

2024 年度深圳图书馆 部门决算

目 录

第一部分：深圳图书馆概况

- 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：深圳图书馆 2024 年度部门决算情况说明

明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳图书馆概况

一、深圳图书馆主要职责

深圳图书馆负责国内外图书文献收藏、保护、研究等工作，构建全市文献资源保障体系；面向社会公众开展文献推介、文献借阅、阅读推广等社会教育活动；为政府机构、社会各界及公众提供文献信息与参考咨询服务；协调推进城市图书馆一体化建设，指导本市图书馆业务工作；开展图书馆学理论与图书馆事业发展研究，开展国内外图书馆的交流与合作。

二、深圳图书馆机构设置

深圳图书馆共设 14 个部门：事业发展部、书刊采编部、文献保障部、读者服务 1 部、读者服务 2 部、少儿服务部、体系运营部、数字图书馆与参考部、特藏文献部、阅读推广部、系统网络部、综合保障部、计划财务部、人力资源部。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，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	28,617.07	一、一般公共服务支出	31	25.00
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	8.00
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	22,761.76
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,739.42
	9		九、卫生健康支出	39	362.82
	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	3,720.07
	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	28,617.07	本年支出合计	57	28,617.07
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	28,617.07	总计	60	28,617.07

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：深圳图书馆

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	28,617.07	28,617.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	22,761.76	22,761.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	22,712.81	22,712.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	22,712.81	22,712.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	48.95	48.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	48.95	48.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,739.42	1,739.42	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
20805	行政事业单位养老支出	1,688.33	1,688.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	490.35	490.35	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	807.64	807.64	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	390.34	390.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	51.09	51.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	47.74	47.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	362.82	362.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	362.82	362.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	362.82	362.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,720.07	3,720.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,720.07	3,720.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	856.17	856.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,863.91	2,863.91	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	28,617.07	16,572.93	12,044.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	22,761.76	10,750.63	12,011.13	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	22,712.81	10,750.63	11,962.18	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	22,712.81	10,750.63	11,962.18	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	48.95	0.00	48.95	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	48.95	0.00	48.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,739.42	1,739.42	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
20805	行政事业单位养老支出	1,688.33	1,688.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	490.35	490.35	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	807.64	807.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	390.34	390.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	51.09	51.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	47.74	47.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	362.82	362.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	362.82	362.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	362.82	362.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,720.07	3,720.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,720.07	3,720.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	856.17	856.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,863.91	2,863.91	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：深圳图书馆

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	28,617.07	一、一般公共服务支出	33	25.00	25.00	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	8.00	8.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	22,761.76	22,761.76	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,739.42	1,739.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	362.82	362.82	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	3,720.07	3,720.07	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	28,617.07	本年支出合计	59	28,617.07	28,617.07	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	28,617.07	总计	64	28,617.07	28,617.07	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：深圳图书馆

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	28,617.07	16,572.93	12,044.13
201	一般公共服务支出	25.00	0.00	25.00
20133	宣传事务	25.00	0.00	25.00
2013399	其他宣传事务支出	25.00	0.00	25.00
206	科学技术支出	8.00	0.00	8.00
20606	社会科学	8.00	0.00	8.00
2060602	社会科学研究	8.00	0.00	8.00
207	文化旅游体育与传媒支出	22,761.76	10,750.63	12,011.13
20701	文化和旅游	22,712.81	10,750.63	11,962.18
2070104	图书馆	22,712.81	10,750.63	11,962.18
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	48.95	0.00	48.95
2079902	宣传文化发展专项支出	48.95	0.00	48.95
208	社会保障和就业支出	1,739.42	1,739.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,688.33	1,688.33	0.00
2080502	事业单位离退休	490.35	490.35	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	807.64	807.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	390.34	390.34	0.00
20808	抚恤	51.09	51.09	0.00
2080801	死亡抚恤	47.74	47.74	0.00
2080899	其他优抚支出	3.35	3.35	0.00
210	卫生健康支出	362.82	362.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	362.82	362.82	0.00
2101102	事业单位医疗	362.82	362.82	0.00
221	住房保障支出	3,720.07	3,720.07	0.00
22102	住房改革支出	3,720.07	3,720.07	0.00
2210201	住房公积金	856.17	856.17	0.00
2210203	购房补贴	2,863.91	2,863.91	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	10,543.38	302	商品和服务支出	4,452.05
30101	基本工资	4,832.95	30201	办公费	27.85
30102	津贴补贴	1,773.36	30202	印刷费	3.14
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	9.80
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,284.73	30205	水费	56.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	780.67	30206	电费	1,410.15
30109	职业年金缴费	390.34	30207	邮电费	30.70
30110	职工基本医疗保险缴费	351.66	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2,596.46
30112	其他社会保障缴费	61.71	30211	差旅费	18.83
30113	住房公积金	856.17	30212	因公出国（境）费用	14.14
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	22.00
30199	其他工资福利支出	211.79	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,561.28	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,510.19	30217	公务接待费	1.37

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	47.74	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.35	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.87
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	37.69
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	89.53
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.61
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.39
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.46
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	104.79
			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	16.22
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	16.22
			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	12,104.66		公用经费合计	4,468.27

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
33.60	16.80	10.80	0.00	10.80	6.00	19.91	14.14	4.39	0.00	4.39	1.37

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

深圳图书馆 2024 年度总收入 28,617.07 万元，其中本年收入 28,617.07 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 28,617.07 万元，比上年决算数增加 3,659.86 万元，增长 14.7%，主要变动情况：深圳图书馆北馆于 2023 年 12 月 28 日全面开放，相应增加了北馆电费、物业管理费及运营费项目的预算安排。

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

深圳图书馆 2024 年度总支出 28,617.07 万元，其中本年支出 28,617.07 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 16,572.93 万元，比上年决算数增加 1,867.85

万元，增长 12.7%，主要变动情况：深圳图书馆北馆于 2023 年 12 月 28 日全面开放，相应增加了北馆电费及物业管理费。

2. 项目支出 12,044.13 万元，比上年决算数增加 1,788.05 万元，增长 17.4%，主要变动情况：深圳图书馆北馆于 2023 年 12 月 28 日全面开放，相应增加了深圳图书馆北馆运营费支出。

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

深圳图书馆 2024 年度财政拨款收入合计 28,617.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 28,617.07 万元，比上年决算数增加 3,659.86 万元，增长 14.7%，主要变动情况：深圳图书馆北馆于 2023 年 12 月 28 日全面开放，相应增加了北馆电费、物业管理费及运营费项目的预算安排；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：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：与上年决算数持平。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳图书馆 2024 年度财政拨款支出合计 28,617.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 28,617.07 万元，比年初预

算数增加 1,688.63 万元，增长 6.3%，主要变动情况：主要是年中追加下达了 2024 年深圳第二图书馆信息化工程项目和深圳图书馆北馆开办费项目的投资计划；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

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

深圳图书馆 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 19.91 万元，完成全年预算 33.6 万元的 59.3%，比上年决算数增加 1.48 万元，增长 8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 14.14 万元，完成全年预算 16.8 万元的 84.2%，比上年决算数增加 1.34 万元，增长 10.5%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.39 万元，完成全年预算 10.8 万元的 40.6%，比上年决算数减少 0.42 万元，下降 8.7%，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 4.39 万元，完成全年预算 10.8 万元的 40.6%，比上年决算数减少 0.42 万元，下降 8.7%；公务接待费支出决算为 1.37 万元，完成全年预算 6 万元的 22.8%，比上年决算数增加 0.54 万元，增长 65.1%。

2024 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。

2024 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是因公出国（境）支出与上年决算数 12.8 万元相比增加 1.34 万元，主要原因是为促进港澳地区的文化交流，较上年增加了赴港澳出差的支出；二是公务接待费支出与上年决算数 0.83 万元相比增加 0.54 万元，主要原因是北馆开放后交流业务活动有所增加。

（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 14.14 万元，占 71%；公务用车购置及运行维护费支出 4.39 万元，占 22%；公务接待费支出 1.37 万元，占 6.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 14.14 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 3 个、累计 10 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 11.44 万元主要用于参加国际图书馆会议；（2）文化交流、工作磋商支出 2.7 万元，主要用于与港澳地区的文化交流、合作访演等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.39 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 4.39 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于综合

保障业务公务用车运行维护。

3. 公务接待费支出 1.37 万元，主要用于业务交流并接待来访单位人员用餐费用，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 10 次，接待人数共 123 人。主要包括其他省份相关部门来馆考察调研、工作交流等发生的接待支出。

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：本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

2024 年度本单位政府采购支出总额 10,786.08 万元，其中：政府采购货物支出 4,108.61 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6,677.47 万元。授予中小企业合同金额 3,939.18 万元，占政府采购支出总额的 36.5%，其中：授予小微企业合同金额 2,565.5 万元，占授予中小企业合同金额的 65.1%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 39%，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 35%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，皆为其他

用车，其他用车主要是综合保障业务用车。单价 100 万元以上设备 4 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，本单位组织对 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 19 个，共涉及资金 8,995.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 74.7%。

本单位 2024 年度未开展部门评价项目。

本单位组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 28,617.07 万元。从评价情况来看，2024 年度我单位整体支出绩效自评得分 96.93 分，评分等级为“优”，各项绩效指标均完成既定目标。但有少数指标目标值设置偏低，指标实际执行数超过目标值较多，今后要加强绩效指标目标值的调研和评估，增加绩效指标弹性。

绩效自评结果。本单位今年开展了单位整体支出及图书音像购置及文献加工、自助图书馆运营与维护、深圳图书馆北馆运营费等项目的绩效自评工作。

本单位整体支出绩效评价综述：全年预算数 28,943.93 万元，执行数 28,617.07 万元，完成预算的 98.9%。本单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：全年纸质图书订购数量 32.37 万册；举办各类阅读推广活动 3,118 场次；全年进馆总人数达 685.45 万人次；全年统一服务外借总量 2,623.08 万册/件；媒体报道数量 1,092 篇；读者满意度达 99.9%。2024 年度

本单位整体支出绩效自评得分 96.93 分，评分等级为“优”，各项绩效指标均完成既定目标。发现的问题及原因主要是单位整体支出绩效指标有少数指标目标值设置偏低，指标实际执行数超过目标值较多。下一步改进措施主要是加强绩效目标值的调研和评估，增加绩效指标弹性。

深圳图书馆图书音像购置及文献加工项目绩效自评综述：全年预算数为 2,137.4 万元，执行数为 2,135.98 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2024 年采购数据库 61 个、纸质图书 20.82 万册和报刊 7,645 份，所有绩效指标均达到预期目标，深圳图书馆馆藏文献、数字资源得到了及时更新，读者能够享受到最新的文献信息和多载体的文献服务。发现的问题及原因主要是对数字资源相关社会效益指标预估较保守，目标值设置偏低。下一步改进措施主要是总结项目经验，根据数字资源使用的新形势进行科学预测，设置合理指标目标。

自助图书馆运营与维护项目绩效自评综述：全年预算数为 1,543.09 万元，执行数为 1,527.6 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2024 年度完成自助图书馆物流配送次数 7.49 万次；自助图书馆上架文献为 187.23 万册；主动下架更新图书约 122.51 万册；借还文献量约 271.52 万册次，如期完成了各项绩效指标，有效保障了全市自助图书馆正常运营，为市民提供了便捷的图书馆服务。发现的问题及原因

主要是因深圳图书馆于 2023 年底报废 40 台自助图书馆服务机，2024 年度政府投资计划未下达，无法采购新设备，2024 年实际运行的服务机总量为 180 台，数量较 2023 年下降了 18.18%，因此预算执行进度与时序进度要求存在一定差距。下一步改进措施主要是加快推进城市街区自助图书馆设备优化更新项目，待 2025 年政府投资计划下达后，启动设备采购并支付相关费用。

深圳图书馆北馆运营费项目绩效自评综述：全年预算数为 3,184.92 万元，执行数为 3,152.04 万元，完成预算的 98.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2024 年北馆接待读者数量 347.74 万人次；北馆文献外借量 293 万册次；北馆举办读者活动数量 971 场次；所有绩效指标均达到预期目标，部分指标超预期完成，实现与深圳图书馆中心馆的功能衔接、整合，为提升市民文化素养、助力城市可持续发展注入新的强大动力。2024 年，北馆入围“国际图联 2024 年度公共图书馆奖”，得到国际图书馆界的高度认可。发现的问题及原因主要是北馆于 2023 年底正式开放，缺乏历史数据参考，部分绩效指标的目标值设置偏低。下一步改进措施主要是加强对已有数据的利用和分析，充分预估北馆周边人口变化和北馆活动安排等变化因素，提高绩效指标目标值设置的科学性和准确性。

部门评价结果。 本单位 2024 年度未开展部门评价项目。

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。