

**梧州市图书馆**  
**2023 年度单位决算**

# 目 录

## 第一部分：梧州市图书馆概况

- 一、本单位职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分：梧州市图书馆 2023 年度单位决算报表

- 表一：收入支出决算总表
- 表二：收入决算表
- 表三：支出决算表
- 表四：财政拨款收入支出决算总表
- 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
- 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分：梧州市图书馆 2023 年度单位决算情况说明

- 一、2023年度收入支出决算总体情况
  - 二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
  - 三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
- 说明
- 四、2023年度政府性基金预算支出决算情况
  - 五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

#### **第四部分：名词解释**

## **第一部分：梧州市图书馆概况**

### **一、本单位职责**

梧州市图书馆负责收集、整理、保存文献信息并提供查询、借阅及相关服务，开展社会教育，全年向社会公众免费开放，推动、引导、服务全民阅读。在保障公民基本文化权益，提高公民科学文化素质和社会文明程度，传承人类文明，坚定文化自信上发挥着重要作用。

负责地方文献的收集、整理、储存和研究工作；收集、整理各种载体类型的文献信息资源，提供文献借阅、阅读辅导、信息咨询等公益服务；组织开展各类读书讲座、展览等活动；开展图书馆管理与服务的理论研究，指导各县（市、区）图书馆的建设；完成上级交办的其他工作。

### **二、机构设置情况**

梧州市图书馆是公益一类全额拨款事业单位，内设 7 个部门，分别是：办公室、采编部、地方文献部、辅导部、活动策划部、技术部、流通部（包括：志愿服务站、中文报刊阅览区、中文图书借阅区、自习室 2 个、中文报刊阅览室、少年儿童阅览室 2 个、电子阅览室 2 个、24 小时街区自助图书馆）。

## 第二部分：梧州市图书馆 2023 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

上述报表，详见附件：梧州市图书馆 2023 年度单位决算公开附表。

### 第三部分：梧州市图书馆 2023 年度单位决算情况说明

#### 一、2023 年度收入支出决算总体情况

(一) 本单位 2023 年度总收入 592.75 万元，其中本年收入 592.75 万元，较 2022 年度决算数增加 20.81 万元，增长 3.64%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 592.75 万元，为市本级财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 20.81 万元，增长 3.64%，主要原因：年内追加图书数字化建设资金和图书馆图书资料购置、数字化建设资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为市本级财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，与 2022 年度决算数一致。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为市本级财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，与 2022 年度决算数一致。

4. 事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，与 2022 年度决算数一致。

5. 经营收入 0.00 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，与 2022 年度决算数一致。

6.其他收入 0.00 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元,增长 0%,与 2022 年度决算数一致。

7.使用非财政拨款结余(专用结余) 0.00 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元,增长 0%,与 2022 年度决算数一致。

8.上年结转和结余 0.00 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元,增长 0%,与 2022 年度决算数一致。

(二) 本单位 2023 年度总支出 592.75 万元,其中本年支出 592.75 万元,较 2022 年度决算数增加 20.81 万元,增长 3.64%。支出具体情况如下:

1.文化旅游体育与传媒支出(207 类) 511.03 万元,主要用于:阅读推广服务、图书资料购置、数字资源购置、读者活动支出等日常开支。较 2022 年度决算数增加 16.87 万元,增长 3.41%,主要原因是:年内追加图书数字化建设资金和图书馆图书资料购置、数字化建设资金;增加了图书资料购置、数字化建设的开支。

2.社会保障和就业支出（208类）35.41万元，主要用于：按照国家规定缴纳机关事业单位养老保险方面的支出。较2022年度决算数增加1.17万元，增长3.42%，主要原因是：在职人员社保基数提升，单位需缴纳金额增加。

3.卫生健康支出（210类）19.09万元，主要用于：按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗费支出，包括基本医疗保险、医疗补助等。较2022年度决算数增加1.91万元，增长11.12%，主要原因是：在职人员医保基数提升，单位需缴纳金额增加。

4.住房保障支出（221类）27.23万元，主要用于：按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。较2022年度决算数增加0.87万元，增长3.3%，主要原因是：在职人员住房公积金基数提升，单位需缴纳金额增加。

5.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年决算增加0.00万元，增长0%，与2022年度决算数一致。

6.年末结转和结余0.00万元，为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。较2022年度决算数，增加0.00万元，增长0%，与2022年度决算数一致。

## 二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

### 梧州市图书馆2023年度一般公共预算财政拨款支出

592.75 万元,较 2022 年度决算数增加 20.81 万元,增长 3.64%。其中:基本支出 395.21 万元,项目支出 197.54 万元。

梧州市图书馆 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 507.79 万元,支出决算为 592.75 万元,完成年初预算的 116.73%。

(一)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)年初预算为 416.39 万元,支出决算为 471.03 万元,完成年初预算的 113.12%。预决算存有差异原因是:年内追加 2023 年公共图书馆免费开放中央和自治区补助资金;2023 年美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放市本级配套经费;图书数字化建设资金。主要用于免费开放服务、阅读推广服务、数字资源建设、读者活动支出、维修维护等支出。

(二)文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)年初预算为 4.00 万元,支出决算为 40.0 万元,完成年初预算的 1000.0%。预决算存有差异原因是:年内追加图书资料购置、数字化建设资金。主要用于图书资料购置和数字资源建设。

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 38.73 万元,支出决算为 35.41 万元,完成年初预算的 91.43%。预决算存有差异原因是:年内有职工退休和调出,单位养老保险支出较年初预算有所减少。主要用于机关事业单位实施

养老保险制度由单位缴纳的社保缴费支出。

(四) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为 19.63 万元，支出决算为 19.09 万元，完成年初预算的 97.25%。预决算存有差异原因是：年内有职工退休和调出，单位医疗保险支出较年初预算有所减少。主要用于缴纳单位职工基本医疗保险。

(五) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 29.04 万元，支出决算为 27.23 万元，完成年初预算的 93.77%。预决算存有差异原因是：年内有职工退休和调出，单位住房公积金支出较年初预算有所减少。主要用于缴纳单位职工住房公积金。

### 三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

梧州市图书馆 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 395.21 万元，其中：人员经费支出 337.99 万元，主要包括：基本工资 187.4 万元，津贴补贴 5.67 万元，绩效工资 55.91 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 35.41 万元，职工基本医疗保险缴费 19.09 万元，其他社会保障缴费 1.55 万元，住房公积金 27.23 万元，退休费 5.74 万元，公用经费支出 57.21 万元，办公费 5.07 万元，水费 0.28 万元，电费 4.58 万元，邮电费 0.7 万元，差旅费 2.0 万元，维修（护）费 1.43 万元，劳务费 0.47 万元，委托业务费 21.69 万元，工会经费 4.66 万

元，其他交通费用 0.03 万元，其他商品和服务支出 16.3 万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 332.25 万元，完成年初预算的 97.91%。预决算存有差异原因是：年内有职工退休和调出，津贴补贴、社保公积金支出减少。

（二）商品和服务支出 57.21 万元，完成年初预算的 69.39%。预决算存有差异原因是：年内有月份劳务派遣人员人数减少，另外有 2 名人员有生育补贴抵扣，导致劳务派遣人员经费支出减少。

（三）对个人和家庭的补助 5.74 万元，完成年初预算的 103.24%。预决算存有差异原因是：年内有新增退休人员导致退休费支出增加。

#### **四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况**

梧州市图书馆 2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

梧州市图书馆 2023 年度政府性基金支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与年初预算相符。

#### **五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况**

梧州市图书馆 2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

梧州市图书馆 2023 年度国有资本经营预算支出年初预

算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与年初预算相符。

## 六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，与年初预算相符，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无“三公”经费预算和支出。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，公务接待费支出决算 0.00 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算相符，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。原因是：本单位无因公出国（境）费预算和支出。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：本单位无因公出国（境）费预算和支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，与年初预算相符，比上年增加 0.00 万元，原因是本单位无公务用车购置及运行费预算和支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与年初预算相符，比上年决算数增加 0.00 万元。原因是：本单位无公务用车购置及运行费预算和支出。2023 年梧州市图书馆及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0.00 万元，

平均每辆车 0 万元。

(三) 公务接待费支出 0.00 万元，与年初预算相符，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无公务接待费预算和支出。国内公务接待批次 0 次，人次 0 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。

## 七、其他重要事项情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

### (二) 政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 50.58 万元，其中：政府采购货物支出 0.39 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 50.19 万元。授予中小企业合同金额 50.58 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1.08 万元，占授予中小企业合同金额的 2.14%。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 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) 国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1.00 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用车 0.00 辆，机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、其他用车

1.00 辆，该车辆待报废，已经无法使用；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0.00 台（套）。

## 八、预算绩效管理工作开展情况

### （一）项目支出绩效自评结果

#### 1.项目绩效自评总体情况

我单位2023年度项目12个，项目支出总额197.54万元。其中，本级项目12个，本级项目支出197.54万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：12个项目评为一等，涉及资金197.54万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；自评发现的主要问题及原因：因读者流通率和设备使用率日益增大，设备需加强维修管理。改进措施：进一步改善图书馆环境，优化设施设备，满足读者需求。

#### 2.部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，2023年公共图书馆免费开放中央和自治区补助资金项目自评得分为100分，评级为一等，项目全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成百分百免费开放，为读者提供阅读服务。自评发现的主要问题及原因：需要营造更加良好的阅读环境，加大对图书馆的宣传。改进措施：进一

步做好免费开放工作，优化公共文化服务的内容与形式，为广大人民群众不断提供丰富多彩的文化活动。

#### **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、使用非财政拨款结余（专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、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，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）

费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、图书馆：主要反映梧州市图书馆人员、图书馆机构正常运转和图书资料购置等方面的支出。