

舒城县图书馆 2020 年度部门决算

2021 年 8 月

目 录

第一部分 舒城县图书馆概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 舒城县图书馆 2020 年度部门决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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收入支出决算表

第三部分 舒城县图书馆 2020 年度部门决算情况说明

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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

舒城县图书馆 2020 年度部门决算情况

第一部分 舒城县图书馆概况

一、部门职责

图书馆是社会文化服务体系的重要组成部分，是保存人类文化资源、传播先进文化、开展社会教育的重要场所。是一所面向全社会广大民众开放的社会大学，是社会广大民众终生学习的地方。它为广大社会民众服务，普及了科学文化知识，提高了全民科学文化水平。

二、机构设置

从决算单位构成看，舒城县图书馆 2020 年度部门决算包括：部门本级决算，与预算比较，增加 0 户，原因是本部门本年度机构没有发生变化。

纳入舒城县图书馆 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	舒城县图书馆本级

第二部分 舒城县图书馆 2020 年度部门决算表 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：舒城县图书馆

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次			
一、一般公共预算财政拨款收入	163.38	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入	401.4	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	591.88
八、其他收入	3.9	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	568.68	本年支出合计	591.88
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	23.2	年末结转和结余	
总计	591.88	总计	591.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：舒城县图书馆

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				小计	其中： 教育 收费			
类	款	项								
			568.68	163.38	401.4					3.9
207		文化旅游 体育与传 媒支出	568.68	163.38	401.4					3.9
20701		文化和旅 游	568.68	163.38	401.4					3.9
2070104		图书馆	568.68	163.38	401.4					3.9

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：舒城县图书馆

金额单位：万元

项目			科目名称	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		合计							
类	款	项	合计	591.88	227.58	364.3			
207			文化旅游 体育与传媒支出	591.88	227.58	364.3			
20701			文化和旅游	591.88	227.58	364.3			
2070104			图书馆	591.88	227.58	364.3			

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：舒城县图书馆

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	金 额	项 目	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
一、一般公共预算财政拨款	163.38	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	163.38		
		八、社会保障和就业支出			
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、其他支出			
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	163.38	本年支出合计	163.38		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
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					
总计	163.38	总计	163.38		

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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：舒城县图书馆

公开 05 表
金额单位：
万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
	合计				163.38	137.38	26	163.38	137.38	26				
207	文化旅游体育与传媒支出				163.38	137.38	26	163.38	137.38	26				
20701	文化和旅游				163.38	137.38	26	163.38	137.38	26				
2070104	图书馆				163.38	137.38	26	163.38	137.38	26				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：舒城县图书馆

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	91.78	302	商品和服务支出	24.3	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	39.07	30201	办公费	8.5	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	21.3
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	15
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.24	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	25.99	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	26.73	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	6.3
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.5	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	2	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.5	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	6.56	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		91.78	公用经费合计					45.6

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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：舒城县图书馆

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和 结余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	合计													

注：舒城县图书馆没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：舒城县图书馆

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
							合计	结转	结余
类	款	项	栏次						
			合计						

注：舒城县图书馆没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故此表无数据。

第三部分 舒城县图书馆 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 591.88 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 591.88 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 231.61 万元，增长 64.3%，主要原因：一是新建阅读空间建设；二是日常公用经费的增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 568.68 万元，其中：财政拨款收入 163.38 万元，占 28.3%；上级补助收入 401.4 万元，占 70.6%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 3.9 万元，占 0.7%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 591.88 万元，其中：基本支出 227.58 万元，占 38.5%；项目支出 364.3 万元，占 61.6%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 163.38 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 163.38 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 43.59 万元，增长 36.4%，主要原因：一是举办阅读推广活动；二是阅读空间运行维护。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款收入163.38万元，占本年收入的28.8%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款收入增加43.59万元，增长36.4%。主要原因一是举办阅读推广活动；二是阅读空间运行维护。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出163.38万元，占本年支出的27.6%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加43.59万元，增长36.4%。主要原因一是举办阅读推广活动；二是阅读空间运行维护。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出163.38万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出163.38万元，占100.0%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为108.81万元，支出决算为163.38万元，完成年初预算的150.2%。决算数大于预算数的主要原因：一是举办阅读推广活动；二是阅读空间运行维护。其中：基本支出137.38万元，占84.1%；项目支出26万元，占15.9%。具体情况如下：

1. 文化体育与传媒支出（类）文化与旅游（款）图书馆（项）。

年初预算为 108.81 万元，支出决算为 163.38 万元，完成年初预算的 150.2%，决算数大于预算数的主要原因是：一是举办阅读推广活动；二是阅读空间运行维护。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 137.38 万元，其中：人员经费 91.78 万元，主要包括：基本工资 39.07 万元、其他社会保障缴费 25.99 万元、住房公积金 26.73 万元；公用经费 45.6 万元，主要包括：办公费 8.5 万元、物业管理费 0.24 万元、维修（护）费 2 万元、会议费 0.5 万元、公务接待费 2 万元、劳务费 2 万元、公务用车运行维护费 2.5 万元、其他商品服务支出 6.56 万元、办公设备购置 15 万元、信息网络及软件购置更新 6.3 万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

舒城县图书馆没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

舒城县图书馆没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

1、项目支出绩效自评和部门评价。

根据预算绩效管理要求，由于本部门没有 50 万以上的预算项目，故没有开展绩效自评和部门评价。

2、部门整体支出绩效自评

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。2020 年，舒城县图书馆全年预算数为 108.81 万元，执行数为 591.88 万元，完成预算的 544.0%。评价结果显示，整体支出绩效评价自评良好。整体支出严格做到量化细化，切实可行，基本符合本部门工作需要，达到年初设定的绩效目标。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门 2020 年度决算中没有 50 万元以上的项目，因此无相关内容。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

舒城县图书馆为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0 万元。

(二) 政府采购支出情况。

2020 年度，舒城县图书馆政府采购支出总额 8.5 万元，其中：政府采购货物支出 8.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，舒城县图书馆共有车辆 1 辆，其

中：其他用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**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。

三、**其他收入**：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

四、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公

务用车购置支出（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。

八、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、专用材料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。

舒城县图书馆 2020 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、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	4.5	4.5
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	2	2
公务用车购置及运行维护费	2.5	2.5
其中：公务用车运行维护费	2.5	2.5
公务用车购置费		

二、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

舒城县图书馆 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 4.5 万元，支出决算为 4.5 万元，完成预算的 100.0%，决算数与预算数一致。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，本部门无所属单位，仅包含部门本级。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

舒城县图书馆 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出决算 2 万元，占 44.4%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.5 万元，占 55.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，与 2020 年度预算相比，减少 0 万元，下降 0.0%，原因是 2020 年度未安排因公出国（境）计划。2020 年舒城县图书馆因公出国（境）团组 0 次，累计出国（境）0 人次。

2. 公务接待费支出 2 万元，与 2020 年度预算相比，减少 0 万元，下降 0.0%，决算数与预算数一致。2020 年舒城县图书馆国内公务接待共 30 批次（其中外事接待 0 批次），610 人次（其中外事接待 0 人次）。主要是用于工作交流和业务培训、阅读推广活动。经费使用贯彻党中央“八项规定”，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定。

3. 公务用车购置及运行维护费支出 2.5 万元，与 2020 年度预算相比，减少 0 万元，下降 0.0%，决算数与预算数一致。其中，公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度预算相比，减少 0 万元，下降 0.0%，2020 年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费 2.5 万元，与 2020 年度预算相比，减少 0 万元，下降 0.0%，决算数与预算数一致。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于送书下乡和阅读推广活动。截至 2020 年 12 月 31 日，舒城县图书馆开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。