

2022 年度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 2022 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广东省立中山图书馆 2022 年度部门决算情况说明

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

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广东省立中山图书馆 2022 年度部门决算表

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	22,595.27	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	241.14	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	19,485.20
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	2,908.85
	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	22,836.41	本年支出合计	57	22,394.05
使用非财政拨款结余	28	2.22	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,583.69	年末结转和结余	59	2,028.27
总计	30	24,422.32	总计	60	24,422.32

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	22,836.41	22,595.27	0.00	241.14	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	19,927.57	19,686.43	0.00	241.14	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	19,113.57	18,872.43	0.00	241.14	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	17,675.57	17,434.43	0.00	241.14	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,438.00	1,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	463.00	463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	463.00	463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	351.00	351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	351.00	351.00	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	22,836.41	22,595.27	0.00	241.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,908.85	2,908.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,908.85	2,908.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,135.87	2,135.87	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	281.06	281.06	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	80.02	80.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	411.90	411.90	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	22,394.05	13,108.56	9,285.49	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	19,485.20	10,199.72	9,285.49	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	18,741.31	10,199.72	8,541.60	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	16,487.44	10,199.72	6,287.72	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	670.45	0.00	670.45	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,583.42	0.00	1,583.42	0.00	0.00	0.00
20702	文物	408.02	0.00	408.02	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	408.02	0.00	408.02	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	335.87	0.00	335.87	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	335.87	0.00	335.87	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	22,394.05	13,108.56	9,285.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,908.85	2,908.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,908.85	2,908.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,135.87	2,135.87	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	281.06	281.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.02	80.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	411.90	411.90	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	22,595.27	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	19,321.60	19,321.60	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,908.85	2,908.85	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	22,595.27	本年支出合计	59	22,230.45	22,230.45	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,325.55	年末财政拨款结转和结 余	60	1,690.38	1,690.38	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,325.55		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	23,920.83	总计	64	23,920.83	23,920.83	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	22,230.45	13,053.27	9,177.17
207	文化旅游体育与传媒支出	19,321.60	10,144.43	9,177.17
20701	文化和旅游	18,577.71	10,144.43	8,433.29
2070104	图书馆	16,324.69	10,144.43	6,180.26
2070107	艺术表演团体	670.45	0.00	670.45
2070199	其他文化和旅游支出	1,582.58	0.00	1,582.58
20702	文物	408.02	0.00	408.02
2070204	文物保护	408.02	0.00	408.02
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	335.87	0.00	335.87
2079902	宣传文化发展专项支出	335.87	0.00	335.87
208	社会保障和就业支出	2,908.85	2,908.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,908.85	2,908.85	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	22,230.45	13,053.27	9,177.17
2080502	事业单位离退休	2,135.87	2,135.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.06	281.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.02	80.02	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	411.90	411.90	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	9,496.32	302	商品和服务支出	557.69
30101	基本工资	1,339.52	30201	办公费	17.35
30102	津贴补贴	1,721.00	30202	印刷费	9.43
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	4.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	3,929.96	30205	水费	3.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	233.47	30206	电费	162.24
30109	职业年金缴费	118.82	30207	邮电费	11.32
30110	职工基本医疗保险缴费	9.69	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	1.35	30211	差旅费	1.12
30113	住房公积金	815.23	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	59.29	30213	维修（护）费	42.91
30199	其他工资福利支出	1,267.98	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	2,549.63	30215	会议费	0.51
30301	离休费	175.38	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,673.85	30217	公务接待费	0.70
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	18.21	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.51	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.28
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	171.58
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	8.54
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.13
30399	其他对个人和家庭的补助	679.68	30240	税金及附加费用	0.14
			30299	其他商品和服务支出	114.54
			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	449.64
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	55.96
			31003	专用设备购置	326.54
			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	14.11
			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	6.98
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	46.05
			399	其他支出	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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	12,045.95		公用经费合计	1,007.33

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。

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：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。

本表本年度无发生额。

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.24	0.00	8.54	0.00	8.54	0.70	9.24	0.00	8.54	0.00	8.54	0.70

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广东省立中山图书馆 2022 年度部门决算情况 说明

一、2022 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 2022 年度总收入 24,422.32 万元，其中本年收入 22,836.41 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 22,595.27 万元，比上年决算数增加 446.16 万元，增长 2%。主要变动情况：一是本馆公共文化服务经费收入较上年增加 242 万元，二是本馆 D 区功能提升工程项目收入较上年增加 777 万元，三是本馆 2022 年度购书经费收入较上年减少 1128 万元，四是本馆 2022 年度追加文献建设费收入较上年增加 351 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 241.14 万元，比上年决算数减少 40.23 万元，下降 14.3%。主要变动情况：我馆在 2022 年减少了外单位文献加工整理的业务量导致收入减少。

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 2022 年度总支出 24,422.32 万元，其中本年支出 22,394.05 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 13,108.56 万元，比上年决算数减少 357.12 万元，下降 2.7%。主要变动情况：事业单位人员经费按照政策标准调减。

2. 项目支出 9,285.49 万元，比上年决算数增加 890.16 万元，增长 10.6%。主要变动情况：一是本馆 D 区功能提升工程项目支出较上年增加 1653 万元，二是本馆 2022 年度购书经费支出较上年减少 1327 万元，三是本馆 2022 年度追加文献建设费收入较上年增加 335 万元，四是本馆公共文化旅游服务经费支出较上年增加 310 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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

广东省立中山图书馆 2022 年度财政拨款收入合计 22,595.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 22,595.27 万元，比上年决算数增加 446.16 万元，增长 2%；主要变动情况：一是本馆公共文化服务经费收入较上年增加 242 万元，二是本馆

D 区功能提升工程项目收入较上年增加 777 万元，三是本馆 2022 年度购书经费收入较上年减少 1128 万元，四是本馆 2022 年度追加文献建设费收入较上年增加 351 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）2022 年度财政拨款支出说明

广东省立中山图书馆 2022 年度财政拨款支出合计 22,230.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 22,230.45 万元，比年初预算数增加 3,868.34 万元，增长 21.1%；主要变动情况：2022 年追加人员经费支出资金 2869.24 万元，追加 D 区功能整体提升项目等支出资金 987 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、2022 年度财政拨款“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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.24 万元，完成全年预算 9.24 万元的 100%，比上年决算数减少 4.81 万元，下降 34.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的增长 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 8.54

万元，完成预算 8.54 万元的 100%，比上年决算数减少 3.77 万元，下降 30.6%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的增长 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费支出决算为 8.54 万元，完成预算 8.54 万元的 100%，比上年决算数减少 3.77 万元，下降 30.6%；公务接待费支出决算为 0.7 万元，完成预算 0.7 万元的 100%，比上年决算数减少 1.04 万元，下降 59.9%。

2022 年度“三公”经费支出决算等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，加强预算管理。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：因受新冠疫情影响，大幅减少公务活动数量。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“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维护费支出 8.54 万元，占 92.4%；公务接待费支出 0.7 万元，占 7.6%。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（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.54 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。公务用车运行维护费支出 8.54 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于公务用车日常维护保养及执行公务活动时产生的相关油费、路桥费、停

车费。

3. 公务接待费支出 0.7 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 15 次，接待人数共 158 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

2022 年度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

2022 年度本单位政府采购支出总额 5,624.74 万元，其中：政府采购货物支出 2,749.88 万元、政府采购工程支出 423.63 万元、政府采购服务支出 2,451.23 万元。授予中小企业合同金额 3,467.5 万元，占政府采购支出总额的 61.6%，其中：授予小微企业合同金额 1,871.38 万元，占授予中小企业合同金额的 54%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 79.25%，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 35.26%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中，机要通信用车 1 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是保障日常公务

活动需要；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）11 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 2022 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 1827.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 19.91%。

共组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 22,230.45 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。根据《广东省财政厅关于开展 2023 年省级财政资金绩效自评工作的通知》要求，对我馆 2022 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，绩效等级为“优”。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“公共文化旅游服务经费”、“全省古籍保护工作经费”、“免费开放服务经费”、“中山图书馆 D 区功能提升工程”等 6 个项目的项目绩效自评。

部单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 23,920.83 万元，执行数 22,230.45 万元，完成预算的 93%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年是深入贯彻落实我馆《“十四五”战略发展规划》的关键之年，同时也是检验我馆《高质量发展三年行动计划（2020—2022）》实施成果之年，还是我馆建馆 110 周年，并迎来了第七次全国公共图书馆评估定级工作。2022 年我馆获得了“南国书香节阅读推广奖·集体奖”等 9 个

集体荣誉，融·爱文化助残服务团队被共青团广东省委员会、广东省青年联合会授予第二十四届“广东青年五四奖章”提名奖，为助推我馆事业高质量发展和全省公共图书馆事业全面发展奠定坚实基础。（1）坚持党的全面领导，引领事业高质量发展。实施“基层党建三年行动计划”，加强党风廉政建设。展出中宣部出版局“奋进新征程 建功新时代”好书荐读系列图书，开展“喜迎二十大、奋进新征程”主题期刊荐读等系列活动。（2）党建引领事业发展，保障公共文化服务提质增效。2022 年开放服务 265 天，总流通人次约 407 万（不含流动图书馆）；举办讲座、展览、培训等阅读推广活动超 2000 场；新增注册读者 28.8 万人。（3）构建全域服务体系，开创行业建设新局面。“采编图灵”引领行业科技创新；迎评促建推动全省图书馆事业优化升级；发挥联盟协作优势，推动“粤读通”工程建设；立足省级公共图书馆职能定位，推进“广东省书目中心平台”建设，整合全省公共图书馆馆藏书目数据，探索数据知识图谱展示方案；以“粤书吧”建设为抓手，打造空间服务新阵地；持续开展“广东古籍地方文献整理出版计划”，深入推进古籍和民国文献保护工作。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 507 万元，执行数为 270.3 万元，完成预算的 53%。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《粤港澳大湾区珍贵古籍名录图录》的出版工作和我馆B区大堂改造工程。发现的问题及原因主要是：资金使用进度较慢。2022年因新冠疫情原因，古籍文献的整理出版、建馆110周年相关学术活动和第七次县级以上公共图书馆实地评估定级工作，均未能如期完成。下一步改进措施主要是我馆将在2023年加快推进以上各项工作进程，推动公共文化服务、品牌形象宣传等工作；以第七次全国县级以上公共图书馆评估定级为重要契机，促进全馆业务提质增效、重点项目全面落实。

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110万元，完成预算的73%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年我馆特藏阅览室开放期间共接待读者2555人次，为复旦大学文史研究院、华南理工大学建筑学院等18家单位和个人提供专题咨询。为国家版本馆、广州版本馆、中共广东省委宣传部、国家图书馆出版社等33家单位提供文献近千种。本年度修复线装书页、近现代文献、报纸、期刊等文献共9449页/张，装订各类型文献共800册。同时开展各类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33.44万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022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 86.27 万元，完成预算的 82.16%。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 区功能提升工程项目自评综述：全年预算数为 987 万元，执行数为 932.02 万元，完成预算的 94.43%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：（1）做好安全管理。制定安全生产制度，与施工方签订《消防安全责任书》《疫情防控责任书》等，督促工地常态化开展安全教育，严格执行防疫政策，全年没有发生重大施工安全事故和出现防疫不到位的问题。（2）做好质量管理。我馆每天派员到工地巡查，对重要施工环节和隐蔽工程加强检查和验收；要求监理方把关工程质量，对进场材料把关以及施工过程质量把关。（3）做好进度管理。要求施工方按计划施工，要求监理详细编写周报和月报，在保证施工进度同时，最大限度地降低施工对馆舍正常开放的影响；按工程实际进度做好进度款支付。全年累计完成该项工程量约 75%。

新型公共文化空间建设项目自评综述：全年预算数为 70 万元，执行数为 59.67 万元，完成预算的 85.24%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年，我馆建成“忆间咖啡·粤书吧”和“柏园粤书吧”，“省博物馆粤书吧”正在建设中。完成约 5500 册图书的运送、上架、整理工作。根据每个“粤书吧”的特色，量身打造各种读者活动。旨在拓宽读者服务领域，强化社会教育职能，树立公共图书馆良好的社会形象，充分发挥公共图书馆宣传教育、思想导向、信息导向等功能，持续发挥全省“粤书吧”文旅融合、阅读推广的阵地作用。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。