

2019 年  
中山纪念图书馆部门决算

# 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 2019 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 2019 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 50 人，退休 29 人，雇员 5 人。

## 第二部分 中山纪念图书馆 2019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、一般公共预算财政拨款收入	1	5072.72	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.21	七、文化旅游体育与传媒支出	33	4586.23
	8		八、社会保障和就业支出	34	484.45
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	2.25
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	5072.93	<b>本年支出合计</b>	49	5072.93

## 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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
<b>总计</b>	26	5072.93	<b>总计</b>	52	5072.93

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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	5072.93	5072.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
207	文化旅游体育与传 媒支出	4586.23	4586.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
20701	文化和旅游	4578.23	4578.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
2070104	图书馆	4528.56	4528.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	35.07	35.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支 出	14.61	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
20799	其他文化体育与传 媒支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传 媒支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	484.45	484.45	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	5072.93	5072.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
20805	行政事业单位离退 休	484.45	484.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	331.67	331.67	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	104.56	104.56	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	48.21	48.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.25	2.25	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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	5072.93	2237.41	2835.52	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4586.23	1752.96	2833.27	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4578.23	1752.96	2825.27	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	4528.56	1752.96	2775.60	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	35.07	0.00	35.07	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	14.61	0.00	14.61	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	484.45	484.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	484.45	484.45	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	5072.93	2237.41	2835.52	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	331.67	331.67	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	104.56	104.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.21	48.21	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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	5072.72	一、一般公共服务支出	28	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	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	4586.03	4586.03	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	484.45	484.45	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	2.25	2.25	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	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管 理支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	5072.72	<b>本年支出合计</b>	50	5072.72	5072.72	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

## 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	26	0.00		53			
<b>总计</b>	27	5072.72	<b>总计</b>	54	5072.72	5072.72	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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	5072.72	2237.41	2835.32
207	文化旅游体育与传媒支出	4586.03	1752.96	2833.07
20701	文化和旅游	4578.03	1752.96	2825.07
2070104	图书馆	4528.56	1752.96	2775.60
2070109	群众文化	35.07	0.00	35.07
2070199	其他文化和旅游支出	14.40	0.00	14.40
20799	其他文化体育与传媒支出	8.00	0.00	8.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	8.00	0.00	8.00
208	社会保障和就业支出	484.45	484.45	0.00
20805	行政事业单位离退休	484.45	484.45	0.00
2080502	事业单位离退休	331.67	331.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.56	104.56	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	5072.72	2237.41	2835.32
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.21	48.21	0.00
213	农林水支出	2.25	0.00	2.25
21305	扶贫	2.25	0.00	2.25
2130599	其他扶贫支出	2.25	0.00	2.25

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 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	1758.04	302	商品和服务支出	128.85
30101	基本工资	208.91	30201	办公费	11.77
30102	津贴补贴	416.76	30202	印刷费	1.20
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	12.30
30106	伙食补助费	0.05	30204	手续费	0.28
30107	绩效工资	786.55	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.56	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	48.21	30207	邮电费	5.49
30110	职工基本医疗保险缴费	3.25	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	26.57	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.70	30211	差旅费	11.73
30113	住房公积金	94.04	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.57
30199	其他工资福利支出	58.43	30214	租赁费	0.32

## 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	349.36	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.90
30302	退休费	222.58	30217	公务接待费	0.25
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	3.07
30307	医疗费补助	20.00	30227	委托业务费	35.90
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.17
30309	奖励金	17.69	30229	福利费	0.23
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.42
30399	其他对个人和家庭的补助	89.10	30239	其他交通费用	0.32
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	31.92
			307	债务利息及费用支出	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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.16
			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	1.16
			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

## 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
			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
			31099	其他资本性支出	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
			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	2107.40		公用经费合计	130.01

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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
15.50	10.00	3.50	0.00	3.50	2.00	1.67	0.00	1.42	0.00	1.42	0.25

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 中山纪念图书馆 2019 年部门决算情况说明

#### 一、2019 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 2019 年度总收入 5072.93 万元，其中本年收入 5072.93 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5072.72 万元，比上年决算数增加 1325.68 万元，增长 35.4%，主要变动情况：一是为确保新馆顺利开馆，我馆相应增加了预留新馆运营经费、政府购买服务（辅助工作）项目收入预算；二是为推进全民阅读和“书香中山”建设，构建现代公共文化服务体系，我馆相应新增了图书馆总分馆服务体系建设经费项目收入预算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0.21 万元，比上年决算数增加 0.21 万元，增长 100.0%，主要变动情况：2018 年我馆没有相关的其他收入；2019 年我馆收到广东省图书文化信息协会下拨的课题经费 0.1 万元、收到车辆保险赔款 0.11 万元，合计其他收入 0.21 万元：。

##### (二) 年度支出总体情况



中山纪念图书馆 2019 年度总支出 5072.93 万元，其中本年支出 5072.93 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2237.41 万元，比上年决算数增加 774.9 万元，增长 53.0%，主要变动情况：因政策性增资，2019 年我馆员工工资福利支出有所增加。

2. 项目支出 2835.52 万元，比上年决算数增加 550.99 万元，增长 24.1%，主要变动情况：一是为确保新馆顺利开馆，我馆相应增加了预留新馆运营经费、政府购买服务（辅助工作）项目支出；二是为推进全民阅读和“书香中山”建设，构建现代公共文化服务体系，我馆相应新增了图书馆总分馆服务体系建设项目支出。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2019 年度财政拨款收入说明

中山纪念图书馆 2019 年度财政拨款收入合计 5072.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5072.72 万元，比上年决算数增加 1325.68 万元，增长 35.4%；主要变动情况：一是为确保新馆顺利开馆，我馆相应增加了预留新馆运营经费、政府购买服务（辅助工作）项目收入预算；二是为推进全民阅读和“书香

中山”建设，构建现代公共文化服务体系，我馆相应新增了图书馆总分馆服务体系建设项目收入预算。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

## （二）2019 年度财政拨款支出说明

中山纪念图书馆 2019 年度财政拨款支出合计 5072.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5072.72 万元，比年初预算数减少 236.31 万元，下降 4.5%，主要变动情况：由于新馆新馆交付时间延后，与新馆开放有关的新馆物业管理费、水电费、政府购买服务（辅助工作）等项目相应延后开展，故一般公共预算财政拨款支出比年初预算数减少；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，与年初预算数持平。

## 三、2019 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

中山纪念图书馆 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.67 万元，完成预算 15.5 万元的 10.77%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 10 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.42 万元，完成预算 3.5 万元的 40.6%；公务接待费支出决算为 0.25 万元，完成预算 2 万元的 12.3%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

我馆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

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出1.42万元，占85.2%；公务接待费支出0.25万元，占14.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排本馆0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：2019年我馆无因公出国（境）事项发生。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.42万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出1.42万元，2019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0.25万元，主要用于相关单位学习交流、新馆开馆指导等公务活动接待。2019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4次，接待人数共23人，主要包括长沙市图书馆学习交流、北京大学信息管理系新馆开馆指导、广东省立中山图书馆来我馆调研等。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出0万元，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

2019年本部门政府采购支出总额4021.73万元，其中：政府采购货物支出1946.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2075.62万元。授予中小企业合同金额3984.73万元，占政府采购支出总额的99.08%，其中：授予小微企业合同金额337.25万元，占政府采购支出总额的8.39%。

## （三）国有资产占用情况

截至2019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，其他用车主要是后勤保障用车，主要用于基层业务指导、读者活动等公务活动；单价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，2019年度我部门组织对14个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2612.06万元，占一般公共预算项目支出总额的92.12%；组织对2019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%。  
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 2019 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 2019 年暂未开展部门整体支出绩效自评。2019 年组织对图书及数字资源采购经费、数字图书馆建设经费、政府购买服务（辅助工作）等 14 个一般公共预算项目支出开展绩效自评, 14 个项目均自评为优。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 2019 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。

**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。