2025年度广州市番禺区图书馆部门决算

目 录

第一部分：广州市番禺区图书馆概况

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：广州市番禺区图书馆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：广州市番禺区图书馆2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市番禺区图书馆概况

一、单位主要职责

广州市番禺区图书馆是广州市番禺区文化广电旅游体育局属下公益一类事业单位。主要工作职能：免费对外开放馆内设施；收集、整理、保存、开发、应用文献信息资源；承担保存人类文化遗产，开发文献资源，传递社会信息的任务；对全区图书馆分馆、自助图书馆和“农家（社区）书屋”进行业务指导和业务培训。

二、单位机构设置

广州市番禺区图书馆没有内设机构。

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，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市番禺区图书馆2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区图书馆　　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	3,726.61	一、一般公共服务支出	31	0.15
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	3,384.72
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	269.34
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	0.42
	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	71.98
	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	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	3,726.61	**本年支出合计**	57	3,726.61
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,726.61	**总计**	60	3,726.61

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：广州市番禺区图书馆　　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	3,726.61	3,726.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,384.72	3,384.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,383.76	3,383.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	3,365.26	3,365.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	269.34	269.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	261.69	261.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	165.78	165.78	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	63.94	63.94	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	31.97	31.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.98	71.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.98	71.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.98	71.98	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：广州市番禺区图书馆　　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	3,726.61	1,037.85	2,688.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,384.72	696.54	2,688.18	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,383.76	696.54	2,687.22	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	3,365.26	696.54	2,668.72	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	18.50	0.00	18.50	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	269.34	269.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	261.69	261.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	165.78	165.78	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	63.94	63.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.97	31.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.98	71.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.98	71.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.98	71.98	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：广州市番禺区图书馆　　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	3,726.61	一、一般公共服务支出	33	0.15	0.15	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	3,384.72	3,384.72	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	269.34	269.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.42	0.42	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	71.98	71.98	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	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	3,726.61	**本年支出合计**	59	3,726.61	3,726.61	0.00	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	3,726.61	**总计**	64	3,726.61	3,726.61	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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区图书馆　　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	3,726.61	1,037.85	2,688.76
201	一般公共服务支出	0.15	0.00	0.15
20132	组织事务	0.15	0.00	0.15
2013299	其他组织事务支出	0.15	0.00	0.15
207	文化旅游体育与传媒支出	3,384.72	696.54	2,688.18
20701	文化和旅游	3,383.76	696.54	2,687.22
2070104	图书馆	3,365.26	696.54	2,668.72
2070199	其他文化和旅游支出	18.50	0.00	18.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.96	0.00	0.96
2079903	文化产业发展专项支出	0.96	0.00	0.96
208	社会保障和就业支出	269.34	269.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	261.69	261.69	0.00
2080502	事业单位离退休	165.78	165.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.94	63.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.97	31.97	0.00
20808	抚恤	7.65	7.65	0.00
2080801	死亡抚恤	7.65	7.65	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.42	0.00	0.42
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.42	0.00	0.42
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.42	0.00	0.42
221	住房保障支出	71.98	71.98	0.00
22102	住房改革支出	71.98	71.98	0.00
2210201	住房公积金	71.98	71.98	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：广州市番禺区图书馆　　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	835.83	302	商品和服务支出	28.62
30101	基本工资	115.89	30201	办公费	3.13
30102	津贴补贴	152.20	30202	印刷费	2.15
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.11
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	190.58	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.94	30207	邮电费	2.81
30109	职业年金缴费	31.97	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.69
30112	其他社会保障缴费	4.25	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	71.98	30213	维修(护)费	0.81
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	205.01	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	169.67	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	159.86	30218	专用材料费	0.92
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	7.65	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	1.83
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	2.79
30308	助学金	0.00	30229	福利费	4.91
30309	奖励金	2.16	30231	公务用车运行维护费	1.80

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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.38
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	6.28
			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	3.73
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.06
			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	0.68
			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	1,005.50		公用经费合计	32.35

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：广州市番禺区图书馆　　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：广州市番禺区图书馆　　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：广州市番禺区图书馆　　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	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
2.10	0.00	2.10	0.00	2.10	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	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：广州市番禺区图书馆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

广州市番禺区图书馆2025年度总收入3,726.61万元，其中本年收入3,726.61万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入3,726.61万元，比上年决算数增加429.94万元，增长13%。主要变动情况：一是本年度新招聘编内在职人员一名，人员经费相应增加；二是按照上级部门统一部署，清偿了部分以前年度欠款。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区图书馆2025年度总支出3,726.61万元，其中本年支出3,726.61万元。具体情况如下：

1.基本支出1,037.85万元，比上年决算数增加31.8万元，增长3.2%。主要变动情况：一是本年度新招聘编内在职人员一名，人员经费相应增加；二是人员社保、住房公积金等缴费标准调整等。

2.项目支出2,688.76万元，比上年决算数增加398.14万元，增长17.4%。主要变动情况：按照上级部门统一部署，清偿了部分以前年度欠款。

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

广州市番禺区图书馆2025年度财政拨款收入合计3,726.61万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,726.61万元，比上年决算数增加429.94万元，增长13%；主要变动情况：一是本年度新招聘编内在职人员一名，人员经费相应增加；二是按照上级部门统一部署，清偿了部分以前年度欠款；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：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--（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，广州市番禺区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，合理保障物业管理费、

各场室安全有序开放等重点支出。按照支出功能分类，业务办公用房方面的支出规模较大，主要是场室开放经费，2025年度决算数为1,047.99万元，占财政拨款支出的28.1%，主要用于保障总馆大楼各场室的安全有序开放，提供安保、清洁、绿化、设施设备的维护与管理，包括水电费支出等方面。

广州市番禺区图书馆2025年度财政拨款支出合计3,726.61万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,726.61万元，比年初预算数减少656.53万元，下降15%；主要变动情况：按照区财政统一部署，压减经费支出；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：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--（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

广州市番禺区图书馆2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.8万元，完成全年预算2.1万元的85.5%，比上年决算数减少0.18万元，下降9.3%。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1.8万元，完成预算2.1万元的85.5%，比上年决算数减少0.18万元，下降9.3%；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1.8万元，完成预算2.1万元的85.5%，比上年决算数减少

0.18万元，下降9.3%；公务接待费支出决算为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）。

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”经费支出决算小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，全年实际支出比上年有所节约。

（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1.8万元，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。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1.8万元，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1.8万元，公务用车保有量为1辆，主要用于综合业务保障、番禺区外因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元，主要用于单位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。主要包括：本年度无发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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1,534.12万元，其中：政府采购货物支出2.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,531.59万元。授予中小企业合同金额100.82万元，占政府采购支出总额的6.6%，其中：授予小微企业合同金额100.5万元，占授予中小企业合同金额的99.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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6.4%。

（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1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是综合业务用车；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，其中一级项目0个，二级项目12个，共涉及资金2688.18万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；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--%（基数为0，不可比）；组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%（基数为0，不可比）。

本单位2025年度没有项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出3726.61万元，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，我单位较好完成了2025年履行职能职责和各项工作任务，整体绩效目标完成较为理想。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“图书馆业务工作经费”“业务办公用房经费”等12个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数3,847.65万元，执行数3,726.61万元，完成预算的96.9%。按照《部门整体支出绩效自评表》的评价指标，2025年我单位整体支出绩效自评结果为96.19分，达到“优”等级。

1.部门整体支出绩效目标完成情况。

2025年度，我馆充分发挥公共图书馆公益文化服务职能，常态化开展形式多元、内容丰富的全民阅读文化活动。扎实推进总分馆体系规范化建设，积极联动社会力量共建特色阅读分馆与新型阅读空间，进一步推动全民阅读与文化惠民事业深耕厚植。

（1）核心业务数据稳居全市前列。2025年，全区公共图书馆文献借阅量累计约342万册次，新增注册读者累计约2.8万人，进馆读者累计约206万人次，三项业务数据均位居全市区级图书馆前列。阅读推广活动线上线下共计1672场次，惠及约103.5万人次，获得新闻媒体报道135篇，微信公众号累计关注量近24万，形成了广泛的公众影响力。

（2）阅读活动品牌多维创新发展。紧密围绕“书香番禺365”目标，打造多元化、高品质阅读品牌，全年荣获市级“最美

未成年人阅读推广项目”等多项荣誉。重点活动成效显著。一是深耕红色文化。围绕“英雄花开英雄城”年度主题，策划“红棉展映”“红棉悦读”等系列约40场活动，服务读者3.1万人次，弘扬红棉精神。二是持续打造诗词特色。依托诗词传承基地，暑期举办培训班4场，并于11月创新推出“专业唱诵+深度导赏”的诗词艺术展演，广受读者欢迎。三是拓展精品项目。持续开展“我们的节日”“悦读坊”“小小图书管理员”等成熟品牌活动，为青少年提供沉浸式阅读体验。四是创新数字推广。推出“以书为媒，讲好番禺故事”系列本土文化荐书视频，全年发布4期，观看量超6000次，推动阅读推广向可视化转型。五是丰富文献资源。积极拓宽资源建设渠道，全年接收社会捐赠图书9160册，征集地方文献1844册，并获赠个人珍贵藏书及画作，为深度阅读提供坚实文献保障。

（3）总分馆服务体系进一步完善。2025年，全区共新建10个分馆，4个服务点（含合作点）。截至目前，全区建成1间总馆、1间少儿馆、103间分馆及服务点，其中包括17间镇街分馆、7间村居分馆、3间政府单位分馆、7间企业分馆、30间学校分馆、39个服务点。分馆共举办了605场活动，涵盖公益慈善、艺术培训、展览、手工活动、志愿活动、读书分享等活动类型，参与读者达5.79万人次（含少儿馆）。分馆新增读者证11503张，分馆借阅总量约55.4万册次，少儿馆借阅量约26.7万册次。

（4）文旅志愿服务体系持续深化。构建了规模与专业并重的志愿服务新格局，全年新注册志愿者4076名，累计1.06万人次提供志愿服务超3.6万小时。一是常态服务扎实深入。组织环境维护、安全引导、垃圾分类等常态化志愿服务24场，服务逾2000人

次。二是品牌项目专业赋能。依托50名专业志愿者讲师，打造“书香番禺365，志愿我先行”品牌，开设绘本阅读、亲子教育等专业课堂36场，服务近900人次。三是新生力量有序传承。完成第二届“小小讲解员”服务队换届，20名新选拔小讲解员正式上岗，为文化讲解注入新鲜活力。

（5）节能降耗措施成效显著。为进一步落实节能降耗，树立节能降耗意识，减少运行支出。我馆共制定了30项节能管控措施，在合理利用能源的前提下，进一步加强对水、电能耗的管理。一是对楼宇照明布局进行调整，减少非必要照明，实施区域控制策略（含间隔、对称状亮灯）。二是根据机电设备的运行特性，严格要求工程技工执行设备开关时间间段，控制设备开启的数量，同时按季节实时调整，确保设备的高效利用。2025年度，总用电量较2024年度减少约95万度（其中，2025年9-12月全面关停负一层功能场室），下降率为23.5%，用水总量同比减少约5000立方米，下降率为20.2%。

2.发现的问题及原因。

（1）绩效管理水平有待提高。一是因财政资金紧张，大幅度压减年初预算，资金落实困难，经费拖欠，项目无法按计划开展，部分绩效指标调整不及时。二是个别绩效指标名称不够清晰，或绩效指标值的预算实现值表达不够完整，绩效指标设置的规范性和有效性有待提高。

（2）单位财务管理、资产管理的规范性、严谨性仍需进一步加强。

3.下一步改进措施。

一是动态管理绩效目标，提升预算绩效管理水平。加强绩效

目标设定的科学性和准确性，设置合理指标值，明确指标取值与计算方法，提高绩效目标和指标的质量。及时分析年中工作任务情况，从工作实际出发，在必要情况下按照相关规定，结合单位实际情况适当调整绩效目标和指标预期值。同时，做好应急预案工作，尽量减少外在环境因素对单位工作的影响。二是提高绩效自评的质量和水平，完善绩效自评佐证材料。在项目监管、实施等过程中，注意有关佐证材料、监控材料的留存整理，并提供完整的佐证材料，详尽回顾分析项目问题及下一步发展建议，提高绩效自评的质量和水平。三是强化单位财务、资产管理。以专项审计整改为抓手，定期开展相关领域专项自查，防范同类问题复发。

“图书馆业务工作经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为1,095.65万元，执行数为1,095.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：提升图书馆的知名度和提高图书利用率，营造“爱读书、读好书、善读书”的成良好读书氛围。保障文献资源流通服务、服务区书刊整理、书库辅助管理、图书馆文献资源协助管理、服务台管理、自动分拣系统管理、读者活动以及临时性安排等工作的正常运行。发现的问题及原因主要是：受宏观经济环境影响，部分费用不能及时支付，其中新馆原辅助性读者服务项目团队在合同存续期间单方面提前撤场，导致馆内一线辅助服务人手严重短缺，影响读者服务效能。下一步改进措施主要是：一是主动对接财政部门，持续与供应商沟通，压减部分业务经费支出，并有序安排清偿服务费；二是进一步优化人力资源配置，对相关项目支出最大限度予以压减，在保障单位正常运行的前提下切实减轻财政支出压力；三是探索社会化运营

新路径。

“业务办公用房经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为1,138.49万元，执行数为1,047.99万元，完成预算的92.1%。项目绩效目标完成情况主要是：保障总馆大楼各场室的安全有序开放，提供安保、清洁、绿化、设施设备的维护与管理等服务。发现的问题及原因主要是：受宏观经济环境影响，部分费用不能及时支付，造成较大额度的欠款。经与物业服务项目积极沟通协调，通过大幅压减内容的方式，在减少财政支出的同时保障场馆安全有序开放。下一步改进措施主要是：一是主动对接财政部门，争取财政资金的侧重给予。同时持续与供应商沟通，全力保障场馆的安全有序开放；二是进一步优化人力资源，对相关项目争取最大限度压减，在保障正常运行的基础上尽力减轻财政支出压力；三是探索社会化运营新模式。

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。