

2017 年

中山纪念图书馆决算公开报告

# 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 2017 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 2017 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新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. 我部门没有下属单位，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 4 人。

## 第二部分 中山纪念图书馆 2017 年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中山纪念图书馆

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	4,103.45	一、一般公共服务支出	26	1.44
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	4.50
六、其他收入	6	0.30	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	3,837.98
	8		八、社会保障和就业支出	33	237.40
	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
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 中山纪念图书馆

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	2.59
	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	19.84
	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	4,103.75	<b>本年支出合计</b>	47	4,103.75
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 中山纪念图书馆

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
<b>总计</b>	25	4,103.75	<b>总计</b>	50	4,103.75

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

公开 02 表

单位：万元

部门： 中山纪念图书馆

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		4,103.75	4,103.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
201	一般公共服务支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支 出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	3,837.98	3,837.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
20701	文化	3,832.20	3,831.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2070104	图书馆	3,797.06	3,797.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中山纪念图书馆

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		4,103.75	4,103.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2070109	群众文化	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化交流与合作	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2070112	文化市场管理	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	24.13	24.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒 支出	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传 媒支出	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	237.40	237.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	237.40	237.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	160.84	160.84	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	76.56	76.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 中山纪念图书馆

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		4,103.75	4,103.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
213	农林水支出	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	19.84	19.84	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。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 中山纪念图书馆

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		4,103.75	1,372.47	2,731.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	3,837.98	1,115.23	2,722.75	0.00	0.00	0.00
20701	文化	3,832.20	1,115.23	2,716.97	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	3,797.06	1,115.23	2,681.83	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 中山纪念图书馆

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		4,103.75	1,372.47	2,731.28	0.00	0.00	0.00
2070110	文化交流与合作	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2070112	文化市场管理	5.71	0.00	5.71	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	24.13	0.00	24.13	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	5.78	0.00	5.78	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	5.78	0.00	5.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	237.40	237.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	237.40	237.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	160.84	160.84	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	76.56	76.56	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.59	0.00	2.59	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.59	0.00	2.59	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 中山纪念图书馆

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		4,103.75	1,372.47	2,731.28	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.59	0.00	2.59	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	19.84	19.84	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

公开 04 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	4,103.45	一、一般公共服务支出	29	1.44	1.44	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	4.50	4.50	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	3,837.68	3,837.68	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	237.40	237.40	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	2.59	2.59	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 中山纪念图书馆

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
	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	19.84	19.84	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	4,103.45	<b>本年支出合计</b>	52	4,103.45	4,103.45	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

公开 04 表

单位：万元

部门： 中山纪念图书馆

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	4,103.45	<b>总计</b>	56	4,103.45	4,103.45	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

公开 05 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		4, 103. 45	1, 372. 47	2, 730. 98
201	一般公共服务支出	1. 44	0. 00	1. 44
20199	其他一般公共服务支出	1. 44	0. 00	1. 44
2019999	其他一般公共服务支出	1. 44	0. 00	1. 44
205	教育支出	4. 50	0. 00	4. 50
20508	进修及培训	4. 50	0. 00	4. 50
2050803	培训支出	4. 50	0. 00	4. 50
207	文化体育与传媒支出	3, 837. 68	1, 115. 23	2, 722. 45
20701	文化	3, 831. 90	1, 115. 23	2, 716. 67
2070104	图书馆	3, 797. 06	1, 115. 23	2, 681. 83
2070109	群众文化	5. 00	0. 00	5. 00
2070112	文化市场管理	5. 71	0. 00	5. 71

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 中山纪念图书馆

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		4,103.45	1,372.47	2,730.98
2070199	其他文化支出	24.13	0.00	24.13
20799	其他文化体育与传媒支出	5.78	0.00	5.78
2079999	其他文化体育与传媒支出	5.78	0.00	5.78
208	社会保障和就业支出	237.40	237.40	0.00
20805	行政事业单位离退休	237.40	237.40	0.00
2080502	事业单位离退休	160.84	160.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.56	76.56	0.00
213	农林水支出	2.59	0.00	2.59
21305	扶贫	2.59	0.00	2.59
2130599	其他扶贫支出	2.59	0.00	2.59

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：中山纪念图书馆

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		4,103.45	1,372.47	2,730.98
221	住房保障支出	19.84	19.84	0.00
22102	住房改革支出	19.84	19.84	0.00
2210203	购房补贴	19.84	19.84	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

公开 06 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	887.74	302	商品和服务支出	155.87
30101	基本工资	195.75	30201	办公费	5.62
30102	津贴补贴	250.10	30202	印刷费	2.95
30103	奖金	24.64	30203	咨询费	15.60
30104	其他社会保障缴费	38.11	30204	手续费	0.28
30106	伙食补助费	0.25	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	217.45	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.56	30207	邮电费	7.65
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	84.88	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	327.66	30211	差旅费	11.88
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	2.46
30302	退休费	121.16	30213	维修（护）费	3.39
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.12
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.74
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.83
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.11
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 中山纪念图书馆

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
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	27.45
30311	住房公积金	64.07	30227	委托业务费	24.07
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	4.34
30313	购房补贴	19.84	30229	福利费	9.14
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.95
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	1.62
30399	其他对个人和家庭的补助支出	122.59	30240	税金及附加费用	0.03
			30299	其他商品和服务支出	32.64
			310	其他资本性支出	1.20
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.20
			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	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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 中山纪念图书馆

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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	1,215.40		公用经费合计	157.07

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

公开 07 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
17.00	8.00	7.00	0.00	7.00	2.00	8.24	2.46	4.95	0.00	4.95	0.83

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

公开 08 表  
单位：万元

部门： 中山纪念图书馆

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

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 2017 年部门决算情况说明

### 一、2017 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 2017 年度总收入 4103.75 万元，其中本年收入 4103.75 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 4103.45 万元，比上年决算数增加 1617.03 万元，增长 65.03%，主要变动情况：一是 2017 年我馆因新增 3 名事业编在职人员和政策性工资调整，导致人员经费有所增加；二是我市 2017 年大力推进图书馆总分馆服务体系建设，推行市、镇、村三级图书通借通还，以实现全市公共图书馆通借通还和公共图书馆服务标准化、均等化、社会化、数字化服务。为完成上述任务，2017 年我馆相应增设了市公共图书馆总分馆服务体系建设项目收入；三是为新书准备充足的文献资源，2017 年我馆调增了购书经费项目收入；四是我馆为最大限度满足读者需要保证馆藏数字资源结构的合理性、连续性和完整性，拟建成一个类型多样、品种丰富、结构合理覆盖全市各镇区、村（社区）的数字资源库群，相应调增了数字图书馆建设项目收入。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.30 万元，比上年决算数减少 2.29 万元，

下降 88.38%，主要变动情况：一是 2016 年我馆其他收入 2.59 万元为代收借支押金收入和保险理赔款收入，我馆 2017 年均没有产生这两方面的其他收入，二是 2017 年我馆其他收入 0.30 万元为国家图书馆下拨活动经费。

## （二）年度支出总体情况

中山纪念图书馆 2017 年度总支出 4103.75 万元，其中本年支出 4103.75 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1372.47 万元，比上年决算数增加 253.41 万元，增长 22.64%，主要变动情况：一是 2017 年我馆因新增 3 名事业编在职人员和政策性工资调整，导致人员经费有所增加；二是按《关于下达市直行政事业单位在职公务包干经费定额标准的通知》（中财行〔2017〕1 号）规定，我馆公务包干经费有相应调增。

2. 项目支出 2731.28 万元，比上年决算数增加 1361.33 万元，增长 99.37%，主要变动情况：一是我市 2017 年大力推进图书馆总分馆服务体系建设，推行市、镇、村三级图书通借通还，以实现全市公共图书馆通借通还和公共图书馆服务标准化、均等化、社会化、数字化服务。为完成上述任务，2017 年我馆相应增设了市公共图书馆总分馆服务体系建设项目支出；二是为新馆准备充足的文献资源，2017 年我馆调增了购书经费项目支出；三是我馆为最大限度满足读者需要保证馆藏数字资源结构的合

理性、连续性和完整性，拟建成一个类型多样、品种丰富、结构合理覆盖全市各镇区、村（社区）的数字资源库群，相应调增了数字图书馆建设项目支出。

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、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2017 年度财政拨款收入说明

中山纪念图书馆 2017 年度财政拨款收入合计 4103.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4103.45 万元，比上年决算数增加 1617.03 万元，增长 65.03%；主要变动情况：一是 2017 年我馆因新增 3 名事业编在职人员和政策性工资调整，导致人员经费有所增加；二是我市 2017 年大力推进图书馆总分馆服务体系建设，推行市、镇、村三级图书通借通还，以实现全市公共图书馆通借通还和公共图书馆服务标准化、均等化、社会化、数字化服务。为完成上述任务，2017 年我馆相应增设了市公共图书馆总分馆服务体系建设项目收入；三是为新馆准备充足的文献资源，2017 年我馆调增了购书经费项目收入；四是我馆为最大限度满足读者需要保证馆藏数字资源结构的合理性、连续性和完整性，拟建成一个类型多样、品种丰富、结构合理覆盖全市各镇区、村（社区）的数字资源库群，相应调增了数字图书馆

建设项目收入；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，增长 0%；主要变动情况：无

## （二）2017 年度财政拨款支出说明

中山纪念图书馆 2017 年度财政拨款支出合计 4103.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4103.45 万元，比年初预算数增加 338.86 万元，增长 9.00%；主要变动情况：一是市级预算部门调剂了免费开放专项等项目经费给我馆；二是 2017 年度财政拨入了 2016 年度采购结转的购书经费、物业管理费、公共文化服务体系建设专项资金等经费；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，增长 0%；主要变动情况：无

## 三、2017 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 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.24 万元，完成预算 17.00 万元的 48.47%。其中：因公出国（境）费支出决算为 2.46 万元，完成预算 8.00 万元的 30.75%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.95 万元，完成预算 7.00 万元的 70.71%；公务接待费支出决算为 0.83 万元，完成预算 2.00 万元的 41.50%。

2017 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。

与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加2.15万元，增长35.30%。其中：因公出国（境）费支出决算增加2.46万元，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.07万元，下降1.39%；公务接待费支出决算减少0.24万元，下降22.43%。因公出国（境）费支出增加的主要情况：根据工作需要，我馆2017年参加了第29次全球孙中山、宋庆龄纪念地联席会议等对外交流活动。公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：我馆认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制公务用车购置及运行费开支；公务接待费支出减少的主要情况：我馆认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待费开支。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费2.46万元，占29.85%；公务用车购置及运行费支出4.95万元，占60.08%；公务接待费支出0.83万元，占10.07%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出2.46万元。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29次全球孙中山、宋庆龄纪念地联席会议支出2.46万元，主要用于国际旅费、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4.95万元，其中：公务

用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 4.95 万元，2017 年我馆公务用车保有量为 2 辆，主要用于我馆业务工作用车及流动图书车。

3. 公务接待费支出 0.83 万元，主要用于执行任务、考察调研、学习交流、检查指导等公务活动接待。2017 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 10 次，接待人数共 36 人，主要包括接待新馆壁画雕塑项目评审专家、数字资源馆外访问技术专家、FRID 系统技术专家等公务活动接待。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2017 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比上年增加 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**

2017 年本部门政府采购支出总额 2073.86 万元，其中：政府采购货物支出 2030.97 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 42.89 万元。授予中小企业合同金额 2073.86 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 2017 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 2 辆,其中,定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车(综合保障业务用车) 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆,其他用车主要是流动图书馆;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,2017 年度我部门组织对 12 个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 2074.49 万元,占一般公共预算项目支出总额的 75.95%;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:

1. “香山讲坛”经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,“香山讲坛”经费项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 12 万元,执行数为 12 万元,完成预算的 100%。主要产出和效果:一是 2017 年完成香山讲坛讲座 32 场、共举办 29 天,均按计划完成;二是 2017 年香山讲坛参与人次为 7854 人次;三是通过讲座吸引了更多的读者来馆,2017 年本馆流通人次达到 302.9 万,有助于中山市书香城市的建设,发挥了图书馆在全民阅读活动中的引领作用;四是“香山讲坛”是我馆主办的大众公益讲座,以人文精神和智慧思想引导独立思考和探索精神,为听众开启心智,提升自我。自开办以来,以鲜明的思想特色、高雅

的文化品位，深厚的人文底蕴，成为传播先进思想，宏扬人文精神，启迪民众心智的文化场所。发现的主要问题及原因：一是宣传力度还不够；二是覆盖面还可以继续加大。下一步改进措施：加大线上线下宣传力度。

2. 文化信息资源共享工程专项运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，文化信息资源共享工程专项运行经费项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是 2017 年建成覆盖全馆的无线网络，网络覆盖率 100%；二是目前中山纪念图书馆建设的所有外购数字资源均可供持证读者免费使用，数字资源共享率 100%，我馆提供快速上网服务并对市民开放微信移动端的服务，读者在馆内通过微信或者读者证进认证，即可进行数字阅读；三是有效降低读者上网流量费用，2017 年为读者提供免费无线上网服务人次 30 余万人次，累计流量达 100 余 T，为中山市民节省流量费用 300 余万元（按目前平均流量费用 30 元/G 计算）；四是共享工程是文化部和财政部共同主办的文化惠民工程，中山纪念图书馆作为共享工程中山支中心，一直高效执行国家中心和省中心的各项政策措施，建设完成了覆盖全市的共享工程网络和资源体系，促进了公共文化服务均等化。发现的主要问题及原因：文化共享工程是一项民生工程，在目前互联网资源极大丰富的情况下，共享工程的资源的时效一定程度上与市民的实际需求有差距。下一步改进措施：今后工作重点将加强资源差异化建设，努力打造成人民群众喜闻乐见的民生项目。

3. 馆外服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，



馆外服务项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 3.50 万元，执行数为 3.418 万元，完成预算的 97.66%。主要产出和效果：一是 2017 年向各服务点调配图书 25800 册；二是 2017 年度印发相关图书馆宣传册 12000 份，详细介绍相关图书馆功能布局、典藏和活动推介等，方便市民了解其功能和性质，提高其认知度和影响力；三是 2017 年我馆对 11 个镇区分馆各提供至少一次的现场指导和培训，解决镇区分馆出现的问题和困难，同时提升镇区分馆工作人员的业务技能，为读者提供更加优质的服务；四是 2017 年本馆通过提供馆外服务，提高了全年总流通人数及期刊外借册数，增加了持证读者数量，缩小了中山文化服务的城乡差异，使市民能就近借阅到各类图书，减少资源浪费，完善图书馆的功能和服务，同时也能丰富市民的文化生活，图书馆的公共社会服务效能得到大大的提升。发现的主要问题及原因：项目实施针对性需要进一步提高。下一步改进措施：提高项目实施针对性。

4. 华凯临时场馆物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，华凯临时场馆物业管理费项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 14.81 万元，执行数为 14.81 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是 2017 年全年共进行 6 次安防系统及消防系统检查维护、加装小区车辆管理系统 1 个、修缮下水道 2 次、排水管 2 次；二是 2017 年设备经过维护、维修后完好率 100%、故障排除率 100%、小区范围安全率 100%；三是全馆每周达 68 小时，节假日长期开放，小区物业一方面加强安检，避免违禁物品进入场小区所在馆内，保障群众馆员生命财产安全。另一方面为市民提供一个开展安全、卫生的借阅场所，有力

促进全民阅读，书香中山建设；发现的主要问题及原因：一是华凯分馆小区物业管理公司不受图书馆直接管理，出现问题时只能向小区物业反映，物业公司响应稍慢。下一步改进措施：加强沟通协调，落实应急预案。

5. 免费开放服务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，免费开放服务经费项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 14 万元，执行数为 14 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是 2017 年度按计划举办讲座 5 场，举办阅读推广活动 1 场；二是本馆免费开放场馆官网 2017 年的点击量从 2016 年的 335627 次上升到 364584 次，增加 28957 次；三是通过讲座吸引了更多的读者来馆，2017 年本馆流通人次达到 302.9 万，有助于中山市书香城市的建设；四是向社会免费开放是我馆的重要特征，体现了我馆的公共文化服务职能和公益服务属性。免费开放让所有热爱阅读的人能够自由出入，为公众提供阅读场地的同时，还承担了向大众传播了优秀文化和先进理念的时代重任。发现的主要问题及原因：一是宣传力度还不够；二是覆盖面还可以继续加大。下一步改进措施：加大线上线下宣传力度。

6. 水电费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，水电费项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 24.00 万元，执行数为 22.39 万元，完成预算的 93.3%。主要产出和效果：一是 2017 年全年耗水量为 2108 立方米，耗电量为 301045 千瓦时。每月按实际用水用电情况支付水电费，确保场馆的正常运行；二是全年未出现长时间停水、停电情况，场馆运转情况正常，图书馆服务能有序开展；三是确保场馆正常供水供电，保证每周开

放 69 小时，为读者提供良好的阅读环境和优质的服务。发现的主要问题及原因：水电费作为维护场馆的必需的开支，是保证我馆正常开放的先决条件，但存在时有浪费现象发生。下一步改进措施：我馆将进一步注重节能减耗，减少不必要的浪费。

7. 图书及数字资源采购经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，图书及数字资源采购经费项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 1350 万元，执行数为 1349.98 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是 2017 年共采购中文普通图书 34 万多册、订购海外报刊 60 份、国内中文报刊 2100 多份。开展“市民选书、政府买单”活动，市民荐购图书近 7 万册图书，人均占有藏书达 1.3 册，人均年增长新书 0.13 册；二是我馆在确保图书及数字资源采购项目按质按量完成项目的同时，节约成本，促成资金利用率最大化。其中中文普通图书（含成人图书、少儿图书、音像制品）共 1080 万元，通过公开招标，图书折扣平均为 68%，资金使用率大大提高。海外报刊及国内中文报刊共 70 万元，海外报刊及国内中文报刊两家供应商折扣率分别为 87%、97%，提高了资金利用率。开展“市民选书、政府买单”活动，通过公开招标方式确定 6 家中标书标为市民提供即购即借服务，平均折扣率 82%；三是通过购进各类图书，吸引了更多的读者前来图书馆阅读，参加图书馆举办的各项活动。图书馆发挥社会教育功能，在全社会倡导全民阅读活动，提升了中山市的城市文化品味，社会效益显著。发现的主要问题及原因：一是读者需求调查的覆盖面不够；二是图书采购工作仍待加强；三是读者荐书工作有待加强。下一步改进措施：一是进一步扩大文献需求的

调查范围，需求调查不仅要针对本馆及分馆的现有读者，还要针对潜在的读者群体开展需求调查。调查的目的有助于提高图书采购的精准性，提高项目经费的使用效率；二是通过开展各项阅读推广活动大力宣传和推广图书馆各种图书资源和数字资源及图书馆服务，加强读者利用图书馆的培训和引导，吸引更多的读者走进图书馆、利用图书馆，以提高馆藏信息资源的利用率；三是提高图书采购工作人员的专业素质和专业技能，积极改进图书采购的工作方法，结合本馆馆藏情况及读者需求，把握图书采购的精准度，做到购为所借，藏为所用；四是继续探索图书采购的新模式，开拓更加便民的新服务项目，在往后的工作中继续办好“市民选书、政府买单”品牌活动，做好顶层设计，加强后续服务，利用先进的互联网技术手段简化借阅手续，规范业务环节，让全市市民更便捷地享用这场文化惠民工程。

8. 图书配送项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，图书配送项目自评得分为 87 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 20.37 万元，完成预算的 67.92%。主要产出和效果：一是 2017 年搬运图书约 32 万册、总分馆流转图书 19 万余册；二是全市已建的 11 个镇级分馆全部实施图书流转；发现的主要问题及原因：对市场情况的了解不足，导致预算价格和供应商的报价存在差距。下一步改进措施：一是多渠道了解市场行情，准确做好预算；二是加强监管，跟踪落实，提高执行率。

9. 物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，物业管理费项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 37 万元，执行数为 36.96 万元，完成预算的 99.89%。主要产出和效

果：一是 2017 年全年进行 12 次安防系统及消防系统及空调检查维护、更换消防水带 4 个、 维修空调 8 次、协助修缮读者活动区 1 个；二是设备经过维护、维修后完好率 100%、故障排除率 100%、维护、维修按期完成率 100%；三是全馆每周达 68 小时，节假日长期开放，小区物业一方面加强安检，避免违禁物品进入场小区所在馆内，保障群众馆员生命财产安全。另一方面为市民提供一个开展安全、卫生的借阅场所，有力促进全民阅读，书香中山建设。发现的主要问题及原因：预算偏低，经政府招标采购后中标金额下浮，造成中标单位难以提供高素质管理人员。下一步改进措施：提高项目预算，中标公司利润提高到较合理水平，聘请高素质人员队伍，保障项目正常运作。。

10. 预留办公设备购置经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，预留办公设备购置经费项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 23.63 万元，执行数为 22.53 万元，完成预算的 95.35%。主要产出和效果：一是 2017 年度我馆购置办公设备笔记本电脑 1 台、针式打印机 2 台、台式计算机 37 台、录音笔 1 支、一体机 1 台、数码照相机 1 部、碎纸机 1 台；二是我馆严格按照《中山市人民政府办公室关于印发中山市 2017 年政府集中采购目录及限额标准的通知》（中府办[2016]63 号）文件要求对办公设备进行采购，政府采购率达 100%；三是我馆严格按照《中山纪念图书馆财务管理制度》中固定资产购置和管理要求对所购置的办公设置进行验收，2017 年办公设备购置质量合格率达 100%；四是我馆在严格按照中山市 2017 年政府集中采购目录及限额标准的前提下，对办公设备购置采取三家报价，价低者得

的原则实施购买，2017年政府采购节支率为4.65%；五是通过更新一批办公用台式计算机、碎纸机、笔记本等设备，提高了设备使用者的工作效率，进一步提升了我馆的服务水平。发现的主要问题及原因：办公设备使用需求计划有待进一步细化。下一步改进措施：我馆将在购置办公设备方面更加注重使用需求，与及时更新淘汰产品，进一步提高员工办公效率。

11. 专业人员及基层图书馆业务培训费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，专业人员及基层图书馆业务培训费项目自评得分为99分。项目全年预算数为27万元，执行数为27万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是2017年组织图书资料专业培训班5个共17场次（半天为一场次），其中4个培训班7场次为本地举办、1个培训班10场次在武汉大学举办；2017年外派参加相关单位或组织的培训班共22个；二是图书资料专业培训是一项可以使图书馆员长期受益的项目。一方面我馆主办的图书资料专业培训班均邀请业界的知名专家、教授、学者或馆长来为学员授课，讲授的是比较切合当下事业发展需要的课程或引发学员思考的前沿课题，资质水平高受到学员的认可。另一方面根据不同岗位工作或项目需要派人到其它单位或图书馆学习，学习内容针对性强，较好提升岗位素质。发现的主要问题及原因：因新馆还在建设中没有自己的场馆，主办的专业技术人员培训班均需要租场，有一定流动性及受限性。下一步改进措施：今后尽量寻找更好、更便利的场地来组织培训。

12. 数字图书馆建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，数字图书馆建设经费项目自评得分为96分。项目

全年预算数为 550 万元，执行数为 548.02 万元，完成预算的 99.6%。主要产出和效果：一是 2017 年数据库的数量从 2016 年的 21 个增长至 31 个，增长幅度超过 47%。同时，2017 年，本单位联合中山市教育信息中心，共同建设中山市 e 启阅数字资源平台，实现双方资源互补，平台目前拥有数据库超过 40 个，极大丰富了市民的数字阅读资源。我馆已经购置超星移动图书馆、读秀中文学术搜索、超星电子图书、方正中华数字书苑及赛阅英文读物馆共四个电子图书类数据库，可供读者阅读的电子图书超过 315 万册，，通过四年建设（2014-2017），我市市民人均电子书册数由不足 0.01 册，增长至目前 0.97 册，增幅明显，为数字书香中山建设提供了有力保障；二是目前，中山纪念图书馆建设的所有外购数字资源均可供持证读者免费使用，共享率 100%。中山市所有经审核认证的读者均可免费使用；三是 2017 年数字资源的点击量从 2016 年的 118.6 万次增加到 325.3 万次，点击增长率为 174%。2017 年，我馆通过一系列馆社合作，依托社会力量，共同推广数字阅读。和中山市教育信息中心进行合作，签订战略合作框架协议，共建共享数字资源，共同推广数字阅读；和广东电信中山分公司进行合作，开展“寻找数字阅读小明星”活动，推广青少年数字阅读。自主常年开展各类数字阅读活动，如中山市首届信息检索大赛等，通过多管齐下，我市市民的数字阅读热情不断被激发，数字阅读点击量不断攀升；四是 2017 年，我馆数字资源采购小组开展了两次集中验收，对照合同，对资源服务方式、镜像安装数量等进行了核对，所有数据库版权来源清晰，至验收之日前，所有资源安装已经完成，服务正常，经验收

合格率 100%；五是根据国家新闻出版总局日前发布《2017 中国阅读白皮书》，中山继 2015、2016 年度之后，再次获得“中国十大数字阅读城市”荣誉。十大数字阅读城市数据采集了移动阅读平台的阅读数据，公正客观，中山连续三年获得十大数字阅读城市称号。我馆数字图书馆建设从 2014 开始起步，力度逐渐加大，资源类型、资源数量从无到有，建成目前品类丰富，涵盖各类人群需要的数字图书馆，满足了市民不断增长的数字阅读需求。可以说，我馆的数字图书馆建设，和“十大数字阅读城市”的评选是同步的。六是数字图书馆建设大大加强了数字图书馆的资源服务能力和服务需求承载能力，利用互联网的网络效应，将数字图书馆服务深入至镇区、村（社区），实现市镇村三级全覆盖，无差别的为市民提供优质的服务，持续满足市民学习、生产、科研及休闲消遣数字阅读需求，丰富市民的精神文化生活，促进经济社会协调发展，不断推动公共文化均等化，为建设网络书香社会有着深远的意义。同时，中山市 E 启阅数字资源平台是一个开放的资源平台，未来，将与我市更多单位进行合作，共建共享，为市民提供更丰富的数字阅读资源。发现的主要问题及原因：一是中山市数字图书馆建设目前缺乏统一检索渠道，主要原因是由于缺少行业统一的规范和标准；二是各个资源供应商为保护自身资源，维持自身优势而主动设置壁垒。下一步改进措施：在今后数字图书馆建设中，在一定程度上解决一站式检索，通过选取读者需求量大，访问频率较高的资源为主，为中山市民提供一站式的数字图书馆检索通道。

组织对数字图书馆建设经费等 12 个项目进行了绩效评价，



涉及一般公共预算支出 2074.49 万元。从评价情况来看，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。

我馆暂未组织开展整体支出绩效评价试点。

**重点项目绩效评价报告。**我馆 2017 年无重点项目绩效评价报告。

**以部门为主体开展的项目绩效评价报告。**我馆暂无以部门为主体自主开展的项目绩效评价。

## 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。