

## 2022 年度厦门市湖里区图书馆决算

## 目 录

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>第一部分 部门概况 .....</b>            |  |
| 一、部门主要职责 .....                    |  |
| 二、部门决算单位基本情况 .....                |  |
| 三、部门主要工作总结.....                   |  |
| <b>第二部分 2022 年度部门决算表 .....</b>    |  |
| 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表.....          |  |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....      |  |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....        |  |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....          |  |
| <b>第三部分 2022 年度部门决算情况说明 .....</b> |  |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....              |  |
| 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....         |  |

三、政府性基金支出决算情况说明 .....

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说  
明.....

七、预算绩效情况说明.....

八、其他重要事项情况说明.....

**第四部分 名词解释** .....

**第五部分 附件** .....

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

- (一) 厦门市湖里区图书馆的主要职责是：传递文献信息的职能。免费为市民群众提供丰富的纸质、电子资源外借、阅览服务，满足市民群众对文化信息的需要。
- (二) 社会教育的职能。引导市民群众进行阅读，并积极对读者获取信息的相关方法进行教育。
- (三) 搜集和保存人类文化遗产的职能。重点做好湖里区地方文献搜集、整理利用工作，建设湖里区特色文献数据库。
- (四) 服务居民群众文化需求的职能。举办各种展览、讲座、培训等文化休闲活动，满足居民群众日益增长的文化休闲需求。
- (五) 协助基层、社区、单位建设图书分馆、图书流动点、图书室，扩大服务覆盖面，满足基层、社区群众的基本文化需求；根据需要对下一级图书馆工作进行业务辅导，为下一级图书馆培训人员。
- (六) 协助有关部门开展其他相关文化活动。

### 二、部门决算单位基本情况

厦门市湖里区图书馆是湖里区文化和旅游局下属财政拨款事业单位，人员编制数 8 人，在职人数 7 人。其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称      | 单位性质 | 在职人数 |
|-----------|------|------|
| 厦门市湖里区图书馆 | 财政拨款 | 7    |

### 三、部门主要工作总结

2022 年，厦门市湖里区图书馆的主要任务是：以第七次全国县级以上公共图书馆评估定级工作为重点，紧紧围绕区级全民阅读服务工作主线，重点做好总分馆建设、区级公共文化服务供给、常态化疫情防控工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

#### 一、有效落实疫情防控工作

全年持续严格落实常态化疫情防控工作，采用线上预约和线下绿色通道并行的入馆流程，预约入馆，进馆查验“三码”，即扫场所码、验健康码、查行程码，全程佩戴口罩，保持一米间距，做好场馆消杀通风、图书紫外线灯消毒等措施。2022 年 6 月，图书馆引入闽政通手持健康码扫描枪，可直接扫描识别身份证，识别健康码，人体测温，有效提高通行速度，解决了老人儿童入馆无智能手机，无健康码等痛点。

## 二、党风廉政建设和意识形态工作不断加强

在党风廉政建设方面，加强工作规范，加强效能建设，加强风险防范。在资源采购等重大事项，严格执行馆务会讨论、预算制度和招投标程序。在意识形态工作方面，切实把意识形态工作看成图书馆工作重中之重，深刻认识新时代背景下意识形态工作的特征；不断加强学习，进一步提高文化水平、理论水平和业务能力、服务能力；加强信息发布审核和动态监管，网上信息发布实行“三校三审”制度。加强讲座的组织管理，做到先审批后举办。

## 三、做好第七次评估定级迎检工作

根据文化和旅游部办公厅《关于开展第七次全国县级以上公共图书馆评估定级工作的通知》文件精神，评估工作于6月启动，本馆根据文件精神，从图书馆服务效能、业务能力、保障条件三个方面入手，完成评估材料准备、自查自评、数据填报、线上满意度测评等事项，接受评估组对于本馆评估材料线上审核，迎接评估组线下实地查看本馆设施建设、运行管理与服务情况，核实评估数据。此次评估定级，区图书馆本着评实评准、上高等级的精神，抓住评估契机，对基础设施、业务建设和服务水平进行一次全方位的检查，认真研究、梳理存在的问题，重点抓好服务空间布局、文献资源补充完善、数字资源建设、藏书组织与读者服务、环境美化及档案整理等工作。

#### 四、不断提升读者服务效能

图书馆始终坚持以“读者第一，服务至上”的服务理念，认真履行岗位职责，提供读者咨询、图书外借、阅览等服务。落实错时延时工作要求，实行全年无休免费开放，周末及法定节假日正常对外开放，周开放时长72小时。2022年共借阅纸质图书70万册次，接待读者37万人次，办理新增读者证1651人。开展少儿活动、亲子阅读、讲座、公益培训、展览、线上图书推荐等阅读推广活动共114场次，参加活动近4.5万人次。

#### 五、持续完善总分馆体系建设

图书馆继续推行托管型、直管型的分馆建设模式，积极构建以区图书馆为区级总馆（同时为厦门市图书馆的分馆），街道、条件较好的社区、社会力量共建的图书馆为分馆或体验馆，社区图书室为基层服务点，24小时自助图书馆、小区书屋为补充的公共图书馆四级服务网络。2022年新增了五缘湾自然课堂，湖里区新时代文明实践中心等2个图书流动点，后埔公益图书馆，恒和七尚，和通社区，嘉福社区等分馆、流动点更换图书8千余册。至2022年，共建成湖里、金山、禾山、江头、殿前5个街道级分馆，仙岳书院、惠和书院、诺斯蒂、薛岭山百花厅、透明岛屿5个“三嘉”悦读体验馆，和通社区、禾山社区、嘉福社区3个社区分馆以及社区、企事业单位、社会组织内部借阅等

123 个图书流动点，实现了镇（街）图书馆实行总分馆制达 100%，村（居）图书室进入联网管理达 10%以上，实现与全市各级图书馆的资源共享和服务互动互联。

## 六、加强文献资源建设工作

2022 年，本馆文献资源建设得到有效增量，馆配结构合理得到有效改善。一是稳步增加馆藏文献补充力度，保障每年新增入藏数量基本满足民众基本阅读需求，优化馆藏结构，及时进行馆藏调整，今年总馆和各分馆新增总馆藏约 39000 册。二是地方文献的收集有了较大的突破，今年采集地方文献共计 1500 册，其中已入藏的地方文献 1076 册、已登记造册 424 册，根据区政协提案《关于建设数字化族谱服务平台的建议》建议，图书馆启动族谱征集工作，第一批面向湖里区开展的纸质族谱征集工作已圆满结束，各街道呈缴的 4 本族谱已归档。

## 七、广泛开展读者文化活动

一是组织“4·23 世界读书日”活动、图书馆服务宣传周、青少年暑期公益夏令营、全民读书月、“绘本缤纷月”亲子阅读、湖里“鹭江讲坛”讲座、闽南语公益培训班等品牌活动。二是开展丰富多样的阅读活动。围绕厦门（湖里）城市诵读节，组织线上线下阅读推广活动。举办绘本缤纷月亲子阅读活动 13 场；开展“4.23 世界读书日”阅读推广活动 2 场；在“公共图书馆服务宣传周”期

间，开展“全民阅读推广活动走进社区”亲子系列活动 5 场次；暑假期间在南山、北站、神山社区等开展暑期公益夏令营 6 场次；利用微信公众号平台开展阅美时光、“绘本缤纷月”亲子阅读推荐等线上阅读推广活动。三是开展公益展览、讲座、培训活动。2022 年，举办湖里“鹭江讲坛”公益讲座 5 场次；举办闽南语外来员工公益培训班 18 场次、少儿写作公益培训 5 场次；举办线上线下不同主题展览 24 场次。

## 八、充分保障特殊群体服务

图书馆为公益性服务单位，始终坚持“公共、免费、无障碍”的服务原则，对外窗口全部向读者免费开放。无障碍通道、车位、厕所、电梯等无障碍设施，视障阅览室，少儿图书室等特殊群体服务设施配备齐全。面向各类特殊群体人员，长年开展闽南语外来员工培训班，举办各类公益性讲座、特殊人群读者活动、未成年人公益培训及读书活动，充分保障了老年人、未成年人、残疾人、进城务工人员等特殊群体的基本公共文化服务。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

|              |          |         |
|--------------|----------|---------|
| 附件 1         | 收入支出决算总表 | 公开 01 表 |
| 部门：厦门市湖里区图书馆 | 2022 年度  | 金额单位：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  | 897.43 | 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  | 0.00   | 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 | 760.07 |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 130.64 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 6.71   |
|                  | 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 | 0.00   |
|                  | 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 | 897.43 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 897.43 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 | 0.00   | 结余分配            | 59 | 0.00   |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.00   | 年末结转和结余         | 60 | 0.00   |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| <b>总计</b>        | 31 | 897.43 | <b>总计</b>       | 62 | 897.43 |

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。

## 二、收入决算表

| 附件 2         |                  |            |            |                |          |          |                  |          |
|--------------|------------------|------------|------------|----------------|----------|----------|------------------|----------|
| 收入决算表        |                  |            |            |                |          |          |                  |          |
| 2022 年度      |                  |            |            |                |          |          |                  |          |
| 部门：厦门市湖里区图书馆 |                  |            |            | 金额单位：万元        |          |          |                  |          |
| 项目           |                  | 本年收<br>入合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
| 功能分类科目编码     | 科目名称             |            |            |                |          |          |                  |          |
| 栏次           |                  | 1          | 2          | 3              | 4        | 5        | 6                | 7        |
| 合计           |                  | 897.43     | 897.43     | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出      | 760.07     | 760.07     | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 20701        | 文化和旅游            | 760.07     | 760.07     | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2070104      | 图书馆              | 745.75     | 745.75     | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2070111      | 文化创作与保护          | 10.00      | 10.00      | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2070199      | 其他文化和旅游支出        | 4.32       | 4.32       | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 130.64     | 130.64     | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 130.64     | 130.64     | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 93.04      | 93.04      | 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 | 9.85       | 9.85       | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 27.75      | 27.75      | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 210          | 卫生健康支出           | 6.72       | 6.72       | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 6.72       | 6.72       | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 5.09       | 5.09       | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.63       | 1.63       | 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。

## 三、支出决算表

| 支出决算表        |                  |        |        |         |        |      |           |
|--------------|------------------|--------|--------|---------|--------|------|-----------|
| 2022 年度      |                  |        |        |         |        |      |           |
| 部门：厦门市湖里区图书馆 |                  |        |        | 金额单位：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 |
| 功能分类科目编码     | 科目名称             |        |        |         |        |      |           |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3       | 4      | 5    | 6         |
| 合计           |                  | 897.43 | 329.27 | 568.16  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出      | 760.07 | 191.92 | 568.16  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20701        | 文化和旅游            | 760.07 | 191.92 | 568.16  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070104      | 图书馆              | 745.75 | 191.92 | 553.84  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070111      | 文化创作与保护          | 10.00  | 0.00   | 10.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070199      | 其他文化和旅游支出        | 4.32   | 0.00   | 4.32    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 130.64 | 130.64 | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 130.64 | 130.64 | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 93.04  | 93.04  | 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 | 9.85   | 9.85   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 27.75  | 27.75  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210          | 卫生健康支出           | 6.72   | 6.72   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 6.72   | 6.72   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 5.09   | 5.09   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.63   | 1.63   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

|              |   |              |     |    |         |     |     |         |
|--------------|---|--------------|-----|----|---------|-----|-----|---------|
| 附件 4         |   | 财政拨款收入支出决算总表 |     |    |         |     |     |         |
| 部门：厦门市湖里区图书馆 |   | 2022 年度      |     |    | 公开 04 表 |     |     | 金额单位：万元 |
| 收 入          |   |              | 支 出 |    |         |     |     |         |
| 项目           | 行 | 金额           | 项目  | 行次 | 合计      | 一般公 | 政府性 | 国有资     |

|               | 次  |        |                 |    |        | 共预算<br>财政拨款 | 基金预<br>算财政<br>拨款 | 本经营<br>预算财<br>政拨款 |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|-------------|------------------|-------------------|
| 栏次            |    | 1      | 栏次              |    | 2      | 3           | 4                | 5                 |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 897.43 | 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 | 760.07 | 760.07      | 0.00             | 0.00              |
|               | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 130.64 | 130.64      | 0.00             | 0.00              |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 6.71   | 6.71        | 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 | 0.00   | 0.00        | 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 |
| 本年收入合计       | 27 | 897.43 | 本年支出合计          | 59 | 897.43 | 897.43 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 | 0.00   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 | 0.00   |                 | 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 |        |        |      |      |
| 总计           | 32 | 897.43 | 总计              | 64 | 897.43 | 897.43 | 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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

|                 |                  |         |         |        |
|-----------------|------------------|---------|---------|--------|
| 附件 5            |                  |         |         |        |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |                  |         |         |        |
| 2022 年度         |                  |         | 公开 05 表 |        |
| 部门：厦门市湖里区图书馆    |                  | 金额单位：万元 |         |        |
| 项目              |                  | 本年支出    |         |        |
| 功能分类科目编码        | 科目名称             | 小计      | 基本支出    | 项目支出   |
| 栏次              |                  | 1       | 2       | 3      |
| 合计              |                  | 897.43  | 329.27  | 568.16 |
| 207             | 文化旅游体育与传媒支出      | 760.07  | 191.92  | 568.16 |
| 20701           | 文化和旅游            | 760.07  | 191.92  | 568.16 |
| 2070104         | 图书馆              | 745.75  | 191.92  | 553.84 |
| 2070111         | 文化创意与保护          | 10.00   | 0.00    | 10.00  |
| 2070199         | 其他文化和旅游支出        | 4.32    | 0.00    | 4.32   |
| 208             | 社会保障和就业支出        | 130.64  | 130.64  | 0.00   |
| 20805           | 行政事业单位养老支出       | 130.64  | 130.64  | 0.00   |
| 2080502         | 事业单位离退休          | 93.04   | 93.04   | 0.00   |
| 2080505         | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.85    | 9.85    | 0.00   |
| 2080506         | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 27.75   | 27.75   | 0.00   |
| 210             | 卫生健康支出           | 6.72    | 6.72    | 0.00   |

|         |              |      |      |      |
|---------|--------------|------|------|------|
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 6.72 | 6.72 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 5.09 | 5.09 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.63 | 1.63 | 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。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

| 附件 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |                |        |         |           |       |         |             |      |
|------------------------|----------------|--------|---------|-----------|-------|---------|-------------|------|
|                        |                |        |         |           |       | 公开 06 表 |             |      |
| 部门：厦门市湖里区图书馆           |                |        | 2022 年度 |           |       | 金额单位：万元 |             |      |
| 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         | 219.79 | 302     | 商品和服务支出   | 12.09 | 30703   | 国内债务发行费用    | 0.00 |
| 30101                  | 基本工资           | 72.90  | 30201   | 办公费       | 3.19  | 30704   | 国外债务发行费用    | 0.00 |
| 30102                  | 津贴补贴           | 26.15  | 30202   | 印刷费       | 0.85  | 310     | 资本性支出       | 0.37 |
| 30103                  | 奖金             | 55.29  | 30203   | 咨询费       | 0.00  | 31001   | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30106                  | 伙食补助费          | 0.00   | 30204   | 手续费       | 0.00  | 31002   | 办公设备购置      | 0.24 |
| 30107                  | 绩效工资           | 3.95   | 30205   | 水费        | 0.00  | 31003   | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30108                  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.96   | 30206   | 电费        | 0.00  | 31005   | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30109                  | 职业年金缴费         | 27.87  | 30207   | 邮电费       | 0.95  | 31006   | 大型修缮        | 0.00 |
| 30110                  | 职工基本医疗保险缴费     | 5.09   | 30208   | 取暖费       | 0.00  | 31007   | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30111                  | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209   | 物业管理费     | 0.00  | 31008   | 物资储备        | 0.00 |
| 30112                  | 其他社会保障缴费       | 2.53   | 30211   | 差旅费       | 0.25  | 31009   | 土地补偿        | 0.00 |
| 30113                  | 住房公积金          | 16.05  | 30212   | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31010   | 安置补助        | 0.00 |
| 30114                  | 医疗费            | 0.00   | 30213   | 维修（护）费    | 0.36  | 31011   | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 30199                  | 其他工资福利支出       | 0.00   | 30214   | 租赁费       | 1.00  | 31012   | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 303                    | 对个人和家庭的补助      | 97.03  | 30215   | 会议费       | 0.00  | 31013   | 公务用车购置      | 0.00 |

|        |             |        |        |           |      |       |                    |       |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
| 30301  | 离休费         | 0.00   | 30216  | 培训费       | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00  |
| 30302  | 退休费         | 0.00   | 30217  | 公务接待费     | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00  |
| 30303  | 退职（役）费      | 0.00   | 30218  | 专用材料费     | 0.00 | 31022 | 无形资产购置             | 0.00  |
| 30304  | 抚恤金         | 0.00   | 30224  | 被装购置费     | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出            | 0.13  |
| 30305  | 生活补助        | 3.99   | 30225  | 专用燃料费     | 0.00 | 312   | 对企业补助              | 0.00  |
| 30306  | 救济费         | 0.00   | 30226  | 劳务费       | 0.27 | 31201 | 资本金注入              | 0.00  |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 4.14 | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00  |
| 30308  | 助学金         | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 0.00 | 31204 | 费用补贴               | 0.00  |
| 30309  | 奖励金         | 0.00   | 30229  | 福利费       | 0.14 | 31205 | 利息补贴               | 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 | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00  |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 0.68 | 399   | 其他支出               | 0.00  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 93.04  | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.26 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
|        |             |        | 307    | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与              | 0.00  |
|        |             |        | 30701  | 国内债务付息    | 0.00 | 39910 | 资本性赠与              | 0.00  |
|        |             |        | 30702  | 国外债务付息    |      | 39999 | 其他支出               | 0.00  |
| 人员经费合计 |             | 316.82 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 12.45 |

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |         |       | 公开 07 表 |
|-----------------------|---------|-------|---------|
| 部门/单位：厦门市湖里区图书馆       | 2022 年度 | 单位：万元 |         |
| 项目                    | 行次      | 本年决算数 |         |

|                                                         |   |      |
|---------------------------------------------------------|---|------|
| 合计                                                      | 1 | 0.00 |
| 1. 因公出国（境）费                                             | 2 | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费                                         | 3 | 0.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费                                           | 4 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费                                            | 5 | 0.00 |
| 3. 公务接待费                                                | 6 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |   |      |

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| 附件 8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |      |                 |          |                    |          |          |                 |
|-------------------------|------|-----------------|----------|--------------------|----------|----------|-----------------|
| 部门：厦门市湖里区图书馆            |      | 2022 年度         |          | 公开 08 表<br>金额单位：万元 |          |          |                 |
| 项目                      |      | 年初结<br>转和结<br>余 | 本年收<br>入 | 本年支出               |          |          | 年末结<br>转和结<br>余 |
| 功能分类科目编<br>码            | 科目名称 |                 |          | 小计                 | 基本支<br>出 | 项目支<br>出 |                 |
| 栏次                      |      | 1               | 2        | 3                  | 4        | 5        | 6               |
| 合计                      |      |                 |          |                    |          |          |                 |
|                         |      |                 |          |                    |          |          |                 |

注：1. 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。

2. 本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

| 附件 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |  |         |                    |
|------------------------|--|---------|--------------------|
| 部门：厦门市湖里区图书馆           |  | 2022 年度 | 公开 09 表<br>金额单位：万元 |
| 项目                     |  | 本年支出    |                    |

| 功能分类科目编码                                                                | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|-------------------------------------------------------------------------|------|----|------|------|
| 栏次                                                                      |      | 1  | 2    | 3    |
| 合计                                                                      |      |    |      |      |
|                                                                         |      |    |      |      |
| 注：1. 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。<br>2. 本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。 |      |    |      |      |

### 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 年本单位年初结转和结余 0.00 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 897.43 万元，本年支出 897.43 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

（一）2022 年收入 897.43 万元，比上年决算数增加 76.60 万元，增长 9.33%，主要原因是：图书馆专项业务经费增加，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 897.43 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

（二）2022 年支出 897.43 万元，比上年决算数增加 76.60 万元，增长 9.33%，主要原因是：图书馆专项业务经费支出增加，具体情况如下：

1. 基本支出 329.27 万元。其中，人员支出 316.82 万元，公用支出 12.45 万元。
2. 项目支出 568.16 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 897.43 万元，比上年决算数增加 76.60 万元，增长 9.33%，主要原因是：图书馆专项业务经费支出增加，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070104-图书馆 745.75 万元，较上年决算数增加 4.4 万元，增长 0.59%。主要原因是图书馆专项业务经费支出增加。

(二) 2070111-文化创作与保护支出 10 万元，较上年决算数增加 10 万元，增长 100%。主要原因是新增省级非物质文化遗产保护专项经费。

(三) 2070199-其他文化和旅游支出 4.32 万元，较上年决算数减少 1.19 万元，下降 21.6%。主要原因是按年度资金安排及项目执行情况列支。

(四) 2080502-事业单位离退休 93.04 万元，较上年决算数增加 56.43 万元，增长 154.14%。主要原因是退休人员养老金增加。

(五) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.85 万元，较上年决算数减少 1.03 万元，下降 9.47%。主要原因是单位基本养老保险缴费减少。

（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 27.75 万元，较上年决算数增加 17.83 万元，增长 179.74%。主要原因是事业单位人员职业年金支出增加。

（七）2101102-事业单位医疗 5.09 万元，较上年决算数减少 0.03 万元，下降 0.59%。主要原因是事业单位医疗缴费减少。

（八）2101199- 其他行政事业单位医疗支出 1.63 万元，较上年决算数增加 1.63 万元，增长 100%。主要原因是行政事业单位医疗政策调整。

### **三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### **五、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 329.27 万元，其中：

（一）人员经费 316.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 12.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元增长 0.00 %。主要原因是本年度本单位无“三公”经费计划安排。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的

0.00 万元增长 0.00%。全年安排本单位组织的出国团组 0.00 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0.00 人次。主要是本单位无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元增长 0.00%，其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元增长 0.00%，2022 年公务用车购置 0.00 辆，主要是：本单位无公务用车购置计划。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元增长 0.00%，主要是本单位无公务用车。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0.00 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元增长 0.00%，累计接待 0 批次、0 人次。主要是本单位无公务接待计划。

## 七、预算绩效情况说明

非试点单位：无

## 八、其他重要事项说明

### **（一）机关运行经费**

本部门为事业单位没有机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

本单位 2022 年度政府采购支出总额 89.75 万元，其中：政府采购货物支出 89.75 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 89.75 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 0 万元，占授予中小企业合同金额 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、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。

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收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

**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支出和公用支出。

**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：**纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

## 第五部分 附件（单位）

非试点单位：无

