

**天津图书馆
2022年度部门决算**

目 录

第一部分 概 况	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2022年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表（按功能分类列示）.....	2
三、收入决算表（按单位列示）.....	2
四、支出决算表.....	2
五、财政拨款收入支出决算总表.....	2
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	2
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	2
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	2
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	2
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	2
十一、项目支出决算表.....	2
十二、关于空表的说明.....	3

第三部分 2022年度部门决算情况说明	4
一、收支决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	8
八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明.....	8
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	8
十、机关运行经费支出情况说明.....	9
十一、政府采购支出情况说明.....	9
十二、国有资产占有使用情况说明.....	10
十三、预算绩效情况说明.....	10
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴 等民生支出情况说明.....	10
第四部分 名词解释	11

第一部分 概况

一、主要职责

天津图书馆主要职责为保存借阅图书资料，促进社会经济发展。

- 1.开展图书、文献、报刊、金石拓片、音像资料的采编与储藏。
- 2.图书资料借阅。
- 3.图书资料网络系统的维护、管理和文献数字化处理。
- 4.古籍保护与修复。
- 5.图书馆学研究。
- 6.期刊出版。
- 7.知识培训与社会教育及相关社会服务等工作。

二、机构设置

天津图书馆内设10个职能处室，分别为综合办公室、党务人事部、安全保障部、采访编目部、古籍文献部、典藏咨询部、图书借阅部、报刊借阅部、阅读推广部、系统资源部。纳入天津图书馆2022年部门决算编制范围的单位包括：天津图书馆1个事业单位。

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（按功能分类列示）》
- 三、《收入决算表（按单位列示）》
- 四、《支出决算表》
- 五、《财政拨款收入支出决算总表》
- 六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 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收入支出决算表》
- 十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1. 天津图书馆2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2. 天津图书馆2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

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

天津图书馆2022年度收入、支出决算总计184,692,840.44元，与2021年度相比，收、支总计各减少5,429,558.12元，下降2.86%，主要原因是：一是2022年财政拨款减少，二是因单位拓展服务内容等原因事业收入及其他收入有所增加，故2022年收入、支出决算总计减少。

二、收入决算情况说明

天津图书馆2022年度本年收入合计182,156,775.64元，与2021年度相比减少5,139,095.62元，主要原因是：一是2022年财政拨款收入减少，二是因单位拓展服务内容等原因事业收入及其他收入有所增加。其中：一般公共预算财政拨款收入173,688,677.97元，占95.35%；事业收入5,294,331.63元，占2.91%；其他收入3,173,766.04元，占1.74%。

三、支出决算情况说明

天津图书馆2022年度本年支出合计182,643,180.15元，与2021年度相比减少5,442,236.14元，主要原因是：由于当年财政拨款减少，故2022年支出减少。其中：基本支出89,003,594.64元，占48.73%；项目支出93,639,585.51元，占51.27%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津图书馆2022年度财政拨款收入、支出决算总计173,756,064.57元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少8,061,152.22元，下降4.43%，主要原因：一是人员变动，人员经费减少；二是公用经费拨款减少；三是社会化用工、运行经费及全国智慧图书馆体系建设等项目经费减少，故2022年财政拨款收入、支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

天津图书馆2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计173,756,064.57元，占本年支出合计的95.13%，与2021年度相比，减少8,061,152.22元，下降4.43%，主要原因：一是人员变动，人员经费减少；二是公用经费拨款减少；三是社会化用工、运行经费及全国智慧图书馆体系建设等项目经费减少，故2022年财政拨款支出减少。

(二) 支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出173,756,064.57元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出162,240,308.22元，占93.37%；社会保障和就业支出7,773,000.00元，占4.47%；卫生健康支出3,742,756.35元，占2.15%。

(三) 具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

179,038,000.00元，支出决算为173,756,064.57元，完成年初预算的97.05%。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165,672,000.00元，支出决算为160,728,800.42元，完成年初预算的97.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是人员变动，人员经费支出减少，二是公共数字文化建设智慧图书馆项目尚未执行完毕，三是公共图书馆购书经费项目及社会化用工项目节约资金支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)年初预算为1,150,000.00元，支出决算为974,440.00元，完成年初预算的84.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目未完成验收，尾款尚未支付。

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0.00元，追加预算为537,067.80元，支出决算为537,067.80元，完成追加预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加死亡人员抚恤金全部支出。

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5,151,000.00元，支出决算为5,197,000.00元，完成年初预算的100.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动，调整预算，增加经费支出。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为2,576,000.00元,支出决算为2,576,000.00元,完成年初预算的100.00%,决算数等于年初预算数。

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3,421,000.00元,支出决算为3,387,662.26元,完成年初预算的99.03%,决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动减少经费支出。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为1,068,000.00元,支出决算为355,094.09元,完成年初预算的33.25%,决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动减少经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津图书馆2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计80,562,519.55元,与2021年度相比减少3,379,997.68元,主要原因是:一是人员减少导致人员经费支出减少,二是公用经费财政拨款减少导致公用经费支出减少。其中:

人员经费71,283,126.60元,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费9,279,392.95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、维修(护)费、培训费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津图书馆2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津图书馆2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算40,000.00元，支出决算20,441.59元，与2022年预算相比减少19,558.41元，完成预算的51.10%；较上年减少6,328.41元，下降23.64%。决算数小于预算数，且小于上年数的主要原因是响应过紧日子的号召，厉行节约，压减公车运维费，减少公务接待活动。

(二) 具体情况

1. 因公出国(境)费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。主要原因是本年未用一般公共预算财政拨款列支因公出国(境)费。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0

人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算25,000.00元，支出决算20,441.59元，与预算相比减少4,558.41元，完成预算的81.77%；较上年减少4,558.41元，下降18.23%。其中：

公务用车运行维护费预算25,000.00元，支出决算20,441.59元，与预算相比减少4,558.41元，完成预算的81.77%；较上年减少4,558.41元，下降18.23%。决算数小于预算数，且小于上年数的主要原因是：加强公务车辆管理，节约公车运维费支出。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。主要原因是本年未用一般公共预算财政拨款购置车辆。2022年购置公务用车0辆。

3. 公务接待费预算15,000.00元，支出决算0.00元，与预算相比减少15,000.00元，完成预算的0.00%；较上年减少1,770.00元，下降100.00%。决算数小于预算数，且小于上年数的主要原因是响应过紧日子的号召，厉行节约，减少公务接待活动。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

天津图书馆2021年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津图书馆2022年政府采购支出总额65,081,812.28元，其中：

政府采购货物支出21,706,600.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出43,375,212.28元。授予中小企业合同金额52,566,632.28元，占政府采购支出总额的80.77%，其中：授予小微企业合同金额43,065,532.28元，占政府采购支出总额的66.17%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的54.65%；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93.84%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津图书馆共有车辆3辆，其中：特种专业技术用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要包括业务、图书送书车。单价100万元以上的设备7台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津图书馆2022年度已对11个市级项目开展绩效自评，涉及金额95,164,067.8元，自评结果已随部门决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津图书馆不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1. 部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2. 机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）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。

3. “三公”经费。是指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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。