2023年度

岳阳市图书馆单位决算

**目录**

第一部分 岳阳市图书馆（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算收入支出决算情况

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

岳阳市图书馆概况

1. 部门职责

（一）保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。 图书、报刊、文献等资料的采编与储藏，图书资料借阅、网络系统的维护与管理。

（二）参与图书馆学研究，提供知识培训与社会教育。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。岳阳市图书馆内设机构包括七部一室：技术部含网络服务部、研究发展部、信息咨询部、社会活动推广部、采编部、文献流通服务部、儿童与青少年部和办公室。

（二）决算单位构成。岳阳市图书馆2023年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市图书馆无独立核算的下属单位，2023年度部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市图书馆本级。

第二部分

部门决算表

（见附件）

第三部分

2023年度部门决算情况说明

（说明：1、由于部门决算编制时数据明细至“金额单位：元”，而本套部门决算文字说明和公开表格数据取数转换为“金额单位：万元”，可能导致以下文字说明中的各项数据取数以及公开表格中的各项数据取数之间存在0.01的尾数差异。2、以下文字说明中，部分科目由于预算数为0，无法计算完成年初预算的百分比，故未描述“完成年初预算的XX%”。）

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1577.17万元。与上年相比，增加211.56万元，增长15.49%，主要是因为新增水电和设施设备维护费及新进工勤人员经费。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1577.17万元，其中：财政拨款收入1545.46万元，占97.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入31.71万元，占2.01%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1568.46万元，其中：基本支出1029.39万元，占65.63%；项目支出539.07万元，占34.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1545.46万元，与上年相比，增加303.88万元,增长24.48%，主要是因为新增水电和设施设备维护费及新进工勤人员经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出1545.46万元，占本年支出合计的98.53%，与上年相比，财政拨款支出增加303.88万元，增长24.48%，主要是因为新增水电和设施设备维护费及新进工勤人员经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1545.46万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出1269.84万元，占82.17%；社会保障和就业支出159.22万元，占10.3%,卫生健康支出55.58万元，占0.36%,住房保障支出60.83万元,占7.17%*。*

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为925.02万元，支出决算数为1545.46万元，完成年初预算的167.07%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 一般行政管理事务（项）。

年初预算为40万元，支出决算为49.10万元，完成年初预算的122.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新图书馆社会知名度提高，进馆读者数量增多，增加日常经费。

2、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583.56万元，支出决算为1117.23万元，完成年初预算的191.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增水电和网络维护费（原该项经费由项目公司负责管理）及新进人员经费。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为40万元，支出决算为103.51万元，完成年初预算的258.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增水电和网络维护费（原该项经费由项目公司负责管理）及新进人员经费。

4、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148.98万元，支出决算为159.22万元，完成年初预算的106.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：图书馆新进事业单位公开招考人员经费相应增加。

5、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53.74万元，支出决算为55.58万元，完成年初预算的103.42%,决算数大于年初预算数的主要原因是：图书馆新进事业单位公开招考人员经费相应增加。

1. 住房保障支出（类）行政事业单位住房改革支出（款）机关事业住房公积金支出（项）。

年初预算为58.74万元，支出决算为60.83万元，完成年初预算的103.56%,决算数大于年初预算数的主要原因是：图书馆新进事业单位公开招考人员经费相应增加。

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1006.4万元，其中：

人员经费883.03万元，占基本支出87.74%,主要包括基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费123.37万元，占基本支出的12.26%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费，其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

1. 政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度岳阳市图书馆政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2023年度岳阳市图书馆国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万；支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、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**

“三公”经费财政拨款支出预算为0.32万元，支出决算为0.32万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是未安排因公出国（境）活动。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是严格执行中央八项规定；与上年相比减少0.25万元，减少100%,主要原因是按有关政策厉行节约，严控公务接待支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是两年均未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0.32万元，支出决算为0.32万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年相比增加0.13万元，增长68.42%,增长的主要原因是公务车龄过大，保养维修成本增加。

**（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，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.32万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是未安排因公出国（境）活动。

2、公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是严格执行中央八项规定；与上年一致，无增减变动，主要原因是按有关政策厉行节约，严控公务接待支出。

3、本馆现有一台公务用车，公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.32万元，其中：公务用车购置费0万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.32万元，主要是图书馆流动服务车车辆检测费用支出。截至2023年12月31日，我单位财政拨款的公务用车保有量为1辆。

十、关于机关运行经费支出说明

2023年度岳阳市图书馆机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，主要原因是：本级和所属单位均为事业单位，按照机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

十一、一般性支出情况说明

2023年度，会议费年初预算2万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算的14%。用于召会议，人数10人，内容为图书馆学会馆长联系会。

培训费年初预算3.5万元，支出决算为2.92万元，完成年初预算的83.43%。用于开展图书馆新增业务培训，人数30人，内容为图书馆学会培训。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。

1. 关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额539.07万元，其中：政府采购货物支出103.51万元、政府采购工程支出49.1万元、政府采购服务支出386.46万元。授予中小企业合同金额539.07万元（由于预算数为0，故无法计算占政府采购支出总额的比重），其中：授予小微企业合同金额539.07万元（由于预算数为0，故无法计算占授予中小企业合同金额的比重）。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的比重，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的比重，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的比重，由于各项预算数为0，故无法计算各项占比。

十三、关于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辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是图书馆流动服务车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

**（一）绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，未开展此项目部门评价。

组织对岳阳市图书馆开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1545.46万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，

1. 高度重视、及时部署；
2. 上下联动、推进有序；
3. 参与广泛、种类丰富；
4. 共同发力、反响热烈。

**（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

本单位项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：未开展项目绩效自评。

下一步改进措施：无。

本单位项目绩效自评综述：无。

第四部分

名词解释

一、“三公”经费：指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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

二、机关运行经费，指为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

三、三、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

四、上级补助收入:指单位从主管部门]和上级单位取得的非财政性补

助收入。

五、其他收入:指除上述“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”等以外的收入。

六、上年结转和结余: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。

七、基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的

人员支出和公用支出。

八、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。

第五部分

附 件

**1、2023年部门决算公开表格**

**2、2023年度部门整体支出绩效评价报告**