

2018 年  
中山纪念图书馆部门决算报告

# 目 录

## 第一部分 中山纪念图书馆概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 中山纪念图书馆 2018 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

## 第三部分 中山纪念图书馆 2018 年部门决算情况说 明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 中山纪念图书馆概况

### （一）部门主要职责

中山纪念图书馆是市文广旅局管理的公益一类事业单位，主要职责是：

1. 负责图书、报刊、音像制品、电子出版物等文献资料的收集、整理、保管、采编、加工、收藏和开发利用。
2. 负责对馆藏文献资源、网络资源的深层次开发利用，为社会提供专题信息服务。
3. 为适应数字图书馆发展需要，开发及制作专题数据库。
4. 开展读者活动及培训等社会教育工作。
5. 建立分馆、汽车流动图书馆及馆外服务点，构建公共图书馆服务体系。
6. 承办上级交办的其他工作任务。

### （二）部门决算单位构成

1. 本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

2. 本部门内设机构、人员构成情况：

根据单位的主要职责，中山纪念图书馆内设五个机构：办公室、采编部、借阅部、信息与技术部、辅导教育部。各机构主要职能分别是：

（1）. 办公室 负责协助领导处理日常事务，负责人力资源管理、财务、固定资产管理、后勤保障、档案、文秘、计划生育、

员工福利、车辆调度、员工考核、规章制度的制订等工作。

(2). 采编部 负责根据本馆馆藏文献发展政策对全馆文献（含图书音像和报刊）实施采购，确保完成年度采购任务；对新购馆藏文献（主要是图书和音像）进行加工和编目，及时移交入库。不定期开展文献需求调查，提高文献采访的针对性。对文献进行宣传推介。负责对基层单位进行业务指导。

(3). 借阅部 负责全馆各种借、阅证的发放和管理，图书、期刊的借阅、维护及管理，读者导读，分馆、汽车流动图书馆及馆外服务点的建立、管理及指导，读者数据库的建立、维护和管理等工作。

(4). 信息与技术部 负责读者参考咨询服务、专题信息服务、数据库建设、多媒体阅览室管理、电脑网络软硬件维护、网站维护及共享工程建设等工作。

(5). 辅导教育部 负责开展读者活动，包括各类读书活动、讲座、展览、活动场地租用，以及本馆员工、基层图书馆人员、读者教育培训等工作。

我馆事业编制 54 名，雇员编制 6 名；实有在职人员 52 人，退休 27 人，雇员 6 人。

## 第二部分 中山纪念图书馆 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：中山纪念图书馆

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、财政拨款收入	1	3747.04	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	3464.71
	8		八、社会保障和就业支出	33	265.07
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 中山纪念图书馆

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	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	17.27
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	3747.04	<b>本年支出合计</b>	47	3747.04
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 中山纪念图书馆

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
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00
<b>总计</b>	25	3747.04	<b>总计</b>	50	3747.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

部门：中山纪念图书馆

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	3747.04	3747.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	3464.71	3464.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	3464.71	3464.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	3431.25	3431.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	31.37	31.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	265.07	265.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	265.07	265.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	144.07	144.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 中山纪念图书馆

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	3747.04	3747.04	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	113.48	113.48	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	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

## 支出决算表

部门：中山纪念图书馆

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	3747.04	1462.50	2284.54	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	3464.71	1180.17	2284.54	0.00	0.00	0.00
20701	文化	3464.71	1180.17	2284.54	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	3431.25	1180.17	2251.08	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	2.09	0.00	2.09	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	31.37	0.00	31.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	265.07	265.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	265.07	265.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	144.07	144.07	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	113.48	113.48	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：中山纪念图书馆

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	3747.04	1462.50	2284.54	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山纪念图书馆

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3747.04	一、一般公共服务支出	29	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	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	3464.71	3464.71	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	265.07	265.07	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中山纪念图书馆

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	17.27	17.27	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	3747.04	<b>本年支出合计</b>	52	3747.04	3747.04	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中山纪念图书馆

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	3747.04	<b>总计</b>	56	3747.04	3747.04	0.00

注：本表反映部门本年度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

部门：中山纪念图书馆

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	3747.04	1462.50	2284.54
207	文化体育与传媒支出	3464.71	1180.17	2284.54
20701	文化	3464.71	1180.17	2284.54
2070104	图书馆	3431.25	1180.17	2251.08
2070111	文化创作与保护	2.09	0.00	2.09
2070199	其他文化支出	31.37	0.00	31.37
208	社会保障和就业支出	265.07	265.07	0.00
20805	行政事业单位离退休	265.07	265.07	0.00
2080502	事业单位离退休	144.07	144.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.48	113.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.52	7.52	0.00
221	住房保障支出	17.27	17.27	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中山纪念图书馆

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	3747.04	1462.50	2284.54
22102	住房改革支出	17.27	17.27	0.00
2210203	购房补贴	17.27	17.27	0.00

注：本表反映部门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表

部门：中山纪念图书馆

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	1084.72	302	商品和服务支出	125.35
30101	基本工资	395.20	30201	办公费	35.61
30102	津贴补贴	67.43	30202	印刷费	2.67
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	7.38
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.30
30107	绩效工资	320.85	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.48	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	7.52	30207	邮电费	5.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	47.56	30211	差旅费	8.38
30113	住房公积金	87.09	30212	因公出国（境）费用	1.37
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.18
30199	其他工资福利支出	45.59	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山纪念图书馆

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	250.44	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	44.39	30217	公务接待费	0.63
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	20.42
30307	医疗费补助	19.83	30227	委托业务费	21.84
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.87
30309	奖励金	16.17	30229	福利费	3.74
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.48
30399	其他对个人和家庭的补助	170.05	30239	其他交通费用	0.39
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.08
			310	资本性支出	2.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山纪念图书馆

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			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	2.00
			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	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山纪念图书馆

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中山纪念图书馆

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
			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	1335.16		公用经费合计	127.35

注：本表反映部门本年度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”经费支出决算表

部门：中山纪念图书馆

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
19.00	10.00	7.00	0.00	7.00	2.00	5.49	1.37	3.48	0.00	3.48	0.63

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中山纪念图书馆

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中山纪念图书馆

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

### 第三部分 中山纪念图书馆 2018 年部门决算情况说明

#### 一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

中山纪念图书馆 2018 年度总收入 3747.04 万元，其中本年收入 3747.04 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3747.04 万元，比上年决算数减少 356.41 万元，下降 8.69%。主要变动情况：一是根据《关于机关事业单位工作人员养老保险待遇发放等相关工作的通知》（中人社发〔2017〕295 号）文件精神，我单位退休人员（干部、原固定工）于 2018 年 4 月起迁入省机保系统支付相关退休待遇，2018 年我馆离退休费收入相应减少；二是根据我馆图书藏量分布，我馆减少了孙中山文献购置项目收入；三是考虑新馆交付后的办公设备配置情况，我馆减少了办公设置购置经费收入。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元，比上年决算数减少 0.3 万元，下降 100.0%。主要变动情况：2017 年我馆其他收入 0.3 万元为国家图书馆下拨活动经费，2018 年我馆没有相关的其他收入。

##### （二）年度支出总体情况

中山纪念图书馆 2018 年度总支出 3747.04 万元，其中本年收入 3747.04 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1462.50 万元，比上年决算数增加 90.03 万元，增长 6.56%。主要变动情况：2018 年我馆因新增 2 名雇员和政策性工资调整，导致人员经费有所增加。

2. 项目支出 2284.54 万元，比上年决算数减少 446.74 万元，下降 16.36%。主要变动情况：一是根据我馆图书藏量分布，我馆减少了孙中山文献购置项目支出；二是考虑新馆交付后的办公设备配置情况，我馆减少了办公设置购置经费支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

## 二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2018 年度财政拨款收入说明

中山纪念图书馆 2018 年度财政拨款收入合计 3747.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3747.04 万元，比上年决算数减少 356.41 万元，下降 8.69%；主要变动情况：一是根据《关于机关事业单位工作人员养老保险待遇发放等相关工作的通知》（中人社发〔2017〕295 号）文件精神，我单位退休人员（干部、原固定工）于 2018 年 4 月起迁入省机保系统支付相关退休待遇，2018 年我馆离退休费收入相应减少；二是根据我馆图书藏量分布，相比 2017 年减少了孙中山文献购置项目收入；三是考虑新馆交付后的办公设备配置情况，我馆减少了办公设置

购置经费收入；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数 增加 0 万元， 与上年决算数持平。

## **（二） 2018 年度财政拨款支出说明**

中山纪念图书馆 2018 年度财政拨款支出合计 3747.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3747.04 万元，比年初预算数 减少 242.26 万元， 下降 6.07%；主要变动情况：由于新馆延迟交付使用，2018 年与新馆相关的预算经费未支出，故一般公共预算财政拨款支出比年初预算数减少了；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 与年初预算数持平。

## **三、 2018 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**

中山纪念图书馆 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.49 万元，完成预算 19.00 万元的 28.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为 1.37 万元，完成预算 10.00 万元的 13.70%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.48 万元，完成预算 7.00 万元的 49.77%；公务接待费支出决算为 0.63 万元，完成预算 2.00 万元的 31.70%。

2018 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**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费1.37万元，占24.96%；公务用车购置及运行费支出3.48万元，占63.49%；公务接待费支出0.63万元，占11.55%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出1.37万元。全年使用财政拨款安排本馆1个单位出国团组1个、累计1人次。开支内容包括：参加第30届孙中山·宋庆龄纪念地联席会议1.37万元，主要用于国际间旅费、住宿费、伙食费及公杂费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.48万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元，2018年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出3.48万元，2018年我馆公务用车保有量为1辆，主要用于我馆基层业务指导、读者活动等公务活动用车。

3. 公务接待费支出0.63万元，主要用于相关单位学习交流、考察调研、检查指导等公务活动接待。2018年，我馆共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待16次，接待人数共40人，主要包括中山纪念图书馆艺术装饰壁画雕塑项目专家交流、数字图书馆建设论证专家交流等公务活动接待。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出0.00万元，比预算数增

加 0 万元， 增长 0%。 主要增减变动情况是： 由于我单位不属于行政单位（参照公务员法管理的事业单位）， 故本年度机关运行经费为零。

## （二） 政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 2017.47 万元， 其中： 政府采购货物支出 1776.18 万元、 政府采购工程支出 0.00 万元、 政府采购服务支出 241.29 万元。 授予中小企业合同金额 2017.47 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 0 万元， 占政府采购支出总额的 0%。

## （三） 国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日， 本部门共有车辆 1 辆， 其中， 岗位保障用车 0 辆、 机要通信用车 0 辆、 应急保障用车 0 辆、 执法执勤用车 0 辆、 特种专业技术用车 0 辆、 其他用车 1 辆， 其他用车是后勤保障用车， 主要用于基层业务指导、 读者活动等公务活动。 单位价值 50 万元以上通用设备 2 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。** 根据财政预算管理要求， 2018 年度我部门组织对 13 个一般公共预算项目支出开展绩效自评， 共涉及资金 1953.13 万元， 占一般公共预算项目支出总额的 85.5%； 组织对 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：项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。我馆 2018 年暂未开展重点绩效评价。

我单位暂未组织单位整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。** 我单位 2018 年暂未开展部门整体支出绩效自评，组织对“数字图书馆建设经费”等 13 个一般公共预算项目支出开展绩效自评。其中数字图书馆建设经费、图书及数字资源采购经费、数字图书馆年度运维及信息服务、“香山讲坛”经费、图书配送、专业人员及基层图书馆业务培训费、馆外服务、文化信息资源共享工程专项运行经费、水电费、预留办公设备购置经费、物业管理费等 11 个项目自评为优；“读书活动项目”自评为良，主要因为新馆延迟交付使用，读书活动项目中与新馆相关的活动均无法开展，读书活动项目预算支出执行率较低；政府购买服务（辅助工作）项目因新馆延迟交付使用，2018 年没有启用该项目。绩效自评结果已上报市财政局。

**以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果** 我单位 2018 年无以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

## 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。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**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。