

2022年度

湖南图书馆部门决算

# 目 录

## **第一部分 湖南图书馆概况**

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## **第二部分 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

## **第三部分 2022年度部门决算情况说明**

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 湖南图书馆概况

## 一、部门职责

### （一）单位基本情况

湖南图书馆是国家举办的省级综合性公共图书馆，它是我国第一家以“图书馆”命名的省级公共图书馆，是全国古籍重点保护单位，馆藏中不少是稀世的善本、谱、牒、字画、手札等，尤以丰富的地方文献著称。本馆常年设有 16 个对外服务窗口，实行开架借阅，现设有阅览座位 1900 余个，开展书刊外借、阅览、参考咨询、文献检索、专题服务、系列讲座、社会教育等多种形式、多种途径的读者服务工作，成为广大读者喜爱的获取知识信息、阅读休闲的理想场所。近年来，我馆加强信息化、网络化基础设施建设，开辟了湖南图书馆网站和湖南图书馆官方微信服务号，提供数字化、网络化的电子资源服务。

现馆舍面积 3.2 万平方米，其中主楼建筑 2.3 万平方米。馆藏实体文献 513 余万册（件），全国排名第 11 位，其中古籍 62 余万册（件），家谱藏量位居全国第 3；数字馆藏量 342 余 TB。馆内常年设有 16 个对外服务窗口，持证读者 33 万余人，2022 年服务到馆读者 108 万余人次，文献外借 167 万册次，网站访问量 1680 万余人次，线上服务 2442 万余人次，举办讲座 301 场、展览 8 场、各类培训班 123 个，直接服务受众 283 余万人次。

湖南图书馆坚持为社会主义服务、为人民服务的方向，遵奉“读者至上、服务第一”的原则，以“厚学笃行，致知弘文”为

馆训,努力为社会主义精神文明、政治文明和物质文明建设服务,多次荣获“全国文明图书馆”、“一级图书馆”、文化部“首届公共图书馆服务群星奖”和“文化创新奖”、“省级文明单位”等荣誉称号 70 余项。目前湖南图书馆是全省常态提供公共文化服务效能较高的公共文化机构,是湖南省图书馆学会理事长单位,也是全国文化信息资源共享工程、数字图书馆推广工程、公共电子阅览室工程和古籍保护工程的湖南省级分中心。

## **二、机构设置及决算单位构成**

### **(一) 内设机构设置**

我馆合署办公后实际设置 16 个部门(科、室),包括:办公室、党委办、人事教育科、规划财务科、项目建设部、后勤保障部、外宣协作部、综合借阅部、专题借阅部、读者活动部、采访分编部、特藏文献部、信息服务部、数字技术部、文献保管部、研究辅导部。

### **(二) 决算单位构成**

湖南图书馆(湖南省古籍保护中心)2022 年部门决算汇总公开单位构成仅包含本级决算。

### **(三) 人员情况**

我馆事业编制核定人数为 270 人。

截止到 2022 年 12 月 31 日,在职在编人员 227 人,长期聘用人员 25 人,离休人员 1 人,退休人员 160 人。

# 第二部分

## 部门决算表

# 收入支出决算总表

编制单位：湖南图书馆

公开01表

万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,809.39	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	78.83	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	6,314.51
八、其他收入	8	28.41	八、社会保障和就业支出	39	321.42
	9		九、卫生健康支出	40	3.20
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	520.20
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	6,916.63	<b>本年支出合计</b>	58	7,159.33
使用非财政拨款结余	28	277.54	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	408.96	年末结转和结余	60	443.80
	30			61	
<b>总计</b>	31	7,603.13	<b>总计</b>	62	7,603.13

注：1. 本表反映部门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

编制单位：湖南图书馆

公开02表

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>6,916.63</b>	<b>6,809.39</b>	<b>0.00</b>	<b>78.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28.41</b>
206	科学技术支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060603	社科基金支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6,069.31	5,962.07	0.00	78.83	0.00	0.00	28.41
20701	文化和旅游	5,688.43	5,581.19	0.00	78.83	0.00	0.00	28.41
2070104	图书馆	5,448.43	5,341.19	0.00	78.83	0.00	0.00	28.41
2070199	其他文化和旅游支出	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	380.88	380.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	380.88	380.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	321.42	321.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	320.92	320.92	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	320.92	320.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	520.20	520.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	520.20	520.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	329.27	329.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	190.93	190.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

编制单位：湖南图书馆

公开03表

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>7,159.33</b>	<b>4,293.94</b>	<b>2,865.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
207	文化旅游体育与传媒支出	6,314.52	3,450.82	2,863.70	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5,940.92	3,450.82	2,490.10	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	5,700.20	3,450.82	2,249.38	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	240.72	0.00	240.72	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	373.60	0.00	373.60	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	373.60	0.00	373.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	321.42	320.92	0.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	320.92	320.92	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	320.92	320.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.20	2.00	1.20	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	520.20	520.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	520.20	520.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	329.27	329.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	190.93	190.93	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：湖南图书馆

公开04表

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	6,809.39	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	5,929.73	5,929.73	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	321.42	321.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.20	3.20	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
	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	520.20	520.20	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
	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	6,809.39	<b>本年支出合计</b>	59	6,774.55	6,774.55	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	408.96	年末财政拨款结转和结余	60	443.80	443.80	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	408.96		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	7,218.35	<b>总计</b>	64	7,218.35	7,218.35	0.00	0.00

注：本表反映部门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

编制单位：公开05表

万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6, 774. 55	4, 117. 81	2, 656. 74
206	科学技术支出	0. 00	0. 00	0. 00
20606	社会科学	0. 00	0. 00	0. 00
2060603	社科基金支出	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	5, 929. 73	3, 274. 69	2, 655. 05
20701	文化和旅游	5, 556. 13	3, 274. 69	2, 281. 45
2070104	图书馆	5, 315. 41	3, 274. 69	2, 040. 73
2070199	其他文化和旅游支出	240. 72	0. 00	240. 72
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	373. 60	0. 00	373. 60
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	373. 60	0. 00	373. 60
208	社会保障和就业支出	321. 42	320. 92	0. 50
20805	行政事业单位养老支出	320. 92	320. 92	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320. 92	320. 92	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 50	0. 00	0. 50
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 50	0. 00	0. 50
210	卫生健康支出	3. 20	2. 00	1. 20
21011	行政事业单位医疗	2. 00	2. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	2. 00	2. 00	0. 00
21099	其他卫生健康支出	1. 20	0. 00	1. 20
2109999	其他卫生健康支出	1. 20	0. 00	1. 20
221	住房保障支出	520. 20	520. 20	0. 00
22102	住房改革支出	520. 20	520. 20	0. 00
2210201	住房公积金	329. 27	329. 27	0. 00
2210203	购房补贴	190. 93	190. 93	0. 00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

编制单位：湖南图书馆

公开06表

万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,749.92	302	商品和服务支出	129.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,064.64	30201	办公费	7.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	86.29	30202	印刷费	6.08	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,422.20	30205	水费	1.06	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	320.92	30206	电费	14.10	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.56	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	215.88	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	13.85	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	72.39	30211	差旅费	0.48	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	520.20	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.86	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	47.39	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	238.54	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	14.28	30216	培训费	12.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	144.74	30217	公务接待费	0.82	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	4.84	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.97	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.42	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	2.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	40.00	39908	对民间非营利组织和群众性	0.00
30309	奖励金	11.27	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.61	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	54.45	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.18			
人员经费合计		3,988.45	公用经费合计		129.35			

注：本表反映部门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

编制单位：湖南图书馆

公开07表

万元

科目代码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：公开08表

万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：湖南图书馆

公开09表

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
28.00	10.00	10.00	0.00	10.00	8.00	12.22	0.00	10.00	0.00	10.00	2.22

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

# 2022年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2022年度收、支总计7603.13万元。与2021年相比增加8.58万元，增长0.11%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入、事业收入、非财政拨款结余增加，和年初结转和结余资金减少之间的净增额。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计7603.13万元，其中本年实际收入6916.63万元（包括财政拨款收入6809.39万元，占98.45%；事业收入78.834万元，占1.14%；其他收入28.41万元，占0.41%），使用非财政拨款结余277.54万元，年初结转和结余408.96万元。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计7603.13万元，其中本年实际支出7159.33万元（包括基本支出4293.94万元，占59.98%；项目支出2865.39万元，占40.02%），年末结转和结余443.80万元。

## **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、支总计7218.35万元，其中本年实际收入6809.39万元，年初财政拨款结转和结余408.96万元；本年实际支出6774.55万元，年末财政拨款结转和结余443.80万元。与2021年财政拨款收、支总计相比，减少376.20万元，减少4.95%，主要是因为年初结转和结余资金减少和一般公共预算财政拨款增加之间的净增额。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 财政拨款支出决算总体情况**

2022年度财政拨款实际支出6774.55万元，占本年实际支出的93.85%，与上年相比，财政拨款实际支出减少199.79万元，降低2.86%，主要是人员经费增加，和年初结转和结余资金减少之间的净减额。

### **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2022年度财政拨款实际支出6774.55万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出5929.73万元，占87.53%；社会保障和就业支出321.42万元，占4.74%；卫生健康支出3.2万元，占0.05%；住房保障支出520.2万元，占7.68%。

### **(三) 财政拨款支出决算具体情况**

2022年度财政拨款支出年初预算数为6206.85万元，年中追加1011.50万元，支出决算数为6774.55万元，年末结余443.80万元，完成年初预算的100.0%，年末结余部分为年中追加资金，结转到下年度。其中：

1、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4954.77万元，年中追加360.64万元，支出决算为5315.41万元，完成年初预算的100.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了人员和项目资金。

2、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215.37万元，年中追加25.35万元，支出决算为240.72万元，完成年初预算的100.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了中央专项资金。

3、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）年初预算为193.59万元，年中追加180.01万元，支出决算为373.60万元，完成年初预算的100.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了文化事业发展专项和中央补助专项资金。

4、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320.92万元，支出决算为320.92万元，完成年初预算的100%。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0万元，年中追加0.50万元，支出决算为0.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加了建国初期参加革命工作的部分退休干部生活补贴和医疗补贴提标资金。

6、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2.0万元，支出决算为2.0万元，完成年初预算的100%。

7、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算为0万元，年中追加1.20万元，支出决

算为1.20万元，决算数大于年初预算数的主要原因年中增加了建国初期参加革命工作的部分退休干部生活补贴和医疗补贴提标资金。

8、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329.27万元，支出决算为329.27万元，完成年初预算的100%。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为190.93万元，支出决算为190.93万元，完成年初预算的100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度财政拨款基本支出4117.81万元，其中：人员经费3988.45万元，占基本支出的96.86%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险、职工医疗保险、其他社会保险和离退休费、抚恤金、医疗费补助等；公用经费129.35万元，占基本支出的3.14%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、培训费、劳务费、工会经费和其他交通费等。

## **七、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**

“三公”经费财政拨款支出预算为28万元，支出决算为12.22万元，完成预算的43.64%，其中：

因公出国（境）费支出预算为10万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是受新型冠状病毒肺炎的持续影响，本年度未安排出国（境）学习和交流活动，该指标年末已由财政收回。与上年相比无变动。

公务接待费支出预算为8万元，支出决算为2.22万元，完成预算的27.75%，决算数小于预算数的主要原因是受新型冠状病毒肺炎的持续影响，本年度有关单位之间的调研、学习和交流往来减少，该指标剩余部分年末已由财政收回。与上年相比减少7.78万元，减少77.8%，减少的主要原因是强化公务接待支出管理，厉行勤俭节约的原则。

公务用车运行维护费支出预算为10万元，支出决算为10万元，完成预算的100%。与上年相比减少5.0万元，减少33.33%，减少的主要原因是贯彻落实过紧日子精神，压减全年出差事项，相应减少公务用车运行费支出。

## **（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共计12.22万元，公务接待费支出决算2.22万元，占18.17%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算10万元，占81.83%。其中：

1、公务接待费支出决算为2.22万元，全年共接待来访团组37个、来宾259人次，主要是其他省市图书馆及相关单位前来调

研、交流、学习、考察发生的接待支出。

2、因公出国（境）费支出决算为0万元。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为10万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费10万元，主要是公务用车油费、保险费、维修费、通行费等支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

本单位无政府性基金收支

## **九、关于机关运行经费支出说明**

本单位无机关运行经费支出

## **十、一般性支出情况**

2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费12.0万元，用于开展各类专业技术培训，人数482人次，内容为事业单位公需科目培训、编目培训、文旅志愿者培训、信息组织与资源建设研讨班、会计继续教育培训、政府采购业务培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

## **十一、关于政府采购支出说明**

本部门2022年度政府采购支出总额1172.41万元，其中：政府采购货物支出520.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出652.01万元。其中授予小微企业合同金额514.82万元，占授予中小企业合同金额的67.33%；货物采购授予中小企业合同

金额占货物支出金额的67.82%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的89.57%。

## **十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2022年12月31日，本单位共有公务用车2辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备2台，单位价值100万元以上专用设备0台。

## **十三、关于2022年度预算绩效情况的说明**

### **（一）部门整体支出绩效情况**

我单位将2022年定位为“质量提升年”，强化内部管理，着力提升公共文化服务效能和服务品质，主动谋划创新发展、融合发展，全力推进现代公共文化服务体系建设，充分发挥图书馆保存人类文化遗产、开展社会教育、传递科学情报、开发智力资源、提供文化娱乐的重要作用，担负着为科学研究服务和为大众服务的双重职能。

### **1、全面实行预算管理，保障职工收入稳定，各项福利落实到位**

根据我馆业务活动测算预算费用，执行时实行预算控制，合理资源配置，控制偏差，做到先申报后执行、无预算不执行的 workflows，把各项目标具体化，将各项预算指标分解落实到各责任

部门。合理安排预算资金，坚持优先安排人员支出、基本运转，有效地保障了我馆职工工资、津补贴、节假日等福利费的正常发放，确保了五险一金的正常缴纳，以及各项基础业务有序开展。

## 2、重点强化制度建设，持续提升治理效能

着力推动制度建设走深走实，夯实图书馆事业高质量发展的制度体系，形成制度建设成果——《图书馆制度汇编》，结合公共图书馆评估工作和行业发展标准，收录与图书馆业务相关的法律法规和规章，汇编为综合制度和业务制度两册；首次制定并试行《湖南图书馆馆员专业技术职称评审量化评分标准》，成立了中级职称评委会，并依据相关制度对中级职称申报人员的材料进行综合评分；拟定《湖南省图书资料系列高级职称评审量化标准》，为我省图书资料系列高级职称评审提供参考依据；修订了《湖南图书馆采购工作管理办法》，制定了《湖南图书馆政府采购工作流程及采购需求框架模板、风险案例》，使采购流程更加清晰，需求编制更加规范，风险意识更加强化。

## 3、加强“三公”经费的管理，严格执行支出标准

公务接待严格执行中共中央、国务院、中共湖南省委办公厅和湖南省人民政府办公厅以及湖南省文化厅等单位下发的有关文件精神，坚持节约简朴、严禁奢侈浪费的原则，按照《湖南图书馆公务接待实施细则》，严格执行接待标准。因公出国（境）费的管理和核算，严格执行《湖南图书馆因公出国（境）管理办法

》，今年因新冠疫情的持续影响，无因公出国事项安排。

针对公务用车的廉政风险点，按照省机关事务局和厅机关的要求，对所有的公务用车喷涂标识、安装定位装置，严格执行《湖南图书馆公务用车制度（试行）》，利用监管平台，对所有公务用车进行实时管理，本年度未发生一起违规用车情况，所有车辆按要求在财政定点地加油和维修。

#### **4、筑牢安全服务防线，以严促稳推进平安建设**

结合疫情发展情况和图书馆特点，制定详实、有效的应急预案及具体措施，形成全面联控机制；扎实落实安全生产月各项工作，强化安全生产意识，对本馆工作区范围内所有建筑进行了较为全面的安全隐患排查，开展湖南图书馆培训楼及阅览大楼前厅走廊改造项目，为读者和工作人员提供安全、放心的馆区环境。

#### **5、重视人员管理、培养，优化完善人才发展机制建设**

在干部选拔任用、岗位设置与聘用、职称评聘、人才培养、考核激励等人事管理工作中坚持公开、公平、公正原则，坚持德才兼备、以德为先原则，搭建人才培养多元平台，提升图书馆人才队伍成长空间。制定并实施《湖南图书馆考核管理办法（试行）》，进一步调动馆员工作积极性、主动性和创造性，推进构建合理有效的竞争机制，增强馆员的责任意识，强化员工的综合素质、职业素养和专业能力。

#### **6、着力实现服务提质增效，创新举措增强文化自信**

开展“天街庙会 湘图造市”——湖南图书馆第十六届新春文化庙会、“阅湖南 跃未来——湖南图书馆2022‘世界读书日’主题系列活动”“湘图杯”汉语角日语朗诵大赛等活动；组织文化志愿者服务队赴常德市蔡家岗镇蔡家岗中学、长岭岗中学开展“传递书香·文化暖心”援建爱心书屋志愿服务；百姓课堂开展“为爱开讲 书香四季”精品慕课，集结29名志愿者老师录制了33门课程，总计26万读者线上观看；开展了《我是小中医》《汉字体验》等读步课堂活动，聚合多方优质资源，锻造服务品牌，宣传湖湘文化、优秀传统文化。

## **7、坚持以公益化为基础，保障公共文化服务高质量供给**

全年服务到馆读者108.6万余人次，新办证1.2万余个，文献外借人次33.96万余人次，外借册次162.59万余册，采购中文图书6.92万种共计14.91万册，其中采购地方文献3330种共计8084册，举办各类阅读文化推广活动432场，283万余人次参加。“藏书于民”项目新增5个藏书点，共计25个，图书调拨22万余册。

## **8、加强珍贵古籍保护和数字化建设，大力传播湖湘文化**

组织召开“古籍保护立法研究”湖南调研会，完成《湖南家谱家训选》的收集、整理和出版工作，完成《湖南氏族源流》（增订版）的增补和重订工作；完成65件古旧字画的修复、交接、验收、结算，全程跟踪拍摄，做好古旧字画的档案管理。完成家谱数转模50000余拍的拍摄计划，15000余拍数字化扫描工作，以

及23种文物类典籍的仿真复制工作，启动了“湖南图书馆特色古籍仿真复制项目（第一期）”项目，已完成公开招标和采购合同的签订。组织3次展览的策划组织、宣传推广，接待观众3200余人次，展示古籍500余种1500余册，单幅文件281张；举办“匠心湘传”古籍修复技艺演示活动4场，让读者深切感受传统文化的魅力和共鸣。结合实际，灵活教学，协助湖南传习所导师培养学员六名，为我省古籍修复行业培养人才。

## （二）存在的问题及原因分析

1、本年度受新冠疫情影响，部分经费未使用完，包括人员经费7.6万元，公用经费2.58万元，免费开放运转经费（一般商品和服务支出）5.59万元，因公出（境）国费10万元，共计25.77万元，已由财政统一收回；

2、当年项目资金结转到下年度，一是年中追加项目资金下达时间较晚导致个别项目暂未启动或未执行完毕；二是个别项目在执行政府采购过程中，招标文件编写不严谨导致投标人不足三家而废标，影响项目执行进度。

# 第四部分

## 名词解释

一、基本支出，是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和日常公用经费。

二、项目支出，是指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，除基本支出以外的支出。

三、三公经费，指部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务接待费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。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），以及燃料费、维修费、通行费、保险费、安全奖励费用等支出。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、食宿费等支出。