

2022 年度湛江市图书馆 部门决算

目 录

第一部分：湛江市图书馆 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：湛江市图书馆 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：湛江市图书馆 2022 年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：湛江市图书馆概况

一、单位主要职责

湛江市图书馆的主要职责是：国家举办的综合性公共图书馆，是向本市人民群众和其他读者提供图书文献信息资料借阅何咨询的服务机构。

二、单位机构设置

湛江市图书馆成立于 1960 年，为财政全额拨款正科级事业单位，隶属湛江市文化广电旅游体育局管理。我馆严格按照规定履行职责，在限额内设置机构。本馆核定事业编制 28 名，其中馆长 1 名，副馆长 2 名，实际在编 24 人。我馆内设部门有：办公室、外借室、报刊室、辅导部、少图室、技术部特藏部、自习室、社科图书阅览室、24 小时自助室。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：湛江市图书馆 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：湛江市图书馆

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	902.94	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	22.25	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	668.45
八、其他收入	8	9.00	八、社会保障和就业支出	38	206.29
	9		九、卫生健康支出	39	14.21
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：湛江市图书馆

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	22. 25
	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	39. 82
	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：湛江市图书馆

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
本年收入合计	27	934.19	本年支出合计	57	951.02
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	31.64	年末结转和结余	59	14.81
总计	30	965.83	总计	60	965.83

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。

表 2

收入决算表

单位：湛江市图书馆

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	934.19	925.19	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
207	文化旅游体育与传媒支出	651.61	642.61	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
20701	文化和旅游	626.04	617.04	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
2070104	图书馆	576.93	567.93	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
2070199	其他文化和旅游支出	49.11	49.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	25.57	25.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	25.57	25.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	206.29	206.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	197.33	197.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	139.82	139.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：湛江市图书馆

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	934.19	925.19	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.34	38.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22.25	22.25	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	22.25	22.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：湛江市图书馆

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	934.19	925.19	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	22.25	22.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.82	39.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.82	39.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.02	37.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.80	2.80	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。

表 3

支出决算表

单位：湛江市图书馆

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	951.02	653.87	297.15	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	668.45	400.32	268.13	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	642.88	400.32	242.56	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	593.77	400.32	193.45	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	49.11	0.00	49.11	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	25.57	0.00	25.57	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	25.57	0.00	25.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	206.29	202.33	3.96	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	197.33	197.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	139.82	139.82	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：湛江市图书馆

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	951.02	653.87	297.15	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.34	38.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.96	4.99	3.96	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.96	4.99	3.96	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22.25	0.00	22.25	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22.25	0.00	22.25	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：湛江市图书馆

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	951.02	653.87	297.15	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	22.25	0.00	22.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.82	37.02	2.80	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.82	37.02	2.80	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.02	37.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：湛江市图书馆

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	902.94	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	22.25	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	649.83	649.83	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	206.29	206.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.21	14.21	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	22.25	0.00	22.25	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：湛江市图书馆

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	39.82	39.82	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：湛江市图书馆

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
本年收入合计	27	925.19	本年支出合计	59	932.41	910.16	22.25	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	17.83	年末财政拨款结转和结 余	60	10.61	10.61	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	17.83		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				
总计	32	943.01	总计	64	943.01	920.76	22.25	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市图书馆

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	910.16	640.06	270.09
207	文化旅游体育与传媒支出	649.83	386.50	263.33
20701	文化和旅游	624.26	386.50	237.76
2070104	图书馆	575.15	386.50	188.65
2070199	其他文化和旅游支出	49.11	0.00	49.11
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	25.57	0.00	25.57
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	25.57	0.00	25.57
208	社会保障和就业支出	206.29	202.33	3.96
20805	行政事业单位养老支出	197.33	197.33	0.00
2080502	事业单位离退休	139.82	139.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.34	38.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.17	19.17	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市图书馆

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	910.16	640.06	270.09
20808	抚恤	8.96	4.99	3.96
2080801	死亡抚恤	8.96	4.99	3.96
210	卫生健康支出	14.21	14.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.21	14.21	0.00
2101102	事业单位医疗	10.66	10.66	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.55	3.55	0.00
221	住房保障支出	39.82	37.02	2.80
22102	住房改革支出	39.82	37.02	2.80
2210201	住房公积金	37.02	37.02	0.00
2210203	购房补贴	2.80	0.00	2.80

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：湛江市图书馆

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	465.71	302	商品和服务支出	29.54
30101	基本工资	98.39	30201	办公费	2.51
30102	津贴补贴	36.38	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	102.76	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.05	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	95.76	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.59	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	20.31	30207	邮电费	0.02
30110	职工基本医疗保险缴费	14.80	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.75	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	37.02	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.20
30199	其他工资福利支出	14.43	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：湛江市图书馆

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	144.80	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	139.81	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	4.99	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	6.74
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.52
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.18
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	0.06
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	7.26
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：湛江市图书馆

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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：湛江市图书馆

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	610.52		公用经费合计	29.54

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：湛江市图书馆

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	22.25	22.25	0.00	22.25	0.00
212	城乡社区支出	0.00	22.25	22.25	0.00	22.25	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	22.25	22.25	0.00	22.25	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	22.25	22.25	0.00	22.25	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位 ：湛江市图书馆

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：湛江市图书馆

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

第三部分：湛江市图书馆 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

湛江市图书馆 2022 年度总收入 965.83 万元，其中本年收入 934.19 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 902.94 万元，比上年决算数增加 75.56 万元，增长 9.1%。主要变动情况：一是增加了市图书馆升级改造前期工作经费，二是增加了公共图书馆及文化馆奖补，三是增加了古籍书库办公家具经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 22.25 万元，比上年决算数增加 22.25 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：一是申请了电子剪报费用 15 万，二是申请了购书经费 7.25 万。

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 9 万元，比上年决算数减少 16.51 万元，下降 64.7%。主要变动情况：2021 年多收入是因为收回了以前年度租金，2022 年收入恢复正常。

（二）年度支出总体情况

湛江市图书馆 2022 年度总支出 965.83 万元，其中本年支出 951.02 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 653.87 万元，比上年决算数增加 92.94 万元，增长 16.6%。主要变动情况：一是增加了市图书馆升级改造前期工作经费支出，二是增加了公共图书馆及文化馆奖补支出，三是增加了古籍书库办公家具经费支出。

2. 项目支出 297.15 万元，比上年决算数减少 16.69 万元，下降 5.3%。主要变动情况：湛江市图书馆和文化馆两馆合一升级改造项目没完成，导致项目支出比去年少。

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

湛江市图书馆 2022 年度财政拨款收入合计 925.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 902.94 万元，比上年决算数增加 75.56 万元，增长 9.1%；主要变动情况：一是增加了市图书馆升级改造前期工作经费，二是增加了公共图书馆及文化馆奖补，三是增加了古籍书库办公家具经费；政府性基金预算财政拨款收入 22.25 万元，比上年决算数增加 22.25 万元，增长——（基数为 0，不可比）%；主要变动情况：一是申请了电子剪报费用 15 万，二是申请了购书经费 7.25 万；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

湛江市图书馆 2022 年度财政拨款支出合计 932.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 910.16 万元，比年初预算数增加 351.19 万元，增长 62.8%；主要变动情况：一是增加了市图书馆升级改造前期工作经费支出，二是增加了公共图书馆及文化馆奖补支出，三是增加了古籍书库办公家具经费支出。；政府性基金预算财政拨款支出 22.25 万元，比年初预算数减少 97.75 万元，下降 81.5%；主要变动情况：2022 年只有报刊杂志费用支出 22.25 万，无购置图书费用支出 97.75 万；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

湛江市图书馆 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 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：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 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）%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本年无发生额。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本年无发生额。

（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。开支内容包括：无开支。

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，主要用于无车辆。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无开支，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。2022 年本单位无接待。

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 58.51 万元，其中：政府采购货物支出 10.06 万元、政府采购工程支出 3.37 万元、政府采购服务支出 45.08 万元。授予中小企业合同金额 58.51 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 58.51 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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 0 辆，其中，；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，其中

一级项目 10 个，二级项目 18 个，共涉及资金 270.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度购书经费项目 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 22.25 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价。

整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 910.16 万元，政府性基金预算支出 22.25 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。湛江市图书馆无整体支出绩效评价委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，本单位建立健全采购内控机制，按照省市统一的集中采购目录和限额标准、“应编尽编、应采尽采”原则实施政府采购工作，圆满完成了古籍书库办公家具经费、网络安全建设及维护费、推动粤东西北公共图书馆服务提升、三百工程进基层、公共图书馆购书经费项目、电子剪报资金及全市性阅读活动经费等项目采购工作。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

整体支出绩效自评综述：全年预算数 902.9 万元，执行数 932.41 万元，完成预算的 103.2%。执行数比预算数大的原因：一是增加了市图书馆升级改造前期工作经费支出，二是增加了公共图书馆及文化馆奖补支出，三是增加了古籍书库办公家具经费支出。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：增加古籍书库办公家具，充实了古籍书库办公设备；增加网络安全建设及维护费，进一步保证我馆数字资源安全；扩大本馆服务受众范围，提高文化服务水平。发现的问题及原因主要是需要提高预算绩效管理的

认识，充分理解财政绩效体系，注重绩效目标。下一步改进措施主要是合理规范使用公共图书馆购书经费项目，增加公共文化服务内容，改善服务设施条件，扩充了图书馆藏书量等，提高我馆公共文化服务质量，为广大群众提供文化生活。

项目自评中 2022 年度市直机关事业单位人员死亡抚恤金和 2021 年度住房补贴经费共 6.67 万元及时发放到个人，得分 100 分；免费开放补助资金包括中央、省、市级资金 54.76 万元，超额完成全年免费开放时间要求，国民综合阅读率完成 80%，提升基本公共文化水平，受益群众满意度达到 85%以上；购书、购买电子剪报以及购古籍书库办公设备和阅读活动等 68.46 万元，进一步满足读者的阅读要求，开展线上线下讲座等读者活动充分发挥社会教育职能。自评得分 90%

我单位没有以单位为主体开展的绩效评价。

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 to 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。