

2021 年广东省立中山图书馆 部门决算

目 录

第一部分：广东省立中山图书馆概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广东省立中山图书馆 2021 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明细表
- 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：广东省立中山图书馆 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省立中山图书馆概况

一、单位主要职责

广东省立中山图书馆是由广东省文化和旅游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，按照《中华人民共和国公共图书馆法》的要求，秉承“坚持社会主义先进文化前进方向，坚持以人民为中心，坚持以社会主义核心价值观为引领，传承发展中华优秀传统文化，继承革命文化，发展社会主义先进文化”的宗旨，承担面向社会公众免费开放，收集、整理、保存文献信息并提供查询、借阅及相关服务，开展社会教育，推动、引导、服务全民阅读等职责。主要业务范围：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；免费向社会公众提供文献信息查询、借阅，阅览室、自习室等公共空间设施场地开放，公益性讲座、阅读推广、培训、展览以及国家规定的其他免费服务项目；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、省级古籍重点古籍保护单位、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、单位机构设置

广东省立中山图书馆下设 20 个机构：党委办公室、业务办公室、图书借阅部、报刊部、特藏部、少儿部、主题服务部、活

动推广部、采编部、辅导部、技术部、数字资源部（广东省中心图书馆委员办公室）、学术研究部（《图书馆论坛》编辑部）、参考咨询部、信息部、人事科、财务科、保卫科、物业科、改扩建工程指挥办公室。

三、部门决算单位构成

单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广东省立中山图书馆 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省立中山图书馆

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	22,149.11	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	281.37	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	19,294.91
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	2,566.10
	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：广东省立中山图书馆

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：广东省立中山图书馆

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	22,430.48	本年支出合计	57	21,861.01
使用非财政拨款结余	28	15.60	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,277.33	年末结转和结余	59	1,862.40
总计	30	23,723.42	总计	60	23,723.42

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：广东省立中山图书馆

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	22,430.48	22,149.11	0.00	281.37	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	19,864.38	19,583.01	0.00	281.37	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	19,864.38	19,583.01	0.00	281.37	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	17,929.08	17,649.21	0.00	279.87	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,135.30	1,133.80	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,566.10	2,566.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,566.10	2,566.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	932.40	932.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广东省立中山图书馆

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	22,430.48	22,149.11	0.00	281.37	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	506.65	506.65	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	253.30	253.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 养老支出	873.75	873.75	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：广东省立中山图书馆

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	21,861.01	13,465.69	8,395.33	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	19,294.91	10,899.59	8,395.33	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	19,292.57	10,899.59	8,392.99	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	17,655.00	10,890.79	6,764.21	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	129.55	0.00	129.55	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,508.03	8.80	1,499.23	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.34	0.00	2.34	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.34	0.00	2.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,566.10	2,566.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,566.10	2,566.10	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东省立中山图书馆

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	21,861.01	13,465.69	8,395.33	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	932.40	932.40	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	506.65	506.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	253.30	253.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	873.75	873.75	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：广东省立中山图书馆

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	22,149.11	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	19,035.24	19,035.24	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,566.10	2,566.10	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：广东省立中山图书馆

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：广东省立中山图书馆

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	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	22,149.11	本年支出合计	59	21,601.34	21,601.34	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,056.49	年末财政拨款结转和结 余	60	1,604.26	1,604.26	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,056.49		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	23,205.60	总计	64	23,205.60	23,205.60	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：广东省立中山图书馆

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	21,601.34	13,403.02	8,198.32
207	文化旅游体育与传媒支出	19,035.24	10,836.92	8,198.32
20701	文化和旅游	19,032.90	10,836.92	8,195.98
2070104	图书馆	17,395.83	10,828.12	6,567.71
2070107	艺术表演团体	129.55	0.00	129.55
2070199	其他文化和旅游支出	1,507.52	8.80	1,498.72
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.34	0.00	2.34
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.34	0.00	2.34
208	社会保障和就业支出	2,566.10	2,566.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,566.10	2,566.10	0.00
2080502	事业单位离退休	932.40	932.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	506.65	506.65	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省立中山图书馆

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	21,601.34	13,403.02	8,198.32
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	253.30	253.30	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	873.75	873.75	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明细表

单位：广东省立中山图书馆

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	10,362.98	302	商品和服务支出	552.55
30101	基本工资	1,207.99	30201	办公费	23.51
30102	津贴补贴	2,255.96	30202	印刷费	3.41
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.91
30107	绩效工资	2,586.31	30205	水费	8.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	590.98	30206	电费	159.37
30109	职业年金缴费	293.83	30207	邮电费	11.31
30110	职工基本医疗保险缴费	0.46	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.95	30211	差旅费	4.88
30113	住房公积金	796.18	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	54.58	30213	维修（护）费	4.91
30199	其他工资福利支出	2,563.74	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省立中山图书馆

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	1,969.87	30215	会议费	0.00
30301	离休费	142.89	30216	培训费	0.00
30302	退休费	627.59	30217	公务接待费	1.74
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	17.59	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.62	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.09
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	32.08
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	122.92
30309	奖励金	195.87	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	12.31
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.17
30399	其他对个人和家庭的补助	985.30	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	160.21
			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明细表

单位：广东省立中山图书馆

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	517.62
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	34.84
			31003	专用设备购置	403.94
			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	27.18
			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明细表

单位：广东省立中山图书馆

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	2.82
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	48.85
			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	12,332.84		公用经费合计	1,070.17

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：广东省立中山图书馆

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
24.00	2.00	16.00	0.00	16.00	6.00	14.05	0.00	12.31	0.00	12.31	1.74

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：广东省立中山图书馆

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

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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东省立中山图书馆

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

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广东省立中山图书馆 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东省立中山图书馆 2021 年度总收入 23,723.42 万元，其中本年收入 22,430.48 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 22,149.11 万元，比上年决算数增加 798.92 万元，增长 3.7%。主要变动情况：一是主要按政策规定 2021 年发放 2020 年度人员绩效考核奖金使基本支出较上年增加 867.10 万元，二是本馆改扩建二期项目已于 2020 年完成 2021 年没有该项目支出，故比上年项目支出减少 68.18 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 281.37 万元，比上年决算数减少 46.29 万元，下降 14.1%。主要变动情况：一是我馆在 2021 年减少了外单位文献加工整理的业务量导致经费资助减少。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广东省立中山图书馆 2021 年度总支出 23,723.42 万元，其中本年支出 21,861.01 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 13,465.69 万元，比上年决算数增加 629.98 万元，增长 4.9%。主要变动情况：事业单位人员经费按照正常标准调增。

2. 项目支出 8,395.33 万元，比上年决算数增加 311.93 万元，增长 3.9%。主要变动情况：中山图书馆 D 区总体功能升级项目 2021 年完成部分项目招标，支付 509.55 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

广东省立中山图书馆 2021 年度财政拨款收入合计 22,149.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 22,149.11 万元，比上年决算数增加 798.92 万元，增长 3.7%；主要变动情况：一是主要按政策规定 2021 年发放 2020 年度人员绩效考核奖金使基本支出较上年增加 867.10 万元，二是本馆改扩建二期项目已于 2020 年完成 2021 年没有该项目支出，故比上年项目支出减少 68.18 万元。；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%；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%。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广东省立中山图书馆 2021 年度财政拨款支出合计 21,601.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 21,601.34 万元，比年初预算数增加 4,395.79 万元，增长 25.5%；主要变动情况：2021 年追加人员经费支出资金 3456.98 万元，追加 D 区功能整体提升项目等支出资金 1925 万元；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%；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%。

三、2021 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

广东省立中山图书馆 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 14.05 万元，完成预算 24 万元的 58.54%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 2 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 12.31 万元，完成预算 16 万元的 76.94%（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 12.31 万元，完成预算 16 万元的 76.94%）；公务接待费支出决算为 1.74 万元，完成预算 6 万元的 29%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

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

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出12.31万元，占87.62%；公务接待费支出1.74万元，占12.38%。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出国团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12.31万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出12.31万元，公务用车保有量为4辆，主要用于省内广东流动图书馆开展业务需要。

3. 公务接待费支出1.74万元，主要用于到馆开展业务交流等活动，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30次，接待人数共297人。主要包括国内、省内图书馆等单位到馆业务交流。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加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

2021年本单位政府采购支出总额7,856.06万元，其中：政府采购货物支出5,023.48万元、政府采购工程支出415.77万元、政府采购服务支出2,416.81万元。授予中小企业合同金额4508.87万元，占政府采购支出总额的57.39%，其中：授予小微企业合同金额1520.19万元，占授予中小企业合同金额的33.72%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的75.28%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的12.88%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，其他用车4辆，其他用车主要是保障日常公务及到省内广东流动图书馆开展业务需要。单价50万元以上通用设备22台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

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2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金1392万元，占一般公共预算项目支出总额的16.98%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出21601.34万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，

广东省立中山图书馆坚决贯彻落实党中央及省委省政府的决策部署，全力推动图书馆事业与公共文化服务高质量发展。按照省财政厅预算绩效管理的要求编报部门预、决算，做好预算资金管理，较好地保障了 2021 年部门职责履行和重点工作任务的实施，总体上实现了全过程预算绩效管理。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“文化旅游服务经费”、“全省古籍保护工作经费”、“免费开放服务经费”、“中山图书馆 D 区总体功能升级”等 6 个项目的项目绩效自评。根据《广东省财政厅关于开展 2022 年省级财政资金绩效自评工作的通知》要求，对我馆 2021 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 92.9 分，绩效等级为“优”。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 23,331.05 万元，执行数 21,601.34 万元，完成预算的 92.59%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，我馆坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，将习近平总书记“七一”重要讲话与总书记对广东重要讲话精神和重要指示批示精神结合起来，以“学党史、悟思想、办实事、开新局”为前进动力，坚决贯彻落实党中央及省委省政府的决策部署，在应对新冠肺炎疫情挑战中担当作为，全力推动图书馆事业与公共文化服务高质量发展。2021 年主要工作目标任务圆满完成，实现“十四五”时期事业发展良好开局。(1) 学党史，坚持党的建设引领业务发展：加强政治建设，严守党的政治纪律和政治规矩；推进党风廉政建设，营造风清气正高地；筑牢意识形态安全防线，坚决守好意识

形态安全“南大门”；推动安全生产责任落实，压紧压实全员责任制；党建引领业务发展，提升公共文化服务效能。（2）悟思想，推动党史学习教育走深走实：建党100周年纪念日期间，以红色展览回首百年征程；以精彩活动共谱时代华章；以线上平台传播红色能量；以文化助残共沐党的光辉；以普法宣传助力社会进步；以青少年研学赓续民族血脉。（3）办实事，践行为人民服务的拳拳初心：“阅读无忧”计划积极落实文化惠民政策；“粤读通”工程构建人文湾区交流新格局；“粤书吧”建设优化文旅融合发展布局；“双减”政策下的少儿服务提供多元成长路径；“智慧助老”服务保障老年读者公共文化权益；“融·爱”空间打造特殊群体服务示范点；“智能借阅·小书僮”推动文化服务与科技融合；古籍保护宣传深入挖掘传统文化之美。（4）开新局，促进图书馆事业高质量发展：《“十四五”战略发展规划》擘画图书馆的未来；“人才强馆”战略打造高素质专业化队伍；学术科研项目实现重大突破；“采编图灵”引领行业科技创新；地方文献整理出版项目助力“人文湾区”建设；广东省公共图书馆联盟推动区域一体化建设。发现的问题及原因主要是一是受新冠疫情影响，个别专项资金支出进度低于序时进度，专项资金执行力度需进一步提高；二是工程类项目需跨年度实施，财政拨款结转资金规模较大。下一步改进措施主要是持续加强预算执行管理，严格按工作计划落实支出进度；按照预算绩效管理要求，提高财政资金使用效益。

公共文化旅游服务项目绩效自评综述：全年预算数为265万元，执行数为195.81万元，完成预算的74%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全力推进公共文化服务建设工作，扎实推

进公共文化服务高质量发展，不断提升省级公共文化服务设施的服务效能。主要完成了3个“粤书吧”示范点建设，建设“粤书吧”类新型公共文化空间被列入广东省政府民生实事和“我为群众办实事”实践活动任务；完成了2个馆外自助阅览室建设；开发完成“粤读通”工程，并在2021年“世界阅读日”当天正式上线，该工程入选“广东省2021年度公共文化服务优秀案例”、被选为2021（第十六届）中国电子政务论坛暨首届数字政府建设峰会重量级产品。

全省古籍保护工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为150万元，执行数为148.68万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：进一步推动广东省古籍保护工作的开展，改善省内部分古籍收藏单位的收藏条件，督促、协助、指导各单位做好古籍普查、修复、数字化加工等古籍保护工作，逐步提高我省古籍保护人员的专业水平，推动广东省传统文化保护工程整体水平的提高。此外，开展线上线下相结合的古籍保护宣传活动，深入挖掘传统文化内涵，拉近大众与中华典籍的距离。

“粤读越精彩”全民阅读系列活动经费项目绩效自评综述：全年预算数为42万元，执行数为36.21万元，完成预算的86.21%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021年，我馆始终坚持以习近平总书记重要论述指导“粤读越精彩”全民阅读推广工作，充分发挥公共文化宣传阵地作用，通过创新服务模式、开展多元惠民读者活动，弘扬优秀传统文化，培育和弘扬社会主义核心价值观，促进全民族思想道德、科学文化素养提高，持续助力书香社会建设。

免费开放服务经费绩效自评综述：全年预算数为 105 万元，执行数为 103.87 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据文化和旅游部、财政部《关于推进全国美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放工作的意见》的要求，我馆最大限度地做好公益服务，每天开放 12 小时（周一闭馆），免费提供基本公共服务，打造特色服务项目，发挥省级公共图书馆公益文化阵地的作用，进一步提升公共文化服务能力，实现和保障人民群众基本文化权益。

D 区总体功能升级项目自评综述：全年预算数为 800 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。该项目为工程建设，实施周期跨年度，且实施过程各项审批环节所需时间较长，未能按期施工，因此在 2021 年未有绩效产出。

武警总队分馆项目建设经费项目自评综述：全年预算数为 30 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。本项目原定 2021 年底完成建设。受疫情影响，武警广东省总队实行全封闭管理，场地装修施工无法正常进行，省武警总队方面提出对该项目另行选址，选址及建设方案需重新研究制定。下一步改进措施主要是抓紧落实建设方案的制定，如期推进该项目的建设。

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。