

重庆图书馆

2022 年度单位决算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

重庆图书馆是中国大型综合性的公共图书馆，是重庆市主要的文献信息收集交流和服务中心，也是重庆对外文化交流的窗口，是公益一类事业单位，执行事业单位会计制度。单位的宗旨和业务范围：保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。文献收藏、流通、开发利用宣传、利用馆藏文献传播知识文化，提供学科课题、信息服务及研究、负责全市古籍普查登记工作、相关社会服务。

(二) 机构设置

重庆图书馆结合自身业务特点和内部控制要求设置 16 个部门：办公室、党群工作部、组织人事部、计划财务部、后勤保障部、读者服务中心、采访编目中心、宣传推广中心、业务协调中心、研究咨询中心、近代文献中心、专题文献中心、古籍文献中心(古保中心)、网络技术中心、资源推广中心、社会教育中心。

二、单位决算情况说明

(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 9876.41 万元，支出总计 9876.41 万元。收支较上年决算数增加 815.93 万元，增长 9%，主

要原因是 2022 年收入合计增加 506.81 万元，年初结转和结余增加 309.12 万元。

2.收入情况。2022 年度收入合计 9259.13 万元，较上年决算数增加 506.81 万元，增长 5.8%，主要原因为一般公共预算财政拨款收入 2022 年较上年增加 452.48 万元，政府性基金预算财政拨款收入 2022 年较上年增加 300 万元，事业收入及其他收入 2022 年较上年减少 245.67 万元。其中：财政拨款收入 8045.84 万元，占 86.9%；事业收入 1160.60 万元，占 12.5%；其他收入 52.69 万元，占 0.6%。此外，年初结转和结余 617.28 万元。

3.支出情况。2022 年度支出合计 8726.87 万元，较上年决算增加 284.40 万元，增长 3.4%，主要原因是 2022 年政府性基金预算支出 204.05 万元。其中：基本支出 5978.37 万元，占 68.5%；项目支出 2748.50 万元，占 31.5%。此外，结余分配 74.09 万元。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 1075.46 万元，较上年决算数增加 458.18 万元，增长 74.2%，主要原因是珍贵古籍复制项目 400 万元及全国智慧图书馆体系建设项目 240 万元尚未完成，结转专项资金 640 万元，政府性基金预算财政拨款年末结转结余 95.95 万元为川渝阅读“一卡通”项目；非财政拨款结转结余 339.51 万元。

（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 8285.84 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 928.41 万元，增长 12.6%。主要原因

是：收入方面，2022 年一般公共预算财政拨款收入较上年增加 452.48 万元，政府性基金预算财政拨款较上年增加 300 万元，年初财政拨款结转和结余较上年增加 175.93 万元；支出方面，2022 年文化旅游体育与传媒支出较上年增加 27.85 万元，社会保障和就业支出较上年增加 107.86 万元，卫生健康支出较上年增加 75.37 万元，住房保障支出较上年增加 17.33 万元，其他支出较上年增加 204.05 万元，年末财政拨款结转和结余较上年增加 495.95 万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 7745.84 万元，较上年决算数增加 452.48 万元，增长 6.2%。主要原因是基本支出收入增加 861.95 万元（其中：人员经费增加 838.7 万元、公用经费增加 23.25 万元），项目支出收入减少 409.47 万元。较年初预算数增加 330.78 万元，增长 4.5%，主要原因是年中追加珍贵古籍复制项目 400 万元。此外，一般公共预算年初财政拨款结转和结余 240 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7345.84 万元，较上年决算数增加 228.41 万元，增长 3.2%。主要原因是基本支出增加 861.95 万元（其中：人员经费支出增加 838.7 万元，公用经费支出增加 23.25 万元），项目支出减少 633.54 万元。较年初预算数减少 69.22 万元，下降 0.9%。主要原因是社会保险缴费基数及人员变动等引起的相关支出减少。

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 640 万元，较上年决算数增加 400 万元，增长 166.7%，主要原因是 2022 年年中追加珍贵古籍复制项目 400 万元，资金于 2022 年 10 月下达我馆，但年底按照疫情防控政策要求居家办公，我馆的采购招标项目受此限制尚未完成，结转下年继续使用。

4.比较情况。本单位 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 6147.42 万元，占 83.7%，较年初预算数减少 37.27 万元，下降 0.6%，与年初预算数持平。

(2) 社会保障与就业支出 715.17 万元，占 9.7%，较年初预算数减少 41.63 万元，下降 5.5%，主要原因是生育保险等政策调整及人员增减变动影响了缴费基数，从而影响实际支出。

(3) 卫生健康支出 247.94 万元，占 3.4%，较年初预算数增加 2.85 万元，增长 1.2%，与年初预算数持平。

(4) 住房保障支出 235.30 万元，占 3.2%，较年初预算数增加 6.81 万元，增长 3%，主要原因是少量人员增减变动影响。

(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 4840.96 万元。其中：人员经费 4236.38 万元，较上年决算数增加 838.7 万元，增长 24.7%，主要原因是财政拨款基本工资增加 144.75 万元、津贴补贴增加 0.63 万元、绩效工资增加 510.36 万元、机关事业单位基本养老保险缴费增加 12.96 万元、职业年金缴费减少 106.35 万元、

职工基本医疗保险缴费增加 38.7 万元、其他社会保障缴费减少 30 万元、住房公积金增加 17.33 万元、医疗费增加 23.91 万元、离休费减少 11.33 万元、医疗费补助增加 22.39 万元、奖励金增加 2.85 万元、其他对个人和家庭的补助增加 212.5 万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、医疗费、其他对个人和家庭的补助。公用经费 604.59 万元，较上年决算数增加 23.25 万元，增长 4%，主要原因是少量人员变动影响日常办公经费的支出。公用经费用途主要包括办公费、劳务费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款无年初结转结余，年末结转结余 95.95 万元。本年收入 300 万元，较上年决算数增加 300 万元，主要原因是本年度新增川渝阅读“一卡通”项目 300 万元。本年支出 204.05 万元，较上年决算数增加 204.05 万元，主要原因是本年度新增川渝阅读“一卡通”项目并在本年度使用 204.05 万元。

（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支出。

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 14.66 万元，较年初预算数减少 14.44 万元，下降 49.6%，主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费；较上年支出数增加 4.2 万元，增长 40.2%，较上年决算增加的原因是本年度因工作需要增加因公出国（境）费 1.14 万元，同时油价上涨，公务用车运行维护费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022 年度本单位因公出国（境）费用 1.14 万元，主要是用于本单位 1 名职工赴澳门参加第十届澳门国际旅游（产业）博览会宣传推广重庆特色文化旅游资源。费用支出较年初预算数增加 1.14 万元，主要原因是受新冠疫情影响，年初未预算因公出国（境）费用，后因工作需要，增加因公出国（境）支出。较上年支出数增加 1.14 万元，主要原因是去年因疫情影响，未产生因公出国（境）费用。

公务车购置费 0 万元，本单位 2022 年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费 12.88 万元，主要用于日常公务出行用车的维修保养、燃料购置、车辆保险费用等。费用支出较年初预算数减少 11.37 万元，下降 46.9%，主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费；较上年支出数增加 2.8 万元，增长 27.8%，主要原因是油价上涨，油费开支增加。

公务接待费 0.64 万元，主要用于接待相关单位调研交流等。费用支出较年初预算数减少 4.21 万元，下降 86.8%，主要原因是本单位强化公务接待支出管理，厉行勤俭节约，严格控制接待标准和人数；较上年支出数增加 0.26 万元，增长 68.4%，主要原因是主要原因是公务活动增加，本年度接待人次增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2022 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，1 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 5 辆；国内公务接待 4 批次 66 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 年本单位人均接待费 96.98 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.58 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 4.54 万元，较上年决算数增加 2.55 万元，增长 128.1%，主要原因是“阅读之星”等活动开展会议增加。本年度培训费支出 10.38 万元，较上年决算数增加 3.57 万元，增长 52.4%，主要原因是“阅读之星”等活动开展会议增加。

（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，本单位共有车辆 5 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 4 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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）8 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 1384.17 万元，其中：政府采购货物支出 905.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 478.57 万元。授予中小企业合同金额 1225.21 万元，占政府采购支出总额的 88.5%，其中：授予小微企业合同金额 130 万元，占政府采购支出总额的 9.4%。主要用于采购办公设备、图书以及数字资源库建设。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我馆对 6 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出 2708.93 万元。

1. 整体绩效自评表

重庆图书馆 2022 年度部门整体绩效自评表

主管 部门	重庆市文化和旅 游发展委员会	部门 联系人	高强	联系电话	67032920	自评总分 (分)	100
----------	-------------------	-----------	----	------	----------	-------------	-----

当年绩效目标	年初绩效目标		全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况		
	做到年度文献购置按计划分步实施，购书经费合理、有效使用，品种、藏量等指标达到国家省级一级公共图书馆相关要求；挖掘基层优秀诵读人才，打造全国阅读推广诵读实践基地；全馆全年免费开放，举办公益性讲座展览，免费开展阅读推广、宣传活动，改善设施设备条件，不断提高服务质量和水平，保障基本公共文化服务。	购书经费合理、有效使用，品种、藏量等指标达到国家省级一级公共图书馆相关要求；挖掘基层优秀诵读人才，打造全国阅读推广诵读实践基地；全馆全年免费开放，举办公益性讲座展览，免费开展阅读推广、宣传活动，改善设施设备条件，不断提高服务质量和水平，保障基本公共文化服务。	根据年度目标和各部门需求、各馆藏点实际情况及读者需求合理规划稳步开展采选文献工作，重点文献、普通文献采访及入藏扎实推进；成功开展第五届“书香重庆 阅读之星”有声阅读大赛；全馆全年免费开放，举办公益性讲座展览，免费开展阅读推广、宣传活动，改善设施设备条件，服务质量和水平不断提高，保障基本公共文化服务。					
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	指标权重（分）	全年完成值	指标得分（分）	说明
	公共图书馆流通册次	万册次	≥	100	20	110.96	20	
	全民阅读活动场次	场	=	85	20	96	20	
	公共图书馆年流通人次	万人次	≥	165	20	187.17	20	
	年入藏图书、报刊数	种	≥	68856	20	70696	20	
	周免费开放时长	小时	≥	70	20	72	20	

2. 二级项目自评表（二级项目）

重庆图书馆

2022 年度项目支出绩效自评表（二级项目）

序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1	全民文化素养重大文化活动“阅读之星”诵读大赛	参赛选手人数	≥	140000	人次	20	141000	20		100
		举办活动场次	=	14	场	30	14	30		

	网络直播观看人次	≥	82	万人次	10	82.68	10	
	阅读之星有声阅读大赛参与人次	≥	140000	人次	30	141000	30	
	执行率	=	100	%	10	100	10	

（二）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位预算项目开展绩效评价。

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、转入非财政拨款结余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

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：刘颖 023-65210172