

# 全南县图书馆 2021 年度决算

## 目 录

### 第一部分 全南县图书馆单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

### 第二部分 2021 年度单位决算表

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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决

算

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

十、国有资产占用情况表

### **第三部分 2021 年度单位决算情况说明**

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

### **第四部分 名词解释**

#### **第一部分 全南县图书馆部门概况**

##### **一、部门主要职能**

- （一）承担全县人类文化遗产的保存，进行社会教育，开发智力资源、传达科学情报和文献信息；
- （二）负责社会文献的收集、整理、流通和利用；
- （三）充分利用馆藏图书资料为群众服务，不断拓宽为读者服务的项目和渠道；
- （四）坚持送书下乡，加强对乡镇文化站的指导；
- （五）承担全县文化信息资源共享工程工作；
- （六）负责农家书屋业务工作；
- （七）承担采集与储藏图书、期刊、资料借阅等相关图书职责。

## 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即图书馆为本级预算单位。

本部门 2021 年年末实有人数 8 人，其中在职人员 8 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人，由养老保险基金发放养老金的离退休人员 7 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：全南县图书馆		2021年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决 算 数	项目（按功能分类）	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	116.07	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	132.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	116.07	本年支出合计	58	132.00
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	15.93	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>132.00</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>132.00</b>

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

项 目			2021年度						公开03表 金额单位：万元
支出功能分类 科目编码	科目名称	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	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
	合计	116.07	116.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	116.07	116.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20701	文化和旅游	116.07	116.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070104	图书馆	116.07	116.07	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

项 目			2021年度					公开03表 金额单位：万元
支出功能分类 科目编码	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	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	132.00	88.22	43.78	0.00	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	132.00	88.22	43.78	0.00	0.00	0.00	
20701	文化和旅游	132.00	88.22	43.78	0.00	0.00	0.00	
2070104	图书馆	132.00	88.22	43.78	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								公开04表
编制单位：全南县图书馆		2021年度						金额单位：万元
收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	116.07	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	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	132.00	132.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	116.07	<b>本年支出合计</b>	59	132.00	132.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	15.93	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	15.93		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	132.00	<b>总计</b>	64	132.00	132.00	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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表					公开05表
编制单位：全南县图书馆			2021年度		金额单位：万元
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次合计	132.00	88.22	43.78
207		文化旅游体育与传媒支出	132.00	88.22	43.78
20701		文化和旅游	132.00	88.22	43.78
2070104		图书馆	132.00	88.22	43.78

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表

编制单位：全南县图书馆		2021年度		公开06表 金额单位：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	77.85	302	商品和服务支出	7.01
30101	基本工资	26.35	30201	办公费	1.66
30102	津贴补贴	18.05	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	10.54	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	0.00	30205	水费	0.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.96	30206	电费	0.65
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.02
30110	职工基本医疗保险缴费	2.58	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.67	30211	差旅费	0.20
30113	住房公积金	6.99	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.36	30213	维修(护)费	0.06
30199	其他工资福利支出	5.36	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.36	30215	会议费	0.10
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.35
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	生活补贴	0.58	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.43
30307	医疗费补助	1.59	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.40
30309	奖励金	0.64	30229	福利费	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
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支出	0.55	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.10
				<b>399</b>	<b>其他支出</b>
				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
				39999	其他支出
	<b>人员经费合计</b>	<b>81.21</b>		<b>公用支出合计</b>	<b>7.01</b>

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。







## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：全南县图书馆				2021年度	公开09表 金额单位：万元	
项 目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

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：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 国有资产占用情况表

编制单位：全南县图书馆			2021年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	
		1. 副部(省)级及以上领导用车	2	
		2. 主要领导干部用车	3	
		3. 机要通信用车	4	
		4. 应急保障用车	5	
		5. 执法执勤用车	6	
		6. 特种专业技术用车	7	
		7. 离退休干部用车	8	
		8. 其他用车	9	
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)			10	
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)			11	

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。  
说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。

### 第三部分 2021年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计132万元，其中年初结转和结余15.93万元，较2020年减少27.31万元，下降17.14%；本年收入合计116.07万元，较2020年减少31.68万元，下降21.44%，主要原因是：本年度新增1个项目建设，即分馆建设项目，但是没有资金拨付，与2020年相比较，项目支出大幅度下降。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入116.07万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计132万元，其中本年支出合计132万元，较2020年减少11.38万元，下降7.94%，主要原因是：本年度新增1个项目建设，即分馆建设项目，但是没有资金拨付，与2020年相比较，项目支出大幅度下降；年末结转和结余0万元，较2020年减少15.93万元，下降100%，主要原因是：财政新支付系统改革，优化预决算制度，不允许出现年末结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出88.22万元，占66.83%；项目支出43.78万元，占33.17%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

## 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 82.78 万元，决算数为 132 万元，完成年初预算的 159.46%。其中：

文化体育与传媒支出年初预算数为 82.78 万元，决算数为 132 万元，完成年初预算的 159.46%，主要原因：本年度新增 1 个项目建设，即分馆建设项目，但是没有资金拨付，与 2020 年相比较，项目支出大幅度下降。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 88.22 万元，其中：

（一）工资福利支出 77.85 万元，较 2020 年增长 15.15 万元，增长 24.16%，主要原因是：本年度在职人员工资上涨，聘用人员工资支出增加。

（二）商品和服务支出 7.01 万元，较 2020 年减少 0.04 万元，下降 0.57%，主要原因是：厉行节约，减少开支。

（三）对个人和家庭补助支出 3.36 万元，较 2020 年减少 2.48 万元，下降 45.26%，主要原因是：退休人员奖励金下降，医疗改革，退休人员医疗补助费下降。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年无变化，主要原因是：本年度未发生资本性支出。

#### 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 1.39 万元，决算数为 0.35 万元，完成预算的 25.18%，决算数较 2020 年无变化，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是去年和今年均无因公出国（境）支出预算数及决算数。决算数与年初预算数持平，主要原因是：今年无因公出国（境）支出预算数及决算数。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 1.39 万元，决算数为 0.35 万元，完成预算的 25.18%，决算数较 2020 年无变化，决算数较年初预算数减少的主要原因是：节约经费开支，控制“三公”经费支出。全年国内公务接待 5 批，累计接待 50 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：业务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无此项支出，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，

主要原因是：无此项支出，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无此项支出。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 1.49 万元，其中：政府采购货物支出 1.49 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 1.49 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 1.49 万元，占政府采购支出总额的 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 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## 八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本单位无车辆。

本单位单价 50 万元（含）以上通用设备 0（台，套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0（台，套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出所有二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“购书经费及管理费”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 10 万元。从评价情况来看：

1、完成了 2021 年期刊征订工作，订购费用不超过 4 万元，订购期刊不少于 140 种，无特殊原因，不重刊。

2、完成了 2021 年图书政府采购工作，按文件要求，采购了红色文化书籍，采购图书正版无复本。

3、组织了庆 2021 年“世界读书日”系列动。

4、加强了图书的管理及流动图书服务的建设

### （二）单位决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在县级部门决算中反应购书经费及管理费项目绩效自评结果。

购书经费及管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，购书经费及管理费项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：

1、完成了 2021 年期刊征订工作，订购费用不超过 4 万元，订购期刊不少于 140 种，无特殊原因，不重刊。

2、完成了 2021 年图书政府采购工作，按文件要求，采购了红色文化书籍，采购图书正版无复本。

3、组织了庆 2021 年“世界读书日”系列活动。

4、加强了图书的管理及流动图书服务的建设。

发现的问题及原因：财政拨款不及时，2021 年部分购书经费在 2021 年 12 月 31 日之后下达，导致本部门不能在 2021 年 12 月 31 日之前完成该项目，使项目延后至第二年才完成。

下一步改进措施：与财政沟通，及时下达当年项目预算经费。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。



（四）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补收支差额的数额。

（五）上年结转和结余：填列上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（五）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（六）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（七）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（八）公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（九）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十）“三公”经费支出：指用一般公共预算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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。