

2021 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、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中山纪念图书馆 2021 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明细表
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：中山纪念图书馆 2021 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、单位主要职责

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：

（一）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。

（二）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。

（三）为适应数字图书馆发展需要，开发及制作专题数据库。

（四）开展读者活动及培训等社会教育工作。

（五）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。

（六）承办上级交办的其他工作任务。

二、单位机构设置

根据单位的主要职责，中山纪念图书馆内设七个机构：办公室、采编部、借阅部、信息与技术部、辅导教育部、总分馆业务部、少儿部。各机构主要职能分别是：

（一）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。

（二）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。

（三）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，读者数据库的建立、维护和管理等工作。

（四）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。

（五）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。

（六）总分馆业务部 负责全市公共图书馆总分馆服务体系规划、建设、管理、推广、资源配送和业务数据统计分析等工作。负责拟定全市公共图书馆业务标准和服务规范并督促实施。负责指导、协调、推动总分馆服务体系各项工作。

（七）少儿部 负责制定全市少儿阅读服务规划并组织实施。负责少儿图书馆的日常开放和管理，开展一般咨询和导读服务。负责少儿图书馆特色主题馆的建设、服务、管理等工作。负责少儿文献资源流通、管理、利用服务。负责开展少儿素质培育等工作。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分：中山纪念图书馆 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：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	5,621.50	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.19	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	5,072.37
八、其他收入	8	4.09	八、社会保障和就业支出	38	553.22
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：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	41	4.19
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	5,629.78	本年支出合计	57	5,629.78
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	5,629.78	总计	60	5,629.78

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：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	5,629.78	5,625.69	0.00	0.00	0.00	0.00	4.09
207	文化旅游体育与传媒支出	5,072.37	5,068.28	0.00	0.00	0.00	0.00	4.09
20701	文化和旅游	5,072.37	5,068.28	0.00	0.00	0.00	0.00	4.09
2070101	行政运行	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	4,991.38	4,991.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2070108	文化活动	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	41.99	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.99
208	社会保障和就业支出	553.22	553.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	553.22	553.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	409.20	409.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：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	5,629.78	5,625.69	0.00	0.00	0.00	0.00	4.09
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.01	96.01	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	48.01	48.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：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	5,629.78	2,342.36	3,287.42	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,072.37	1,789.14	3,283.23	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5,072.37	1,789.14	3,283.23	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	4,991.38	1,782.14	3,209.24	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	41.99	0.00	41.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	553.22	553.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	553.22	553.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	409.20	409.20	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：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	5,629.78	2,342.36	3,287.42	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.01	96.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.01	48.01	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.19	0.00	4.19	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.19	0.00	4.19	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4.19	0.00	4.19	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,621.50	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.19	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5,068.28	5,068.28	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	553.22	553.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4.19	0.00	4.19	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,625.69	本年支出合计	59	5,625.69	5,621.50	4.19	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,625.69	总计	64	5,625.69	5,621.50	4.19	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算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

单位：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	5,621.50	2,342.36	3,279.14
207	文化旅游体育与传媒支出	5,068.28	1,789.14	3,279.14
20701	文化和旅游	5,068.28	1,789.14	3,279.14
2070101	行政运行	7.00	7.00	0.00
2070104	图书馆	4,991.28	1,782.14	3,209.14
2070108	文化活动	32.00	0.00	32.00
2070199	其他文化和旅游支出	38.00	0.00	38.00
208	社会保障和就业支出	553.22	553.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	553.22	553.22	0.00
2080502	事业单位离退休	409.20	409.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.01	96.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.01	48.01	0.00

注：本表反映单位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明细表

单位：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	1,787.37	302	商品和服务支出	128.54
30101	基本工资	199.16	30201	办公费	15.27
30102	津贴补贴	461.15	30202	印刷费	1.08
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	7.50
30106	伙食补助费	0.02	30204	手续费	0.24
30107	绩效工资	752.01	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.01	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	48.01	30207	邮电费	12.01
30110	职工基本医疗保险缴费	5.68	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.52	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.17	30211	差旅费	1.46
30113	住房公积金	151.32	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.04
30199	其他工资福利支出	46.32	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：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	426.04	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.53
30302	退休费	288.86	30217	公务接待费	0.15
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	2.34
30307	医疗费补助	19.88	30227	委托业务费	56.26
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.64
30309	奖励金	21.10	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.19
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	96.20	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	20.83
			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明细表

单位：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	0.41
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.41
			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
			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明细表

单位：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	2,213.41		公用经费合计	128.95

注：本表反映单位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

单位：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
13.00	7.50	3.50	0.00	3.50	2.00	2.34	0.00	2.19	0.00	2.19	0.15

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

单位：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	4.19	4.19	0.00	4.19	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4.19	4.19	0.00	4.19	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4.19	4.19	0.00	4.19	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	4.19	4.19	0.00	4.19	0.00

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中山纪念图书馆

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：中山纪念图书馆 2021 年部门决算情况说明

一、2021 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 2021 年度总收入 5,629.78 万元，其中本年收入 5,629.78 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,621.50 万元，比上年决算数减少 89.15 万元，下降 1.6%。主要变动情况：我馆认真贯彻中央和省厉行节约的有关规定，落实过“紧日子”相关措施，压减了 2021 年度图书及数字资源采购、读书活动、数字图书馆建设等项目预算收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 4.19 万元，比上年决算数增加 4.19 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：按照上级安排，为培育和践行社会主义核心价值观，深入实施公民道德建设工程，由我馆作为中山好人馆建设单位。我馆在 2021 年度新增了中山好人馆项目预算收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 4.09 万元，比上年决算数减少 5.37 万元，下降

56.8%。主要变动情况：2021 年度同比 2020 年度减少了自助图书馆建设项目预算收入。

（二）年度支出总体情况

中山纪念图书馆 2021 年度总支出 5,629.78 万元，其中本年支出 5,629.78 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,342.36 万元，比上年决算数增加 44.83 万元，增长 2.0%。主要变动情况：2021 年度我单位员工工资福利支出有所调整。

2. 项目支出 3,287.42 万元，比上年决算数减少 135.17 万元，下降 3.9%。主要变动情况：我馆认真贯彻中央和省厉行节约的有关规定，落实过“紧日子”相关措施，压减了 2021 年度图书及数字资源采购、读书活动、数字图书馆建设等项目经费支出。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

中山纪念图书馆 2021 年度财政拨款收入合计 5,625.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,621.5 万元，比上年决算数减少 89.15 万元，下降 1.6%；主要变动情况：我馆认真贯彻中央和省厉行节约的有关规定，落实过“紧日子”相关措施，压减了 2021 年度图书及数字资源采购、读书活动、数字图书馆

建设等项目经费预算收入；政府性基金预算财政拨款收入 4.19 万元，比上年决算数增加 4.19 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：按照上级安排，为培育和践行社会主义核心价值观，深入实施公民道德建设工程，由我馆作为中山好人馆建设单位。我馆在 2021 年度新增了中山好人馆项目预算收入；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

中山纪念图书馆 2021 年度财政拨款支出合计 5,625.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,621.5 万元，比年初预算数减少 160.51 万元，下降 2.8%；主要变动情况：我馆认真贯彻中央和省厉行节约的有关规定，落实过“紧日子”相关措施，压减了 2021 年度图书及数字资源采购、读书活动、数字图书馆建设等项目支出；政府性基金预算财政拨款支出 4.19 万元，比年初预算数增加 4.19 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：按照上级安排，为培育和践行社会主义核心价值观，深入实施公民道德建设工程，由我馆作为中山好人馆建设单位。我馆在 2021 年度新增了中山好人馆项目支出；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2021 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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.34 万元，完成预算 13 万元的 18.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 7.5 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.19 万元，完成预算 3.5 万元的 62.6%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 2.19 万元，完成预算 3.5 万元的 62.6%）；公务接待费支出决算为 0.15 万元，完成预算 2 万元的 7.5%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本单位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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 2.19 万元，占 93.5%；公务接待费支出 0.15 万元，占 6.5%。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出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.19 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.19 万元，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 0.15 万元，主要用于相关单位学习交流等接待费用，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 2 次，接待人数共 15 人。主要包括接待华师大经济与管理学院信息管理系来我馆开展图书馆空间促进阅读课题组调研、阅读推广合作专家交流等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 3,100.15 万元，其中：政府采购货物支出 1,142.73 万元、政府采购工程支出 237.79 万元、政府采购服务支出 1,719.63 万元。授予中小企业合同金额 3,100.15 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，其

他用车 1 辆，其他用车主要是基层业务指导、读者活动等公务活动用车。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。根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 12 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3,279.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 4.19 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。主要项目绩效自评情况：2021 年度本单位各项目按进度实施，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。

本单位 2021 年度无开展重点绩效评价和整体支出绩效自评。

绩效自评结果。本单位全年开展了 12 个一般公共预算项目和 1 个政府性基金预算项目绩效自评。其中图书及数字资源采购、读书活动、数字图书馆建设、图书馆总分馆服务体系建设、政府购买服务（辅助工作）、物业管理费、修缮及设施维护、文化活动、美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放补助资金、公共数字文化建设、中山好人馆等 11 个项目自评为优，水电费和政务信息化项目运维 2 个项目自评为良。绩效自评结果已上报市财政局。全年项目支出预算数 5,782.01 万元，执行数 5,629.78 万元，完成预算的 97.4%。主要项目绩效自评情况如下：

图书及数字资源采购项目绩效自评综述：全年预算数为 900 万元，执行数为 899.44 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 全年采购图书共 23.69 万册，其中采购中文普通图书 16.74 万册，开展“市民选书、政府买单”活动读者荐购图书 6.96 万册。2. 订购 2022 年度报纸 234 份，期刊 1766 份。3. 按我市 2021 年常住人口 446.69 万人计算，2021 年度全市公共图书馆累计新增藏书 42.38 万册，人均新增藏书 0.09 册。至 2021 年 12 月 31 日，我市公共图书馆藏书总量为 601.73 万册，人均藏书量为 1.34 册。4. 本项目新购进的图书实行通借通还，读者可到我市公共图书馆总馆、各镇街分馆、村（社区）图书室、中山书房、共享阅读空间等借阅和归还图书。丰富的图书和借阅服务的便捷性，吸引越来越多的读者利用图书馆的资源和服务，促进了全民阅读和书香社会建设，为创建国家公共文化服务体系示范区提供文献保障。发现的问题及原因主要是：因公开招标流程及疫情原因，图书采购及到货进度与计划有偏差，影响了项目执行进度。下一步改进措施主要是：提前考虑，把握进度，提高资金的使用效率。

读书活动项目绩效自评综述：全年预算数为 59.15 万元，执行数为 59.15 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 建立起“幼儿-少年-青年-成年-老年”分级阅读模式，打造了“大榕树下”、“凤凰花开”、“人文香山”、“乐享晚晴”等活动品牌。2. 开展了“童心学堂”、“童心故事会”、“童心学堂·花朵培育计划”、“童心印记”、“妈妈故事会”、“童心剧场”、“喜阅少年”、“家长学堂”、“书山

有路”、“英阅之声”、“香山读书会”、“香山学堂”、“香山人行世界”、“香山记忆”、“喜阅生活”、“乐享晚晴”、“香山讲坛”等子品牌活动约 1500 场，吸引 240 万人次参加。

3. 紧贴读者需求，细分服务人群，在全国公共图书馆中率先开展普特儿童融合阅读行动计划。发现的问题及原因主要是：受疫情因素影响，部分线下活动无法如期举办。活动的覆盖面和影响力仍需继续提升。下一步改进措施主要是：结合业务和实际工作，增强预算编制的精准性，提升活动社会影响力和服务效能。

数字图书馆建设项目绩效自评综述：全年预算数为 280 万元，执行数为 279.65 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 订购数据库 23 个，自建地方文献资源库 2 个。2. 数字图书馆点击量达到 2743 万次。3. 人均电子图书超过 1.1 册。4. 可用数字资源总量 438.94TB。5. 读者对中山纪念图书馆总体服务和综合体验感的满意度达 96.5%。6. 完善了 e 启阅资源平台的资源种类，保存与保护了地方文化，让数字资源覆盖更广的人群，受到广泛好评。发现的问题及原因主要是：地方特色数字资源建设所占比重仍较少。下一步改进措施主要是：继续加大中山地方特色数据库的建设力度。

图书馆总分馆服务体系建设项目绩效自评综述：全年预算数为 99.17 万元，执行数为 98.33 万元，完成预算的 99.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 镇级分馆完成图书流转 3.5 万册，街区自助图书馆完成图书流转 3.27 万册，根据实际配送需求完成“共享阅读空间图书流转”“总馆配送新书”等项目图书配送 5.29 万册。2. 全年完成流动图书服务 30 场，服务范围包

括镇街文化广场、远离中心城区的村（社区）等，助力乡村文化振兴。3. 落实中山市公共图书馆总分馆服务体系“下派”机制，委托第三方开展总分馆体系管理外包服务，实现对 23 个镇街的分馆、图书室、自助图书馆及其他类型阅读空间的统筹管理，提升图书馆总分馆服务效能。发现的问题及原因主要是：随着新型阅读空间数量的逐步增长，图书物流配送周期变长，特色化、分众化图书配送难度变大。下一步改进措施是：定期收集各公共阅读场馆的图书物流需求，根据镇街需求、场馆特色及我馆实际开展特色化、分众化图书物流工作，切实提高图书资源利用率。

政府购买服务（辅助工作）建设项目绩效自评综述：全年预算数为 662.5 万元，执行数为 654.22 万元，完成预算的 98.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度中山纪念图书馆辅助工作岗位实际配备购买服务人员月均 86 名。购买服务项目人员配备情况总体良好、及时，派遣人员能够按时保质完成馆方分配的工作任务，为确保中山纪念图书馆全部服务区域全天正常开放、为读者提供优质的读书环境和服务发挥了重要基础作用；为确保中山文化强市、创建文明城市等战略目标的实现，巩固中山市创建国家公共文化服务体系示范区、创建国家全域旅游示范区工作成果提供了有力支持。发现的问题及原因主要是：本项目到 2021 年底结束，受政策影响，下一年项目可能有较大变化，引起购买服务人员特别关注，影响工作积极性。下一步改进措施主要是：积极了解政策变化，及时向购买服务人员宣讲，稳定队伍，避免人员波动太大影响服务质量；提前做好项目招投标衔接工作，平稳过渡。

物业管理费项目绩效自评综述：全年预算数为 771.27 万元，执行数为 764 万元，完成预算的 99.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 全年联合专项维保单位，对安防系统、消防系统及空调系统主机进行检查维护 24 次。2. 设备经过维护、维修后完好率 100.0%，故障排除率 100.0%。3. 维保管理空调 12 次。4. 加强安检，按照相关规定落实场馆防疫措施，避免违禁物品和不符合防疫要求人员进入场馆内，保障群众、馆员生命财产安全。5. 养护场馆绿植，重大节假日增加绿植摆置，增强节日氛围，美化环境，为推进全民阅读，建设书香中山起着积极作用。发现的问题及原因主要是：物业管理工有待进一步做实、做细，提高服务质量和标准。下一步改进措施主要是：进一步细化物业管理工作的过程管理及考核监督。

修缮及设施维护项目绩效自评综述：全年预算数为 105.95 万元，执行数为 105.94 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过对中山纪念图书馆的空调、消防、电梯等设施设备进行维护保养，确保中山纪念图书馆设备正常运行与安全开放。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

文化活动项目绩效自评综述：全年预算数为 32.5 万元，执行数为 32 万元，完成预算的 98.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展了“走读大湾区 体验新生活”、“致敬建党百年 百名馆长（馆员）带你读经典”、“致敬建党百年 百人荐读百本图书”、“致敬建党百年 城市阅读马拉松”、“品读湾区”9+2 城市悦读之旅摄影比赛等五项活动。吸引粤港澳大湾区

130万读者参加，营造出浓厚的全民阅读氛围，提升了中山的城市影响力。发现的问题及原因主要是：因采购流程及疫情原因，影响了活动执行的进度和效果。下一步改进措施主要是：提前规划，优化工作流程，严格执行预算。加强与粤港澳大湾区公共图书馆的前期沟通，提高活动的社会影响力和服务效能。

美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目绩效自评综述：全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：采购、安装专用射灯400多支，完善了方成厅展览硬件，全面优化了方成厅展览环境，能更全面充分展示展品，提升展示效果，进一步提升公共文化服务质量和提高读者满意度。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

公共数字文化建设项目绩效自评综述：全年预算数为23万元，执行数为23万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对《中山市文化志》《七百载沧桑—青岗村史》等85册有较高保存价值的地方文献进行了数字化加工，为中山地方文献再生性保护、地方文献的开发利用及数字资源的共建共享提供了有力的支撑。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

中山好人馆项目绩效自评综述：全年预算数为4.19万元，执行数为4.19万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过建设中山好人馆，为中山市培育和践行社会主义核心价值观，选树道德典型，弘扬传统美德提供宣传、展示、教育的场所。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措

施主要是：无。

水电费项目绩效自评综述：全年预算数为 375 万元，执行数为 343.61 万元，完成预算的 91.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：确保水电供应正常，保障中山纪念图书馆正常运转。发现的问题及原因主要是：预算执行率有待提高。下一步改进措施主要是：合理编制预算、节能降耗。

政务信息化项目运维项目绩效自评综述：全年预算数为 12.55 万元，执行数为 4.8 万元，完成预算的 38.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实现中山纪念图书馆网站、微信公众号、业务管理系统等信息系统的正常运转，保障中山纪念图书馆公共阅读服务的正常开展。发现的问题及原因主要是：预算编制考虑不够全面，预算执行率有待提高。下一步改进措施主要是：提高预算资金执行的前瞻性，合理编制预算。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。 本单位 2021 年度无以省级单位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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。