2025年度佛山市南海区图书馆部门决算

目 录

第一部分：佛山市南海区图书馆概况

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：佛山市南海区图书馆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：佛山市南海区图书馆2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：佛山市南海区图书馆概况

一、单位主要职责

佛山市南海区图书馆主要职责是：

（一）负责各类文献资源的收集、整理、储存、加工和开发，协助行政主管部门组织和指导全区图书馆文献资源体系建设。

（二）协助行政主管部门推进全区图书馆服务网络建设，统筹和指导全区基层图书馆业务建设，负责全区“读书驿站”的管理工作。

（三）开展阅读推广等社会教育活动，开发智力资源，满足群众信息需求，为群众终身学习服务。

（四）组织、推动图书馆学理论和技术方法的研究，促进图书馆事业整体发展。

（五）开展与有关机构的合作交流和专业学术研究，丰富图书馆服务内涵，拓展服务外延。

（六）承办上级交办的其他任务。

二、单位机构设置

佛山市南海区图书馆为区委宣传部、区文化广电旅游体育局管理的公益一类事业单位，内设综合部、信息技术部、阅读推广部、地方文献部、读者服务部、少儿服务部、总分馆采编中心、总分馆管理中心、总分馆配书中心等9个业务部门。

三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，本部门决算为图书馆本级决算。

第二部分：佛山市南海区图书馆2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：佛山市南海区图书馆　　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	1,495.09	一、一般公共服务支出	31	6.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	656.00	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	1,172.25
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	227.49
	9		九、卫生健康支出	39	12.96
	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	4.80
	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	0.88
	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	68.97
	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	656.00
	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	2,151.09	**本年支出合计**	57	2,149.68
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	0.49	年末结转和结余	59	1.90
总计	30	2,151.58	**总计**	60	2,151.58

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：佛山市南海区图书馆　　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	2,151.09	2,151.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010504	信息事务	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,173.75	1,173.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,173.75	1,173.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	1,167.15	1,167.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	227.54	227.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	221.53	221.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	103.20	103.20	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	78.89	78.89	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	39.45	39.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.80	4.80	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
215	资源勘探工业信息等支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.97	68.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.97	68.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.97	68.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	656.00	656.00	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	656.00	656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	656.00	656.00	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：佛山市南海区图书馆　　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	2,149.68	1,294.06	855.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.33	0.00	6.33	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00
2010504	信息事务	1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	4.39	0.00	4.39	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	4.39	0.00	4.39	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,172.25	984.64	187.62	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,172.25	984.64	187.62	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	1,165.65	984.64	181.02	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	227.49	227.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	221.53	221.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	103.20	103.20	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	78.89	78.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.45	39.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.80	0.00	4.80	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
215	资源勘探工业信息等支出	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.97	68.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.97	68.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.97	68.97	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	656.00	0.00	656.00	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	656.00	0.00	656.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	656.00	0.00	656.00	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：佛山市南海区图书馆　　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	1,495.09	一、一般公共服务支出	33	6.33	6.33	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	656.00	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	1,172.25	1,172.25	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	227.49	227.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.96	12.96	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	4.80	4.80	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	0.88	0.88	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	68.97	68.97	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	656.00	0.00	656.00	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	2,151.09	**本年支出合计**	59	2,149.68	1,493.68	656.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.49	年末财政拨款结转和结余	60	1.90	1.90	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.49		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	2,151.58	**总计**	64	2,151.58	1,495.58	656.00	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：佛山市南海区图书馆　　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	1,493.68	1,294.06	199.62
201	一般公共服务支出	6.33	0.00	6.33
20105	统计信息事务	1.94	0.00	1.94
2010504	信息事务	1.94	0.00	1.94
20107	税收事务	4.39	0.00	4.39
2010799	其他税收事务支出	4.39	0.00	4.39
207	文化旅游体育与传媒支出	1,172.25	984.64	187.62
20701	文化和旅游	1,172.25	984.64	187.62
2070104	图书馆	1,165.65	984.64	181.02
2070199	其他文化和旅游支出	6.60	0.00	6.60
208	社会保障和就业支出	227.49	227.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	221.53	221.53	0.00
2080502	事业单位离退休	103.20	103.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.89	78.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.45	39.45	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.96	5.96	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.96	5.96	0.00
210	卫生健康支出	12.96	12.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.96	12.96	0.00
2101102	事业单位医疗	12.96	12.96	0.00
213	农林水支出	4.80	0.00	4.80
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.80	0.00	4.80
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.80	0.00	4.80
215	资源勘探工业信息等支出	0.88	0.00	0.88

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
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.88	0.00	0.88
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.88	0.00	0.88
221	住房保障支出	68.97	68.97	0.00
22102	住房改革支出	68.97	68.97	0.00
2210201	住房公积金	68.97	68.97	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：佛山市南海区图书馆　　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	970.64	302	商品和服务支出	213.71
30101	基本工资	150.56	30201	办公费	6.84
30102	津贴补贴	111.82	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.10
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	2.39
30107	绩效工资	364.59	30206	电费	28.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.89	30207	邮电费	4.57
30109	职业年金缴费	39.45	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.96	30209	物业管理费	90.07
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.56
30112	其他社会保障缴费	5.96	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	68.97	30213	维修(护)费	15.20
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	14.24
30199	其他工资福利支出	137.44	30215	会议费	0.35
303	对个人和家庭的补助	108.01	30216	培训费	0.18
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.81
30302	退休费	103.20	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	0.00	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	7.38
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	35.83
30309	奖励金	1.06	30231	公务用车运行维护费	3.88

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	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.75	30299	其他商品和服务支出	2.85
			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	1.70
			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	1.10
			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	0.60
			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	1,078.64		公用经费合计	215.41

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：佛山市南海区图书馆　　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	656.00	656.00	0.00	656.00	0.00
229	其他支出	0.00	656.00	656.00	0.00	656.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	656.00	656.00	0.00	656.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	656.00	656.00	0.00	656.00	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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市南海区图书馆　　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：佛山市南海区图书馆　　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
9.50	0.00	7.50	0.00	7.50	2.00	4.69	0.00	3.88	0.00	3.88	0.81

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：佛山市南海区图书馆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

佛山市南海区图书馆2025年度总收入2,151.58万元，其中本年收入2,151.09万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,495.09万元，比上年决算数减少118.09万元，下降7.3%。主要变动情况：项目经费压缩减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入656万元，比上年决算数增加656万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：新增专项债券656万元。

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0.5万元，下降100%。主要变动情况：上年度获批广东省公共文化和旅游服务体系制度设计研究立项课题补助经费0.50万元，本年度没有。

（二）年度支出总体情况

佛山市南海区图书馆2025年度总支出2,151.58万元，其中本年支出2,149.68万元。具体情况如下：

1.基本支出1,294.06万元，比上年决算数增加5.84万元，增长0.5%。主要变动情况：一是人员经费的增加，二是公用经费随日常履职保障需求及物价水平略有增长。

2.项目支出855.62万元，比上年决算数增加530.72万元，增长163.4%。主要变动情况：一是支出区级债券资金656万；二是本年度新增专项支出19万，分别是南海图书馆新馆开办费及新馆宣传费两个专项以保障新馆开放运营。

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

佛山市南海区图书馆2025年度财政拨款收入合计2,151.09万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,495.09万元，比上年决算数减少118.09万元，下降7.3%；主要变动情况：项目经费压缩减少；政府性基金预算财政拨款收入656万元，比上年决算数增加656万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：新增区级债券基金656万元；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

佛山市南海区图书馆深入贯彻落实党政机关习惯“过紧日子”要求，进一步压减非刚性、非重点项目支出，通过优化资源配置、严控运行成本，实现节约支出、合理安排经费。

佛山市南海区图书馆2025年度财政拨款支出合计2,149.68万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,493.68万元，比年初预算数减少616.19万元，下降29.2%；主要变动情况：项目经费压缩减少；政府性基金预算财政拨款支出656万元，比年初预算数增加656万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：新增专项债券656万元；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：与上年决算数持平。

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

佛山市南海区图书馆2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.69万元，完成全年预算9.5万元的49.4%，比上年决算数增加0.11万元，增长2.4%。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3.88万元，完成预算7.5万元的51.7%，比上年决算数减少0.7万元，下降15.3%；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3.88万元，完成预算7.5万元的51.7%，比上年决算数减少0.7万元，下降15.3%；公务接待费支出决算为0.81万元，完成预算2万元的40.5%，比上年决算数增加0.81万元，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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：上年决算数的主要情况：随着图书馆业务的发展和馆藏资源相关业务的拓展，如新馆的建设、读书驿站检查验收、拜访老专家、老教授收集地方文献等工作的开展，公务用车量相应增加。

（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3.88万元，占82.7%；公务接待费支出0.81万元，占17.3%。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3.88万元，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3.88万元，公务用车保有量为3辆，主要用于新馆建设、日常业务开展、读者活动的开展、全区读书驿站检查、地方文献收集等工作。

3.公务接待费支出0.81万元，主要用于行业交流接待，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2次，接待人数共80人。主要包括接待澳门图书馆、茂名市图书馆参观学习的人员。

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2464.87万元，其中：政府采购货物支出0.39万元、政府采购工程支出5.81万元、政府采购服务支出2458.67万元。授予中小企业合同金额1816.18万元，占政府采购支出总额的73.7%，其中：授予小微企业合同金额328.33万元，占授予中小企业合同金额的18.1%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（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3辆，其中，其他用车3辆，主要是新馆建设、日常业务开展、读者活动、全区读书驿站检查验收等业务用车；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9个，二级项目11个，共支出金额181.02万元，占一般公共预算项目支出总额的90.68%；组织对3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共支出金额656万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；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0%。

本单位本年度无开展重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。

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1493.68万元，政府性基金预算财政拨款支出656万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，我单位本着客观、公正、实事求是的原则，认真地对14个项目立项、预期绩效目标、资金管理和实施等方面逐一开展自查自评。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及14个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数2342.13万元，执行数2149.68万元，完成预算的91.78%。整体支出绩效自评得分为86分，评价等级为良好。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是各项项目有序推进，资金按规定用途使用，绩效指标同步组织实施；二是年度整体绩效目标基本完成；三是综合绩效评价等次良好。发现的问题及原因：一是部分项目经费统筹保障不足，资金支付进度偏慢，预算执行率偏低；二是项目全过程绩效管理薄弱，缺少对项目质量、实施效益的常态化跟踪核查，以及项目完工后的绩效成效测评。下一步改进措施：一是健全绩效评价机制，强化项目满意度、实施成效等指标的跟踪测评；二是强化项目事前谋划与过程管控，做好成本管控，加快资金支出进度，提升财政资金使用效益。

“图书馆运营服务项目”项目绩效自评情况：项目全年预算数为52.6万元，执行数为52.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目有效保障新馆过渡期业务平稳运行，

为2026年新馆全面正式开放筑牢人力基础。项目实施严格执行预算管理、政府采购相关规定，资金使用合规合理。派驻人员部署于基础服务岗位，缓解人员紧缺压力，保障读者服务有序开展，提升服务质效，图书馆开放完成率达100%；同时从严管控用工成本，项目实施成效契合单位发展规划及业务需求。存在问题及原因：绩效目标设置不够科学，指标未能全面、细化反映项目工作成果。下一步改进措施：科学编报项目预算，健全绩效指标体系，细化产出指标、量化效益指标，不断提升绩效自评工作质量。

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。