

# 2022 年度广州市黄埔区图书馆 部门决算

# 目 录

## 第一部分：广州市黄埔区图书馆概况

- 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：广州市黄埔区图书馆 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：广州市黄埔区图书馆 2022 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：广州市黄埔区图书馆概况

## 一、单位主要职责

广州市黄埔区图书馆的主要职责是：

（一）贯彻落实国家关于公共图书馆事业发展的法律法规、方针政策，落实文化惠民政策，统筹协调并整合基层阅读资源，建立健全基层图书馆可持续发展的保障机制；

（二）开展全民阅读推广活动和阅读服务；制定辖区全民阅读服务活动的计划并组织实施，指导、引导街（镇）、村（居）、企事业单位等基层文化站（室）具体开展全民阅读活动；

（三）负责收集、整理、丰富各种载体的文献资源，提供文献资源借阅、阅读辅导、信息咨询等公益服务，开展公共图书馆理论研究；负责地方文献的搜集、整理、储存、保护和研究，利用互联网等信息技术手段和相关载体，开展辖区特色内容的数字信息资源库共建共享工作；

（四）开展全民科学文化素养教育，举办公益讲座、展览、培训等社会教育活动；

（五）开展与辖区内外各类图书馆的交流与合作；

（六）负责管辖场馆的消防、安全生产等工作；承办上级部门交办的其他事项。

## 二、单位机构设置

广州市黄埔区图书馆设有办公室、信息技术部、采编部、阅读推广（宣传策划）部、总分馆协调部、基础业务部六个部门。

### 三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本单位决算。

## 第二部分：广州市黄埔区图书馆 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广州市黄埔区图书馆

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	5,338.77	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	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	5.00
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	4,861.35
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	166.75
	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：广州市黄埔区图书馆

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	305.67
	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：广州市黄埔区图书馆

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	5,338.77	<b>本年支出合计</b>	57	5,338.77
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	5,338.77	<b>总计</b>	60	5,338.77

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：广州市黄埔区图书馆

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	5,338.77	5,338.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,861.35	4,861.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4,661.15	4,661.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	4,655.15	4,655.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：广州市黄埔区图书馆

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	5,338.77	5,338.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	199.60	199.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育 与传媒支出	199.60	199.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	166.75	166.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	166.75	166.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	67.12	67.12	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	59.36	59.36	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	29.61	29.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 养老支出	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广州市黄埔区图书馆

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	5,338.77	5,338.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	305.67	305.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	305.67	305.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.01	69.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	236.66	236.66	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：广州市黄埔区图书馆

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	5,338.77	1,216.67	4,122.10	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,861.35	744.24	4,117.10	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4,661.15	744.24	3,916.90	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	4,655.15	744.24	3,910.90	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市黄埔区图书馆

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	5,338.77	1,216.67	4,122.10	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	199.60	0.00	199.60	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	199.60	0.00	199.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	166.75	166.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	166.75	166.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	67.12	67.12	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	59.36	59.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.61	29.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	305.67	305.67	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市黄埔区图书馆

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	5,338.77	1,216.67	4,122.10	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	305.67	305.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.01	69.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	236.66	236.66	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：广州市黄埔区图书馆

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	5,338.77	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	5.00	5.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4,861.35	4,861.35	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	166.75	166.75	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：广州市黄埔区图书馆

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	305.67	305.67	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：广州市黄埔区图书馆

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
<b>本年收入合计</b>	27	5,338.77	<b>本年支出合计</b>	59	5,338.77	5,338.77	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 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				
<b>总计</b>	32	5,338.77	<b>总计</b>	64	5,338.77	5,338.77	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：广州市黄埔区图书馆

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	5,338.77	1,216.67	4,122.10
206	科学技术支出	5.00	0.00	5.00
20606	社会科学	5.00	0.00	5.00
2060699	其他社会科学支出	5.00	0.00	5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,861.35	744.24	4,117.10
20701	文化和旅游	4,661.15	744.24	3,916.90
2070104	图书馆	4,655.15	744.24	3,910.90
2070199	其他文化和旅游支出	6.00	0.00	6.00
20702	文物	0.60	0.00	0.60
2070205	博物馆	0.60	0.00	0.60
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	199.60	0.00	199.60
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	199.60	0.00	199.60

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市黄埔区图书馆

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	5,338.77	1,216.67	4,122.10
208	社会保障和就业支出	166.75	166.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	166.75	166.75	0.00
2080502	事业单位离退休	67.12	67.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.36	59.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.61	29.61	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.66	10.66	0.00
221	住房保障支出	305.67	305.67	0.00
22102	住房改革支出	305.67	305.67	0.00
2210201	住房公积金	69.01	69.01	0.00
2210203	购房补贴	236.66	236.66	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：广州市黄埔区图书馆

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	981.32	302	商品和服务支出	85.97
30101	基本工资	121.74	30201	办公费	2.44
30102	津贴补贴	201.68	30202	印刷费	0.50
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	158.82	30205	水费	0.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.36	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	29.61	30207	邮电费	2.57
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	3.34	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	69.01	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	18.28
30199	其他工资福利支出	337.75	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：广州市黄埔区图书馆

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	149.38	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.87
30302	退休费	142.26	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	7.13	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	17.57
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.48
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	16.85
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.16
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	0.31
			30299	其他商品和服务支出	7.61
			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：广州市黄埔区图书馆

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明细表

单位：广州市黄埔区图书馆

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
			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	1,130.70		公用经费合计	85.97

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：广州市黄埔区图书馆

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：广州市黄埔区图书馆

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：广州市黄埔区图书馆

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
7.49	0.00	6.49	0.00	6.49	1.00	6.16	0.00	6.16	0.00	6.16	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：广州市黄埔区图书馆 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

广州市黄埔区图书馆 2022 年度总收入 5,338.77 万元，其中本年收入 5,338.77 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,338.77 万元，比上年决算数增加 5,338.77 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：2021 年我馆为非独立核算单位，决算没有单独编制，而是并入主管局，自 2022 年起，图书馆由非独立核算单位转为财政独立核算单位，因而无法进行比较。

2. 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：一是本年度无发生额，二是 2021 年我馆为非独立核算单位，决算没有单独编制，而是并入主管局，自 2022 年起，图书馆由非独立核算单位转为财政独立核算单位，因而无法进行比较。

3. 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：一是本年度无发生额，二是 2021 年我馆为非独立核算单位，决算没有单独编制，而是并入主管局，自 2022 年起，图书馆由非独立核算单位转为财政独立核算单位，因而无法进行比较。

4. 上级补助收入 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：一是本年度无发生额，二是 2021 年我馆为非独立核算单位，决算没有单独编制，而是并入主管局，自 2022 年起，图书馆由非独立核算单位转为财政独立核算单位，因而无法进行比较。

5. 事业收入 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：一是本年度无发生额，二是 2021 年我馆为非独立核算单位，决算没有单独编制，而是并入主管局，自 2022 年起，图书馆由非独立核算单位转为财政独立核算单位，因而无法进行比较。

6. 经营收入 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：一是本年度无发生额，二是 2021 年我馆为非独立核算单位，决算没有单独编制，而是并入主管局，自 2022 年起，图书馆由非独立核算单位转为财政独立核算单位，因而无法进行比较。

7. 附属单位上缴收入 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：一是本年度无发生额，二是 2021 年我馆为非独立核算单位，决算没有单独编制，而是并入主管局，自 2022 年起，图书馆由非独立核算单位转为财政独立核算单位，因而无法进行比较。

8. 其他收入 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：一是本年度无发生额，二是 2021 年我馆为非独立核算单位，决算没有单独编制，而是并入

主管局,自 2022 年起,图书馆由非独立核算单位转为财政独立核算单位,因而无法进行比较。

## (二) 年度支出总体情况

广州市黄埔区图书馆 2022 年度总支出 5,338.77 万元,其中本年支出 5,338.77 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 1,216.67 万元,比上年决算数增加 1,216.67 万元,增长--(基数为 0,不可比),主要变动情况:2021 年我馆为非独立核算单位,决算没有单独编制,而是并入主管局,自 2022 年起,图书馆由非独立核算单位转为财政独立核算单位,因而无法进行比较。

2. 项目支出 4,122.1 万元,比上年决算数增加 4,122.1 万元,增长--(基数为 0,不可比),主要变动情况:2021 年我馆为非独立核算单位,决算没有单独编制,而是并入主管局,自 2022 年起,图书馆由非独立核算单位转为财政独立核算单位,因而无法进行比较。

3. 上缴上级支出 0 万元,比上年决算数增加 0 万元,增长--(基数为 0,不可比),主要变动情况:一是本年度无发生额,二是 2021 年我馆为非独立核算单位,决算没有单独编制,而是并入主管局,自 2022 年起,图书馆由非独立核算单位转为财政独立核算单位,因而无法进行比较。

4. 经营支出 0 万元,比上年决算数增加 0 万元,增长--(基数为 0,不可比),主要变动情况:一是本年度无发生额,二是

2021 年我馆为非独立核算单位，决算没有单独编制，而是并入主管局，自 2022 年起，图书馆由非独立核算单位转为财政独立核算单位，因而无法进行比较。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：一是本年度无发生额，二是 2021 年我馆为非独立核算单位，决算没有单独编制，而是并入主管局，自 2022 年起，图书馆由非独立核算单位转为财政独立核算单位，因而无法进行比较。

## 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

广州市黄埔区图书馆 2022 年度财政拨款收入合计 5,338.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,338.77 万元，比上年决算数增加 5,338.77 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：2021 年我馆为非独立核算单位，决算没有单独编制，而是并入主管局，自 2022 年起，图书馆由非独立核算单位转为财政独立核算单位，因而无法进行比较；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：一是本年度无发生额，二是 2021 年我馆为非独立核算单位，决算没有单独编制，而是并入主管局，自 2022 年起，图书馆由非独立核算单位转为财政独立核算单位，因而无法进行比较；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：一是本年度无发生额，二是 2021 年我馆为非独立核算单位，决算没有单独编制，而是并入主管局，自 2022 年起，图书馆由非独立核算单位转为财政独立核算单位，因而无法进行比较。

## （二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市黄埔区图书馆 2022 年度财政拨款支出合计 5,338.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,338.77 万元，比年初预算数增加 90.81 万元，增长 1.7%；主要变动情况：一是新增工作人员，二是增加品牌阅读推广活动；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：本年度无发生额；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：本年度无发生额。

## 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

广州市黄埔区图书馆 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.16 万元，完成全年预算 7.49 万元的 82.2%，比上年决算数增加 6.16 万元，增长--（基数为 0，不可比）。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 6.16 万元，

完成预算 6.49 万元的 94.9%，比上年决算数增加 6.16 万元，增长--（基数为 0，不可比）；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 6.16 万元，完成预算 6.49 万元的 94.9%，比上年决算数增加 6.16 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本单位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，并 2022 年受疫情影响未产生公务接待费。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2021 年我馆为非独立核算单位，决算没有单独编制，而是并入主管局，自 2022 年起，图书馆由非独立核算单位转为财政独立核算单位，因而无法进行比较。

## （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 6.16 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 6.16 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 6.16 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于区图书馆总分馆建设工作业务调研，街镇、社区、企业分馆业务指导培训，开展阅读推广活动、文件交换等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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。主要包括：本年未发生公务接待。

#### **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 3,320.76 万元，其中：政府采购货物支出 2,061.6 万元、政府采购工程支出 2.14 万元、政府采购服务支出 1,257.02 万元。授予中小企业合同金额 1,461.01 万元，占政府采购支出总额的 44%，其中：授予小微企业合同金额 940.36 万元，占授予中小企业合同金额的 64.36%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 10.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 99.53%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.16%。



### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，其他用车 3 辆，其他用车主要是综合保障业务用车，主要用于区图书馆总分馆建设工作业务调研，街镇、社区、企业分馆业务指导培训，开展阅读推广活动、文件交换等。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 8 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3,847.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.3%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的--（基数为 0，不可比）；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--（基数为 0，不可比）。

本单位 2022 年度没有项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 5,338.77 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，单位整体支出目标基本实现，资金使用绩效良好。

**绩效自评结果。**我单位 2022 年开展了单位整体支出及“文献资源购置经费”等 8 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 5,420.8 万元，执

行数 5,338.77 万元，完成预算的 98.49%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：单位整体支出绩效自评得分 98 分。2022 年，黄埔区图书馆接待读者 221.7 万人次，文献借阅量 208.66 万册次，新增文献馆藏量 22.47 万册（件），馆藏总量 232.37 万册（件），新增注册读者 4.5 万人，累计注册读者量 33.08 万人，开展阅读活动 1628 场次，总覆盖人群达 94.879 万人，微信公众号关注量 19.9 万人次，网络服务平台访问量 229.85 万人次。新增图书馆分馆、服务点 13 个。截至目前，黄埔区图书馆建成图书馆分馆（服务点）84 个，服务读者问卷调查满意度达 98%。在全面做好疫情防控工作基础上，总体完成了预期的绩效目标和绩效指标。发现的问题及原因主要是：本年度因新冠疫情反复，按疫情防控政策要求，落实人员“限量、错峰”的限流措施预约进馆，部分时段需持 48 小时核酸进馆，导致进馆读者减少，部分线下阅读推广活动调整为线上开展。下一步改进措施主要是：随着图书馆总分馆服务建设体系不断深入，进一步推进线下品牌阅读推广活动，提高社会影响力，更好满足人民对美好生活的向往，丰富人民群众精神文化生活。

文献资源购置经费项目绩效自评综述：全年预算数为 1,000 万元，执行数为 999.95 万元，完成预算的 99.99%。单项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过增加图书馆及分馆的馆藏资源，优化馆藏文献的质量，向读者提供更丰富的文献资源服务，吸引更多读者走进图书馆，提高读者满意度，提升社会服务效能。2022 年，我单位纸质图书总馆藏量达 232.37 万册，本年新增纸制图书 22.47 万册，文献资源正版率达 100%，所有图书及数字

文献资源采购于 2022 年 11 月完成,读者问卷调查满意度达 94%。发现的问题及原因主要是:数字资源阅读比重不高,访问量较低,馆内数字资源阅读资源的推广服务宣传较少。下一步改进措施主要是:加大数字资源的投入,制定数字阅读推广方案,策划相关的推广活动,进一步提高数字资源的利用率。

## 黄埔区项目绩效自评指标评分表

填报单位名称: 广州市黄埔区图书馆

金额单位: 万元

<b>基本情况</b>	项目名称	黄埔区图书馆 2022 年文献资源购置项目		评价年度	2022		评价金额	999.95		
	实施文件依据	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《中华人民共和国文化服务保障法》</li> <li>2. 《中华人民共和国图书馆法》</li> <li>3. 《广州市公共图书馆条例》</li> <li>4. 《公共图书馆服务发展指南》</li> <li>5. 《转发省文化厅〈转发文化部 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〉的通知》</li> <li>6. 《广东省建设文化强省规划纲要(2011-2020 年)》</li> <li>7. 《文化部办公厅关于开展第七次全国县级以上公共图书馆评估定级工作的通知》</li> <li>8. 《黄埔区人民政府办公室关于印发黄埔区建设现代公共图书馆服务体系工作方案的通知》</li> <li>9. 《广东省基本公共服务标准(2021 年版)》</li> </ol>			项目名称 (一级项目)	公共文化场馆	项目名称 (二级项目)	图书馆文献资源购置项目		
<b>资金情况</b>	资金安排情况	预算计划安排	项目预算金额 1,000 万元,主要用于图书馆采购采购纸质图书资源(含音像资源)、报刊资源、数字资源等文献资源。							
	资金使用情况	实际分配下达	区本级	1,000	分解至单位		0			
		实际支出金额	区本级	999.95	分解至单位		0			

	<b>绩效目标情况</b>	预期总体目标	通过增加图书馆及分馆的馆藏资源，向读者提供更丰富的文献资源服务，吸引更多读者走进图书馆，提高读者满意度。纸质图书馆藏量达 230 万册，正版文献达标率 100%，所有图书及数字文献资源于 2022 年 12 月完成采购，读者满意度不低于 90%。	是否如期实现预期总体目标	已如期完成预期总体目标。实际馆藏量达 232.37 万册， 正版文献达标率 100%，在预计的时间内完成全部文献资源采购，读者满意度 94%，达到预期。
--	---------------	--------	---	--------------	--

**指标评分表**

评价指标						评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	未达标原因分析
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)				
过程	20	资金管理	12	资金支出率	12	/	/	12	
		事项管理	8	监管有效性	8	/	/	8	
产出	40	数量指标	15	文献采购数量	15	预计本年新增纸制图书 20 万册，总馆藏量达 230 万册	本年新增纸制图书 22.47 万册，总馆藏量达 232.37 万册	15	
		质量指标	15	文献质量	15	采购资源均为正版文献率指标 100%，按图书馆通借通还标准进行编目加工	文献资源采购正版率 100%，已按图书馆通借通还标准进行编目加工	15	
		时效指标	10	文献采购时间	10	计划 2022 年 12 月 20 日完成	2022 年 11 月 23 日完成所有文献采购	10	

		社会效益指标	15	馆藏量	15	1. 提高馆藏量、使读者可利用更多文献资源 2. 通过数字资源阅读平台、触摸屏与移动阅读服务, 满足读者个性阅读需求的数字阅读服务, 同时按公共图书馆评估标准指标逐年增加数字文献资源建设, 以达到第七次全国公共图书馆评估标准	达到预期。实际入藏量达232.37万册/件	15	
		可持续影响指标	15	通借通还服务	15	开展总分馆通借通还服务, 使全区群众享受图书馆的服务	截止2022年12月, 通借通还覆盖全区47个分馆, 35个服务点。	15	
满意度指标	10	服务对象满意度指标	10	读者满意度调查	10	读者对于本项目购置的资源满意度达90%以上	读者满意度达94%以上。	10	
合计:	100		100		100			100	

**存在问题与改进措施: (自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面)**

存在问题: 1. 数字资源阅读与推广服务宣传力度需进一步提高。

改进措施: 加大数字资源的投入, 制定数字阅读推广方案, 策划相关的阅读推广活动, 进一步提高数字资源的利用率。

## 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。