



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

2015 年中山市中山图书馆部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

(一) 部门机构设置、职能

我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、阜沙镇、海洲等 13 所分馆。

各科室主要职能分别是：

- 1、办公室 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。



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

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 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

图书馆编制数 54 名，均为事业编制，在职人员 52 名，退休 26 名，雇员 4 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

二、决算表格

收入支出决算汇总表

收入		支出	
项目	行次	决算数	行次
栏次			
一、财政拨款收入	1	1734.29	30
二、上级补助收入	2	0.00	31
三、事业收入	3	0.00	32
四、经营收入	4	0.00	33
五、附属单位上缴收入	5	0.00	34
六、其他收入	6	0.92	35
	7		36
	8		37
	9		38
	10		39
	11		40
	12		41
	13		42
	14		43
	15		44
	16		45
	17		46
	18		47
	19		48
	20		49
	21		50
本年收入合计	22	1735.21	51
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	52
年初结转和结余	24	0.10	53
其中：项目支出结转和结余	25	0.00	54
	26		55
	27		56
	28		57
合计	29	1735.31	58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



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

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：中山市中山图书馆

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次							
		栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1735.21	1734.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92
201	一般公共服务支出		12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		12.80	12.80	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		12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出		1606.69	1605.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92
20701	文化		1606.69	1605.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92
2070101	行政运行		3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆		1598.39	1598.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化		4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出		0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92
208	社会保障和就业支出		115.71	115.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		115.71	115.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		115.71	115.71	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。



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

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：中山市中山图书馆

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次						
			1	2	3	4	5	6
	合计		1735.21	995.80	739.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		12.80	0.00	12.80	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		12.80	0.00	12.80	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		12.80	0.00	12.80	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出		1606.69	880.08	726.61	0.00	0.00	0.00
20701	文化		1606.69	880.08	726.61	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行		3.38	0.00	3.38	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆		1598.39	880.08	718.31	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化		4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出		0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		115.71	115.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		115.71	115.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		115.71	115.71	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



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

公开04表
单位：万元

部门：中山市中山图书馆

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	
栏次		1	栏次		2	3	
4	5	6	7	8	9	10	
一、一般公共预算财政拨款	1	1734.29	一、一般公共服务支出	28	12.80	12.80	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	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、文化体育与传媒支出	34	1605.77	1605.77	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	115.71	115.71	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	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	0.00	0.00	0.00
	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、国土海洋气象等支出	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、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	1734.29	本年支出合计	49	1734.29	1734.29	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
合计	26	1734.29	合计	53	1734.29	1734.29	0.00
	27			54			

注：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入和年末结转结余情况。



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

公开05表
单位：万元

部门：中山市中山图书馆

功能分类科目编码	项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
	科目名称				
	栏次		1	2	3
	合计		1,734.29	995.80	738.49
201	一般公共服务支出		12.80	0.00	12.80
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		12.80	0.00	12.80
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		12.80	0.00	12.80
207	文化体育与传媒支出		1,605.77	880.08	725.69
20701	文化		1,605.77	880.08	725.69
2070101	行政运行		3.38	0.00	3.38
2070104	图书馆		1,598.39	880.08	718.31
2070109	群众文化		4.00	0.00	4.00
208	社会保障和就业支出		115.71	115.71	0.00
20805	行政事业单位离退休		115.71	115.71	0.00
2080502	事业单位离退休		115.71	115.71	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。



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：中山市中山圖書館 公开06表 单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	项 目		
		本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次		1	2	3
	合计	995.80	859.21	136.59
301	工资福利支出	618.00	618.00	0.00
30101	基本工资	146.47	146.47	0.00
30102	津贴补贴	203.84	203.84	0.00
30103	奖金	17.62	17.62	0.00
30104	社会保险缴费	69.30	69.30	0.00
30106	伙食补助费	0.39	0.39	0.00
30107	绩效工资	139.52	139.52	0.00
30199	其他工资福利支出	40.86	40.86	0.00
302	商品和服务支出	101.84	0.00	101.84
30201	办公费	5.92	0.00	5.92
30202	印刷费	4.30	0.00	4.30
30203	咨询费	3.50	0.00	3.50
30204	手续费	0.18	0.00	0.18
30207	邮电费	10.62	0.00	10.62
30211	差旅费	10.91	0.00	10.91
30213	维修(护)费	4.77	0.00	4.77
30214	租赁费	1.67	0.00	1.67
30216	培训费	0.02	0.00	0.02
30217	公务接待费	0.89	0.00	0.89
30218	专用材料费	0.12	0.00	0.12
30226	劳务费	21.25	0.00	21.25
30227	委托业务费	3.52	0.00	3.52
30231	公务用车运行维护费	6.29	0.00	6.29
30240	租金及附加费用	0.20	0.00	0.20
30299	其他商品和服务支出	27.69	0.00	27.69
303	对个人和家庭补助	241.22	241.22	0.00
30302	退休费	84.40	84.40	0.00
30311	住房公积金	21.05	21.05	0.00
30399	其他对个人和家庭补助支出	135.76	135.76	0.00
310	其他资本性支出	34.75	0.00	34.75
31003	专用设备购置	34.75	0.00	34.75

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。



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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：中山市中山图书馆

		2015年度预算数				2015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
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
16.00	5.00	9.00	0.00	9.00	2.00	0.00	6.29	0.00	6.29	0.89

注：2015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。



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

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：中山市中山图书馆

项目 功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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和结余情况。



三、预算执行情况分析

(一) 2015 年收入决算 1735.31 万元，支出 1735.31 万元。比 2014 年的综合收支 1234.75 万元有所增加，主要原因为 1、人员工资、住房公积金等支出增加；2、为新馆建设、使用做准备，故购书经费和数字图书馆建设支出增加。

(二) 2015 年决算财政拨款支出 1734.29 万元,比 2015 年预算数 1738.32 万元有所减少，主要原因为项目采购结转次年支出。

(三) “三公经费”支出情况：2015 年“三公经费”财政拨款支出 7.18 万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，比去年 0 万元没有增减；而年初预算数为 5 万元，主要是因为筹建新馆拟到国（境）外考察、学习，但由于工作需要，原计划、安排有变化，因此实际没产生此项费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.29 万元，无更新购置车辆；公务车保有量 2 辆。运行维护费支出比去年 6.04 万元略有增加，主要原因为车辆加油、维修等费用增加；比年初预算数 9 万元减少，主要原因为本馆坚持厉行节约的原则，按照相关规定控制车辆运行费用的开支。

3. 公务接待费支出 0.89 万元，主要用于业务接待,共 8 批次,接待人数 89 人。比去年 0.46 万元有所增加，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；比年初预算 2 万元有所减少，主要原因为本馆坚持厉行节约的原则，按照相关规定控制公务接待开支。

(四) 机关运行经费支出情况：本单位为事业单位，不是参照公务员法管理的



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

事业单位，故2015年没有机关运行经费支出。

(五) 政府采购支出情况：2015年本单位政府采购支出总额262.56万元，其中：政府采购货物支出241万元、政府采购服务支出21.56万元。授予中小企业合同金额262.56万元，占政府采购支出总额的100%。

(六) 国有资产占用情况：截止至2015年12月31日，本单位共有车辆2台，其中：一般公务用车1辆、其他用车1辆，没有单位价值200万元以上大型设备。

(七) 预算绩效管理工作的开展情况：本单位2014年绩效评价项目共1个，绩效评价结果为优秀；2015年绩效评价项目共2个，待市财政局批复后再进行公开。

四、专业名词解释

财政拨款收入：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：反映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：指事业单位离退休人员的支出；

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；



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

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。

中山市中山图书馆

2016年9月29日