

2022 年度广州市花都区图书馆 部门决算

目 录

第一部分：广州市花都区图书馆 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：广州市花都区图书馆 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：广州市花都区图书馆 2022 年度部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市花都区图书馆概况

一、单位主要职责

广州市花都区图书馆主要职责是：统筹、协调、管理全区的公共图书资料工作，实施收集、整理、保存传递国内外文献信息；承担开发信息资源、协助开展社会教育工作；负责馆内维护、管理、开放业务、做好流通阅览及辅导工作，提供相应的业务研究。

二、单位机构设置

广州市花都区图书馆设下列内设机构 6 个，分别是办公室、总分馆办、技术服务部、读者服务部、少儿馆、成人馆。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市花都区图书馆 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市花都区图书馆

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	1,745.19	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	100.61	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	1,448.96
八、其他收入	8	60.26	八、社会保障和就业支出	38	203.16
	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：广州市花都区图书馆

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	100. 61
	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	153. 34
	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：广州市花都区图书馆

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
本年收入合计	27	1,906.06	本年支出合计	57	1,906.06
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
总计	30	1,906.06	总计	60	1,906.06

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。

表 2

收入决算表

单位：广州市花都区图书馆

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	1,906.06	1,845.80	0.00	0.00	0.00	0.00	60.26
207	文化旅游体育与传媒支出	1,448.96	1,388.69	0.00	0.00	0.00	0.00	60.26
20701	文化和旅游	1,448.36	1,388.09	0.00	0.00	0.00	0.00	60.26
2070104	图书馆	1,442.36	1,382.09	0.00	0.00	0.00	0.00	60.26
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
208	社会保障和就业支出	203.16	203.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	196.93	196.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	110.67	110.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市花都区图书馆

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	1,906.06	1,845.80	0.00	0.00	0.00	0.00	60.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.38	43.38	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	42.88	42.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.61	100.61	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	100.61	100.61	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	100.61	100.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	153.34	153.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	153.34	153.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市花都区图书馆

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	1,906.06	1,845.80	0.00	0.00	0.00	0.00	60.26
2210201	住房公积金	49.97	49.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	103.36	103.36	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。

表 3

支出决算表

单位：广州市花都区图书馆

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	1,906.06	763.45	1,142.62	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,448.96	406.95	1,042.01	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,448.36	406.95	1,041.41	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	1,442.36	406.95	1,035.41	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
208	社会保障和就业支出	203.16	203.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	196.93	196.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	110.67	110.67	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	43.38	43.38	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市花都区图书馆

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	1,906.06	763.45	1,142.62	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.88	42.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.61	0.00	100.61	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.61	0.00	100.61	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	100.61	0.00	100.61	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	153.34	153.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	153.34	153.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.97	49.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	103.36	103.36	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市花都区图书馆

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	1,745.19	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	100.61	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	1,388.69	1,388.69	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	203.16	203.16	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	100.61	0.00	100.61	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市花都区图书馆

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	153.34	153.34	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市花都区图书馆

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
本年收入合计	27	1,845.80	本年支出合计	59	1,845.80	1,745.19	100.61	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	1,845.80	总计	64	1,845.80	1,745.19	100.61	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区图书馆

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	1,745.19	763.45	981.74
207	文化旅游体育与传媒支出	1,388.69	406.95	981.74
20701	文化和旅游	1,388.09	406.95	981.14
2070104	图书馆	1,382.09	406.95	975.14
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
208	社会保障和就业支出	203.16	203.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	196.93	196.93	0.00
2080502	事业单位离退休	110.67	110.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.38	43.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.88	42.88	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区图书馆

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	1,745.19	763.45	981.74
20808	抚恤	6.23	6.23	0.00
2080801	死亡抚恤	6.23	6.23	0.00
221	住房保障支出	153.34	153.34	0.00
22102	住房改革支出	153.34	153.34	0.00
2210201	住房公积金	49.97	49.97	0.00
2210203	购房补贴	103.36	103.36	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：广州市花都区图书馆

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	600.38	302	商品和服务支出	48.44
30101	基本工资	82.94	30201	办公费	4.96
30102	津贴补贴	166.05	30202	印刷费	0.00
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	194.04	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.38	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	42.88	30207	邮电费	0.03
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	0.60
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	49.97	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	7.02
30199	其他工资福利支出	20.99	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：广州市花都区图书馆

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	114.64	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	107.18	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	6.23	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	0.16
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.56
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.22
30309	奖励金	1.08	30229	福利费	8.44
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.60
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	0.15	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.83
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市花都区图书馆

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：广州市花都区图书馆

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	715.01		公用经费合计	48.44

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市花都区图书馆

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	100.61	100.61	0.00	100.61	0.00
212	城乡社区支出	0.00	100.61	100.61	0.00	100.61	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	100.61	100.61	0.00	100.61	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	100.61	100.61	0.00	100.61	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区图书馆

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市花都区图书馆

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
6.00	0.00	5.80	0.00	5.80	0.20	5.60	0.00	5.60	0.00	5.60	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：广州市花都区图书馆 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

广州市花都区图书馆 2022 年度总收入 1,906.06 万元，其中本年收入 1,906.06 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,745.19 万元，比上年决算数增加 605.71 万元，增长 53.2%。主要变动情况：一是新图书馆本年将正式使用，随着开放面积的大幅度扩增，所需的水电费和物业费也相对增多；二是本年度新增部分图书资料服务外包经费，用于聘用非编人员，解决区图书馆工作人员缺口，从而为全区市提供良好的公共文化服务。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 100.61 万元，比上年决算数减少 3,899.39 万元，下降 97.5%。主要变动情况：本年度减少了新图书馆智能系统等配套建设经费。

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 60.26 万元，比上年决算数减少 33.48 万元，下

降 35.7%。主要变动情况：减少上级单位下拨花都区政协委员扶贫助学慈善基金活动经费 30 万元。

（二）年度支出总体情况

广州市花都区图书馆 2022 年度总支出 1,906.06 万元，其中本年支出 1,906.06 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 763.45 万元，比上年决算数增加 4.98 万元，增长 0.7%。主要变动情况：本年度机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出增加。

2. 项目支出 1,142.62 万元，比上年决算数减少 3,332.14 万元，下降 74.5%。主要变动情况：本年度本单位减少新图书馆智能系统等配套建设经费。

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

广州市花都区图书馆 2022 年度财政拨款收入合计 1,845.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,745.19 万元，比上年决算数增加 605.71 万元，增长 53.2%；主要变动情况：一是新馆于本年度正式运营，管理面积增大，预计会导致物业管理费用增多，因此物业管理费预算收入增多。二是本年度新增部分图书资料服务外包经费，用于聘用非编人员，解决区图书馆工作人

员缺口，从而为全区市提供良好的公共文化服务；政府性基金预算财政拨款收入 100.61 万元，比上年决算数减少 3,899.39 万元，下降 97.5%；主要变动情况：2022 年度本单位减少新图书馆智能系统等配套建设经费，故变动较大；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

广州市花都区图书馆 2022 年度财政拨款支出合计 1,845.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,745.19 万元，比年初预算数增加 59.4 万元，增长 3.5%；主要变动情况：本年度机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 100.61 万元，比年初预算数增加 100.61 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：2022 年度本单位年中时增加新图书馆智能系统等配套建设经费；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：与年初预算数持平。

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

广州市花都区图书馆 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.6 万元，完成全年预算 6 万元的 93.3%，比上年决算数增加 1.19 万元，增长 27%。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 5.6 万元，完成预算 5.8 万元的 96.6%，比上年决算数增加 1.19 万元，增长 27%；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 5.6 万元，完成预算 5.8 万元的 96.6%，比上年决算数增加 1.19 万元，增长 27%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.2 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：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：车辆使用时间长维修增多以及疫情期间因巡查车辆使用增多。

（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 5.6 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 5.6 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 5.6 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于报送文件、市内因公出行。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于接待国内外来访人员费用，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。主要包括本单位本年度无公务接待费用支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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 372.09 万元，其中：政府采购货物支出 15.78 万元、政府采购工程支出 33.14 万元、政府采购服务支出 323.17 万元。授予中小企业合同金额 52.97 万元，占政府采购支出总额的 14.2%，其中：授予小微企业合同金额 52.97 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 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 1.25%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是送书下乡业务专用；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 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 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 0 个，二级项目 6 个，共涉及资金 952.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度新图书馆智能系统等配套建设经费等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 100.61 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；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）。

我单位 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（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 1745.19 万元，政府性基金预算支出 100.61 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。我单位没有委托第三方机构开展整体支出绩效评价。从评价情况来看，我单位较好地完成了 2022 年度各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及部分图书资料外包服务经费等 7 个项目的绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1944.25 万元，执

行数 1906.06 万元，完成预算的 98%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年，在上级主管部门的正确指导和大力支持下，花都区图书馆全馆上下团结一致、迎难而上，克服新冠肺炎疫情的影响，扎实有序地推动各项工作。2022 年各馆有序开放，完成志愿活动次数 883 场次，服务时长 52217 小时。物业管理运行良好，没有发生安保事故。按时对各馆进行了维修维护，并做好消防维保工作；完成新图书馆配套建设内容，新图书馆正式运行；完成少儿图书馆改造；增设自助图书馆 2 间（花都区新图书馆花语书房、花都少年儿童图书馆花语书房）、学校分馆 1 间（新雅小学和雅校区分馆）。加强了总分馆建设；保障了共享工程网络的正常运行。发现的问题及原因主要是受疫情影响，一是新图书馆未能全面对外开放；二是部门绩效目标缺乏相对应的资料，影响绩效评价。下一步改进措施主要是：一是新图书馆全面对外开放，延长开放时间；二是强化过程事项管理，及时报送相关资料。整体支出绩效得分 92.59 分，评价等级为“优”。

部分图书资料外包服务经费项目绩效自评综述：全年预算数为 381.6 万元，执行数为 381.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目总体绩效得分 100 分，评价等级为“优”。通过使用部分图书资料服务外包经费，解决区图书馆工作人员缺口，为广大市民提供良好的公共文化服务。2022 年，接待读者 130 万多人次，文献外借量 211 万多册次；开展读书活动共 715 场次，参加人数共 56 万多人次。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位: 万
元

项目名称	部分图书资料服务外包经费					项目级次	一级 ☐ 二级 ☒	
主管部门	广州市花都区文化广电旅游体育局				实施单位	广州市花都区图书馆		
项目资金 (万元)	年初预算数		调整预算数 (调增为正数。 调减为负数)	年度 预算 执行 数	分值 (权 重)	预算执 行率	得分	
	381.6		0	381.6	10	100%	10	
绩效目标 情况 (概述)	年度预期绩效目标				目标实际完成情况			
	通过使用部分图书资料服务外包经费, 解决区图书馆工作人员缺口, 为广大市民提供良好的公共文化服务。				通过使用部分图书资料服务外包经费, 解决区图书馆工作人员缺口, 为广大市民提供良好的公共文化服务。2022 年, 接待读者 130 万多人次, 文献外借量 211 万多册次; 开展读书活动共 715 场次, 参加人数共 56 万多人次。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际完 成指标 值	分值 (权 重)	自评 得分	佐证材料名称
	产出指标	数量指标	编外人员 聘用数量 (人)	≥53	53	20	20	合同、花名册
			编外人员 聘用时长 共计(月)	≥ 636	636	20	20	合同、花名册
			服务面积 (万平方 米)	≥ 2.4	2.4	20	20	2022 年广州市公共图书馆年度业务数据统计汇总表

	效益指标	社会效益	年度读者接待人数(万人)	≥ 100	130	15	15	2022年广州市公共图书馆年度业务数据统计汇总表
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	≥ 90	92.59	15	15	2022年花都区图书馆读者服务调查问卷一默认报告
存在问题				无				
改进措施				无				
总分				100				
评价等级				☒ 优 90分 $\leq$ 得分 $\leq$ 100分; ☐ 良 80分 $\leq$ 得分 $<$ 90分; ☐ 中 60分 $\leq$ 得分 $<$ 80分; ☐ 差 得分 $<$ 60分				

以单位为主体开展的重点绩效评价结果。本单位本年度没有委托第三方机构开展重点绩效评价。

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 to 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。

特别说明：全文因金额单位转换为万元，四舍五入可能存在尾差。