

2023年度河源市图书馆部门决算

目 录

第一部分：河源市图书馆概况

- 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：河源市图书馆2023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：河源市图书馆2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：河源市图书馆概况

一、单位主要职责

河源市图书馆的主要职责是：负责加工、整理、收藏和流通图书文献信息资源供读者学习、参考和研究；承担为党政机关、重点科研、教育、生产单位和社会公众做专题辅导及专业培训，开展图书馆的学术交流与合作；负责全国文化信息资源共享工程市级分中心的管理、培训和服务；负责广东流动图书馆河源分馆的管理及服务。

二、单位机构设置

办公室是图书馆总体统筹全馆管理工作的一个部门，负责文书、督办、会务、财务管理、财务审计、后勤、人事、档案、宣传和接待等工作，并负责处理馆日常事务的综合性行政管理的部门。

信息咨询部是图书馆承担本馆报刊的组织、书目数据建设、文献管理，为读者提供报刊阅览、咨询，过刊外借、视听服务、电子服务区管理等的业务部门。

技术部负责全馆供配电系统、机电系统、楼宇自动化系统、空调制冷系统、消防系统、监控系统、给排水系统、公共广播系统以及灯光、音响、音像等设备的日常管理、检查、维护、保养工作，组织落实工程维修项目。

少儿部是为14周岁以下少儿读者提供服务的业务部门。主要承担幼儿阅览区、少儿阅览区和动漫图书室的图书参考咨询、图书借还、图书宣传和阅读指导服务工作；并根据少儿读者的年

龄、生理和心理特点开展有针对性、系列性、品牌化的各类阅读推广活动。

采编部负责图书馆馆藏文献资源建设、馆藏文献编目加工、书目数据库的建设与维护等工作的基础业务部门。

研究发展部主要组织开展学术业务研究、员工业务培训、基层图书馆业务辅导等业务管理部门。

读者服务部主要负责读者服务工作，负责各类阅读推广活动。

宣传推广部主要负责图书馆基本情况的宣传推广；党和国家方针政策的宣传推广；科普知识的宣传推广；图书馆馆藏文献的宣传推广；读者利用图书馆的宣传推广；读者利用图书馆成果的宣传推广；活动宣传推广；宣传海报设计；微信公众号推文编辑等。

三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分：河源市图书馆2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：河源市图书馆

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	1,725.84	一、一般公共服务支出	31	312.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	40.00	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	1,618.25
八、其他收入	8	496.58	八、社会保障和就业支出	38	77.98
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	40.00
	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	21.84
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	191.52
	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	2,262.41	本年支出合计	57	2,261.77
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	91.45	年末结转和结余	59	92.09
总计	30	2,353.86	总计	60	2,353.86

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：河源市图书馆

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		2,262.41	1,765.84	0.00	0.00	0.00	0.00	496.58
201	一般公共服务支出	312.18	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00	295.06
20199	其他一般公共服务支出	312.18	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00	295.06
2019999	其他一般公共服务支出	312.18	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00	295.06
207	文化旅游体育与传媒支出	1,618.89	1,608.89	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20701	文化和旅游	1,538.89	1,528.89	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2070104	图书馆	1,400.02	1,390.02	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2070199	其他文化和旅游支出	138.87	138.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.98	77.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.98	77.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	67.65	67.65	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	7.86	7.86	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	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	191.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.52
22999	其他支出	191.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.52

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
2299999	其他支出	191.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.52

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：河源市图书馆

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		2,261.77	445.84	1,815.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	312.18	17.12	295.06	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	312.18	17.12	295.06	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	312.18	17.12	295.06	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,618.25	328.89	1,289.36	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,538.25	328.89	1,209.36	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	1,399.38	328.89	1,070.49	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	138.87	0.00	138.87	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.98	77.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.98	77.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	67.65	67.65	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	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	191.52	0.00	191.52	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	191.52	0.00	191.52	0.00	0.00	0.00

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
2299999	其他支出	191.52	0.00	191.52	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：河源市图书馆

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	1,725.84	一、一般公共服务支出	33	17.12	17.12	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	40.00	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	1,608.77	1,608.77	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	77.98	77.98	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	40.00	0.00	40.00	0.00
	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	21.84	21.84	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	1,765.84	本年支出合计	59	1,765.71	1,725.71	40.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.31	年末财政拨款结转和结余	60	0.44	0.44	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.31		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	1,766.15	总计	64	1,766.15	1,726.15	40.00	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：河源市图书馆

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	1,725.71	445.84	1,279.88
201	一般公共服务支出	17.12	17.12	0.00
20199	其他一般公共服务支出	17.12	17.12	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	17.12	17.12	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,608.77	328.89	1,279.88
20701	文化和旅游	1,528.77	328.89	1,199.88
2070104	图书馆	1,389.90	328.89	1,061.01
2070199	其他文化和旅游支出	138.87	0.00	138.87
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	80.00	0.00	80.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	80.00	0.00	80.00
208	社会保障和就业支出	77.98	77.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.98	77.98	0.00
2080502	事业单位离退休	67.65	67.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.86	7.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.48	2.48	0.00
221	住房保障支出	21.84	21.84	0.00
22102	住房改革支出	21.84	21.84	0.00
2210201	住房公积金	21.84	21.84	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：河源市图书馆

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	346.31	302	商品和服务支出	31.88
30101	基本工资	68.11	30201	办公费	2.69
30102	津贴补贴	57.94	30202	印刷费	0.02
30103	奖金	36.51	30203	咨询费	4.40
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	94.34	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.57	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	15.77	30207	邮电费	0.14
30110	职工基本医疗保险缴费	8.47	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	9.16	30211	差旅费	4.49
30113	住房公积金	21.84	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.13
30199	其他工资福利支出	7.60	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	67.65	30215	会议费	0.49
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.36
30302	退休费	67.65	30217	公务接待费	0.80
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	2.73
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.57
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.18

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.00
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.87
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	413.96		公用经费合计	31.88

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：河源市图书馆

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	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：河源市图书馆

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：河源市图书馆

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
6.33	0.00	5.53	0.00	5.53	0.80	6.33	0.00	5.53	0.00	5.53	0.80

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：河源市图书馆2023年度部门决算 情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

河源市图书馆2023年度总收入2,353.86万元，其中本年收入2,262.41万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,725.84万元，比上年决算数减少470.33万元，下降21.4%。主要变动情况：一是本单位总分馆体系完善提升部分项目已经趋于竣工，二是精简了本单位各项运营和活动费用的支出，贯彻落实国家关于缩紧钱袋子的政策。

2. 政府性基金预算财政拨款收入40万元，比上年决算数增加40万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本年新增了购书经费项目资金。

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0万元，与上年决算数持平。

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496.58万元，比上年决算数增加496.58万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：主要是本年增加了“馆校共享图书”项目经费、图书馆分院代运营服务费专项资金。

（二）年度支出总体情况

河源市图书馆2023年度总支出2,353.86万元，其中本年支出2,261.77万元。具体情况如下：

1. 基本支出445.84万元，比上年决算数增加65.03万元，增长17.1%。主要变动情况：人员工资及其他社保缴费增加。

2. 项目支出1,815.93万元，比上年决算数增加0.57万元，增长0%。主要变动情况：主要是本年增加了“馆校共享图书”项目经费、购书经费专项资金支出。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

河源市图书馆2023年度财政拨款收入合计1,765.84万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,725.84万元，比上年决算数减少470.33万元，下降21.4%；主要变动情况：一是本单位总分馆体系完善提升部分项目已经趋于竣工，二是精简了本单位各项运营和活动费用的支出，贯彻落实国家关于缩紧钱袋子的政策；政府性基金预算财政拨款收入40万元，比上年决算数增加40万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年新增了购书经费项目资金；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年无国有资本经营预算收入。

（二）2023年度财政拨款支出说明

河源市图书馆2023年度财政拨款支出合计1,765.71万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,725.71万元，比年初预算数减

少80.76万元，下降4.5%；主要变动情况：本单位总分馆体系完善提升部分项目已经趋于竣工，相对应的工程费用支出减少；政府性基金预算财政拨款支出40万元，比年初预算数增加40万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年新增了购书经费项目资金；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年年无国有资本经营预算支出。

三、2023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

河源市图书馆2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.33万元，完成全年预算6.33万元的100%，比上年决算数增加2.92万元，增长85.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.53万元，完成预算5.53万元的100%，比上年决算数增加2.53万元，增长84.2%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为5.53万元，完成预算5.53万元的100%，比上年决算数增加2.53万元，增长84.2%；公务接待费支出决算为0.8万元，完成预算0.8万元的100%，比上年决算数增加0.4万元，增长98.7%。

2023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，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算持平。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：主要是本年开展馆校共享图书项目管理、少儿阅读推广等活动新增了公务接待及车辆运行费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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5.53万元，占87.4%；公务接待费支出0.8万元，占12.6%。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5.53万元，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5.53万元，公务用车保有量为1辆，主要用于业务保障用车。

3. 公务接待费支出0.8万元，主要用于开展馆校共享图书项目管理、少儿阅读推广等活动公务接待，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20次，接待人数共200人。主要包括上级部门交流、开展馆校共享图书项目管理、少儿阅读推广等活动接待费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023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--（基数为0，不可比）。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

2023年度本单位政府采购支出总额3.64万元，其中：政府采购货物支出0.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.99万元。授予中小企业合同金额3.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.65万元，占授予中小企业合同金额的17.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，特种专业技术用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是业务保障用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023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14个，共涉及资金1061万元，占一般公共预算项目支出总额的82.9%。

共组织对“市图书馆社会化运营项目”、“2023年图书馆新馆能源消耗费”2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出830.06万元，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。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1061万元，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。从评价情况来看，本馆资金使用及管内运行情况良好。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及14个项目绩效自评，自评结果良好。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1316.6万元，执行数1061万元，完成预算的80.59%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是保障了图书馆免费开放正常运行；二是扩大了图书馆的社会影响力和公众认可度。

本次自评暂未发现存在问题。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。