

2023 年度深圳图书馆
部门决算

目 录

第一部分：深圳图书馆概况

- 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：深圳图书馆 2023 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：深圳图书馆 2023 年度部门决算情况说明

明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳图书馆概况

一、深圳图书馆主要职责

深圳图书馆的主要职责是：通过书刊阅览形式或组织读书活动，传播科学文化知识。广泛收集中外文献资料丰富馆藏，建立完善的检索体系，为读者提供优质服务。利用馆藏报刊图书资料，开发其他服务功能。承担城市图书馆一体化建设的事务性工作，指导本市图书馆业务工作。

二、深圳图书馆机构设置

深圳图书馆共设 14 个部门：读者服务 1 部（北馆办公室）、读者服务 2 部、少儿服务部、体系运营部、数字图书馆与参考部、特藏文献部、阅读推广部、书刊采编部、文献保障部、系统网络部、办公室与事业发展部、综合保障部（保卫科）、计划财务部、人力资源部（党委办公室）。按照部门决算编报要求，单独编制本单位部门决算。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳图书馆 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳图书馆

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	24,957.21	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	0.48
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	19,347.95
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	2,698.72
	9		九、卫生健康支出	39	332.37
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	2,577.69
	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	3.95
	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	24,957.21	本年支出合计	57	24,961.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	9.67	年末结转和结余	59	5.72
总计	30	24,966.88	总计	60	24,966.88

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：深圳图书馆

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	24,957.21	24,957.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	19,347.95	19,347.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	19,240.57	19,240.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	19,169.27	19,169.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	71.30	71.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	107.37	107.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	107.37	107.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,698.72	2,698.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,670.46	2,670.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,479.55	1,479.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	793.94	793.94	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	396.97	396.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.26	28.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.62	25.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	332.37	332.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	332.37	332.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	332.37	332.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,577.69	2,577.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,577.69	2,577.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	816.19	816.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,761.50	1,761.50	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：深圳图书馆

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	24,961.16	14,705.08	10,256.08	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	19,347.95	9,096.29	10,251.65	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	19,240.57	9,096.29	10,144.28	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	19,169.27	9,096.29	10,072.98	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	71.30	0.00	71.30	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	107.37	0.00	107.37	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	107.37	0.00	107.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,698.72	2,698.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,670.46	2,670.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,479.55	1,479.55	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	793.94	793.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	396.97	396.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.26	28.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.62	25.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	332.37	332.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	332.37	332.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	332.37	332.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,577.69	2,577.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,577.69	2,577.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	816.19	816.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,761.50	1,761.50	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.95	0.00	3.95	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.95	0.00	3.95	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3.95	0.00	3.95	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：深圳图书馆

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	24,957.21	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	0.48	0.48	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	19,347.95	19,347.95	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,698.72	2,698.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	332.37	332.37	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	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

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
	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	2,577.69	2,577.69	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	3.95	3.95	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
本年收入合计	27	24,957.21	本年支出合计	59	24,961.16	24,961.16	0.00	0.00

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
年初财政拨款结转和结余	28	9.67	年末财政拨款结转和结 余	60	5.72	5.72	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	9.67		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	24,966.88	总计	64	24,966.88	24,966.88	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：深圳图书馆

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	24,961.16	14,705.08	10,256.08
205	教育支出	0.48	0.00	0.48
20508	进修及培训	0.48	0.00	0.48
2050803	培训支出	0.48	0.00	0.48
207	文化旅游体育与传媒支出	19,347.95	9,096.29	10,251.65
20701	文化和旅游	19,240.57	9,096.29	10,144.28
2070104	图书馆	19,169.27	9,096.29	10,072.98
2070199	其他文化和旅游支出	71.30	0.00	71.30
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	107.37	0.00	107.37
2079902	宣传文化发展专项支出	107.37	0.00	107.37
208	社会保障和就业支出	2,698.72	2,698.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,670.46	2,670.46	0.00
2080502	事业单位离退休	1,479.55	1,479.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	793.94	793.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	396.97	396.97	0.00

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
20808	抚恤	28.26	28.26	0.00
2080801	死亡抚恤	25.62	25.62	0.00
2080899	其他优抚支出	2.64	2.64	0.00
210	卫生健康支出	332.37	332.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	332.37	332.37	0.00
2101102	事业单位医疗	332.37	332.37	0.00
221	住房保障支出	2,577.69	2,577.69	0.00
22102	住房改革支出	2,577.69	2,577.69	0.00
2210201	住房公积金	816.19	816.19	0.00
2210203	购房补贴	1,761.50	1,761.50	0.00
229	其他支出	3.95	0.00	3.95
22999	其他支出	3.95	0.00	3.95
2299999	其他支出	3.95	0.00	3.95

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：深圳图书馆

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	10,616.28	302	商品和服务支出	2,639.55
30101	基本工资	1,350.88	30201	办公费	16.64
30102	津贴补贴	4,274.07	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	9.80
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	2,633.03	30205	水费	52.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	793.94	30206	电费	786.03
30109	职业年金缴费	396.97	30207	邮电费	15.96
30110	职工基本医疗保险缴费	332.37	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1,493.83
30112	其他社会保障缴费	18.82	30211	差旅费	18.20
30113	住房公积金	816.19	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.95
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,441.43	30215	会议费	1.32
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,413.17	30217	公务接待费	0.83

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
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	25.62	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.64	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.54
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	24.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	91.87
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.70
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.81
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.62
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	90.16
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	7.82
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.82
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

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
			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
			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	12,057.71		公用经费合计	2,647.37

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳图书馆

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

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。（本单位本年度无发生额。）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳图书馆

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。（本单位本年度无发生额。）

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳图书馆

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
32.80	12.80	14.00	0.00	14.00	6.00	18.43	12.80	4.81	0.00	4.81	0.83

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。

第三部分：深圳图书馆 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳图书馆 2023 年度总收入 24,966.88 万元，其中本年收入 24,957.21 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 24,957.21 万元，比上年决算数增加 4,456.85 万元，增长 21.7%，主要变动情况：增加了深圳图书馆北馆开办费、深圳第二图书馆信息化工程和深圳图书馆北馆运营费三个项目的拨款。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳图书馆 2023 年度总支出 24,966.88 万元，其中本年支出 24,961.16 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 14,705.08 万元，比上年决算数增加 1,302.61

万元，增长 9.7%，主要变动情况：北馆 9 月 28 日起试运营阶段，新增物业、水电、人员等支出。

2. 项目支出 10,256.08 万元，比上年决算数增加 3,158.18 万元，增长 44.5%，主要变动情况：增加了深圳图书馆北馆开办费、深圳第二图书馆信息化工程和深圳图书馆北馆运营费三个项目的支出。

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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳图书馆 2023 年度财政拨款收入合计 24,957.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 24,957.21 万元，比上年决算数增加 4,456.85 万元，增长 21.7%，主要变动情况：增加了深圳图书馆北馆开办费、深圳第二图书馆信息化工程和深圳图书馆北馆运营费三个项目的拨款；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，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平；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，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳图书馆 2023 年度财政拨款支出合计 24,961.16 万元。

其中：一般公共预算财政拨款支出 24,961.16 万元，比年初预算数增加 3,799.49 万元，增长 18%，主要变动情况：一是北馆 9 月 28 日起试运营阶段，新增物业、水电、人员等支出；二是增加了深圳图书馆北馆开办费、深圳第二图书馆信息化工程和深圳图书馆北馆运营费三个项目的支出；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，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平；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，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

三、2023 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

深圳图书馆 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 18.43 万元，完成全年预算 32.8 万元的 56.2%，比上年决算数增加 15.7 万元，增长 575.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 12.8 万元，完成全年预算 12.8 万元的 100%，比上年决算数增加 12.8 万元，增长——（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 4.81 万元，完成全年预算 14 万元的 34.4%，比上年决算数增加 2.08 万元，增长 76.2%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行费支出决算为 4.81 万元，完成全年预算 14 万元的 34.4%，比上年决算数增加 2.08 万元，增长 76.2%；公务接待费支出决算为 0.83 万元，完

成全年预算 6 万元的 13.8%，比上年决算数增加 0.83 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2023 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。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是因公出国（境）支出与上年决算数 0 万元相比增加 12.8 万元，主要原因是疫情防控政策调整优化后，为提振图书馆事业高质量发展，我馆积极开展国内外文化交流，导致该科目经费有所增加；二是公务用车运行维护费支出与上年决算数相比增加 2.08 万元，上涨 76.2%，主要原因是疫情防控政策调整优化后，各类公务活动数量增加导致运行成本增加；三是公务接待费支出与上年决算数 0 万元相比增加 0.83 万元，主要原因是疫情防控政策调整优化后，省市区图书馆及相关部门之间的业务交流、公务活动增加，导致该科目经费有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 12.8 万元，占 69.5%；公务用车购置及运行费支出 4.81 万元，占 26.1%；公务接待费支出 0.83 万元，占 4.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 12.8 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 3 人次。开支内容包括：参加

2023 年第 88 届世界图书馆和信息大会会议支出 12.8 万元，主要用于国际机票等交通费用、食宿费用等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.81 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。公务用车运行及维护支出 4.81 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于综合保障业务公务用车运行维护。公务用车保有量比国有资产占有情况中的车辆少 1 辆，主要是统计口径造成的差异。

3. 公务接待费支出 0.83 万元，主要用于业务交流并接待来访单位人员用餐费用，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 6 次，接待人数共 66 人。主要包括其他省份相关部门来馆考察调研、工作交流等发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 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 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

2023 年度本单位政府采购支出总额 7,643.79 万元，其中：政府采购货物支出 3,686.54 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3,957.25 万元。授予中小企业合同金额 3,163.8 万元，占政府采购支出总额的 41.4%，其中：授予小微企业合同金额 1,839.12 万元，占授予中小企业合同金额的

58.1%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的5.2%，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75.2%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，皆为其他用车，其他用车主要是综合保障业务用车。单价100万元以上设备3台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目17个，共涉及资金7,438.27万元，占一般公共预算项目支出总额的72.5%。

本单位2023年度未开展重点绩效评价。

本单位组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出24,957.21万元。从评价情况来看，绩效指标全部达成预期目标，但有少数指标年初目标值设置偏低，指标实际执行数超过目标值较多，今后要加强绩效目标值的调研和评估，增加绩效指标弹性。

绩效自评结果。 本单位今年开展了部门整体支出及图书音像购置及文献加工项目、自助图书馆运营与维护、读者服务项目等项目的绩效自评。

本单位整体支出绩效自评情况：全年预算数为26,887.39

万元，执行数为 24,957.21 万元，完成预算的 92.82%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：全年纸质图书文献入藏量 34.46 万册；全年接待到馆读者 341.55 万人次；全年统一服务年外借总量 2,298.37 万册；全年媒体报道 1,386 篇次，读者满意度 98.8%。本年度整体支出绩效自评分为 95.5 分，评价等级为优。发现的问题及原因主要是：整体支出绩效指标中有少数指标年初目标值设置偏低，指标实际执行数超过目标值较多。下一步改进措施主要是：今后要加强绩效目标值的调研和评估，增加绩效指标弹性。

图书音像购置及文献加工项目绩效自评情况：项目全年预算数为 2,137.4 万元，执行数为 2,135.97 万元，完成预算的 99.93%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年采购数据库 64 个、纸质图书 19.12 万册和报刊 7,619 份，除了纸质图书年订购数量略低于指标值，其余文献的数量、质量、时效、成本均达到预期目标，深圳图书馆馆藏文献、数字资源得到了及时更新，读者能够享受到最新的文献信息和多载体的文献服务。发现的问题及原因主要是：纸质图书年订购数量略低于指标值，主要原因是对单册图书平均价格涨幅估算过于保守，实际涨幅高于预估。下一步改进措施主要是：总结经验，加强调研，增加绩效指标弹性。

自助图书馆运营与维护项目绩效自评情况：全年预算数为 1,883.75 万元，执行数为 1,848.63 万元，完成预算的 98.14%。项目绩效目标完成情况主要是：产出指标和效益指标全部完成，我馆已按实际合理支出运营费用，保障全市自助图书馆正常运

营，提供便捷的图书馆服务。发现的问题及原因主要是：项目成本指标中，物流费、网络费等均有剩余。2023年7月自助图书馆40台设备达到保用期，由于设备硬件老化严重、软件无法升级等原因，合同到期后该批设备陆续停止服务。40台报废设备于2023年12月22日全部进入深圳市公物和财政票据管理中心公物仓，完成资产处置工作。40台设备停止服务后相关的物流费、网络费等未支付。下一步改进措施主要是：加快推进城市街区自助图书馆设备优化更新项目，待2024年政府投资计划下达后，启动40台设备采购并支付相关费用。同时总结项目经验，预算规划更具前瞻性，更精准地设置项目成本。

读者服务项目绩效自评情况：全年预算数为654.66万元，执行数为636.2万元，完成预算的97.18%。项目绩效目标完成情况主要是：主要指标中举办读者活动数量1,731场次，参与读者数量1,136.77万人次，读者满意度为98.9%，项目绩效优良，达到了年度绩效预期目标。发现的问题及原因主要是：深圳图书馆北馆开馆，服务量激增，部分绩效指标目标值设置较保守，实际完成数大大超出绩效目标。下一步改进措施主要是：总结项目经验，根据阅读推广的新形势进行科学预测，设置合理项目指标。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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）费用。

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。