

2016 年广东省立中山图书馆决算基本情况说明

一、主要职责、机构设置和人员构成

（一）主要职责

广东省立中山图书馆是由广东省文化厅主办的广东省综合性公共图书馆、国家一级图书馆。单位性质是财政核拨公益一类事业单位，宗旨和业务范围：为本地区的经济建设、科学研究和其他各项建设事业提供文献信息服务；为群众提供阅读场所；搜集、整理和保存文化典籍和地方文献；开展图书馆理论和技术方法的研究；承担广东省中心图书馆委员会的日常工作；组织实施全省古籍普查和国家、省级古籍重点保护单位、珍贵古籍名录的相关申报工作；参与建立中华古籍联合目录、古籍数字资源库；指导市县开展古籍保护工作。

（二）机构设置

根据本馆的各项职能及工作需求，我馆内设机构 19 个，具体如下部门：业务办公室、党委办公室（监察室）、人事科、财务科、中文借阅部、中文报刊部、外文部、特藏部（广东省古籍保护中心秘书处）、少儿部、采编部、广东省中心图书馆委员会办公室、研究辅导部（广东省图书馆学会）、网络资源部、《图书馆论坛》编辑部、参考咨询部、信息部、保卫科、物业科、改扩建工程指挥部办公室。

（三）人员构成

我馆机构编制管理部门核定编制人数 325 人，其中：事业编制人数 325 人。截止 2016 年 12 月 31 日在编在职人数 303 人，其中属于

事业编制人员 303 人。此外，离退休人员共 102 人，其中：离休 8 人，退休 94 人。2016 年全年新增 11 人，退休 3 人，辞职 1 人，调出 1 人。

二、决算年度的主要工作任务

（一）年度总体工作

2016 年是“十三五”规划的开局之年，也是进一步推进公共文化服务体系建设和重要战略机遇的开端之年，我馆在广东省文化厅的领导下，以广东省“三个定位、两个率先”发展战略和本馆“十三五”规划为指导，积极应对以移动互联、高效、便捷为主要特征的图书馆智慧化进程对公共图书馆服务模式和内容带来的影响，进一步开放视野，整合资源，创新服务模式，提升服务水平，推广全民阅读，为民众提供更多元、便捷、免费、高效的公共文化服务。主要有以下内容：

1. 做好馆藏资源建设和编目工作，夯实基础业务；
2. 开展多元化读者活动，致力阅读推广；
3. 加强古籍保护与宣传，促进特色文献典藏利用；
4. 协调全省图书情报事业，推动公共文化服务均等化；
5. 推进“三大工程”建设，提升数字图书馆服务能力；
6. 完善文化志愿者服务与管理，拓展公益平台；
7. 加强后勤物业管理，做好馆舍绿化、清洁，节能降耗，设备维护，资产清查和职工食堂管理工作，营造一个舒适、温馨、和谐的图书馆环境；
8. 探索信息开发和刊物编印工作新模式，促进学术科研。

（二）重点工作任务主要有以下六个：

1. “粤读越精彩”全民阅读活动：2016 年 4 月 23 日举办 4•23

世界读书日及图书馆服务宣传周活动启动仪式；2月至5月举办第六届广东省盲人诗歌散文朗诵暨第二届盲人散文小说创作大赛；4月至5月举办第六届图书馆杯广东全民英语口语大赛；4月至8月举办“空中大讲坛”——名家讲座全省同步展播、“好书大展台”——精品图书展览全省同步巡展、“知识大学堂”——图书馆资源与服务免费培训、“一起读诗吧”——微读经典在线诗文朗读大赛、“书香古韵——中华古籍之魅力”文化传承系列活动、“中外文学经典品读之旅”系列活动、“手拉手、共读乐”大型图书捐赠活动；推广“互联网+图书馆”新形态阅读方式，开展指尖e阅读——2016数字化阅读推广系列活动；开展多项青少年阅读推广系列活动：3月至8月举办“齐运动·健身心——2016年世界阅读日粤港澳创作比赛”；4月至8月举办“童眼探阅读——中图少儿系列展览全省巡展活动”；7月至8月举办“21天阅读挑战书——少儿阅读习惯养成活动”。

2. 党组织建设：为纪念中国共产党95年来的光辉历程，进一步加强基层党建工作，充分发挥基层党组织的核心堡垒作用和广大党员的模范带头作用，2016年7月，根据上级安排，结合我馆的实际，将开展系列纪念建党95周年活动；7月开展纪律教育学习月活动，同时启动第六届廉洁读书月活动，并邀请专家学者举办廉政讲座系列活动。

3. 广东省古籍保护与地方文献整理出版：整理古籍与地方文献；4月举办“册府千华——广东省藏国家珍贵古籍特展”；进行第二批广东省古籍重点保护单位和珍贵古籍名录评审、出版，拟于6月前出

版《广东省第二批珍贵古籍名录图录》。

4. 广东省县级总分馆体系建设试点：协助省文化厅在全省选取13个县区级图书馆进行试点，年度内需通过申报评审确定试点单位，并开始实施和运营试点项目。

5. 广东省基层图书馆服务效能提升：建设2个新的广东流动图书馆；对基层图书馆加强业务培训；在基层图书馆开展巡回展览；制定《乡镇图书馆管理规范》。

6. 广东省公共数字文化服务建设：部署实施“国家公共文化数字支撑平台”项目；完成“报图览粤——清末民初画报中的广东”多媒体数据库项目。

三、 部门决算表格（详见附表）

四、 预算执行情况分析

（一）收入决算说明

2016年收入决算19759.78万元，其中：财政拨款收入18362.91万元，上级补助收入51万元，事业收入299.92万元，其他收入1045.95万元。2016年收入决算比2015年收入决算14549.77万元增加5210.01万元，主要是：财政拨款收入增加5060.98万元，上级补助收入增加51万元，事业收入和其他收入增加98.03万元。

（二）支出决算说明

2016年支出决算16313.05万元，其中：财政拨款支出14724.59万元。

2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出4646.65万元，占

31.56%，其中：工资福利支出 2755.21 万元，对个人和家庭的补助 1820.98 万元，商品和服务支出 70.46 万元，其他资本性支出 0 万元；项目支出决算 10077.94 万元，占 68.44%，主要支出项目有：购书经费、免费开放服务补助、打造服务品牌经费、2016 年运行经费、设备购置费、古籍文献保护及修复经费、设立流动服务点补助、资源共享运行经费等。

2016 年支出决算比 2015 年支出决算 15548.61 万元增加 764.44 万元，主要是由于基本支出增加了 658.98 万元，项目支出增加了 105.46 万元。

2016 年财政拨款支出 14724.59 万元与年初预算 7260 万元相比增加 7464.59 万元，主要是由于年中追加项目支出 6739.97 万元和基本支出 724.62 万元。

（三）财政拨款“三公”经费情况说明

2016 年我馆财政拨款“三公”经费支出决算共 32.61 万元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 4.52 万元，全年使用财政拨款安排出国（境）团组 2 个，共 6 人次。2016 年因公出国（境）费用比 2015 年增加 1.68 万元，主要原因是：为推广岭南文化，我馆与澳门科技大学图书馆合作举办“岭南文化拓片展”暨传拓演示活动，受澳门科技大学图书馆的邀请，特派出 5 名同志前往参加此次活动，并由我馆承担相关费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 19.63 万元，主要用于我馆 8

辆公务车全年运行维护费。该费用支出比 2015 年减少 0.98 万元。

3. 公务接待费支出 8.46 万元，主要用于接待上级部门、省内外兄弟单位同行来我馆考察调研、交流合作等，共完成接待 42 批次，共计 2,863 人次。2016 年公务接待费用支出与 2015 年基本持平，比 2015 年略有减少 829 元。

2016 年财政拨款“三公”经费支出决算比年初预算数减少 2.39 万元，主要原因是：我馆认真执行“三公”经费使用的有关规定，严格控制支出。

（四）政府采购支出说明

2016 年我馆政府采购财政性资金支出 5771.14 万元，其中：政府采购货物支出 5208.85 万元，政府采购工程支出 200 万元，政府采购服务支出 362.29 万元。

（五）国有资产占有情况说明

截止 2016 年 12 月 31 日，我馆共有车辆 8 辆，其中：一般公务用车 8 辆。无单位价值 50 万元以上及 100 万元以上大型设备。

（六）预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求，我馆已组织开展 2016 年度省级财政资金绩效自评工作，并接受上级部门委托的会计师事务所进行绩效审计。因广东省文化厅系统被列为 2016 年部门整体支出绩效评价工作试点单位之一，省级财政资金自评覆盖率达到 100%。有关情况将在绩效评价工作完成后公开。

五、专业名词解释

纳入财政预决算管理的“三公”经费：是指用一般公共预算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。