

# 2021 年河源市图书馆部门决算

# 目 录

## 第一部分：河源市图书馆概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：河源市图书馆 2021年部门决算表

- 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、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

## 第三部分：河源市图书馆 2021年部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：河源市图书馆概况

## 一、单位主要职责

河源市图书馆的主要职责是：负责加工、整理、收藏和流通图书文献信息资源供读者学习、参考和研究；承担为党政机关、重点科研、教育、生产单位和社会公众做专题辅导及专业培训，开展图书馆的学术交流与合作；负责全国文化信息资源共享工程市级分中心的管理、培训和服务；负责广东流动图书馆河源分馆的管理及服务。

## 二、单位机构设置

办公室是图书馆总体统筹全馆管理工作的一个部门，负责文书、督办、会务、财务管理、财务审计、后勤、人事、档案、宣传和接待等工作，并负责处理馆日常事务的综合性行政管理的部门。

报刊部是图书馆承担本馆报刊的组织、书目数据建设、文献管理，为读者提供报刊阅览、咨询，过刊外借、视听服务、电子服务区管理等的业务部门。

工程技术部负责全馆供配电系统、机电系统、楼宇自动化系统、空调制冷系统、消防系统、监控系统、给排水系统、公共广播系统以及灯光、音响、音像等设备的日常管理、检查、维护、保养工作，组织落实工程维修项目。

少儿部是为 14 周岁以下少儿读者提供服务的业务部门。主要承担幼儿阅览区、少儿阅览区和动漫图书室的图书参考咨询、

图书借还、图书宣传和阅读指导服务工作；并根据少儿读者的年龄、生理和心理特点开展有针对性、系列性、品牌化的各类阅读推广活动。

采编部负责图书馆馆藏文献资源建设、馆藏文献编目加工、书目数据库的建设与维护等工作的基础业务部门。

业务研究辅导部主要组织开展学术业务研究、员工业务培训、基层图书馆业务辅导等业务管理部门。

中文借阅部主要负责读者服务工作，负责各类阅读推广活动。

宣传推广部主要负责图书馆基本情况的宣传推广；党和国家方针政策的宣传推广；科普知识的宣传推广；图书馆馆藏文献的宣传推广；读者利用图书馆的宣传推广；读者利用图书馆成果的宣传推广；活动宣传推广；宣传海报设计；微信公众号推文编辑等。

### 三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

本部门内设机构、人员构成情况：本部内设 8 个部门：办公室、少儿部、中文借阅部、报刊部、采编部、业务研究辅导部、宣传推广部、工程技术部。现有事业编制人员 15 名，离退休人员 12 名。

## 第二部分：河源市图书馆 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：河源市图书馆

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	2,313.43	一、一般公共服务支出	31	49.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	2,196.47
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	18.48
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 收入支出决算总表

单位：河源市图书馆

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	48.68
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：河源市图书馆

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>2,313.43</b>	<b>本年支出合计</b>	57	<b>2,313.43</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	8.28	年末结转和结余	59	8.28
<b>总计</b>	30	<b>2,321.71</b>	<b>总计</b>	60	<b>2,321.71</b>

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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。

表 2

## 收入决算表

单位：河源市图书馆

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	2,313.43	2,313.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,196.47	2,196.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,196.47	2,196.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	1,896.61	1,896.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	299.86	299.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

## 收入决算表

单位：河源市图书馆

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	2,313.43	2,313.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.68	48.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	37.05	37.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	37.05	37.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：河源市图书馆

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	2,313.43	204.17	2,109.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	49.80	0.00	49.80	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	49.80	0.00	49.80	0.00	0.00	0.00
201999	其他一般公共服务支出	49.80	0.00	49.80	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,196.47	137.01	2,059.46	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,196.47	137.01	2,059.46	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	1,896.61	137.01	1,759.60	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	299.86	0.00	299.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出决算表

单位：河源市图书馆

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	2,313.43	204.17	2,109.26	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.68	48.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	37.05	37.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	37.05	37.05	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：河源市图书馆

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	2,313.43	一、一般公共服务支出	33	49.80	49.80	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	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	2,196.47	2,196.47	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.48	18.48	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

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：河源市图书馆

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
	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	48.68	48.68	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

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：河源市图书馆

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
	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	2,313.43	本年支出合计	59	2,313.43	2,313.43	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8.28	年末财政拨款结转和结 余	60	8.28	8.28	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	8.28		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	2,321.71	总计	64	2,321.71	2,321.71	0.00	0.00

注：本表反映单位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 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：河源市图书馆

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,313.43	204.17	2,109.26
201	一般公共服务支出	49.80	0.00	49.80
20199	其他一般公共服务支出	49.80	0.00	49.80
2019999	其他一般公共服务支出	49.80	0.00	49.80
207	文化旅游体育与传媒支出	2,196.47	137.01	2,059.46
20701	文化和旅游	2,196.47	137.01	2,059.46
2070104	图书馆	1,896.61	137.01	1,759.60
2070199	其他文化和旅游支出	299.86	0.00	299.86
208	社会保障和就业支出	18.48	18.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.48	18.48	0.00
2080502	事业单位离退休	18.48	18.48	0.00
221	住房保障支出	48.68	48.68	0.00

表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：河源市图书馆

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,313.43	204.17	2,109.26
22102	住房改革支出	11.63	11.63	0.00
2210201	住房公积金	11.63	11.63	0.00
22103	城乡社区住宅	37.05	37.05	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	37.05	37.05	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：河源市图书馆

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	166.01	302	商品和服务支出	19.68
30101	基本工资	36.55	30201	办公费	3.95
30102	津贴补贴	37.05	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	3.10	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	31.03	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.65	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	8.67	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.17	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.88
30112	其他社会保障缴费	1.11	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	11.63	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	10.46	30213	维修(护)费	6.70
30199	其他工资福利支出	6.60	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：河源市图书馆

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	18.48	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	18.48	30217	公务接待费	0.11
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.13
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.52
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.83
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.55
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：河源市图书馆

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：河源市图书馆

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	184.49		公用经费合计	19.68

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：河源市图书馆

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
4.30	0.00	3.00	0.00	3.00	1.30	3.11	0.00	3.00	0.00	3.00	0.11

注：本表反映单位本年度“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。

表 8

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：河源市图书馆

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
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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：河源市图书馆

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 第三部分：河源市图书馆 2021 年部门决算情况说明

### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

#### （一）年度收入总体情况

河源市图书馆 2021 年度总收入 2,321.71 万元，其中本年收入 2,313.43 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,313.43 万元，比上年决算数减少 581.4 万元，下降 20.1%。主要变动情况：一是本单位总分馆体系完善提升部分项目已经趋于竣工，二是精简了本单位各项运营和活动费用的支出，贯彻落实国家关于缩紧钱袋子的政策。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

#### （二）年度支出总体情况

河源市图书馆 2021 年度总支出 2,321.71 万元，其中本年支出 2,313.43 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 204.17 万元，比上年决算数增加 11.71 万元，

增长 6.1%。主要变动情况：在编职工的人数有所增加，相对应的工资和社会保障性支出有所增长。

2. 项目支出 2,109.26 万元，比上年决算数减少 833 万元，下降 28.3%。主要变动情况：本单位总分馆体系完善提升部分项目已经趋于竣工，相对应的工程费用支出减少。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

## 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

河源市图书馆 2021 年度财政拨款收入合计 2,313.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,313.43 万元，比上年决算数减少 581.4 万元，下降 20.1%；主要变动情况：一是本单位总分馆体系完善提升部分项目已经趋于竣工，二是精简了本单位各项运营和活动费用的支出，贯彻落实国家关于缩紧钱袋子的政策；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

### （二）2021 年度财政拨款支出说明

河源市图书馆 2021 年度财政拨款支出合计 2,313.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,313.43 万元，比年初预算

数增加 767.75 万元，增长 49.7%；主要变动情况：增加了馆校共享图书项目经费支出和公共图书馆城乡一体化服务体系项目建设等支出；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平

### 三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

河源市图书馆 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.11 万元，完成预算 4.30 万元的 72.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 3 万元，完成预算 3.00 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 3.00 万元，完成预算 3.00 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0.11 万元，完成预算 1.30 万元的 8.4%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 3 万元，占 96.5%；公务接待费支出 0.11 万元，占 3.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（无此项开支内容）。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于业务保障用车。

3. 公务接待费支出 0.11 万元，主要用于学习交流支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 5 次，接待人数共 28 人。主要包括参观学习与交流。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。主要增减变动情况是：本单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。)

##### （二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 66.85 万元，其中：政府采购货物支出 0.84 万元、政府采购工程支出 66.01 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 66.85 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 66.85 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企

业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 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

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 16 个，二级项目 16 个，共涉及资金 1336.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 63.35%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：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“2021 年下达图书馆新馆消防、安防、水电、机电、弱电等设施设备维保经费维修维护专项”“购书经费专项资金”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 162 万元。从评价情况来看，资金使用率 100.00%。主要用于图书馆新馆消防、安防、水电、机电、弱电等设施设备维修维保项目及图书馆中文图书采购支出。绩效自评情况良好，保障了免费开放的有序进行。

未组织部门整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我部门今年开展了图书馆阅读推广活动经费（含免费开放）等项目绩效自评。

图书馆阅读推广活动经费（含免费开放）等项目绩效自评综述：全年预算数为 1336.3 万元，执行数为 1336.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障了图书馆免费开放正常运行。发现的问题及原因主要是：在项目立项、项目管理和项目绩效结果方面存在一定差距，预算编制还需更细化严谨，人员专业度有待提高。下一步改进措施主要是加强人员培训学习，提高资金使用效益，保证资金安全。

以省级单位为主体开展的重点绩效评价结果无。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**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。

**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。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**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。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费**：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费**：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。