

2023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：韶关市图书馆2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

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21人，退休人员23人。

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：韶关市图书馆2023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	1,327.22	一、一般公共服务支出	31	87.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8.50	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	1,054.13
八、其他收入	8	16.73	八、社会保障和就业支出	38	142.31
	9		九、卫生健康支出	39	15.70
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	8.50
	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	29.12
	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	0.00
	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	1,352.45	本年支出合计	57	1,337.05
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	16.53	年末结转和结余	59	31.93
总计	30	1,368.98	总计	60	1,368.98

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,352.45	1,335.72	0.00	0.00	0.00	0.00	16.73
201	一般公共服务支出	87.30	87.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	51.87	51.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	51.87	51.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	35.43	35.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	35.43	35.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,069.53	1,052.80	0.00	0.00	0.00	0.00	16.73
20701	文化和旅游	703.10	686.38	0.00	0.00	0.00	0.00	16.73
2070104	图书馆	629.62	612.89	0.00	0.00	0.00	0.00	16.73
2070199	其他文化和旅游支出	73.48	73.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	366.42	366.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	58.72	58.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	307.70	307.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	142.31	142.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.31	142.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	90.08	90.08	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	33.55	33.55	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	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.50	8.50	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	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.12	29.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.12	29.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.12	29.12	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	1,337.05	502.84	834.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	87.30	21.03	66.27	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	51.87	0.00	51.87	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	51.87	0.00	51.87	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	35.43	21.03	14.40	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	35.43	21.03	14.40	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,054.13	294.68	759.44	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	687.71	294.68	393.02	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	614.22	294.68	319.54	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	73.48	0.00	73.48	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	366.42	0.00	366.42	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	58.72	0.00	58.72	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	307.70	0.00	307.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	142.31	142.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.31	142.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	90.08	90.08	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	33.55	33.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8.50	0.00	8.50	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.50	0.00	8.50	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	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.12	29.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.12	29.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.12	29.12	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	1,327.22	一、一般公共服务支出	33	87.30	87.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8.50	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	1,052.80	1,052.80	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	142.31	142.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.70	15.70	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	8.50	0.00	8.50	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	29.12	29.12	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	1,335.72	本年支出合计	59	1,335.72	1,327.22	8.50	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	1,335.72	总计	64	1,335.72	1,327.22	8.50	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
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,327.22	502.84	824.39
201	一般公共服务支出	87.30	21.03	66.27
20133	宣传事务	51.87	0.00	51.87
2013399	其他宣传事务支出	51.87	0.00	51.87
20199	其他一般公共服务支出	35.43	21.03	14.40
2019999	其他一般公共服务支出	35.43	21.03	14.40
207	文化旅游体育与传媒支出	1,052.80	294.68	758.11
20701	文化和旅游	686.38	294.68	391.69
2070104	图书馆	612.89	294.68	318.21
2070199	其他文化和旅游支出	73.48	0.00	73.48
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	366.42	0.00	366.42
2079902	宣传文化发展专项支出	58.72	0.00	58.72
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	307.70	0.00	307.70
208	社会保障和就业支出	142.31	142.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.31	142.31	0.00
2080502	事业单位离退休	90.08	90.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.55	33.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.76	16.76	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.92	1.92	0.00
210	卫生健康支出	15.70	15.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.70	15.70	0.00
2101102	事业单位医疗	15.70	15.70	0.00
221	住房保障支出	29.12	29.12	0.00
22102	住房改革支出	29.12	29.12	0.00

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
2210201	住房公积金	29.12	29.12	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	390.01	302	商品和服务支出	22.74
30101	基本工资	83.44	30201	办公费	3.84
30102	津贴补贴	38.90	30202	印刷费	1.30
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	168.82	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.55	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	16.76	30207	邮电费	0.41
30110	职工基本医疗保险缴费	15.46	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	2.15	30211	差旅费	4.39
30113	住房公积金	29.12	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.81	30213	维修（护）费	0.54
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	90.08	30215	会议费	0.37
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.09
30302	退休费	88.90	30217	公务接待费	0.34
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	0.69
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.43
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.68
30309	奖励金	1.18	30229	福利费	0.45

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	0.15
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	3.04
			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	480.09		公用经费合计	22.74

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	8.50	8.50	0.00	8.50	0.00
212	城乡社区支出	0.00	8.50	8.50	0.00	8.50	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	8.50	8.50	0.00	8.50	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	8.50	8.50	0.00	8.50	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：韶关市图书馆

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：韶关市图书馆

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
21.00	0.00	20.00	18.00	2.00	1.00	17.27	0.00	16.93	16.78	0.15	0.34

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

韶关市图书馆2023年度总收入1,368.98万元，其中本年收入1,352.45万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,327.22万元，比上年决算数增加449.24万元，增长51.2%。主要变动情况：一是根据工作需要新增公务车购置项目、机关保改革项目；二是根据市财政局安排2022年度部分项目支出结转至2023年度初重新下达预算并支付；三是根据年中进行预算调整中央、省级项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入8.5万元，比上年决算数增加8.5万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本年度新增消防设施设备维保项目。

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16.73万元，比上年决算数增加10.82万元，增长183.1%。主要变动情况：基本户增加“粤读通”项目经费。

（二）年度支出总体情况

韶关市图书馆2023年度总支出1,368.98万元，其中本年支出1,337.05万元。具体情况如下：

1. 基本支出502.84万元，比上年决算数增加6.65万元，增长1.3%。主要变动情况：一是根据工作需要年中增加1名新进人员。

2. 项目支出834.22万元，比上年决算数增加451.93万元，增长118.2%。主要变动情况：一是根据工作需要新增公务车购置项目、机关保改革项目；二是根据市财政局安排2022年度部分项目支出结转到2023年度初重新下达预算并支付；三是根据年中进行预算调整中央、省级项目经费增加。

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

韶关市图书馆2023年度财政拨款收入合计1,335.72万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,327.22万元，比上年决算数增加449.24万元，增长51.2%；主要变动情况：一是根据工作需要新增公务车购置项目、机关保改革项目；二是根据市财政局安排2022年度部分项目支出结转到2023年度初重新下达预算并支付；三是根据年中进行预算调整中央、省级项目经费增加；政府性基金预算财政拨款收入8.5万元，比上年决算数增加8.5万元，增长--（基数为0，不可比）；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

韶关市图书馆2023年度财政拨款支出合计1,335.72万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,327.22万元，比年初预算数增加478.11万元，增长56.3%；主要变动情况：一是根据工作需要新增公务车购置项目、机关保改革项目；二是根据市财政局安排2022年度部分项目支出结转到2023年度初重新下达预算并支付；三是根据年中进行预算调整中央、省级项目经费增加；政府性基金预算财政拨款支出8.5万元，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--（基数为0，不可比）。

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

韶关市图书馆2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为17.27万元，完成全年预算21万元的82.2%，比上年决算数增加15.27万元，增长763.5%。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16.93万元，完成预算20万元的84.7%，比上年决算数增加14.93万元，增长746.6%；其中：公务用车购置支出决算为16.78万元，完成预算18万元的93.2%，比上年决算数增加16.78万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0.15万元，完成预算2万元的7.6%，比上年决算数减少1.85万元，下降92.4%；公务接待费支出决算为0.34万元，完成预算1万元的33.8%，比上年决算数增加0.34万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023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。

2023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，本年购置公务用车一辆。

（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16.93万元，占98%；公务接待费支出0.34万元，占2%。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16.93万元，其中：公务用车购置支出为16.78万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出0.15万元，公务用车保有量为1辆，主要用于日常公务出行，到各县区图书馆及风度书房检查指导工作。

3. 公务接待费支出0.34万元，主要用于和相关单位交流工作等方面的接待，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5次，接待人数共25人。主要包括用于和相关单位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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104.87万元，其中：政府采购货物支出33.55万元、政府采购工程支出19.18万元、政府采购服务支出52.14万元。授予中小企业合同金额104.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额102.74万元，占授予中小企业合同金额的98%；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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是用于日常公务出行，到各县区图书馆及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）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，我单位组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1327.22万元，政府性基金预算支出8.5万元，从评价情况来看，本度总体绩效目标均已完成，各项资金使用合规，项目完成及时。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绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1337.05万元，执行数1337.05万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是免费开放工作。市图书馆及风度书房免费开放时长，均达到广东省公共图书馆免费开放时长要求；二是读者服务

工作。全年共接待读者178万人次，借阅书籍31万册，读者增加量22.6万个；举办阅读活动591场次，其中线上219场，线下372场，累计参观读者2.24万人次。开展线下展览活动10场，参观读者6.94万人次；三是“粤读通”工作。粤读通项目依托“粤省事”平台，联合各级图书馆逐步实现区域内图书馆业务系统信息互联、互通、互认，有效促进馆际间公共文化资源和服务的共享；四是“信易阅”工作。根据市文广旅体局部署，市图书馆在4月起推出“信易阅”服务项目，共办理“信易阅”读者证77个，有效助推我市社会信用体系建设。五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，完成2.7万条知识资源细颗粒度建设和标签标引。发现的问题及原因主要是：在项目的实施过程中不够严谨，未能合理安排工作进度，项目实施有所滞后；在制度的执行中还存在人员意识不强、学习不够等问题。下一步改进措施主要是：我单位将加强项目管理，科学安排各项工作，及时解决项目实施过程中遇到的问题推进项目进度；常态化开展规章制度及相关业务学习，强化人员工作责任感及业务素质能力。

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。

第五部分：附件

部门整体支出绩效自评表

部门名称及编码		韶关市图书馆 135002								
业务处室名称		科教与文化								
年度主要任务	任务名称	主要内容				完成情况				
		保障图书馆及风度书房对外开放正常运转	1.保障图书馆及风度书房读者开放服务工作；2.开展阅读推广活动，丰富读者精神文化生活；3.依托“粤省事”平台，有序推进“粤读通”工作，根据部署推广“信易阅”工作；4.完成智慧图书馆知识资源系统。				1.图书馆免费开放时长达到（小时/周）≥58个小时，风度书房免费开放时长达到（小时/周）≥98个小时，全年共接待读者178万人次；2.全年开展阅读推广活动591场，其中线上219场，线下372场，累计参与读者2.24万人次；开展线下展览活动10场，参观读者6.94万人次；3.开通全市各县（市）区公共图书馆“粤读通”读者证注册功能，办理“信易阅”读者证77个；4.完成2.7万条知识资源细颗粒度建设和标签标引。			
预期目标	1.保障图书馆及风度书房读者开放服务工作；2.开展阅读推广活动，丰富读者精神文化生活；3.依托“粤省事”平台，有序推进“粤读通”工作，根据部署推广“信易阅”工作；4.完成智慧图书馆知识资源系统。									
目标实际完成情况	1.图书馆免费开放时长达到（小时/周）≥58个小时，风度书房免费开放时长达到（小时/周）≥98个小时，全年共接待读者178万人次；2.全年开展阅读推广活动591场，其中线上219场，线下372场，累计参与读者2.24万人次；开展线下展览活动10场，参观读者6.94万人次；3.开通全市各县（市）区公共图书馆“粤读通”读者证注册功能，办理“信易阅”读者证77个；4.完成2.7万条知识资源细颗粒度建设和标签标引。									
项目资金（万元）	年初预算（万元）	全年预算（万元）	全年执行（万元）	执行率	分值	得分				
其中：财政拨款	857.62	1335.72	1335.72	100%	5	5				
其他资金		1.33	1.33	100%	5	5				
合计	857.62	1337.05	1337.05	100%	10	10				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公共图书馆免费开放时长		大于等于	56	小时/周	10	10	
		数量指标	开展阅读推广活动次数		大于等于	500	次	10	10	
		质量指标	年度免费开放时间达标率（%）		大于等于	100	%	10	10	
		时效指标	项目按时完成率		等于	100	%	10	10	
		成本指标	预算内支出		等于	预算内	项	10	10	
	效果指标	经济效益	保障图书馆免费开放率（%）		等于	100	%	10	10	
		社会效益	公民综合阅读率		逐年提升	逐年提升	年	10	9	
		生态效益	对生态环境无影响		无	长期		10	10	
		可持续影响	基本公共文化服务水平		逐年提升	逐年提升	年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		大于等于	90	%	10	9	