

中新天津生态城图书档案馆2023年度部门
决算

目 录

第一部分 概 况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表（按功能分类列示）
- 三、收入决算表（按单位列示）
- 四、支出决算表
- 五、财政拨款收入支出决算总表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、项目支出决算表
- 十二、关于空表的说明

第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收支决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收支决算总体情况说明
- 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支决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占有使用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概况

一、主要职责

(一)贯彻党和国家的关于公共文化事业及档案法律法规的方针政策，履行公共文化职能、信息服务职能及档案服务职能，为发展科学文化事业，建设社会主义物质文明和精神文明服务。

(二)根据生态城政治、经济、科学和文化教育事业的需要，收集、整理和保存文献信息资源，建设具有区域特色的馆藏资源体系，提供查询、借阅等相关服务。

(三)制定区域图书档案事业发展计划和工作规章制度，建设覆盖生态城区域的总分馆体系，实现文献资源的统一规划、统一采购、统一编目、统一配置、统一管理和通借通还；开发文献信息资源，为领导决策和企事业单位提供信息服务。

(四)负责生态城区域内档案的接收、整理、保管和开发利用等工作，推进档案工作科学化管理和信息化建设；负责政府信息公开信息的收集、整理、保管和对外提供利用。

(五)负责区域图书档案宣传、教育及图书档案人员的业务培训工作，组织指导图书档案理论与科学技术研究，承接对应滨海新区档案局、区档案馆相关职责。

二、机构设置

中新天津生态城图书档案馆内设4个职能科室；纳入中新天津生态城图书档案馆2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.中新天津生态城图书馆本级。

第二部分 2023年度部门决算表

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表（按功能分类列示）》
- 三、《收入决算表（按单位列示）》
- 四、《支出决算表》
- 五、《财政拨款收入支出决算总表》
- 六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.中新天津生态城图书档案馆2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.中新天津生态城图书档案馆2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

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

中新天津生态城图书档案馆2023年度收入、支出决算总计20,483,961.83元，与2022年度相比，收、支总计各减少7,243,321.15元，下降26.12%，主要原因是：压减了采暖费、场馆维保费用、文献购置费用等一般性开支。

二、收入决算情况说明

中新天津生态城图书档案馆2023年度本年收入合计20,483,961.83元，与2022年度相比减少7,243,321.15元，主要原因是：压减了采暖费、场馆维保费用、文献购置费用等一般性开支。

其中：一般公共预算财政拨款收入20,483,961.83元，占100.0%；

政府性基金预算财政拨款收入0.00元，占0.0%；

国有资本经营预算财政拨款收入0.00元，占0.0%；

财政专户管理资金收入0.00元，占0.0%；

事业收入0.00元，占0.0%；

事业单位经营收入0.00元，占0.0%；

上级补助收入0.00元，占0.0%；

附属单位上缴收入0.00元，占0.0%；

其他收入0.00元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

中新天津生态城图书档案馆2023年度本年支出合计20,483,961.83元，与2022年度相比减少7,243,321.15元，主要原因是：压减了采暖费、场馆维保费用、文献购置费用等一般性开支。

其中：基本支出4,058,271.59元，占19.81%；

项目支出16,425,690.24元，占80.19%；

上缴上级支出0.00元，占0.0%；

经营支出0.00元，占0.0%；

对附属单位补助支出0.00元，占0.0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

中新天津生态城图书档案馆2023年度财政拨款收入、支出决算总计20,483,961.83元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少7,243,321.15元，下降26.12%，主要原因是：压减了采暖费、场馆维保费用、文献购置费用等一般性开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

中新天津生态城图书档案馆2023年度部门决算一般公共预算

财政拨款支出合计20,483,961.83元，占本年支出合计的100.0%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少7,243,321.15元，下降26.12%，主要原因是：压减了采暖费、场馆维保费用、文献购置费用等一般性开支。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出20,483,961.83元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出19,970,510.47元，占比97.5%；社会保障和就业支出（类）支出363,610.08元，占比1.8%；卫生健康支出（类）支出149,841.28元，占比0.7%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为27,400,441.20元，支出决算为20,483,961.83元，完成年初预算的74.76%。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26,787,491.20元，支出决算为19,820,510.47元，完成年初预算的73.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩了能源费和运营费。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）年初预算为0元，支出决算为150,000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是滨海新区财政局下达了“三馆一站”免费开放经费。

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288,000.00元，支

出决算为242,406.72元，完成年初预算的84.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算考虑人员增加情况，2023年未发生人员增加，因此预算数与决算数出现偏差。

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144,000.00元，支出决算为121,203.36元，完成年初预算的84.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算考虑人员增加情况，2023年未发生人员增加，因此预算数与决算数出现偏差。

5.卫生健康支（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为180,000.00元，支出决算为149,841.28元，完成年初预算的83.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算考虑人员增加情况，2023年未发生人员增加，因此预算数与决算数出现偏差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中新天津生态城图书档案馆2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计4,058,271.59元，与2022年度相比增加327,778.97元，主要原因是：在岗人员较去年增加2人。其中：

人员经费3,694,720.77元，主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、机关事业单位职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费。

公用经费363,550.82元，主要包括主要包括办公费、邮电费、差旅费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待

费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

中新天津生态城图书档案馆2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

中新天津生态城图书档案馆2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算5,100.00元，与2023年预算相比增加5,100.00元，完成预算的0.0%；较上年增加5,100.00元，增长100%。决算数大于预算数的主要原因是：因中科院文献情报中心和教育部高等学校图书馆学专业教学指导委员会来访，增加了公务接待支出；决算数较上年增加的主要原因是：上年度因疫情原因未开展公务接待，本年度根据实际工作需要开展了2次公务接待。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费；决算数较上年持平的主要原因

因是：本年度及上年度均未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置及运行维护费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度及上年度均未用财政拨款经费列支公务用车购置及运行维护费。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度及上年度均未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度及上年度均未用财政拨款经费列支公务用车购置费。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算5,100.00元，与预算相比增加5,100.00元，完成预算的0.0%；较上年增加5,100.00元，增长100%。

决算数大于预算数的主要原因是：因中科院文献情报中心和教育部高等学校图书馆学专业教学指导委员会来访，增加了公务接待支出；决算数较上年增加的主要原因是：上年度因疫情原因未开展公务接待，本年度根据实际工作需要开展了2次公务接待。

2023年本单位国内公务接待2批次，85人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

中新天津生态城图书档案馆2023年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

中新天津生态城图书档案馆2023年政府采购支出总额3,979,323.74元，其中：政府采购货物支出1,118,159.32元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出2,861,164.42元。授予中小企业合同金额3,579,323.74元，占政府采购支出总额的89.95%，其中：授予小微企业合同金额2,932,959.47元，占政府采购支出总额的73.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的86.02%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，中新天津生态城图书档案馆共有车辆0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0辆，其他用车主要包括。单价100万元以上的设备7台（套）。

十三、预算绩效情况说明

1.根据预算绩效管理要求，中新天津生态城图书档案馆2023年度已对9个区级项目开展绩效自评，涉及金额 16,425,690.24元，自评结果已随部门决算一并公开

2.本部门2023年度未开展部门评价

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

中新天津生态城图书档案馆不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）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。

3.“三公”经费。是指各部门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车辆购置支出（含车辆购置税）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）支出。