

2024 年度深圳市罗湖区图书馆 部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区图书馆概况

- 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：深圳市罗湖区图书馆 2024 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：深圳市罗湖区图书馆 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区图书馆概况

一、深圳市罗湖区图书馆主要职责

深圳市罗湖区图书馆的主要职责是：贯彻落实《深圳市文体旅游局深圳市发展和改革委员会深圳市财政委员会关于转发我省〈关于推进县级文化馆图书馆总分馆制建设的实施方案〉的通知》，实行总分馆管理体制，共有 10 个街道图书馆和 15 个悠·图书馆是由区图书馆直接管理、运行与开放服务。罗湖区图书馆是公众学习知识、文化休闲、查阅文献资料、获取信息及公益性知识援助、参与阅读活动的重要场所，肩负着文献信息保障、文化教育与传播、培养阅读兴趣、提高信息素养、保障公民基本文化权利公平实现促进社会和谐的职能。

二、深圳市罗湖区图书馆机构设置

深圳市罗湖区图书馆内设 8 个部门：事业发展部、办公室、业务综合部、文献资源建设部、读者工作部、阅读推广部、信息技术部和文化产业部。

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：深圳市罗湖区图书馆 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区图书馆

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	3,611.39	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	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	3,354.23
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	111.95
	9		九、卫生健康支出	39	16.59
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	128.62
	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
	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	3,611.39	本年支出合计	57	3,611.39
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	1.20	年末结转和结余	59	1.20
总计	30	3,612.59	总计	60	3,612.59

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。

收入决算表

单位：深圳市罗湖区图书馆

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	3,611.39	3,611.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,354.23	3,354.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,354.23	3,354.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	3,339.23	3,339.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.95	111.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.89	109.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	48.07	48.07	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	41.21	41.21	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	20.61	20.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06	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
210	卫生健康支出	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	128.62	128.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	128.62	128.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.51	42.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	86.11	86.11	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：深圳市罗湖区图书馆

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	3,611.39	1,012.94	2,598.45	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,354.23	755.78	2,598.45	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,354.23	755.78	2,598.45	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	3,339.23	755.78	2,583.45	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.95	111.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.89	109.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	48.07	48.07	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	41.21	41.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.61	20.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06	0.00	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
210	卫生健康支出	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	128.62	128.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	128.62	128.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.51	42.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	86.11	86.11	0.00	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：深圳市罗湖区图书馆

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	3,611.39	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3,354.23	3,354.23	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	111.95	111.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.59	16.59	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

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
	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	128.62	128.62	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
	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	3,611.39	本年支出合计	59	3,611.39	3,611.39	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
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	3,611.39	总计	64	3,611.39	3,611.39	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：深圳市罗湖区图书馆

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	3,611.39	1,012.94	2,598.45
207	文化旅游体育与传媒支出	3,354.23	755.78	2,598.45
20701	文化和旅游	3,354.23	755.78	2,598.45
2070104	图书馆	3,339.23	755.78	2,583.45
2070108	文化活动	15.00	0.00	15.00
208	社会保障和就业支出	111.95	111.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.89	109.89	0.00
2080502	事业单位离退休	48.07	48.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.21	41.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.61	20.61	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06	0.00
210	卫生健康支出	16.59	16.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.59	16.59	0.00
2101102	事业单位医疗	16.59	16.59	0.00

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
221	住房保障支出	128.62	128.62	0.00
22102	住房改革支出	128.62	128.62	0.00
2210201	住房公积金	42.51	42.51	0.00
2210203	购房补贴	86.11	86.11	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：深圳市罗湖区图书馆

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	573.91	302	商品和服务支出	392.77
30101	基本工资	59.75	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	223.42	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	112.89	30205	水费	1.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.64	30206	电费	79.34
30109	职业年金缴费	20.61	30207	邮电费	0.02
30110	职工基本医疗保险缴费	16.74	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	288.64
30112	其他社会保障缴费	2.89	30211	差旅费	1.76
30113	住房公积金	42.53	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	53.45	30214	租赁费	0.96
303	对个人和家庭的补助	46.26	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.16
30302	退休费	46.26	30217	公务接待费	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
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	0.00	30227	委托业务费	6.30
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.59
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.86
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.42
			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

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
			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
	人员经费合计	620.17		公用经费合计	392.77

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：深圳市罗湖区图书馆

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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市罗湖区图书馆

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市罗湖区图书馆

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	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			小计	公务用车 购置费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.65	0.00	2.65	0.00	2.65	0.00	1.86	0.00	1.86
								11 12
								0.00 0.00

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。

第三部分：深圳市罗湖区图书馆 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说明

（一）年度收入总体情况

深圳市罗湖区图书馆 2024 年度总收入 3,612.59 万元，其中本年收入 3,611.39 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,611.39 万元，比上年决算数减少 122.29 万元，下降 3.3%，主要变动情况：我单位 2024 年度根据实际情况减少文献资源购置费和翠竹街道图书馆建设经费等项目支出。
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 0.17 万元，下降 100%，主要变动情况：我单位 2024 年度未产生其他收入，故较上年决算数有所下降。

（二）年度支出总体情况

深圳市罗湖区图书馆 2024 年度总支出 3,612.59 万元，其中本年支出 3,611.39 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,012.94 万元，比上年决算数减少 19.79 万元，下降 1.9%，主要变动情况：我单位 2024 年度厉行节约，减少人员经费和公用经费支出。
2. 项目支出 2,598.45 万元，比上年决算数减少 102.51 万元，下降 3.8%，主要变动情况：我单位 2024 年度根据实际情况减少文献资源购置费和翠竹街道图书馆建设经费等项目支出。
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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市罗湖区图书馆 2024 年度财政拨款收入合计 3,611.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,611.39 万元，比上年决算数减少 122.29 万元，下降 3.3%，主要变动情况：我单位 2024 年度根据实际情况减少文献资源购置费和翠竹街道图书馆建设经费等项目支出；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，增长 0%，主要变动情况：我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入，与上年决算数持平；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，增长 0%，主要变动情况：我单位本年度无国

有资本经营预算财政拨款收入，与上年决算数持平。

（二）2024年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区图书馆2024年度财政拨款支出合计3,611.39万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,611.39万元，比年初预算数减少18.58万元，下降0.5%，主要变动情况：年中根据单位实际情况调减项目经费；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，增长0%，主要变动情况：我单位本年度无政府性基金预算财政拨款支出，与年初预算数持平；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，增长0%，主要变动情况：我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，与年初预算数持平。

三、2024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

深圳市罗湖区图书馆2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.86万元，完成全年预算2.65万元的70.2%，比上年决算数增加0.14万元，增长8.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.86万元，完成全年预算2.65万元的70.2%，比上年决算数增加0.14万元，增长8.1%，其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%，公务用车运行维护费支出决算为1.86万元，完成全

年预算 2.65 万元的 70.2%，比上年决算数增加 0.14 万元，增长 8.1%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2024 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我单位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。

2024 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：车辆使用年限较长，零部件老化，维修频率提高，故导致“三公”经费支出较上年数有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 1.86 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。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.86 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 1.86 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于一般公务用车燃油费、过桥过路费、停车费、保险费和车辆维修费等开支。
3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，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。我单

位本年度未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 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：我单位不属于行政单位、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

2024 年度本单位政府采购支出总额 1,109.23 万元，其中：政府采购货物支出 144.44 万元、政府采购工程支出 84.87 万元、政府采购服务支出 879.93 万元。授予中小企业合同金额 320.64 万元，占政府采购支出总额的 28.9%，其中：授予小微企业合同金额 134.71 万元，占授予中小企业合同金额的 42%。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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 26.8%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 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。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我

单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 15 个，共涉及资金 2,598.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；我单位无政府性基金预算项目，未开展政府性基金预算项目绩效自评；我单位无国有资本经营预算项目，未开展国有资本经营预算项目绩效自评。

我单位 2024 年度未开展部门评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3,611.39 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位按照上级部门要求积极开展整体支出绩效自评工作，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务、预算编制及执行情况等进行履职绩效分析，绩效情况较为理想。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“乐读社区”后续运营经费、图书调配中心运营服务经费等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 3,753.41 万元，执行数 3,611.39 万元，完成预算的 96.22%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：2024 年度，我单位围绕“一馆一中心”建设项目这一核心重点工作，全力配合区建筑工务署及代建单位推进“一馆一中心”施工工作，目前主体结构已封顶，主体结构已封顶，砌体结构完成 100%，机电工程总体完成 60%，幕墙完成 18%，装修工程完成 22%，已完成整体形象进度 75%。为将新馆建成功能完善、设施先进的文化地标，我单位在推进主

体建筑施工的同时，积极协调智能立体书库的中标方参加，做到土建施工为书库建设创造条件，为项目整体交付使用节省时间。此外，为保障新馆明年正常运行，我单位积极调研兄弟单位，集中力量编制开馆及运营所需条件及经费的报告，细化新馆各楼层的功能布局及所需设施设备，尽量做到总馆搬迁导致的闭馆时间短，对服务的影响小，同时认真落实过紧日子的精神，尽量使用已有的设施设备。发现的问题及原因主要是：一是绩效目标明确性有待规范。一方面存在部分时效指标的设置不够明确，未体现时效约束性。以“翠竹街道图书馆建设经费”项目为例，该项目时效指标为“完成翠竹街道图书馆建设”，该指标不符合时效指标设置要求，更偏向于数量指标设置要求。

另一方面，存在部分指标值未实现充分量化。以“财教〔2024〕72号、深财教〔2024〕64号 深圳市财政局关于下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金的通知”项目为例，该项目社会效益指标为“促进全民阅读效果”，指标值为有效提升，未实现指标值的量化设置。二是政府采购执行率及预算执行率待进一步增强。我单位政府采购执行率为99.99%，未达100%的原因为正常采购结余。在预算执行率方面，我单位全年预算执行率处于较高水平，均衡性较好，但第四季度的预算执行率为96.22%，未能达到100%。三是编外人员控制有待提升，我单位作为提供市民群众阅读的主要职能部门，由于总分馆制的特点，各个街道均需编外人员驻点提供日常运维服务。2024

年度，我单位实际编外人数 57 人，编内人员 14 人，编外人员控制率为 80.28%。四是日常公用经费控制力度仍需加强，我单位日常公用经费控制率为 95.9%，整体控制情况较好，但 2024 年编内人员较往年有所增加，导致部分办公用品设备需额外添置。五是项目完成及时性有待优化。2024 年度我单位共涉及 15 个二级项目，有 1 个项目未达到 90% 的要求，该项目的执行率较低的原因主要是部分支出事项未能按照既定计划支出所致。六是社会效益仍存在提升空间。2024 年度我单位在上级主管单位的领导下，保质保量完成各项重点工作任务，有效交办各项工作任务，创造良好的社会效益，进一步扩大服务的覆盖面。但在实际工作中仍存在一定的提升空间，例如 2024 年度由于宣传效果不佳，图书馆社会认知度及影响力的提升效果未达预期。七是群众满意度仍有提升空间。2024 年，我单位面向读者、社会群众开展满意度调查工作，有 91.3% 的用户对总馆服务表示满意，显示出群众对我单位的情况基本满意，但仍有部分细项工作仍有改进空间。下一步改进措施主要是：一是切实加强绩效目标编报的学习。我单位将深化“业财融合”，深化绩效指标设置学习，区分数量、质量、时效等指标设置要求，加强指标值的约束性、量化性，使得指标设置更贴合实际，加强绩效目标编制的规范性和明确性。二是切实提高预算执行率与采购执行率，我单位拟通过建立预算执行跟踪机制，定期分析预算执行情况，有力保障预算执行率，重点就图书馆的建设项目进行

跟进，要求项目建设方倒排工期，强化进度把控，按计划时序执行，避免分季预算执行率出现“先慢后快”的支出现象，同时，我单位还将进一步强化采购管理能力，根据历年采购结余情况，合理分析结余率，强化采购计划制定的合理性、科学性，使采购计划更贴合于实际采购情况。三是在编外人员控制方面，我单位将以工作量为基准，并结合履职实际所需人员，进一步强化人员控制能力，在能保障工作正常开展的基础上，尽力减少编外人员占比。四是在日常公用经费方面，我单位在保障机构正常运转的基础上，还将在单位内部进行宣贯，以节约用水、用电、用纸为主要的宣发方向，以“勒紧裤腰带办实事”为指导精神，进一步控制机构运转成本，降低日常公用经费的利用率。五是加强对项目的监管，主动发挥部门之间沟通与信息共享，对项目执行情况开展监控，及时通报项目执行进度慢的项目，组织人员分析进度缓慢的原因，督促相关项目负责人采取切实有效措施推进项目进展，并确保单位各项目执行的规范有序、高效优质。六是按要求高标准开展工作，我单位将进一步下沉至各社区开展工作，着力提升总分馆的影响力，促进社会效益的提升，并大力加强阅读推广活动的宣传，营造全民读书氛围，提高我单位的影响力。七是侧重于满意度调查结果，改进各类工作。我单位将结合满意度问卷调查内容，分析群众感到不足的部分，在往后工作中重点就不足部分进行改进，以贴合群众需要，提升满意度。

“乐读社区”后续运营经费项目绩效自评情况：全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：“乐读社区”共享图书室全年正常开放，日常运营正常；各“乐读社区”开展丰富多样的阅读推广活动；为读者提供“乐读社区”品牌项目的“回收-共享”借阅服务以及社区阅读社交平台的各项服务。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：我单位将进一步加强对项目的监督管理，注重成本效益分析，在关注支出的同时，重视工作绩效，提高财政资金使用的质量和效益，争取在经济、社会、生态、可持续影响等各方面取得更高效益。

图书调配中心运营服务经费项目绩效自评情况：全年预算数为 204 万元，执行数为 204 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：总分馆文献实现定期更新、妥善保存、正常流通。存放在调剂书库的图书提供预约借书服务，100%满足读者的图书预借请求。超出过渡场地容量的文献、物资能够妥善存放在调剂书库，配合各项工作的顺利推进。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：我单位将进一步加强对项目的监督管理，注重成本效益分析，在关注支出的同时，重视工作绩效，提高财政

资金使用的质量和效益，争取在经济、社会、生态、可持续影响等各方面取得更高效益。

部门评价结果。我单位 2024 年度未开展部门评价工作。

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当年收支差额的金额，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：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及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）费用。

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。