

2020 年佛山市高明区图书馆 部门决算

目 录

第一部分 佛山市高明区图书馆概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 佛山市高明区图书馆 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

第三部分 佛山市高明区图书馆 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佛山市高明区图书馆概况

（一） 单位主要职责

佛山市高明区图书馆的主要职责是：为社会群众提供书刊借阅、网络阅读、参考咨询等基本服务；搜集、整理与保存文化典籍和地方文献；对区、镇、村各类型图书馆（室）进行业务辅导，逐步形成城乡图书馆（室）网；负责图书数字信息的传播和开发，建设地方文献数据库，搜集地方经济文化信息进行数字化加工整理和传播；通过举办各类读书活动和读者活动满足各层次社会群众的文化需求。

本单位设有办公室、读者服务部、公共活动部、采编部、技术部、联合图书馆业务部等业务科室。

（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 佛山市高明区图书馆 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：佛山市高明区图书馆

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 | 701.54 | 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 | 3.50 | 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 | 565.34 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.20 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 68.85 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 22.63 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |

表 1

收入支出决算总表

单位：佛山市高明区图书馆

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 | 3.50 |
| | 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 | 44.64 |
| | 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：佛山市高明区图书馆

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 | 705.24 | 本年支出合计 | 57 | 704.97 |
| 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 | 0.27 |
| 总计 | 30 | 705.24 | 总计 | 60 | 705.24 |

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：佛山市高明区图书馆

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 | 705.24 | 705.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 565.61 | 565.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 20701 | 文化和旅游 | 565.61 | 565.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 2070104 | 图书馆 | 551.61 | 551.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 68.85 | 68.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 68.85 | 68.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 15.63 | 15.63 | 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 | 35.48 | 35.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

单位：佛山市高明区图书馆

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 | 705.24 | 705.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.74 | 17.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.63 | 22.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.63 | 22.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 17.48 | 17.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.15 | 5.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 44.64 | 44.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 44.64 | 44.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 40.61 | 40.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

单位：佛山市高明区图书馆

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 | 705.24 | 705.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 2210203 | 购房补贴 | 4.03 | 4.03 | 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：佛山市高明区图书馆

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 | 704.97 | 526.94 | 178.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 565.34 | 390.82 | 174.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 565.34 | 390.82 | 174.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070104 | 图书馆 | 551.34 | 390.82 | 160.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 68.85 | 68.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 68.85 | 68.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 15.63 | 15.63 | 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 | 35.48 | 35.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.74 | 17.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

单位：佛山市高明区图书馆

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 | 704.97 | 526.94 | 178.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.63 | 22.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.63 | 22.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 17.48 | 17.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.15 | 5.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 44.64 | 44.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 44.64 | 44.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 40.61 | 40.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 4.03 | 4.03 | 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：佛山市高明区图书馆

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 | 701.54 | 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 | 3.50 | 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 | 565.34 | 565.34 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 68.85 | 68.85 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 22.63 | 22.63 | 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 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

单位：佛山市高明区图书馆

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 | 44.64 | 44.64 | 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：佛山市高明区图书馆

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 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 705.04 | 本年支出合计 | 58 | 704.97 | 701.47 | 3.50 | 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 | 59 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 60 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨 款 | 30 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 国有资本经营预算财政 拨款 | 31 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 总计 | 32 | 705.04 | 总计 | 63 | 705.04 | 701.54 | 3.50 | 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：佛山市高明区图书馆

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 | 701.47 | 526.94 | 174.52 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 565.34 | 390.82 | 174.52 |
| 20701 | 文化和旅游 | 565.34 | 390.82 | 174.52 |
| 2070104 | 图书馆 | 551.34 | 390.82 | 160.52 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 14.00 | 0.00 | 14.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 68.85 | 68.85 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 68.85 | 68.85 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 15.63 | 15.63 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.48 | 35.48 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.74 | 17.74 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.63 | 22.63 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.63 | 22.63 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市高明区图书馆

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 | 701.47 | 526.94 | 174.52 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 17.48 | 17.48 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.15 | 5.15 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 44.64 | 44.64 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 44.64 | 44.64 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 40.61 | 40.61 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 4.03 | 4.03 | 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表

单位：佛山市高明区图书馆

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 | 444.65 | 302 | 商品和服务支出 | 36.93 |
| 30101 | 基本工资 | 74.26 | 30201 | 办公费 | 2.12 |
| 30102 | 津贴补贴 | 128.45 | 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 | 124.10 | 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.48 | 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 17.74 | 30207 | 邮电费 | 0.03 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.41 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.15 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.73 | 30211 | 差旅费 | 1.42 |
| 30113 | 住房公积金 | 40.61 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.20 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 12.69 | 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：佛山市高明区图书馆

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 | 38.82 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.11 |
| 30302 | 退休费 | 15.63 | 30217 | 公务接待费 | 0.13 |
| 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 | 13.91 |
| 30307 | 医疗费补助 | 11.74 | 30227 | 委托业务费 | 0.92 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.38 |
| 30309 | 奖励金 | 7.43 | 30229 | 福利费 | 2.28 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.06 |
| 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 | 4.03 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.36 |
| | | | 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：佛山市高明区图书馆

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 | 6.55 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 6.55 |
| | | | 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表

单位：佛山市高明区图书馆

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 | 483.46 | | 公用经费合计 | 43.48 |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：佛山市高明区图书馆

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 |
| 4.30 | 0.10 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.20 | 4.19 | 0.00 | 4.06 | 0.00 | 4.06 | 0.13 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：佛山市高明区图书馆

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 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市高明区图书馆

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 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230102 | “三供一业”移交补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230103 | 国有企业办职教幼教补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230104 | 国有企业办公共服务机构移交补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230106 | 国有企业棚户区改造支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230107 | 国有企业改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230108 | 离休干部医药费补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230199 | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22302 | 国有企业资本金注入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市高明区图书馆

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 |
| 2230201 | 国有经济结构调整支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230202 | 公益性设施投资支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230203 | 前瞻性战略性产业发展支出 | 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。

第三部分 佛山市高明区图书馆 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

佛山市高明区图书馆 2020 年度总收入 705.24 万元，其中本年收入 705.24 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 701.54 万元，比上年决算增长--（基数为 0，不可比）。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 3.5 万元，比上年决算增长--（基数为 0，不可比）。
3. 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。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 0.2 万元，比上年决算增长--（基数为 0，不可比）。

(二) 年度支出总体情况

佛山市高明区图书馆 2020 年度总支出 705.24 万元，其中本年支出 704.97 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 526.94 万元，比上年决算增长--（基数为 0，不可比）。

2. 项目支出 178.02 万元，比上年决算增长--（基数为 0，不可比）。

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

佛山市高明区图书馆 2020 年度财政拨款收入合计 705.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 701.54 万元，比上年决算数增加 701.54 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：根据《关于区委宣传部部局机关及下属事业单位独立设账的复函》的精神，高明区图书馆 2020 年独立设账，为新增独立决算单位，2019 年无决算数据；政府性基金预算财政拨款收入 3.5 万元，比上年决算数增加 3.5 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：根据《关于区委宣传部部局机关及下属事业单位独立设账的复函》的精神，高明区图书馆 2020 年独立设账，为新增独立决算单位，2019 年无决算数据；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：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

佛山市高明区图书馆2020年度财政拨款支出合计704.97万元。其中：一般公共预算财政拨款支出701.47万元，比年初预算数增加56.97万元，增长8.8%，主要变动情况：根据工作需要，经中共佛山市高明区委机构编制委员会办公室审核批复，2020年我馆补充工作人员2名，因此在实施过程中因需要调整追加了经费预算；政府性基金预算财政拨款支出3.5万元，比年初预算数增加3.5万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：因工作需要，年中追加政府性基金预算财政拨款城市建设支出项目3.5万元；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：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。

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

佛山市高明区图书馆2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.19万元，完成预算4.3万元的97.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0.1万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.06万元，完成预算4万元的

115%（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%；公务用车运行费支出决算为 4.06 万元，完成预算 4 万元的 115%）；公务接待费支出决算为 0.13 万元，完成预算 0.2 万元的 65%。

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。其中，公务用车购置及运行费支出决算略大于预算数的主要情况：我单位公务车取得时间为 2009 年，使用时长超 11 年，除因公务工作下乡、参加会议、培训等原因使用外，平日多用于运送图书到各乡镇自助馆及主题馆，车辆老化及磨损较严重，因此 2020 年公务车维修费较多。

（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 0%；公务用车购置及运行费支出 4.06 万元，占 96.9%；公务接待费支出 0.13 万元，占 3.1%。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：无相关数据。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.06 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 4.06 万元，2020 年本单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务工作下乡、参加会议、培训、运送图书到各乡

镇自助馆及主题馆。

3. 公务接待费支出 0.13 万元，主要用于上级单位调研的相关接待。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 1 次，接待人数共 10 人。主要包括佛山市图书馆对本单位进行“十四五规划”调研的相关接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 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

2020 年本单位政府采购支出总额 94.83 万元，其中：政府采购货物支出 94.83 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 94.83 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 34.83 万元，占政府采购支出总额的 36.7%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是用于公务工作下乡、参加会议、培训、运送图书到各乡镇自助馆及主题馆；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）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 140.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 80.43%；组织对 2020 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%。主要项目绩效自评情况：

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 701.47 万元，政府性基金预算支出 3.5 万元。从评价情况来看，本单位已基本完成本年既定的项目绩效目标，各项目支出率基本达 95% 以上，有效地推动了我区图书馆公共文化服务的可持续发展，为构建现代公共文化服务体系作出新贡献，更好地服务人民群众。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及 12 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 705.04 万元，执行数 705.04 万元，完成预算的 100%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。一是扎实推进基础业务建设，2020 年进馆读者 11.0588 万人次，年文献流 12.5398 万册次，数字资源访问量 18 万多次，新增办证 1283 个，累计办证 53646 个（其中累计有效证数 50676 个）；二是品牌服务亮点更

加闪耀，2020年1月至12月，高明区举办活动116场，出动志愿者910人次，惠及约27万人次；三是推动公共阅读服务均衡高质发展，高明区图书馆2020年向村居、园企、学校、军营等服务点以及各类主题图书馆（吧）等配送、流通图书近3万册。发现的问题及原因：一是项目完成后对实施效果满意度的调查不够；二是区、镇街图书馆总分馆之间的公共活动资源共建共享不够活跃。下一步改进措施主要是：一是项目完成后积极做好受众的满意度调查，以便更科学地指导明年的项目申报及执行；二是发挥区图书馆总馆统筹、指导作用，加强分馆建设，完善自助馆、镇街分馆的服务规范，推动图书馆服务效能整体提升。

图书资料购置费、自助图书馆经费（共享书吧）等12个项目绩效自评综述：全年预算数为140.4万元，执行数为140.37万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是完成了图书、报刊、杂志、电子音频等文化资源的补充，丰富了图书馆馆藏，更好地发挥文化育人的社会功能，提高了公共图书馆影响力，为构建地方特色文献体系和现代公共文化服务体系作出新贡献；二是通过免费开放经费保障机制，积极推进自助图书馆、联合图书馆工作，向市民提供免费的开放服务、免费文化资源以及免费活动体验，对于服务地方文化、经济、教育等起到了一定作用，更好地实现全民阅读的目标。发现的问题及原因主要是：自评工作有待提升，包括自评打分不够科学，自评材料不够完善。下一步改进措施主要是：加强自评工作的质量，做好项目的资料收集及归档工作。

图书资料购置费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目

标，图书资料购置费项目自评得分为 100 分。本项目全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：购置图书 2.6 万册，保证图书馆主馆及分馆、服务点正常开放运营，保障了读者的阅读需求，扩大群众认知度，提高公共图书馆影响力。发现的问题及原因主要是：图书种类不够丰富，特色图书的馆藏量较少。下一步改进措施主要是增加少儿绘本类、地方文献及古籍的采购量，加强特色化馆藏建设。

自助图书馆经费（共享书吧）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自助图书馆经费（共享书吧）项目自评得分为 100 分。本项目全年预算数为 28 万元，执行数为 28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对全区 6 家自助馆进行了日常管理和维护，保障正常开放服务市民，履行公共图书馆社会宣传教育职能，为读者提供智能化服务，提升城市智能化水平。发现的问题及原因主要是目前 4 个镇级图书馆均建成自助馆，但由于镇、村分馆服务效益不理想，属地政府不重视、购书经费投入少，几乎全部依赖佛山市图书馆配送图书。下一步改进措施主要是做好阵地基础服务工作，保证分馆图书资源、读者到馆率和图书外借率稳步增长。

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。