2025年度恩平市图书馆部门决算

目 录

第一部分：恩平市图书馆概况

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：恩平市图书馆2025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：恩平市图书馆2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：恩平市图书馆概况

一、单位主要职责

恩平市图书馆的主要职责是：一是贯彻党和国家关于文化工作的路线、方针和政策；二是负责文献资料的收集、整理和管理，科学组织藏书，促进文献资源的开发和利用；三是开展流通阅览和读者服务工作，发挥藏书的作用；四是开展馆际协作和学术交流活动；五是负责全市基层图书馆（室）业务辅导工作；六是完成市人民政府和上级部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

本单位根据三定方案，无内设机构。

三、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：恩平市图书馆2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：恩平市图书馆　　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、一般公共预算财政拨款收入	1	354.37	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	20.12	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	263.85
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	38	56.34
	9		九、卫生健康支出	39	17.84
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	16.37
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	20.12
	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	374.49	**本年支出合计**	57	374.52
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	4.09	年末结转和结余	59	4.07
总计	30	378.59	**总计**	60	378.59

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：恩平市图书馆　　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	374.49	374.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
207	文化旅游体育与传媒支出	263.82	263.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20701	文化和旅游	263.82	263.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2070104	图书馆	219.68	219.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2070199	其他文化和旅游支出	44.14	44.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.34	56.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.07	51.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.01	23.01	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	18.65	18.65	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	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.84	17.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.84	17.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.37	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.37	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.37	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.12	20.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20.12	20.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20.12	20.12	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：恩平市图书馆　　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	374.52	266.09	108.42	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	263.85	175.54	88.31	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	263.85	175.54	88.31	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	219.71	175.54	44.17	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	44.14	0.00	44.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.34	56.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.07	51.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.01	23.01	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	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.84	17.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.84	17.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.37	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.37	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.37	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.12	0.00	20.12	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20.12	0.00	20.12	0.00	0.00	0.00

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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20.12	0.00	20.12	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：恩平市图书馆　　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	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	354.37	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	20.12	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	263.81	263.81	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	56.34	56.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.84	17.84	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
	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	16.37	16.37	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

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
	23		二十三、其他支出	55	20.12	0.00	20.12	0.00
	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	374.48	**本年支出合计**	59	374.48	354.37	20.12	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	374.48	**总计**	64	374.48	354.37	20.12	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：恩平市图书馆　　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	354.37	266.06	88.31
207	文化旅游体育与传媒支出	263.81	175.50	88.31
20701	文化和旅游	263.81	175.50	88.31
2070104	图书馆	219.67	175.50	44.17
2070199	其他文化和旅游支出	44.14	0.00	44.14
208	社会保障和就业支出	56.34	56.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.07	51.07	0.00
2080502	事业单位离退休	23.01	23.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.65	18.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.40	9.40	0.00
20808	抚恤	5.27	5.27	0.00
2080801	死亡抚恤	5.27	5.27	0.00
210	卫生健康支出	17.84	17.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.84	17.84	0.00
2101102	事业单位医疗	6.90	6.90	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.95	10.95	0.00
221	住房保障支出	16.37	16.37	0.00
22102	住房改革支出	16.37	16.37	0.00
2210201	住房公积金	16.37	16.37	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：恩平市图书馆　　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	222.64	302	商品和服务支出	11.66
30101	基本工资	69.65	30201	办公费	1.32
30102	津贴补贴	11.89	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	35.15	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	35.07	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.65	30207	邮电费	0.15
30109	职业年金缴费	9.40	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.90	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.47	30211	差旅费	1.18
30112	其他社会保障缴费	1.38	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	16.37	30213	维修(护)费	0.45
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	10.71	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	31.76	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	23.01	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	5.27	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	4.70
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	3.47	30228	工会经费	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.62
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	3.23
			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
			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
			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			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
	人员经费合计	254.40		公用经费合计	11.66

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：恩平市图书馆　　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	20.12	20.12	0.00	20.12	0.00
229	其他支出	0.00	20.12	20.12	0.00	20.12	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	20.12	20.12	0.00	20.12	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	20.12	20.12	0.00	20.12	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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：恩平市图书馆　　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：恩平市图书馆　　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
0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：恩平市图书馆2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

恩平市图书馆2025年度总收入378.59万元，其中本年收入374.49万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入354.37万元，比上年决算数增加15.18万元，增长4.5%。主要变动情况：2025年有1名在职人员调入和1名在职人员考入，人数增加，人员经费相应提高，所以一般公共预算财政拨款收入有所提高。

2.政府性基金预算财政拨款收入20.12万元，比上年决算数增加20.12万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是2024年没有该项资金，二是2025年才有政府性基金安排，即化解拖欠企业账款专项资金（恩平市图书馆），用于支付2022年新馆搬迁费用剩余部分、2023年移动图书馆系统更新服务费（包括少儿绘本数据库）、2023年购买道宽RFID标签转换工具费用、2023年自助图书馆体育中心馆更换一体式多功能自助借还机屏幕费用、2023年自助图书馆体育中心馆自助借还设备维修费用和2023年自助图书馆妇儿中心馆维修门禁联动系统费用。

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0.01万元，比上年决算数减少0万元，下降11.8%。主要变动情况：减少数额14.71元（数字小，“万元”为单位四舍五入不显示），由于2024年10月将书证押金捐赠到恩平市慈善会，基本户资金减少，基本户剩余资金产生的银行利息也相应减少，所以2025年全年产生的银行利息比2024年少。

（二）年度支出总体情况

恩平市图书馆2025年度总支出378.59万元，其中本年支出374.52万元。具体情况如下：

1.基本支出266.09万元，比上年决算数增加17.92万元，增长7.2%。主要变动情况：2025年有1名在职人员调入和1名在职人员考入，人数增加，人员经费相应提高，所以基本支出有所提高。

2.项目支出108.42万元，比上年决算数增加15.23万元，增长16.3%。主要变动情况：2025年增加了政府性基金项目，用于支付往年未支付的项目款项，所以项目支出相对增加较多。

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、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

恩平市图书馆2025年度财政拨款收入合计374.48万元。其中：一般公共预算财政拨款收入354.37万元，比上年决算数增加15.18万元，增长4.5%；主要变动情况：2025年有1名在职人员调入和1名在职人员考入，人数增加，人员经费相应提高，所以一般公共预算财政拨款收入有所提高；政府性基金预算财政拨款收入

20.12万元，比上年决算数增加20.12万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2024年没有该项资金，2025年才有政府性基金安排，即化解拖欠企业账款专项资金（恩平市图书馆），用于支付2022年新馆搬迁费用剩余部分、2023年移动图书馆系统更新服务费（包括少儿绘本数据库）、2023年购买道宽RFID标签转换工具费用、2023年自助图书馆体育中心馆更换一体式多功能自助借还机屏幕费用、2023年自助图书馆体育中心馆自助借还设备维修费用和2023年自助图书馆妇儿中心馆维修门禁联动系统费用；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，恩平市图书馆坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员基本工资、场馆日常运行等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，图书馆方面的支出规模较大，主要是基本工资和电费，2025年度决算数为219.67万元，占财政拨款支出的58.7%，主要用于人员经费中的基本工资、新两馆日常运营经费中的电费等方面。

恩平市图书馆2025年度财政拨款支出合计374.48万元。其中：一般公共预算财政拨款支出354.37万元，比年初预算数减少48.2万元，下降12%；主要变动情况：为保障“三保”资金，压减其他开支；政府性基金预算财政拨款支出20.12万元，比年初预算数增加20.12万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加了政府性基金项目，即化解拖欠企业账款专项资金（恩

平市图书馆），用于支付往年未支付的项目款项，例如2022年新馆搬迁费用剩余部分、2023年移动图书馆系统更新服务费（包括少儿绘本数据库）和购买道宽RFID标签转换工具费用等；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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2025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

恩平市图书馆2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0.08万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。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）；其中：公务用车购置支出决算为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）；公务用车运行维护费支出决算为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）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.08万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2025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。

2025年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出为0万元，与上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025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0万元，占0%；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0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无公务用车。

3.公务接待费支出0万元，主要用于无公务接待费，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。主要包括2025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

2025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

2025年度本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025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。单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2025年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，开展了8个项目，共涉及资金82.31万元，占一般公共预算项目支出总额的93.2%；组织对2025年度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%；组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，2025年无国有资本经营预算项目。

共组织对“自助图书馆运行和设备更新经费及总分馆制建设运行经费专项资金”“免费开放经费专项资金”等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出82.31万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，确保本单位按照市政府和上级主管部门的要求开展各项业务工作，基本保障本单位日常运转、生产安全、后勤保障各项工作正常开展。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支

出354.37万元，政府性基金预算财政拨款支出20.12万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，全年基本完成年初单位整体支出绩效目标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及自助图书馆运行和设备更新经费及总分馆制建设运行经费专项资金等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：自评结论是预算支出确保了我馆按照市政府和上级主管部门的要求开展各项业务工作，基本保障我馆日常运转、生产安全、后勤保障等各项工作正常开展。全年完成年初单位整体支出基本绩效目标。全年一般公共预算财政拨款预算数402.56万元，执行数354.37万元，完成预算的88%；政府性基金预算数0万元，执行数21.12万元，完成预算的--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的--（基数为0，不可比）；单位整体支出绩效目标完成情况主要是：一是保障了图书馆的正常开放，提升图书馆公共服务能力，构建公共文化服务体系和图书馆总分馆制建设，加大公共文化服务和文化惠民力度，提供公共服务项目，改善基层公共文化设施条件；二是新增购置了一些图书、征订部分报刊杂志，继续为读者提供较丰富的文献阅读资料，基本满足广大群众的阅读需求；三是做好自助图书馆免费开放工作，为读者提供更为灵活的阅读空间和时间；四是结合我单位实际，开展一些读者活动，满足广大群众多层次、多样化的文化需求。发现的问题及原因主要是个别项目资金落实遇到困难，项目实施进度滞后；原因是资金较为紧张，为保障“三保”项目，一些涉及资金额较大的项目遇到支出压力，延后支出。下一步改进措施主要是进一步优化项目

设计和改进实施计划，降低成本，提高资金利用率，让有限的资金尽可能产出更大的效益。

自助图书馆运行和设备更新经费及总分馆制建设运行经费专项资金等项目绩效自评情况：自评结论是由于财政资金紧张，2025年项目资金并未能全部支出，支出的部分，用于保障图书馆基本运行。各项目资金的使用达到基本绩效目标，让图书馆职能得到发挥，正常对外开放，满足读者的阅读需求。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为156.49万元，执行数为88.31万元，完成预算的56.4%；政府性基金预算数0万元，执行数20.12万元，完成预算的--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的--（基数为0，不可比）；项目绩效目标完成情况主要是：一是新两馆日常运营经费（三保）和新两馆日常运营经费（非三保）专项资金很好地保障了新图书馆新博物馆全年的水电费用支出，保障了两馆的基础运行功能，为免费对外开放提供基础条件；二是免费开放经费专项资金为保障图书馆的正常开放提供了支撑，覆盖了部分图书馆免费开放所需承担的费用，例如电信电话费和移动通讯服务费等，提升了图书馆公共服务能力，继续改善基层公共文化设施条件；三是购书经费（含报刊、杂志等经费）专项资金支付了部分报刊杂志征订费用，满足读者的部分阅读需求；四是自助图书馆运行和设备更新经费及总分馆制建设运行经费专项资金为做好我市图书馆免费开放工作、满足广大群众多层次多样化的需求提供了支持，基本保障了自助图书馆的开放和总分馆制运行；五是江财教〔2023〕79号提高粤东西北公共图书馆人均藏书量（册）专项资金用于支付2023年度购置图书费用，增加了我馆的馆藏资源，满足了读者的阅读

需求；六是粤财科教〔2023〕207号2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（图书馆）主要用于举办读书活动、展览展板快递费、新馆及自助馆的电话费和通讯服务费、往年制作安装防疫隔离室费用、购买日常办公用品、馆内设备设施的维修保养等，保障了我馆的正常运转，提高为民服务水平，为广大读者提供良好的阅读环境，确保我馆做好免费开放工作；七是粤财科教〔2024〕233号2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金省级资金主要用于支付2023年电梯维修保养费用、2024年电梯检测费、2024-10-1至2025-9-30消防设施维保费用和2023-7-5至2024-7-4电梯保养费用等，保障了图书馆的正常开放和广大人民群众的基本公共文化权益。发现的问题及原因主要是资金未能完全覆盖图书馆总馆和自助图书馆等运行；原因是项目预算资金额受限，但涵盖业务相对较多。下一步改进措施主要是加强统筹协调，完善对整体预算资金的科学谋划，降本提效，合理使用，进一步提高资金利用率。

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（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。

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。

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。

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。

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。