



中山市中山图书馆 2016 年部门决算 目 录

第一部分 部门基本情况

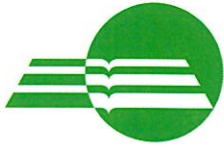
- 一、部门机构设置、职能
- 二、人员构成情况

第二部分 2016年部门决算表格

- 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 2016年中山市中山图书馆决算情况说明

- 一、预算执行情况分析
- 二、专业名词解释



第一部分 部门基本情况

一、部门机构设置、职能

中山市中山图书馆主要履行的公共职能包括：

- 1、保存人类文化遗产；
- 2、文献信息的管理和传播；
- 3、传递科学情报；
- 4、提供知识服务；
- 5、提高市民的科学文化素质。

根据单位的主要职能总馆内设5个科室，另设有汽车流动图书馆1个和长洲社区、艺术分馆、阜沙镇、海洲等十几所分馆。各科室主要职能分别是：

1、办公室 负责协助领导处理日常事务，负责文秘、档案、人事、财务、消防和后勤服务等工作。

2、采编室 负责各类文献资源的采购和收集；负责对光盘、电子出版物及图书的分类标引、著录、编目等工作以及对新文献的宣传推介。

3、借阅部（含流动图书馆及分馆） 负责图书、光碟的借出及续借；负责图书、光碟的还回及丢失与污损处理；负责本馆所有借阅证的发放、退证及读者数据库的建立、维护和管理；把图书在总馆与分馆及服务点之间进行轮换，分馆之



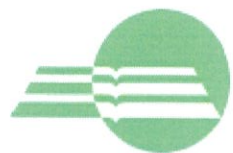
间实现通借通还。

4、信息部 负责数字图书馆的开发、研制和相关技术的实现；面向社会提供信息专题、定题服务。

5、辅导教育部 负责举办讲座、培训、读书活动等面向读者的各种形式的专题活动，提高读者利用图书馆的能力。

二、人员构成情况

中山市中山图书馆事业编制54名，雇员编制6名；实有在职人员49名，退休27名，雇员6名，临时工9名。



中山市中山圖書館

地址：中山市东区兴中道8号之三 电话：0760-88220350

第二部分 2016年部门决算表格

收入支出决算总表

部门：中山市中山图书馆

公开01表
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	2,486.42	一、一般公共服务支出	14	6.78
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6	2.59	六、科学技术支出	19	
	7		七、文化体育与传媒支出	20	2,344.33
	8		八、社会保障和就业支出	21	137.90
本年收入合计	9	2,489.01	本年支出合计	22	2,489.01
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	2,489.01	总计	25	2,489.01

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。



中山市中山圖書館

地址：中山市东区兴中道8号之三 电话：0760-88220350

收入決算表

部门：中山市中山图书馆

公开02表
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		2,489.01	2,486.42	0.00	0.00	0.00	0.00	2.59
201	一般公共服务支出	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	2,344.33	2,341.74	0.00	0.00	0.00	0.00	2.59
20701	文化	2,274.54	2,271.95	0.00	0.00	0.00	0.00	2.59
2070104	图书馆	2,217.25	2,217.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	47.49	44.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2.59
20799	其他文化体育与传媒支出	69.79	69.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	69.79	69.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.90	137.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	137.90	137.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	137.90	137.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。



中山市中山圖書館

地址：中山市东区兴中道8号之三 电话：0760-88220350

支出決算表

部门：中山市中山图书馆

公开03表
单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,489.01	1,119.06	1,369.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.78	0.00	6.78	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监督事务	1.41	0.00	1.41	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.41	0.00	1.41	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.37	0.00	2.37	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.37	0.00	2.37	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	2,344.33	981.16	1,363.17	0.00	0.00	0.00
20701	文化	2,274.54	981.16	1,293.38	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	2,217.25	981.16	1,236.09	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	47.49	0.00	47.49	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	69.79	0.00	69.79	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	69.79	0.00	69.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.90	137.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	137.90	137.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	137.90	137.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。



中山市中山圖書館

地址：中山市东区兴中道8号之三 电话：0760-88220350

财政拨款收入支出决算总表

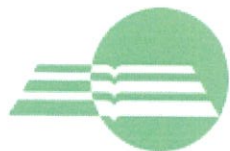
部门：中山市中山图书馆

公开04表
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	2,486.42	一、一般公共服务支出	15	6.78	6.78	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	21	2,341.74	2,341.74	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	22	137.90	137.90	0.00
本年收入合计	9	2,486.42	本年支出合计	23	2,486.42	2,486.42	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
总计	14	2,486.42	总计	28	2,486.42	2,486.42	0.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。



中山市中山圖書館

地址：中山市东区兴中道8号之三 电话：0760-88220350

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中山市中山图书馆

公开05表
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		2,486.42	1,119.06	1,367.36
201	一般公共服务支出	6.78	0.00	6.78
20111	纪检监督事务	1.41	0.00	1.41
2011199	其他纪检监察事务支出	1.41	0.00	1.41
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	0.00	3.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	0.00	3.00
20199	其他一般公共服务支出	2.37	0.00	2.37
2019999	其他一般公共服务支出	2.37	0.00	2.37
207	文化体育与传媒支出	2,341.74	981.16	1,360.58
20701	文化	2,271.95	981.16	1,290.79
2070104	图书馆	2,217.25	981.16	1,236.09
2070111	文化创作与保护	9.80	0.00	9.80
2070199	其他文化支出	44.90	0.00	44.90
20799	其他文化体育与传媒支出	69.79	0.00	69.79
2079999	其他文化体育与传媒支出	69.79	0.00	69.79
208	社会保障和就业支出	137.90	137.90	0.00
20805	行政事业单位离退休	137.90	137.90	0.00
2080502	事业单位离退休	137.90	137.90	0.00

注：1. 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。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。



中山市中山圖書館

地址：中山市东区兴中道8号之三 电话：0760-88220350

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中山市中山图书馆

公开06表

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	710.96	302	商品和服务支出	120.12	310	其他资本性支出	19.83
30101	基本工资	206.28	30201	办公费	2.59	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	207.23	30202	印刷费	2.34	31002	办公设备购置	19.83
30103	奖金	22.51	30203	咨询费	4.50	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	90.72	30204	手续费	0.26	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.40	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	99.13	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	11.69	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	84.69	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	268.15	30211	差旅费	9.22	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	93.64	30213	维修（护）费	5.78	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.07	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	1.35	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	38.03	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	53.91	30227	委托业务费	5.75	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	2.06	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	4.77	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.02	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.93	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	119.25	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
			30299	其他商品和服务支出	26.11			0.00
	人员经费合计	979.11		公用经费合计				139.95

注：1. 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。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。



一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

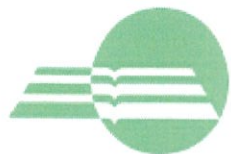
部门：中山市中山图书馆

公开07表
单位：万元

2016年度预算数						2016年度决算数					
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
9.00	0.00	7.00	0.00	7.00	2.00	6.09	0.00	5.02	0.00	5.02	1.07

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“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。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中山市中山图书馆

公开08表

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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和结余情况。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

3. 本单位没有政府性基金收入，没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。



第三部 2016年中山市中山图书馆决算情况说明

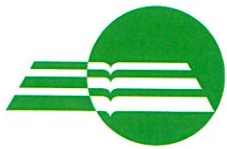
一、预算执行情况分析

(一) 2016年决算收支情况

2016年度收入支出决算2,489.01万元（其中财政拨款收入2,486.42万元，其他收入2.59万元），比2015年度决算数1,735.31万元，增加了753.7万元，增长43.43%。主要原因为：政策性工资调整、人员工资增加；为新馆建设、使用做准备，购书经费、数字图书馆建设、专业人员及基层图书馆业务培训费等收入增加。

2016年度财政拨款支出决算2,486.42万元，比2016年初预算数2,284.82万元增加了201.60万元。主要原因为：市级预算部门调剂项目经费给我馆开展活动而增加的相关项目支出及基本支出的增加。

2016年度支出决算数2,489.01万元按用途划分：基本支出1,119.06万元，占44.96%，其中工资福利支出710.96万元、商品和服务支出120.12万元、对个人和家庭的补助268.15万元、其他资本性支出19.83万元；项目支出1,369.95万元，占55.04%，主要用于一般公共服务支出、文化体育与传媒支出等。



（二）政府性基金情况

中山市中山图书馆2016年没有使用政府性基金安排的支出，较年初预算没有增减变动，较2015年决算没有增减变动。

（三）“三公”经费支出说明

2016年“三公”经费年度决算数为6.09万元，比2015年决算减少了1.09万元。比年初预算数减少了2.91万元，减少原因为我馆严格控制“三公经费”支出，落实厉行节约有关规定。具体情况如下：

1、2016年因公出国（境）费支出0万元，较年初预算没有增减变动，较2015年决算没有增减变动。

2、2016年公务用车购置及运行维护费支出5.02万元，主要包括：（1）公务用车购置费0万元；（2）公务车保有量为2辆，全年公务用车运行费支出5.02万元，平均每辆2.51万元。较年初预算数减少了1.98万元，较去年决算数减少了1.27万元，减少主要原因是我馆严格执行中央八项规定，厉行节约。

3、2016年公务接待费支出1.07万元，比年初预算数减少了0.93万元，比去年决算数增加了0.18万元，主要原因为要开展新馆建设专家咨询会、需接待专家及相关人员。2016年



共接待18批次，接待人数86人。

（四）机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，不是参照公务员法管理的事业单位，故2016年没有机关运行经费支出。

（五）政府采购支出说明

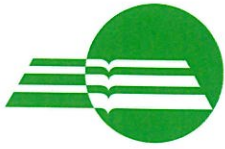
2016年本单位政府采购支出总额1,105.63万元，其中：政府采购货物支出1,068.70万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出36.93万元。授予中小企业合同金额1,105.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（六）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆，其他用车1辆。单位价值50万以上通用设备2台（一辆汽车流动图书馆流动车，一个24小时街区图书馆），单价100万以上专用设备0台。

（七）关于2016年度预算绩效情况

1、根据财政预算管理要求，我单位组织对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。其中，项目3个，共涉及资金985.34万元，自评覆盖率达到67%。共组织对购书经费、数字图书馆建设经费2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预



算支出920万元，绩效自评使用情况达到预算设定的预期绩效目标，自评为“优”。

2、根据市财政支出项目绩效自评项目通知，我单位2016年共有2个自评绩效项目，绩效评价结果待市财政局批复后再行公开。

二、专业名词解释

财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金；

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；

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；

一般公共服务支出：指提供一般公共服务的支出；

文化体育与传媒支出：指在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出；

社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出；

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；

“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（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；公务接待费反映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：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。