

# 宁波图书馆 2022 年度（单位）决算

## 目录

一、概况.....	( )
(一) 部门（单位）职责.....	( )
(二) 机构设置.....	( )
二、2022 年度部门（单位）决算公开表.....	( )
三、2022 年度部门（单位）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) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	( )
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	( )
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	( )
(十) 机关运行经费支出说明.....	( )
(十一) 政府采购支出说明.....	( )
(十二) 国有资产占有情况说明.....	( )

(十三) 预算绩效情况说明.....()

四、名词解释.....()

五、附件.....()

## **一、概况**

### **(一) 单位职责**

1. 负责文献信息资源的收集、整理、保存、研究、开发、应用；
2. 提供面向公众的文化传播、社会教育和文创开发等公共图书服务；
3. 承担宁波地方文献的征集、整理、开发与传承，古籍保护、修复工作；
4. 承担全市公共图书馆事业调研及业务指导工作；
5. 承担全市公共图书馆数字化体系建设及业务集成工作；
6. 开展图书馆学术研究和交流合作；
7. 承担全市文化信息系统的规划建设、维护与发布，协助开展文化舆情监管工作。

### **(二) 机构设置**

宁波图书馆从预算单位构成看，本单位内设部门如下：办公室、资源采编部、文献借阅部、阅读推广部、读者服务部、专题活动部、特藏文献部、事业发展部、学术研究部、文化信息部、技术研发部、后勤管理部十二个部门。

## **二、2022 年度单位决算公开表**

详见附表。

## **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 11388.49 万元，支出总计 11388.49 万元，与 2021 年度相比，各增加 1027.23 万元和 1027.23 万元，增长 9.91%和 9.91%。主要原因是：基建项目预算下达数增加。

## **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 9914.24 万元；包括财政拨款收入 9830.50 万元（其中，一般公共预算 9830.50 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 99.16%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 3.02 万元，占收入合计 0.03%；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 80.73 万元，占收入合计 0.81%。

## **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 9975.70 万元，其中基本支出 3114.39 万元，占 31.22%；项目支出 6861.31 万元，占 68.78%；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 9830.50 万元，支出总计 9830.50 万元，与 2021 年相比，各增加 2025.21 万元和 2025.21 万元，增长 25.95%和 25.95%。主要原因是基建项目预算下达数增加。财政拨款支出年初预算数 11119.47 万元，完成年初预算的 88.41%，主要原因是基建项目预算下达数多，未结算。

## **(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 9830.50 万元，占本年支出合计的 98.54%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2025.21 万元，增长 25.95%。主要原因是：基建项目支出数增加。

## 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 9830.50 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（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 9000.30 万元，占 91.55%；社会保障和就业（类）支出 262.44 万元，占 2.67%；卫生健康（类）支出 102.51 万元，占 1.04%；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 465.25 万元，占 4.73%；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 11119.47 万元，支出决算为 9830.50 万元，完成年初预算的 88.41%，主要原因是基建项目支出数增加。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 10085.6 万元，支出决算为 8887.72 万元，完成年初预算的 88.12%，决算数小于预算数的主要原因是基建项目预算下达数多，未结算。

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 15 万元，支出决算为 25 万元，完成年初预算的 166.67%，决算数大于预算数的主要原因是预算下达增加。

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 100 万元，支出决算为 87.58 万元，完成年初预算的 87.58%，决算数小于预算数的主要原因是中央资金项目未结清。

4. 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 45.4 万元，支出决算为 45.39 万元，决算数与预算数基本持平。

5. 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 155.61 万元，支出决算为 144.7 万元，完成年初预算的 92.99%，主要原因是养老保险缴费基数和预算取数口径有差异。

6. 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 77.81 万元，支出决算

为 72.35 万元，完成年初预算的 92.98%，主要原因是职业年金缴费基数和预算取数口径有差异。

7. 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 87.53 万元，支出决算为 73.33 万元，完成年初预算的 83.78 %，主要原因是医疗缴费基数和预算取数口径有差异。

8. 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 29.18 万元，支出决算为 29.18 万元，决算数和预算数持平。

9. 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 522.45 万元，支出决算为 464.36 万元，完成年初预算的 88.88%，主要原因是医疗缴费基数和预算取数口径有差异。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 0.89 万元，支出决算为 0.89 万元，决算数与预算数持平。

## **(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 3052.40 万元，其中：

人员经费 2697.15 万元，主要包括：基本工资 398.38 万元、津贴补贴 1.07 万元、奖金 597.38 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 723.14 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 144.7 万元、职业年金缴费 72.35 万元、职工基本医疗保险缴费 73.33 万元、公务员医疗补助缴费 29.18 万元、其他社会保障缴费 8.6 万元、住房公积金 464.36 万元、其他工资福利支出 127.17 万元。对个人和家庭的补助 57.5 万元。

公用经费 355.25 万元，主要包括：办公费 3.8 万元、印刷费 34.8 万元、咨询费 4.25 万元、水费 1.17 万元、电费 7.37 万元、邮电费 12.54 万元、物业管理费 1.68 万元、差旅费 1.26 万元、维修（护）费 2.9 万元、租赁费 46.3 万元、会议费 0.84 万元、培训费 0.92 万元、公务接待费 0.42 万元、专用燃料费 0.74 万元、劳务费 2.74 万元、委托业务费 58.78 万元、工会经费 36.11 万元、福利费 89.93 万元、公务用车运行维护费 2.14 万元、其他商品和服务支出 31.57 万元。资本性支出 15 万元，主要为办公设备购置。

### **（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”经费财政拨款支出全年预算为 15.23 万元，支出决算为 2.56 万元，完成全年预算的 16.81%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是因疫情原因无因公出国安排，公务接待和公务用车减少。

#### **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 年度持平，主要原因是因

疫情影响无出国安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.14 万元，占 83.59%，与 2021 年度相比，减少 1.36 万元，下降 38.86%，主要原因是本年受疫情影响线下活动减少，公务用车减少；公务接待费支出决算为 0.42 万元，占 16.41%，与 2021 年度相比，减少 2 万元，下降 82.64%，主要原因是本年受疫情影响接待活动减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成全年预算的%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与全年预算数持平。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 7.70 万元，支出决算为 2.14 万元，完成全年预算的 27.79%。决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响线下活动减少，公务用车减少。

公务用车购置全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0%。决算数与全年预算数持平。

公务用车运行维护费全年预算数为 7.70 万元，支出决算为 2.14 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 27.79%。决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响线下活动减少，公务用车减少。主要用于保有车辆及派驻本部门（单位）车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 2 辆。

(3) **公务接待费**全年预算数为 7.53 万元，支出决算为 0.42 万元，完成全年预算的 5.58%。国内公务接待 7 批次，累计 46 人次。主要用于接待其他城市馆交流活动接待及活动嘉宾接待等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响接待活动减少。其中：

**外事接待**支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

**其他国内公务接待**支出 0.42 万元，主要用于接待其他城市馆交流活动接待及活动嘉宾接待等支出接待 7 批次，累计 46 人次。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

本单位为非行政参公单位，故无相关数据。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 2085.21 万元，其中：政府采购货物支出 876.47 万元、政府采购工程支出 218.90 万元、政府采购服务支出 989.83 万元。授予中小企业合同金额 537.37 万元，占政府采购支出总额的 25.77%。其中，授予小微企业合同金额 296.35 万元，占授予中小企业合同金额的 55.15%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 90%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 90%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 90%。

#### **(十二) 国有资产占有情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，XX 本级及所属各单位共有车辆 2 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 1 辆，其他用车主要是一般公务用车；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **(十三) 预算绩效情况说明**

详见宁波市文化广电旅游局部门决算公开。

### **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. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。

17. 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）：反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

18. 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）：反映事业单位开支的离退休经费。

19. 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）：反映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缴费支出。

20. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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的医疗经费。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

