

2020 年广州市白云区图书馆 部门决算

目 录

第一部分 广州市白云区图书馆 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市白云区图书馆 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
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市白云区图书馆 2020 年部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市白云区图书馆概况

（一） 单位主要职责

广州市白云区图书馆的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关图书馆服务及管理的方针、政策和法规。

（二）为公众提供下列基本服务：文献信息资源的阅览、外借、查询、参考咨询等服务；政府信息公开的查询服务；开展全民阅读推广活动和信息素养教育，举办公益讲座、展览、培训等社会教育活动，弘扬优秀传统文化，为公众终身学习提供条件和支持；提供学习、交流和相关公共文化活动的空间、平台。

（三）负责拟订辖区公共图书馆的整体规划和服务规范，统筹建设以区图书馆为区域总馆的公共图书馆总分馆服务体系。

（四）开展信息资源收集、整理和开发利用，负责地方文献、古籍保护工作，构建本地区文献资源保障体系。

（五）加强图书馆基础设施建设及现代信息技术应用，推动公共数字文化工作。及时更新数字图书馆内容，设置书目查询、服务信息、读者信箱以及参考咨询等网上服务项目，利用微博、微信等新媒现代信息技术为公众提供新书推送、远程查询、阅读等服务以及个性化信息服务。

（六）完成区文化广电旅游体育局交办的其他任务。

（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 广州市白云区图书馆 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区图书馆

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	995.77	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	0.00
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	930.23
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	58.38
	9		九、卫生健康支出	39	7.09
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 广州市白云区图书馆

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	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： 广州市白云区图书馆

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	995.77	本年支出合计	57	995.70
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	0.07
总计	30	995.77	总计	60	995.77

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：广州市白云区图书馆

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	995.77	995.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	930.29	930.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	930.29	930.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	879.29	879.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.38	58.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.38	58.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.98	25.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市白云区图书馆

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	995.77	995.77	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	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.09	7.09	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：广州市白云区图书馆

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	995.70	452.62	543.09	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	930.23	387.14	543.09	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	930.23	387.14	543.09	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	879.23	387.14	492.09	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.38	58.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.38	58.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.98	25.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市白云区图书馆

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	995.70	452.62	543.09	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.09	7.09	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： 广州市白云区图书馆

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	995.77	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	0.00	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	930.23	930.23	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	58.38	58.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.09	7.09	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

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州市白云区图书馆

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	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州市白云区图书馆

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	995.77	本年支出合计	59	995.70	995.70	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	0.07	0.07	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	995.77	总计	64	995.77	995.77	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：广州市白云区图书馆

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	995.70	452.62	543.09
207	文化旅游体育与传媒支出	930.23	387.14	543.09
20701	文化和旅游	930.23	387.14	543.09
2070104	图书馆	879.23	387.14	492.09
2070109	群众文化	49.00	0.00	49.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	58.38	58.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.38	58.38	0.00
2080502	事业单位离退休	25.98	25.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.60	21.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.80	10.80	0.00
210	卫生健康支出	7.09	7.09	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市白云区图书馆

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	995.70	452.62	543.09
21007	计划生育事务	7.09	7.09	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.09	7.09	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表

单位： 广州市白云区图书馆

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	266.45	302	商品和服务支出	23.23
30101	基本工资	43.11	30201	办公费	2.22
30102	津贴补贴	76.29	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	0.03
30107	绩效工资	82.64	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.60	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	10.80	30207	邮电费	1.10
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	0.32	30211	差旅费	0.36
30113	住房公积金	31.69	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.23
30199	其他工资福利支出	0.00	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： 广州市白云区图书馆

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	162.93	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.04
30302	退休费	48.97	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	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	4.28
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.70
30309	奖励金	7.09	30229	福利费	6.04
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.23
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	106.87	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.99
			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： 广州市白云区图书馆

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表

单位： 广州市白云区图书馆

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
			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	429.39		公用经费合计	23.23

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市白云区图书馆

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
2.72	0.00	2.30	0.00	2.30	0.42	2.23	0.00	2.23	0.00	2.23	0.00

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 广州市白云区图书馆

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。

本单位 2020 年没有发生政府性基金支出。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市白云区图书馆

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。

本单位 2020 年没有发生国有资本经营支出。

表 10

非税收入征缴情况表

单位： 广州市白云区图书馆

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	0.08	0.08	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	0.00	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.08	0.08	0.00
其他收入	0.08	0.08	0.00
其他收入	0.08	0.08	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市白云区图书馆 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

广州市白云区图书馆 2020 年度总收入 995.77 万元，其中本年收入 995.77 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 995.77 万元，比上年决算减少 112.06 万元，下降 10.1%。主要变动情况：一是更新图书经费、免费开放的专项经费，分别减少 200 万元、59.05 万元；二是图书馆总分馆服务运营经费增加 150.50 万元。专项经费收入总体减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 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。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区图书馆 2020 年度总支出 995.77 万元，其中

本年支出 995.7 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 452.62 万元，比上年决算增加 32.08 万元，增长 7.6%，主要变动情况：政策性人员经费比上年决算数增加 28.35 万元；办公经费比上年决算数增加 3.73 万元。

2. 项目支出 543.09 万元，比上年决算减少 145.68 万元，下降 21.2%，主要变动情况：更新图书经费、免费开放的专项经费，分别减少 200 万元、59.05 万元；图书馆总分馆服务运营经费增加 150.50 万元。专项经费支出总体减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

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

广州市白云区图书馆 2020 年度财政拨款收入合计 995.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 995.77 万元，比上年决算数减少 112.06 万元，下降 10.1%，主要变动情况：更新图书经费、免费开放的专项经费，分别减少 200 万元、59.05 万元；图书馆总分馆服务运营经费增加 150.50 万元。专项经费收入总体减少；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，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，与上年决算数持平，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

广州市白云区图书馆 2020 年度财政拨款支出合计 995.7 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 995.7 万元，比年初预算数增加 105.5 万元，增长 11.9%，主要变动情况：1、年中新增智慧白云信息化建设项目经费（2020 年信息化项目运行维护项目）20 万元；2、年中新增智慧白云信息化建设项目经费（图书馆总分馆体系智慧云服务第二期）23 万元；3、年中新增构建现代公共文化服务体系经费 49 万元；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，与年初预算数持平；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--%，因部门决算编报口径调整，本年新增此项支出纳入决算编报范围，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

广州市白云区图书馆 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.23 万元，完成预算 2.72 万元的 90%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 2.23 万元，完成预算 2.3 万元的 97%（其中：公务用车购置支出决算为

0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 2.23 万元，完成预算 2.3 万元的 97%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.42 万元的 0%。

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--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出 2.23 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.23 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 2.23 万元，2020 年本单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要文件交换、图书物流、市内因公出行等（因历史原因，车辆账面价值在主管部门）。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务活动中按规定接待发生的接待费用。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 0 次，接待人数共 0 人。

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

2020 年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，与上年决算数持平。主要增减变动情况是：本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按机关运行经费的定义，本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 358 万元，其中：政府采购货物支出 120 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 238 万元。授予中小企业合同金额 293 万元，占政府采购支出总额的 81.8%，其中：授予小微企业合同金额 238 万元，占政府采购支出总额的 66.5%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 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 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）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 0.08 万元，纳入预算管理 0.08 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收

入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 0.08 万元，占 100%，是丢书罚款、补办证工本费；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，占 0%；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我单位积极推进预算绩效管理，有效开展单位整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，取得了预期效果。2020 年我单位开展了一系列绩效评价管理工作。

一、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 9 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 543.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，白云区图书馆在继续贯彻落实好基本公共服务均等化、标准化、便捷化的基础上，充分发挥区图书馆阅读引领作用，加强优质馆藏采购，大力推动总分馆服务体系建设，推进阅读服务创新，提升图书馆阅读活动影响力，努力提升公众对图书馆服务的满意度，深入构建高质量公共文化服务体系，进一步提升图书馆公共文化服务水平。

二、绩效自评结果

（一）单位整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度更新图书经费项目绩效自评结果如下：

1. 更新图书项目。

（1）项目概况。

项目基本情况：本项目由广州市白云区图书馆实施，实施时间为 2020 年全年，属于持续性项目。内容是通过采购更新图书、期刊、报纸、音像资料，提升图书馆服务效益，营造全民阅读的良好氛围。项目资金情况，本项目资金安排全部来自区级财政资金拨款，年初预算 150 万元，因新冠肺炎疫情影响，财政拨款减少 20 万，调整预算 130 万元，区财政局于 2020 年下达 130 万元，实际支出 130 万元，预算支出完成率 100%。

（2）项目绩效情况。

项目绩效目标完成情况。扩大馆藏图书，完成图书更新采购、加工，实际采购图书 41034 册，外借文献 739251 册次。因疫情原因，更新图书经费压缩 20 万，期刊、报纸征订未使用该项经费。

项目绩效完成效益情况。总体来说，2020 年更新图书经费各项绩效目标完成良好，主要工作指标按照时限要求顺利完成。

一是，数量指标。2020 年图书更新经费 130 万元年，预算目标值为新增图书 26000 册，实际新增图书 41034 册，因疫情经费减少，未用此经费征订期刊、报纸及音像资源。

二是，社会效益指标。进馆人次，进馆人次（含分馆）达 128 万人次，线上参与荐购人次增长 260%，借阅册次 84.66 万册次，图书馆顺利完成文献资源更新采购工作，有效保证了图书馆的服务效能。

三是，经济效益。2020 年全馆文献利用率达 70%，进一步充实了馆藏资源。其中，读者开放式采购备受欢迎，共荐购图书

9002 册，提高馆藏利用率 0.32%。

四是，满意度指标。今年，馆藏资源得到进一步充实，文献创新服务采用读者开放型采购方式备受欢迎，公众服务满意度达 95%，预算目标值完成率为 100%。

（3）主要存在问题。一是根据《广州市公共图书馆条例》人均 2 册及《2017 年地市级图书馆等级必备条件和评估标准》年新增文献入藏量需达到 0.03 册/人的要求，我馆馆藏仍然差距较大。二是因新型冠状病毒疫情影响，2020 年更新图书经费经费压缩 20 万，图书馆开放时间和区域受限，进馆人次和借阅册次受到影响。

（4）下一步改进措施及相关建议。进一步宣传推广线上读者荐购服务，让读者更多利用线上服务。区图书馆新馆预计馆藏容量为 50 万，其中开架图书 25 万册，目前我馆开架图书仅 16 万，无法有效满足读者的阅读需求，建议适当增加更新图书经费采购经费。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	更新图书经费					
主管部门	广州市白云区文化广电旅游体育局		实施单位	广州市白云区图书馆		
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算 完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	130	130	20	100%	20

	其中：财政拨款（区本级支出）			130	130			
	财政拨款（转移支付）			0	0			
	非财政拨款			0	0			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况			
	根据现实条件，优化馆藏，完成图书的采购、加工及期刊、报纸的征订，丰富音像资料，逐步缩小我区公共图书馆与相关标准的差距。				2020 年我馆实际到位图书更新经费为 130 万元，全部用于图书采购，实际采购图书 41034 册，外借文献 739251 册次。因疫情原因，更新图书经费压缩 20 万，期刊、报纸征订未使用该项经费。			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	更新图书数量	更新图书 26000 册	实际采购图书 41034 册	10	10		
		征订期刊数量	报刊 800 种	更新图书经费压缩 20 万，期刊、报纸征订未使用该项经费。	7	7	更新图书经费压缩 20 万，期刊、报纸征订未使用该项经费。	
		更新音像资料数	音像 1400 片	财政拨款减少，未采购音像资料。	7	7	财政拨款减少，未采购音像资料。	
效益指标	社会效益	进馆人次	进馆人次（含分馆）达 100 万人次以上	123.82 万人次	10	10		
		线上参与荐购人次	线上参与荐购人次增长 10%；	线上参与荐购人次增长 260%	13	13		
		借阅册次	借阅册次达 100 万册以上	84.66 万册次	10	8	受疫情影响，图书馆全年处于闭馆或限制开放状态。	
	经济效益	文献利用率（借阅册次/馆藏）	文献利用率达 50%以上	文献利用率达 70%	10	10		

	满意度指 标	服务对象 满意度	读者阅读需 求满意度达 95%。	读者阅读需求 满意度达 95%。	13	13	
总 分			98				

第五部分 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。

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元，四舍五入可能存在尾数误差。

