

重庆市綦江区图书馆

2022年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1.根据本地区政治、经济、科学、生态和文化教育事业发展的需要，积极收集和收藏各种书刊资料，成为具有地方特点的图书情报资料中心。

2.通过馆内流通阅览、馆际互借、邮寄借书、书目参考、咨询解答等各种形式和服务手段为读者服务，成为本区图书馆服务工作的中心。

3.积极开展书目、索引工作，编印出版本地区馆藏图书资料目录、索引，以及与本区重点科研、生产项目有关的书目资料，成为本区图书情报资源中心。

4.充分发挥在普及科学文化知识，提高广大读者思想、理论和科学文化水平方面的作用，成为本区校外终身教育和读者自学研究的中心。

5.组织各系统图书室之间的协作和协调工作，成为本区图书室网络的中心。

6.积极开展业务辅导、协助和指导镇街图书分馆图书通借通还“一卡通”及农家书屋管理，建立城乡图书网络化。

- 7.负责全区文化旅游资源信息共享工程技术指导和培训。
- 8.积极推动、引导綦江区全民阅读工作。
- 9.完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置

重庆市綦江区图书馆为区文化旅游委所属事业单位，机构类型为公益一类事业单位，机构级别为正科级，经费形式为财政全额拨款，宗旨为保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。

（三）内设机构

根据上述职能，重庆市綦江区图书馆下设办公室、辅导部、活动部、地方文献古籍保护部等4个内设机构。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计328.35万元，支出总计328.35万元。收支较上年决算数减少23.60万元，下降6.7%，主要原因：一是人员性支出因调出2人而减少50.56万元；二是公用性支出因上年原部分列入项目，今年全部反映在日常公用中而正常增加7.34万元；三是项目性支出正常增加19.62万元。

2.收入情况。2022年度收入合计328.35万元，较上年决算数增加59.62万元，增长22.2%，主要原因：一是人员性收入剔除上年结转结余后因调退休2人而减少24.79万元；二是公用性收入因上年原部分列入项目，今年全部反映在日常公用中而正常

增加 7.34 万元；三是项目性收入剔除上年结转结余后正常增加 77.07 万元。其中：财政拨款收入 328.35 万元，占 100.0%。此外，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

3.支出情况。2022 年度支出合计 328.35 万元，较上年决算减少 23.60 万元，下降 6.7%，主要原因：一是人员性支出因调出 2 人而减少 50.56 万元；二是公用性支出因上年原部分列入项目，今年全部反映在日常公用中而正常增加 7.34 万元；三是项目性支出正常增加 19.62 万元。其中：基本支出 152.85 万元，占 46.6%；项目支出 175.50 万元，占 53.4%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是当年无结转结余，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 328.35 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 23.60 万元，下降 6.7%。主要原因：一是人员性支出因退休 2 人而减少 50.56 万元；二是公用性支出因上年原部分列入项目，今年全部反映在日常公用中而正常增加 7.34 万元；三是项目性支出正常增加 19.62 万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 328.35 万元，较上年决算数增加 59.62 万元，增长 22.2%。主要原因：

一是人员性收入剔除上年结转结余后因退休 2 人而减少 24.79 万元；二是公用性收入因上年原部分列入项目，今年全部反映在日常公用中而正常增加 7.34 万元；三是项目性收入剔除上年结转结余后正常增加 77.07 万元。较年初预算数增加 104.52 万元，增长 46.7%。主要原因：一是人员性收入剔除上年结转结余后因调出 2 人而减少 17.29 万元；二是公用性收入因人员减少而减少收入 1.62 万元；三是项目性收入剔除上年结转结余后正常增加 123.43 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 328.35 万元，较上年决算数减少 23.60 万元，下降 6.7%。主要原因：一是人员性支出因调出 2 人而减少 50.56 万元；二是公用性支出因上年原部分列入项目，今年全部反映在日常公用中而正常增加 7.34 万元；三是项目性支出正常增加 19.62 万元。较年初预算数增加 104.52 万元，增长 46.7%。主要原因：一是人员性收入剔除上年结转结余后因调出 2 人而减少 17.29 万元；二是公用性收入因人员减少而减少收入 1.62 万元；三是项目性收入剔除上年结转结余后正常增加 123.43 万元。

3.结转结余情况。2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是当年无结转结余，与上年持平。

4.比较情况。本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款支出

主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出 281.66 万元，占 85.8%，较年初预算数增加 98.80 万元，增长 54%，主要原因：一是人员性收入剔除上年结转结余后因调出 2 人而减少 23.01 万元；二是公用性收入因人员减少而减少收入 1.62 万元；三是项目性收入剔除上年结转结余后正常增加 123.43 万元。

（2）社会保障与就业支出 32.35 万元，占 9.9%，较年初预算数增加 7.53 万元，增长 30.3%，主要原因是补缴原欠款款而正常增加支出 7.53 万元。

（3）卫生健康支出 7.64 万元，占 2.3%，较年初预算数减少 0.80 万元，下降 9.5%，主要原因是人员调出 2 人而减少支出 0.80 万元。

（4）住房保障支出 6.70 万元，占 2%，较年初预算数减少 1.01 万元，下降 13.1%，主要原因是人员调出 2 人而减少支出 1.01 万元。

（四）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 152.85 万元。其中：人员经费 125.03 万元，较上年决算数减少 50.56 万元，下降 28.8%，主要原因是人员调出 2 人正常减少支出 50.56 万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其

他工资福利支出、离退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金等。公用经费 27.82 万元，较上年决算数增加 7.34 万元，增长 35.8%，上年原部分列入项目，今年全部反映在日常公用中而正常增加 7.34 万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，与上年持平。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，与上年持平。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出共计 1.89 万元，较年初预算数减少 1.81 万元，下降 48.9%，主要原因：一是厉行节约，严控支出减少公车运行维护费 1.61 万元；二是未发生公务接待费减少支出 0.20 万元。较上年支出数增加 1.12 万元，增长 145.5%，主要原因是上年车辆未维护，多处于停止状态，仅有保险费发生，今年正常运行后正常增加 1.12 万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是当年实际未发生因公出国（境）费用。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是当年实际未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是当年实际未发生公务车购置费。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是当年实际未发生公务车购置费。

公务车运行维护费。公务车运行维护费1.89万元，主要用于市内因公出行、执法检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.61万元，下降46.0%，主要原因是厉行节约，严控出行减少支出1.61万元。较上年支出数增加1.22万元，增长182.1%，主要原因是上年车辆未维护，多处于停止状态，仅有保险费发生，今年正常运行后正常增加1.12万元。

公务接待费。公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数减少0.20万元，下降100.0%，主要原因是当年实际未发生公务接待费。较上年支出数减少0.10万元，下降100.0%，主要原因是当年实际未发生公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务

用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 0 批次 0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2022 年本部门人均接待费 0.00 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 1.89 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.07 万元，下降 100.00%，主要原因是当年实际未发生会议费支出。本年度培训费支出 0.28 万元，较上年决算数减少 0.62 万元，下降 68.9%，主要原因是严控培训参加人员、培训次数节约支出 0.62 万元。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2022 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对当年 12 个二级项目均开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 12 项，涉及资金 175.50 万元；以委托第三方形式开展绩效评价 0 项，涉及资金 0.00 万元，从评价情况来看，预算执行情况良好，群众满意度较高。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）公开范围。因本单位属二级预算单位，无重点专项，故仅选择 3 个一般性二级项目绩效自评表进行公开。

（2）公开内容。详见附件。

2.绩效自评报告或案例：无。

3.关于绩效自评结果的说明：无。

（三）重点绩效评价结果：无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收

费等资金在此反映。

（三）**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现金流入。

（四）**其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）**使用非财政拨款结余**：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）**年初结转和结余**：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）**结余分配**：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）**年末结转和结余**：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

陈晓亚 023-48228035