

2022 年度广州市荔湾区图书馆 部门决算

目 录

第一部分：广州市荔湾区图书馆 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：广州市荔湾区图书馆 2022 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：广州市荔湾区图书馆 2022 年度部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市荔湾区图书馆概况

一、单位主要职责

向公众提供书籍、图片、声像、电子文献等资料的查阅、咨询、检查等服务；管理馆藏种类信息载体，建立馆藏体系；采集收藏与辖区有关的各类文献资料；承办上级交办的其他任务。

二、单位机构设置

本单位无内设机构。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：广州市荔湾区图书馆 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区图书馆

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	1,611.12	一、一般公共服务支出	31	13.77
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	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	1,411.74
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	121.86
	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：广州市荔湾区图书馆

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	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	63.75
	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：广州市荔湾区图书馆

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
本年收入合计	27	1,611.12	本年支出合计	57	1,611.12
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	0.00
总计	30	1,611.12	总计	60	1,611.12

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。

表 2

收入决算表

单位：广州市荔湾区图书馆

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	1,611.12	1,611.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,411.74	1,411.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,381.74	1,381.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	1,374.14	1,374.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市荔湾区图书馆

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	1,611.12	1,611.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.86	121.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.86	121.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	121.86	121.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.75	63.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.75	63.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.75	63.75	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。

表 3

支出决算表

单位：广州市荔湾区图书馆

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	1,611.12	866.67	744.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13.77	0.00	13.77	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	13.77	0.00	13.77	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	13.77	0.00	13.77	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,411.74	681.06	730.68	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,381.74	681.06	700.68	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	1,374.14	681.06	693.08	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市荔湾区图书馆

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	1,611.12	866.67	744.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.86	121.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.86	121.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	121.86	121.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.75	63.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.75	63.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.75	63.75	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区图书馆

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	1,611.12	一、一般公共服务支出	33	13.77	13.77	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,411.74	1,411.74	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	121.86	121.86	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区图书馆

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	63.75	63.75	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区图书馆

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	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	1,611.12	本年支出合计	59	1,611.12	1,611.12	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				
总计	32	1,611.12	总计	64	1,611.12	1,611.12	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市荔湾区图书馆

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	1,611.12	866.67	744.45
201	一般公共服务支出	13.77	0.00	13.77
20199	其他一般公共服务支出	13.77	0.00	13.77
2019999	其他一般公共服务支出	13.77	0.00	13.77
207	文化旅游体育与传媒支出	1,411.74	681.06	730.68
20701	文化和旅游	1,381.74	681.06	700.68
2070104	图书馆	1,374.14	681.06	693.08
2070199	其他文化和旅游支出	7.60	0.00	7.60
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00
2079902	宣传文化发展专项支出	30.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	121.86	121.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.86	121.86	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市荔湾区图书馆

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	1,611.12	866.67	744.45
2080502	事业单位离退休	121.86	121.86	0.00
221	住房保障支出	63.75	63.75	0.00
22102	住房改革支出	63.75	63.75	0.00
2210201	住房公积金	63.75	63.75	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市荔湾区图书馆

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	727.71	302	商品和服务支出	17.11
30101	基本工资	94.22	30201	办公费	2.57
30102	津贴补贴	111.24	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	2.08	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	192.54	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.48	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	27.10	30207	邮电费	0.00
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	63.75	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	180.31	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市荔湾区图书馆

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	121.86	30215	会议费	0.00
30301	离休费	20.98	30216	培训费	0.00
30302	退休费	89.54	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	11.34	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.40
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.80
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.34
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	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市荔湾区图书馆

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市荔湾区图书馆

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
			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	849.56		公用经费合计	17.11

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。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市荔湾区图书馆

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。

本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市荔湾区图书馆

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。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市荔湾区图书馆

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.00	0.00	25.00	20.00	5.00	0.00	19.11	0.00	19.11	17.76	1.35	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广州市荔湾区图书馆 2022 年度部门决算情况 说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市荔湾区图书馆 2022 年度总收入 1,611.12 万元，其中本年收入 1,611.12 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,611.12 万元，比上年决算数增加 548.25 万元，增长 51.6%。主要变动情况：一是年中机关养老保险与年金缴纳基数上涨，养老保险和职业年金项目经费增加；二是发放了在职人员 2021 年度考核奖和退休人员 2021 年度慰问金；三是政策调整原因，新增了基础性绩效奖项目；四、本年度图书馆评估定级项目经费大幅增加。

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，无增减变化。

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，无增减变化。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平，无增减变化。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平，无增减变化。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平，无增减变化。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平，无增减变化。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平，无增减变化。

（二）年度支出总体情况

广州市荔湾区图书馆 2022 年度总支出 1,611.12 万元，其中本年支出 1,611.12 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 866.67 万元，比上年决算数增加 92.7 万元，增长 12%。主要变动情况：一是年中机关养老保险与年金缴纳基数上涨，养老保险和职业年金项目经费增加；二是发放了在职人员 2021 年度考核奖和退休人员 2021 年度慰问金；三是政策调整原因，新增了基础性绩效奖项目。

2. 项目支出 744.45 万元，比上年决算数增加 455.55 万元，增长 157.7%。主要变动情况：本年度图书馆评估定级项目经费大幅增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平，无增减变化。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平，无增减变化。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

广州市荔湾区图书馆 2022 年度财政拨款收入合计 1,611.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,611.12 万元，比上年决算数增加 548.25 万元，增长 51.6%；主要变动情况：一是年中机关养老保险与年金缴纳基数上涨，养老保险和职业年金项目经费增加；二是发放了在职人员 2021 年度考核奖和退休人员

2021 年度慰问金；三是政策调整原因，新增了基础性绩效奖项目；四是本年度图书馆评估定级项目经费大幅增加；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--（基数为 0，不可比）；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--（基数为 0，不可比）。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市荔湾区图书馆 2022 年度财政拨款支出合计 1,611.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,611.12 万元，比年初预算数增加 771.56 万元，增长 91.9%；主要变动情况：一是年中机关养老保险与年金缴纳基数上涨，养老保险和职业年金项目经费增加；二是发放了在职人员 2021 年度考核奖和退休人员 2021 年度慰问金；三是政策调整原因，新增了基础性绩效奖项目；四是年中追加了图书馆评估定级项目经费；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，增长--（基数为 0，不可比）；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--（基数为 0，不可比）。

三、2022 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

广州市荔湾区图书馆 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 19.11 万元，完成全年预算 25 万元的 76.4%，比上年决算数增加 15.94 万元，增长 504.1%。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），

比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 19.11 万元，完成预算 25 万元的 76.4%，比上年决算数增加 15.94 万元，增长 504.1%；其中：公务用车购置支出决算为 17.76 万元，完成预算 20 万元的 88.8%，比上年决算数增加 17.76 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 1.35 万元，完成预算 5 万元的 26.9%，比上年决算数减少 1.82 万元，下降 57.5%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，增加购买一辆公务用车。

（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，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 19.11 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 19.11 万元，其中：公务

用车购置支出为 17.76 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 1.35 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于单位正常活动外勤使用。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无此项内容，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 0 次，接待人数共 0 人。本年度无公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 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--（基数为 0，不可比）。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

2022 年度本单位政府采购支出总额 905.46 万元，其中：政府采购货物支出 224.16 万元、政府采购工程支出 331.14 万元、政府采购服务支出 350.15 万元。授予中小企业合同金额 790.27 万元，占政府采购支出总额的 87.3%，其中：授予小微企业合同金额 127.16 万元，占授予中小企业合同金额的 16.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 49.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.7%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，其

他用车 2 辆，其他用车主要是公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目 6 个，共涉及资金 704.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 94.6%。

本单位 2022 年度未开展单位整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我部门单位今年开展了 6 个项目绩效自评。。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

一、以评促建，积极开展馆舍建设

根据《文化和旅游部办公厅关于开展第七次全国县级以上公共图书馆评估定级工作的通知》，评估定级工作于今年 6 月至 12 月进行。针对区图书馆在评估必备条件“馆舍建筑面积”方面存在较大差距的情况，我馆一方面积极与上级领导请示汇报，一方面主动到我区各处进行实地调研，并与区内相关职能部门积极沟通，起草了《关于区图书馆评估定级工作馆舍问题的请示》，提出了统筹整合荔湾文化艺术中心场地、调整“粤韵书房粤书吧”为“荔湾区图书馆恩宁馆”、与区妇女儿童活动中心共建“荔湾区图书馆荔湾湖馆”、与区团委共建“荔湾区图书馆青年公园馆”、在嵘都花园公建配套场地建设“荔湾区图书馆葵蓬馆”的工作建议。根据区政府常务会议（17 届 21 次〔2022〕13 号）的会议精神，区政府已采纳上述建议，并同意投入 1078 万元专项工作经

费用于公共图书馆建设，为图书馆做好迎评工作奠定了良好的基础。

区图书馆根据区政府常务会议精神，加班加点推进馆舍建设。“荔湾区图书馆荔湾湖馆”已于8月31日正式对外服务，为全区中小學生献上了一份“开学礼”。“荔湾湖馆”建筑面积为1000平方米，藏书1.5万册，可提供约80个阅览座位，馆内设有亲子阅读区、少儿阅览区、儿童活动区、母婴室等，是我区首个少年儿童图书馆。“荔湾湖馆”的建成不仅有效增加了区图书馆的建筑面积，也是惠及全区少年儿童的一件惠民实事，受到了上级部门的充分肯定，多家媒体进行了宣传报道。

“荔湾区图书馆葵蓬馆”为茶滘街嵘都花园公建配套场地，建筑面积达2100平方米。区图书馆高效率完成了葵蓬馆设计招标、施工图编制、施工图审查、检测安全鉴定、预算造价、施工采购、监理采购、家具采购，专用设备采购、图书调配上架等系列工作，保证了葵蓬馆将于2023年1月13日开放服务。此外“荔湾区图书馆青年公园馆”的修缮工作已完成，也将于2023年1月13日开放服务。

为做好迎评材料整理工作，区图书馆认真对照国家一级图书馆评估指标，对“服务效能”、“业务建设”、“保障条件”等66项评估指标进行了认真检查及研究。根据评估细则要求，加班加点对迎评材料进行整理和梳理，于9月1日前将全部指标项材料上报评估系统。9月9日，广州市文化广电旅游局组织专家小组对荔湾区图书馆进行了实地评估调研，与会专家对区图书

馆的迎评工作给予了充分肯定。

二、开拓创新，打造“智慧云平台”

随着移动互联网技术的迅猛发展，对公共图书馆服务也提出了新的要求，今年以来，区图书馆充分利用区政数局 46.4 万专项经费，完成了“荔湾区图书馆智慧云平台”建设，实现以下智能服务：

（一）大数据智慧墙：图书馆业务数据经过后台设计与分区数据展示，形成特色化的智慧墙展示界面。统一为图书馆提供信息的发布、活动、场地发布设置等各类动态图文信息和导引信息。

（二）活动管理平台：对图书馆活动进行统一管理、发布、统计活动情况，提供微信活动浏览与报名入口，市民在手机上就能报名参加活动。

（三）开采系统：提供一个读者、专家参与图书采购的平台，读者可在线下选择新书进行推荐，帮助图书馆提升馆藏质量与馆藏利用率。支持与书商合作你选书我埋单活动。

（四）客流统计系统：通过在荔湾区图书馆各个分馆进行摄像头安装布点，实现客流数据实时统计，并上传至市图书馆客流系统。

（五）瀑布流电子书借阅机：实现图书的电子化服务，读者用手机直接扫描电子书借阅机上的图书二维码下载图书到手机等移动终端中，从而实现电子阅读。

三、主动作为，线上线下活动精彩纷呈

荔湾区图书馆一年来为激发读者的阅读热情和培养良好的

阅读习惯，多途径、多主题、多形式地开展读者活动，收到良好成效。

(一)故事多乐趣活动

今年我馆相继推出“故事多乐趣-大国智慧系列活动”、“故事多乐趣-中华传统系列活动”、“故事多乐趣-童心童趣系列活动”，场次达45场，总参与人数2000余人，其中26场活动在11个街道分馆及2个社会力量分馆开展，将活动送到了群众身边。

(二)线上读者活动

针对疫情防控常态化的形势，我馆去今年大力开展线上活动，通过我馆微信平台，推出“新年不躺平，好礼送不停”、“喜迎新春、喝彩冬奥”、“世界读书日，阅听书世界”、“佳节赏月品诗词，听书答题奖品多”、“喜迎国庆，满城书香”等5期线上听书争霸活动。此外我馆还通过微信平台定期进行线上书籍推广，共计发布书籍推广活动112场，推荐书籍总数306本，参与阅读3100余人次。

(三)联合市级馆开展阅读推广活动

为加强活动的深度和广度，今天以来我馆联合市级图书馆开展了一系列颇具影响力的读书活动。

我馆于7月份联合广州图书馆、佛山图书馆开展了“广佛同城共读”活动。通过举办线上共读专题讲座，向广州及佛山读者分享了反映岭南人文始祖赵佗家国情怀的新书《赵佗归汉》。

8月份我馆作为分赛区参加了“书香广佛 悦享同城”阅读接力赛，共计3人获得该活动的二等奖及三等奖；我馆还积极联

合广州少年儿童图书馆开展 2022 年“畅想美丽广州 强国复兴有我”少儿阅读分享展示活动，在馆内举办了“羊城之夏”少儿阅读专题辅导讲座，邀请国家一级作家赵小敏老师以《说出书的精彩和你的感悟》为题，分享了阅读分享展示的技巧和诀窍。

（四）联合各类机构开展活动

今年我馆联合荔湾区作家协会，邀请广州市作协副主席兼秘书长许德熙老师、康有为纪念小学曾睿老师，开展了“荔湾·‘悦’读时光沙龙”阅读推广主题系列活动。目前已开展“我与阅读有个约会”、“论语”、“广府童谣”、“从大湾古村探南江古建筑之美”、“品读悲惨命运的现实主义巨著—《骆驼祥子》”等 5 个主题活动。

2022 年 9 月，我馆联合华夏银行广州荔湾支行和荔湾区作家协会共同主办了“开卷有益，众享悦读-悦读广府文化”全民公益阅读活动。

此外我馆于今年开展的“与爱同行，童心共育”讲座，“走近恩宁路”、“百年十三行-十三行博物馆”、“铁路是怎么建起来的-广州铁路博物馆”等主题活动也取得了很好的反响。

其中：2022 年荔湾区宣传文化事业发展资金项目绩效自评综述：全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：荔湾区图书馆于 2021 年通过开展丰富多彩的线上线下活动，充分发挥了图书馆的各项职能作用，其中：共计外借图书 49.39 万册次，新办借书证 10084 个。另外区图书馆于 2021 年荣膺广州市第 42 届“羊城之夏”青少年暑期系列活动积极单位；荔湾区图书馆“悦读西关”

活动品牌被广东广播电视台评为 “文化传承优秀合作案例”，
发现问题及原因：无，下一步改进措施：无。

荔湾区财政项目支出绩效自评表

填报单位		广州市荔湾区图书馆					金额单位：万元				
基本情况	项目名称	荔湾区宣传文化事业发展资金_划转084001_划转029001		评价年度	2022		评价金额	30.00			
	联系人	张志松		联系电话	13430297165		联系邮箱	fclib@163.com			
	实施文件依据	《荔湾区宣传文化事业发展专项资金使用管理办法》									
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	按进度完成支出，保障文化事业								
		实际分配下达	区本级	30.00		上级转移支付	0.00				
	资金使用情况	实际支出金额	区本级	30.00		上级转移支付	0.00				
	绩效目标情况	预期总体目标	按进度完成支出，保障文化事业				是否如期实现预期总体目标	是			
指标评分表											
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价年度预期值	评价实际完成值	指标完成情况	完成比例（%）	自评分数	未达标原因分析	评分标准	佐证材料说明
过程	资金管理	资金支出率	12					12		1. 主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分。2. 资金支出率 100%的，得 12 分；100%< 资金支出率≤80%的，得 9 分；80%< 资金支出率≤60%的，得 7 分；资金支出率 <60%的，得 0 分。	1. 预算执行通报（含地市/资金使用单位使用资金）；2. 其他能反映地市/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。

	事项管理	监管有效性	8					8		各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得满分；否则，视情况扣分。	1. 监督检查通知及检查报告；2. 监督检查发现问题整改情况报告。
效益指标	社会效益指标	城市良好形象大力提升	10	显著提升	100	全部或基本达成预期指标	100	10		1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期标且效果较差”三挡，分别按照 80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60% 填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1. 年度工作计划、工作总结；2. 专项上报给区委区政府的工作报告；3. 市、区考核结果；4. 人大等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告 5. 审计部门出具的审计报告；6. 其他产出、效益相关佐证材料等；7. 项目绩效目标申报表。
		反映重大主题社会宣传的覆盖面情况	10	≥80%	100			10		1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期标且效果较差”三挡，分别按照 80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60% 填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1. 年度工作计划、工作总结；2. 专项上报给区委区政府的工作报告；3. 市、区的考核结果；4. 人大等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告 5. 审计部门出具的审计报告；6. 其他产出、效益相关佐证材料等；7. 项目绩效目标申报表。
	服务对象满意度指标	群众满意率	20	>90%	100			20		1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期标且效果较差”三挡，分别按照 80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60% 填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1. 年度工作计划、工作总结；2. 专项上报给区委区政府的工作报告；3. 市、区的考核结果；4. 人大等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告 5. 审计部门出具的审计报告；6. 其他产出、效益相关佐证材料等；7. 项目绩效目标申报表。
	质量指标		40		100	全部或基本达成预期指	100	40		1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或	1. 年度工作计划、工作总结；2. 区政府的工作报告；3. 市、区的考核结果；4. 人大等部门对

						标				基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期标且效果较差”三挡,分别按照 80%(含)-100%、60%(含)-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告 5. 审计部门出具的审计报告; 6. 其他产出、效益相关佐证材料等; 7. 项目绩效目标申报表。
合计			100					100			
存在问题与改进措施: (自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面)											
存在问题						改进措施					
无						无					

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：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 to 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：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维护费和公务接待费。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）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。