

2023 年度深圳市盐田区图书馆  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市盐田区图书馆概况

- 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：深圳市盐田区图书馆 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：深圳市盐田区图书馆 2023 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## 第一部分：深圳市盐田区图书馆概况

### 一、深圳市盐田区图书馆主要职责

盐田区图书馆为盐田区文化广电旅游体育局下属的财政全额拨款事业单位，主要职能为：繁荣文化事业，传播精神文明，服务社区读者，提高公民素质。采购、加工、整理、保存图书文献资料；向广大读者提供借阅、咨询和信息服务。建立图书网络，对文献进行数字化处理，举办各种知识培训，充分发挥社会教育职能的作用。

### 二、深圳市盐田区图书馆机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我单位（盐田区图书馆）2023年度部门决算编报范围的单位共1个。

### 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：深圳市盐田区图书馆 2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市盐田区图书馆

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	2,134.35	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	10.00	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	1,794.51
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	170.64
	9		九、卫生健康支出	39	19.30
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	150.11
	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	10.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,144.35	<b>本年支出合计</b>	57	2,144.55
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	0.20	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	2,144.55	<b>总计</b>	60	2,144.55

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：深圳市盐田区图书馆

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	2,144.35	2,144.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,794.31	1,794.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,764.31	1,764.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	1,764.31	1,764.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	170.64	170.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.80	148.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	80.02	80.02	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	46.75	46.75	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	22.03	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.84	21.84	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
2080801	死亡抚恤	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	150.11	150.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	150.11	150.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.96	51.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	98.15	98.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	10.00	10.00	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：深圳市盐田区图书馆

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	2,144.55	864.35	1,280.20	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,794.51	524.31	1,270.20	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,764.51	524.31	1,240.20	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	1,764.51	524.31	1,240.20	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	170.64	170.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.80	148.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	80.02	80.02	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	46.75	46.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.03	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.84	21.84	0.00	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
2080801	死亡抚恤	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	150.11	150.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	150.11	150.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.96	51.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	98.15	98.15	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	10.00	0.00	10.00	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：深圳市盐田区图书馆

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	2,134.35	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	10.00	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	1,794.31	1,794.31	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	170.64	170.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.30	19.30	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
	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

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
	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	150.11	150.11	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	10.00	0.00	10.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,144.35	<b>本年支出合计</b>	59	2,144.35	2,134.35	10.00	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
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	2,144.35	<b>总计</b>	64	2,144.35	2,134.35	10.00	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：深圳市盐田区图书馆

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	2,134.35	864.35	1,270.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,794.31	524.31	1,270.00
20701	文化和旅游	1,764.31	524.31	1,240.00
2070104	图书馆	1,764.31	524.31	1,240.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00
2079902	宣传文化发展专项支出	30.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	170.64	170.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.80	148.80	0.00
2080502	事业单位离退休	80.02	80.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.75	46.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.03	22.03	0.00
20808	抚恤	21.84	21.84	0.00
2080801	死亡抚恤	21.84	21.84	0.00
210	卫生健康支出	19.30	19.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.30	19.30	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
2101102	事业单位医疗	19.30	19.30	0.00
221	住房保障支出	150.11	150.11	0.00
22102	住房改革支出	150.11	150.11	0.00
2210201	住房公积金	51.96	51.96	0.00
2210203	购房补贴	98.15	98.15	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：深圳市盐田区图书馆

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	700.30	302	商品和服务支出	66.39
30101	基本工资	57.20	30201	办公费	2.40
30102	津贴补贴	245.71	30202	印刷费	4.39
30103	奖金	1.95	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	112.73	30205	水费	0.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.75	30206	电费	23.00
30109	职业年金缴费	22.03	30207	邮电费	0.03
30110	职工基本医疗保险缴费	19.30	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	11.15
30112	其他社会保障缴费	0.66	30211	差旅费	9.02
30113	住房公积金	51.96	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.04
30199	其他工资福利支出	142.02	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	97.66	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.04
30302	退休费	75.81	30217	公务接待费	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
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	21.84	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.99
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.02
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	0.01	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.35
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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



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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	797.96		公用经费合计	66.39

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：深圳市盐田区图书馆

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	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
229	其他支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	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：深圳市盐田区图书馆

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：本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市盐田区图书馆

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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	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。

## 第三部分：深圳市盐田区图书馆 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

深圳市盐田区图书馆 2023 年度总收入 2,144.55 万元，其中本年收入 2,144.35 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,134.35 万元，比上年决算数增加 125.78 万元，增长 6.3%，主要变动情况：增加了保基本民生-图书馆总分馆一体化运营经费、图书馆大楼及专用设备维护费、深财社[2023]63 号下达 2023 年中央财政残疾人事业发展补助资金等项目经费拨款。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 10 万元，比上年决算数增加 10 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：收到上级下达资金“深财社[2023]63 号下达 2023 年中央财政残疾人事业发展补助资金”。

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 0 万元，比上年决算数减少 0.2 万元，下降

100%，主要变动情况：2022 年度收到全民阅读推广活动优秀项目奖金 0.20 万元，为一次性项目经费。

## （二）年度支出总体情况

深圳市盐田区图书馆 2023 年度总支出 2,144.55 万元，其中本年支出 2,144.55 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 864.35 万元，比上年决算数增加 207.4 万元，增长 31.6%，主要变动情况：各海书房全面开放，运维成本增加；人员经费统计口径变动，将员额内人员纳入基本支出统计范围。

2. 项目支出 1,280.2 万元，比上年决算数减少 71.42 万元，下降 5.3%，主要变动情况：2022 年度已完成基建项目尾款支付，2023 年度无基建项目。

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

深圳市盐田区图书馆 2023 年度财政拨款收入合计 2,144.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,134.35 万元，比上年决算数增加 125.78 万元，增长 6.3%，主要变动情况：增加了保基本民生-图书馆总分馆一体化运营经费、图书馆大楼及专用设备维护费、深财社[2023]63 号下达 2023 年中

央财政残疾人事业发展补助资金等项目经费拨款；政府性基金预算财政拨款收入 10 万元，比上年决算数增加 10 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：收到上级下达资金“深财社[2023]63 号下达 2023 年中央财政残疾人事业发展补助资金”；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 0%，主要变动情况：与上年度决算数持平。

## （二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市盐田区图书馆 2023 年度财政拨款支出合计 2,144.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,134.35 万元，比年初预算数增加 25.87 万元，增长 1.2%，主要变动情况：收到上级下达资金深财教[2023]89 号下达 2023 年市宣传文化发展专项资金（文化事业方向，第二批）-海洋文化系列活动、深财教[2023]36 号下达 2023 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金等项目经费拨款；政府性基金预算财政拨款支出 10 万元，比年初预算数增加 10 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：收到上级下达资金“深财社[2023]63 号下达 2023 年中央财政残疾人事业发展补助资金”；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 0%，主要变动情况：与上年度决算数持平。

## 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

深圳市盐田区图书馆 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3 万元，完成全年预算 3 万元的 100%，比上年决算数减少 0.57 万元，下降 16%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3 万元，完成全年预算 3 万元的 100%，比上年决算数减少 0.57 万元，下降 16%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 3 万元，完成全年预算 3 万元的 100%，比上年决算数减少 0.57 万元，下降 16%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2023 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格按照预算执行，把控费用。

2023 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：保持厉行节约原则，严格控制公务用车支出。

## （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 3 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。



2. 公务用车购置及运行维护费支出 3 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 3 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于区图书馆智慧总分馆各项业务开展。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 0 次，接待人数共 0 人。全年无公务接待费支出。

#### **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 0%。主要增减变动情况是：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 558.18 万元，其中：政府采购货物支出 111.84 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 446.34 万元。授予中小企业合同金额 458.18 万元，占政府采购支出总额的 82.1%，其中：授予小微企业合同金额 458.18 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 10.6%，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**

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，主要用于区图书馆智慧总分馆各项业务开展。单价 100 万元以上设备 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，我馆对 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 2 个，二级项目 10 个，共涉及资金 1,270 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。评价结果表明项目业务管理制度、财务管理制度健全，项目实施顺利，已达到年初设定的各项工作目标。

本单位未开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2,134.35 万元，政府性基金预算支出 10 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，其他资金 0.20 万元。从评价情况来看，部门整体绩效指标完成较好，年初设定的各项绩效目标完成度较好。

**绩效自评结果。**我馆今年开展了部门整体支出及“盐田区第四批国家公共文化服务体系示范项目后续经费”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数总额为 2,177.54 万元，支出决算 2,144.55 万元，完成预算的 98.5%，总体得分 90 分。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：全年接待读者量 162.71 万人次，完成活动 2,422 场次，网站访问量 149.61

万次；创新采用李克特量表调查法对辖区读者满意度进行更为科学准确的调查，加权满意度为 87.6%（满意率约 99.9%）；本年度整体支出绩效自评分为 90 分，评价等级为优。盐田区图书馆在“第七次全国县级以上公共图书馆评估定级中获文化和旅游部评定为国家一级图书馆，“看！海书房，看见图书馆”

（Sea Library, See Library）项目获得 2023 年 IFLA 国际营销奖，《以“人·书·馆·城”四位一体涵养山海人文栖居地》案例被中央宣传部、国家发展改革委、文化和旅游部三部委联合评选为“全国基层公共文化服务高质量发展典型案例”，“海书房”入选首届中国群众文化品牌发展大会“公共文化空间品牌入选案例”。发现的问题及原因主要是我馆整体支出和项目的绩效自评体系还不够全面完善。下一步改进措施主要是结合我馆发展规划及项目性质，科学设置部门履职绩效目标，坚持预算绩效为导向，全面推进预算绩效管理，合理设置项目绩效目标，使各项目标、任务、措施以及项目的组织实施有效服务于部门整体支出绩效目标，实现部门整体绩效目标与项目绩效目标的有机统一。

盐田区第四批国家公共文化服务体系示范项目后续经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：各项指标均按要求完成，示范项目创建成果惠及辖区读者数量 131.78 万人次，项目实施成效显著。通过该项目实施，有效保障了示

范项目后续建设，对于探索智慧图书馆服务平台建设，加强宣传推广，发挥示范作用有重要意义。发现的问题及原因主要是对 2023 年总分馆全面正常开放后读者量增长情况预估不足。下一步改进措施主要是根据本年度实际情况，合理设置目标值，降低特殊情况对业务开展的影响。

## 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当年收支差额的金额，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：**指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及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）费用。

**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。