

# 2020 年广州图书馆 部门决算

# 目 录

## 第一部分 广州图书馆概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州图书馆 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
- 十、非税收入征缴情况表

## 第三部分 广州图书馆 2020 年部门决算情况说明

## 第四部分 预算绩效管理情况

## 第五部分 名词解释

## 第一部分 广州图书馆概况

### （一） 单位主要职责

广州图书馆主要职责：面向社会公众免费开放；收集、整理、保存文献信息并提供查询、借阅、参考咨询及相关服务；系统收集地方文献和纪录片资源；开展全民阅读推广和公益讲座、展览、培训、交流等社会教育活动；提供数字图书馆服务；履行中心馆职责统筹推进全市公共图书馆服务体系建设；开展对外交流与合作。本单位内设 14 个机构，分别是设办公室、人力资源部（挂党群办公室牌子、与纪检监察室合署办公）、文献流通部、信息咨询部、专题服务部、儿童与青少年部、网络服务部、社会活动推广部、广州纪录片研究展示中心、采编中心、技术部、研究发展部、中心图书馆办公室、资产与物业管理部（挂安全保卫部牌子）。

### （二） 部门决算单位构成

我单位没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

## 第二部分 广州图书馆 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广州图书馆

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	24,077.70	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	10.00
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	24,073.03
八、其他收入	8	8.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00

## 收入支出决算总表

单位：广州图书馆

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
	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
	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

## 收入支出决算总表

单位：广州图书馆

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
	23		二十三、其他支出	53	0.27
	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	24,085.70	<b>本年支出合计</b>	57	24,083.30
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	25.15	年末结转和结余	59	27.55
<b>总计</b>	30	24,110.85	<b>总计</b>	60	24,110.85

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	24,085.70	24,077.70	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
206	科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	24,075.70	24,067.70	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
20701	文化和旅游	22,464.81	22,456.81	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2070104	图书馆	22,449.81	22,441.81	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2070199	其他文化和旅游支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,610.89	1,610.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	1,610.89	1,610.89	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	24,083.30	11,998.84	12,084.46	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	24,073.03	11,998.84	12,074.19	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	22,462.13	11,998.84	10,463.30	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	22,447.13	11,998.84	10,448.30	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,610.89	0.00	1,610.89	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	1,610.89	0.00	1,610.89	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州图书馆

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	24,083.30	11,998.84	12,084.46	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.27	0.00	0.27	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	24,077.70	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	10.00	10.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	24,067.70	24,067.70	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州图书馆

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
	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
	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州图书馆

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
	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
	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	24,077.70	<b>本年支出合计</b>	59	24,077.70	24,077.70	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	24,077.70	<b>总计</b>	64	24,077.70	24,077.70	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	24,077.70	11,998.84	12,078.86
206	科学技术支出	10.00	0.00	10.00
20606	社会科学	10.00	0.00	10.00
2060699	其他社会科学支出	10.00	0.00	10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	24,067.70	11,998.84	12,068.86
20701	文化和旅游	22,456.81	11,998.84	10,457.97
2070104	图书馆	22,441.81	11,998.84	10,442.97
2070199	其他文化和旅游支出	15.00	0.00	15.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,610.89	0.00	1,610.89
2079902	宣传文化发展专项支出	1,610.89	0.00	1,610.89

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：广州图书馆

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	9,987.93	302	商品和服务支出	565.68
30101	基本工资	1,140.73	30201	办公费	32.31
30102	津贴补贴	2,114.50	30202	印刷费	19.28
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2.09
30107	绩效工资	2,324.98	30205	水费	0.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	523.35	30206	电费	0.50
30109	职业年金缴费	262.01	30207	邮电费	8.95
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	2.00
30112	其他社会保障缴费	28.68	30211	差旅费	11.24
30113	住房公积金	840.46	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	29.12
30199	其他工资福利支出	2,753.23	30214	租赁费	37.64

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州图书馆

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	1,228.50	30215	会议费	0.93
30301	离休费	0.00	30216	培训费	11.02
30302	退休费	1,003.07	30217	公务接待费	0.89
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	14.75
30304	抚恤金	31.39	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	8.51
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	141.64
30309	奖励金	194.04	30229	福利费	30.74
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.73
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	0.44
			30299	其他商品和服务支出	205.75
			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：广州图书馆

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	216.72
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	26.58
			31003	专用设备购置	180.15
			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：广州图书馆

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	10.00
			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	11,216.43		公用经费合计	782.40

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：广州图书馆

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
20.24	0.00	16.23	0.00	16.23	4.01	17.29	0.00	14.68	0.00	14.68	2.61

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：广州图书馆

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州图书馆

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州图书馆

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	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。

## 非税收入征缴情况表

单位：广州图书馆

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	168.26	168.26	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	40.45	40.45	0.00
利息收入	8.48	8.48	0.00
其他利息收入	8.48	8.48	0.00
非经营性国有资产收入	31.97	31.97	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.64	0.64	0.00
事业单位国有资产出租出借收入	31.33	31.33	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	127.82	127.82	0.00
其他收入	127.82	127.82	0.00

## 非税收入征缴情况表

单位：广州图书馆

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	168.26	168.26	0.00
其他收入	127.82	127.82	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

### 第三部分 广州图书馆 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

广州图书馆 2020 年度总收入 24,110.85 万元，其中本年收入 24,085.7 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 24,077.7 万元，比上年决算减少 1,118.28 万元，下降 4.4%。主要变动情况是：落实过“紧日子”的要求，压减一般性支出等部门预算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。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 8 万元，比上年决算减少 2.5 万元，下降 23.8%。主要变动情况：课题经费、志愿服务优秀项目等横向拨款较去年减少 2.5 万元。

##### (二) 年度支出总体情况

广州图书馆 2020 年度总支出 24,110.85 万元，其中本年

支出 24,083.3 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 11,998.84 万元，比上年决算增加 85.06 万元，增长 0.7%，主要变动情况：政策性增资、追加丧葬费及新增人员相应增加人员经费、公用经费等。

2. 项目支出 12,084.46 万元，比上年决算减少 1,208.28 万元，下降 9.1%，主要变动情况：业务工作类项目“中华古籍与民国文献影印出版物五年采购项目购置经费”及宣传文化发展扶持项目经费减少。

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

广州图书馆 2020 年度财政拨款收入合计 24,077.7 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 24,077.7 万元，比上年决算数减少 1,118.28 万元，下降 4.4%，主要变动情况：落实过“紧日子”要求及受新冠肺炎疫情影响，压减部门预算；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，与上年决算持平；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，与上年决算持平。

### （二）2020 年度财政拨款支出说明

广州图书馆 2020 年度财政拨款支出合计 24,077.7 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 24,077.7 万元，比年初预算数增加 2,060.9 万元，增长 9.4%，主要变动情况：年中政策性增资、追加丧葬费、新增人员相应追加的人员经费、公用经费及年中增加的“宣传文化发展扶持项目”等经费；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，与年初预算数持平；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，与年初预算数持平。

### 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

广州图书馆 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 17.29 万元，完成预算 20.24 万元的 85.4%。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）；公务用车购置及运行费支出决算为 14.68 万元，完成预算 16.23 万元的 90.5%（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）；公务用车运行费支出决算为 14.68 万元，完成预算 16.23 万元的 90.5%）；公务接待费支出决算为 2.61 万元，完成预算 4.01 万元的 65.1%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：按疫情防控相关要求，取消了因公出国（境）的安排；且受疫

情影响，相关的公务接待、公务用车安排相应减少。

## （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14.68万元，占84.9%；公务接待费支出2.61万元，占15.1%。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我馆1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：按疫情防控要求，取消了相关因公出国（境）的安排。

2. 公务用车购置及运行维护费支出14.68万元，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14.68万元，广州图书馆公务用车保有量为5辆，主要用于支付车辆加油费、车辆保险费及车辆保洁费等。

3. 公务接待费支出2.61万元，主要用于接待住宿费及交通费等方面。2020年，广州图书馆共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待11次，接待人数共57人。主要包括接待上海师范大学图书馆、海南省图书馆等单位以及纪实影像活动嘉宾等。

## 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，比上年决算数增

加 0 万元，与上年决算数持平。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 10,538.22 万元，其中：政府采购货物支出 5,212.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5,325.23 万元。授予中小企业合同金额 9,687.07 万元，占政府采购支出总额的 91.9%，其中：授予小微企业合同金额 421.96 万元，占政府采购支出总额的 4%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中，特种专业技术用车 1 辆、综合保障业务用车 4 辆。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 3 台（套）。

## （四）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 168.26 万元，纳入预算管理 168.26 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 40.45 万元，占 24%，包括其他利息收入 8.48 万元、事业单位国有资产处置收入 0.64 万元、事业单位国有资产出租出借收入 31.33 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 127.82 万元，占 76%，包括其他收入 127.82 万元。

## 第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我馆积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，切实提高财政资金使用效益，促进绩效管理融入预算编制、执行、监督全过程，保障各项工作的顺利推进。

### 一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我馆组织申报 2020 年度预算项目支出绩效目标 12 项，申报覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，推动我馆预算管理取得较大成效，不断完善制度办法和程序方法，预算管理向科学化、精细化发展，提升部门预算绩效管理的整体水平。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 12078.86 万元，其中 500 万以上的项目 4 项、涉及资金 10679.5 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，提高了预算编制及执行水平，确保了各项目绩效目标的有效实现，从而提高了预算绩效管理水平，提升了财政资金的使用效益。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我馆开展了一系列的绩效评价管理工作。我馆组织对 2020 年度 12 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 12078.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

### 二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度文献购置与古籍保护项目绩效自评情况如下：

1. 文献购置与古籍保护（包含古籍地方文献保护与利用工作经费、文献购置及加工工作经费、中华古籍与民国文献影印出版物五年采购项目购置经费）项目。

（1）项目概况。

① 项目基本情况：

1) 项目基本性质、用途

该项目主要用于文献信息资源的购置，是我馆文献购置经费的重要组成部分，用于保障我馆及各分馆、服务点的文献补充、更新需要，履行中心馆职责，为全市公共图书馆用户提供数字化、网络化服务而建立全市统一的通用数字信息资源库的需要。

2) 项目主要内容、涉及范围

本项目内容主要包括购置馆藏普通文献和特藏文献以及馆藏文献加工、整理、修复等投入。其中普通文献包括中文书刊、进口书刊（含港台）、音像资料、数字资源等；特藏文献包括古籍及民国文献的影印本、具有一定代表性的古典文献、地方文献、名人手稿、书翰、名人收藏等，收藏范围包括各种载

体。纸质文献涉及范围为本馆及馆外服务点，数字资源为广州市公共图书馆服务体系服务点。

② 项目资金情况：

1) 资金落实情况

本项目预算批复为 3183.6 万元，其中文献购置及加工工作购置经费 2943.6 万元，古籍地方文献保护与利用工作经费 40 万元，中华古籍与民国文献影印出版物五年采购项目购置经费 200 万元。实际到位率 100%。项目资金来源均为市本级财政拨款。

2) 资金使用情况

该项目 2020 年实际支出 3183.6 万元，预算完成率 100%。资金具体支出如下：

具体支出项目	金额（万元）
中文报刊	170
进口报刊	195
中文图书（含特藏文献）	1705.6
进口图书	210
数字资源（含电子图书）	515
数码格式纪录片	30
音像资料	35
古籍地方文献保护与利用	40
中华古籍与民国文献影印出版物采购	200
加工费	83
合计	3183.6

### 3) 资金管理情况

本项目资金管理严格按照市财政局的规定执行，做到项目资金专款专用。为保证项目的顺利实施，我馆建立健全内控、财务、业务管理制度，管理流程清晰。在项目资金使用管理过程中，能严格执行财务管理有关规定加强资金监管，并制订了一系列管理制度、财务及项目管理办法等，规范项目资金组织实施，强化财政支出的绩效管理，提高财政资金使用效率。我馆制定《广州图书馆重大事项决策实施规则》、《广州图书馆内部控制规范》、《广州图书馆采购行为管理规定》、《广州图书馆政府采购风险防控机制》、《广州图书馆经费预算管理办法》、《广州图书馆财务管理制度》、《广州图书馆文献信息资源采选条例》、《文献信息资源建设指导委员会章程》、《馆藏文献资产管理办法》、《馆藏文献账目管理细则》、《文献信息资源政府采购工作管理办法》等制度，对专项资金的使用、管理和监督，以及文献信息资源采购工作管理等方面进行规范，项目经费管理规章制度健全完善。

项目资金严格按照省、市相关法律法规执行，并落实各项财务、固定资产管理、采选条例等相关制度，财务会计监督机制完善，财务资料真实完整，能够按照规定用途使用经费，没有虚列、截留、挤占等问题存在。

#### (2) 项目绩效情况。

##### ① 项目绩效目标：

通过开展文献购置加工项目，科学地按比例增加馆藏文献，提升馆藏结构和资源保障能力，建立较系统的数字资源体系，储备具有一定数量和规模的古籍、古籍与民国文献影印本以及地方文献，形成普通文献与特色文献相结合的文献资源体系，满足不同类型读者的需求。

## ② 项目绩效目标完成情况与效益：

通过开展文献购置加工经费项目，使我馆馆藏文献的质量、结构得到进一步的优化和提升，在满足广大读者一般借阅需求的基础上提供优质、多样的阅读服务。同时建立了较为系统的数字资源体系，通过数字图书馆、移动图书馆等服务手段满足不同类型读者的需求。年馆藏增加量（不计剔除馆藏，下同）70.46万册（件）；年接待访问量239.8万人次；年外借册次900万册次；数字资源浏览、下载11665.9万篇（册）次；读者满意度99.76%。

（3）主要存在问题：图书的出版发行往往存在着许多不确定因素，图书馆无法准确掌握其未来要出版的品种、数量及价格。因此在编制预算时，对预算金额的把握、绩效指标值的设置只能参考过往取得的数据，极易造成预算编制的偏差。

（4）下一步改进措施：加强与出版界的联系、沟通，强化同行间的互通、交流，共同探讨、把握出版市场的脉络，同时结合对本馆读者的阅读分析，以期不断提高经费预算编制的准确性，减少偏差，确保文献资源的有效增长。

## 2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	文献购置与古籍保护					
主管部门	广州市文化广电旅游局		实施单位	广州图书馆		
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	3,183.6	3,183.6	20	100%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）	3,183.6	3,183.6			
	财政拨款（转移支付）	0	0			
	非财政拨款	0	0			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
	<p>通过开展文献购置加工项目，科学地按比例增加馆藏文献，提升馆藏结构和资源保障能力，建立较系统的数字资源体系，储备具有一定数量和规模的古籍、古籍与民国文献影印本以及地方文献，形成普通文献与特色文献相结合的文献资源体系，满足不同类型读者的需求。</p>		<p>通过开展文献购置加工经费项目，使我馆馆藏文献的质量、结构得到进一步的优化和提升，在满足广大读者一般借阅需求的基础上提供优质、多样的阅读服务。同时建立了较为系统的数字资源体系，通过数字图书馆、移动图书馆等服务手段满足不同类型读者的需求。年馆藏增加量（不计剔除馆藏，下同）70.46 万册（件）；年接待访问量 239.8 万人次；年外借册次 900 万册次；数字资源浏览、</p>			

					下载 11665.9 万篇（册）次；读者满意度 99.76%。		
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	产出质量	馆藏民国时期广东影印文献占 2020 年出版的民国广东相关影印文献出版的比重	15%	40%	7	7	实际完成指标值超过预期指标值的原因是：1、无法准确掌握出版社的出版计划。由于 2019 年编制 2020 年经费预算时，图书馆只能依据过往的数据预估，所以出现了偏差。2、受经费的限制。广东地区的民国文献包括影印本是我馆的馆藏重点，必须优先采选。由于年度的经费有限，只能相应减少其他类型影印本的采选数量。
		馆藏文献占 2020 年出版文	5%	27.5%	7	7	实际完成指标值超过预期指标值的主要原因是：2019 年做 2020

		献的比重					年经费预算时，无法 准确掌握出版社该年 度的出版数量及定 价。
		馆藏文献 占已出版 文献的比 重	28%	39%	8	8	完成指标
	产出数量	新增藏量	60 万册件	70.46 万册 件	9	9	完成指标
		数字资源 采购数量	28 个	33 个	10	10	完成指标
效益指标	社会效益	到馆访问	160 万人 次	239.8 万人 次	8	8	完成指标
		外借文献 册次	620 万册 次	900 万册次	10	10	完成指标
		数字资源 使用量	9000 万 篇、册次	11665.9 万 篇、册次	11	11	完成指标
	服务对象满 意度	用户使用 满意度	90%	99.76%	10	10	完成指标
总 分			100				

## 第五部分 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。

**特别说明：**第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。