03	157.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		157.03	157.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		85.22	85.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴		28.99	28.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		42.82	42.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表										金额单位：万元	
编制单位：侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆										2016年度	公开03表
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	1	2	3	4	5	6				
类	款	项	栏 次		1	2	3	4	5	6	
		合 计		9,326.49	1,267.61	8,058.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	文化体育与传媒支出		9,159.74	1,101.13	8,058.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20701	文化		7,474.16	188.76	7,285.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070199	其他文化支出		7,474.16	188.76	7,285.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20702	文物		1,673.82	912.37	761.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070205	博物馆		1,673.82	912.37	761.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20799	其他文化体育与传媒支出		11.76	0.00	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2079902	宣传文化发展专项支出		11.76	0.00	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出		0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休		0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出		0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出		9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21005	医疗保障		9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100503	公务员医疗补助		9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
216	商业服务业等支出		0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21605	旅游业管理与服务支出		0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2160599	其他旅游业管理与服务支出		0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出		157.03	157.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出		157.03	157.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		85.22	85.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210202	提租补贴		28.99	28.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203	购房补贴		42.82	42.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

财政拨款收入支出决算总表

金额单位：万元
公开04表

编制单位：侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆

2016年度

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数		
					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	4,498.16	一、一般公共服务支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	8,943.11	8,943.11	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.16	0.16	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	9.29	9.29	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.27	0.27	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	157.03	157.03	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	4,498.16	本年支出合计	54	9,109.86	9,109.86	0.00
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	6,029.64	年末财政拨款结转和结余	56	1,417.94	1,417.94	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	6,029.64	基本支出结转	57	1.18	1.18	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00	项目支出结转和结余	58	1,416.76	1,416.76	0.00
	29			59			
收入总计	30	10,527.80	支出总计	60	10,527.80	10,527.80	0.00

财政拨款支出决算表

金额单位：万元

编制单位：侵华日

2016年度

公开05表

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				
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计	9,109.86	1,260.93	7,848.93
207		文化体育与传媒支出	8,943.11	1,094.45	7,848.66	
20701		文化	7,474.16	188.76	7,285.40	
2070199		其他文化支出	7,474.16	188.76	7,285.40	
20702		文物	1,457.19	905.69	551.50	
2070205		博物馆	1,457.19	905.69	551.50	
20799		其他文化体育与传媒支出	11.76	0.00	11.76	
2079902		宣传文化发展专项支出	11.76	0.00	11.76	
208		社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	
20805		行政事业单位离退休	0.16	0.16	0.00	
2080599		其他行政事业单位离退休支出	0.16	0.16	0.00	
210		医疗卫生与计划生育支出	9.29	9.29	0.00	
21005		医疗保障	9.29	9.29	0.00	
2100503		公务员医疗补助	9.29	9.29	0.00	
216		商业服务业等支出	0.27	0.00	0.27	
21605		旅游业管理与服务支出	0.27	0.00	0.27	
2160599		其他旅游业管理与服务支出	0.27	0.00	0.27	
221		住房保障支出	157.03	157.03	0.00	
22102		住房改革支出	157.03	157.03	0.00	
2210201		住房公积金	85.22	85.22	0.00	
2210202		提租补贴	28.99	28.99	0.00	
2210203		购房补贴	42.82	42.82	0.00	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

财政拨款基本支出决算表

金额单位：万元
公开06表

编制单位：侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆

2016年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	890.22	302	商品和服务支出	138.02	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	208.85	30201	办公费	7.14	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	463.30	30202	印刷费	1.02	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	6.80	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	141.57	30204	手续费	0.08	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.25	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.19	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.38	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	76.50	30209	物业管理费	1.08	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	232.68	30211	差旅费	14.26	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	10.64	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	16.30	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	3.47	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	5.51	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	8.12	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	20.38	30218	专用材料费	4.15	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	4.14	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	85.22	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	42.83	30228	工会经费	8.06	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	83.20	30229	福利费	5.05	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.15	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.05	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.05	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	33.18			
人员经费合计		1,122.90			公用经费合计			138.02

注：本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元
公开07表

编制单位：侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆 2016年度

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类编码		科目名称				
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计	9,109.86	1,260.93	7,848.93
207		文化体育与传媒支出		8,943.11	1,094.45	7,848.66
20701		文化		7,474.16	188.76	7,285.40
2070199		其他文化支出		7,474.16	188.76	7,285.40
20702		文物		1,457.19	905.69	551.50
2070205		博物馆		1,457.19	905.69	551.50
20799		其他文化体育与传媒支出		11.76	0.00	11.76
2079902		宣传文化发展专项支出		11.76	0.00	11.76
208		社会保障和就业支出		0.16	0.16	0.00
20805		行政事业单位离退休		0.16	0.16	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出		0.16	0.16	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出		9.29	9.29	0.00
21005		医疗保障		9.29	9.29	0.00
2100503		公务员医疗补助		9.29	9.29	0.00
216		商业服务业等支出		0.27	0.00	0.27
21605		旅游业管理与服务支出		0.27	0.00	0.27
2160599		其他旅游业管理与服务支出		0.27	0.00	0.27
221		住房保障支出		157.03	157.03	0.00
22102		住房改革支出		157.03	157.03	0.00
2210201		住房公积金		85.22	85.22	0.00
2210202		提租补贴		28.99	28.99	0.00
2210203		购房补贴		42.82	42.82	0.00

注：本表反映部门本年度按功能分类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

金额单位：万元
公开08表

编制单位：侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆

2016年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	890.22	302	商品和服务支出	138.02	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	208.85	30201	办公费	7.14	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	463.30	30202	印刷费	1.02	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	6.80	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	141.57	30204	手续费	0.08	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.25	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.19	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.38	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	76.50	30209	物业管理费	1.08	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	232.68	30211	差旅费	14.26	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	10.64	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	16.30	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	3.47	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	5.51	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	8.12	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	20.38	30218	专用材料费	4.15	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	4.14	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	85.22	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	42.83	30228	工会经费	8.06	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	83.20	30229	福利费	5.05	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.15	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.05	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.05	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	33.18			
人员经费合计		1,122.90			公用经费合计	138.02		

注：本表反映部门本年度按经济分类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、会议费、培训费支出决算表

编制单位：侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆						2016年度		金额单位：万元 公开09表	
“三公”经费								会议费	培训费
“三公”经费 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	公务用车运行维护费					
1	2	3	4	5	6	7	8		
41.54	10.64	8.15	0.00	8.15	22.75	4.70	5.51		

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	3.00	因公出国（境）人次(人)	9.00
公务用车购置数(辆)	0.00	公务用车保有量(辆)	2.00
国内公务接待批次(个)	101.00	国内公务接待人次(人)	780.00
国（境）外公务接待批次(个)	0.00	国（境）外公务接待人次(人)	0.00
召开会议次数(个)	7.00	参加会议人次(人)	70.00
组织培训次数(个)	19.00	参加培训人次(人)	102.00

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆						2016年度		金额单位：万元 公开10表	
项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
栏 次									
合 计									

注：本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

2016年无此类支出

机关运行经费支出决算表

项 目		行次	机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称		
栏 次			1
合 计		1	
302	商品和服务支出	2	
30201	办公费	3	
30202	印刷费	4	
30203	咨询费	5	
30204	手续费	6	
30205	水费	7	
30206	电费	8	
30207	邮电费	9	
30208	取暖费	10	
30209	物业管理费	11	
30211	差旅费	12	
30212	因公出国（境）费用	13	
30213	维修（护）费	14	
30214	租赁费	15	
30215	会议费	16	
30216	培训费	17	
30217	公务接待费	18	
30218	专用材料费	19	
30224	被装购置费	20	
30225	专用燃料费	21	
30226	劳务费	22	
30227	委托业务费	23	
30228	工会经费	24	
30229	福利费	25	
30231	公务用车运行维护费	26	
30239	其他交通费用	27	
30240	税金及附加费用	28	
30299	其他商品和服务支出	29	
304	对企事业单位的补贴	30	
307	债务利息支出	31	
310	其他资本性支出	32	
399	其他支出	33	

注：“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。

2016年无此类支出

政府采购支出决算表

		金额单位：万元		
编制单位：侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆		2016年度		公开12表
项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1			
货物	2			
工程	3			
服务	4			
注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。				
2016年无此类支出				

第三部分 2016 年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2016 年度收入、支出总计 11132.22 万元，与上年相比收、支总计各减少 4670.49 万元，减少 29.56%。主要原因是 2015 年度有大型项目建设投资。

（一）收入总计 11132.22 万元。包括：

1. 财政拨款收入 4498.16 万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比减少 9717.93 万元，减少 68.36%。主要原因是 2015 年度有大型项目建设。
2. 其他收入 252.98 万元，主要为临展及相关研究取得的收入。

与上年相比减少 745.20 万元，减少 74.70%。主要原因是 2015 年有重大活动专项资金补助。

3. 年初结转和结余 6381.08 万元，主要为上年结转本年使用的大型建设项目专项资金。

(二) 支出总计 11132.22 万元。包括：

1. 文化体育与传媒支出（类）9159.74 万元，主要用于场馆运转保障、临时展览、课题研究、重大活动、对外宣传等项目支出。与上年相比增加 418.95 万元，增长 4.79%。主要原因是场馆面积扩大物业、水电费等项目支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）0.16 万元，主要用于保障离退休人员方面支出。与去年相比减少 0.42 万元，减少 72.4%。主要原因是年末基本支出追减。

3. 医疗卫生和计划生育（类）支出 9.29 万元，主要用于职工医疗补助经费。与上年相比减少 3.15 万元，减少 25.32%。主要原因是职工医疗支出减少。

4. 商业服务等支出（类）0.27 万元，主要用于旅游业管理与服务业方面的支出。与上年相比减少 34.73 万元，减少 99%，主要原因为 2016 年度无大额基础实施提升支出。

5. 住房保障支出（类）157.03 万元，主要用于住房公积金、提租补贴、购房补贴等方面的支出。与上年相比增加 66.68 万元，增加 73.8%，主要原因为 2016 年度房补比例调增及增加新进人

员住房补贴。

6. 结余分配 0.14 万元，为单位当年结余的分配情况，主要是对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比减少 0.34 万元，减少 70.8%。主要原因是 2015 年有其他收入转事业基金。

7. 年末结转和结余 1805.59 万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为本年度预算安排的工程建设专项资金需按工程周期进行实施，需要在以后年度继续按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 4751.14 万元，其中：财政拨款收入 4498.16 万元，占 94.68%；其他收入 252.98 万元，占 5.32%。

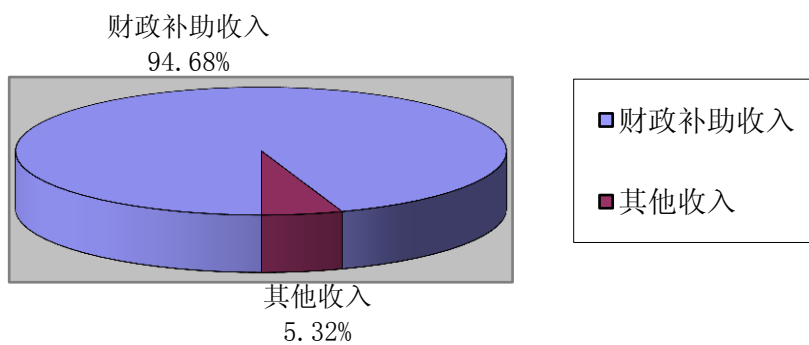


图 1：收入决算图

三、支出决算情况说明

本年支出合计 9326.49 万元，其中：基本支出 1267.61 万

元，占 13.59%；项目支出 8058.88 万元，占 86.41%。

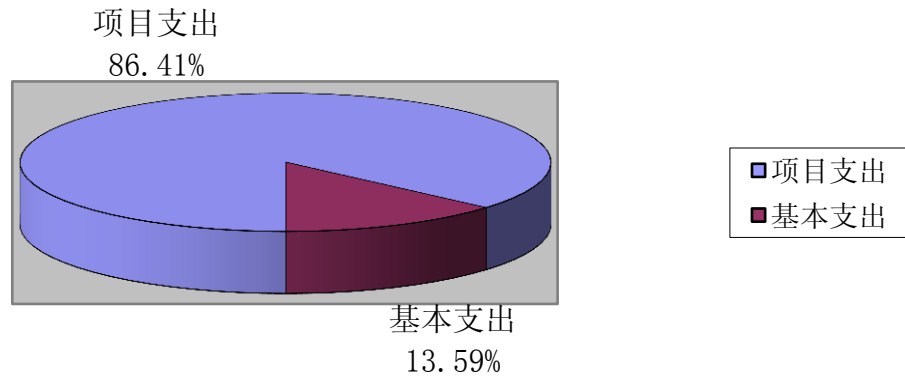


图 2：支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收、支总决算 10527.8 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 3874.96 万元，减少 26.9%。主要原因是 2015 年度投入有重大工程建设专项资金。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016 年财政拨款支出 9109.86 万元，占本年支出合计的 97.68%。与上年相比，财政拨款支出增加 1278.71 万元，增长 16.33%。主要原因是主要原因是场馆面积扩大物业、水电费等项目支出增加。

2016 年度财政拨款支出年初预算为 1815.39 万元，支出决算为 9109.86 万元，完成年初预算的 501%，决算数大于预算数主要原因为 2016 年追加大型工程建设项目资金。

（一）文化体育与传媒支出（类）

1. 文化（款）其他文化支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7474.16 万元。决算数小于预算数的主要原因为 2016 年追加大型工程建设项目资金。

2. 文物（款）博物馆（项）。年初预算为 1691.52 万元，支出决算为 1457.19 万元，完成年初预算的 86.15%。决算数小于预算数的主要原因为当年支出追减。

3. 其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.76 万元。决算数大于预算数的主要原因为上级部门拨入财政性专项经费。

（二）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（项）。年初预算为 0.64 万元，支出决算为 0.16 万元，完成年初预算的 25%，决算数小于预算数的主要原因为基本支出追减。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）

医疗保障（款） 公务员医疗补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.29 万元，决算大于预算数的主要原因是单位职工医药费支出。

(四) 商业服务业等支出 (类)

1. 旅游业管理与服务支出 (款) 其他旅游业管理与服务支出 (项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 0.27 万元。决算数大于预算数的主要原因为 2016 年追加旅游发展专项资金。

(五) 住房保障支出 (类)

1. 住房改革支出(款)住房公积金支出(项)。年初预算为 51.42 万元, 支出决算为 85.22 万元, 完成年初预算的 165.73%, 决算数大于预算数的主要原因为 2016 年追加房补比例调增经费。

2. 住房改革支出 (款) 提租补贴 (项)。年初预算为 28.99 万元, 支出决算为 28.99 万元, 完成年初预算的 100%。

3. 住房改革支出 (款) 购房补贴 (项)。年初预算为 42.82 万元, 支出决算为 42.82 万元, 完成年初预算的 100%。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度财政拨款基本支出 1260.92 万元, 其中:

(一) 人员经费 1122.90 万元。主要包括: 基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 138.02 万元。主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利

费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。本馆 2016 年一般公共预算财政拨款支出 9109.86 万元，与上年相比增加 1278.71 万元，增长 16.33%。主要原因是新增大型工程建设项目资金及因场馆面积扩大，增加物业水电费用支出。2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1815.39 万元，支出决算为 9109.86 万元，完成年初预算的 501%。决算数大于年初预算的主要原因是 2016 年新增大型工程建设项目资金。

(一) 文化体育与传媒支出(类)

1. 文化(款)其他文化支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 7474.16 万元。决算数小于预算数的主要原因为 2016 年新增大型工程建设项目资金。

2. 文物(款)博物馆(项)。年初预算为 1691.52 万元，支出决算为 1457.19 万元，完成年初预算的 86.15%。决算数小于预算数的主要原因为当年支出追减。

3. 其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 11.76 万元。决算数大于预算数的主要原因为上级部门拨入专项经费。

(二) 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(项)。年初预算为 0.64 万元，支出决算为 0.16 万元，完成年初预算的 25%，决算数小于预算数的主要原因为基本支出追减。

(三) 医疗卫生与计划生育支出(类)

医疗保障(款) 公务员医疗补助(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.29 万元，决算大于预算数的主要原因是单位职工医药费支出。

(四) 商业服务业等支出(类)

1. 旅游业管理与服务支出(款)其他旅游业管理与服务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.27 万元。决算数大于预算数的主要原因为新增旅游发展专项资金。

(五) 住房保障支出(类)

1. 住房改革支出(款)住房公积金支出(项)。年初预算为 51.42 万元，支出决算为 85.22 万元，完成年初预算的 165.73%，决算数大于预算数的主要原因为 2016 年房补比例调增。

2. 住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 28.99 万元，支出决算为 28.99 万元，完成年初预算的 100%。

3. 住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 42.82 万

元，支出决算为 42.82 万元，完成年初预算的 100%。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1260.92 万元，其中：

(一)人员经费 1122.9 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 138.02 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国(境)费支出 10.64 万元，占“三公”经费的 25.61%；公务用车运行费支出 8.15 万元，占“三公”经费的 19.62%；公务接待费支出 22.75 万元，占“三公”经费的 54.77%。具体情

况如下:

1. 因公出国(境)费决算支出 10.64 万元,完成预算的 53.2%,比上年决算增加 10.64 万元,主要原因为 2016 年度安排有展览交流支出;决算数小于预算数的主要原因为工作安排原因,未能全部完成展览交流任务。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组 3 个,累计 9 人次。开支内容主要为:展览交流。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中:

(1) 公务用车购置决算支出 0 万元,与上年持平。

(2) 公务用车运行维护费决算支出 8.15 万元,完成预算的 90.1%,比上年决算减少 0.83 万元,主要原因为 2016 年度公车报废一辆,减少支出。决算数小于预算数的主要原因 2016 年度公车报废一辆,减少支出。公务用车运行维护费主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016 年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 2 辆。

3. 公务接待费 22.75 万元。其中:

(1) 外事接待支出 0 万元,与上年持平。

(2) 国内公务接待支出 22.75 万元,完成预算的 101.38%,比上年决算增加 13.49 万元,主要原因为增加接待同行业场馆来馆调研活动及举办各类专家学者交流活动;决算数大于预算数的主要原因为增加接待同行业场馆来馆调研活动及举办各类专

家学者交流活动。国内公务接待主要为接待国内同行场馆来馆调研活动、专家学者交流等，2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 101 批次，780 人次。主要为接待同行业场馆来馆调研活动及举办各类专家学者交流活动。

2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 4.7 万元，完成预算的 58.31%，比上年决算增加 2.32 万元，主要原因为因工作安排，未能完成个别会议任务；决算数小于预算数的主要原因为因工作安排，未能完成年初会议预算任务。2016 年度全年召开会议 7 个，参加会议 70 人次。主要为召开专家学术研讨会议。

2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 5.51 万元，完成预算的 111.09%，比上年决算增加 4.79 万元，主要原因为讲解员交流培训和职称继续教育培训等；决算数大于预算数的主要原因当年讲解员交流培训任务较多。2016 年度全年组织培训 19 个，组织培训 102 人次。主要为培训讲解员队伍及文博行业人员。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2016 年无此类收支。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出决算情况说明

2016 年无此类收支。

(二) 政府采购支出决算情况说明

2016 年无此类收支。

(三) 国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、文化体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）：指文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆的支出。

五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

六、医疗卫生和计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

七、商业和服务业（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）：指用于其他旅游业管理与服务方面

的支出。

八、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：

指政府在住房公积金方面的支出。

九、住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：

指政府在提租补贴方面的支出。

十、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：

指政府在购房补贴方面的支出。

十一、结余分配：

指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十二、年末结转和结余资金：

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。

十三、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。

十四、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十五、“三公”经费：

指市级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行

费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

十七、培训费：指各类培训支出。

十八、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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费。