

2022年度  
湖南省少年儿童图书馆  
部门决算

# 目录

## 第一部分湖南省少年儿童图书馆概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分部门决算表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于预算绩效情况的说明

## 第四部分名词解释

# 第一部分

## 湖南省少年儿童图书馆 部门概况

## 一、部门职责

保存借阅图书资料、促进社会经济文化发展；图书、文献、报刊、音像资料采编与储藏；图书资料借阅；图书资料网络系统设计、管理、文献数字化处理；图书馆学研究；图书、期刊资料编辑出版；知识培训及社会教育及相关社会服务。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省少年儿童图书馆为湖南省文化和旅游厅下属二级独立核算预算单位。现有内设机构十个，分别为：借阅服务部、数字服务部、采编服务部、阅研阅创部、业务管理部、宣传推广部、党群工作部、人事部、财务部、行政后勤部。

（二）决算单位构成。湖南省少年儿童图书馆 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省少年儿童图书馆本级。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湖南省少年儿童图书馆

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2556.59	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、教育支出	17	2.50
五、事业收入	5		五、科学技术支出	18	0.00
六、经营收入	6		六、文化旅游体育与传媒支出	19	1888.48
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	78.00
八、其他收入	8	2.04	八、卫生健康支出	21	
	9		九、住房保障支出	22	119.00
本年收入合计	10	2558.63	本年支出合计	23	2087.98
使用非财政拨款结余	11	126.39	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	222.78	年末结转和结余	25	819.82
总计	13	2907.80	总计	26	2907.80

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：湖南省少年儿童图书馆

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		2, 558. 63	2, 556. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 04
205	教育支出	2. 50	2. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	2. 50	2. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050803	培训支出	2. 50	2. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	2, 359. 13	2, 357. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 04
20701	文化和旅游	1, 921. 83	1, 919. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 04
2070104	图书馆	1, 361. 83	1, 359. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 04
2070199	其他文化和旅游支出	560. 00	560. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	437. 30	437. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	437. 30	437. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支持	78. 00	78. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	78. 00	78. 00	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	78. 00	78. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

221	住房保障支出	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	37.00	37.00	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。



支出决算表

公开 03 表

部门：湖南省少年儿童图书馆

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		2,087.99	1,062.98	1,025.01	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.50	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.50	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.50	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,888.49	864.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,456.81	864.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	1,443.32	864.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	431.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	431.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.00	78.00	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	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：湖南省少年儿童图书馆

公开 04 表  
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	2556.59	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		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2.50	2.50	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	1760.05	1760.05	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	78.00	78.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	119.00	119.00	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	2556.59	本年支出合计	59	1959.55	1959.55	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	222.78	年末财政拨款结转和结余	60	819.82	819.82	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	222.78		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	2779.37	总计	64	2779.37	2779.37	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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湖南省少年儿童图书馆 公开 05 表

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		1,959.56	1,011.61	947.95
205	教育支出	2.50	1.00	1.50
20508	进修及培训	2.50	1.00	1.50
2050803	培训支出	2.50	1.00	1.50
207	文化旅游体育与传媒支出	1,760.06	813.61	946.45
20701	文化和旅游	1,328.38	813.61	514.77
2070104	图书馆	1,314.89	813.61	501.28
2070199	其他文化和旅游支出	13.50	0.00	13.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	431.68	0.00	431.68
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	431.68	0.00	431.68
208	社会保障和就业支出	78.00	78.00	
20805	行政事业单位养老支出	78.00	78.00	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.00	78.00	
221	住房保障支出	119.00	119.00	
22102	住房改革支出	119.00	119.00	
2210201	住房公积金	82.00	82.00	
2210203	购房补贴	37.00	37.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：湖南省少年儿童图书馆公开 06 表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	859.41	302	商品和服务支出	93.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	267.96	30201	办公费	4.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	50.79	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.95	30203	咨询费	2.20	310	资本性支出	0.47
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	289.90	30205	水费	2.31	31002	办公设备购置	0.47
30108	机关事业单位基本养老保险	82.25	30206	电费	11.16	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56.08	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.38	30211	差旅费	0.98	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	91.13	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.05	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	58.44	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.37	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	17.00	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	5.44	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	31.20	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	1.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.06			
30399	其他对个人和家庭的补助	10.24	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支	31.53			
人员经费合计		917.85	公用经费合计					93.76

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：湖南省少年儿童图书馆

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代 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							

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：湖南省少年儿童图书馆

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：湖南省少年儿童图书馆

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32.50	0.00	32.00	30.00	2.00	0.50	30.84	0.00	30.75	29.37	1.38	0.09

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



## 第三部分

### 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、支总计4646.61万元。与上年相比，增加877.79万元，增长23.29%，主要是因为财政拨款收入增加，收支相抵后总计增加478.11万元。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2558.63万元，其中：财政拨款收入2556.59万元，占99.92%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入2.04万元，占0.08%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2087.98万元，其中：基本支出1062.98万元，占50.91%；项目支出1025.00万元，占49.09%；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、支总计4516.14万元，与上年相比，增加779.39万元,增长11.12%，主要是因为年中追加的专项资金增加，一是2022年度省文化和旅游专项资金对本馆支持额度较往年有大幅度增加，旅游发展专项书库大楼二期建设（装饰及安装工程）支持资金540.00万，二是较2021年追加安排了图书馆书库大楼加固维修尾款190.00万等额度较大的项目。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1959.55万元，占本年支出合计的70.50%，与上年相比，财政拨款支出增加98.99万元，增长5.32%，主要是因为追加的专项资金收入增加，部分收入对应形成支出。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1959.55万元，主要用于以下方面：教育（类）

支出2.50万元，占0.13%；科学技术支出（类）支出75.39万元，占0.1%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出1760.05万元，占89.82%；社会保障和就业支出（类）支出78.00万元，占3.98%；住房保障支出（类）支出119.00万元，占6.07%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1678.91万元，支出决算数为1959.55万元，完成年初预算的116.72%，其中：

#### 1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为2.50万元，支出决算为2.50万元，完成年初预算的100%。

#### 2、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1336.47万元，支出决算为1314.88万元，完成年初预算的98.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分书籍尾款未付。

#### 3、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3.50万元，支出决算为13.49万元，完成年初预算的385.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加中央支持地方公共文化服务体系补助资金，支出对应增加。

#### 4、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184.45万元，支出决算为431.68万元，完成年初预算的234.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加中央支持地方公共文化服务体系补助资金，支出对应增加。

#### 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78.00万元，支出决算为78.00万元，完成年初预算的100%。

6、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82.00万元，支出决算为82.00万元，完成年初预算的100%。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为37.00万元，支出决算为37.00万元，完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1011.61万元，其中：

人员经费917.85万元，占基本支出的90.73%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费93.76万元，占基本支出的9.27%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为32.50万元，支出决算为30.84万元，完成预算的94.89%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，与上年支出一致。

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.09万元，完成预算的18%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照三公经费管理制度，例行节约，与上年相比减少0.06万元，减少40.00%，减少的主要原因是按“三公”经费管理要求，厉行节约，公务活动较上年略有压减。

公务用车购置费支出预算为30.00万元，支出决算为29.37万元，完成预

算的97.90%，决算数小于预算数的主要原因是实际购买价格较预算略有压减，与上年相比增加29.37万元，增长100%，增长的主要原因是根据车辆更换需求，较2021年新增购置1辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为2万元，支出决算为1.38万元，完成预算的69.00%，决算数小于预算数的主要原因是按照“三公”经费管理要求，厉行节约，与上年相比增加0.84万元，增加155.56%，增加的主要原因是本年旧车维修支出。

## **（二）“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，公务接待费支出决算0.09万元，占0.29%，公务用车购置费及运行维护费支出决算30.75万元，占99.71%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.09万元，全年共接待来访团组1个、来宾5人次，主要是洛阳少年儿童图书馆来访发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 30.75 万元，其中：公务用车购置费 29.37 万元，本馆更新公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 1.38 万元，主要是公务和业务用车所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等车辆运行支出，截止 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆（其中 1 辆在走报废程序）。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2022年度机关运行经费支出0.00万元，与年初预算数一致。

## **十、一般性支出情况说明**



2022年本部门开支会议费0.00万元。开支培训费2.86万元，人数57人，用于购买党员学习用书等0.90万元，用于馆员共需和专业科目培训1.96万元。举办节庆、晚会、论坛、赛事活动开支0.00万元。

## 十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额345.73万元，其中：政府采购货物支出197.73万元、政府采购工程支出22.88万元、政府采购服务支出123.75万元。授予中小企业合同金额307.88万元，占政府采购支出总额的89.05%，其中：授予小微企业合同金额232.53万元，占授予中小企业合同金额的75.53%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的82.71%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.79%。

## 十二、关于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2辆，其中，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、其他用车2辆，其他用车主要是公务用车；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）。

## 十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

### （一）部门整体支出绩效情况

整体支出主要用于在核准范围内确保了干部职工各项工资福利、五险一金、工会福利等足额发放，确保免费开放运行、线上线下各项读者业务活动开展、文明创建等重点工作的有序进行；保障和监督我馆832平台和乡村振兴馆年度采购执行进度；监督和指导国有资产动态化管理工作和各类政府采购工作。

2022年湖南省少年儿童图书馆在省文旅厅的正确领导下，积极有效地应对疫情防控给图书馆公共文化服务带来的新情况、新问题，抓住文旅融

合的契机，坚持做实事、求实效，谋求高质量发展，切实加强基础设施建设，优化线上数字阅读服务，完善线下基本借阅服务，着眼于建设一个美丽和智慧型省级少儿图书馆，各项工作取得了新成绩。

1.切实抓好疫情防控工作，克服困难提高公共文化服务水平。

（1）深入开展第21个全国“安全生产月”活动。

贯彻落实全省文旅系统安全生产大检查“百日攻坚”行动视频会议精神，严格落实疫情防控各项措施。在高温季节完成书库大楼加固维修、旧印刷厂改造等多项消防安全隐患的工程过程中，未发生任何安全事故。同时，疫情防控工作亦未发生任何问题。完成了少儿阅读研学空间提质改造项目，将一个破旧且多年埋有安全隐患的旧印刷厂清零改造成新型阅读研学空间。对已废弃多年的水泵房进行了改造，对馆内前坪后院环境进行了彻底整治，清除了日常运营安全隐患。

（2）不断完善服务设施，保证基本服务稳步提升。

结合“双减”，延长开放时间，周末、节假日增加服务人员和主题活动。全年图书阅览128819人次、1260953册次，外借41973人次、238923册次；办理借阅证3112个；读者咨询培训3561人次。期刊外借共计2691人次，8841册次；期刊阅览共计3636人次，16481册次。

（3）拓展阅读推广形式，开展各类读书活动和读者服务活动。

不断创新阅读推广形式，激发少年儿童阅读兴趣。全年开展各类活动230余场次，服务受众近30000人次。进一步加强志愿服务工作，全年开展各类志愿者服务读者活动119场。

（4）积极探索文旅深度融合，拓展公共文旅服务空间。

在长沙铜官窑文化旅游区老街建立了直属的陶艺研学特色服务分馆，在益阳市妇女儿童活动中心、安化县马路镇马路溪村、长沙市望城区丁字镇、茶亭镇建设了多个基层服务点。

## 2.积极开展宣传推广和数字服务工作。

截至到12月初，我馆在省级媒体上发布信息45条，其中在文旅中国、华声在线、红网时刻等省级以上媒体采用宣传报道26条。在我馆自媒体上共编审发布信息713条，其中微信公众号发布信息231条，微博发布信息171条。我馆微信公众号粉丝由18794人增长至23063人。继续推进图书资源数字化，提供方便快捷、资源共享的公共文化数字资源服务，继续做好2021年智慧图书馆体系项目建设，在全省开展“红色故事少年说”童心向党音频征集活动，征集或拍摄1666分钟的音频资源成品。采购《神州共享连环画》、《中华诗词库》等9家适合少年儿童的数字资源，完成数字资源采购金额近96万余元，全年制作网页数字阅读专题360个；官网主页浏览量22万人次；数字资源浏览量1544.60万人次。

## （二）存在的问题及原因分析

### 1、预算调整率较高

预算调整率较高。我馆2022年度部门预算调整率为68.76%，主要由于年中预算追加项目较多。

### 2、预算执行进度有待提高

一是部门整体预算执行率未达90%。我馆2022年度部门整体预算执行率为71.77%，而项目支出中省级专项资金书库大楼二期建设（装饰及安装工程）项目的执行率为0.00%是影响整体执行率的主要因素，主要原因是该项目经费为年中追加，指标下达时间较晚，项目进展缓慢，影响了预算执行进度。

### 3、预算绩效管理有待提高

我馆在编制 2022 年预算时，只对部门整体支出情况设置了绩效目标，未把绩效目标分解细化至业务工作经费项目、运行维护经费项目、其他事业发展资金项目中，不利于清晰地考核以上项目的绩效目标完成情况。

## 第四部分

## 名词解释

1、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”以外的收入。主要是上级单位拨款、存款利息收入等。

3、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行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行一般行政管理职能，维持机关正常运转所必须开支的费用，包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费等的公用经费。

4、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。

5、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

6、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。

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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)费反映单位因公出国(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因公用车车辆购置支出(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中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、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。

