

2025 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 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：深圳图书馆 2025 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

深圳图书馆的主要职责是：通过书刊阅览形式或组织读书活动，传播科学文化知识。广泛收集中外文献资料丰富馆藏，建立完善的检索体系，为读者提供优质服务。利用馆藏报刊图书资料，开发其他服务功能。承担城市图书馆一体化建设的事务性工作，指导本市图书馆业务工作。

二、深圳图书馆机构设置

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

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，单独编制本单位决算。

第二部分：深圳图书馆 2025 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	26,614.69	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	600.00	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	0.40
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	20,708.22
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,995.32
	9		九、卫生健康支出	39	355.79
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	600.00
	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	3,554.96
	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	27,214.69	本年支出合计	57	27,214.69
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	27,214.69	总计	60	27,214.69

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	27,214.69	27,214.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20,708.22	20,708.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	20,672.73	20,672.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	20,672.73	20,672.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	35.49	35.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	35.49	35.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,995.32	1,995.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,966.63	1,966.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	710.04	710.04	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	851.94	851.94	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	404.64	404.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.69	28.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.69	28.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	355.79	355.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	355.79	355.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	355.79	355.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,554.96	3,554.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,554.96	3,554.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	864.60	864.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,690.36	2,690.36	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	27,214.69	16,747.58	10,467.12	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20,708.22	10,841.10	9,867.12	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	20,672.73	10,841.10	9,831.63	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	20,672.73	10,841.10	9,831.63	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	35.49	0.00	35.49	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	35.49	0.00	35.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,995.32	1,995.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,966.63	1,966.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	710.04	710.04	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	851.94	851.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	404.64	404.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.69	28.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.69	28.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	355.79	355.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	355.79	355.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	355.79	355.79	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,554.96	3,554.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,554.96	3,554.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	864.60	864.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,690.36	2,690.36	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	26,614.69	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	600.00	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	0.40	0.40	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	20,708.22	20,708.22	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,995.32	1,995.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	355.79	355.79	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	600.00	0.00	600.00	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	3,554.96	3,554.96	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	27,214.69	本年支出合计	59	27,214.69	26,614.69	600.00	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	27,214.69	总计	64	27,214.69	26,614.69	600.00	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	26,614.69	16,747.58	9,867.12
205	教育支出	0.40	0.40	0.00
20508	进修及培训	0.40	0.40	0.00
2050803	培训支出	0.40	0.40	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20,708.22	10,841.10	9,867.12
20701	文化和旅游	20,672.73	10,841.10	9,831.63
2070104	图书馆	20,672.73	10,841.10	9,831.63
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	35.49	0.00	35.49
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	35.49	0.00	35.49
208	社会保障和就业支出	1,995.32	1,995.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,966.63	1,966.63	0.00
2080502	事业单位离退休	710.04	710.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	851.94	851.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	404.64	404.64	0.00
20808	抚恤	28.69	28.69	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
2080801	死亡抚恤	28.69	28.69	0.00
210	卫生健康支出	355.79	355.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	355.79	355.79	0.00
2101102	事业单位医疗	355.79	355.79	0.00
221	住房保障支出	3,554.96	3,554.96	0.00
22102	住房改革支出	3,554.96	3,554.96	0.00
2210201	住房公积金	864.60	864.60	0.00
2210203	购房补贴	2,690.36	2,690.36	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	10,828.82	302	商品和服务支出	4,312.94
30101	基本工资	2,665.91	30201	办公费	23.05
30102	津贴补贴	1,765.37	30202	印刷费	1.24
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	53.87
30107	绩效工资	3,404.92	30206	电费	1,299.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	809.29	30207	邮电费	22.03
30109	职业年金缴费	404.64	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	339.27	30209	物业管理费	2,626.43
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	13.70
30112	其他社会保障缴费	68.12	30212	因公出国（境）费用	8.09
30113	住房公积金	864.60	30213	维修（护）费	13.88
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	506.70	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,591.97	30216	培训费	0.40
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	1.82
30302	退休费	1,563.28	30218	专用材料费	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	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	25.58	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	3.11	30226	劳务费	10.22
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	27.61
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	95.20
30308	助学金	0.00	30229	福利费	14.53
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.60
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.24
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	0.00	30299	其他商品和服务支出	94.66
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	13.85
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.34
			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

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
			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	10.51
			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	12,420.79		公用经费合计	4,326.79

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	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	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：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
44.79	19.00	19.79	11.99	7.80	6.00	27.02	8.09	17.11	10.51	6.60	1.82

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 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

深圳图书馆 2025 年度总收入 27,214.69 万元，其中本年收入 27,214.69 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 26,614.69 万元，比上年决算数减少 2,002.38 万元，下降 7%，主要变动情况：一是按市财政局“落实过紧日子”要求，本单位履职项目 2025 年预算在上年基础上有所压减，同时取消了仓库租赁、图书馆研究和视频点播等项目，二是深圳图书馆北馆开办费项目及深圳第二图书馆信息化工程项目竣工验收进入结决算评审阶段，导致 2025 年投资计划安排较上年有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 600 万元，比上年决算数增加 600 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：2025 年年中本级发改部门追加统筹安排了基建项目资金，用于深圳第二图书馆信息化工程项目部分竣工决算支付。

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 2025 年度总支出 27,214.69 万元，其中本年支出 27,214.69 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 16,747.58 万元，比上年决算数增加 174.65 万元，增长 1.1%，主要变动情况：2025 年在职和退休人数较上年皆有所增加，导致支出也有所增长。

2. 项目支出 10,467.12 万元，比上年决算数减少 1,577.01 万元，下降 13.1%，主要变动情况：按市财政局“落实过紧日子”要求，本单位履职项目 2025 年预算在上年基础上有所压减，同时取消了仓库租赁、图书馆研究和视频点播等项目。

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

深圳图书馆 2025 年度财政拨款收入合计 27,214.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 26,614.69 万元，比上年决算数减少 2,002.38 万元，下降 7%，主要变动情况：一是按市财政局“落实过紧日子”要求，本单位履职项目 2025 年度预算在上年基础上有所压减，同时取消了仓库租赁、图书馆研究和视频点播等项目，二是深圳图书馆北馆开办费项目及深圳第二

图书馆信息化工程项目竣工验收进入结决算评审阶段，2025 年度的投资计划安排较上年有所减少；政府性基金预算财政拨款收入 600 万元，比上年决算数增加 600 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：2025 年年中本级发改部门追加统筹安排了基建项目资金，用于深圳第二图书馆信息化工程项目部分竣工决算支付；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）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，深圳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，合理保障图书馆事业发展、公共文化服务等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，文化旅游体育与传媒方面支出规模较大，主要是图书馆科目，2025 年度决算数为 20,672.73 万元，占财政拨款支出的 76%，主要用于城市街区自助图书馆设备优化更新项目、深圳第二图书馆信息化工程、图书购置及文献加工以及深圳图书馆中心馆和北馆的基本运营保障等方面。

深圳图书馆 2025 年度财政拨款支出合计 27,214.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 26,614.69 万元，比年初预算数增加 1,495.72 万元，增长 6%，主要变动情况：2025 年年中追加安排了城市街区自助图书馆设备优化更新项目支出；政

府性基金预算财政拨款支出 600 万元，比年初预算数增加 600 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：2025 年年中本级发改部门追加统筹安排了基建项目资金，用于深圳第二图书馆信息化工程项目部分竣工决算支付；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、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

深圳图书馆 2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 27.02 万元，完成全年预算 44.79 万元的 60.3%，比上年决算数增加 7.11 万元，增长 35.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 8.09 万元，完成全年预算 19 万元的 42.6%，比上年决算数减少 6.05 万元，下降 42.8%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 17.11 万元，完成全年预算 19.79 万元的 86.5%，比上年决算数增加 12.72 万元，增长 289.7%，其中：公务用车购置支出决算为 10.51 万元，完成全年预算 11.99 万元的 87.7%，比上年决算数增加 10.51 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 6.6 万元，完成全年预算 7.8 万元的 84.6%，比上年决算数增加 2.21 万元，增长 50.3%；公务接待费支出决算为 1.82 万元，完成全年预算 6 万元的 30.3%，比上年决算数增加 0.45 万元，增长 32.8%。

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：主要是 2025 年经深圳市机关事务管理局核准新增购置一辆公务用车，相应增加公务用车购置费用及运行费用。

（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 8.09 万元，占 29.9%；公务用车购置及运行维护费支出 17.11 万元，占 63.3%；公务接待费支出 1.82 万元，占 6.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 8.09 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 5 个、累计 12 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 4.4 万元，主要用于参加粤港澳合作会议及国际图书馆会议；（2）工作磋商支出 3.69 万元，主要用于开展境外文化活动和交流合作等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 17.11 万元，其中：公务用车购置支出为 10.51 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 6.6 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于公务用车的车辆维修、保险费、燃油费等开支。

3. 公务接待费支出 1.82 万元，主要用于业务交流并接待来访单位人员用餐费用，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生国内接待 15 次，接待人数共 182 人。主要包括省内外单位

来馆考察调研、工作交流等按规定发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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 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

2025 年度本单位政府采购支出总额 10,496.75 万元，其中：政府采购货物支出 4,039.57 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6,457.18 万元。授予中小企业合同金额 4,654.27 万元，占政府采购支出总额的 44.3%，其中：授予小微企业合同金额 4,172.27 万元，占授予中小企业合同金额的 89.6%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 65.9%，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 30.9%。

（三）国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，机要通信用车 1 辆、其他用车 2 辆，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）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，本单位组织对 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 4 个（含转移支付项目 1 个），二级项目 19 个（含转移支付项目 3 个），共涉及资金 7,789.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 78.9%；本单位组织对 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 0%；组织 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 2025 年度未开展部门评价项目。

本单位组织对单位整体支出开展绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出 26,614.69 万元，政府性基金预算财政拨款支出 600 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，2025 年度本单位部门整体支出绩效自评得分 96.9 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，增加绩效指标设置科学性和合理性。

绩效自评结果。本单位今年开展了部门整体支出及 19 个项目绩效自评。

本单位整体支出绩效自评情况：自评结论是 2025 年度本单位整体支出绩效自评得分 96.9 分，评分等级为“优”。全年一般公共预算财政拨款预算数 27,001.65 万元，执行数 26,614.69 万元，完成预算的 98.57%；政府性基金预算数 600 万元，执行数 600 万元，完成预算的 100%；国有资本经营预算

数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%；单位整体支出绩效目标完成情况主要是：全年纸质图书订购数量 24.76 万册；举办各类阅读推广活动 3,494 场次；全年进馆总人数达 716.21 万人次；全年统一服务外借总量 2,947.52 万册/件；媒体报道数量 1,006 篇；读者满意度达 99.6%，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，增加绩效指标设置科学性和合理性。

北馆图书音像购置及文献加工项目绩效自评情况：自评结论是 2025 年度该项目绩效自评得分 98.01 分，评分等级为“优”。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 492 万元，执行数为 491.98 万元，完成预算的 100%；政府性基金预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%；国有资本经营预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%；项目绩效目标完成情况主要是：全年纸质图书年订购数量 9.04 万册，特藏文献图书采购种类 500 种，所有绩效指标均达到预期目标，深圳图书馆北馆馆藏文献得到了及时更新，满足了市民在文献方面的多元化需求。发现的问题及原因主要是项目部分绩效指标预估较为保守，指标设置需要足够的弹性与前瞻性；报刊采购量的指标需要进一步细化。下一步改进措施主要是进一步提升采购计划与预算测算的精准度和前瞻性；结合项目工作内容繁杂、业务覆

盖范围广的特点，补齐指标短板，构建完整、全面的绩效指标体系。

深圳图书馆北馆运营费项目绩效自评情况：自评结论是2025年度该项目绩效自评得分95.99分，评分等级为“优”。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为3,031.07万元，执行数为3,026.88万元，完成预算的99.86%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；项目绩效目标完成情况主要是：全年北馆接待读者数量376.63万人次；北馆文献外借量353.48万册次；北馆举办读者活动数量1,420场次；所有绩效指标均达到预期目标，部分指标超预期完成，北馆服务能力进一步提升。发现的问题及原因主要是对读者需求预估不足，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，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2025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。