

湖州市图书馆 2022 年度单位决算

目 录

一、概况	(1)
(一) 单位职责	(1)
(二) 机构设置	(1)
二、2022 年度单位决算公开表	(2)
(一) 收入支出决算总表	(2)
(二) 收入决算表 (分单位)	(2)
(三) 收入决算表 (分科目)	(3)
(四) 支出决算表 (分单位)	(3)
(五) 支出决算表 (分科目)	(3)
(六) 财政拨款收入支出决算总表	(4)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表	(5)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	(6)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	(6)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	(6)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表	(7)
三、2022 年度单位决算情况说明	(7)
(一) 收入支出决算总体情况说明	(7)
(二) 收入决算情况说明	(7)
(三) 支出决算情况说明	(8)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	(8)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	(8)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ...	(11)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	(12)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	(12)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	(12)
(十) 机关运行经费支出说明	(14)

(十一) 政府采购支出说明	(14)
(十二) 国有资产占有使用情况说明	(14)
(十三) 预算绩效情况说明	(15)
四、名词解释	(16)

一、概况

（一）单位职责

1. 开展市级文献信息资源体系建设，收集、整理、保存、研究、开发、应用文献信息资源。
2. 提供面向公众的文化传播、社会教育和文创产品开发等公共图书服务。
3. 协调、推进全市古籍保护业务工作，对全市公共图书馆进行业务指导。
4. 承担公共图书馆数字化建设、运行和推广应用工作。
5. 开展全市公共图书馆学术研究、馆际交流合作。
6. 完成湖州市文化广电旅游局交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、采编中心、借阅中心、古籍与地方文献中心、少儿阅览中心、社会服务中心、信息服务中心、技术保障中心办公室。

二、2022年度单位决算公开表

(一) 收入支出决算总表

2022年度收入支出决算总表					公开01表	
潮州市图书馆					金额单位：元	
收 入			支 出			
项 目 栏 次	行次	金 额	项 目 栏 次	行次	金 额	
		1			2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	23,924,922.21	一、一般公共服务支出	32		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5		五、教育支出	36		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	20,778,787.73	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,389,478.08	
	9		九、卫生健康支出	40	713,119.40	
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42		
	12		十二、农林水支出	43		
	13		十三、交通运输支出	44		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45		
	15		十五、商业服务业等支出	46		
	16		十六、金融支出	47		
	17		十七、援助其他地区支出	48		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19		十九、住房保障支出	50	1,043,537.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	51		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23		二十三、其他支出	54		
	24		二十四、债务还本支出	55		
	25		二十五、债务付息支出	56		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	23,924,922.21	本年支出合计	58	23,924,922.21	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60		
	30			61		
总 计	31	23,924,922.21	总 计	62	23,924,922.21	

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

(二) 收入决算表（分单位）

2022年度收入决算表（分单位）							
潮州市图书馆							
公开02表							
金额单位：元							
单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	23,924,922.21	23,924,922.21					
潮州市图书馆	23,924,922.21	23,924,922.21					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

(三) 收入决算表(分科目)

2022年度收入决算表(分科目)									公开03表 金额单位:元
潮州市图书馆									
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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	23,924,922.21	23,924,922.21					
207		文化旅游体育与传媒支出	20,778,787.73	20,778,787.73					
20701		文化和旅游	20,778,787.73	20,778,787.73					
2070104		图书馆	19,767,037.73	19,767,037.73					
2070199		其他文化和旅游支出	1,011,750.00	1,011,750.00					
208		社会保障和就业支出	1,389,478.08	1,389,478.08					
20805		行政事业单位养老支出	1,389,478.08	1,389,478.08					
2080502		事业单位离退休	540,738.00	540,738.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	565,826.72	565,826.72					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	282,913.36	282,913.36					
210		卫生健康支出	713,119.40	713,119.40					
21011		行政事业单位医疗	713,119.40	713,119.40					
2101102		事业单位医疗	296,906.12	296,906.12					
2101103		公务员医疗补助	416,213.28	416,213.28					
221		住房保障支出	1,043,537.00	1,043,537.00					
22102		住房改革支出	1,043,537.00	1,043,537.00					
2210201		住房公积金	1,043,537.00	1,043,537.00					

注:本表反映本年度取得各项收入情况。

(四) 支出决算表(分单位)

2022年度支出决算表(分单位)							公开04表 金额单位:元
潮州市图书馆							
单位名称	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	
栏次	1	2	3	4	5	6	
合计	23,924,922.21	14,730,661.41	9,194,260.80				
潮州市图书馆	23,924,922.21	14,730,661.41	9,194,260.80				

注:本表反映本年度各项支出情况。

(五) 支出决算表(分科目)

2022年度支出决算表(分科目)								公开05表 金额单位:元
潮州市图书馆								
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	
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	23,924,922.21	14,730,661.41	9,194,260.80			
207		文化旅游体育与传媒支出	20,778,787.73	11,584,526.93	9,194,260.80			
20701		文化和旅游	20,778,787.73	11,584,526.93	9,194,260.80			
2070104		图书馆	19,767,037.73	11,584,526.93	8,182,510.80			
2070199		其他文化和旅游支出	1,011,750.00		1,011,750.00			
208		社会保障和就业支出	1,389,478.08	1,389,478.08				
20805		行政事业单位养老支出	1,389,478.08	1,389,478.08				
2080502		事业单位离退休	540,738.00	540,738.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	565,826.72	565,826.72				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	282,913.36	282,913.36				
210		卫生健康支出	713,119.40	713,119.40				
21011		行政事业单位医疗	713,119.40	713,119.40				
2101102		事业单位医疗	296,906.12	296,906.12				
2101103		公务员医疗补助	416,213.28	416,213.28				
221		住房保障支出	1,043,537.00	1,043,537.00				
22102		住房改革支出	1,043,537.00	1,043,537.00				
2210201		住房公积金	1,043,537.00	1,043,537.00				

注:本表反映本年度各项支出情况。

(六) 财政拨款收入支出决算总表

2022年度财政拨款收入支出决算总表								公开06表
								金额单位：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	23,924,922.21	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	20,778,787.73	20,778,787.73		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,389,478.08	1,389,478.08		
	9		九、卫生健康支出	41	713,119.40	713,119.40		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,043,537.00	1,043,537.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	23,924,922.21	本年支出合计	59	23,924,922.21	23,924,922.21		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	23,924,922.21	总 计	64	23,924,922.21	23,924,922.21		

注：本表反映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。

(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表				
湖州市图书馆				公开07表 金额单位：元
项 目		本年支出		
支出功 能分类 科目编 号	科目名称	小计	基本支出	项目支出
类 款 项	栏 次	1	2	3
	合计	23,924,922.21	14,730,661.41	9,194,260.80
207	文化旅游体育与传媒支出	20,778,787.73	11,584,526.93	9,194,260.80
20701	文化和旅游	20,778,787.73	11,584,526.93	9,194,260.80
2070104	图书馆	19,767,037.73	11,584,526.93	8,182,510.80
2070199	其他文化和旅游支出	1,011,750.00		1,011,750.00
208	社会保障和就业支出	1,389,478.08	1,389,478.08	
20805	行政事业单位养老支出	1,389,478.08	1,389,478.08	
2080502	事业单位离退休	540,738.00	540,738.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	565,826.72	565,826.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	282,913.36	282,913.36	
210	卫生健康支出	713,119.40	713,119.40	
21011	行政事业单位医疗	713,119.40	713,119.40	
2101102	事业单位医疗	296,906.12	296,906.12	
2101103	公务员医疗补助	416,213.28	416,213.28	
221	住房保障支出	1,043,537.00	1,043,537.00	
22102	住房改革支出	1,043,537.00	1,043,537.00	
2210201	住房公积金	1,043,537.00	1,043,537.00	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开08表 金额单位：元
人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	11,753,839.11	302	商品和服务支出	2,402,128.30	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,941,189.00	30201	办公费	60,000.00	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	35,832.00	30202	印刷费		310	资本性支出	13,460.00
30103	奖金	2,801,411.09	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	969.85	31002	办公设备购置	13,460.00
30107	绩效工资	1,868,632.00	30205	水费	24,066.45	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	565,826.72	30206	电费	468,071.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	282,913.36	30207	邮电费	19,300.00	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	296,906.12	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	416,213.28	30209	物业管理费	824,423.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	73,682.04	30211	差旅费	7,059.51	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	1,043,537.00	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	109,304.50	30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	2,318,392.00	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	561,234.00	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	8,858.00	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	513,000.00	30217	公务接待费	4,736.00	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	91,760.00	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	41,100.00	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	7,084.00	30227	委托业务费	53,713.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	90,580.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金	50.00	30229	福利费	539,477.00	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3,200.00	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	413.29	39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	205,501.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		12,315,073.11	公用经费合计					2,415,588.30

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								公开09表 金额单位：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	
支出功能分类科目编码	科目名称	小计			基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计								
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。								

(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表								公开10表 金额单位：元
项 目				本年支出				
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	合计	1	2	3		
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。								

(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表		
湖州市图书馆		公开11表 金额单位：元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	50,000.00	4,736.00
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	50,000.00	4,736.00

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2022 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 2,392.49 万元，支出总计 2,392.49 万元，与 2021 年度相比，收入增加 319.74 万元，增长 15.43%，主要原因是增加湖州地方志、古桥资料数据库细颗粒度建设和新四军苏浙军区专题文献数字化项目(2022)、安全维修整改项目等一次性项目；支出增加 319.74 万元，增长 15.43%。主要原因是增加湖州地方志、古桥资料数据库细颗粒度建设和新四军苏浙军区专题文献数字化项目(2022)、安全维修整改项目等一次性项目。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 2,392.49 万元；包括财政拨款收入 2,392.49 万元（其中，一般公共预算 2,392.49 万元，政府性基金预算

0.00万元,国有资本经营预算0.00万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0.00万元,占收入合计0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计0.00%;其他收入0.00万元,占收入合计0.00%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计2392.49万元,其中基本支出1473.07万元,占61.57%;项目支出919.42万元,占38.43%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计2,392.49万元,支出总计2,392.49万元,与2021年相比,各增加319.74万元,增长15.43%。主要原因是增加湖州地方志、古桥资料数据库细颗粒度建设和新四军苏浙军区专题文献数字化(2022)、安全维修整改等一次性项目;财政拨款支出年初预算数2767.50万元,完成年初预算的86.45%,主要原因是文旅融合空间改造等项目尚未完工,分两年实施,结转下年。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,392.49万元,占本年支出合计的100.00%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加319.74万元,增长15.43%。主要原因是增加湖

州地方志、古桥资料数据库细颗粒度建设和新四军苏浙军区专题文献数字化(2022)、安全维修整改等一次性项目。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,392.49 万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;国防(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;公共安全(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;教育(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;科学技术(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;文化旅游体育与传媒(类)支出 2,077.88 万元,占 86.85%;社会保障和就业(类)支出 138.95 万元,占 5.81%;卫生健康(类)支出 71.31 万元,占 2.98%;节能环保(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;城乡社区(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;农林水(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;交通运输(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;资源勘探工业信息等(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;商业服务业等(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;金融(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;援助其他地区(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;自然资源海洋气象等(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;住房保障(类)支出 104.35 万元,占 4.36%;粮油物资储备(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;灾害防治及应急管理(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;其他(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;债务还本(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;债务付息(类)支出 0.00 万元,占 0.00%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,

767.50 万元，支出决算为 2,392.49 万元，完成年初预算的 86.45%，主要原因一是按照要求压减项目经费支出；二是文旅融合空间改造工程等项目尚未完工，分两年实施。其中：

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 2,304.97 万元，支出决算为 1,976.70 万元，完成年初预算的 85.76%，决算数小于预算数的主要原因一是按照要求压减项目经费支出；二是文旅融合空间改造工程未完工，分两年实施。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 143.00 万元，支出决算为 101.18 万元，完成年初预算的 70.76%，决算数小于预算数的主要原因是湖州地方志、古桥资料数据库细颗粒度建设和新四军苏浙军区专题文献数字化项目(2022)等项目未验收，分两年实施。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 57.51 万元，支出决算为 54.07 万元，完成年初预算的 94.02%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员变动，退休人员福利费调整。

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 55.17 万元，支出决算为 56.58 万元，完成年初预算的 102.56%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，单位缴纳部分养老保

险费基数的调整。

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 27.58 万元，支出决算为 28.29 万元，完成年初预算的 102.57%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，单位缴纳部分职业年金基数的调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 34.60 万元，支出决算为 29.69 万元，完成年初预算的 85.81%，决算数小于预算数的主要原因是按照国家政策为事业单位职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 44.98 万元，支出决算为 41.62 万元，完成年初预算的 92.53%，决算数小于预算数的主要原因是按照国家政策为行政事业单位职工缴纳的医疗补助方面的支出调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 99.69 万元，支出决算为 104.35 万元，完成年初预算的 105.00%，决算数大于预算数的主要原因是按照国家政策为行政事业单位职工缴纳的住房保障费用方面的支出调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,473.07 万元，其中：

人员经费 1,231.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金。

公用经费 241.56 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品与服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 5.00 万元，支出决算为 0.47 万元，完成年初预算的 9.40%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，反对铺张浪费，进一步压减“三公”经费支出。

2. “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）

费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位无因公出国（境）人员；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位无公务用车；公务接待费支出决算为 0.47 万元，占 100.00%，与 2021 年度相比，减少 0.23 万元，下降 32.86%，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待标准，公务接待活动减少。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成年初预算的 0.00%。决算数等于预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）人员。

(2) 公务用车购置及运行维护费年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数等于年初预算数的主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成年初预算的 0.00%。决算数等于年初预算数的主要原因是本单位无公务用车购置预算支出；

公务用车运行维护费年初预算数为 0.00 万元，支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数等于年初预算数的主要原因是本单位无公务用车；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费年初预算数为 5.00 万元，支出决算为 0.47

万元，完成年初预算的 9.40%。国内公务接待 4 批次，累计 38 人次。主要用于接待文化交流、业务调研等支出。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待标准，公务接待活动减少。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

其他国内公务接待支出 0.47 万元，主要用于文化交流、业务调研等支出，接待 4.00 批次，累计 38.00 人次。

（十）机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，无此项支出。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 1,275.27 万元，其中：政府采购货物支出 482.96 万元、政府采购工程支出 349.37 万元、政府采购服务支出 442.94 万元。授予中小企业合同金额 1,275.27 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 765.16 万元，占授予中小企业合同金额的 60.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，XX 单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；
 单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 单位自评开展情况

根据预算绩效管理要求，组织对 2022 年度所有 13 个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1,189.49 万元，其中：一般公共预算 1,189.49 万元，政府性基金预算 0.00 万元，其他资金 0.00 万元。

2. 单位自评结果（备注：公开所有项目，涉密除外）

所有项目支出单位自评结果详见下表。

2022 年单位项目支出绩效自评结果清单

公开 12 表

编制单位：湖州市图书馆

序号	预算单位	项目名称	自评结论
1	湖州市图书馆	湖州地方志、古桥资料数据库细颗粒度建设和新四军苏浙军区专题文献数字化项目(2022)	良
2	湖州市图书馆	无机房乘客电梯设备项目质保金	优
3	湖州市图书馆	城市书房运行费	优
4	湖州市图书馆	安全维修整改项目	优
5	湖州市图书馆	2022 资源购置费	优
6	湖州市图书馆	中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	良
7	湖州市图书馆	图书馆运行经费	优
8	湖州市图书馆	设备采购项目质保金	优
9	湖州市图书馆	网络安全等保测评	优
10	湖州市图书馆	省公共文化服务资金(基本公共文化)	优
11	湖州市图书馆	图书馆综合业务管理费	优
12	湖州市图书馆	公共文化建设经费	优
13	湖州市图书馆	文旅融合空间改造	中

经梳理汇总，自评发现的问题及原因主要有：一是项目支出实际内容与预算细化计划存在差异；二是上级拨款项目涉及

两个年度，影响年度项目执行率；三是评价指标设置不够全面。下一步改进措施：一是细化预算编制，做到实际支出与年初预算科目相符；二是有序安排各项支出，强化预算执行，努力提高预算资金使用绩效；三是对照年度设定的工作内容、绩效指标和绩效目标，加强绩效跟踪管理，提高部门项目的绩效管理水水平。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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、专用材料及一般设备购置费、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。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：指反映图书馆支出。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项资金（项）：指反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

19. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指反映其他文化体育与传媒方面的支出。

20. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指反映其他人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

22. 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），是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。