

玉林市图书馆 2024 年度部门决算

目录

第一部分：玉林市图书馆概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：玉林市图书馆 2024 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：玉林市图书馆 2024 年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：玉林市图书馆概况

一、本部门职责

保存和借阅文献资料，向全市人民提供文化、教育及信息需求等方面的服务，促进社会经济文化发展。收集、整理和保存各种载体类型的文献信息资源；提供文献信息检索、借阅、阅读辅导、参考咨询等公益服务；提供政府公开信息查询；组织开展各类读书讲座、展览、阅读推广等社会教育与培训活动；承担各县（市、区）图书馆的业务辅导、培训工作；完成上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

玉林市图书馆是隶属于玉林市文化广电体育和旅游局的财政全额拨款事业单位。统一社会信用代码证书号：1245090049936112XD。本单位无下属决算单位机构，目前共设有：办公室、财务室、采编部、网络技术部、公共数字文化服务中心、图书借阅部、报刊部、少儿部、地方文献部、阅读推广部、参考咨询部、后勤部等12个部门。

第二部分：玉林市图书馆 2024 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：玉林市图书馆 2024 年度部门决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入1369.47万元，其中本年收入1369.47万元，较2023年度决算数减少121.46万元，下降8.15%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1259.47万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少104.43万元，下降7.66%，主要原因是：与2023年相比，2024年需要追加的人员经费减少，以及玉林市图书馆新馆建设项目部分尾款支出比上年减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入110.00万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少13.91万元，下降11.23%，主要原因是：玉林市图书馆新馆建设项目部分尾款支出比上年减少。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为市本级财政当年拨付的资金，较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：我单位无此项收入。

4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：我单位无此项收入。

5.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，

主要是：我单位无此项收入。

6.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元, 主要原因是：我单位无此项收入。

7.使用非财政拨款结余 (含专用结余) 0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下, 使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加0.00万元, 主要原因是：我单位无此项收入。

8.上年结转和结余0.00万元, 为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少3.12万元, 下降100.00%, 主要原因是：2024年总收入等于总支出, 没有产生结转结余资金。

(二) 本部门2024年度总支出1369.47万元, 其中本年支出1369.47万元, 较2023年度决算数减少121.46万元, 下降8.15%, 支出具体情况如下:

1.文化旅游体育与传媒支出 (207类) 966.75万元, 主要用于：人员经费、公用经费、免费开放经费、图书馆日常运营维护费、少儿馆维修改造等支出。较2023年度决算数减少85.49万元, 下降8.12%, 主要原因是：2023年追加的人员经费用于发放归属于一整个2022年度的人员增量绩效, 2023年7月开始按月预发人员

增量绩效，2024年需追加的人员经费减少。

2. 社会保障和就业支出（208类）160.93万元，主要用于：事业单位离退休人员经费、单位基本养老保险经费、单位职业年金经费等支出。较2023年度决算数减少6.42万元，下降3.84%，主要原因是：2024年年初我单位有退休人员去世，使该项经费支出有所减少。

3. 卫生健康支出（210类）68.17万元，主要用于：事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗等支出。较2023年度决算数增加1万元，增长1.49%，主要原因是：我单位在职人员社保基数、医保基数上调使该项经费支出有所增加。

4. 城乡社区支出（212类）110.0万元，主要用于：玉林市图书馆新馆建设项目部分尾款支出。较2023年度决算数减少13.91万元，下降11.23%，主要原因是：玉林市图书馆新馆建设项目部分尾款支出同比减少。

5. 住房保障支出（221类）63.63万元，主要用于：单位住房公积金支出。较2023年度决算数减少16.63万元，下降20.72%，主要原因是：我单位2024年没有中央下达的老旧小区改造支出。

结余分配0.00万元，为事业单位按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资金等。较2023年决算数增加0.00万元，主要原因是：我单位无此项结余。

年末结转和结余0.00万元，为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。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是我单位本年无结转和结余资金。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市图书馆2024年度一般公共预算财政拨款支出1259.47万元，较2023年度决算数减少107.55万元，下降7.87%，其中：基本支出919.26万元，项目支出340.22万元。

玉林市图书馆2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1085.66万元，支出决算为1259.47万元，完成年初预算的116.01%。

(1)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)年初预算为738.38万元，支出决算为928.37万元，完成年初预算的125.73%。预决算存有差异原因是：执行中追加了用于人员经费、图书馆日常运营维护费等支出的经费。

(2)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)年初预算为45.50万元，支出决算为38.38万元，完成年初预算的84.35%。预决算存有差异原因是：免费开放经费中已申请的借书证采购费、部分推广活动费财政未支付。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为33.57万元，支出决算为33.57万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：决算数等于年

初预算数，无差异。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为88.14万元，支出决算为84.9万元，完成年初预算的96.32%。预决算存有差异原因是：2024年年中有在职人员辞职，该经费支出减少。

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为44.07万元，支出决算为42.45万元，完成年初预算的96.32%。预决算存有差异原因是：2024年年中有在职人员辞职，该经费支出减少。

(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为40.76万元，支出决算为39.27万元，完成年初预算的96.34%。预决算存有差异原因是：2024年年中有在职人员辞职，该经费支出减少。

(7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为28.60万元，支出决算为27.84万元，完成年初预算的97.34%。预决算存有差异原因是：2024年年中有在职人员辞职，该经费支出减少。

(8)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为0.55万元，支出决算为1.06万元，完成年初预算的192.73%。预决算存有差异原因是：执行中发现本项经费预算不足，追加了经费。

(9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为66.10万元,支出决算为63.63万元,完成年初预算的96.26%。预决算存有差异原因是:2024年年中有在职人员辞职,该经费支出减少。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

玉林市图书馆2024年度一般公共预算财政拨款基本支出919.26万元,其中:人员经费850.78万元,主要包括:基本工资,津贴补贴,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,其他社会保障缴费,住房公积金,生活补助;公用经费支出68.48万元,主要包括:办公费,手续费,邮电费,差旅费,培训费,公务接待费,工会经费,其他商品和服务支出。支出具体情况如下:

(1)工资福利支出817.59万元,完成年初预算的104.24%。预决算存有差异原因是:追加了一些人员经费。

(2)商品和服务支出68.48万元,完成年初预算的97.81%。预决算存有差异原因是:我单位会议费、公务接待经费支出减少,以及因2024年年中有在职人员辞职,使商品和服务支出有所减少。

(3)对个人和家庭的补助33.18万元,完成年初预算的100%。预决算无差异,收支平衡。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

玉林市图书馆2024年度政府性基金支出110.00万元,较2023年度决算数减少13.91万元,下降11.23%,其中:基本支出0.00万元,项目支出110.00万元。

玉林市图书馆2024年度政府性基金支出年初预算为155.00万元,支出决算为110.00万元,完成年初预算的70.97%。

(1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为110.0万元,完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是:2024年政府性基金预算用于支付玉林市图书馆新馆建设项目建设部分尾款支出。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市图书馆2024年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2023年度决算数增加0.00万元,其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。

玉林市图书馆2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.67万元,支出决算为0.23万元,完成年初预算的34.33%,比上年决算数减少0.17万元,下降42.50%,主要原因是:2024年公务接待减少。

其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.23万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年决算数增加0.00万元，原因是：我单位无此项经费支出。全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，其中：公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年决算数增加0.00万元。原因是：我单位无此项经费支出。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年决算数增加0.00万元。原因是：我单位无此项经费支出。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆，全年运行费支出0.00万元。平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.23万元，完成年初预算的34.33%，比上年决算数减少0.17万元，原因是：2024年公务接待减少。国内公务接待批次4次，人次23次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额150.75万元，其中：政府采购货物支出1.13万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出149.62万元。授予中小企业合同金额129.62万元，占政府采购支出总额的85.98%，其中：授予小微企业合同金额75.27万元，占授予中小企业合同金额的58.07%，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58.07%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，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、其他用车1辆，其他用车主要是该车辆是1993年9月购买的原车牌号为桂K03499的图书专用车(湖光牌BHJ50407CTS型，发动机号为93-3-5591)因历史遗留问题无法办理报废手续。该车于1993年9月购买，因车辆破损于2003年9月申请报废，因当时的汽车报废目录内无此车型，无法在交警部门按程序办理汽车报废手续，只能采取自行处置方式处理。2003年9月17日，原玉林市价格认证

中心鉴定该车辆总价值为1500元，并出具《估价鉴定结论书》(玉价鉴[2003]83号)。此后，我馆于2003年9月26日委托社会人士谢承勇进行车体割体处理，车辆已实际消亡，但在资产管理系统上仍然登记在册，仅完成折旧；单位价值50万元以上通用设备3台(套)；单位单价100万元(含)以上设备(不含车辆)1台(套)。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.整体支出绩效自评结果。

我单位2024年度预算数618.88万元，执行数398.11万元，整体支出绩效自评结果为5个项目评为一等，2个项目评为二等。从自评情况来看，涉及的基本保障项目比如物业管理服务已按要求采购，维修维护事项，消防维保、空调维保及玻璃更换等零星维修已完成、电信宽带项目也按要求完成，保障了图书馆的基本运行，免费开放经费的使用也保障了图书馆免费开放服务的进行。

2.项目支出绩效自评结果。

(1) 项目绩效自评总体情况

本部门2024年度项目7个，项目支出总额398.11万元。其中，本级项目3个，本级项目支出231.51万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：5个项目评为一等，涉及资金433万元，占项目总数比例

71.43%，占项目支出总额比例95.73%；2个项目评为二等，涉及资金185.88万元，占项目总数比例28.57%，占项目支出总额比例4.27%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：主要问题是公共文化服务体系建设补助资金支付率较低，共下达资金180.88万元，仅支付16.98万元，支付率9.39%，原因是2024年有52.39万元已按程序申请但财政年底未支付，剩余163.90万元财政已于2024年底收回，不再结转下年使用。下一步改进措施：向财政追加本项目经费2024年应付未付的合同款项，积极跟进支付进度。

（2）部分重点项目绩效自评情况

公共文化服务体系建设补助资金项目项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为81.78分，评级为二等，项目全年预算数为180.88万元，执行数为16.98万元，完成预算的9.39%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：年初计划采购新型文化阅读空间视频监控系统2套、采购办证机、借还书机、门禁终端等软硬件设备 ≥ 2 套，但由于经费不足，未能按计划进行采购；年初计划举办或参加6项赛事活动，已完成4项，未完成的两项分别是举办市级图书馆业务技能比赛以及带队参加自治区图书馆业务技能大赛，年初计划举办形式是从市级比赛选拔选手参加自

治区大赛，由于自治区图书馆业务技能大赛未在2024年开展，因此市级图书馆业务技能比赛未开展，未产生相关费用。二是时效指标：年初设定资金支付率 $\geq 90\%$ ，实际支付率仅9.39%，偏差原因是52.39万元2024年已申请但财政年底未支付；年初设定完成功率 $\geq 90\%$ ，2024年未完成预期指标值，偏差原因是新型文化空间建设经费2024年7月才下达，前期需要与相关单位协调用房问题，采购相关固定资产需要财政局资产科等部门审批，因此进度受到影响，社会效益指标偏差原因同上。自评发现的主要问题及原因：主要问题是本项目资金支付率9.39%，支付率较低，原因是2024年有52.39万元已按程序申请但财政年底未支付，剩余163.90万元财政已于2024年底收回，不再结转下年使用。下一步改进措施：向财政追加本项目经费2024年应付未付的合同款项，积极跟进支付进度。

3. 部门绩效评价结果。

组织对“公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放专项资金(中央资金)、公共文化服务体系建设补助资金”等2个重点项目进行了部门评价，评价结果为：公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放专项资金(中央资金)评为一等，公共文化服务体系建设补助资金评为二等，涉及资金220.88万元。从评价情况来看，都较好地完成了效益指标，保障了各类阅读推广及展览培训等服务群众主题实践活动，涵盖各类展览、阅读分享会、绘本故事会、

公益培训、打卡活动、观影活动等含线上、线下）共310场次，共服务读者225570人次，通过媒体报道、公众号宣传扩大了活动影响力，各项活动的举办提升了群众参加文化活动积极性。

第四部分名词解释

- 一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
- 六、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。
- 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
- 八、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。
- 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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。