

# 2022 年度恩平市图书馆 部门决算

# 目 录

## 第一部分：恩平市图书馆概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：恩平市图书馆 2022 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：恩平市图书馆 2022 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：恩平市图书馆概况**

### **一、单位主要职责**

恩平市图书馆的主要职责是：一是贯彻党和国家关于文化工作的路线、方针和政策；二是负责文献资料的收集、整理和管理，科学组织藏书，促进文献资源的开发和利用；三是开展流通阅览和读者服务工作，发挥藏书的作用；四是开展馆际协作和学术交流活动；五是负责全市基层图书馆（室）业务辅导工作；六是完成市人民政府和上级部门交办的其他事项。

### **二、单位机构设置**

本单位根据三定方案，无内设机构。

### **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：恩平市图书馆 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：恩平市图书馆

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
一、一般公共预算财政拨款收入	1	336.68	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	260.94
八、其他收入	8	0.03	八、社会保障和就业支出	38	51.41
	9		九、卫生健康支出	39	14.05
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：恩平市图书馆

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	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	12.09
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：恩平市图书馆

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	336.71	<b>本年支出合计</b>	57	338.49
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	4.38	年末结转和结余	59	2.59
<b>总计</b>	30	341.08	<b>总计</b>	60	341.08

注：1. 本表反映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。

## 收入决算表

单位：恩平市图书馆

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	336.71	336.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
207	文化旅游体育与传媒支出	259.15	259.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20701	文化和旅游	259.15	259.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2070104	图书馆	217.08	217.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2070109	群众文化	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	42.07	42.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.41	51.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.37	46.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.75	25.75	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	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：恩平市图书馆

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	336.71	336.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

单位：恩平市图书馆

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	338.49	245.88	92.62	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	260.94	168.32	92.62	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	260.94	168.32	92.62	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	218.86	168.32	50.55	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	42.07	0.00	42.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.41	51.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.37	46.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.75	25.75	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	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：恩平市图书馆

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	338.49	245.88	92.62	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：恩平市图书馆

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	336.68	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	259.12	259.12	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	51.41	51.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.05	14.05	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：恩平市图书馆

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
	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	12.09	12.09	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：恩平市图书馆

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
	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	336.68	<b>本年支出合计</b>	59	336.68	336.68	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	336.68	<b>总计</b>	64	336.68	336.68	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：恩平市图书馆

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	336.68	244.06	92.62
207	文化旅游体育与传媒支出	259.12	166.50	92.62
20701	文化和旅游	259.12	166.50	92.62
2070104	图书馆	217.04	166.50	50.55
2070109	群众文化	0.01	0.01	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	42.07	0.00	42.07
208	社会保障和就业支出	51.41	51.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.37	46.37	0.00
2080502	事业单位离退休	25.75	25.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.75	13.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.87	6.87	0.00
20808	抚恤	5.04	5.04	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：恩平市图书馆

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	336.68	244.06	92.62
2080801	死亡抚恤	5.04	5.04	0.00
210	卫生健康支出	14.05	14.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.05	14.05	0.00
2101102	事业单位医疗	6.51	6.51	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.54	7.54	0.00
221	住房保障支出	12.09	12.09	0.00
22102	住房改革支出	12.09	12.09	0.00
2210201	住房公积金	12.09	12.09	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：恩平市图书馆

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	190.50	302	商品和服务支出	18.14
30101	基本工资	54.19	30201	办公费	1.32
30102	津贴补贴	11.71	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	33.72	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	34.82	30205	水费	0.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.75	30206	电费	0.73
30109	职业年金缴费	6.87	30207	邮电费	1.62
30110	职工基本医疗保险缴费	4.99	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.54	30209	物业管理费	0.06
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费	0.44
30113	住房公积金	12.09	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.83
30199	其他工资福利支出	13.45	30214	租赁费	0.00



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：恩平市图书馆

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
303	对个人和家庭的补助	35.31	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.22
30302	退休费	25.75	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	5.04	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.42
30307	医疗费补助	4.52	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.60
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.18
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.67
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：恩平市图书馆

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.10
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.10
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：恩平市图书馆

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	225.82		公用经费合计	18.24

注：本表反映单位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

单位：恩平市图书馆

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：本表反映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。

本表本年度无发生额。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：恩平市图书馆

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：恩平市图书馆

单位：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
0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：恩平市图书馆 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

恩平市图书馆 2022 年度总收入 341.08 万元，其中本年收入 336.71 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 336.68 万元，比上年决算数增加 65.73 万元，增长 24.3%。主要变动情况：一是 2021 年受疫情影响，财政资金紧张，部分购置图书款和藏书仓库 2021 年租金等当年没有支付，延迟到 2022 年支付；二是 2022 年上级专项资金比 2021 年多。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.03 万元，比上年决算数减少 4.34 万元，下降 99.3%。主要变动情况：一是由于 2021 年以前没有统计该项数据，从 2021 年开始统计，所以 2021 年的数显得很大；二是该项数据为往年累计结余用于代缴人员社会保险费，其中包括银行利息，而 2022 年银行利息很少，所以 2022 年的其他收入很少。

## （二）年度支出总体情况

恩平市图书馆 2022 年度总支出 341.08 万元，其中本年支出 338.49 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 245.88 万元，比上年决算数增加 24.39 万元，增长 11%。主要变动情况：一是社会保险费用随着基数的增加而增加；二是 2022 年从临馆搬至新馆，新图书馆对外开放，招聘保安清洁工等，劳务费较往年多。

2. 项目支出 92.62 万元，比上年决算数增加 43.16 万元，增长 87.3%。主要变动情况：一是 2021 年受疫情影响，财政资金紧张，部分购置图书款和藏书仓库 2021 年租金等当年没有支付，延迟到 2022 年支付；二是 2022 年上级专项资金比 2021 年多，支出也相应增多。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022 年度财政拨款收入说明

恩平市图书馆 2022 年度财政拨款收入合计 336.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 336.68 万元，比上年决算数增加 65.73 万元，增长 24.3%；主要变动情况：一是 2021 年受疫情影响，财政资金紧张，部分购置图书款和藏书仓库 2021 年租金等当年没有支付，延迟到 2022 年支付；二是 2022 年上级专项



资金比 2021 年多；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；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 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

## （二）2022 年度财政拨款支出说明

恩平市图书馆 2022 年度财政拨款支出合计 336.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 336.68 万元，比年初预算数增加 11.05 万元，增长 3.4%；主要变动情况：2022 年上级专项资金实际下达金额比年初预算多；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；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 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

## 三、2022 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

恩平市图书馆 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 0.09 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；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--%

（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；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--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.09 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出为 0 万元，与上年决算数持平。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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。

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 1 辆，主要用于综合保障业务。由于该车使用年限久，部件残旧，已无维修价值，且无法使用，所以没产生支出，财政拨款没负担费用。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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 2022 年无公务接待。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：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**

2022 年度本单位政府采购支出总额 6.85 万元，其中：政府采购货物支出 6.85 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 6.85 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 6.85 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 100%，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%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是综合保障业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共开展了 1 个项目的绩效自评，项目为“自助图书馆运行和设备更新经费及总分馆制建设运行经费专项资金”，共涉及资金 6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 6.48%。

本单位本年度没有开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 336.68 万元。本单位整体支出主要包括图书馆场室免费开放、图书报刊杂志订购、图书办公设备维护更新、信息共享资源续费和读者活动开展等支出。预算支出确保本单位按照市政府和上级主管部门的要求开展各项业务工作，保障本单位正常运转、生产安全、后勤保障各项工作正常开展。全年完成年初单位整体支出绩效目标。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了单位整体支出及“自助图书馆运行和设备更新经费及总分馆制建设运行经费专项资金”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 325.63 万元，执行数 336.68 万元，完成预算的 103.39%，超预算主要是因为 2022 年实际下达的上级专项项目比年初预算多，资金金额随之增加，实际执行数增加。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

一是保障图书馆的正常开放，提升图书馆公共服务能力，构建公共文化服务体系和图书馆总分馆制建设，加大公共文化服务和文化惠民力度，提供公共服务项目，改善基层公共文化设施条件；二是新增购置一批图书、征订全年多种类报刊杂志和续费信息共享资源，继续为读者提供更丰富的线上线下文献资料信息资源，满足广大群众的阅读需求；三是做好自助图书馆免费开放工作，为读者提供更为灵活的阅读空间和时间；四是结合我单位实际，开展一系列读者活动，满足广大群众多层次、多样化的文化需求。发现的问题主要是个别项目资金落实遇到困难，项目实施进度滞后。原因是疫情期间为保障“三保”项目，一些涉及资金额较大的项目遇到支出压力，延后支出。下一步改进措施主要是进一步优化项目设计和改进实施计划，降低成本，提高资金利用率，让有限的资金尽可能产出更大的效益。

“自助图书馆运行和设备更新经费及总分馆制建设运行经费专项资金”项目绩效自评综述：全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障自助图书馆正常开放，维护图书馆总分馆制的运行，满足广大群众多层次、多样化的阅读需求。发现的问题主要是资金未能完全覆盖自助图书馆和图书馆总分馆制建设运行。原因是项目预算资金额受限，但涵盖业务相对较多。下一步改进措施主要是加强统筹协调，完善对整体预算资金的科学谋划，降本提效，合理使用，进一步提高资金利用率。

以单位为主体开展的重点绩效评价结果：未委托第三方机构开展重点绩效评价。我单位组织重点绩效自评，自评结果一是保

障图书馆的正常开放，提升图书馆公共服务能力，构建公共文化服务体系和图书馆总分馆制建设，加大公共文化服务和文化惠民力度，提供公共服务项目，改善基层公共文化设施条件；二是新增购置一批图书、征订全年多种类报刊杂志和续费信息共享资源，继续为读者提供更丰富的线上线下文献资料信息资源，满足广大群众的阅读需求；三是做好自助图书馆免费开放工作，为读者提供更为灵活的阅读空间和时间；四是结合我单位实际，开展一系列读者活动，满足广大群众多层次、多样化的文化需求。

## 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：**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。

**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。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**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。

**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。