

# 2022 年度韶关市图书馆 部门决算

# 目 录

## 第一部分：韶关市图书馆概况

- 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：韶关市图书馆 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：韶关市图书馆 2022 年度部门决算情况说 明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：韶关市图书馆概况**

### **一、单位主要职责**

韶关市图书馆的主要职责是：负责搜集、整理、存储和传播文献信息资源；为公众提供借阅服务；负责基层图书馆业务指导工作。

### **二、单位机构设置**

韶关市图书馆内设机构 6 个，分别是：办公室、流通部、数字资源服务部、学术交流部、采编部、风度书房部。核定编制 22 名，在职人员 19 人，退休人员 23 人。

### **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：韶关市图书馆 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：韶关市图书馆

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  | 877.98 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 79.44  |
| 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  | 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 | 665.00 |
| 八、其他收入           | 8  | 5.90   | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 94.03  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 39 | 13.42  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00   |

表 1

## 收入支出决算总表

单位：韶关市图书馆

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     |
|     | 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 | 26.58 |
|     | 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：韶关市图书馆

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      |
|               | 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   |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 883.89 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 878.47 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 | 0.00   | 结余分配            | 58 | 0.00   |
| 年初结转和结余       | 29 | 11.12  | 年末结转和结余         | 59 | 16.53  |
| <b>总计</b>     | 30 | 895.00 | <b>总计</b>       | 60 | 895.00 |

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：韶关市图书馆

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<br>科目编码 | 科目名称          |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次           |               | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计            | 883.89 | 877.98 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 5.90 |
| 201          | 一般公共服务支出      | 79.44  | 79.44  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20199        | 其他一般公共服务支出    | 79.44  | 79.44  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出    | 79.44  | 79.44  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出   | 670.42 | 664.51 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 5.90 |
| 20701        | 文化和旅游         | 520.01 | 514.10 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 5.90 |
| 2070104      | 图书馆           | 493.09 | 487.19 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 5.90 |
| 2070199      | 其他文化和旅游支出     | 26.92  | 26.92  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20799        | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 150.41 | 150.41 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

## 收入决算表

单位：韶关市图书馆

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<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计               | 883.89 | 877.98 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 5.90 |
| 2079902      | 宣传文化发展专项支出       | 55.00  | 55.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2079999      | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 95.41  | 95.41  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 94.03  | 94.03  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 94.03  | 94.03  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 47.96  | 47.96  | 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 | 30.75  | 30.75  | 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   | 15.31  | 15.31  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出           | 13.42  | 13.42  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 13.42  | 13.42  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |



## 收入决算表

单位：韶关市图书馆

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<br>科目编码 | 科目名称   |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次           |        | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计     | 883.89 | 877.98 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 5.90 |
| 2101102      | 事业单位医疗 | 13.42  | 13.42  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出 | 26.58  | 26.58  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出 | 26.58  | 26.58  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金  | 26.58  | 26.58  | 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：韶关市图书馆

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            | 878.47 | 496.19 | 382.28 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出      | 79.44  | 79.44  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20199    | 其他一般公共服务支出    | 79.44  | 79.44  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出    | 79.44  | 79.44  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出   | 665.00 | 282.72 | 382.28 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20701    | 文化和旅游         | 514.59 | 282.72 | 231.87 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070104  | 图书馆           | 487.67 | 282.72 | 204.96 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出     | 26.92  | 0.00   | 26.92  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 150.41 | 0.00   | 150.41 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

单位：韶关市图书馆

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               | 878.47 | 496.19 | 382.28 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2079902  | 宣传文化发展专项支出       | 55.00  | 0.00   | 55.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2079999  | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 95.41  | 0.00   | 95.41  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 94.03  | 94.03  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 94.03  | 94.03  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 47.96  | 47.96  | 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 | 30.75  | 30.75  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 15.31  | 15.31  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 13.42  | 13.42  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 13.42  | 13.42  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 13.42  | 13.42  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

单位：韶关市图书馆

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<br>科目编码 | 科目名称   |        |        |        |        |      |           |
| 栏次           |        | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计     | 878.47 | 496.19 | 382.28 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221          | 住房保障支出 | 26.58  | 26.58  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102        | 住房改革支出 | 26.58  | 26.58  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201      | 住房公积金  | 26.58  | 26.58  | 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：韶关市图书馆

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 877.98 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 79.44  | 79.44          | 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 | 664.51 | 664.51         | 0.00            | 0.00             |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 94.03  | 94.03          | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 41 | 13.42  | 13.42          | 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：韶关市图书馆

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>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<br>等支出  | 50 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 26.58 | 26.58          | 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<br>算支出  | 53 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>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：韶关市图书馆

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 877.98 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 877.98 | 877.98         | 0.00            | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 0.00   | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 60 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 0.00   |                     | 61 |        |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00   |                     | 62 |        |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00   |                     | 63 |        |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 877.98 | <b>总计</b>           | 64 | 877.98 | 877.98         | 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：韶关市图书馆

单位：万元

| 项 目          |               | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出   |
|--------------|---------------|--------|--------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称          |        |        |        |
| 栏次           |               | 1      | 2      | 3      |
|              | 合计            | 877.98 | 495.70 | 382.28 |
| 201          | 一般公共服务支出      | 79.44  | 79.44  | 0.00   |
| 20199        | 其他一般公共服务支出    | 79.44  | 79.44  | 0.00   |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出    | 79.44  | 79.44  | 0.00   |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出   | 664.51 | 282.23 | 382.28 |
| 20701        | 文化和旅游         | 514.10 | 282.23 | 231.87 |
| 2070104      | 图书馆           | 487.19 | 282.23 | 204.96 |
| 2070199      | 其他文化和旅游支出     | 26.92  | 0.00   | 26.92  |
| 20799        | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 150.41 | 0.00   | 150.41 |
| 2079902      | 宣传文化发展专项支出    | 55.00  | 0.00   | 55.00  |
| 2079999      | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 95.41  | 0.00   | 95.41  |
| 208          | 社会保障和就业支出     | 94.03  | 94.03  | 0.00   |



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市图书馆

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出   |
|--------------|------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |        |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3      |
|              | 合计               | 877.98 | 495.70 | 382.28 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 94.03  | 94.03  | 0.00   |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 47.96  | 47.96  | 0.00   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.75  | 30.75  | 0.00   |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 15.31  | 15.31  | 0.00   |
| 210          | 卫生健康支出           | 13.42  | 13.42  | 0.00   |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 13.42  | 13.42  | 0.00   |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 13.42  | 13.42  | 0.00   |
| 221          | 住房保障支出           | 26.58  | 26.58  | 0.00   |
| 22102        | 住房改革支出           | 26.58  | 26.58  | 0.00   |
| 2210201      | 住房公积金            | 26.58  | 26.58  | 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：韶关市图书馆

单位：万元

| 人员经费         |                |        | 公用经费         |           |       |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 386.28 | 302          | 商品和服务支出   | 16.20 |
| 30101        | 基本工资           | 88.83  | 30201        | 办公费       | 3.06  |
| 30102        | 津贴补贴           | 39.68  | 30202        | 印刷费       | 1.25  |
| 30103        | 奖金             | 0.00   | 30203        | 咨询费       | 0.00  |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00   | 30204        | 手续费       | 0.01  |
| 30107        | 绩效工资           | 169.57 | 30205        | 水费        | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.75  | 30206        | 电费        | 0.00  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 15.31  | 30207        | 邮电费       | 0.46  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 12.03  | 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       | 2.52   | 30211        | 差旅费       | 0.10  |
| 30113        | 住房公积金          | 26.58  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114        | 医疗费            | 1.00   | 30213        | 维修（护）费    | 0.74  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 0.00   | 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：韶关市图书馆

单位：万元

| 人员经费         |             |       | 公用经费         |           |      |
|--------------|-------------|-------|--------------|-----------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额   |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 85.75 | 30215        | 会议费       | 0.00 |
| 30301        | 离休费         | 0.00  | 30216        | 培训费       | 0.69 |
| 30302        | 退休费         | 84.60 | 30217        | 公务接待费     | 0.00 |
| 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       | 0.00 |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00  | 30227        | 委托业务费     | 1.68 |
| 30308        | 助学金         | 0.00  | 30228        | 工会经费      | 2.87 |
| 30309        | 奖励金         | 1.15  | 30229        | 福利费       | 0.26 |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00  | 30231        | 公务用车运行维护费 | 2.00 |
| 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 | 3.08 |
|              |             |       | 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：韶关市图书馆

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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       | 7.47 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 6.85 |
|              |      |    | 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 |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：韶关市图书馆

单位：万元

| 人员经费         |        |        | 公用经费         |                    |       |
|--------------|--------|--------|--------------|--------------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类<br>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           | 0.00  |
|              |        |        | 31022        | 无形资产购置             | 0.00  |
|              |        |        | 31099        | 其他资本性支出            | 0.62  |
|              |        |        | 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 | 472.03 |              | 公用经费合计             | 23.67 |

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：韶关市图书馆

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<br>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：韶关市图书馆

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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：韶关市图书馆

单位：万元

| 预算数  |              |              |             |                   |           | 决算数  |              |              |             |                   |           |
|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7    | 8            | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 3.00 | 0.00         | 2.00         | 0.00        | 2.00              | 1.00      | 2.00 | 0.00         | 2.00         | 0.00        | 2.00              | 0.00      |

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：韶关市图书馆 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

韶关市图书馆 2022 年度总收入 895 万元，其中本年收入 883.89 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 877.98 万元，比上年决算数减少 154.2 万元，下降 14.9%。主要变动情况：一是按照厉行节约精神，压减了公用经费；二是根据市财政局安排 2022 年部分项目支出延迟到 2023 年初重新下达预算并支付。

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 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 5.9 万元，比上年决算数减少 1.29 万元，下降 17.9%。主要变动情况：本年度基本户无其他项目经费收入。

##### （二）年度支出总体情况

韶关市图书馆 2022 年度总支出 895 万元，其中本年支出 878.47 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 496.19 万元，比上年决算数增加 32.48 万元，增长 7%。主要变动情况：2022 年度在职人员基础绩效奖、离退休人员慰问金增加。

2. 项目支出 382.28 万元，比上年决算数减少 189.09 万元，下降 33.1%。主要变动情况：一是根据市财政局安排 2022 年部分项目支出延迟到 2023 年初重新下达预算并支付；二是省补短板项目经费减少。

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

韶关市图书馆 2022 年度财政拨款收入合计 877.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 877.98 万元，比上年决算数减少 154.2 万元，下降 14.9%；主要变动情况：一是按照厉行节约精神，压减了公用经费；二是根据市财政局安排 2022 年部分项目支出延迟到 2023 年初重新下达预算并支付；三是省补短板项目经费减少；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

## （二）2022年度财政拨款支出说明

韶关市图书馆 2022 年度财政拨款支出合计 877.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 877.98 万元，比年初预算数增加 217.8 万元，增长 33%；主要变动情况：一是 2022 年度在职人员基础绩效奖、离退休人员慰问金增加；二是根据年中进行预算调整增加中央、省级项目经费；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初数持平；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：与年初数持平。

## 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

韶关市图书馆 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2 万元，完成全年预算 3 万元的 66.7%，比上年决算数增加 0.16 万元，增长 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 2 万元，完成预算 2 万元的 100%，比上年决算数增加 0.2 万元，增长 11.1%；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 2 万元，完成预算 2 万元的 100%，比上年决算数增加 0.2 万元，增长 11.1%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1 万元的 0%，比上年决算数减少 0.04 万元，下降 100%。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，增加日常公务活动、到各县区风度书房检查指导工作，公务用车费用增加。

## （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 2 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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 2 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 2 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于日常开展公务活动、机要通讯、到各县区风度书房检查工作等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于我单位本年度无公务接

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 0 次，接待人数共 0 人。我单位本年度无公务接待。

#### **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--（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**

2022 年度本单位政府采购支出总额 299.58 万元，其中：政府采购货物支出 8.6 万元、政府采购工程支出 140.08 万元、政府采购服务支出 150.9 万元。授予中小企业合同金额 299.58 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 256.75 万元，占授予中小企业合同金额的 85.7%；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 100%，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**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是日常公务出行，到各县区风度书房检查指导工作；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

##### **（四）预算绩效管理工作开展情况**

绩效管理总体情况。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 7 个，二级项目 10 个，共涉及资金 244.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 64.0%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 877.98 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，我单位自评 2022 年部门整体支出绩效得分 95.61 分，自评结果为“优”。

**绩效自评结果。**我单位今年未开展重点绩效评价，开展了部门整体支出及项目绩效自评。

我单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 660.19 万元，执行数 878.47 万元，完成预算的 133.1%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一免费开放工作，均达到广东省公共图书馆免费开放时长要求；二读者服务工作，全年共接待读者 115.5 万人次，借阅书籍 30.4 万册，总外借人次 9.3 万人次，举办阅读活动 163 场次，累计参观读者 4.2 万人次；三风度书房品牌提升工作，引入社会合作方，重点打造 5 间风度书房文化生态多样性；四开展线上阅读服务，新增 10 万册电子书线上阅览，推出“21 天阅读打卡”、数字阅读活动专栏、微信群阅读分享活动等线上活动；五推动公共数字文化建设，活化韶关图书馆数字化馆藏资源。发现的问题及原因主要是：一加强管理在项目的实施过程中不够严谨，未能合理安排工作进度，项目实施不及时时间上有所滞后，致使项目实施进度缓慢；二提高认识在制度的执行上还存在人员意识不强、学习不够、执行上有偏差等。在项目的实施、资金使用、绩效评价等环节不够严谨；三强化预算在

资金使用方面,存在资金预算精细化程度不够,预算实施计划不够细化量化,预算安排不够明细等问题。

中央支持地方公共文化服务体系补助资金(省文旅厅负责部分)公共数字文化建设项目(知识资源细颗粒度建设和标签标引)项目绩效自评综述:全年预算数40万,执行数39.98万元,完成预算的99.95%,项目绩效目标完成情况与效益主要是:完成智慧图书馆知识资源系统,利用数字资源及新型资源的精细化标引、知识组织与专题服务和新型数字资源建设,实现资源的精细化揭示和知识化、专题化服务,通过细颗粒度标引,使之能够精细化展示,丰富馆藏资源;构建以韶关为坐标的知识图谱,形成可不断扩充的动态资源库,实现智能化知识发现;与上级图书馆建设的知识资源汇聚整合成海量知识服务内容,满足智慧图书馆建设的需要。

公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放省财政补助资金项目绩效自评综述:全年预算数27.5万元,执行数27.5万元,完成预算的100%,项目绩效目标完成情况与效益主要是:保证我馆免费开放工作的正常开展,发挥图书馆公共服务功能,通过免费开放的实施,惠及全市区常住人口,构建我市公共文化服务体系的基本环节,保障广大人民群众的基本公共文化权益。

粤财科教〔2021〕137号韶财科教〔2021〕112号2021年补齐公共文化财政支出短板奖补资金(基础性补助和工作奖励)——风度书房项目经费绩效自评综述:全年预算数190万元,执行数

72.56 万元，完成预算的 38.19%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：可实现图书馆的全天候服务，为读者提供一个安全舒适的阅读环境。逐步在城市核心区形成一定规模、布点合理、方便快捷的图书馆服务点，成为在全市实现“10 分钟图书馆”服务圈的重要组成部分，充分发挥图书馆的优势，更好地为提高全民族思想道德和文化素质，对培育和践行社会主义核心价值观，提高国民思想道德素质和科学文化素质。

省文化繁荣发展专项资金风度书房改造、新建提升绩效自评综述：全年预算数 135 万元，执行数 39.98 万元，完成预算的 30%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过实施该项目，引入社会合作方，全面提升风度书房的活力与温度，推动公共文化服务提质增效，吸引更多群众进入风度书房风度书房品牌提升工作，为读者提供阅读、休闲、艺术、轻饮等多功能公共文化空间。



## 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。