

2018 年韶关市图书馆部门决算报告

目 录

第一部分 韶关市图书馆概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市图书馆 2018 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

第三部分 韶关市图书馆 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市图书馆概况

（一）部门主要职责

韶关市图书馆的主要职责是：为读者提供图书文献、文献情报服务、传播科学文化知识、承担文化教育展览等职能。内设机构有：办公室、流通部、数字资源网线部、学术交流部、采编部、报刊部、少儿部、外借部。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 韶关市图书馆 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市图书馆

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、财政拨款收入	1	1354.09	一、一般公共服务支出	26	69.34
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	2.36	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	1254.88
	8		八、社会保障和就业支出	33	40.47
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	13.95
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市图书馆

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	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	3.53
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	1356.45	本年支出合计	47	1382.17
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

收入支出决算总表

部门： 韶关市图书馆

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
年初结转和结余	24	26.12	年末结转和结余	49	0.4
总计	25	1382.57	总计	50	1382.57

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门： 韶关市图书馆

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	1356.45	1354.09	0.00	0.00	0.00	0.00	2.36
201	一般公共服务支出	69.34	69.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	69.34	69.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	69.34	69.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	1229.16	1226.8	0.00	0.00	0.00	0.00	2.36
20701	文化	469.87	467.51	0.00	0.00	0.00	0.00	2.36
2070104	图书馆	401.53	399.17	0.00	0.00	0.00	0.00	2.36
2070199	其他文化支出	68.34	68.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	759.29	759.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市图书馆

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	1356.45	1354.09	0.00	0.00	0.00	0.00	2.36
2079999	其他文化体育与传 媒支出	759.29	759.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	40.47	40.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	40.47	40.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.15	0.15	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	34.17	34.17	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	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市图书馆

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	1356.45	1354.09	0.00	0.00	0.00	0.00	2.36
221	住房保障支出	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 韶关市图书馆

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	1382.17	376.62	1005.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	69.34	69.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	69.34	69.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	69.34	69.34	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	1254.88	249.33	1005.55	0.00	0.00	0.00
20701	文化	484.52	249.33	235.19	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	409.33	249.33	160.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	75.19	0.00	75.19	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	770.36	0.00	770.36	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市图书馆

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	1382.17	376.62	1005.55	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	770.36	0.00	770.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.47	40.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	40.47	40.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.15	0.15	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	34.17	34.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市图书馆

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	1382.17	376.62	1005.55	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市图书馆

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1354.09	一、一般公共服务支出	29	69.34	69.34	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	1244.72	1244.72	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	40.47	40.47	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	13.95	13.95	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市图书馆

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	3.53	3.53	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1354.09	本年支出合计	52	1372.01	1372.01	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	17.92	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	17.92		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市图书馆

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	1372.01	总计	56	1372.01	1372.01	0.00

注：本表反映部门本年度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

部门： 韶关市图书馆

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	1372.01	366.46	1005.55
201	一般公共服务支出	69.34	69.34	0.00
20199	其他一般公共服务支出	69.34	69.34	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	69.34	69.34	0.00
207	文化体育与传媒支出	1244.72	239.17	1005.55
20701	文化	474.36	239.17	235.19
2070104	图书馆	399.17	239.17	160.00
2070199	其他文化支出	75.19	0.00	75.19
20799	其他文化体育与传媒支出	770.36	0.00	770.36
2079999	其他文化体育与传媒支出	770.36	0.00	770.36
208	社会保障和就业支出	40.47	40.47	0.00
20805	行政事业单位离退休	40.47	40.47	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市图书馆

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	1372.01	366.46	1005.55
2080502	事业单位离退休	0.15	0.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.17	34.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.15	6.15	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	13.95	13.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.95	13.95	0.00
2101102	事业单位医疗	13.95	13.95	0.00
221	住房保障支出	3.53	3.53	0.00
22102	住房改革支出	3.53	3.53	0.00
2210201	住房公积金	3.53	3.53	0.00

注：本表反映部门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表

部门： 韶关市图书馆

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	290.39	302	商品和服务支出	30.13
30101	基本工资	63.15	30201	办公费	10.92
30102	津贴补贴	29.63	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	57.86	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	32.31	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.93	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	8.39	30207	邮电费	0.81
30110	职工基本医疗报险缴费	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	0.09
30112	其他社会保障缴费	14.86	30211	差旅费	3.73
30113	住房公积金	37.76	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.40	30213	维修(护)费	2.05
30199	其他工资福利支出	10.10	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市图书馆

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	44.83	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	36.74	30217	公务接待费	0.46
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	3.91	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	0.04
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.15
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.78
30309	奖励金	4.18	30229	福利费	0.38
30310	个人农业生成补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.73
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.55
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.44
			310	资本性支出	1.11

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市图书馆

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.11
			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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市图书馆

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			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
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市图书馆

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
			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	335.22		公用经费合计	31.24

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 韶关市图书馆

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
3.00	0.00	2.00	0.00	2.00	1.00	2.19	0.00	1.73	0.00	1.73	0.46

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 韶关市图书馆

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 韶关市图书馆

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

第三部分 韶关市图书馆 2018 年部门决算情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

韶关市图书馆 2018 年度总收入 1382.57 万元,其中本年收入 1356.45 万元。具体情况如下:

1. 财政拨款收入 1354.09 万元, 比上年决算数增加 1.09 万元, 增长 0.08%。主要变动情况: 是年中有进行预算调整新增“风度书房建设”项目。

2. 上级补助收入 0 万元, 与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元, 与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元, 与上年决算数持平。

5. 其他收入 2.36 万元, 比上年决算数减少 4.19 万元, 下降 64.0%。主要变动情况: 是根据工作需要, 宣传部未拨付项目经费。

(二) 年度支出总体情况

韶关市图书馆 2018 年度总支出 1382.57 万元,其中本年支出 1382.17 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 376.62 万元, 比上年决算数减少 19.41 万元, 下降 4.9%。主要变动情况: 是本年度退休人员有 4 人, 因此 2018 年基本支出有所下降。

2. 项目支出 1005.55 万元, 比上年决算数增加 63.43 万元,

增长 6.73%。主要变动情况：是根据工作需要，经报请批准，年中有进行预算调整新增“风度书房建设”项目。

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、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2018 年度财政拨款收入说明

韶关市图书馆 2018 年度财政拨款收入合计 1354.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1354.09 万元，比上年决算数增加 1.09 万元，增长 0.08%；主要变动情况：年中有进行预算调整新增“风度书房建设”项目；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。

(二) 2018 年度财政拨款支出说明

韶关市图书馆 2018 年度财政拨款支出合计 1372.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1372.01 万元，比年初预算数增加 835.37 万元，增长 155.67%；主要变动情况：年中有进行预算调整新增“风度书房建设”项目；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；主要变动情况：本单位无政府性基金预算拨款。

三、2018 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

韶关市图书馆 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为

2.19 万元，完成预算 3 万元的 72.90%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.73 万元，完成预算 2 万元的 86.55%；公务接待费支出决算为 0.46 万元，完成预算 1 万元的 45.60%。

2018 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。

与上年相比，2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 增加 1.31 万元， 增长 148.56%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出决算 增加 1.27 万元，增长 277.57%；公务接待费支出决算 增加 0.03 万元，增长 8.21%。因公出国（境）费支出与上年决算数持平的主要情况：本单位无此相关经费支出；公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：根据工作需要，我馆至 2018 年底共有风度书房 20 间，建设前期需经常到各个书房，致使公务用车经费增加；公务接待费支出增加的主要情：根据工作需要，经报请批准，增加费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“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费支出 1.73 万元，占 79.15%；公务接待费支出 0.46 万元，占 20.85%。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）费开支事项。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.73 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.73 万元，2018 年本单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于日常行政办公、机要通信、应急工作等运行。

3. 公务接待费支出 0.46 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2018 年，本单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 10 次，接待人数共 78 人，主要包括和相关单位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：本单位是公益一类事业单位不属于参会行政单位，无机关支行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 744.20 万元，其中：政府采购货物支出 565.97 万元、政府采购工程支出 57.43 万元、政府采购服务支出 120.80 万元。授予中小企业合同金额 744.2 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同

金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 6 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 157 万元，占一般公共预算项目支出总额的 15.6%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

1、图书馆购书经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，购买纸质图书增加馆藏图书量、预订 2019 年报刊杂志。图书馆购书经费项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是购买纸质图书 1.4 万册；二是订购报纸期刊 1186 份。通过该项目的最终实施完成，馆藏图书增加 1.4 万次册，购报纸期刊 1186 份。惠及韶关市民及读者近 90 万人次，使读者增长率同比增长 44%，图书流通量同比增长 56%，是为实现全民阅读奠定基

础，是政府惠民政策落到实处的有力表现，为创文达标实现阶段性的目标，为政府文化惠民工程提供坚强有力的支持。

2、2018年市图书馆数字图书馆（风度书房）推广工程运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，主要用于我馆”数字图书馆推广工程“运行、维护其正常运作及建设范围更广泛、市民读者更便捷的自助化图书馆及地方性数字资源库，为我市创建历史文化名城做好文化资源的储备、深度发掘工作。可实现图书馆的全天候服务，为读者提供一个安全舒适的阅读环境。2018年市图书馆数字图书馆（风度书房）推广工程运行经费项目自评得分为96分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是增加设备购置维护、网络使用费及服务费、地方文献数字资源建设、软件购置等；二是“风度书房”的建成逐步在城市核心区形成一定规模、布点合理、方便快捷的图书馆服务点，成为在全市实现“10分钟图书馆”服务圈的重要组成部分。通过该项目的最终实施完成，为读者提供各种个性化的数字资源服务，全面提升我市图书馆的文献保障水平和信息服务能力，拓展服务渠道，丰富服务手段。

3、韶关市图书馆免费开放补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标：用于我馆免费开放的水电费、设备设施维修费、图书馆日常开展服务经费、物业管理服务费。韶关市图书馆免费开放补助经费项目自评得分为98分。项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是保证我馆免费开放工作的正常开展；二是，保证馆舍、

财产、读者人身安全等需要，满足市民图书馆权利的获取。通过该项目的最终实施完成，对馆舍水、电、内外墙、电梯、消防、空调、桌椅、公共卫生场所等设施的维护维修。提高市民利用公共文化服务的便利性，为民众节约文化满足的经济成本，减轻民众享受公共文化的负担，是图书馆免费开放深入惠民的基本保障。

4、韶关市图书馆全民阅读推广项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标：发挥图书馆的优势，提高全民的读书意识，为更多读者创造良好的阅读环境，真正推动全民阅读的深入开展。韶关市图书馆全民阅读推广经费项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是邀请相关学科、行业的专业人才，活动以亲子活动等形式在图书馆举行；二是沙龙、讲座、风度书房等地对读者进行阅读指导。通过该项目的最终实施完成，全年共举办活动 170 场次，全年参加人数达 7550 人次。通过该项目的实施，发挥图书馆的优势，提高全民的读书意识，为更多读者创造良好的阅读环境，真正推动全民阅读的深入开展。打造特色品牌，构建独具特色的阅读推广活动体系，让市民喜欢阅读，爱上阅读。提高全民思想道德素质和科学文化素质。

5、2018 年市图书馆纸质图书电子标签技术推广经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标：为馆藏图书张贴电子标签。2018 年市图书馆纸质图书电子标签技术推广经费项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预

算的 100%。主要产出和效果：一是为馆藏 25000 册图书张贴电子标签；二是为我馆实现科学化、全自动化、自助化管理迈出了重要一步。通过该项目的实施，配合我馆自动化服务系统的建设，使图书馆自动化得到推进发展，服务功能进一步增强，这是我市图书馆事业向自动化、自助化发展的开始，也是我市智慧城市的重要建设内容。

6、2018 年市图书馆《决策参考》编辑、出版经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标：该刊物是我馆做为传递科学情报的重要服务手段，刊物的主要服务对象是我市的党、政机关的主要领导。2018 年市图书馆《决策参考》编辑、出版经费项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是为市委、市政府提供决策的重要参考，节约咨询成本；二是全年发行 12 期，刊物采集信息量超过 56 万字，服务行政事业单位 40 个。通过该项目的实施，以图书馆人特有视角为领导提供另一种思考的角度，成为实现传递科学情报、开发智力资源的公共职能的纸质载体。受到我市的党、政机关的主要领导的一致好评。

发现的主要问题及原因：一是项目管理实施计划不够细化量化，管理办法等制度不够健全；二是预算安排不够明细、工作进度计划安排不够合理等问题。下一步改进措施：一是加强项目实施进度、预算资金安排等工作的合理性和规范性；二是不断完善项目管理、资金绩效管理，合理分工、制度明确、责任到位，从而使项目资金达到更好的绩效目标成果。

组织对图书馆购书经费等 6 个项目进行了绩效评价，涉及一

般公共预算支出 157 万元。从评价情况来看，所有项目支出良好，均达到预算设置目标。

组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出万元。从评价情况来看，一是基本支出 366.46 万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助，基本支出能够保障本单位在职人员工资福利等正常发放，确保人员的稳定性，确保单位正常运行。二是项目支出 1055.55 万元，2018 年各项目支出绩效情况良好较达到项目申请是设定的各项绩效目标。通过各个项目的实施惠及韶关市民及读者近 90 万人次，充分发挥图书馆的优势，提高全民的读书意识，为更多读者创造良好的阅读环境，让市民喜欢阅读，爱上阅读。提高全民思想道德素质和科学文化素质。

重点项目绩效评价报告。 本单位无重点项目绩效评价报告
以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 详见附件

附件 1、图书馆购书经费财政支出项目绩效自评基础信息表

附件 2、2018 年市图书馆数字图书馆（风度书房）推广工程运行经费财政支出项目绩效自评基础信息表

附件 3、韶关市图书馆免费开放补助经费财政支出项目绩效自评基础信息表

附件 4、韶关市图书馆全民阅读推广财政支出项目绩效自评基础信息表

附件 5、2018 年市图书馆纸质图书电子标签技术推广经费财政支出项目绩效自评基础信息表

附件 6、2018 年市图书馆《决策参考》编辑、出版经费财政

支出项目绩效自评基础信息表

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和政府性基金财政拨款。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。