

2022 年度中山纪念图书馆 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 2022 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、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中山纪念图书馆 2022 年度部门决算情况 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，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中山纪念图书馆 2022 年度部门决算表

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	6,609.87	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	92.12	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	6,078.33
八、其他收入	8	1.23	八、社会保障和就业支出	38	532.77
	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	92.12
	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	6,703.22	本年支出合计	57	6,703.22
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	6,703.22	总计	60	6,703.22

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	6,703.22	6,701.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1.23
207	文化旅游体育与传媒支出	6,078.33	6,077.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1.23
20701	文化和旅游	6,078.33	6,077.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1.23
2070104	图书馆	5,037.91	5,037.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,007.92	1,006.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1.23
208	社会保障和就业支出	532.77	532.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	532.77	532.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	354.10	354.10	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	6,703.22	6,701.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1.23
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.11	119.11	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	59.56	59.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	92.12	92.12	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	92.12	92.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	92.12	92.12	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	6,703.22	2,191.31	4,511.91	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6,078.33	1,658.54	4,419.79	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6,078.33	1,658.54	4,419.79	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	5,037.91	1,658.54	3,379.37	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	32.50	0.00	32.50	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,007.92	0.00	1,007.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	532.77	532.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	532.77	532.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	354.10	354.10	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	119.11	119.11	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	6,703.22	2,191.31	4,511.91	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.56	59.56	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	92.12	0.00	92.12	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	92.12	0.00	92.12	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	92.12	0.00	92.12	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	6,609.87	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	92.12	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	6,077.11	6,077.11	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	532.77	532.77	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	92.12	0.00	92.12	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	6,701.99	本年支出合计	59	6,701.99	6,609.87	92.12	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	6,701.99	总计	64	6,701.99	6,609.87	92.12	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	6,609.87	2,191.31	4,418.56
207	文化旅游体育与传媒支出	6,077.11	1,658.54	4,418.56
20701	文化和旅游	6,077.11	1,658.54	4,418.56
2070104	图书馆	5,037.91	1,658.54	3,379.37
2070108	文化活动	32.50	0.00	32.50
2070199	其他文化和旅游支出	1,006.70	0.00	1,006.70
208	社会保障和就业支出	532.77	532.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	532.77	532.77	0.00
2080502	事业单位离退休	354.10	354.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.11	119.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.56	59.56	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	1,688.47	302	商品和服务支出	150.42
30101	基本工资	212.56	30201	办公费	15.87
30102	津贴补贴	416.35	30202	印刷费	0.80
30103	奖金	219.02	30203	咨询费	7.30
30106	伙食补助费	0.07	30204	手续费	0.17
30107	绩效工资	404.55	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.11	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	59.56	30207	邮电费	5.36
30110	职工基本医疗保险缴费	28.51	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.80	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.83	30211	差旅费	0.05
30113	住房公积金	156.58	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	18.27
30199	其他工资福利支出	59.53	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	349.34	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.43
30302	退休费	258.36	30217	公务接待费	0.18
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	2.71
30307	医疗费补助	17.60	30227	委托业务费	62.76
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.69
30309	奖励金	0.00	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	0.47
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	73.39	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	27.38
			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	3.07
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.07
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,037.82		公用经费合计	153.49

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。

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	92.12	92.12	0.00	92.12	0.00
212	城乡社区支出	0.00	92.12	92.12	0.00	92.12	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	92.12	92.12	0.00	92.12	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	92.12	92.12	0.00	92.12	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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

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维护费			公务接待 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 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.18	0.00	2.00	0.00	2.00	0.18	0.64	0.00	0.46	0.00	0.46	0.18

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。

第三部分：中山纪念图书馆 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 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 2022 年度总收入 6,703.22 万元，其中本年收入 6,703.22 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,609.87 万元，比上年决算数增加 988.37 万元，增长 17.6%。主要变动情况：一是按照《中山市“香山书房”建设工作方案》，2022 年我馆为打造一批“香山书房”新型阅读空间，新增了香山书房智能终端设备采购项目拨款收入。二是为提升智慧化管理水平，实现统一监控、远程管理及大数据分析，2022 年我馆增加了香山书房智慧管理系统项目拨款收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 92.12 万元，比上年决算数增加 87.93 万元，增长 2,098.6%。主要变动情况：为创建文明城市，培育和践行社会主义核心价值观，我馆作为“中山好人馆”建设单位，2022 年按进度开展中山好人馆建设，并申请了中山好人馆项目工程进度款拨款。

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 1.23 万元，比上年决算数减少 2.86 万元，下降 69.9%。主要变动情况：2022 年度同比 2021 年度减少了春雨工程志愿服务等项目收入。

（二）年度支出总体情况

中山纪念图书馆 2022 年度总支出 6,703.22 万元，其中本年支出 6,703.22 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,191.31 万元，比上年决算数减少 151.05 万元，下降 6.4%。主要变动情况：人员及工资变动，基本支出减少。

2. 项目支出 4,511.91 万元，比上年决算数增加 1,224.49 万元，增长 37.2%。主要变动情况：一是按照《中山市“香山书房”建设工作方案》，2022 年我馆为打造一批“香山书房”新型阅读空间，新增了香山书房智能终端设备采购项目支出。二是为提升智慧化管理水平，实现统一监控、远程管理及大数据分析，2022 年我馆增加了香山书房智慧管理系统项目支出。三是为创建文明城市，培育和践行社会主义核心价值观，我馆作为“中山好人馆”建设单位，2022 年按进度开展中山好人馆建设，并支付了中山好人馆项目工程进度款。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

中山纪念图书馆 2022 年度财政拨款收入合计 6,701.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,609.87 万元，比上年决算数增加 988.37 万元，增长 17.6%；主要变动情况：一是按照《中山市“香山书房”建设工作方案》，2022 年我馆为打造一批“香山书房”新型阅读空间，新增了香山书房智能终端设备采购项目拨款收入。二是为提升智慧化管理水平，实现统一监控、远程管理及大数据分析，2022 年我馆增加了香山书房智慧管理系统项目拨款收入；政府性基金预算财政拨款收入 92.12 万元，比上年决算数增加 87.93 万元，增长 2,098.6%；主要变动情况：为创建文明城市，培育和践行社会主义核心价值观，我馆作为“中山好人馆”建设单位，2022 年按进度开展中山好人馆建设，并申请了中山好人馆项目工程进度款拨款；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）2022 年度财政拨款支出说明

中山纪念图书馆 2022 年度财政拨款支出合计 6,701.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,609.87 万元，比年初预算数增加 467 万元，增长 7.6%；主要变动情况：为促进全民阅读和书香中山建设，2022 年中山市文化广电旅游局下拨了香山书房专项经费给我馆专项用于香山书房建设；政府性基金预

算财政拨款支出 92.12 万元，比年初预算数增加 92.12 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：为创建文明城市，培育和践行社会主义核心价值观，我馆作为“中山好人馆”建设单位，2022 年按进度开展中山好人馆建设，并支付了中山好人馆项目工程进度款；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、2022 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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.64 万元，完成全年预算 2.18 万元的 29.4%，比上年决算数减少 1.7 万元，下降 72.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.46 万元，完成预算 2.00 万元的 23%，比上年决算数减少 1.73 万元，下降 79%；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%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 0.46 万元，完成预算 2.00 万元的 23%，比上年决算数减少 1.73 万元，下降 79%；公务接待费支出决算为 0.18 万元，完成预算 0.18 万元的 100%，比上年决算数增加 0.03 万元，增长 20%。

2022 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。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年决算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“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维护费支出0.46万元，占71.9%；公务接待费支出0.18万元，占28.1%。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0.46万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0.46万元，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。

3. 公务接待费支出0.18万元，主要用于接待相关单位来我馆调研、交流等，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10人。主要包括接待中山大学信息管理学院、南开大学商学院等单位来我馆开展调研和交流。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：本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

2022年度本单位政府采购支出总额4,567.12万元，其中：政府采购货物支出1,727.76万元、政府采购工程支出245.41万元、政府采购服务支出2,593.95万元。授予中小企业合同金额1,504.02万元，占政府采购支出总额的32.9%，其中：授予小微企业合同金额19.41万元，占授予中小企业合同金额的1.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的41.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的21%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是用于基层业务指导、读者活动等公务活动。单位价值100万元以上设备（不含车辆）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2022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4,418.56万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度中山好人馆1个政府性基金预算项目开

展绩效自评，共涉及资金 92.12 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：2022 年度本单位各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 2022 年度无开展重点绩效评价。

绩效自评结果。本单位今年开展了单位整体支出绩效自评、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。13 个项目均自评为优，绩效自评结果已上报市财政局。主要项目绩效自评情况如下：

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 6,864.80 万元，执行数 6,703.22 万元，完成预算的 97.6%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我馆以人民群众精神文化需求为导向，全面落实文化惠民措施，着力为读者提供图书及报刊借阅、信息咨询、读者活动、数字阅读等服务，促进了书香中山建设，取得了良好的社会效益。

图书及数字资源采购项目绩效自评综述：全年预算数为 947.20 万元，执行数为 908.22 万元，完成预算的 95.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 全年采购图书共 23.42 万册，其中采购中文普通图书 17.16 万册、开展“市民选书·政府买单”活动读者荐购图书 6.26 万册；2. 订购 2023 年度报刊共 2043 份，其中报纸 235 份，期刊 1808 份；3. 按照 2022 年末中山市全市常住人口 443.11 万人计算，2022 年实现全市人均年新增图书 0.05 册；4. 购置的图书丰富了图书馆馆藏，为公共阅读提供文献保障；5. 图书在全市范围通借通还，丰富的图书和借阅

的便捷性，吸引了越来越多的市民读者走进图书馆，在全社会形成良好的读书氛围，促进书香中山建设。发现的问题及原因主要是：受公开招标流程和疫情影响，图书采购及到货进度与计划有偏差。下一步改进措施主要是：提前考虑，把握进度，提高资金的使用时效。

读书活动项目绩效自评综述：全年预算数为 88.47 万元，执行数为 88.37 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. 完善“幼儿-少年-青年-成年-老年”不同年龄段阅读模式，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 1542 场，吸引逾 420 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：优化读者活动，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 278.24 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 订购数据库 18 个，自建地方文献资源库 2 个；2. 数字图书馆点击量达 1,890.57 万次；3. 全市数字

资源 100%全覆盖;4. 可用数字资源总量 423.66TB;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 99.4%;6. 全年举办信息素养培育活动 20 场,举办各类数字阅读推广活动 202 场;7. 依托丰富的数字资源,面向市民读者开展信息素养培育活动,传播信息文化,培养和提升广大读者的信息素养水平和信息利用能力。发现的问题及原因主要是:地方特色数字资源建设占比重仍较少。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,结合文化兴城目标,弘扬中山本土文化,建设香山文化名人数据库。

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 237.99 万元,执行数为 237.99 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:1. 图书流转配送覆盖镇级分馆、香山书房等 124 个场馆,配送图书达 33.5 万册,有效提高了图书资源利用率;2. 全年完成流动图书服务 30 场,在全市设置流动图书服务点 25 个,服务范围包括镇街文化广场、远离中心城区的村(社区)等,有力助推乡村文化振兴;3. 委托第三方开展总分馆体系管理服务及“香山书房”中心运营服务,实现对 23 个镇街的分馆、图书室、自助图书馆及其它类型阅读空间的统筹管理,提升图书馆总分馆服务效能,项目服务时长达 4.2 万小时。发现的问题及原因主要是:随着“香山书房”等新型阅读空间数量的逐步增长,特色化、分众化的图书配送难度变大,图书流转需求增大。下一步改进措施是:利用大数据技术分析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。

中山纪念图书馆书库管理服务项目绩效自评综述：全年预算数为 603.88 万元，执行数为 602.67 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 文献流通和整理：完成 446.6 万册次图书的借出、还回、整架、上架、顺架、倒架、消毒、修补等服务；2. 专项服务：完成“爱阅有约”、“图书馆之友”、“市民选书·政府买单”、“图书荐读”等专项合计 44.93 万册次图书的挑选、登记、整理、清点、消毒、打包、搬运、配送、流转、阅读推广等服务；3. 读者行为和阅读环境管理：完成 381.36 万人次的读者行为和阅读环境管理服务；4. 咨询、导读和文献检索：完成约 186.15 万人次的咨询导读和文献检索服务；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：项目服务人员流动性较大，对图书馆基础业务掌握不够全面熟练，服务质量有待提高。下一步改进措施主要是：对项目服务人员进一步加强图书馆业务知识学习，加强服务意识培训。

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 32.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展了“图书馆高质量发展前沿对话”、“湾区城市阅读马拉松”、“走读大湾区·体验新生活”、“中山市中华优秀传统文化知识大赛”等活动；吸引了粤港澳大湾区 300 多万读者参加，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。

财政部提前下达 2022 年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助项目绩效自评综述：全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过在图书馆户外（北面）安装电子显示屏，更便捷地向读者、市民推广图书馆服务与活动，吸引更多读者进馆，让读者进一步了解图书馆、使用图书馆，形成良好的阅读习惯。发现的问题及原因主要是：无。下步改进措施主要是：无。

电子政务项目建设及运维经费自评综述：全年预算数为 67.99 万元，执行数为 67.97 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. 完成中山市香山书房智慧管理系统项目七个子系统软件的开发及部署；2. 完成 103 家香山书房的视频监控、人流量信息的接入及 3D 导览图的拍摄；3. 对图书馆现使用的 interlib 图书馆集群管理系统、开放式采购管理系统、中山市 E 启阅平台、中山纪念图书馆微信公众号“微信服务大厅”、中山纪念图书馆支付宝图书信用借还等系统进行年度维护；4. 全年信息安全事故数为零，确保业务系统安全平稳高效运作，提高了业务工作效率。发现的问题及原因主要是：中山市香山书房智慧管理系统项目建设周期较长，建设中未能严格按计划

时间执行。下一步改进措施主要是：加大项目监管力度，提升项目开发和运维的效率。

香山书房专项经费(含国家第四批公共文化服务体系示范区建设经费)自评综述：全年预算数为 958.18 万元,执行数为 941.7 万元,完成预算的 98.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1.完成全市 103 家香山书房的建设及验收；2.完成 100 家香山书房设备安装及问题排查；3.采购图书，为我市“香山书房”建成开放提供专题文献支撑；4.图书配送覆盖 93 家香山书房，有效补充和更新香山书房的图书资源，进一步提高图书资源利用率。发现的问题及原因主要是：新建系统、设备还有待进一步完善。下一步改进措施主要是：加强设备技术方面的沟通交流，进一步推进香山书房建设。

物业管理费项目绩效自评综述：全年预算数为 769 万元，执行数为 768.19 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：物业管理工作有待进一步做实、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 115.55 万元，执行数为 108.83 万元，完成预算的 94.2%。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、电房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。

水电费项目绩效自评综述：全年预算数为 374 万元，执行数为 368.89 万元，完成预算的 98.6%。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：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 92.12 万元，执行数为 92.12 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。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。