

2022 年度广州市从化区图书馆 部门决算

目 录

第一部分：广州市从化区图书馆概况

- 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：广州市从化区图书馆 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：广州市从化区图书馆 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市从化区图书馆概况

一、广州市从化区图书馆 主要职责

广州市从化区图书馆的主要职责是：为社会公众提供公益性的公共文化教育、社会教育、文化交流，收集、整理、储存文献信息资源（地方文献等）。

二、广州市从化区图书馆 机构设置

无

三、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：广东省广州市从化区图书馆 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省广州市从化区图书馆

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	1,190.37	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	5.00
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	943.19
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	171.83
	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：广东省广州市从化区图书馆

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	70.35
	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：广东省广州市从化区图书馆

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	1,190.37	本年支出合计	57	1,190.37
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	34.91	年末结转和结余	59	34.91
总计	30	1,225.28	总计	60	1,225.28

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：广东省广州市从化区图书馆

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	1,190.37	1,190.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	943.19	943.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	934.69	934.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	928.09	928.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广东省广州市从化区图书馆

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	1,190.37	1,190.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	171.83	171.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.97	169.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	73.29	73.29	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	64.45	64.45	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	32.22	32.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.35	70.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.35	70.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.35	70.35	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：广东省广州市从化区图书馆

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	1,190.37	876.00	314.37	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	943.19	633.81	309.37	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	934.69	633.81	300.87	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	928.09	633.81	294.27	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00
20702	文物	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	171.83	171.83	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东省广州市从化区图书馆

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	1,190.37	876.00	314.37	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.97	169.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	73.29	73.29	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	64.45	64.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.22	32.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.35	70.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.35	70.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.35	70.35	0.00	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：广东省广州市从化区图书馆

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	1,190.37	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	5.00	5.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	943.19	943.19	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	171.83	171.83	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省广州市从化区图书馆

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	70.35	70.35	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省广州市从化区图书馆

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	1,190.37	本年支出合计	59	1,190.37	1,190.37	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	1,190.37	总计	64	1,190.37	1,190.37	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：广东省广州市从化区图书馆

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	1,190.37	876.00	314.37
206	科学技术支出	5.00	0.00	5.00
20606	社会科学	5.00	0.00	5.00
2060699	其他社会科学支出	5.00	0.00	5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	943.19	633.81	309.37
20701	文化和旅游	934.69	633.81	300.87
2070104	图书馆	928.09	633.81	294.27
2070199	其他文化和旅游支出	6.60	0.00	6.60
20702	文物	8.50	0.00	8.50
2070205	博物馆	8.50	0.00	8.50
208	社会保障和就业支出	171.83	171.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.97	169.97	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省广州市从化区图书馆

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	1,190.37	876.00	314.37
2080502	事业单位离退休	73.29	73.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.45	64.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.22	32.22	0.00
20808	抚恤	1.87	1.87	0.00
2080801	死亡抚恤	1.87	1.87	0.00
221	住房保障支出	70.35	70.35	0.00
22102	住房改革支出	70.35	70.35	0.00
2210201	住房公积金	70.35	70.35	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省广州市从化区图书馆

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	762.37	302	商品和服务支出	37.47
30101	基本工资	138.59	30201	办公费	1.20
30102	津贴补贴	157.11	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	0.00
30107	绩效工资	96.17	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.45	30206	电费	0.09
30109	职业年金缴费	32.22	30207	邮电费	0.03
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	5.43
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.07
30113	住房公积金	70.35	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	10.44	30213	维修（护）费	0.23
30199	其他工资福利支出	193.04	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：广东省广州市从化区图书馆

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	76.16	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.33
30302	退休费	69.51	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	3.78	30227	委托业务费	6.39
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.63
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.21
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.41
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.28
30399	其他对个人和家庭的补助	2.87	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.18
			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明细表

单位：广东省广州市从化区图书馆

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省广州市从化区图书馆

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	838.53		公用经费合计	37.47

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广东省广州市从化区图书馆

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东省广州市从化区图书馆

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广东省广州市从化区图书馆

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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	2.41	0.00	2.41	0.00	2.41	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：广东省广州市从化区图书馆 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

广东省广州市从化区图书馆 2022 年度总收入 1,225.28 万元，其中本年收入 1,190.37 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,190.37 万元，比上年决算数增加 141.21 万元，增长 13.46%，主要变动情况：预算调整。

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，比上年决算数减少 7.2 万元，下降 100% 主要变动情况：经费纳入预算。

（二）年度支出总体情况

广东省广州市从化区图书馆 2022 年度总支出 1,225.28 万元，其中本年支出 1,190.37 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 876 万元，比上年决算数增加 134.3 万元，增长

18.11%，主要变动情况：根据国家有关政策规定调整机关事业单位工作人员工资和离退休人员离退休费等。

2. 项目支出 314.37 万元，比上年决算数增加 5.7 万元，增长 1.85%，主要变动情况：经费预算增加，支出随之增加。

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、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

广东省广州市从化区图书馆 2022 年度财政拨款收入合计 1,190.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,190.37 万元，比上年决算数增加 141.21 万元，增长 13.46%；主要变动情况：预算调整；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，与上年决算持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广东省广州市从化区图书馆 2022 年度财政拨款支出合计 1,190.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,190.37 万元，比年初预算数增加 218.97 万元，增长 22.5%；主要变动情况：经费增。；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，与上年决算持平；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，与上年决算持平。

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

广东省广州市从化区图书馆 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.41 万元，完成全年预算 3 万元的 80.4%，比上年决算数增加 0.42 万元，增长 21.11%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.41 万元，完成预算 3 万元的 80.4%，比上年决算数增加 0.42 万元，增长 21.11%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算持平；公务用车运行维护费支出决算为 2.41 万元，完成预算 3 万元的 80.4%，比上年决算数增加 0.42 万元，增长 21.11%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算持平。

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；由于车辆使用年限增加导致维修保养费用有所增加，全年实际支出比预算有所增加。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：车辆使用年限增加导致维修保养费用增加。

（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，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2.41万元，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2.41万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出2.41万元，公务用车保有量为1辆，主要用于“阅读推广进校园”下乡工作。。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，本年无公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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

2022年度本单位政府采购支出总额82.68万元，其中：政府采购货物支出0.21万元、政府采购工程支出3.47万元、政府采购服务支出79万元。授予中小企业合同金额82.68万元，占

政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 82.68 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.25%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 4.19%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 95.56%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，特种专业技术用车 1 辆；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，我馆组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 314.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评。

从评价情况来看，我馆较好完成了 2022 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

绩效自评结果。

全年预算数 1,190.37 万元，执行数 1,190.37 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

一、抓好意识形态、发挥党建引领作用。2022 年，是党的

二十大召开之年。从化区图书馆充分利用馆内阵地和基层文化阵地，联合共青团从化区委员会、区文联和博物馆等多个支部单位共同组织了“喜迎二十大、永远跟党走、奋进新征程”党史邮票巡展、“风雨同行——鲁迅与中国共产党人”专题展览、《聂耳、冼星海生平展》相片和读懂从化 讲好从化故事——《从化区喜迎党的二十大文学、书画、摄影精品展》等多个展览。利用电子数字化资源库，结合党史学习教育，向群众推出党史学习教育“码”上看。扫码掌上即可阅读上百部红色电子书、收视党史讲座、播放红色故事、收听革命红歌，丰富了党史学习教育形式。

二、扎实推进业务工作。2022年，从化区图书馆总分馆共接待读者34万人次、外借图书78.89万册次，开展各类活动497场次，参加活动5.56万人次；2022年新增注册读者15108人，累计有效注册读者量17.21万个，读者注册率22.09%。2022年新增纸质图书11.09万册，累计纸质图书总量147.75万册。

（一）规范有序推进评估工作

2022年，从化区图书馆顺利完成第七次全国县级以上公共图书馆评估定级工作，自评总得分967分（满分1100分），其中：基础分884分，加分83分。

（二）继续开展各项品牌阅读活动

1、对接省、市馆，结合本馆做好阅读推广工作。

积极响应和参与省市图书馆的“粤读越精彩”全民阅读系列活动，参与粤港澳三地以“书香满溢·喜阅连年”为主题的世界

阅读日创作比赛，从化区图书馆收集到作品 524 份，获奖 17 个，从化区图书馆荣获“优秀组织奖”；在暑假期间举办“21 天阅读挑战书”活动，发放阅读手册 386 份，收回 288 份，极大提高少年儿童的阅读兴趣；同时开展“畅想 美丽广州强国复兴有我”少儿阅读分享展示活动及“羊城之夏”等系列活动。参与省市举办的“我见证中国力量”第二季暨第 27 届世界读书日主题活动、“品味书香·享阅读之乐”——2022 粤澳“共读半小时”阅读活动、2022 年“4·2 国际儿童图书日”暨“广州读书月”未成年人阅读嘉年华系列活动，读书月期间，共举办专题活动 5 场次，参与读者 1765 人次。

2、携手社会力量，创新服务模式。

从化区图书馆聚焦乡村文化需求，携手各方力量，建立了全面、系统、合理的需求清单，形成集图书流通、业务培训、文艺普及、党史教育、走读研学等一体的文化服务项目库，满足基层的个性化需求。推出了“星星画室”、“心灵驿站”、“知行从化”、“田园语文”“英语戏剧屋”、“少儿编程”等 10 多个公益活动及课程，创新采取了“读者点单、总馆派单、志愿服务组织接单、政府买单、读者评单”的服务模式。

3、创新志愿者服务管理模式，为志愿者提供优质服务平台。

2022 年，从化区图书馆通过官方网站、I 志愿、公益时间银行等平台与现场招募相结合的方式，多种途径广泛招募志愿者加入团队，截至 2022 年底，加入团队的网上注册志愿者 516 人，

到馆志愿者 200 多人。

（三）利用网络平台，开展各类线上服务

从化区图书馆通过网站、微信公众号、微博，向读者提供数字服务内容。疫情常态化防控期间，图书馆微信公众号还提供了预约进馆服务。截至 2022 年底，从化图书馆有微信注册用户 51863 人，共举办线上活动 127 场次，参与读者 1.54 万人次。累计发布微信微博推文 80 篇，总浏览量 32 万人次；馆藏数字资源总浏览量 268.19 万次，馆藏数字资源总下载量 73.38（万篇次、册次）。

（四）完善和拓展区图书馆服务读者能力。

2021 年，在市少儿馆大力支持下相继建立了玩具馆、音像馆等服务；2022 年 6 月，广州少年儿童图书馆从化分馆“外文馆”正式对外开放，馆内现有藏书约 8000 册，英文书籍涵盖原版绘本、引进绘本和成人英文读本等，题材丰富，覆盖面广，既有低幼启蒙、图画卡通，又有儿童和成人文学、科普百科。从化区图书馆未成年人服务再次提升。

（五）“馆校合作”成效显著

从化区图书馆“文教联动”项目，精准对标乡村阅读中的刚性需求群体——16 岁以下的在校中小學生开展阅读推广服务。2021 年，该项目被列入市文旅局“为民办实事”项目。2022 年，从化区图书馆在去年的基础上，加大推进和服务力度，以固本强基。组织专门项目推进服务小组，经常性深入各间中小学校跟进

项目建设进度、服务项目建设，排忧解难，积极促进该项目进入标准化运行阶段。2022年，全区通借通还“馆校合作”中小学，已实现借阅29.95万册次，占全区图书馆借阅总量（79万册次）的33%。“馆校合作”项目成效显著。

主要存在问题。一是部分镇街分馆服务效能低下。由于管理不到位，北部山区分馆的服务效能明显低于南部及西部。乡村分馆，帝田分馆、官庄分馆服务效能明显高于其他。二是设施设备开始陈旧，工作人员业务水平仍需要进一步提高。

下一步改进措施主要是 1. 整合图书馆网络服务平台；2. 规范本地资源及专题资源的数字化收集、编目、流通、保存流程；3. 构建智能馆库系统；4. 是鼓励在职人员继续教育、积极参加业务培训，着力提高业务水平。

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：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。