

# 海南省图书馆 2023 年度单位决算公开报告

## 目 录

第一部分 基本情况.....	2
一、单位职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 2023 年度单位决算公开表.....	2
第三部分 2023 年度单位决算情况说明.....	3
一、收入支出总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	8
十、预算绩效情况说明.....	9
十一、其他重要事项情况说明.....	11
第四部分 名词解释.....	12

## 第一部分 基本情况

### 一、单位职责

（一）面向社会公众提供图书阅读和知识咨询服务，传播科学文化知识。

（二）为本省经济建设、文化发展、科学研究提供书刊资料。

（三）负责搜集、整理和保存文化典籍和地方文献。

（四）开展图书馆理论和技术方法的研究；对市（县）图书馆进行业务指导。

### 二、机构设置

海南省图书馆内设办公室、业务管理部、采编部、借阅典藏部、报刊部、自动化网络部、地方文献古籍部、信息咨询部和少儿部共 9 个科级机构。

## 第二部分 2023 年度单位决算公开报表

### 一、收入支出决算公开表

### 二、收入决算公开表

### 三、支出决算公开表

### 四、财政拨款收入支出决算公开表

### 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件 1。

### 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出总体情况说明

2023 年度收入总计 6,143.39 万元，支出总计 6,143.39 万元，与 2022 年度相比，收入、支出总计各减少 5,057.20 万元，下降 45.15%。主要原因：是 2023 年度项目预算资金减少。

##### （一）收入总计主要构成。

本年收入 6,133.11 万元。

使用非财政拨款结余 0 万元，较 2022 年度决算数无增减变化，主要原因是 2023 年度无使用非财政拨款结余。

年初结转结余 10.27 万元，主要是部分项目未完成，项目资金结转，项目较 2022 年度决算数增加 6.99 万元，增长 213.11%，主要原因是上年度部分项目未完成。

##### （二）支出总计主要构成。

本年支出 6,135.64 万元。

结余分配 0 万元，较 2022 年度决算数无增减变化，主要原因是 2023 年度无结余分配。

年末结转结余 7.75 万元，主要是部分项目未完成，项目资金结转至下年度，较 2022 年度决算数减少 2.52 万元，下降 24.54%，主要原因是 2023 年度项目完成较好，年末结转结余减少。

## 二、收入决算情况说明

本年收入 6,133.11 万元，其中：财政拨款收入 6,133.11 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出 6,135.64 万元，其中：基本支出 2,925.71 万元，占 47.68%；项目支出 3,209.92 万元，占 52.32%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入 6,133.11 万元，支出 6,133.11 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入减少 5,057.07 万元，下降 45.19%，主要原因：是 2023 年度项目资金减少。支出减少 5,057.07 万元，下降 45.19%，主要原因：是 2023 年度项目资金减少。

财政拨款年初结转结余 0 元，较 2022 年度决算数无增减变化。

财政拨款年末结转结余 0 万元，较 2022 年度决算数无增减变化。

## 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 6,133.11 万元，占本年支出合计的 99.96%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4,001.14 万元，下降 39.48%，主要原因是项目资金比 2022 年度减少。

### （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 6,133.11 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 5,644.70 万元，占 92.04%；社会保障和就业（类）支出 256.10 万元，占 4.18%；卫生健康（类）支出 91.94 万元，占 1.49%；住房保障（类）支出 140.37 万元，占 2.29%。

### （三）一般公共预算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 6,356.40 万元，支出决算为 6,133.11 万元，完成年初预算的 96.49%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为 5,477.42 万元，支出决算为 5,252.42 万元，完成年初预算的 95.89%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目资金结余。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 456 万元，支出决算为 392.28 万元，完成年初预算的 86.03%。决算数小于预算数的主要原因：是项目资金结余。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 146.10 万元，支出决算为 178.46 万元，完成年初预算的 122.15%。决算数大于预算数的主要原因：是 2023 年度机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 86.48 万元，支出决算为 77.64 万元，完成年初预算的 89.78%。决算数小于预算数的主要原因：是 2023 年度机关事业单位职业年金缴费支出结余。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 74.60 万元，支出决算为 91.94 万元，完成年初预算的 123.24%。决算数大于预算数的主要原因：是 2023 年度单位基本医疗保险缴费基数增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 115.81 万元，支出决算为 140.37 万元，完成年初预算的 121.21%。决算数大于预算数的主要原因：是 2023 年度机关事业单位住房公积金缴费基数增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 2,925.71 万元，其中：人员经费 1,830.01 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助、奖励金。公用经费 1,095.70 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2022 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 1,055.93 万元，下降 100%，主要原因是 2023 年度无政府性基金预算财政拨款项目支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

无此项内容。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

无此项内容。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。  
无此项内容。

(二) 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。  
无此项内容。

(三) 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。  
无此项内容。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 4.55 万元，支出决算为 3.50 万元，完成预算的 76.92%，与 2022 年度相比，“三公”经费支出增加 0.69 万元，增长 24.56%，主要原因是单位 2023 年度接待来访人员增加。

(二) 财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.95 万元，占 55.71%；公务接待费支出决算 1.56 万元，占 44.29%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出 0.00 万元。全年安排因公出国(境)团组 0 个，因公出国(境) 0 人次。

因公出国(境)费支出决算比预算数增加 0 万元，增长 0%。与 2022 年度相比，因公出国(境)费支出增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.95 万元。其中：



公务用车购置支出 0.00 万元，全年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 1 辆。

公务用车运行维护费支出 1.95 万元，主要用于单位公务车燃料费、维修费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少 0.6 万元，下降 23.53%。与 2022 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少 0.60 万元，下降 23.53%。

### 3. 公务接待费支出 1.56 万元，其中：

国内接待费支出 1.56 万元，国内公务接待 9 批次，接待 48 人次；主要用于接待来访人员。

国（境）外接待费支出 0 万元，国（境）外公务接待 0 批次，接待 0 人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少 0.44 万元，下降 22%。与 2022 年度相比，公务接待费支出增加 1.30 万元，增长 500%，主要原因是 2023 年度接待来访人次比 2022 年度多。

## 十、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 3 个，二级项目 13 个，共涉及资金 3,207.40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 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

0%。组织对 2023 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%。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在部门决算中反映信息系统运行维护 1 个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

信息系统运行维护项目绩效自评表：详见附件 2。

信息系统运行维护项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.77 分。全年预算数为 500 万元，执行数为 488.66 万元，完成预算的 97.73%。项目绩效目标完成情况：一是通过本项目采购省图书馆信息化设备维保服务，保障省图书馆信息化建设正常运行；二是通过聘请专业的运维服务机构对海南省图书馆现有的网络及网络安全系统、服务器、存储系统、机房弱电系统等进行监控和管理，及时掌握系统资源现状和配置信息，反映系统资源的可用性情况和健康状况，保证信息系统的各类业务应用系统可靠、高效、持续、安全运行；三是对现有的省图书馆已在用的互联网专线继续采购租赁服务，保障省图书馆及各市县图书馆信息化服务。发现的主要问题及原因：项目前期筹备时间较长，推迟了项目的开展进度。下一步改进措施：提前谋划，提前布局，按时间节点跟踪管理项目。

## （三）部门评价结果。

无此项内容。

## （四）财政评价结果。

无此项内容。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

无此项内容。

### （二）政府采购支出情况。

2023 年度单位政府采购支出总额 2,654.10 万元，其中：政府采购货物支出 1,445.94 万元、政府采购工程支出 376.77 万元、政府采购服务支出 831.39 万元。授予中小企业合同金额 600.78 万元，占政府采购支出总额的 22.64%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

### （三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位拥有房屋面积 0 平方米，其中：办公用房 0 平方米，业务用房 0 平方米，其他（不含构筑物）0 平方米。

本单位共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是公务出行用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

年末在建工程 29,661.13 万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、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。

十二、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。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费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等。

## 十六、支出功能分类的名词解释

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）反映图书馆的支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。