

2025 年度预算单位部门决算



同意。

签字

2026.9.21

目 录

第一部分：东莞市大岭山图书馆概况

一、部门（单位） 主要职责

二、部门（单位） 机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：东莞市大岭山图书馆 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：东莞市大岭山图书馆 2025

年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市大岭山图书馆 概况

一、部门（单位） 主要职责

东莞市大岭山图书馆的主要职责是：（1）负责新图书馆馆藏建设、人才队伍建设、规章制度建设、人员培训、计算机网路系统建设、业务设备采购等业务建设工作；（2）对馆内文献资料进行收集、加工、整理，对馆外文献信息资料进行搜索、组织、利用；（3）为群众提供图书、报刊、数字资源等文献信息资源的阅览和外借服务；（4）负责为大岭山镇党政机关、事业单位、生产科研、教育和社会团体提供公益性文献信息资源服务；（5）负责开展阅读推广和社会教育，以多种形式举办各类知识性阅读、宣传、展览、培训、讲座等主题活动；（6）参与东莞市“图书馆之城”建设，建立覆盖全镇的公共图书馆网络服务体系；（7）承担图书馆的安全、卫生、维护和日常运作管理；（8）承办上级部门交办的其他事项。

二、部门（单位） 机构设置

内设机构（科室）	业务性质	负责人	人数	职 责
1、综合办公室	行政部门	刘玉霞	3	负责协调处理全馆日常行政事务，包括收发文、人事、文秘、会务、接待、档案等。
2、财务部	行政部门	刘玉霞	3	负责图书馆相关的财务事项、人员工资福利计发、资产管理、预决算、物资采购及管理。
3、物业管理部	行政部门	欧阳锦贤	4	负责全馆保安、保洁、食堂、微农业园等后勤及保障服务。
4、展览活动部	行政部门	陆诗琪	6	负责各种读书、培训、展览活动的策划与管理以及微信公众号运营。
5、网络技术部	行政部门	丁进达	4	负责全馆计算机管理系统软件、硬件及网络管理与维护，负责多媒体阅览室开放及多功能报告厅、新型阅读体验区、4个展厅设备的使用与管理维护。
6、采编部	行政部门	李丽媚	3	负责制定并实施馆藏发展计划，全馆文献资料的采访、交换、征集和接受捐赠以及验收、典藏及剔旧处理等。
7、借阅服务部	业务部门	黄舒连	17	负责阅读功能区的服务提供与管理，包括总服务台、成人借阅区、少儿阅览区、报刊阅览室、多媒体阅览室、24小时自助图书馆。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

表 1

收入支出决算汇总表

部门（单位）：东莞市大岭山图书馆

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
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	1189.26
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	4.77
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00

表 1

收入支出决算汇总表

部门（单位）：东莞市大岭山图书馆

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
	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
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

表 1

收入支出决算汇总表

部门（单位）：东莞市大岭山图书馆

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
	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	41
	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	1235.03	本年支出合计	57	1235.03

表 1

收入支出决算汇总表

部门（单位）：东莞市大岭山图书馆

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
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	1235.03	总计	60	1235.03

注：1. 本表反映部门（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

部门（单位）：东莞市大岭山图书馆

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	1	2	3	4	5	6	7
栏次								
	合计	1235.03	1235.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒 支出	1189.26	1189.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1189.26	1189.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	1186.26	1186.26					
2070199	其他文化和旅游支出	3	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）：东莞市大岭山图书馆

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	1235.03	1235.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	41	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）：东莞市大岭山图书馆

单位：

万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1235.03	1235.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对 应专项债务收入安排 的支出	41	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务 收入安排的支出	41	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门（单位）：东莞市大岭山图书馆

单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1235.03	641.94	593.09	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒 支出	1189.26	641.94	547.32	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1189.26	641.94	547.32	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	1186.26	641.94	544.32	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3	0.00	3	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：东莞市大岭山图书馆

单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1235.03	641.94	593.09	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.77	0.00	4.77	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	4.77	0.00	4.77	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4.77	0.00	4.77	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	41	0.00	41	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：东莞市大岭山图书馆

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	1235.03	641.94	593.09	0.00	0.00	0.00
	其他政府性基金及对						
22904	应专项债务收入安排 的支出	41	0.00	41	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务 收入安排的支出	41	0.00	41	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市大岭山图书馆

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	1189.26	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	45.77	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

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市大岭山图书馆

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
	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与 传媒支出	39	1189.26	1189.26	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算汇总表

部门（单位）： 东莞市大岭山图书馆

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
	8		八、社会保障和就业 支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	4.77	0.00	4.77	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市大岭山图书馆

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
	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算汇总表

部门（单位）： 东莞市大岭山图书馆

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
	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

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市大岭山图书馆

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
	23		二十三、其他支出	55	41	0.00	41	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
本年收入合计	27	1235.03	本年支出合计	59	1235.03	1189.26	45.77	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市大岭山图书馆

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	1189.26	641.94	547.32
207	文化旅游体育与传媒支出	1189.26	641.94	547.32
20701	文化和旅游	1189.26	641.94	547.32
2070104	图书馆	1186.26	641.94	544.32
2070199	其他文化和旅游支出	3	0.00	3
...				

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市大岭山图书馆

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	0.00	302	商品和服务支出 0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费 12.35
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费 0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费 0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费 1.95
30107	绩效工资	0.00	30206	电费 35.66

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市大岭山图书馆

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
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	3
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	1.24
30112	其他社会保障缴费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市大岭山图书馆

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
30113	住房公积金	0.00	30213	维修(护)费	6.24
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	518.86	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30216	培训费	1.46
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市大岭山图书馆

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
			30702	国外债务付息 0.00
			310	资本性支出 0.00
			31001	房屋建筑物购建 0.00
			31002	办公设备购置 0.2
			31003	专用设备购置 0.00
	人员经费合计	518.86		公用经费合计 123.08

注：本表反映部门（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

部门（单位）：东莞市大岭山图书馆

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	年初结转和 结余	本年 收入	本年支出			年末结转和 结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	45.77	45.77	0.00	45.77	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4.77	4.77	0.00	4.77	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	4.77	4.77	0.00	4.77	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	4.77	4.77	0.00	4.77	0.00

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：东莞市大岭山图书馆

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	年初结转和 结余	本年 收入	本年支出			年末结转和 结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	45.77	45.77	0.00	45.77	0.00
229	其他支出	0.00	41	41	0.00	41	0.00
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	0.00	41	41	0.00	41	0.00
2290403	其他政府性基金债 务收入安排的支出	0.00	41	41	0.00	41	0.00

注：本表反映部门（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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市大岭山图书馆

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本 支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市大岭山图书馆

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
	补助支出			
2230105	国有企业退休人员社会化管理 补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00

第三部分：东莞市大岭山图书馆 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

东莞市大岭山图书馆 2025 年度总收入 1235.03 万元，其中本年收入 1235.03 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1189.26 万元，比上年决算数减少 291.6 万元，下降 24.52%。主要变动情况：一是 2025 年编外人员经费中，不再列支持特聘人员劳务费，导致相应支出减少。二是 2025 年未安排图书及文献采购预算，相关费用较上年归零，三是 2025 年物业管理费仅支出只支付 6 个月，四是其他专用设备的运行维护经费较上年有所减少，五是 2025 年未举办“图书馆与书香社会建设研讨会”活动，相应活动经费不再支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 45.77 万元，比上年决算数增加 28.88 万元，增长 63.1%。主要变动情况：一是建设“大岭山之歌

“红色文化展示中心项目在 2025 年已全结清。

3. 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（减少）0 万元，增长（下降）0%。文字表述为：与上年决算数持平。主要变动情况：不填 4. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。文字表述为：与上年决算数持平。“主要变动情况”不填。

5. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%（注：如本年决算数为 0，同时较上年增减额为 0，文字表述为：与上年决算数持平。“主要变动情况”不填；如本年决算数不为 0，上年为 0，文字表述为：增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：……；如本年决算数不为 0，同时较上年增减额为 0，文字表述为：与上年决算数持平，主要变动情况：……）。主要变动情况：一是……，二是……，三是……。

6. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%（注：如本年决算数为 0，同时较上年增减额为 0，文字表述为：与上年决算数持平。“主要变动情况”不填；

如本年决算数不为 0，上年为 0，文字表述为：增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：……；如本年决算数不为 0，同时较上年增减额为 0，文字表述为：与上年决算数持平，主要变动情况：……）。主要变动情况：一是……，二是……，三是……。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%（注：如本年决算数为 0，同时较上年增减额为 0，文字表述为：与上年决算数持平。“主要变动情况”不填；如本年决算数不为 0，上年为 0，文字表述为：增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：……；如本年决算数不为 0，同时较上年增减额为 0，文字表述为：与上年决算数持平，主要变动情况：……）。主要变动情况：一是……，二是……，三是……。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%（注：如本年决算数为 0，同时较上年增减额为 0，文字表述为：与上年决算数持平。“主要变动情况”不填；如本年决算数不为 0，上年为 0，文字表述为：增长——（基数为 0，不可比），主要变动情

况：……；如本年决算数不为 0，同时较上年增减额为 0，文字表述为：与上年决算数持平，主要变动情况：……）。主要变动情况：一是……，二是……，三是……。

（二）年度支出总体情况

东莞市大岭山图书馆 2025 年度总支出 1235.03 万元，其中本年支出 1235.03 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 641.94 万元，比上年决算数减少 15.32 万元，下降 2.39%，主要变动情况：益于各单位严格落实过紧日子要求，持续优化支出结构，压减非急需、非刚性开支，同时部分项目因工作安排调整或实际执行进度变化，导致相应费用同步减少。

2. 项目支出 547.32 万元，比上年决算数减少 276.29 万元，下降 50.48%，主要变动情况：一是 2025 年编外人员经费中，不再列支持特聘人员劳务费，导致相应支出减少。二是 2025 年未安排图书及文献采购预算，相关费用较上年归零，三是 2025 年物业管理费仅支出只支付 6 个月，四是其他专用设备的运行维护经费较上年有所减少，五是 2025 年未举办“图书馆与

书香社会建设研讨会”活动，相应活动经费不再支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，（注：如本年决算数为 0，同时较上年增减额为 0，文字表述为：与上年决算数持平。“主要变动情况”不填；如本年决算数不为 0，上年为 0，文字表述为：增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：……；如本年决算数不为 0，同时较上年增减额为 0，文字表述为：与上年决算数持平，主要变动情况：……），主要变动情况：……。[注：部门根据实际情况对与上年数据相比变动较大或异常的数据说明支出比上年同期增加（减少）的增减变动情况]

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，（注：如本年决算数为 0，同时较上年增减额为 0，文字表述为：与上年决算数持平。“主要变动情况”不填；如本年决算数不为 0，上年为 0，文字表述为：增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：……；如本年决算数不为 0，同时较

上年增减额为 0，文字表述为：与上年决算数持平，主要变动情况：……），主要变动情况：……。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，（注：如本年决算数为 0，同时较上年增减额为 0，文字表述为：与上年决算数持平。“主要变动情况”不填；如本年决算数不为 0，上年为 0，文字表述为：增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：……；如本年决算数不为 0，同时较上年增减额为 0，文字表述为：与上年决算数持平，主要变动情况：……），主要变动情况：……。[注：部门根据实际情况对与上年数据相比变动较大或异常的数据说明支出比上年同期增加（减少）的增减变动情况]

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

东莞市大岭山图书馆 2025 年度财政拨款

收入合计 1235.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1189.26 万元，比上年决算数减少 291.6 万元，下降 24.52%；主要变动情况：一是 2025 年编外人员经费中，不再列支持特聘人员劳务费，导致相应支出减少。二是 2025 年未安排图书及文献采购预算，相关费用较上年归零，三是 2025 年物业管理费仅支出只支付 6 个月，四是其他专用设备的运行维护经费较上年有所减少，五是 2025 年未举办“图书馆与书香社会建设研讨会”活动，相应活动经费不再支出；政府性基金预算财政拨款收入 45.77 万元，比上年决算数增加 28.88 万元，增长 63.1%；主要变动情况：一是建设”大岭山之歌“红色文化展示中心项目在 2025 年已全结清；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（减少）0 万元，增长（下降）0%；主要变动情况：不填。

（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，东莞市大岭山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

正常运行等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，2070104 图书馆方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是编外人员经费（其他在职编外人员）、物业管理支出（科目名称），2025 年度决算数为 1235.03 万元，占财政拨款支出的 65.51%，主要用于编外人员工资、社保、公积金、物业管理等项目建设、图书馆正常运行等方面（具体内容由部门根据实际情况进行说明）。

东莞市大岭山图书馆 2025 年度财政拨款支出合计 1235.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1189.26 万元，比年初预算数减少 291.6 万元，下降 24.52%；主要变动情况：……；政府性基金预算财政拨款支出 45.77 万元，比年初预算数增加 28.88 万元，增长 63.1%；主要变动情况：一是建设“大岭山之歌”红色文化展示中心项目在 2025 年已全结清；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（减少）0 万元，增长（下降）0%；主要变动情况：无。

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

东莞市大岭山图书馆 2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0% ，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0% ，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0% ；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0% ，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0% ；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 xx 万元的 0% ，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0% ；公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0% ，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0% ；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0% ，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

2025 年度“三公”经费支出决算小于（大

于） 预算数的主要情况：（注：各部门/单位根据实际情况说明，如小于预算数，可以表述为：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；如“三公”经费中的三项费用有大于预算数的，需分别根据实际情况进行原因说明。可以表述为：根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务或购买车辆等）

2025 年度“三公”经费支出决算小于（大于） 上年决算数的主要情况：注：各部门/单位根据实际情况说明。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加 0 会议支出 0

万元，主要用于……；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于……；（3）境外业务培训及考察 0 万元，主要用于……。 （注：有支出时，此部分内容为必填，无支出时，此部分内容可删除不填，并保留“。”标点符号可审核通过）

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 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 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于……。

（注：必填内容，文字表述格式供参考，不求完全一致，公务用车购置数和公务用车保有量填列使用财政拨款负担费用所对应的车辆情况。如保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致，需在此说明）

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于……，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 0 次，接待人数共 0 人。主要包括……。 （注：必填内容，文字表述格式供参考，不求完全一致）

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度本部门/单位 机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0% 。主要增减变动情况是：……

（注：机关运行经费根据部门决算中有关数据填列，具体增减变动情况由部门/单位根据实际情况填列。必填内容，文字表述格式供参考，不要求完全一致。如单位是非参公事业单位，主要增减变动情况表述为：我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 年度本部门/单位 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。（注：要求必填，文字表述格式供参考，不要求完全一致。政府采购金额的计算口径为部门纳入 2025 年度部

门预算范围的各项政府采购支出金额之和。)

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日,本部门(单位)共有车辆 0 辆,其中,岗位保障用车 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 0 辆,其他用车主要是……(如其他用车数量为 0,则不显示)。(注:必填内容,文字表述格式供参考,不要求完全一致);单位价值 100 万元以上设备(不含车辆)0 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,我部门(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 9 个,二级项目 1 个,共涉及资金 1235.03 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%;组织对 2025 年度建设”大岭山之歌“红色文化展示中心项目等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评(如有,下同),共涉及资金 45.77 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%;组织对 2025 年度 XXX、XXX 等 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评(如有,下同),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%。

共组织对“XXX”“XXX”等 XX 个项目开展了部门评价（如有），涉及一般公共预算财政拨款支出 XX 万元，政府性基金预算财政拨款支出 XX 万元，国有资本经营预算财政拨款支出 XX 万元。其中，对“XXX”“XXX”等项目分别委托“XXX”“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对绩效评价情况进行简要说明）

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 XX 个），涉及一般公共预算财政拨款支出 XX 万元，政府性基金预算财政拨款支出 XX 万元，国有资本经营预算财政拨款支出 XX 万元。从评价情况来看，……（请对单位整体支出绩效评价情况进行简要说明）（注：“绩效评价工作开展情况”要求必填，模板中文字表述的格式供参考，不要求完全一致）

绩效自评结果（如有）。按照如下格式说明：我部门（单位）今年开展了部门整体支出及 XXX 项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：自评结论是优。

全年一般公共预算财政拨款预算数 XX 万元，执行数 XX 万元，完成预算的 XX%；政府性基金预

算数 XX 万元,执行数 XX 万元,完成预算的 XX%;国有资本经营预算数 XX 万元,执行数 XX 万元,完成预算的 XX%;部门整体支出绩效目标完成情况主要是:……。发现的问题及原因主要是……。下一步改进措施主要是……。(注:“绩效评价结果”要求必填)

XXX 项目绩效自评情况(如有):自评结论是……。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 XX 万元,执行数为 XX 万元,完成预算的 XX%;政府性基金预算数 XX 万元,执行数 XX 万元,完成预算的 XX%;国有资本经营预算数 XX 万元,执行数 XX 万元,完成预算的 XX%;项目绩效目标完成情况主要是:……。发现的问题及原因主要是……。下一步改进措施主要是……。

XXX 项目绩效自评情况:……。

部门评价结果(如有)。部门评价项目数量在 3 个以内的,至少将 1 个部门评价报告向社会公开;部门评价项目数量大于 3 个的,至少将 2 个部门评价报告向社会公开。

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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财

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维护费和公务接待费。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）支出。

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。