

2017 年广东省立中山图书馆 决算基本情况说明

一、广东省立中山图书馆概况

（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 2017 年 12 月 31 日在编在职人数 297 人，其中属于事业编制人员 297 人。此外，离退休人员共 108 人，其中：离休 8 人，退休 100 人。

二、2017 年度部门决算表格（详见附表）

三、2017 年度部门决算情况说明

（一）年度收入总体情况

2017 年收入决算 16461.72 万元，其中：财政拨款收入 15399.22 万元，上级补助收入 1 万元，事业收入 381.11 万元，其他收入 680.39 万元。2017 年收入决算比 2016 年收入决算 19759.78 元减少 3298.06 万元，主要是：财政拨款收入减少 2963.69 万元，上级补助收入减少 50 万元，事业收入和其他收入减少 284.37 万元。

（二）年度支出总体情况

广东省立中山图书馆 2017 年度总支出 19684.48 万元，其中：财政拨款支出 18784.08 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 11124.83 万元，主要用于人员经费，比 2016 年基本支出决算数 6212.95 万元，增加 4911.88 万元，增长 79.06%。主要原因：2017 年补发 2014-2016 年绩效考核奖励金 2904.19 万元，补发工资差额部分所产生的住房公积金及住房补贴 1275.45 万元，其他人员经费 732.24 万元。

2. 项目支出 8559.65 万元，主要支出项目有：购书经费 3355.36 万元、运行经费 2802.50 万元、免费开放专项经费 591.65 万元、改扩建专款 616.16 万元。

2017 年项目支出决算比 2016 年项目支出决算 10100.10 万元减少 1540.45 万元，减幅达 15.25%。主要是由于购书经费及专题资源库建设减少 1548.09 万元。

（三）年度财政拨款收入支出总体情况说明

2017 年度财政拨款收入合计 15399.22 万元，比上年决算数 18362.91 万元，减少 2963.69 万元，下降 16.14%。主要是由于 2016 年省财政一次性下拨 2016-2017 年度购书经费 6000 万元，提前下拨 2017 年购书经费 3000 万元。

2017 年财政拨款支出合计 18784.08 万元，比上年决算数 14724.59 万元，增加 4059.49 万元，增长 27.57%。主要是由于基本支出增加 5644.38 万元，项目支出减少 1584.89 万元。

（四）财政拨款“三公”经费决算情况说明

2017 年我馆财政拨款“三公”经费支出决算合计 32.27 万元，比 2016 年决算数 32.61 万元，减少 0.34 万元，与上年基本持平。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 4.72 万元，全年使用财政拨款安排出国（境）团组 3 个，共 4 人次。2017 年因公出国（境）费用比 2016 年增加 0.2 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 19.53 万元，比 2016 年决算数 19.63 万元，减少 0.1 万元，与上年基本持平。主要用于我馆 8 辆公务车全年运行维护费。

3. 公务接待费支出 8.02 万元，比 2016 年决算数 8.46 万元，减

少 0.44 万元，与上年基本持平。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 64 批次，共计 1804 人次。

四、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况说明

2017 年度我馆政府采购支出总额 6157.35 万元，其中：政府采购货物支出 3499.42 万元，政府采购工程支出 208.05 万元，政府采购服务支出 2449.88 万元。

（二）国有资产占有情况说明

截止 2017 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。

（三）预算绩效情况说明

根据省财政厅《关于开展 2018 年省级财政资金绩效自评工作的通知》（粤财绩函[2018]13 号）要求，对我馆 2017 年整体支出，从预算编制情况、预算执行过程、资金使用绩效等方面进行绩效自评，得分 95 分。

五、专业名词解释

“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。

广东省立中山图书馆

2018年9月10日