

附件 1:

# 2023年度 湖南图书馆部门决算

# 目录

## 第一部分 湖南图书馆概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

## 第二部分 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

## 第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分

## 湖南图书馆概况

## 一、部门职责

### （一）单位基本情况

湖南图书馆是国家举办的省级综合性公共图书馆，它是我国第一家以“图书馆”命名的省级公共图书馆，是全国古籍重点保护单位，馆藏中不少是稀世的善本、谱、牒、字画、手札等，尤以丰富的地方文献著称。本馆常年设有 16 个对外服务窗口，实行开架借阅，现设有阅览座位 1900 余个，开展书刊外借、阅览、参考咨询、文献检索、专题服务、系列讲座、社会教育等多种形式、多种途径的读者服务工作，成为广大读者喜爱的获取知识信息、阅读休闲的理想场所。近年来，我馆加强信息化、网络化基础设施建设，开辟了湖南图书馆网站和湖南图书馆官方微信服务号，提供数字化、网络化的电子资源服务。

现馆舍面积 3.2 万平方米，其中主楼建筑 2.3 万平方米。馆藏实体文献 513 余万册（件），全国排名第 11 位，其中古籍 62 余万册（件），家谱藏量位居全国第 3；数字馆藏量 342 余 TB。馆内常年设有 16 个对外服务窗口，持证读者 33 万余人，2022 年服务到馆读者 108 万余人次，文献外借 167 万册次，网站访问量 1680 万余人次，线上服务 2442 万余人次，举办讲座 301 场、展览 8 场、各类培训班 123 个，直接服务受众 283 余万人次。

湖南图书馆坚持为社会主义服务、为人民服务的方向，遵奉“读者至上、服务第一”的原则，以“厚学笃行，致知弘文”为馆训，努力为社会主义精神文明、政治文明和物质文明建设服务，多次荣获“全国文明图书馆”、“一级图书馆”、文化部“首届公共图书馆服务群星奖”和“文化创新奖”、“省级文明单位”等荣誉称号 70 余项。目前湖南图书馆是全省常态提供公共文化服务效能较高的公共文化机构，是湖南省图书馆学会理事长单位，也是全国文化信息资源共享工程、数字图书馆推广工程、公共电子阅览室工程和古籍保护工程的湖南省级分中心。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

我馆内设机构 24 个，合署办公后实际 16 个部门（科、室），包括：党委办（纪检监察室、工会委员会办公室、离退休人员管理办公室）、办公室、人事教育科、规划财务科、后勤保障部（新馆建设办公室）、外宣协作部、综合借阅部、专题借阅部、读者活动部、采访分编部、地方文献部、古籍部（文献研究所、湖南省古籍保护中心办公室）、文献保管部、信息服务部、数字技术部、研究辅导部（湖南省图书馆学会办公室）。

### （二）决算单位构成

湖南图书馆 2023 年部门决算汇总公开单位构成仅包含本级决算。

### （三）人员情况

我馆事业编制核定人数为 270 人。

截止到 2023 年 12 月 31 日，在职在编人员 226 人，长期聘用人员 20 人，离休人员 1 人，退休人员 167 人。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：湖南图书馆

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,690.49	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	153.19	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	2.50
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	7,431.55
八、其他收入	8	22.90	八、社会保障和就业支出	39	330.03
	9		九、卫生健康支出	40	2.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	473.73
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00

<b>本年收入合计</b>	27	8,866.58	<b>本年支出合计</b>	58	8,239.81
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	418.03	年末结转和结余	60	1,044.80
	30			61	
<b>总计</b>	31	9,284.61	<b>总计</b>	62	9,284.61

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。



# 收入决算表

公开 02 表

编制单位：湖南图书馆

单位：万元

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>8,866.58</b>	<b>8,690.49</b>	<b>0.00</b>	<b>153.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22.90</b>
206	科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8,050.82	7,874.73	0.00	153.19	0.00	0.00	22.90
20701	文化和旅游	7,800.82	7,624.73	0.00	153.19	0.00	0.00	22.90
2070104	图书馆	6,747.82	6,571.73	0.00	153.19	0.00	0.00	22.90
2070199	其他文化和旅游支出	1,053.00	1,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	330.03	330.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	330.03	330.03	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	330.03	330.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	473.73	473.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	473.73	473.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	331.31	331.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	142.42	142.42	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。

# 支出决算表

公开 03 表

编制单位：湖南图书馆

单位：万元

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
<b>合计</b>		<b>8,239.81</b>	<b>5,358.47</b>	<b>2,881.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
206	科学技术支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2060603	社科基金支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7,431.55	4,552.71	2,878.84	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	7,071.47	4,552.71	2,518.76	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	6,646.02	4,552.71	2,093.31	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	425.45	0.00	425.45	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	360.08	0.00	360.08	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	360.08	0.00	360.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	330.03	330.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	330.03	330.03	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	330.03	330.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	473.73	473.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	473.73	473.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	331.31	331.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	142.42	142.42	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：湖南图书馆

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	8,690.49	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	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	2.50	2.50	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	7,255.46	7,255.46	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	330.03	330.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.00	2.00	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
	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	473.73	473.73	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

			出					
	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
<b>本年收入合计</b>	27	8,690.49	<b>本年支出合计</b>	59	8,063.72	8,063.72	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	418.03	年初财政拨款结转和结余	60	1,044.80	1,044.80	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	418.03		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				
<b>总计</b>	32	9,108.52	<b>总计</b>	64	9,108.52	9,108.52	0.00	0.00

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：湖南图书馆

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		8,063.72	5,207.76	2,855.96
206	科学技术支出	2.50	0.00	2.50
20606	社会科学	2.50	0.00	2.50
2060603	社科基金支出	2.50	0.00	2.50
2060699	其他社会科学支出	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7,255.46	4,402.00	2,853.46
20701	文化和旅游	6,895.38	4,402.00	2,493.38
2070104	图书馆	6,469.93	4,402.00	2,067.93
2070199	其他文化和旅游支出	425.45	0.00	425.45
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	360.08	0.00	360.08
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	360.08	0.00	360.08
208	社会保障和就业支出	330.03	330.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	330.03	330.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.03	330.03	0.00
210	卫生健康支出	2.00	2.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.00	2.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.00	2.00	0.00
221	住房保障支出	473.73	473.73	0.00
22102	住房改革支出	473.73	473.73	0.00
2210201	住房公积金	331.31	331.31	0.00
2210203	购房补贴	142.42	142.42	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

编制单位：湖南图书馆

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,466.83	302	商品和服务支出	110.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,037.86	30201	办公费	2.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	81.00	30202	印刷费	7.64	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2,195.57	30205	水费	0.80	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	330.03	30206	电费	19.55	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.56	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	226.98	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.65	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	75.36	30211	差旅费	2.44	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	473.73	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	46.30	30214	租赁费	2.88	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	630.47	30215	会议费	0.45	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	16.88	30216	培训费	5.88	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	398.18	30217	公务接待费	0.55	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	16.04	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.09	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	2.08	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	46.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

30309	奖励金	103.30	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.15	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	88.90	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.81			
人员经费合计		5,097.30	公用经费合计					110.46

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：湖南图书馆

金额：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入、也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：湖南图书馆

金额：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：湖南图书馆

金额：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
14.00	2.00	8.00	0.00	8.00	4.00	9.34	0.00	8.00	0.00	8.00	1.34

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

# 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、支各总计9,284.61万元。与上年相比，收、支总计各增加1,681.48万元，增长22.12%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入、事业收入增加，和年初结转和结余资金减少之间的净增额。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计8,866.58万元，其中：财政拨款收入8,690.49万元，占98.01%；事业收入153.19万元，占1.73%；其他收入22.90万元，占0.26%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计8,239.81万元，其中：基本支出5,358.47万元，占65.03%；项目支出2,881.34万元，占34.97%。

## 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、支各总计9,108.52万元，与上年相比，增加1,890.17万元，增加26.19%，主要是因为增加了人员经费和年中项目资金。

## 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年度财政拨款支出8,063.72万元，占本年支出的97.86%，与上年相比，财政拨款支出增加1289.17万元，增加了19.03%，主要是因为增加了人员经费和年中项目资金。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款实际支出8,063.72万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出2.50万元，占0.03%；文化旅游体育与传媒（类）支出7,255.46万元，占89.98%；社会保障和就业（类）支出330.03万元，占4.09%；卫生健康（类）支出2.00万元，占0.02%；住房保障（类）支出473.73万元，占5.87%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为6,241.66万元，支出决算数为8,063.72万元，完成年初预算的129.19%，年末结余部分为年中追加资金，结转到下年度。其中：

1、科学技术支出（类）社会科学（款）社科基金支出（项）

年初预算为2.50万元，支出决算为2.50万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平是按预算执行。

2、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5,017.87万元，支出决算为6,469.93万元，完成年初预算的128.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了人员和项目资金。

3、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214.65万元，支出决算为425.45万元，完成年初预算的198.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了中央专项资金。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为200.87万元，支出决算为360.08万元，完成年初预算的179.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了文化和旅游专项、文化事业发展专项和中央补助专项资金。

5、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330.03万元，支出决算为330.03万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平是按预算执行。

6、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2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平是按预算执行。

## 7、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331.31万元，支出决算为331.31万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平是按预算执行。

## 8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

年初预算为142.42万元，支出决算为142.42万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平是按预算执行。

## 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5,207.76万元，其中：

人员经费5,097.30万元，占基本支出的97.88%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险、职工医疗保险、其他社会保险和离退休费、抚恤金、医疗费补助等；

公用经费110.46万元，占基本支出的2.12%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费和其他交通费等。

## 七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为14.00万元，支出决算为9.34万元，完成预算的66.71%，决算数小于预算数的主要原因是强化“三公”经费支出管理，与上年相比减少2.88万元，减少23.57%，减少的主要原因是贯彻落实过紧日子精神，厉行勤俭节约的原则。其中：

因公出国（境）费支出预算为2.00万元，支出决算为0万元，无法计算完成百分比，决算数小于本年度未安排出国（境）学习和交流活动，该指标年末已由财政收回。与上年相比持平均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是单位未因公出国（境）。

公务接待费支出预算为4.00万元，支出决算为1.34万元，完成预算的

33.50%，决算数小于预算数的主要原因是强化公务接待支出管理，与上年相比减少0.88万元，减少39.64%，减少的主要原因是厉行勤俭节约的原则，严格控制支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预算决算金额均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是未购置公务用车。与上年相比持平均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为8.00万元，支出决算为8.00万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平是按预算执行，与上年相比减少2.00万元，减少20.00%，减少的主要原因是贯彻落实过紧日子精神，压减全年出差事项，相应减少公务用车运行费支出。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.34万元，占14.35%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算8.00万元，占85.65%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要无因公出国（境）。

2、公务接待费支出决算为1.34万元，全年共接待来访团组40个、来宾358人次，主要是是其他省市图书馆及相关单位前来调研、交流、学习、考察发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为8.00万元，其中：公务用车购置费0万元，湖南图书馆更新公务用车0辆。公务用车运行维护费8.00万元，主要是公务用车油费、保险费、维修费、通行费等支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

本单位2023年无政府性基金收支。

## 九、关于机关运行经费支出说明

本单位2023年度机关运行经费支出0万元，与年初预算数持平，主要原因部门无机关运行费用。

## 十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.45万元，用于召开全国古籍重点保护单位符合抽查工作会议，人数28人，内容为考察湖南图书馆古籍保护工作情况；开支培训费5.88万元，用于开展各类专业技术培训，人数238人，内容为事业单位公需科目培训、编目培训、会计继续教育培训和政府采购业务培训；本年度未举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

## 十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额1,407.21万元，其中：政府采购货物支出484.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出922.23万元。授予中小企业合同金额1,094.67万元，占政府采购支出总额的77.79%，其中：授予小微企业合同金额1,094.67万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的77.29%，工程采购授予中小企业合同金额为0万元，无法计算占工程支出金额的比例，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的22.71%。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有公务用车3辆，其中，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3辆，其他用车主要是按照规定配备的公务用车，2023年度处置车辆1台，车辆已移交至机关事务局，正在办理处置手续；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台。

## 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

### （一）绩效管理工作开展情况



我馆以“服务大局、防范风险、提供信息、支持决策”为管理目标，坚持把精力集中在“想干事”上，把行动表现在“能干事”上，把目标落实在“干成事”上，业务发展呈现出了稳中求进、进中向好的良好态势，各项工作均取得了令人满意的成效。

### **一）统筹管理采购项目，切实加强流程控制**

严格执行《政府采购法》规范采购行为，坚持公开、公平、公正、效益和勤俭节约原则，提高了资金使用的合理性和透明度，按照《湖南图书馆采购工作管理办法》强化采购管理，健全采购流程，确保采购活动的合法性、科学性和规范性，提高采购效率。

1、建立项目跟踪反馈机制，编制项目进程表，确保采购活动高效、有序进行；2、项目档案数字化管理，采购过程中的所有资料均以数字化形式存储，提高了经济效益、工作效率，节省了档案存储空间；3、及时更新政府采购CA数字证书，确保政府采购信息传输保密、信息交换更加完整。

### **二）优化和调整财务制度，提高单位内控管理**

根据政策法规新要求和我馆实际工作需要，优化和调整了我馆4个财务制度，进一步完善我馆财务制度体系，保证了我馆经济活动合法合规，有利于形成常态化、规范化管理。先后修订《湖南图书馆内控管理手册》、《湖南图书馆采购工作管理办法》、《湖南图书馆因公出差审批制度》以及《湖南图书馆专项资金管理办法》。

### **三）优化资产管理，提高资产使用效益和经济效益**

严格执行《省直行政事业单位国有资产处置在线审批》、《湖南省省级行政事业单位国有资产处置管理办法》等文件要求，及时对我馆报废资产依照相关流程，上报主管单位备案，进行规范处置。

根据《湖南省行政事业单位国有资产管理条例》的文件精神，将我馆部分国有资产出租情况上报省文旅厅、省财政厅备案，取得批复后，按照《湖南省省级行政事业单位国有资产使用管理办法》的要求完成我馆出租

合同备案。

#### **四) 强化预决算管理，确保资金的科学配置和有效利用**

严格落实“过紧日子”要求，坚持力行节俭、量力而为，根据我馆实际情况，坚持将资金支出安排与我馆工作计划、发展规划紧密结合，确保我馆预决算工作有序开展。

1、坚持统筹规划，落实预决算管理。坚持优先安排人员支出、基本运转的原则合理安排预算资金，严格执行过程控制，审核各部门日常费用报销，保障基础资料合规、合法，做到出有凭、入有据。2、做好财务基础工作，确保预决算准确无误，及时清查各项收支明细及往来账务，核对会计科目和项目资金使用情况，有效完成年度对账。

#### **五) 推进财务管理信息化建设，全面提升服务效能**

以务实的工作作风，保持内、外工作的沟通与衔接；以提升综合素质为目的，重视业务知识学习。坚持提质增效，推进财务管理信息化建设，积极响应新政策、新要求，对多个操作平台进行升级改版，掌握平台业务流程，保证操作规范性和准确性的同时，极大的简化了工作流程，提高了工作效率，保障各项支付业务顺利进行。

#### **(二) 单位整体支出绩效情况**

见第五部分附件：2023年度湖南图书馆部门整体支出绩效自评报告

#### **(三) 存在的问题及原因分析**

无

# 第四部分

## 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”以外的收入。主要是上级单位拨款、存款利息收入等。

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行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行一般行政管理职能，维持机关正常运转所必须开支的费用，包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费等的公用经费。

四、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。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用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)费反映单位因公出国(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因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、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。

# 第五部分

## 附件

# 2023 年度湖南图书馆整体支出 绩效自评报告

## 一、单位基本情况

### (一) 基本情况

#### 1. 主要职能

湖南图书馆是我国最早以“图书馆”命名的省级公共图书馆。青年毛泽东曾在此自学，何叔衡同志曾任馆长。1984 年，定址韶山北路的湖南图书馆建成开放，胡耀邦同志题写了馆名。

湖南图书馆为国家一级图书馆、省级文明单位。馆舍面积 3.2 万 m<sup>2</sup>，馆内常年设有 16 个对外服务窗口，阅览座位 1920 余个，服务到馆读者峰值达 300 万人。现有藏书 500 余万册，古籍、名人手札、地方文献为本馆特色，藏量居全国前列，家谱、字画等特藏为全国图书馆界稀有，拥有“湘图讲坛”“百姓课堂”“湘图汉语角”“读步课堂”等阅读品牌和“两会”信息服务、联合在线咨询等智库服务品牌。主办的《图书馆》杂志为核心期刊，“湘图君”微信公众号多次位列同业榜单第一。

#### 2. 机构情况

我馆内设机构 24 个，合署办公后实际 16 个部门（科、室），包括：党委办（纪检监察室、工会委员会办公室、离退休人员管理办公室）、办公室、人事教育科、规划财务科、后勤保障部（新馆建设办公室）、外宣协作部、综合借阅部、专题借阅部、读者活动部、采访分编部、地方文献部、古籍部（文献研究所、湖南省古籍保护中心办公室）、文献保管部、信息服务部、数字技术部、研究辅导部（湖南省图书馆学会办公室）。

#### 3. 人员情况

我馆事业编制人数 270 人，2023 年末实际在职人员 226 人，离休人员 1 人，退休人员 167 人，长期聘用人员 23 人。

## 二、一般公共预算支出情况

2023 年度一般公共预算支出总额 9108.52 万元，包括基本支出 5207.76 万元，项目支出 2855.96 万元，年末结余 1044.80 万元。

一) **基本支出情况：**2023 年度基本支出 5207.76 万元，包括人员经费 5097.30 万元，主要是用于在职及离退休人员的工资、补贴、奖金、五险一金以及福利费支出；公用经费 110.46 万元，主要是用于管理部门和后勤部门的日常办公费、印刷费、电费、维修维护费和其他交通费等。年末结余 12.68 万元，包括人员经费 0.70 万元，公用经费 11.98 万元。

二) **项目支出情况：**2023 年度项目支出总额 2855.96 万元，主要用于保障图书馆日常运转、免费开放、图书购置、共享工程、古籍保护和读者活动等方面，以及年中追加的“读步课堂”文旅研学、“网上书房”信用借阅、“古籍活化利用（第一期）”、“基于湖湘名人的文化旅游资源创新传播”、“2023 年智慧图书馆体系建设”、“公共文化服务体系建设奖励”等专项支出，年末结余 1032.12 万元。包括：

1、业务工作经费 6 个，支出共计 1222.68 万元，包括免费开放（读者活动）、图书购置、共享工程、古籍保护、因公出国（境）费。年末结余 9.32 万元，其中读者活动经费由于非税短收结余 7.32 万元；本年度未安排因公出国事项，年末结余 2.0 万元，均由财政收回。

2、运行维护经费 2 个，支出共计 723.24 万元，包括免费开放运行经费（一般商品服务支出）和免费开放运行经费（对个人家庭补助支出）。2023 年度末结余公务接待费结余 1.81 万元，由财政收回。

3、其他事业发展专项 8 个，支出共计 622.88 万元，包括：2022 年度结转资金中央支持地方公共文化服务体系（绩效奖励）补助资金、公

共数字文化建设（智慧图书馆、公共文化云）、专业特色智库建设经费、建国初期干部生活补助和医疗补贴提标资金；2023年度追加资金湖南图书馆智慧图书馆、湖南图书馆“网上书房”信用借阅服务、中央支持地方公共文化服务体系建设奖励资金（省直）2023年度专业特色智库建设经费项目。2023年末结余505.86万元，资金结转至下年度。

4、省文化和旅游专项资金2个，支出共计139.62万元，分别是湖南图书馆“基于湖湘名人的文化旅游资源创新传播项目”和湖南图书馆古籍保护与活化工程（第一期）项目，2023年末结余513.38万元，资金结转至下年度。

5、省级文化事业发展专项资金2个，支出共计147.54万元，分别是2022年度结转资金湖南图书馆古籍仿真复制（第一期）项目和2023年度湖南图书馆“读步课堂”研学项目。2023年末结余1.74万元，资金结转至下年度。

### 三、政府性基金预算支出情况

无

### 四、国有资本经营预算支出情况

无

### 五、社会保险基金预算支出情况

无

### 六、部门整体支出绩效情况

2023年我馆继续坚持强化内部管理，着力提升公共文化服务效能和服务品质，全力推进现代公共文化服务体系建设，充分发挥图书馆保存人类文化遗产、开展社会教育、传递科学情报、开发智力资源、提供文化娱乐的重要作用，持续弘扬湖湘文化，力求为科学研究和大众提供良好服务。

（一）坚定服务大局，基础服务高质量供给。全年服务到馆读者144.6



万余人次，新办证 1.6 万余张，文献外借 172.6 万余册次，全年书刊采购 57821 种，140191 册/份，其中采购中文图书 5.29 万种共计 11.5 万册/份，外文图书 1622 种共计 1841 册/份。全年开展线上、线下文化活动共计 387 场，参与人数达 519 万余人次。开展百姓课堂和信息素养公益主题课 268 场（门），线上、线下参与人数达 3.1 万余人。新增注册文化志愿者 800 余人（团体），接待文化志愿者服务 17000 余人次，累计服务时长 5.4 万余小时。全年新增藏书点 8 个，共计 33 个，藏书点活动用书共计 26 万余册。

**（二）聚焦合作创新，品牌建设迈上新台阶。**4·23 世界读书日期间开展“春和景明 阅见芳华”湖南图书馆 2023 年“世界读书日”主题系列活动，以“播种、收获”寓意“阅读、成长”全新概念举办。弘扬湖湘文化，推出了传统文化和湖湘文化系列讲座，“藏书家与藏书楼”“传统之源：经典文化的意义”等专题系列活动，彰显文化自信。百姓课堂今年首开精品班，通过入门班、高阶班、精品班、亲子班等形式，灵活编排教学内容。举办“吾道南来 湘江北去”2023 年湖南图书馆文旅研学主题活动，整合“读步课堂”“湘图汉语角”“网上书房”三大活动品牌，分为“红色湘江”“人文湘江”和“开放湘江”三大系列研学路线。培育“难得湖图”文创品牌，全年自主设计并制作 19 款“吾道南来 湘江北去”文旅研学主题活动系列文创产品，共计 2722 件；首次研发制作的《齐白石水墨群虾图》等数字文创藏品上架鲸探平台，并销售一空，其便携手卷被作为“2023 日本国际旅游博览会”定制礼品。举办《千年廉脉—湖湘典籍里的清风廉韵展》，推动廉洁文化资源活化利用。

**（三）整合优势文献资源，馆藏建设固本强基。**我馆加强古籍资源的活化利用，促成古籍保护利用工作站在湖南图书馆挂牌；召开 2023 年全国

古籍修复工作研讨会；完成了“湖南图书馆特色古籍仿真复制项目（第一期）”项目工作；参加北京中国书店等古籍善本拍卖会，成功竞得我馆缺藏文献5种、59册（幅）；增加提善文献的版本、行款等相关信息著录，完成普通古籍提善共计1212种、6244册。以“地方文献服务区域协调发展战略的探索与实践”主题，承办2023年中图年会地方文献分会场，持续推进《图书馆地方文献工作》教材的编撰。

**（四）巩固拓展文化阵地，信息决策精准供给。**高质量完成“两会”服务，提供信息服务900余次，发放两会专题资料6000余份，协助“湖南智慧人大”和“政协云”平台解答咨询300余次。舆情信息服务首次纳入省委采用体系，整体采用率稳定在80%以上，向省委宣传部报送舆情信息1189条，深度约稿24条。我馆被评为2022年度舆情信息工作优秀单位，荣获2022年度省政府政务信息工作先进单位。

**（五）聚焦重点环节，致力打造平安场馆。**全年围绕平安建设，组织消防讲座3场、安全生产活动2场、治安防爆讲座1场、消防演习2场。高标准、高质量配合迎检文旅厅2023年平安建设检查；加强与辖区公安部门、消防、街道社区的联系合作；响应长沙市公安系统部署的“全市联动，群防群治，一呼百应”工作要求，完成我馆四级快反平台和“天网”系统建设。开展安全隐患排查，针对部分办公场所出现裂缝，组织专业机构对阅览大楼开展质量安全鉴定工作，制定专项维修方案；配合社区完成培训楼隐患排查，对场所通道进行全面清理，确保公共区域平安畅通。

**（六）赋能资源管理，构建智慧图书馆体系。**联合北京阿依瓦公司合作开发基于纯视觉AI的图书馆自助借还书系统，打造出一套智慧化、专业化、个性化的视觉自助盘点和借还书服务平台，该项目被文化和旅游部评为“2023年文化和旅游数字化创新示范优秀案例”。联合博看成功研发了

基于元宇宙技术的沉浸交互式虚拟图书馆系统，搭建了元宇宙虚拟图书馆基础平台。启动建设基于湖湘名人的文化旅游资源创新传播项目，与知了青年共同打造有影响力的湖湘人物系列纪录片。统筹推进细颗粒项目建设，完成了2022年度细颗粒项目的建设，12个子项目共计建设细颗粒项目数据13万条，全部通过省厅验收。

**（七）优化人才管理，完善人才队伍结构。**圆满完成2023年度招聘，经笔试、面试、考察、公示，确定15名同志入职并开展为期20天的新员工岗前培训和培训总结会。开展全员竞聘，64位同志入围，其中24位同志为首次聘任，积极营造良序竞争氛围。召开职称述职推荐会，组织完成职称申报，高级职称评审通过一位正高职称、五位副高职称，高素质人才队伍得到有序建设。

**（八）完善制度建设，提高内部管理。**完善制度体系，对我馆各项经济活动形成常态化、规范化管理。修订《湖南图书馆内控管理手册》，制定详细的工作流程图，明确执行规范，加强各个控制环节风险点把控；修订《湖南图书馆采购工作管理办法》加强采购招投标管理，规范采购工作流程，实行项目档案数字化管理；修订《湖南图书馆因公出差审批制度》有效核报差旅费用及生活补贴，既坚持了勤俭节约、合理开支的原则，又保证了出差期间工作和生活的需要；修订《湖南图书馆专项资金管理办法》，落实使用管理责任，完善环节管理，提高资金使用效益。

**（九）强化预决算管理，确保资金的科学配置和有效利用。**严格落实“过紧日子”要求，坚持力行节俭、量力而为，根据我馆实际情况，坚持将资金支出安排与我馆工作计划、发展规划紧密结合，确保我馆预决算工作有序开展。坚持优先安排人员支出、基本运转的原则合理安排预算资金，严格执行过程控制，审核各部门日常费用报销，保障基础资料合规、合法，

做到出有凭、入有据。

**(十) 推进财务管理信息化建设，全面提升服务效能。**坚持提质增效，推进财务管理信息化建设，积极响应新政策、新要求，对多个操作平台进行升级改版，掌握平台业务流程，保证操作规范性和准确性的同时，简化了工作流程，提高了工作效率，保障各项支付业务顺利进行。

## **七、存在的问题及原因分析**

主要是当年项目资金结转到下年度，一是年中追加项目资金下达时间较晚；二是视频项目受冰冻雨雪天气影响，前期拍摄工作延迟进行；三是个别项目前期考证、调研时间较长、建设内容选定难度较大。

## **八、下一步改进措施**

加快项目实施进度的推进，加强项目开展进度的监督，充分发挥财政资金使用效率，确保项目绩效目标的完成。

## **九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况**

本单位整体绩效支出自评结果由主管单位统一公开

## **十、其他需要说明的情况**

无