

# 2020 年佛山市顺德图书馆 部门决算

# 目 录

## 第一部分 佛山市顺德图书馆概况

一、佛山市顺德图书馆主要职责

二、部门决算单位构成

## 第二部分 佛山市顺德图书馆 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 佛山市顺德图书馆 2020 年部门决算情况

说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 佛山市顺德图书馆概况

### （一）佛山市顺德图书馆主要职责

佛山市顺德图书馆的主要职责是：

1. 负责各类文献资源的收集、整理、储存、加工和开发，协助主管部门组织和指导全区图书馆文献资源体系建设。

2. 协助主管部门推进顺德地区图书馆服务网络建设，统筹和指导全区基层图书馆业务建设。

3. 开展阅读推广等社会教育活动，开发智力资源，满足群众信息需求，为群众终身学习服务。

4. 组织和推动顺德区图书馆学理论和技术方法的研究，促进图书馆事业整体发展。

5. 开展与同行及其他相关单位的合作交流，丰富图书馆服务内涵，拓展服务外延。

6. 承办主管部门交办的其它事项。

本单位设 9 个内设机构：（一）办公室；（二）图书采编部；（三）技术部；（四）书刊借阅部；（五）数字资源服务部；（六）信息开发部；（七）地方文献部；（八）少儿服务部；（九）基层服务部。

### （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 佛山市顺德图书馆 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：佛山市顺德图书馆

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	2,998.30	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	7.11	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	236.29
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	2,761.36
八、其他收入	8	4.30	八、社会保障和就业支出	38	0.65
	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：佛山市顺德图书馆

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	7.11
	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：佛山市顺德图书馆

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	3,009.70	<b>本年支出合计</b>	57	3,005.40
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	4.30
<b>总计</b>	30	3,009.70	<b>总计</b>	60	3,009.70

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：佛山市顺德图书馆

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	3,009.70	3,005.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4.30
206	科学技术支出	236.29	236.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	236.29	236.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	236.29	236.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,765.66	2,761.36	0.00	0.00	0.00	0.00	4.30
20701	文化和旅游	2,765.66	2,761.36	0.00	0.00	0.00	0.00	4.30
2070104	图书馆	2,759.66	2,755.36	0.00	0.00	0.00	0.00	4.30
2070199	其他文化和旅游支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：佛山市顺德图书馆

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	3,009.70	3,005.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4.30
2080502	事业单位离退休	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7.11	7.11	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	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	7.11	7.11	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：佛山市顺德图书馆

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	3,005.40	1,935.43	1,069.97	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	236.29	0.00	236.29	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	236.29	0.00	236.29	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	236.29	0.00	236.29	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,761.36	1,934.78	826.57	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,761.36	1,934.78	826.57	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	2,755.36	1,934.78	820.57	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
208	社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：佛山市顺德图书馆

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	3,005.40	1,935.43	1,069.97	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7.11	0.00	7.11	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	7.11	0.00	7.11	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	7.11	0.00	7.11	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：佛山市顺德图书馆

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	2,998.30	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	7.11	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	236.29	236.29	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,761.36	2,761.36	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.65	0.65	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	7.11	0.00	7.11	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：佛山市顺德图书馆

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：佛山市顺德图书馆

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	3,005.40	<b>本年支出合计</b>	58	3,005.40	2,998.30	7.11	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	3,005.40	<b>总计</b>	63	3,005.40	2,998.30	7.11	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：佛山市顺德图书馆

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	2,998.30	1,935.43	1,062.86
206	科学技术支出	236.29	0.00	236.29
20699	其他科学技术支出	236.29	0.00	236.29
2069999	其他科学技术支出	236.29	0.00	236.29
207	文化旅游体育与传媒支出	2,761.36	1,934.78	826.57
20701	文化和旅游	2,761.36	1,934.78	826.57
2070104	图书馆	2,755.36	1,934.78	820.57
2070199	其他文化和旅游支出	6.00	0.00	6.00
208	社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.65	0.65	0.00
2080502	事业单位离退休	0.65	0.65	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：佛山市顺德图书馆

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	1,638.18	302	商品和服务支出	285.64
30101	基本工资	620.54	30201	办公费	28.98
30102	津贴补贴	231.89	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	0.10
30107	绩效工资	496.77	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.37	30206	电费	65.39
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.67
30110	职工基本医疗保险缴费	22.92	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	10.70	30211	差旅费	2.50
30113	住房公积金	119.48	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	40.97
30199	其他工资福利支出	7.51	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：佛山市顺德图书馆

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	0.65	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	20.05
30302	退休费	0.65	30217	公务接待费	0.63
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	9.80
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.33
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	73.56
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.95
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	10.73
			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：佛山市顺德图书馆

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	10.96
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.96
			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：佛山市顺德图书馆

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	1,638.83		公用经费合计	296.60

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：佛山市顺德图书馆

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
6.11	0.00	5.34	0.00	5.34	0.77	2.58	0.00	1.95	0.00	1.95	0.63

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：佛山市顺德图书馆

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	7.11	7.11	0.00	7.11	0.00
212	城乡社区支出	0.00	7.11	7.11	0.00	7.11	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7.11	7.11	0.00	7.11	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	7.11	7.11	0.00	7.11	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：佛山市顺德图书馆

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：佛山市顺德图书馆

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。

单位本表本年度无发生额。

### 第三部分 佛山市顺德图书馆 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

佛山市顺德图书馆 2020 年度总收入 3,009.7 万元，其中本年收入 3,009.7 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,998.3 万元，比上年决算增加 317.87 万元，增长 11.9%。主要变动情况：一是科学技术支出比上年决算数增加 105.80 万元，增长 81.08%；二是文化旅游体育与传媒支出比上年决算数增加 225.76 万元，增长 8.90%；三是社会保障和就业支出比上年决算数减少 13.68 万元，下降 95.46%。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 7.10 万元，比上年决算减少 53.12 万元，下降 88.2%。主要变动情况：是用于图书馆第二期功能改造工程项目尾款。

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。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。我单位本年无发生额。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。我单位本年无发生额。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。我单位本年无发生额。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。我单位本年

无发生额。

8. 其他收入 4.3 万元，比上年决算减少 1.7 万元，下降 28.3%。主要变动情况：一是公共文化扶持经费 4 万元，二是课题经费 0.3 万元。

## （二）年度支出总体情况

佛山市顺德图书馆 2020 年度总支出 3,009.7 万元，其中本年支出 3,005.4 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,935.43 万元，比上年决算增加 316.51 万元，增长 19.6%，主要变动情况：一是文化旅游体育与传媒支出比上年决算数增加 329.55 万元，增长 20.53%；二是社保保障和就业支出比上年决算数减少 13.04 万元，下降 95.25%。

2. 项目支出 1,069.97 万元，比上年决算减少 57.76 万元，下降 5.1%，主要变动情况：一是科学技术支出比上年决算数增加 105.80 万元，增长 81.08%；二是文化旅游体育与传媒支出比上年决算数减少 109.78 万元，下降 11.72%；三是社会保障和就业支出比上年决算数减少 0.65 万元，下降 100%；四是城乡社区支出比上年决算数减少 53.13 万元，下降 88.21%。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：我单位本年无发生额。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：我单位本年无发生额。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动

情况：我单位本年无发生额。

## 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

佛山市顺德图书馆2020年度财政拨款收入合计3,005.4万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,998.3万元，比上年决算数增加317.87万元，增长11.9%，主要变动情况：一是科学技术支出比上年决算数增加105.80万元，增长81.08%；二是文化旅游体育与传媒支出比上年决算数增加225.76万元，增长8.90%；三是社会保障和就业支出比上年决算数减少13.68万元，下降95.46%；政府性基金预算财政拨款收入7.10万元，比上年决算数减少53.12万元，下降88.2%，主要变动情况：是用于图书馆第二期功能改造工程项目尾款；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：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。

### （二）2020年度财政拨款支出说明

佛山市顺德图书馆2020年度财政拨款支出合计3,005.4万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,998.3万元，比年初预算数增加337.17万元，增长12.7%，主要变动情况：一是科学技术支出比年初预算数减少0.10万元，下降0.04%；二是文化旅游体育与传媒支出比年初预算数增加336.62万元，增长

13.88%；三是社会保障和就业支出比年初预算数增加 0.65 万元，为新增项目；政府性基金预算财政拨款支出 7.10 万元，比年初预算数减少 0 万元，下降 0%，主要变动情况：用于图书馆第二期功能改造工程项目尾款；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：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。

### 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

佛山市顺德图书馆 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.58 万元，完成预算 6.11 万元的 42.23%。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 1.95 万元，完成预算 5.34 万元的 36.52%（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 1.95 万元，完成预算 5.34 万元的 36.52%）；公务接待费支出决算为 0.63 万元，完成预算 0.77 万元的 81.82%。

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，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1.95万元，占75.58%；公务接待费支出0.63万元，占24.42%。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本部门0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.95万元，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1.95万元，2020年本单位公务用车保有量为4辆，主要用于日常公务活动、基层107个成员馆调研和技术支持、阅读推广活动等。

3. 公务接待费支出0.63万元，主要用于业务交流、开展阅读推广活动。2020年，本单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待9次，接待人数共54人。主要包括业内同行、老师、专家。

#### **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744.23万元，其中：政府采购货物支出490.87万元、政府采购工程支出33.33万元、政

府采购服务支出 220.03 万元。授予中小企业合同金额 446.23 万元，占政府采购支出总额的 60%，其中：授予小微企业合同金额 446.23 万元，占政府采购支出总额的 60%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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 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，其中一级项目 4 个，二级项目 22 个，共涉及资金 1062.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度图书馆第二期功能改造工程项目 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 7.11 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“数字资源年度信息更新费”“主馆自助借阅服务升级改造”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 286.70 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“数字资源年度信息更新费”“主馆自助借阅服务升级改造”等项目由区财政局组织第三方机构的专家组进行评审，“数字资源年度信息更新费”综合得分 83，“主馆自助借阅服务升级改造”综合得分 84，评价等级皆为良。从评价情况来看，项目报告关键

信息较为完善、详尽，涵盖项目立项决策、过程管理、产出与效益完成情况等方面，项目预算目标设置基本合理，支出内容和产出目标基本一致，预算指标有细化量化。建议完善预算绩效目标设置，加强项目资金管理与实施过程的制度与凭证管理，强化项目绩效情况的统计整理，完善绩效填报指引，以及加强项目过程管理。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了单位整体支出及 22 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，单位整体项目支出绩效自评总分为 2179.50，平均分 99.07。全年预算数 3005.40 万元，执行数 3005.40 万元，完成预算 100%。

单位整体支出目标实现程度及绩效：一是项目预算目标设置基本合理，支出内容和产出目标基本一致，预算指标有细化量化；二是项目资金财务管理制度健全，资金使用和管理情况良好，专款专用。发现的问题及原因：一是具体内容和对应指标内容的描述要方便直观，自评项目绩效目标产出类指标只要设置与工作内容相对应的量化指标即可。自评分数过高体现工作成绩，自评打分表需要按实际填写；二是建议加强过程性质量管理，项目佐证资料需要更加完善；三、项目管理缺乏相关业务管理制度，建议完善。下一步改进措施：一是自评表项目绩效目标产出类指标要设置与工作内容相对应的量化指标，自评打分表按实际填写；二是加强过程性质量管理，完善项目佐证资料；三是完善项目管理的相关业务管理制度。

## 财政支出项目绩效评价自评表

项目名称：数字资源年度信息更新费			
项目 金 额 ( 元)	867,000.00	区财政资金	867000.00 元
		镇配套资金	元
		其他资金	元
项目 基 本 情 况	立 项 原 因 或 依 据	<p>2012年5月，国家标准《公共图书馆服务规范》中“馆藏文献总量”中明确要求县级馆的馆藏电子文献年入藏量应达到100种以上（详见附件1第4页）；《公共图书馆建设标准（GBT28220-2011）.doc》要求“纸质图书与数字资源利用相结合、提供文献资源与提供文化活动相结合的服务模式需求，根据其规模和功能合理设计”（详见附件2）；2018年1月，《中华人民共和国公共图书馆法》（详见附件3）正式实施，明确“政府设立的公共图书馆应当加强数字资源建设、配备相应的设施设备，建立线上线下相结合的文献信息共享平台，为社会公众提供优质服务。”根据《佛山市顺德区人民政府关于印发佛山市顺德区创建广东省公共文化服务体系示范区建设规划的通知_顺府发〔2015〕8_号》（详见附件4）要求，贯彻区委区政府“开放引领、创新驱动”的战略目标，致力建设“屹立珠三角，面向全世界”的创新顺德文化，以“立足大良，服务全区”为服务宗旨，我馆积极推进数字图书馆建设，普及“家里面的数字图书馆”，使广大市民不出家门全天候地享受图书馆服务，是一项真正惠民，落实公共服务均等化的有效措施；同时将服务覆盖校园，相与即将来临数字化教育相结合，可以有效增加数字教学资源，在提高图书馆资源的使用效益的同时，促进智慧型城市建设；《中华人民共和国公共文化服务保障法》（详见附件5）第二十九条 公益性文化单位应当完善服务项目、丰富服务内容，创造条件向公众提供免费或者优惠的文艺演出、陈列展览、电影放映、广播电视节目收听收看、阅读服务、艺术培训等，并为公众开展文化活动提供支持和帮助。</p>	
项目 组 织 实 施 情 况	<p>图书馆一直是现代信息技术的积极倡导者。在原有的数字资源基础上，图书馆在2020年度继续引入多个数字库，建设层次更为完整、丰富的数字图书馆资源服务体系，为党政机关、科研机构、企事业单位以及广大读者提供信息服务（详见附件6）。主要实施情况如下：1、完成引进数据库的合同续订、统计分析、绩效上报、日常管理工作，试用数据库的引入、评估工作。2、运用数据资源在馆内和基层开展精彩丰富数字资源活动，尤其在疫情期间，闭馆不闭网，抗疫期间积极开展各项线上活动。数字资源下载、浏览量89.71万次，其中音视频资源时长达2千小时，服务读者27.6878万人次。3、利用数字资源服务企业、服务经济，服务科研，提供一系列信息查询、定题检索、专题信息推送等点对点的个性化服务，进一步拓展公共图书馆为企业技术创新服务的职能。其中联合参考全年共85561人次。</p>		
项目 起 止 时	<p style="text-align: center;">计划起止时间：2020年01月01日起——2020年12月31日止</p>		
	<p style="text-align: center;">实际起止时间：2020年01月01日起——2020年12月31日止</p>		

	间				
	调整内容 (包括项目内容及资金调整)				
	是否进行招投标	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>			
	是否已经完成	是 <input checked="" type="checkbox"/>	是否进行验收	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		否 <input type="checkbox"/>	完成程度		
是否跨年度项目	是 <input type="checkbox"/>	2005 年	预算指标: 元	实际使用: 元	
	否 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目资金	资金来源	项目预算安排金额①	资金实际支出情况		项目结余 (元)④= ①-②
			支出金额(元)②	支出实现率③=②÷①×100%	

情况	区级	867,000.00	867,000.00	100.00	0.00	
	镇配套资金					
	其他资金					
	合计	867,000.00	867,000.00	100.00	0.00	
	区级资金支出明细	支出内容	对应会计支出科目		金额（元）	
		合计			0.00	
	经镇（街）或部门转拨资金情况（如没有转拨无需填写）					
	实际用款单位	实际收到金额（元）	实际使用金额（元）		结余（元）	
	合计	0.00	0.00		0.00	
	项目绩效目标	产出	项目申报		实际完成	
具体内容			对应指标	具体内容	对应指标	
为顺德公共图书馆集群105个流动服务点提供数字资源服务。			全覆盖 100%	为顺德公共图书馆集群 105 个流动服务点	100%	
制度执行的规范性			严格执行采购规定，合法合规。	制度执行的规范性	严格执行采购规定，合法合规。	
专业论文检索下载量			下载、浏览量不少于 50 万次	专业论文检索下载量	550129 次	

	数字资源检索、下载量	下载、浏览量不少于1万次	数字资源检索、下载量	897063次
	“全国图书馆参考咨询联盟”实时咨询和远程文献传递。	不少于5万条。	“全国图书馆参考咨询联盟”实时咨询和远程文献传递。	85561条
	免费向读者提供数字资源检索、下载服务。	下载、浏览量不少于50万次	免费向读者提供数字资源检索、下载服务。	897063次
	实现为全区15000多个区政府电子政务平台用户提供专业数据库服务。	100%覆盖	实现为全区15000多个区政府电子政务平台用户提供专业数据库服务。	100%
效果	“全国图书馆参考咨询联盟”网络咨询回复满意率”	98%以上	“全国图书馆参考咨询联盟”网络咨询回复满意率	99.7%
上年度同类项目的专家评价意见				
上年度评价后改进措施				
本项目主要经验及补充说明	<p>(1) 2020年我馆正式加入佛山市数字资源共建共享平台，顺德范围内的读者可以通过共建共享平台访问佛山市图书馆采购的数字资源，同样，我馆采购的超星汇雅电子书，佛山市图书馆和其他四个区馆也能访问。这一举措进一步提升数字资源使用率，扩大数字图书馆的影响力。(2) 在2020年上半年，面对突如其来的疫情，在闭馆的情况下，我馆借助网络的便利性，利用海量的数字资源积极开展各类线上读者活动。同时在闭馆不闭网的情况下，首次利用钉钉和学校合作举行线上数字阅读指导活动，取得不错的宣传效果。</p>			
<b>指标评分表</b>				
一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	自评分数

决策 (17分)	项目立项 (4分)	立项依据充分性 (2分)	1. 项目立项是否执行上级政府、部门的政策或区委区政府的政策； 2. 项目立项能否解决民生问题或满足地方经济、社会持续发展的需要； 3. 项目立项是否单位履行法定职责所必要的； 4. 项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	2 (分)
		立项程序规范性 (2分)	1. 项目是否按照规定的程序申请设立, 审批文件材料等是否符合要求； 2. 事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	2 (分)
	绩效目标 (8分)	绩效目标合理性 (4分)	1. 项目绩效目标与实际工作内容是否高度相关； 2. 项目预期产出效益效果是否符合正常的业绩水平； 3. 绩效目标是否与项目预算金额相匹配。	4 (分)
		绩效指标明确性 (4分)	1. 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； 2. 是否设立了清晰、可衡量的量化指标值； 3. 绩效指标是否与项目目标任务数或计划数相对应。	4 (分)
	资金投入 (5分)	预算编制科学性 (2分)	1. 预算内容与项目内容是否匹配； 2. 项目预算金融的测算标准和依据是否科学、合理； 3. 预算确定的资金量是否与工作任务相匹配。	2 (分)
		资金分配合理性 (3分)	1. 项目预算资金安排是否明细； 2. 项目预算支出内容是否合理； 3. 项目预算支出进度与预期工作进度是否一致。	3 (分)
过程 (23分)	资金管理 (16分)	资金支出率 (12分)	预算执行率=本年度内项目实际拨付资金/预算金额) × 100%	12 (分)
		支出合规性 (4分)	1. 是否符合财务管理制度以及有关专项资金管理规定的规定； 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； 3. 是否符合项目预算批复和合同规定的用途； 4. 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	4 (分)
	组织实 度健全	管理制度健全	1. 是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； 2. 财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	2 (分)

	施 (7分)	性 (2分)		
		制度执行有效性 (5分)	1. 是否遵守相关法律法规和相关管理规定, 招投标手续是否完备; 2. 项目调整及支出调整手续是否完备; 3. 是否有相应的项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料, 上述资料是否及时归档; 4. 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	5 (分)
产出 (40分)	产出数量 (10分)	实际完成率 (10分)	实际完成率= (实际产出数/计划产出数) ×100%。 实际产出数: 一定时期 (本年度或项目期) 内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数: 项目绩效目标确定的在一定时期 (本年度或项目期) 内计划产出的产品或提供的服务数量。	10 (分)
	产出质量 (10分)	质量达标率 (10分)	质量达标率= (质量达标产出数/实际产出数) ×100%。 质量达标产出数: 一定时期 (本年度或项目期) 内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	10 (分)
	产出时效 (10分)	完成及时性 (10分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较。 实际完成时间: 项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间: 按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	10 (分)
	产出成本 (10分)	成本节约率 (10分)	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下, 在项目按照预算完成的前提下, 与同类项目或市场价格比较, 项目实施的成本 (包括工程造价、物品采购单价、人员经费等) 属于合理范围 (如与同类项目或市场价格大致相符的), 确切节省成本。。	10 (分)
效益 (20分)	项目效益 (20分)	实施效益 (20分)	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。	20 (分)
合计:				100 (分)

以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果。没有以省级部门为主体开展的项目绩效评价报告。

## 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。