

2020 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、部门决算单位构成

第二部分 中山纪念图书馆 2020 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
- 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 2020 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：

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. 本部门没有下属单位，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 49 人，退休 30 人，雇员 4 人。

第二部分 中山纪念图书馆 2020 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	5,710.65	一、一般公共服务支出	31	2.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	5,191.94
八、其他收入	8	9.46	八、社会保障和就业支出	38	526.17
	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	0.00
	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	5,720.11	本年支出合计	57	5,720.11
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	5,720.11	总计	60	5,720.11

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	5,720.11	5,710.65	0.00	0.00	0.00	0.00	9.46
201	一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,191.94	5,182.48	0.00	0.00	0.00	0.00	9.46
20701	文化和旅游	5,191.94	5,182.48	0.00	0.00	0.00	0.00	9.46
2070104	图书馆	5,127.97	5,127.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	32.54	32.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	31.43	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00	9.46
208	社会保障和就业支出	526.17	526.17	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	5,720.11	5,710.65	0.00	0.00	0.00	0.00	9.46
20805	行政事业单位养老支出	526.17	526.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	380.56	380.56	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	97.16	97.16	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	48.45	48.45	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	5,720.11	2,297.53	3,422.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,191.94	1,771.36	3,420.59	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5,191.94	1,771.36	3,420.59	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	5,127.97	1,771.36	3,356.61	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	32.54	0.00	32.54	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	31.43	0.00	31.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	526.17	526.17	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	5,720.11	2,297.53	3,422.59	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	526.17	526.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	380.56	380.56	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	97.16	97.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.45	48.45	0.00	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	5,710.65	一、一般公共服务支出	33	2.00	2.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	5,182.48	5,182.48	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	526.17	526.17	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	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
	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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,710.65	本年支出合计	58	5,710.65	5,710.65	0.00	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	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	5,710.65	总计	63	5,710.65	5,710.65	0.00	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	5,710.65	2,297.53	3,413.12
201	一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00
20129	群众团体事务	2.00	0.00	2.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	0.00	2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,182.48	1,771.36	3,411.12
20701	文化和旅游	5,182.48	1,771.36	3,411.12
2070104	图书馆	5,127.97	1,771.36	3,356.61
2070108	文化活动	32.54	0.00	32.54
2070199	其他文化和旅游支出	21.97	0.00	21.97
208	社会保障和就业支出	526.17	526.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	526.17	526.17	0.00
2080502	事业单位离退休	380.56	380.56	0.00

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	5,710.65	2,297.53	3,413.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.16	97.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.45	48.45	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	1,777.62	302	商品和服务支出	115.77
30101	基本工资	198.43	30201	办公费	20.07
30102	津贴补贴	461.88	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	7.25
30106	伙食补助费	0.06	30204	手续费	0.24
30107	绩效工资	764.41	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.16	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	48.45	30207	邮电费	11.71
30110	职工基本医疗保险缴费	3.39	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.68	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.96	30211	差旅费	0.48
30113	住房公积金	122.38	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.47
30199	其他工资福利支出	49.82	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	395.51	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.62
30302	退休费	267.94	30217	公务接待费	0.76
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	3.85
30307	医疗费补助	19.84	30227	委托业务费	35.67
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	1.38
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	107.73	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	24.60
			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	8.62
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.62
			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	2,173.13		公用经费合计	124.40

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
14.5	9	3.5	0	3.5	2	2.14	0.00	1.38	0.00	1.38	0.76

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

我单位本表本年度无发生额。

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	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。

我单位本表本年度无发生额。

第三部分 中山纪念图书馆 2020 年部门决算情况说明

一、2020 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 2020 年度总收入 5,720.11 万元，其中本年收入 5,720.11 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,710.65 万元，比上年决算增加 637.93 万元，增长 12.6%。主要变动情况：一是新馆开放后，相应增加了水电费、物业管理费、政府购买服务（辅助工作）等项目收入，二是为促进粤港澳大湾区城市间的文化交流，助推人文湾区建设，2020 年度我单位增加了品读湾区 9+2 城市悦读之旅活动项目收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：无变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：无变动。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：无变动。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：无变动。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：无变动。

8. 其他收入 9.46 万元，比上年决算增加 9.25 万元，增长 4,404.7%。主要变动情况：一是收到省公共文化服务评价工作奖励经费 4.25 万元，二是收到春雨工程志愿服务经费 0.78 万元，三是收到自助图书馆+示范点项目经费 4.16 万元。

（二）年度支出总体情况

中山纪念图书馆 2020 年度总支出 5,720.11 万元，其中本年支出 5,720.11 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,297.53 万元，比上年决算增加 60.12 万元，增长 2.7%，主要变动情况：因政策性增资，2020 年我单位员工工资福利支出有所增加。

2. 项目支出 3,422.59 万元，比上年决算增加 587.06 万元，增长 20.7%，主要变动情况：一是新馆开放后，相应增加了水电费、物业管理费、政府购买服务（辅助工作）等项目支出，二是为促进粤港澳大湾区城市间的文化交流，助推人文湾区建设，2020 年度我单位增加了品读湾区 9+2 城市悦读之旅活动项目支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：无变动。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：无变动。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：无变动。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

中山纪念图书馆 2020 年度财政拨款收入合计 5,710.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,710.65 万元，比上年决算数增加 637.93 万元，增长 12.6%，主要变动情况：一是新馆开放后，相应增加了水电费、物业管理费、政府购买服务（辅助工作）等项目收入，二是为促进粤港澳大湾区城市间的文化交流，助推人文湾区建设，2020 年度我单位增加了品读湾区 9+2 城市悦读之旅活动项目收入；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：无变动；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 0%；主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

中山纪念图书馆 2020 年度财政拨款支出合计 5,710.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,710.65 万元，比年初预算数减少 968.39 万元，下降 14.5%，主要变动情况：2020 年受疫情影响，1-3 月闭馆相应的水电费等运转类经费减少；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：无变动；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 0%，主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项支出纳入支出编报范围，我单位本年无发生额。

三、2020 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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.14 万元，完成预算 14.5 万元的 14.76%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 9 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.38 万元，完成预算 3.5 万元的 39.43%（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%；公务用车运行费支出决算为 1.38 万元，完成预算 3.5 万元的 39.43%）；公务接待费支出决算为 0.76 万元，完成预算 2 万元的 38%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我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

2020 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%；公务用车购置及运行费支出 1.38 万元，占 64.49%；公务接待费支出 0.76 万元，占 35.51%。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本馆 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：我馆本年度无因公出国（境）事项发生。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.38 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.38 万元，2020 年我馆公务用车保有量为 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 0.76 万元，主要用于相关单位学习交流等接待费用。2020 年，我馆共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 6 次，接待人数共 51 人。主要包括接待广东省古籍保护中心交流、柳州图书馆参观交流、广东省高校图工委联合学术年会交流等等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 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%。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

2020 年本单位政府采购支出总额 1,510.38 万元，其中：政府采购货物支出 1,502.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7.78 万元。授予中小企业合同金额 1,389.89 万元，占政府采购支出总额的 92%，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 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、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，我单位组织对 2020 年度 10 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3246.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95.11%；组织对 2020 年度 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：2020 年度我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。

单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 5710.65 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我馆认真贯彻落实《预算法》预算绩效管理方面的相关规定；预算编制规范、合理，严格执行各项管理制度；有效地加强了预算绩效管理，提高了资金使用效益。各项目按计划、按进度实施，达到了预期效果，资金使用到位，取得了良好的社会效益。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及图书及数

字资源采购经费、数字图书馆建设经费、政府购买服务（辅助工作）等 10 个一般公共预算项目绩效自评。其中图书及数字资源采购经费、物业管理费、政府购买服务（辅助工作）、读书活动、数字图书馆建设经费、图书馆总分馆服务体系建设经费、流动儿童关爱服务体系和阳光伙伴同成长专项经费、创建第四批国家公共文化服务体系示范区运作经费、文化活动经费等 9 个项目自评为优，"香山讲坛"经费 1 个项目自评为良。绩效自评结果已上报市财政局。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 6679.03 万元，执行数 5720.11 万元，完成预算的 85.6%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：单位整体支出绩效自评为优。各项目按计划、按进度实施，达到了预期效果，资金使用到位，取得了良好的社会效益。

图书及数字资源采购经费项目绩效自评综述：全年预算数为 1200 万元，执行数为 1154.37 万元，完成预算的 96.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、全年采购图书共 286376 册，其中采购中文普通图书 283506 册，地方文献 2870 册。2、订购 2021 年度国内中文报刊 2325 份，海外报刊 67 份。3、2020 年全市公共图书馆累计新增藏书 578390 册，按我市 2020 年常住人口 338 万计算，人均新增藏书 0.17 册。至 2020 年 12 月底，全市公共图书馆藏书总量为 5568930 册，按全市常住人口 338 万计算，人均藏书量为 1.647 册。4、本项目新购进的图书参与全市总分馆服务体系各镇区图书馆之间的配送及流通，通过全市统一管理平台实行通借通还服务，读者能就近在各镇区图书馆及社区图书

室借阅到各类图书，丰富的图书资源吸引了更多的读者前来利用图书馆，参加图书馆举办的各项活动，为营造书香社会、促进公共阅读、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：受公开招标时间的影响，“市民选书政府买单”活动开展时间有限，预算执行未达到 100%。下一步改进措施主要是：调整“市民选书政府买单”项目经费，并加强活动宣传。

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 754.67 万元，完成预算的 97.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、全年对安防系统、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%，故障排除率 100%。3、维保管理空调 12 次，更换消防水带 4 个。4、加强安检，避免违禁物品进入场馆内，保障群众馆员生命财产安全。5、修缮读者活动区后为市民提供一个开展阅读推广活动场所，为推进全民阅读，建设书香中山起着积极作用等。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。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。

政府购买服务（辅助工作）项目绩效自评综述：全年预算数为 742.5 万元，执行数为 661.67 万元，完成预算的 89.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2020 全年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 83 名，总分馆辅助岗位实际配备购买服务人员月均 12 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：受项目中标单位变更影响，变更初期存在较多空岗情况。下一步改进措施主要是：提前做好项目招投标衔接工作，并加强对购买服务人员的心理安抚和疏导，尽量减少因服务商变更带来的人员波动。

读书活动项目绩效自评综述：全年预算数为 97 万元，财政回收指标 24.25 万元，执行数为 72.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：建立起“幼儿-少年-成年-老年”分级阅读模式，打造了“大榕树下”“凤凰花开”“童心故事会”“香山读书会”“人文香山”“家长学堂”“乐享晚晴”等品牌活动。邀请各界名家举办公益文化讲座，形成“香山讲坛”“香山读书会”“香山记忆”“香山人行世界”四大活动系列。2020 年全年完成阅读推广活动共 565 场，吸引 175.45 万人次参与。发现的问题及原因主要是：因疫情原因，部分线下活动无法如期举行。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。

数字图书馆建设经费项目绩效自评综述：全年预算数为 350 万元，执行数为 343.33 万元，完成预算的 98.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、订购数据库 26 个，自建“乡忆”地方文献资源库 1 个，共 27 个。2、数字图书馆点击量达到 2743 多万次。3、人均电子图书超过 1.1 册。4、可用数字资源量增加

了 31.53TB。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 90.2%。5、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：地特色数字资源建设所占比重较少。下一步改进措施主要是：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 66.86 万元，执行数为 66.6 万元，完成预算的 99.6%。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 144000 册；2、街区自助图书馆完成图书流转 62400 册；根据实际配送需求，完成“市民选书，政府买单”“总馆配送新书至基层”等项目图书配送 32705 册；3、全年完成流动图书服务 60 场，服务范围包括镇区文化广场、边远村（社会）、学校等。4、大力推进了全市图书馆资源的有效供应，使各镇区图书资源分布更加均衡合理，促进全民阅读，大力促进乡村文化建设。发现的问题及原因主要是：随着各类型新型阅读空间数量的逐步增长，图书配送和流转的周期变长。下一步改进措施主要是：根据各公共阅读场馆的需求制定特色化图书配送方案，提高总分馆服务效能及图书资源利用率，助力乡村文化振兴。

流动儿童关爱服务体系和阳光伙伴同成长专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：举办了大型的“亲近中华经典 传承中华美德”——第三中华优秀传统文化知识大赛活动，参与人数共 249089 人次。发现的问题及原因主要

是：无。下一步改进措施主要是：无。

创建第四批国家公共文化服务体系示范区运作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 2.98 万元，执行数为 2.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按时完成 550 册 2020 年度报告，真实记录中山纪念图书馆取得的阶段性成果，形成了宝贵经验，让社会各界更清楚了解中山纪念图书馆工作，提高中山纪念图书馆的影响力和知名度。发现的问题及原因主要是：年报宣传力度不够。下一步改进措施主要是：通过线上加大对读者宣传。

文化活动经费项目绩效自评综述：全年预算数为 33 万元，执行数为 32.3 万元，完成预算的 97.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、粤港澳大湾区 9+2 城市悦读之旅的荐书目录及宣传片，在城市群公共图书馆联动推荐图书。中山纪念图书馆开展了含地方文献在内的图书荐书展示。2、11 月 12 日开启线上 21 天阅读马拉松，截止 12 月 5 日有 3.6 万人参与。3、粤港澳大湾区 9+2 城市悦读之旅摄影作品展共征集到了 1000 多幅阅读主题摄影作品，精选 100 幅在线上以 VR 形式展出，线下在中山纪念图书馆负一楼展出。4、举办活动启动仪式，中山日报等媒体报道。发现的问题及原因主要是：项目采用公开招标的采购方式，采购周期长，项目实施的时间比较紧。下一步改进措施主要是：提前规划，优化工作流程。

"香山讲坛"经费项目绩效自评综述：全年预算数为 10 万元，财政回收指标 5 万元，执行数为 1.84 万元，完成预算的 36.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年度完成 13 场讲座。

发现的问题及原因主要是：因为疫情原因，预算执行情况有待提高。下一步改进措施主要是：合理调整讲座场次和时间，提高资金的使用效率。

以省级单位为主体开展的重点绩效评价结果。我单位 2020 年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。