

河池市民族图书馆 2022 年度部门决 算

2023 年 9 月

目 录

第一部分：河池市民族图书馆概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：河池市民族图书馆 2022 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：河池市民族图书馆 2022 年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：河池市民族图书馆概况

一、主要职能

公共图书馆的主要职能有五种：

一、保存人类文化遗产。图书馆的产生是保存人类文化遗产的需要。因为有了图书馆，人类的社会实践所取得的经验、文化、知识才得以系统地保存并流传下来，成为今天人类宝贵的文化遗产和精神财富。

二、开展社会教育。近代大工业的产生要求社会人有较多的劳动知识和劳动技能，图书馆从而真正走入平民百姓当中，担负起了对人的科学知识文化教育的任务。现代社会，图书馆成为继续教育、终身教育的基地，担负了更多的教育职能。

三、传递科学情报。传递科学情报是现代图书馆的一个重要职能。图书馆丰富、系统、全面的图书信息资料，成为图书馆从事科学情报传递工作的物质条件。在信息社会，图书馆的科学情报功能将得到加强。

四、开发智力资源。图书馆收藏的图书资料是人类长期积累的一种智力资源，图书馆对这些资源的加工、处理是对这种智力资源的开发。同时图书馆将这些图书资料提供利用，是开发图书馆用户的脑力资源。换言之，图书馆承担有人才培养的职能。

五、提供文化娱乐。图书馆提供的服务满足了社会对文

化娱乐的需要，丰富和活跃了人民群众的文化生活，在精神文明建设当中起到了不可或缺的作用。

二、部门决算单位构成

河池市民族图书馆为河池市文化广电体育和旅游局下属二层独立核算单位，使用的建筑面积约 8000 m²，设领导班子、办公室、财务室、采编部、信息技术部、借阅部、阅读推广部等 7 个部门。人员编制 16 人，编制内实有在职人员 12 人。

第二部分：河池市民族图书馆 2022 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：河池市民族图书馆

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	253.47	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	203.71

八、其他收入	8	0.24	八、社会保障和就业支出	39	21.02
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	14.60
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	43	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息 等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象 等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	14.37
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预 算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急 管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00

本年收入合计	27	253.72	本年支出合计	58	253.69
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.02
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30	0.00		61	0.00
总计	31	253.72	总计	62	253.72

表二：收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：河池市民族图书馆

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		253.72	253.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
2070104	图书馆	195.14	194.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
2070199	其他文化和旅游支出	8.59	8.59	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	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.37	14.37	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。

表三：支出决算表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：河池市民族图书馆

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		253.69	195.91	57.78	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	195.12	145.93	49.20	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.59	0.00	8.59	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.37	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：河池市民族图书馆

公开 04 表
金额单位：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	253.47	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	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传 媒支出	39	203.49	203.49	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支 出	40	21.02	21.02	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	14.60	14.60	0.00	0.00

	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支 出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支 出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气 象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	14.37	14.37	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支 出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营 预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应 急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	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	253.47	本年支出合计	59	253.47	253.47	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	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	253.47	总计	64	253.47	253.47	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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河池市民族图书馆

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		253.47	195.69	57.78
2070104	图书馆	194.90	145.71	49.20
2070199	其他文化和旅游支出	8.59	0.00	8.59
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.84	19.84	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	0.00
2101102	事业单位医疗	7.17	7.17	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.43	7.43	0.00
2210201	住房公积金	14.37	14.37	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。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：河池市民族图书馆

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	184.26	302	商品和服务支出	8.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	61.56	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.40	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	23.32	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	42.48	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.84	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.17	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.01	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.07	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.37	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.04	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	2.53	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	2.53	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	2.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.09	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	5.90			0.00
人员经费合计		186.78	公用经费合计		0.00			8.91

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。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：河池市民族图书馆

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本部门 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
 金额单位：万元

部门：河池市民族图书馆

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		0.00	0.00	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。

本部门 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表九：一般公共预算财政拨款安排的“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：河池市民族图书馆

金额单位：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费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“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。

本部门2022年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据”。

第三部分：河池市民族图书馆 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况

（一）本部门 2022 年度总收入 253.72 万元，较 2021 年度决算数减少 66.14 万元，下降 20.68%，其中本年收入 253.72 万元。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入 253.47 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数减少 42.33 万元，下降 14.31%，主要原因是 2022 年度有人员退休、调动、辞职。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是单位无政府性基金预算财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为河池市民族图书馆本级财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

4. 上级补助收入 0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有上级补助收入。

5. 事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要

原因是：本单位没有事业收入。

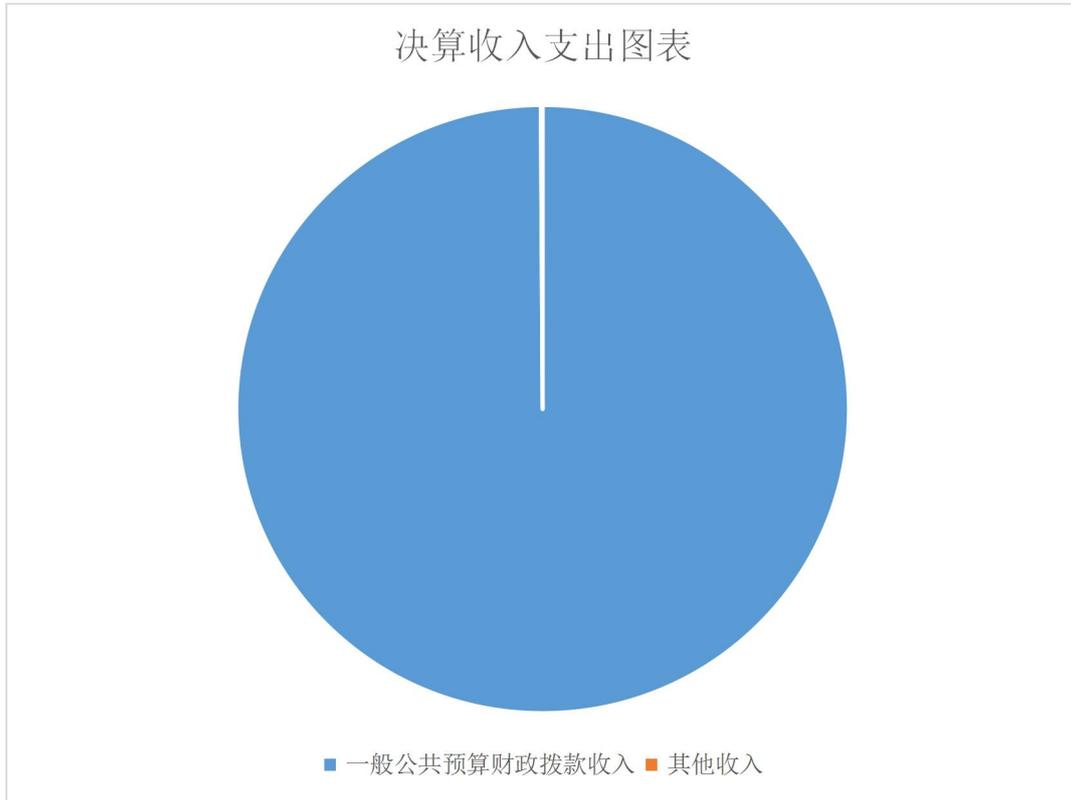
6. 经营收入 0.00 万, 为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是：本单位没有经营性收入。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是：本单位无附属单位上缴收入。

8. 其他收入 0.24 万元, 为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2021 年度决算数减少 0.15 万元, 下降 38.46%, 主要原因是银行存款减少导致利息收入的减少。

9. 使用非财政拨款结余 0.00 万元, 主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下, 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。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是：本单位没有非财政拨款结余。

10. 上年结转和结余 0.00 万元, 为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较 2021 年度决算数减少 23.66 万元, 下降 100.00%, 主要原因：上年末无项目结转资金。



(二) 本部门 2022 年度总支出 253.72 万元，其中本年支出 253.69 万元，较 2021 年度决算数减少 66.14 万元，下降 20.68%。支出具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出（207 类）203.71 万元：主要用于人员工资福利、单位商品和服务支出以及项目支出；差异是因为国家公共图书馆免费开放经费、绩效考评奖励经费等不列入年初部门预算。较 2021 年度决算数减少 66.55 万元，下降 24.62%，主要原因是：上年项目结余结转资金减少。

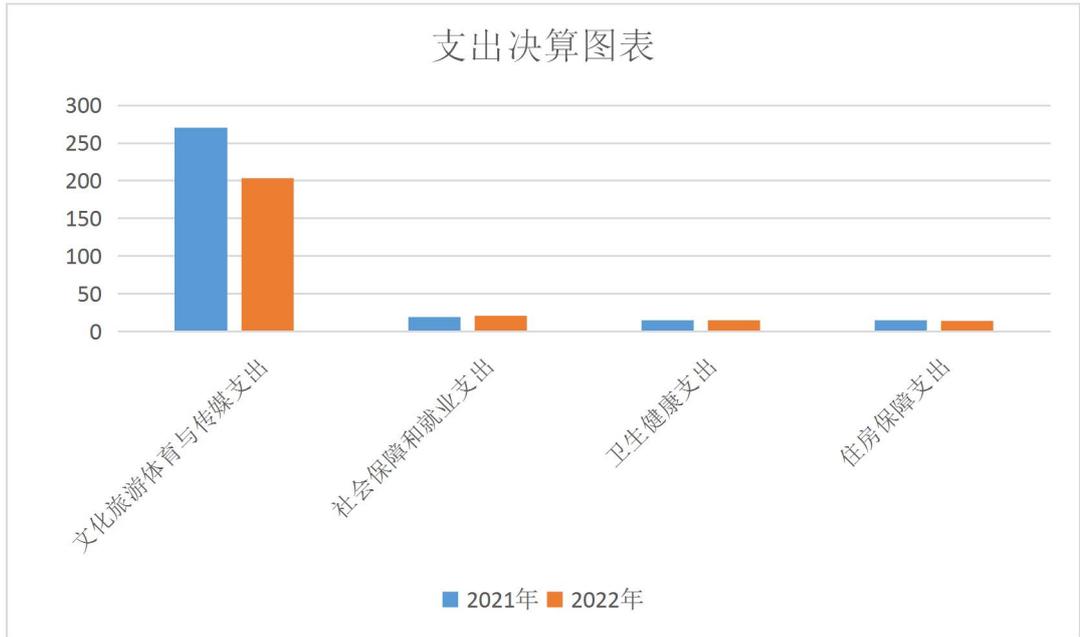
2. 社会保障和就业支出（208 类）21.02 万元，较 2021 年度决算数增加 1.73 万元，增长 8.97%，主要原因是：2022 年社会保险缴费基数上涨。

3. 卫生健康支出（210 类）14.60 万元。较 2021 年度决算数减少 0.62 万元，下降 4.07%，主要原因是 2022 年度人员减少 3 人。

4. 住房保障支出（221 类）14.37 万元。较 2021 年度决算数减少 0.51 万元，下降 3.43%，主要原因是 2022 年度人员减少 3 人。

结余分配 0.02 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2021 年决算 0.00 万元，增加 0.02 万元，增长 100%，主要原因是：资产处置收益增加。

年末结转和结余 0.00 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2021 年度决算数减少 0.21 万元，下降 100.00%，主要原因是：是受疫情影响很多活动无法开展，免开经费剩余资金较 2021 年度有所增加。



二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

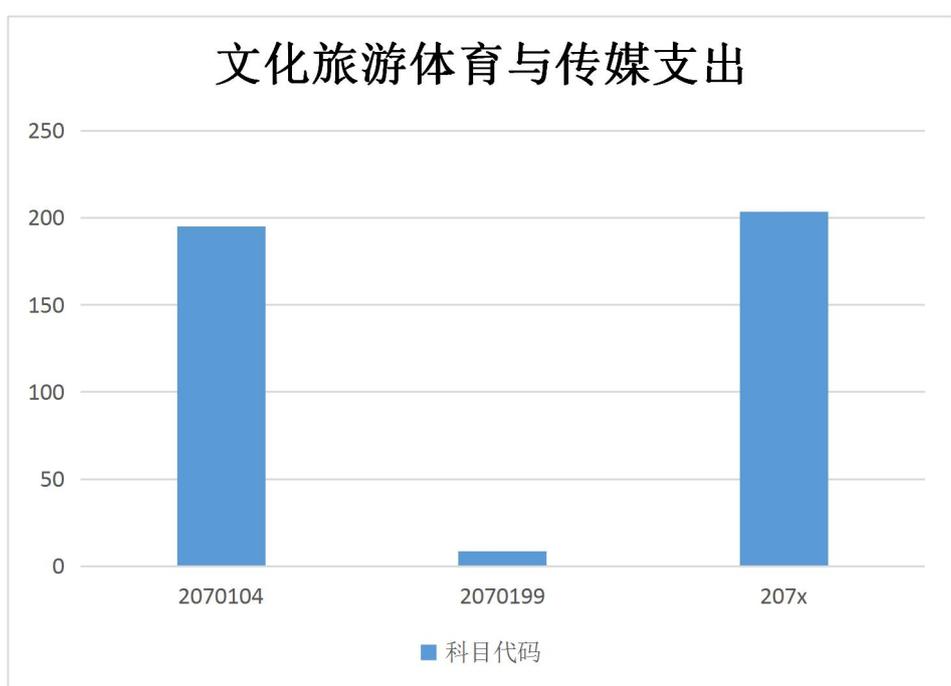
河池市民族图书馆 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 253.47 万元，较 2021 年度决算数减少 65.48 万元，下降 20.53%。其中：基本支出 195.69 万元，项目支出 57.78 万元。

河池市民族图书馆 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 256.14 万元，支出决算为 253.47 万元，完成年初预算的 98.96%。

（一）文化旅游体育与传媒支出（207 类）年初预算为 188.89 万元，支出决算为 203.49 万元，完成年初预算的 107.73%。预决算存有差异原因是：国家公共图书馆免费开放经费、绩效考评奖励经费等不列入年初部门预算。

支出具体情况如下：

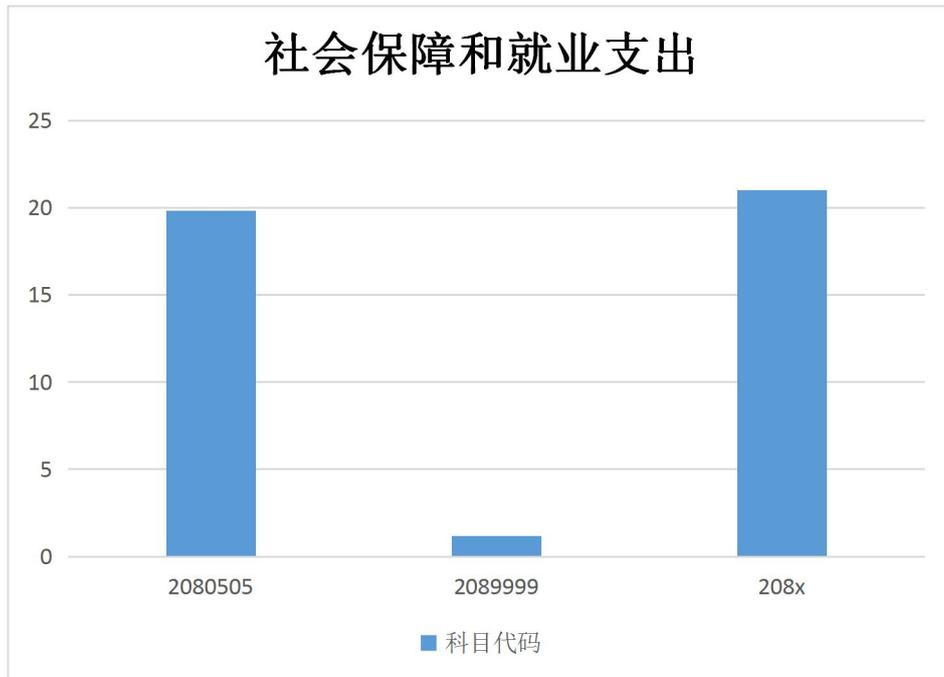
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2070104	图书馆	188.89	194.90	103.18%	地方公共文化服务体系建设资金	上年结转项目经费
2070199	其他文化和旅游支出	0.00	8.59	100.00%	下达2021年美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放自治区补助资金	上年结转项目经费
合计数		188.89	203.49			



(二) 社会保障和就业支出(208类)年初预算为32.15万元,支出决算为21.02万元,完成年初预算的65.38%。预决算存有差异原因是:职工养老保险及职业年金缴费增加。支出具体的情况如下:

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.34	19.84	85.00%	支付在职职工单位部分养老保险	职工养老保险及职业年金缴费增加

2089999	其他社会保障和就业支出	1.63	1.18	72.39%	支付在职职工单位部分失业、工伤保险	失业、工伤保险缴费增加
合计数		32.15	21.02			

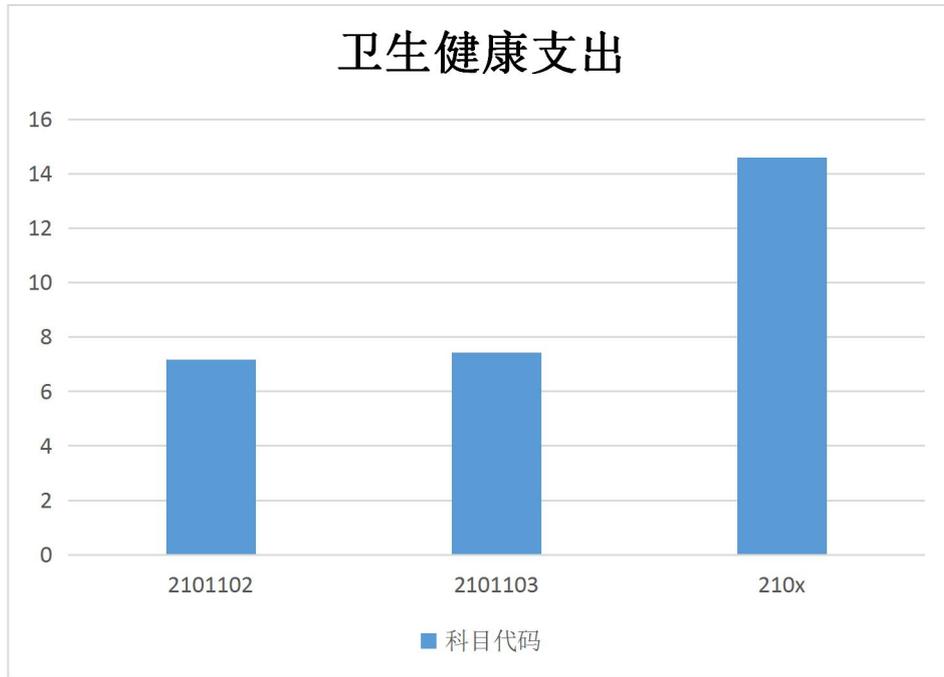


(三) 卫生健康支出(210类)年初预算为17.59万元,支出决算为14.60万元,完成年初预算的83.00%。预决算存有差异原因是:2022年度有职工辞职、退休、调出,单位医疗保险及公务员医疗保险缴费支出减少。

支出具体情况如下:

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2101102	事业单位医疗	9.26	7.17	77.43%	支付在职职工单位部分医疗保险	有职工辞职、退休、调出,单位医疗保险支出减少
2101103	公务员医疗补助	8.33	7.43	89.20%	支付在职职工单位部分公务员医疗补助	有职工辞职、退休、调出,单位公务员医疗补助支出减少

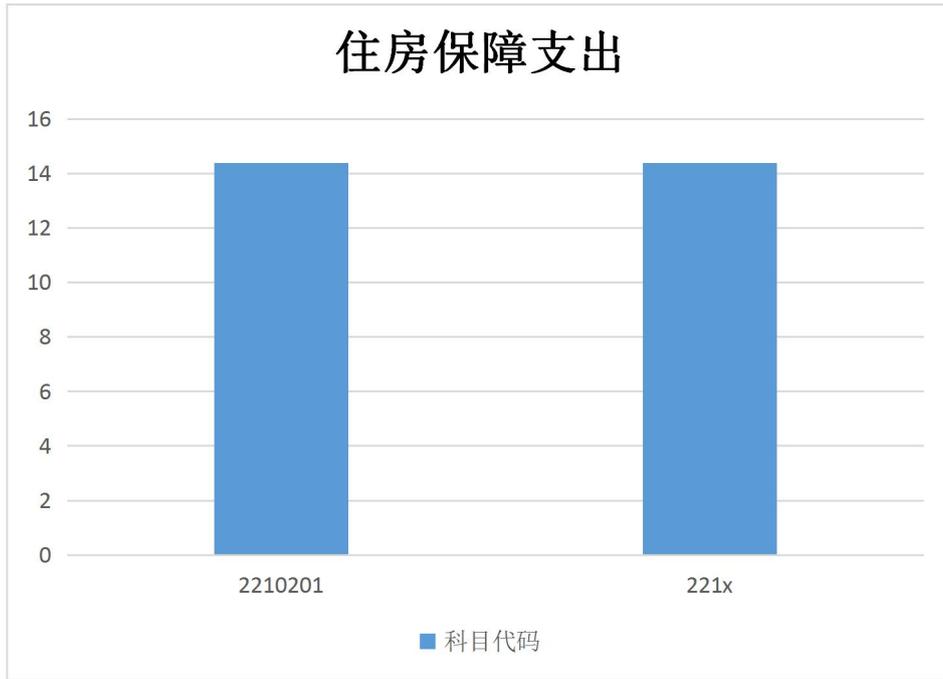
合计数		17.59	14.60			
-----	--	-------	-------	--	--	--



（四）住房保障支出（221类）年初预算为17.51万元，支出决算为14.37万元，完成年初预算的82.07%。预决算存有差异原因是：2022年度有职工辞职、退休、调出，单位住房保障支出减少。

支出具体情况如下：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2210201	住房公积金	17.51	14.37	82.07%	支付在职职工单位部分住房公积金	2022年度有职工辞职、退休、调出，单位住房保障支出减少。
合计数		17.51	14.37			



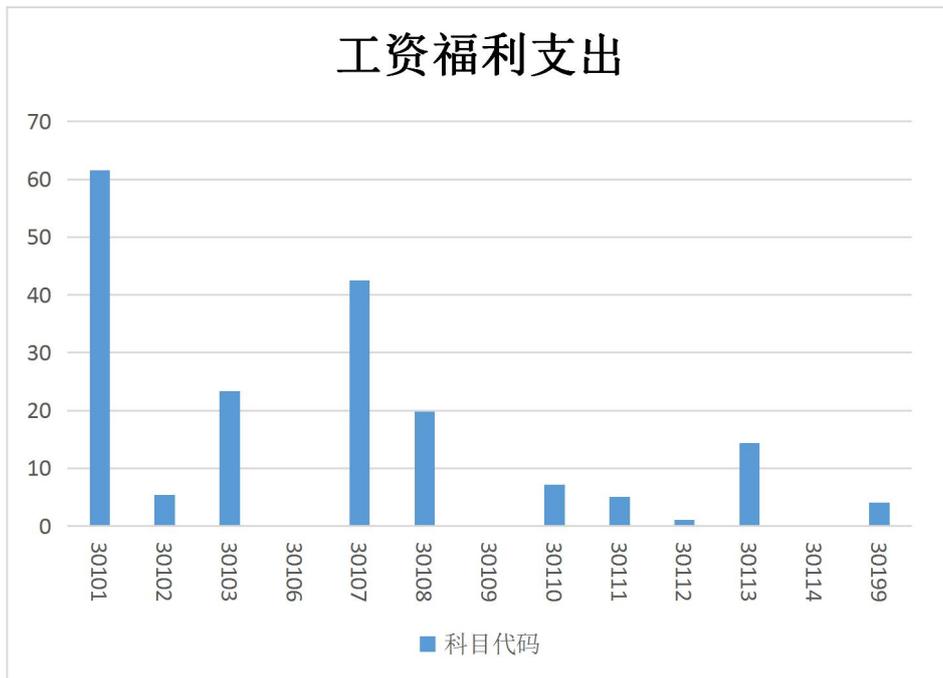
三、2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

河池市民族图书馆 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 195.69 万元，其中：人员经费支出 186.78 万元，公用经费支出 8.91 万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 184.26 万元，完成年初预算的 89.3%，主要原因是：2022 年度有职工辞职、退休、调出，工资福利支出减少。

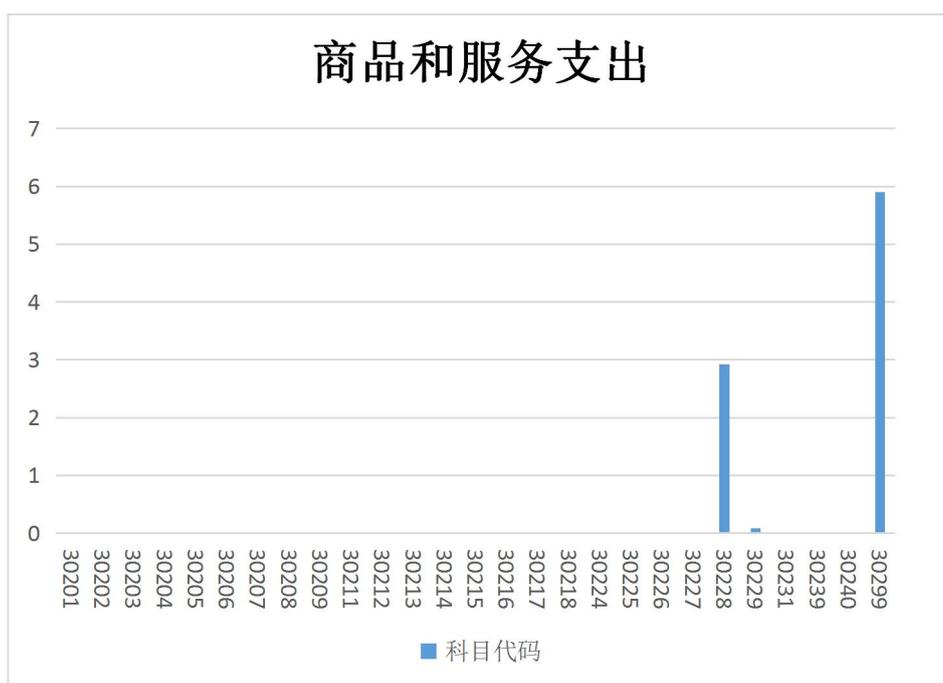
支出具体情况如下：30101 基本工资 61.56 万元，30102 津贴补贴 5.40 万元，30103 奖金 23.32 万元，30106 伙食补助费 0.00 万元，30107 绩效工资 42.48 万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费 19.84 万元，30109 职业年金缴费 0.00 万元，30110 职工基本医疗保险缴费 7.17 万元，30111 公务员医疗补助缴费 5.01 万元，30112 其他社会保障缴费 1.07 万元，30113 住房公积金 14.37 万元，30114 医疗费 0.00

万元，30199 其他工资福利支出 4.04 万元。



(二) 商品和服务支出 8.91 万元，完成年初预算的 98.89%，主要原因是：预算职工伙食补助为商品服务支出，决算支出时计入工资福利支出，故商品和服务支出减少。支出具体情况如下：30201 办公费 0.00 万元，30202 印刷费 0.00 万元，30203 咨询费 0.00 万元，30204 手续费 0.00 万元，30205 水费 0.00 万元，30206 电费 0.00 万元，30207 邮电费 0.00 万元，30208 取暖费 0.00 万元，30209 物业管理费 0.00 万元，30211 差旅费 0.00 万元，30212 因公出国(境)费用 0.00 万元，30213 维修(护)费 0.00 万元，30214 租赁费 0.00 万元，30215 会议费 0.00 万元，30216 培训费 0.00 万元，30217 公务接待费 0.00 万元，30218 专用材料费 0.00 万元，30224 被装购置费 0.00 万元，30225 专用燃料费 0.00

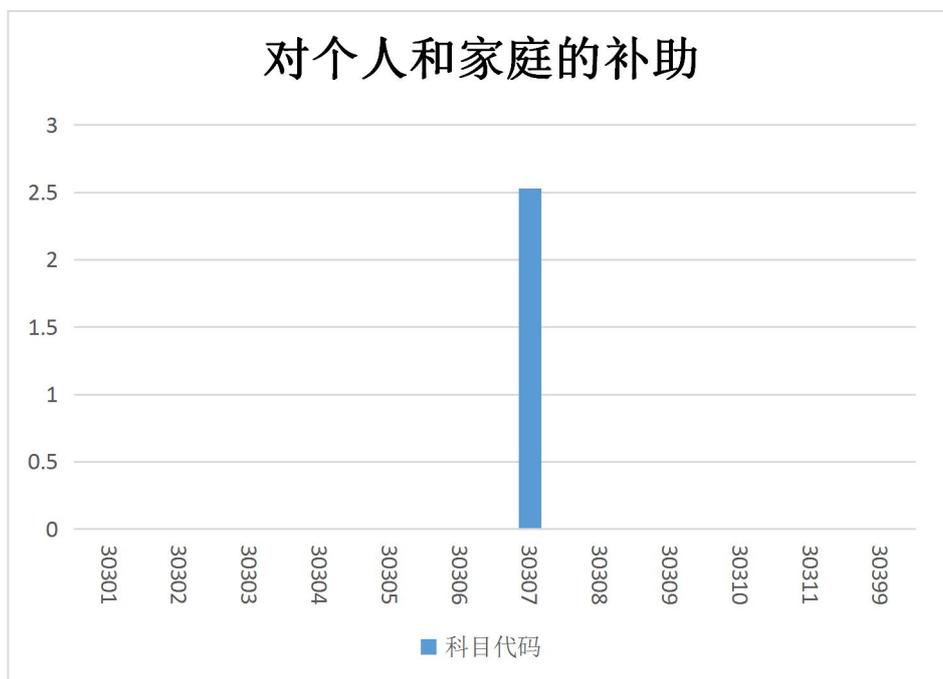
万元，30226 劳务费 0.00 万元，30227 委托业务费 0.00 万元，30228 工会经费 2.92 万元，30229 福利费 0.09 万元，30231 公务用车运行维护费 0.00 万元，30239 其他交通费用 0.00 万元，30240 税金及附加费用 0.00 万元，30299 其他商品和服务支出 5.90 万元。



(三) 对个人和家庭的补助 2.53 万元，完成年初预算的 25.84%，主要原因是：退休人员生活补助待遇虽列入单位预算但实际由财政局直接发放不列入单位决算。

支出具体情况如下：30301 离休费 0.00 万元，30302 退休费 0.00 万元，30303 退职（役）费 0.00 万元，30304 抚恤金 0.00 万元，30305 生活补助 0.00 万元，30306 救济费 0.00 万元，30307 医疗费补助 2.53 万元，30308 助学金 0.00 万元，30309 奖励金 0.00 万元，30310 个人农业生产补贴 0.00

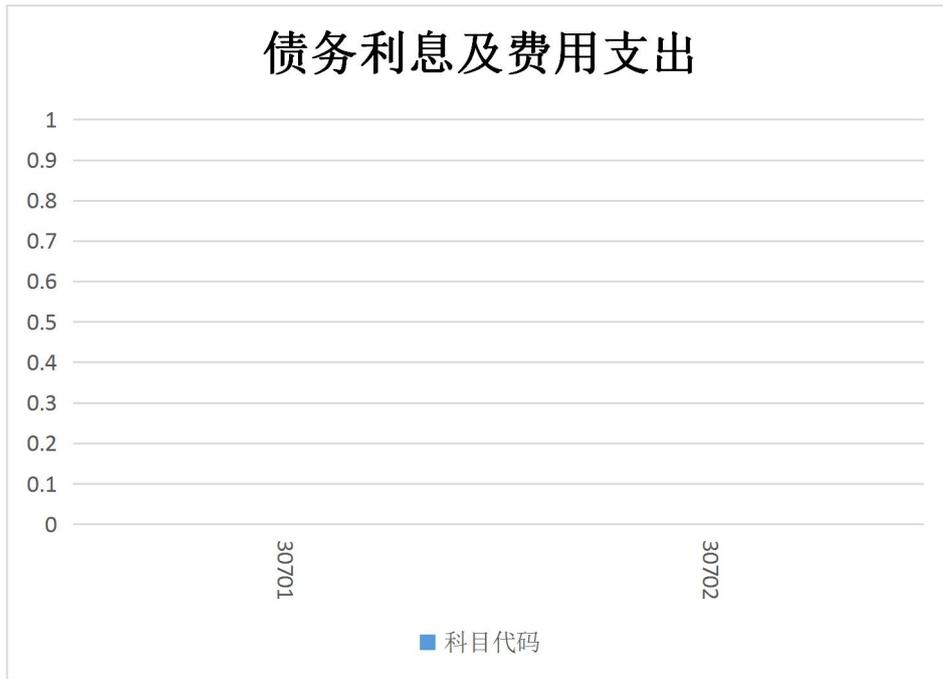
万元，30311 代缴社会保险费 0.00 万元，30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 万元。



(四) 债务利息及费用支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

支出具体情况如下：30701 国内债务付息 0.00 万元，30702 国外债务付息 0.00 万元。

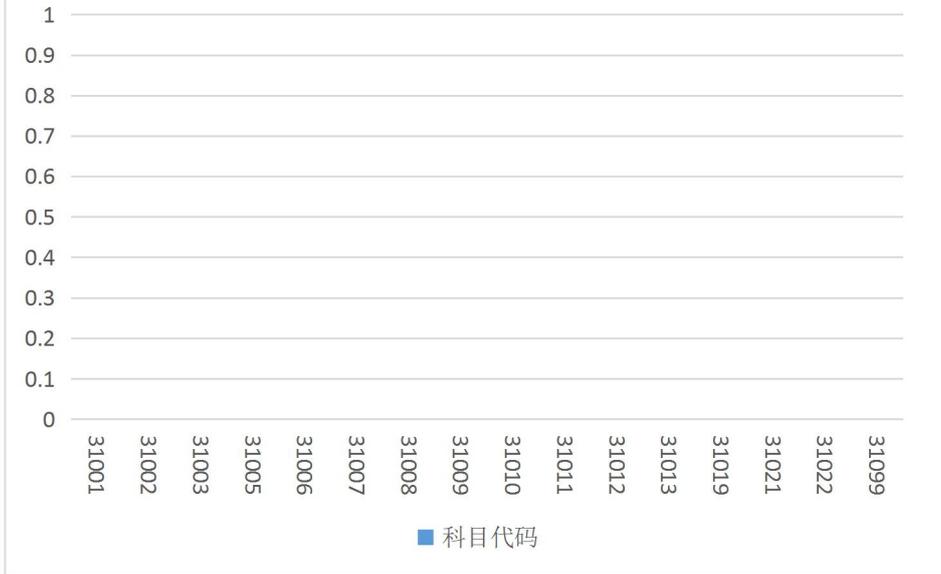
债务利息及费用支出



(五) 资本性支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

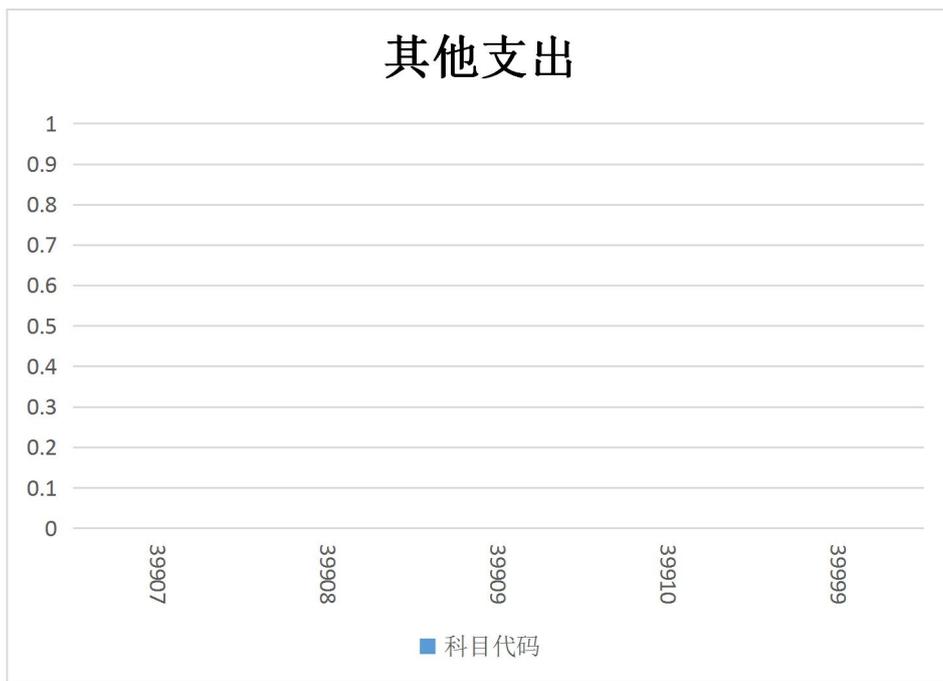
支出具体情况如下：31001 房屋建筑物购建 0.00 万元，31002 办公设备购置 0.00 万元，31003 专用设备购置 0.00 万元，31005 基础设施建设 0.00 万元，31006 大型修缮 0.00 万元，31007 信息网络及软件购置更新 0.00 万元，31008 物资储备 0.00 万元，31009 土地补偿 0.00 万元，31010 安置补助 0.00 万元，31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 万元，31012 拆迁补偿 0.00 万元，31013 公务用车购置 0.00 万元，31019 其他交通工具购置 0.00 万元，31021 文物和陈列品购置 0.00 万元，31022 无形资产购置 0.00 万元，31099 其他资本性支出 0.00 万元。

资本性支出



(六) 其他支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

支出具体情况如下：39907 国家赔偿费用支出 0.00 万元，
39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 万元，
39909 经常性赠与 0.00 万元，39910 资本性赠与 0.00 万元，
39999 其他支出 0.00 万元。



四、2022 年度政府性基金支出决算情况

河池市民族图书馆 2022 年度政府性基金支出 0.00 万元，较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

河池市民族图书馆 2022 年度政府性基金支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

五、2022 年度国有资本经营预算支出决算情况

河池市民族图书馆 2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

河池市民族图书馆 2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年减少0.18万元，主要原因是：2022年度车辆保险由基本户支付其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元。原因是：全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元。原因是：2022年度河池市民族图书馆未购置公务用车。

公务用车运行支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年减少0.18万元。2022年，河池市民族图书馆及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元。

（三）公务接待费支出0.00万元，完成年初预算的0%，

比上年增加 0.00 万元，主要原因是：河池市民族图书馆 2021 年度无公务接待预算收入和支出。国内公务接待批次 0 次，人次 0 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 9.01 万元，下降 100%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是：河池市民族图书馆 2021 年度无机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1.75 万元，其中：政府采购货物支出 1.75 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 1.75 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

（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、其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；

单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1. 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金 76 万元，自评覆盖率达到 100%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对图书购置、市本级配套、文化共享工程运行费、报刊订阅、国家公共图书馆免费开放专项资金、国家公共图书馆免费开放专项资金自治区补助 6 个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出 76 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，国家公共图书馆免费开放专项资金自治区补助项目自评得分 81.36 分，项目全年预算数 50000 元，执行数为 1776 元，完成预算的 3.55%；市本级配套自评得分 94.59 分，全年预算数为 50000 元，执行数为 37939 元，完成预算的 75.88%，项目资金 12061 元已被财政收回；国家公共图书馆免费开放专项资金自评分 88.53 分，全年预算数 400000 元，执行数为 354127.36 元，完成预算的 88.53%；文化共享工程运行费自评分 100 分，全年预

算数为 20000 元，执行数为 20000 元，项目资金使用完毕，完成预算的 100%；图书购置自评分 87 分，全年预算数 200000 元，执行数为 0 元，项目资金 200000 已被财政收回；报刊订阅自评分 84 分，全年预算数 40000 元，执行数为 0 元，项目资金 40000 已被财政收回。

发现的主要问题及原因：因 2022 年市本级财政困难，2022 年底申请的项目经费支出都没有得审批，导致项目工作开展无法支出。

下一步改进措施：为深入贯彻落实习近平总书记的重要讲话精神，图书馆是国家文化发展水平的重要标志，是滋养民族心灵、培育文化自信的重要场所。恳请财政部门给予图书馆更多的资金支持。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指河池市财政部门当年拨付的资金。

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。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财

政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用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：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各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）及租用费、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。