

# 2020 年汕头市图书馆 部门决算

# 目 录

## 第一部分 汕头市图书馆概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 汕头市图书馆 2020 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 汕头市图书馆 2020 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 汕头市图书馆概况

## （一）单位主要职责

1、负责收集、整理、保存各种文献资源，为公众提供文献借阅和信息服务，开展相关公益讲座、阅读推广、培训、展览等文化活动；2、建立本地区公共图书馆服务网络，推动便民阅读活动；3、推动落实国家公共数字文化工程，提供网上图书馆及数字化服务。

单位机构设置：汕头市图书馆设有 9 个部门：读者服务部、图书借阅部、少儿部、报刊部、特藏部、采编部、技术部、信息咨询部、办公室。

## （二）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 汕头市图书馆 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：汕头市图书馆

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	2,078.59	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	24.50	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	2,063.06
八、其他收入	8	29.64	八、社会保障和就业支出	38	45.18
	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：汕头市图书馆

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	40.03
	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：汕头市图书馆

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	2,132.73	<b>本年支出合计</b>	57	2,148.26
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	17.73	年末结转和结余	59	2.20
<b>总计</b>	30	2,150.46	<b>总计</b>	60	2,150.46

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：汕头市图书馆

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	2,132.73	2,103.09	0.00	0.00	0.00	0.00	29.64
207	文化旅游体育与传媒支出	2,063.06	2,033.42	0.00	0.00	0.00	0.00	29.64
20701	文化和旅游	2,063.06	2,033.42	0.00	0.00	0.00	0.00	29.64
2070104	图书馆	2,003.42	2,003.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	59.64	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.64
208	社会保障和就业支出	45.18	45.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.82	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.82	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.35	21.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.35	21.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：汕头市图书馆

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	2,132.73	2,103.09	0.00	0.00	0.00	0.00	29.64
212	城乡社区支出	24.50	24.50	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	24.50	24.50	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	24.50	24.50	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：汕头市图书馆

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	2,148.26	1,400.59	747.67	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,063.06	1,355.42	707.64	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,063.06	1,355.42	707.64	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	2,003.42	1,355.42	648.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	59.64	0.00	59.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.18	45.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.82	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.82	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.35	21.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.35	21.35	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：汕头市图书馆

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	2,148.26	1,400.59	747.67	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	40.03	0.00	40.03	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.03	0.00	40.03	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	40.03	0.00	40.03	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：汕头市图书馆

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	2,078.59	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	24.50	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	2,033.42	2,033.42	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	45.18	45.18	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	24.50	0.00	24.50	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：汕头市图书馆

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
	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：汕头市图书馆

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,103.09	<b>本年支出合计</b>	58	2,103.09	2,078.59	24.50	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	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
<b>总计</b>	32	2,103.09	<b>总计</b>	63	2,103.09	2,078.59	24.50	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：汕头市图书馆

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	2,078.59	1,400.59	678.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,033.42	1,355.42	678.00
20701	文化和旅游	2,033.42	1,355.42	678.00
2070104	图书馆	2,003.42	1,355.42	648.00
2070199	其他文化和旅游支出	30.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	45.18	45.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.82	23.82	0.00
2080502	事业单位离退休	23.82	23.82	0.00
20808	抚恤	21.35	21.35	0.00
2080801	死亡抚恤	21.35	21.35	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表

单位：汕头市图书馆

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	1,192.01	302	商品和服务支出	33.42
30101	基本工资	238.37	30201	办公费	0.46
30102	津贴补贴	495.64	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	198.36	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.51	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	43.75	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.86	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.26
30112	其他社会保障缴费	8.60	30211	差旅费	2.85
30113	住房公积金	83.92	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
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表

单位：汕头市图书馆

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
303	对个人和家庭的补助	175.16	30215	会议费	0.00
30301	离休费	47.41	30216	培训费	0.17
30302	退休费	106.34	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	21.35	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	1.25
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.68
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	10.47
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
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	7.28
			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表

单位：汕头市图书馆

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
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：汕头市图书馆

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
			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
			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	1,367.17		公用经费合计	33.42

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：汕头市图书馆

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
1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	0.16	0.00	0.16	0.00	0.16	0.00

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：汕头市图书馆

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	24.50	24.50	0.00	24.50	0.00
212	城乡社区支出	0.00	24.50	24.50	0.00	24.50	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	24.50	24.50	0.00	24.50	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	24.50	24.50	0.00	24.50	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： 汕头市图书馆

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。

### 第三部分 汕头市图书馆 2020 年部门决算情况说明

#### 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

汕头市图书馆 2020 年度总收入 2,150.46 万元，其中本年收入 2,132.73 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,078.59 万元，比上年决算增加 299.54 万元，增长 16.84%。主要变动情况：一是人员经费因本年度清算补发离休/去世人员住房改革补贴、计发离退休人员慰问金、在职人员公积金调整、离休人员去世计发抚恤金等原因而调整预算；二是因为中央、省下达财政补助，项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 24.50 万元，比上年决算增加 24.50 万元，增长--%(基数为 0，不可比)。主要变动情况：该收入为本年新增“厕所革命”奖补资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 29.64 万元，比上年决算增加 5.14 万元，增长 20.98%。主要变动情况：该收入为非同级财政拨款收入项目“汕

头市文化集团（暂名）前期筹备工作经费”。

## （二）年度支出总体情况

汕头市图书馆 2020 年度总支出 2,150.46 万元，其中本年支出 2,148.26 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,400.59 万元，比上年决算增加 180.54 万元，增长 14.80%，主要变动情况：因本年度清算补发离休/去世人员住房改革补贴、计发离退休人员慰问金、在职人员公积金调整、离休人员去世计发抚恤金等原因而调整预算。

2. 项目支出 747.67 万元，比上年决算增加 163.9 万元，增长 28.08%，主要变动情况：中央、省下达财政补助，以及“厕所革命”奖补资金。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020 年度财政拨款收入说明

汕头市图书馆 2020 年度财政拨款收入合计 2,103.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,078.59 万元，比上年决算数增加 299.54 万元，增长 16.84%，主要变动情况：一是人员经费因本年度清算补发离休/去世人员住房改革补贴、计发离退休人员慰问金、在职人员公积金调整、离休人员去世计发抚恤金等原因而调整预算；二是因为中央、省下达财政补助，项目支出增

加；政府性基金预算财政拨款收入 24.50 万元，比上年决算数增加 24.50 万元，增长--%(基数为 0，不可比)，主要变动情况：该收入为本年新增“厕所革命”奖补资金；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)，本年无发生额。

## **(二) 2020 年度财政拨款支出说明**

汕头市图书馆 2020 年度财政拨款支出合计 2,103.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,078.59 万元，比年初预算数增加 496.11 万元，增长 31.35%，主要变动情况：一是人员经费因本年度清算补发离休/去世人员住房改革补贴、计发离退人员慰问金、在职人员公积金调整、离休人员去世计发抚恤金等原因而调整预算；二是因为中央、省下达财政补助，项目支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 24.50 万元，比年初预算数增加 24.50 万元，增长--%(基数为 0，不可比)，主要变动情况：该收入为本年新增“厕所革命”奖补资金；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)，本年无发生额。

## **三、2020 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**

汕头市图书馆 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.16 万元，完成预算 1.50 万元的 10.67%。其中：因公出国（境）



费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.16 万元，完成预算 1.50 万元的 10.67%（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 0.16 万元，完成预算 1.50 万元的 10.67%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2020 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，同时受新冠病毒疫情防控影响，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

2020 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%；公务用车购置及运行费支出 0.16 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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年无发生额。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.16 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.16 万元，2020 年我 1 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于运送书籍及人员公务外出使用。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无。2020 年，我 1 个单位共接待国外、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。本年无发生额。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 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

2020 年本单位政府采购支出总额 465.91 万元，其中：政府采购货物支出 126.97 万元、政府采购工程支出 267.44 万元、政府采购服务支出 71.50 万元。授予中小企业合同金额 365.64 万元，占政府采购支出总额的 78.48%，其中：授予小微企业合同金额 320.74 万元，占政府采购支出总额的 68.84%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，主要是运送书籍及人员公务外出使用；单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 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 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2078.59 万元，政府性基金预算支出 24.50 万元。从评价情况看，预算执行效率较佳，同时厉行节约，三公经费等支出少，工作按

时按质完成。

项目支出绩效自评，涉及二级项目 2 个，共涉及资金 370 万元，占一般公共预算项目支出总额的 54.57%。主要项目绩效自评情况：“运转经费（含消防系统保费等）”项目，合理统筹本馆日常开放及运行管理所需的各项费用，检修维护图书馆设施设备，确保图书馆正常开放运行，持续为市民读者提供服务；“2020 年度广东省财政补齐人均公共文化财政支出短板奖补资金（基础性补助资金）”项目，包括公共图书馆奖补、市少儿图书馆建设 2 项。通过实施该项目，对馆内部分设施进行翻新改造及重新装修，新建“亲子阅览室”，升级改造少儿借阅室，定制专用书柜，购置新型自助图书借还机，提升现代化、智能化服务水平。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了单位整体支出，及“运转经费（含消防系统保费等）”、“2020 年度广东省财政补齐人均公共文化财政支出短板奖补资金（基础性补助资金）”2 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1582.48 万元，执行数 2078.59 万元，完成预算的 131.35%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：①积极做好各项新冠肺炎疫情常态化防控及恢复开放工作；②推行采编优化制度，优化馆藏文献类型结构，丰富入藏文献品种，提升馆藏文献资源总量；③开展读书征文比赛、少儿阅读推广、亲幼互动、古籍晒书等线上线下品牌活动；④完成年度全馆业务系统、网络、自助借还设备安全平稳运行技术保障工作，引进社保卡、人脸识别、读联体平台等服务；⑤完成对部分大堂地板、旋梯、公共卫生间的改造、装修，改善

提升读者服务环境；⑥完成信息系统二级等保项目建设，开展AGV图书自动分拣及搬运系统建设。

“运转经费（含消防系统保费等）”项目绩效自评综述：全年预算数为180万元，执行数为180万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：设施设备检修计划完成率100%；特种设备保养计划完成率100%；零修急修及时率100%；年度服务进馆读者31.52万人次。发现的问题及原因主要是：项目实施中部分费用支付，原结算方式为银行代扣代缴，现已列入公务卡强制结算范围；政府采购集中采购目录亦有新规出台，相关流程需进行调整。下一步改进措施主要是：进一步完善并加强资金管理及事项管理，严格遵守资金管理使用规定，规范事项管理流程，保障资金支出质量。

“2020年度广东省财政补齐人均公共文化财政支出短板奖补资金（基础性补助资金）”项目绩效自评综述：全年预算数为190万元，执行数为190万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：购置更新服务设备4台；资金实际支出率100%；稳步提升公共图书馆服务效能；稳步提升公共文化服务水平；持续推动全民阅读服务；读者满意度为98.50%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

## 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。