

2022 年度珠海市图书馆 部门决算

目 录

第一部分：珠海市图书馆概况

- 一、珠海市图书馆主要职责
- 二、珠海市图书馆机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：珠海市图书馆 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：珠海市图书馆 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：项目绩效自评表

第一部分：珠海市图书馆概况

一、珠海市图书主要职责

珠海市图书馆（展览馆）是综合性市（地）级公共图书馆，现为国家一级图书馆。根据珠海市机构编制委员会办公室《关于印发珠海市文体旅游局所属事业单位机构编制方案的通知》（珠机编办〔2012〕141号）文件精神，珠海市图书馆的主要任务：

（一）负责收集、整理、存储、传递和开发利用文献信息资源、文化典籍和地方文献，传播科学文化知识，为社会提供文献信息资源服务，促进社会经济文化发展。

（二）开展各种展览活动和专业指导。

二、珠海市图书馆机构设置

珠海市图书馆内部设置8个部门，分别为办公室、辅导部、借阅部、技术部（共享工程服务部）、采编部、展览部、文献与信息服务部和少儿部。

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：珠海市图书馆 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市图书馆

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	3,085.46	一、一般公共服务支出	31	1.65
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	2,596.42
八、其他收入	8	0.25	八、社会保障和就业支出	38	450.04
	9		九、卫生健康支出	39	37.61
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市图书馆

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	0.00
	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：珠海市图书馆

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	3,085.71	本年支出合计	57	3,085.72
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	0.25	年末结转和结余	59	0.24
总计	30	3,085.96	总计	60	3,085.96

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：珠海市图书馆

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	3,085.71	3,085.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
201	一般公共服务支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,596.41	2,596.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
20701	文化和旅游	2,533.52	2,533.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
2070104	图书馆	2,424.20	2,423.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
2070109	群众文化	77.49	77.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	31.83	31.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：珠海市图书馆

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	3,085.71	3,085.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	62.89	62.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项 支出	62.89	62.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	450.04	450.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	450.04	450.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	285.14	285.14	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	153.15	153.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 养老支出	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.61	37.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.61	37.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：珠海市图书馆

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	3,085.71	3,085.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
2101102	事业单位医疗	37.61	37.61	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：珠海市图书馆

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	3,085.72	1,949.84	1,135.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,596.42	1,469.88	1,126.54	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,533.53	1,469.88	1,063.65	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	2,424.21	1,469.88	954.33	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	77.49	0.00	77.49	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	31.83	0.00	31.83	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	62.89	0.00	62.89	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：珠海市图书馆

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	3,085.72	1,949.84	1,135.88	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	62.89	0.00	62.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	450.04	442.35	7.68	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	450.04	442.35	7.68	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	285.14	285.14	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	153.15	153.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.74	4.06	7.68	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.61	37.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.61	37.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.61	37.61	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：珠海市图书馆

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	3,085.46	一、一般公共服务支出	33	1.65	1.65	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	2,596.16	2,596.16	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	450.04	450.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.61	37.61	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：珠海市图书馆

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	0.00	0.00	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：珠海市图书馆

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	3,085.46	本年支出合计	59	3,085.46	3,085.46	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				
总计	32	3,085.46	总计	64	3,085.46	3,085.46	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：珠海市图书馆

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	3,085.46	1,949.84	1,135.61
201	一般公共服务支出	1.65	0.00	1.65
20136	其他共产党事务支出	1.65	0.00	1.65
2013699	其他共产党事务支出	1.65	0.00	1.65
207	文化旅游体育与传媒支出	2,596.16	1,469.88	1,126.28
20701	文化和旅游	2,533.27	1,469.88	1,063.39
2070104	图书馆	2,423.95	1,469.88	954.07
2070109	群众文化	77.49	0.00	77.49
2070199	其他文化和旅游支出	31.83	0.00	31.83
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	62.89	0.00	62.89
2079902	宣传文化发展专项支出	62.89	0.00	62.89
208	社会保障和就业支出	450.04	442.35	7.68

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市图书馆

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	3,085.46	1,949.84	1,135.61
20805	行政事业单位养老支出	450.04	442.35	7.68
2080502	事业单位离退休	285.14	285.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.15	153.15	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.74	4.06	7.68
210	卫生健康支出	37.61	37.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.61	37.61	0.00
2101102	事业单位医疗	37.61	37.61	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：珠海市图书馆

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	1,395.16	302	商品和服务支出	226.01
30101	基本工资	184.14	30201	办公费	9.50
30102	津贴补贴	613.31	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	191.88	30203	咨询费	3.00
30106	伙食补助费	0.06	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.15	30206	电费	87.28
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.94
30110	职工基本医疗保险缴费	36.98	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	33.52
30112	其他社会保障缴费	3.90	30211	差旅费	0.19
30113	住房公积金	121.54	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.10	30213	维修（护）费	24.81
30199	其他工资福利支出	90.10	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：珠海市图书馆

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	282.04	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.18
30302	退休费	281.25	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	0.79	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.52
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.25
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	23.87
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.16
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.05
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	19.46
			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：珠海市图书馆

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	46.64
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.75
			31003	专用设备购置	16.27
			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	27.44
			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：珠海市图书馆

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	0.18
			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	1,677.20		公用经费合计	272.65

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：珠海市图书馆

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：珠海市图书馆

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：珠海市图书馆

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
5.30	0.00	4.60	0.00	4.60	0.70	3.16	0.00	3.16	0.00	3.16	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：珠海市图书馆 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

珠海市图书馆 2022 年度总收入 3,085.96 万元，其中本年收入 3,085.71 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,085.46 万元，比上年决算数增加 21.92 万元，增长 0.7%。主要变动情况：社会保障和就业项目增长。

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 0.25 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：珠海市社会科学界联合会对我单位 2021-2022 年度哲学社会科学规划课题资金支持。

（二）年度支出总体情况

珠海市图书馆 2022 年度总支出 3,085.96 万元，其中本年支出 3,085.72 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,949.84 万元，比上年决算数增加 60.98 万元，增长 3.2%。主要变动情况：社会保障和就业费用增加。

2. 项目支出 1,135.88 万元，比上年决算数减少 38.8 万元，下降 3.3%。主要变动情况：信息化设备更新项目减少。

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

珠海市图书馆 2022 年度财政拨款收入合计 3,085.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,085.46 万元，比上年决算数增加 21.92 万元，增长 0.7%；主要变动情况：社会保障和就业项目增长；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 0.0%（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 0.0%（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

珠海市图书馆 2022 年度财政拨款支出合计 3,085.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,085.46 万元，比年初预算数增加 7.42 万元，增长 0.2%；主要变动情况：新增机关大院阅

读空间项目支出；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0.0%（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0.0%（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

珠海市图书馆2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.16万元，完成全年预算5.3万元的59.6%，比上年决算数减少0.62万元，下降16.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0.0%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.16万元，完成预算4.6万元的68.7%，比上年决算数减少0.44万元，下降12.2%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0.0%（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为3.16万元，完成预算4.6万元的68.7%，比上年决算数减少0.44万元，下降12.2%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.7万元的0%，比上年决算数减少0.18万元，下降100%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2022年度无公务接待，公务车维修减少。

（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3.16万元，占100%；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3.16万元，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3.16万元，公务用车保有量为2辆，主要用于中心馆、少儿馆及总分馆、服务点的图书物流配送、物资运输、展览下基层、公务出差、日常办公收发文件车辆加油费、保险费及维修费等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本年度无公务接待，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：本年度无公务接待。

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0.0%（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 559.31 万元，其中：政府采购货物支出 228.37 万元、政府采购工程支出 46.17 万元、政府采购服务支出 284.77 万元。授予中小企业合同金额 479.31 万元，占政府采购支出总额的 85.7%，其中：授予小微企业合同金额 108.38 万元，占授予中小企业合同金额的 22.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 64.97%，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 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要承担中心馆、少儿馆及总分馆、服务点的图书物流配送、物资运输、展览下基层、公务出差及日常办公收发文件等。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 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 406 万元，占一般公共预算项目支出总额的 35.75%。

本单位本年度没有开展重点绩效评价。

市级财政部门组织开展的部门整体支出绩效评价。根据《关

于开展 2022 年部门整体支出绩效评价工作的通知》，该项工作由市财政局按照设定的部门整体支出绩效评价指标体系和共性绩效目标进行评价，不需要各部门各单位自我评价和报送材料。

绩效自评结果。我单位今年开展了文献资源（图书、电子资源）购置费项目绩效自评。自评结果见附件。

文献资源（图书、电子资源）购置费项目绩效自评综述：全年预算数为 406 万元，执行数为 405.84 万元，完成预算的 99.96%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本馆藏书总量（印刷型图书）达 141.9 万册（件），电子资源包括电子图书 128 万种，包库使用的电子书 9 万种，科技电子期刊 12721 万篇，人文期刊约 8600 种，有声书资源 7000 多册，视频资源 10 万集，电子资源总容量达到 105TB。馆藏资源不断丰富，满足了不同读者阅读需要，达到预期效果。发现的问题及原因主要是一是电子资源配套的设施（软件平台和硬件设备）不足；二是文献购置经费不足。下一步改进措施主要是一是增加电子资源的软件、硬件配套设备经费的投入；二是加强招投标管理，保证文献资源质量。

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。

过程	项目管理	支电网事件	6					项目事件，支电网事件（6分）：支撑单位完成事件报告，按照流程进行故障排查和处理，事件处理及时，且故障处理过程有详细记录，为故障处理提供重要参考。支撑单位在故障处理过程中，积极配合，提供必要的数据支持，故障处理及时，故障处理过程有详细记录，为故障处理提供重要参考。
		支网操作	3					本项项目启动，涉及电网操作，支撑单位提供技术支持，配合完成操作。支撑单位在操作过程中，积极配合，提供必要的数据支持，操作过程有详细记录，为操作提供重要参考。
		信网消息	1					本项目在运行过程中，支撑单位提供技术支持，配合完成操作。支撑单位在操作过程中，积极配合，提供必要的数据支持，操作过程有详细记录，为操作提供重要参考。
产出	运营目标	运营目标	3					运营目标：运营目标（3分）：运营单位完成运营目标，运营单位在运营过程中，积极配合，提供必要的数据支持，运营过程有详细记录，为运营提供重要参考。
		成果目标	2					运营目标：运营目标（2分）：运营单位完成运营目标，运营单位在运营过程中，积极配合，提供必要的数据支持，运营过程有详细记录，为运营提供重要参考。

效果	运营目标	运营目标	18					运营目标：运营目标（18分）：运营单位完成运营目标，运营单位在运营过程中，积极配合，提供必要的数据支持，运营过程有详细记录，为运营提供重要参考。
		运营目标	16					运营目标：运营目标（16分）：运营单位完成运营目标，运营单位在运营过程中，积极配合，提供必要的数据支持，运营过程有详细记录，为运营提供重要参考。
		运营目标	10					运营目标：运营目标（10分）：运营单位完成运营目标，运营单位在运营过程中，积极配合，提供必要的数据支持，运营过程有详细记录，为运营提供重要参考。
运营目标	运营目标	运营目标	16					运营目标：运营目标（16分）：运营单位完成运营目标，运营单位在运营过程中，积极配合，提供必要的数据支持，运营过程有详细记录，为运营提供重要参考。
		运营目标	16					运营目标：运营目标（16分）：运营单位完成运营目标，运营单位在运营过程中，积极配合，提供必要的数据支持，运营过程有详细记录，为运营提供重要参考。

