

# 通城县图书馆 2023 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 通城县图书馆概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 通城县图书馆 2023 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 通城县图书馆 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

#### **第五部分 名词解释**

#### **第六部分 附件**

## 第一部分 通城县图书馆概况

### 一、主要职能

- (一) 县图书馆保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展；
- (二) 对全县图书馆图书资料收集整理、传播宣传图书文化信息；
- (三) 弘扬社会主义核心价值观，推广全民阅读，提升市民科学文化素质，丰富群众精神文化生活，为全县经济发展提供智力支持；
- (四) 完成局交办的其他工作。

### 二、机构设置情况

通城县图书馆隶属于通城县文化和旅游局，为财政全额拨款事业单位。县编办核定事业编制 10 人。其中现有在职人数 11 人，退休人员 10 人。

## 第二部分 通城县图书馆 2023 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：通城县图书馆

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	319.63	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	319.63
八、其他收入	8			21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	319.63	<b>本年支出合计</b>	23	319.63
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
<b>总计</b>	13	319.63	<b>总计</b>	26	319.63

注：1. 本表反映部门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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：通城县图书馆

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		319.63	319.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	319.63	319.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	319.63	319.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	319.63	319.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：通城县图书馆

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		319.63	254.15	65.47	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	319.63	254.15	65.47	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	319.63	254.15	65.47	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	319.63	254.15	65.47	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

部门：通城县图书馆

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	319.63	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	319.63	319.63		
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	319.63	<b>本年支出合计</b>	23	319.63	319.63		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	319.63	<b>总计</b>	28	319.63	319.63		

注：本表反映部门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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：通城县图书馆

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		319.63	254.15	65.47
207	文化旅游体育与传媒支出	319.63	254.15	65.47
20701	文化和旅游	319.63	254.15	65.47
2070104	图书馆	319.63	254.15	65.47

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表



一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：通城县图书馆

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	207.94	302	商品和服务支出	21.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	50.85	30201	办公费	6.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.04	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	63.9	30203	咨询费		310	资本性支出	0.33
30106	伙食补助费	3.91	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	25.51	30205	水费	0.11	31002	办公设备购置	0.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.93	30206	电费	1.2	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.68	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.75	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.91	30211	差旅费	0.89	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.47	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.73	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.6	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	24.5	30215	会议费	0.37	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	21.49	30217	公务接待费	0.06	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.91	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.65	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.95	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	
30309	奖励金		30229	福利费	2.46	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.1	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.1	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.49			
	人员经费合计	232.44		公用经费合计				21.71

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

							公开 07 表
部门：通城县图书馆							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：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出，此表无数据。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：通城县图书馆

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，此表无数据。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：通城县图书馆

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
0.96	0	0.4	0	0.4	0.56	0.96	0	0.4	0	0.4	0.56

注：本表反映部门本年度财政拨款“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 通城县图书馆 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 319.63 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 51.34 万元，增长 16.06 %，主要原因是新馆运行，图书购置增多。

图 1：收、支决算总计变动情况

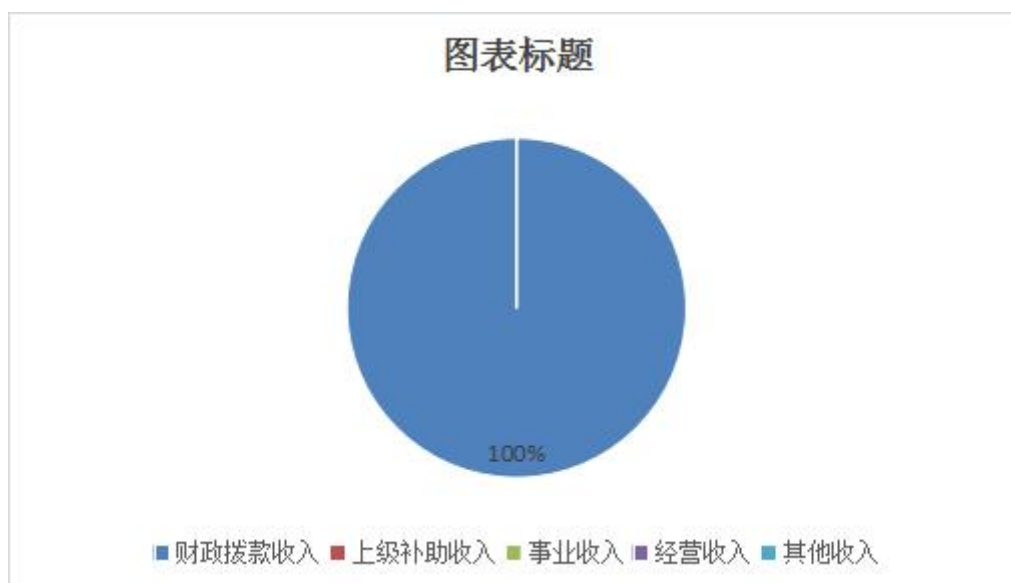


#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 319.63 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 51.34 万元，增长 16.06 %，主要原因是新馆运行，图书购置增多。

其中：财政拨款收入 319.63 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0 %。

图 2：收入决算结构

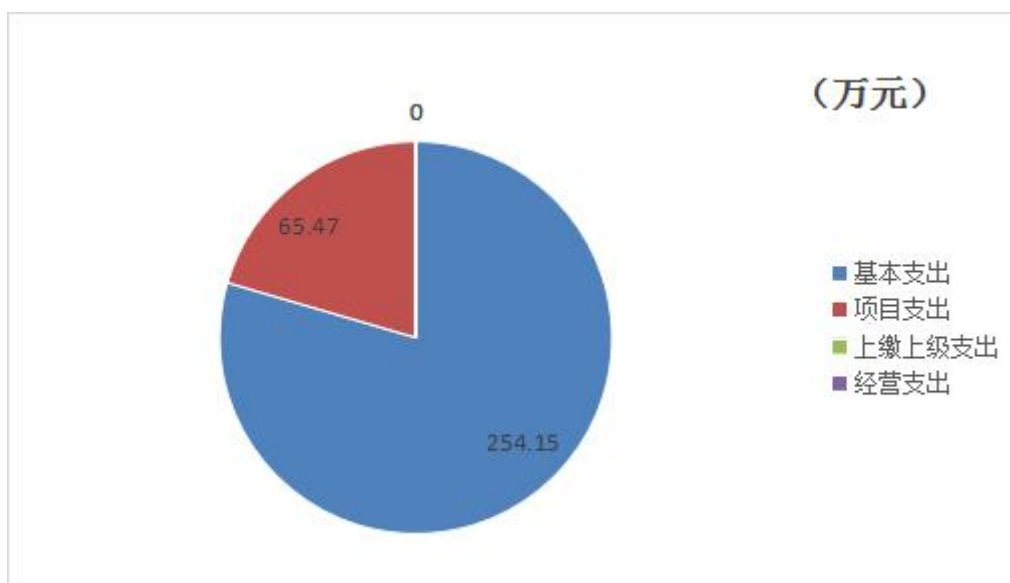


### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 319.63 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 51.34 万元，增长 16.06 %，主要原因是新馆运行，图书购置增多。

其中：基本支出 254.15 万元，占本年支出 79.51 %；项目支出 65.47 万元，占本年支出 25.76 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3：支出决算结构



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

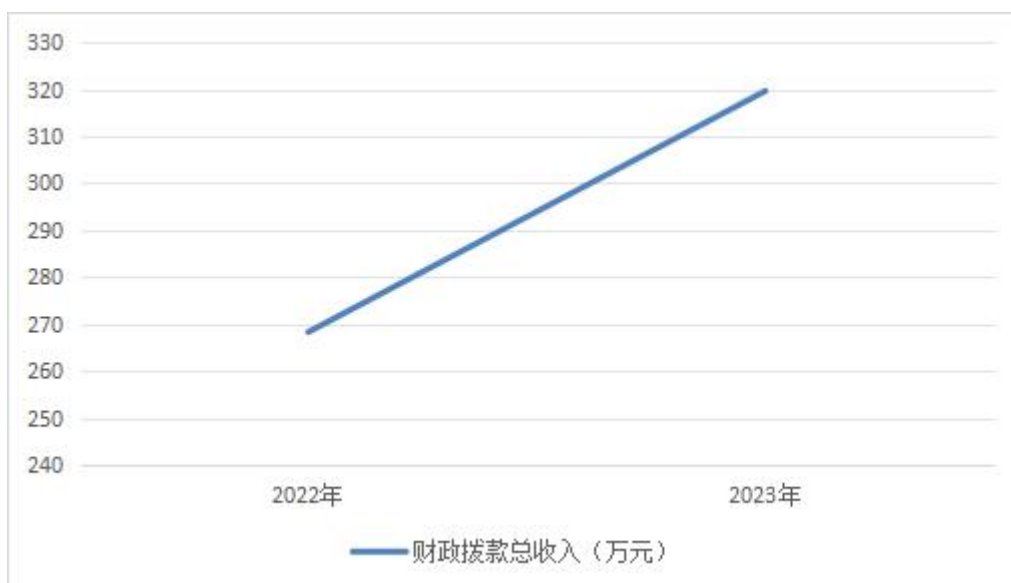
2023 年度财政拨款收、支总计均为 319.63 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 51.34 万元，增长 16.06%。主要原因是新馆运行，图书购置增多。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入      万元，比 2022 年度决算数增加 319.63 万元。增加主要原因是新馆运行，图书购置增多。

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加（减少） 0 万元。

国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 319.63 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 51.34 万元，增长 16.06 %。主要原因是新馆运行，图书购置增多。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 319.63 万元，主要用于以下方面：

1. 文化旅游体育与传媒支出 319.63 万元，占 100%，主要用于人员工资，办公经费，项目支出。

### (三) 财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 194.92 万元，支出决算为 319.63 万元，完成年初预算的 60.98 %。其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 194.92 万元，支出决算为 319.63 万元，完成年初预算的



60.98 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：主要原因是新馆运行，图书购置增多。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 254.15 万元，其中：

人员经费 232.44 万元，主要包括：基本工资 50.85 万元、津贴补贴 7.04 万元、奖金 63.9 万元、伙食补助费 3.91 万元、绩效工资 25.51 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18.93 万元、职业年金缴费 11.68 万元、职工基本医疗保险缴费 7.75 万元、其他社会保障缴费 0.91 万元、住房公积金 17.47 万元、退休费 21.49 万元、生活补助 1.91 万元、其他对个人和家庭的补助 1.1 万元。

公用经费 21.71 万元，主要包括：办公费 6.11 万元、印刷费 0.02 万元、水费 0.11 万元、电费 1.2 万元、邮电费 0.05 万元、差旅费 0.89 万元、维修(护)费 1.73 万元、租赁费 0.6 万元、会议费 0.37 万元、公务接待费 0.06 万元、劳务费 0.65 万元、委托业务费 0.95 万元、工会经费 5.59 万元、福利费 2.46 万元、其他交通费用 0.1 万元、其他商品和服务支出 0.49 万元、办公设备购置 0.33 万元

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余      万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

## 九、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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为0.96万元，完成预算的16%。决算数小于预算数的主要原因：压缩开支，过紧日子。一是单位图书配送车的维护费用减少，也压缩了招待的开支。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算增加(减少)0万元，全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次，2. 公务用车购置及运行费支出决算为0.4万元，完成年初预算的8%；其中：

(1) 公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费0.4万元，完成年初预算的8%，比年初预算(减少)4.6万元，是单位图书配送车的维护费用减少。主要用于车辆加油、保险。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。

3. 公务接待费支出决算为0.56万元，完成年初预算的56%，比年初预算(减少)0.44万元，主要原因压缩开支。

外宾接待支出0万元，2023年共接待来访团组  个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.56万元，接待对象主要是各单联系业务工作人员。2023年共接待国内来访团组12个，72人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位2023年度机关运行经费支出21.71万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加3.95万元，增长18.19%。主要原因是：新馆运行，办公费用增加

## 十一、政府采购支出说明

本单位2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（各部门及单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2023年度部门单位预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，通城县图书馆共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车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，其他用车主要是图书配送。单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

绩效由局机关统一说明公开

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

无

### 第四部分 其他需要说明的情况

无

### 第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类

公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无

## 第六部分 附件

### 一、通城县图书馆 2023 年度决算公开表