



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：357003

单位名称：唐山市曹妃甸区图书馆

二〇二四年八月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算报表

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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

图书馆是政府为保障公民基本文化权益设立的公益性文化事业机构，是国家向公民提供各类文化服务的公共文化设施。

（一）宣传党的路线、方针、政策，坚持“普惠均等”和“以人为本”的服务理念，以“服务第一，读者至上”为宗旨，利用本馆设施设备和文献资源为读者提供便捷的书刊借阅、参考咨询、展览讲座和数字文化等服务，保障公民平等享受公共图书馆基本服务。

（二）根据全区文化事业发展的需求，组织制定图书馆文献信息服务工作的发展规划，做好文献经费预算和管理，有计划、有重点地组织收集和开发各类文献信息资料，逐步形成具有特色的收藏体系。

（三）负责制定有关规章制度、工作细则、岗位细则、岗位职责，及时做好入馆文献资料的分类、编目工作；根据国家统一要求，力求做到文献分编、加工的标准化、规范化，并提供多途径的检索功能；加强对文献资源的保管维护工作，特别是对珍贵书刊和电子出版物，采取科学、有效的措施妥善管理和利用。

（四）负责为区域内人民群众提供各类文献资料的外借、阅览服务；教育读者爱护文献资料；努力改善文

献的阅读环境，提高文献利用率；积极开发文献信息资源，开展多种形式的参考咨询和信息服务工作。

（五）统筹、协调全区文献资源建设。负责文献资源的对外服务和交流，加强信息网建设，积极开展馆际协作，实现资源共享。

（六）重视由传统图书馆向现代图书馆的过渡。广泛应用计算机技术和网络技术，提高现代管理手段，加强网络信息资源的开发和利用，加快数字图书馆的建设，不断提高图书馆服务水平。

（七）加强图书馆队伍建设，有计划地开展多种形式的人员培训、教育工作，建设一支思想好、业务水平高的图书馆专业人员队伍。

（八）积极开展学术研究，加强图书馆学、信息学和数字图书馆建设的研究，加快图书馆改革与发展。

（九）加强对外交流活动，积极参与全国公共图书馆、省市图书馆学会的协作工作，开展各方面的协作、协调活动。

（十）教育读者爱护书刊资料，制定并贯彻执行读者违章、污损和偷窃书刊资料的赔偿、罚款、处分等制度。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称       | 单位基本性质   | 经费形式         |
|----|------------|----------|--------------|
| 1  | 唐山市曹妃甸区图书馆 | 财政补助事业单位 | 财政性资金定额或定项补助 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

## 第二部分

# 2023 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：唐山市曹妃甸区图书馆

2023 年度

金额单位：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  | 338.27 | 一、一般公共服务支出      | 32 |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 33 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 34 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出        | 35 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出          | 36 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 37 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 351.13 |
| 八、其他收入           | 8  | 64.87  | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 20.67  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 21.05  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 44 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 46 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 47 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 48 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 | 12.24  |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 |        |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |        |
| 本年收入合计           | 27 | 403.14 | 本年支出合计          | 58 | 405.09 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 | 7.14   | 年末结转和结余         | 60 | 5.20   |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 410.28 | 总计              | 62 | 410.28 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：唐山市曹妃甸区图书馆

2023 年度

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他收<br>入 |
|---------|------------------|------------|------------|----------------|----------|----------|----------------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称             |            |            |                |          |          |                      |          |
| 栏次      |                  | 1          | 2          | 3              | 4        | 5        | 6                    | 7        |
| 合计      |                  | 403.14     | 338.27     |                |          |          |                      | 64.87    |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 349.19     | 284.32     |                |          |          |                      | 64.87    |
| 20701   | 文化和旅游            | 292.55     | 276.35     |                |          |          |                      | 16.20    |
| 2070104 | 图书馆              | 292.55     | 276.35     |                |          |          |                      | 16.20    |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 56.64      | 7.97       |                |          |          |                      | 48.67    |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 56.64      | 7.97       |                |          |          |                      | 48.67    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 20.67      | 20.67      |                |          |          |                      |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 20.67      | 20.67      |                |          |          |                      |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.08      | 15.08      |                |          |          |                      |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.59       | 5.59       |                |          |          |                      |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 21.05      | 21.05      |                |          |          |                      |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 21.05      | 21.05      |                |          |          |                      |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 5.83       | 5.83       |                |          |          |                      |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 15.22      | 15.22      |                |          |          |                      |          |
| 221     | 住房保障支出           | 12.24      | 12.24      |                |          |          |                      |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 12.24      | 12.24      |                |          |          |                      |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 12.24      | 12.24      |                |          |          |                      |          |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：唐山市曹妃甸区

图书馆

2023 年度

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支<br>出合计 | 基本支<br>出 | 项目支<br>出 | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附<br>属单<br>位补<br>助支<br>出 |
|---------|------------------|------------|----------|----------|----------------|----------|---------------------------|
| 科目代码    | 科目名称             |            |          |          |                |          |                           |
| 栏次      |                  | 1          | 2        | 3        | 4              | 5        | 6                         |
| 合计      |                  | 405.09     | 237.44   | 167.65   |                |          |                           |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 351.13     | 183.48   | 167.65   |                |          |                           |
| 20701   | 文化和旅游            | 290.02     | 183.48   | 106.54   |                |          |                           |
| 2070104 | 图书馆              | 290.02     | 183.48   | 106.54   |                |          |                           |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 61.11      |          | 61.11    |                |          |                           |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 61.11      |          | 61.11    |                |          |                           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 20.67      | 20.67    |          |                |          |                           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 20.67      | 20.67    |          |                |          |                           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.08      | 15.08    |          |                |          |                           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.59       | 5.59     |          |                |          |                           |
| 210     | 卫生健康支出           | 21.05      | 21.05    |          |                |          |                           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 21.05      | 21.05    |          |                |          |                           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 5.83       | 5.83     |          |                |          |                           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 15.22      | 15.22    |          |                |          |                           |
| 221     | 住房保障支出           | 12.24      | 12.24    |          |                |          |                           |
| 22102   | 住房改革支出           | 12.24      | 12.24    |          |                |          |                           |
| 2210201 | 住房公积金            | 12.24      | 12.24    |          |                |          |                           |

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

编制部门（单位）：唐山市曹妃甸区图书馆

2023 年度

公开 04 表  
金额单位：万元

| 收入             |     |        | 支出             |     |        |                    |                         |                          |
|----------------|-----|--------|----------------|-----|--------|--------------------|-------------------------|--------------------------|
| 项 目            | 行 次 | 金 额    | 项目             | 行 次 | 合 计    | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性<br>基金预<br>算财政<br>拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算财<br>政拨款 |
| 栏 次            |     | 1      | 栏 次            |     | 2      | 3                  | 4                       | 5                        |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1   | 338.27 | 一、一般公共服务支出     | 33  |        |                    |                         |                          |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2   |        | 二、外交支出         | 34  |        |                    |                         |                          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3   |        | 三、国防支出         | 35  |        |                    |                         |                          |
|                | 4   |        | 四、公共安全支出       | 36  |        |                    |                         |                          |
|                | 5   |        | 五、教育支出         | 37  |        |                    |                         |                          |
|                | 6   |        | 六、科学技术支出       | 38  |        |                    |                         |                          |
|                | 7   |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39  | 284.32 | 284.32             |                         |                          |
|                | 8   |        | 八、社会保障和就业支出    | 40  | 20.67  | 20.67              |                         |                          |
|                | 9   |        | 九、卫生健康支出       | 41  | 21.05  | 21.05              |                         |                          |
|                | 10  |        | 十、节能环保支出       | 42  |        |                    |                         |                          |
|                | 11  |        | 十一、城乡社区支出      | 43  |        |                    |                         |                          |
|                | 12  |        | 十二、农林水支出       | 44  |        |                    |                         |                          |
|                | 13  |        | 十三、交通运输支出      | 45  |        |                    |                         |                          |
|                | 14  |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46  |        |                    |                         |                          |
|                | 15  |        | 十五、商业服务业等支出    | 47  |        |                    |                         |                          |
|                | 16  |        | 十六、金融支出        | 48  |        |                    |                         |                          |
|                | 17  |        | 十七、援助其他地区支出    | 49  |        |                    |                         |                          |
|                | 18  |        | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50  |        |                    |                         |                          |
|                | 19  |        | 十九、住房保障支出      | 51  | 12.24  | 12.24              |                         |                          |
|                | 20  |        | 二十、粮油物资储备支出    | 52  |        |                    |                         |                          |
|                | 21  |        | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53  |        |                    |                         |                          |
|                | 22  |        | 二十二、灾害防治及应急管理支 | 54  |        |                    |                         |                          |
|                | 23  |        | 二十三、其他支出       | 55  |        |                    |                         |                          |
|                | 24  |        | 二十四、债务还本支出     | 56  |        |                    |                         |                          |
|                | 25  |        | 二十五、债务付息支出     | 57  |        |                    |                         |                          |
|                | 26  |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支 | 58  |        |                    |                         |                          |
| 本年收入合计         | 27  | 338.27 | 本年支出合计         | 59  | 338.27 | 338.27             |                         |                          |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28  | 0.46   | 年末财政拨款结转和结余    | 60  | 0.46   | 0.46               |                         |                          |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29  | 0.46   |                | 61  |        |                    |                         |                          |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30  |        |                | 62  |        |                    |                         |                          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31  |        |                | 63  |        |                    |                         |                          |
| 总计             | 32  | 338.73 | 总计             | 64  | 338.73 |                    |                         |                          |

注：本表反映部门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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

2

编制部门（单位）：唐山市曹妃甸区图书馆

0

金额单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出   |        |        |
|----------|------------------|--------|--------|--------|
| 科目代<br>码 | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出   |
| 栏次       |                  | 1      | 2      | 3      |
| 合计       |                  | 338.27 | 236.24 | 102.04 |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 284.32 | 182.28 | 102.04 |
| 20701    | 文化和旅游            | 276.35 | 182.28 | 94.07  |
| 2070104  | 图书馆              | 276.35 | 182.28 | 94.07  |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 7.97   |        | 7.97   |
| 2079999  | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 7.97   |        | 7.97   |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 20.67  | 20.67  |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 20.67  | 20.67  |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.08  | 15.08  |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.59   | 5.59   |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 21.05  | 21.05  |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 21.05  | 21.05  |        |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 5.83   | 5.83   |        |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 15.22  | 15.22  |        |
| 221      | 住房保障支出           | 12.24  | 12.24  |        |
| 22102    | 住房改革支出           | 12.24  | 12.24  |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 12.24  | 12.24  |        |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门（单位）：唐山市曹妃甸区图书馆

2023 年度

金额单位：万元

| 人员经费   |                |        | 公用经费   |           |      |       |               |      |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|------|-------|---------------|------|
| 科目代    | 科目名称           | 金额     | 科目代    | 科目名称      | 金额   | 科目代   | 科目名称          | 金额   |
| 301    | 工资福利支出         | 182.68 | 302    | 商品和服务支出   | 8.97 | 307   | 债务利息及费用支出     |      |
| 30101  | 基本工资           | 37.30  | 30201  | 办公费       | 1.30 | 30701 | 国内债务付息        |      |
| 30102  | 津贴补贴           | 8.75   | 30202  | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息        |      |
| 30103  | 奖金             | 17.87  | 30203  | 咨询费       |      | 310   | 资本性支出         |      |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |      | 31001 | 房屋建筑物购建       |      |
| 30107  | 绩效工资           | 40.71  | 30205  | 水费        |      | 31002 | 办公设备购置        |      |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.08  | 30206  | 电费        |      | 31003 | 专用设备购置        |      |
| 30109  | 职业年金缴费         | 5.59   | 30207  | 邮电费       | 1.61 | 31005 | 基础设施建设        |      |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 5.83   | 30208  | 取暖费       |      | 31006 | 大型修缮          |      |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 15.22  | 30209  | 物业管理费     |      | 31007 | 信息网络及软件购置更新   |      |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.82   | 30211  | 差旅费       |      | 31008 | 物资储备          |      |
| 30113  | 住房公积金          | 12.24  | 30212  | 因公出国（境）费用 |      | 31009 | 土地补偿          |      |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 1.23 | 31010 | 安置补助          |      |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 23.27  | 30214  | 租赁费       |      | 31011 | 地上附着物和青苗补偿    |      |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 44.59  | 30215  | 会议费       |      | 31012 | 拆迁补偿          |      |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       |      | 31013 | 公务用车购置        |      |
| 30302  | 退休费            | 44.59  | 30217  | 公务接待费     |      | 31019 | 其他交通工具购置      |      |
| 30303  | 退职（役）费         |        | 30218  | 专用材料费     | 1.38 | 31021 | 文物和陈列品购置      |      |
| 30304  | 抚恤金            |        | 30224  | 被装购置费     |      | 31022 | 无形资产购置        |      |
| 30305  | 生活补助           |        | 30225  | 专用燃料费     |      | 31099 | 其他资本性支出       |      |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       |      | 312   | 对企业补助         |      |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |      | 31201 | 资本金注入         |      |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 1.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资    |      |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       | 0.93 | 31204 | 费用补贴          |      |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护  | 0.82 | 31205 | 利息补贴          |      |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    |      | 31299 | 其他对企业补助       |      |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补     |        | 30240  | 税金及附加费用   |      | 399   | 其他支出          |      |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支  | 0.70 | 39907 | 国家赔偿费用支出      |      |
|        |                |        |        |           |      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自 |      |
|        |                |        |        |           |      | 39909 | 经常性赠与         |      |
|        |                |        |        |           |      | 39910 | 资本性赠与         |      |
|        |                |        |        |           |      | 39999 | 其他支出          |      |
| 人员经费合计 |                | 227.27 | 公用经费合计 |           |      |       |               | 8.97 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

编制部门（单位）：唐山市曹妃甸区图书馆

2023 年度

| 项目   |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|------|-------------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次   |      | 1           | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计   |      |             |      |      |      |      |         |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门（单位）：唐山市曹妃甸区图书馆

2023 年度

金额单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）  
本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：唐山市曹妃甸区图书馆

2023 年度

金额单位：万元

| 预算数  |              |              |             |                   |           | 决算数  |              |              |             |                   |       |
|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-------|
| 合 计  | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接<br>待费 | 合 计  | 因公出国<br>（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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |       |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7    | 8            | 9            | 10          | 11                | 12    |
| 2.10 |              | 2.10         |             | 2.10              |           | 0.82 |              | 0.82         |             | 0.82              |       |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

# 2023 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）410.28万元。与2022年度决算相比，收支各减少27.73万元，减少6.3%，主要原因是项目支出减少。

## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计403.14万元，其中：财政拨款收入338.27万元，占83.91%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入64.87万元，占16.09%。

## 三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计405.09万元，其中：基本支出237.44万元，占58.61%；项目支出167.65万元，占41.39%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### （一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 338.27 万元,比上年增长 15.97 万元，增长 5.0%，主要是保险增加；本年支出 338.27 元，比上年减少 39.28 万元，降低 10.4%，主要是 2022 年支出结转上年藏量购书经费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入338.27万元,比上年增长15.97万元，主要是保险增加；本年支出 338.27万元，比上年减少39.28万元，降低10.4%，主要是2022年支出结转

上年藏量购书经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，无增减变化；本年支出0万元，无增减变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，无增减变化；本年支出0万元，无增减变化。

## **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本单位2023年度财政拨款本年收入338.27万元，完成年初预算的110.68%，比年初预算增加36.13万元，决算数大于预算数主要原因是 有上年结转资金；本年支出338.27万元，完成年初预算的110.68%，比年初预算增加36.13万元，决算数大于预算数主要原因是上年结转资金。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入338.27万元，完成年初预算的 110.68%，比年初预算增加36.13万元，主要原因是上年结转资金；本年支出338.27万元，完成年初预算的110.68%，比年初预算增加36.13万元，主要原因是上年结转资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，无增减变化；本年支出0万元，完成年初预算的0%，无增减变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，无增减变化；本年支出0万元，完成年初预算的0%，无增减变化。

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 338.27 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 284.32 万元，占 84.05%；社会保障和就业（类）支出 20.67 万元，占 6.11%；卫生健康（类）支出 21.05 万元，占 6.22%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 12.24 万元，占 3.62%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

#### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 236.24 万元，其中：

人员经费 227.27 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 8.97 万元，主要包括办公费、邮电费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

#### **五、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**

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.1 万元，支出决算为 0.82 万元，完成预算的 38.99%，较预算减少 1.28 万元，降低 61.0%，主要是加油费用减少；较 2022 年度决算减少 1.11 万元，降低 57.5%，主要是加油费用减少。

##### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1.因公出国（境）费支出情况。**本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，无增减变化。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本部门组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.1 万元，支出决算 0.82 万元，完成预算的 38.99%,较预算减少 1.28 万元，降低 61.0%,主要是加油费用减少；较上年减少 1.11 万元，降低 57.5%,主要是加油费用减少。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。未发生“公务用车购置”经费支出。

**公务用车运行维护费支出 0.82 万元：**本单位 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0.82 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.28 万元，降低 61.0%,主要是加油费用减少；较上年减少 1.11 万元，降低 57.5%，主要是加油费用减少。

**3.公务接待费。**本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。未发生“公务接待”经费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本单位无机关运行经费支出。

## **七、政府采购支出说明**

本单位 2023 年度政府采购支出总额 62.82 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 62 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.82 万元。授予中小企业合同金额

0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，1 共有车辆本单位辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是流动服务车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **九、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 6 个，共涉及资金 115.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。无政府性基金预算项目支出。无国有资本经营预算项目支出。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本单位在今年部门决算公开中反映每年新增藏量购书经费项目绩效自评结果。

每年新增藏量购书经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，每年新增藏量购书经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 62 万元，执行数为

62 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

| 2023 年度预算项目绩效自评表 |                          |       |            |                 |                 |         |         |                  |                 |                  |           |    |
|------------------|--------------------------|-------|------------|-----------------|-----------------|---------|---------|------------------|-----------------|------------------|-----------|----|
| 一、基本情况           | 项目名称                     |       | 每年新增藏量购书经费 |                 | 项目级次            | 本级      | 实施主管单位  | 357003 - 曹妃甸区图书馆 |                 |                  | 金额单位      | 万元 |
| 二、预算执行情况         | 预算安排情况(调整后)              |       |            | 资金到位情况          |                 |         | 资金执行情况  |                  |                 |                  | 预算执行进度(%) |    |
|                  | 预算数                      |       | 62.00      | 到位数             | 62.00           |         | 执行数     |                  | 62.00           |                  | 100       |    |
|                  | 其中：财政资金                  |       | 62.00      | 其中：财政资金         | 62.00           |         | 其中：财政资金 |                  | 62.00           |                  |           |    |
|                  | 其他                       |       | 0          | 其他              | 0               |         | 其他      |                  | 0               |                  |           |    |
| 三、目标完成情况         | 年度预期目标                   |       |            |                 |                 | 具体完成情况  |         |                  |                 |                  | 总体完成率(%)  |    |
|                  | 通过图书购置项目的顺利实施，提高了群众的文化水平 |       |            |                 |                 | 已完成预期目标 |         |                  |                 |                  | 100.00    |    |
| 四、年度绩效指标完成情况     | 一级指标                     | 二级指标  | 三级指标       | 指标说明            | 指标分值            | 预期指标值   |         |                  | 单项指标实际完成值       | 单项指标完成情况         | 自评得分      |    |
|                  |                          |       |            |                 |                 | 符号      | 值       | 单位(文字描述)         |                 |                  |           |    |
|                  | 产出指标                     | 数量指标  |            | 完成数量情况          | 新增藏量购书数量        | 20      | ≥       | 17000            | 册               | 新增藏量购书数量19375册   | 完成        | 20 |
|                  |                          | 质量指标  |            | 每年新增藏量购书专项资金覆盖率 | 满足读者需求覆盖率       | 10      | =       | 100              | %               | 高质量服务读者，满足广大读者需求 | 完成        | 10 |
|                  |                          | 时效指标  |            | 及时性             | 及时完成            | 10      | 文字描述    |                  | 完成时间2023年12月31日 | 及时维护馆内设备正常运转     | 完成        | 10 |
|                  |                          | 成本指标  |            | 资金成本            | 资金使用在资金保障范围内最优化 | 20      | ≤       | 62               | 万元              | 严格按预算数执行         | 完成        | 20 |
| 效益指标             | 社会效益                     | 社会影响力 | 提供优质服务     | 10              | 文字描述            |         | 全民热爱读书  | 高质量服务读者，提供       | 完成              | 10               |           |    |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |        |         |             |      |    |        |                                |    |     |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|---------|-------------|------|----|--------|--------------------------------|----|-----|
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 指标        |        |         |             |      |    |        | 优质服务                           |    |     |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 可持续影响指标   | 可持续性服务 | 影响期限    | 10          | 文字描述 |    | 持续发挥作用 | 不断地提升可持续性服务水平，高质量服务读者，满足广大读者需求 | 完成 | 10  |
|               | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 服务对象满意度指标 | 满意率    | 群众满意率提升 | 10          | ≥    | 95 | %      | 服务满意度不低于95%                    | 完成 | 10  |
|               | 预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 预算执行率     |        |         | 10          |      |    |        |                                |    | 10  |
|               | 自评总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |        |         |             |      |    |        |                                |    | 100 |
| 五、存在问题原因及整改措施 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |        |         |             |      |    |        |                                |    |     |
| 填报人:          | 高华                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |        | 联系电话    | 13930539169 |      |    |        |                                |    |     |
| 说明:           | <p>1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。</p> <p>2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</p> |           |        |         |             |      |    |        |                                |    |     |

### （三）部门评价项目绩效评价结果

本单位整体项目绩效评价结果为优秀。各项目支出都较好地完成了既定目标，取得了良好的经济与社会效益。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 相关名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、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收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**六、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。

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

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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发生的支出。

**十二、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十九、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类