

# 贵州省六盘水市图书馆2021年度部门决算

## 目录

### 一、单位概况

#### （一）部门职责

#### （二）机构设置

### 二、2021年度部门决算公开报表

#### （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

### 三、2021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) 政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
  - (九) 国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
  - (十) 机关运行经费支出说明
  - (十一) 政府采购支出说明
  - (十二) 国有资产占用情况说明
  - (十三) 预算绩效情况说明
- 四、名词解释
- 五、附件

## **一、贵州省六盘水市图书馆概况**

### **(一) 部门职责**

六盘水市图书馆贯彻落实中央、省和市委、市政府关于公共文化工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对公共文化工作的集中统一领导。主要职责是：

- (1) 向社会公众免费开放。
- (2) 收集、整理、保存文献信息。
- (3) 提供文献信息查询、借阅及相关服务。
- (4) 开展文献数字化建设与管理。
- (5) 开展全民阅读推广、图书管理人员培训及其他社会教

育培训；

（6）负责图书资料及网络系统设计、建设、管理及推广。

（7）指导全市公共图书馆业务工作；

（8）完成市文化广电旅游局及上级部门交办的其他任务。

## **（二）机构设置**

我馆内设6个部室，分别为办公室、采编部、特藏部、外借部、阅览部、少儿阅览室。从预算单位构成看，贵州省六盘水市图书馆部门决算包括：本级决算，无下属单位。

## **二、2021年度部门决算公开报表**

## **三、2021年度部门决算情况说明**

### **（一）收入支出决算总体情况说明**

2021年度收支决算总计922.35万元，与2020年相比，减少22.96万元，下降2.43%。主要原因是：项目经费和人员支出相对减少。

### **（二）收入决算情况说明**

本年收入合计794.73万元，其中：财政拨款收入518.65万元，占65.26%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入136.32万元，占17.15%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入139.76万元，占17.59%。

### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计821.28万元，其中：基本支出452.32万元，占55.08%；项目支出368.96万元，占44.92%；上缴上级支出0

万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

#### **（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年度财政拨款收支决算总计519.68万元。与2020年相比，减少308.63万元，下降37.26%。主要原因是：2020年底财政收回结转项目资金303.11万元。

#### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2021年度一般公共预算财政拨款支出518.63万元，占本年支出合计的63.15%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少308.65万元，下降37.31%。主要原因是：2020年底财政收回结转项目资金303.11万元，项目支出减少。

##### **2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出469.23万元，占90.48 %；社会保障和就业支出科目（类）支出26.49 万元，占5.11 %；住房保障支出科目（类）支出22.91 万元，占 4.41%。

##### **3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为518.63万元，支出决算为518.63万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数，主要原因是：严格执行预算预算 。其中：

##### **（1）文化旅游体育与传媒支出科目（类）文化和旅游科目**

（款）图书馆科目（项）。当年预算为469.23万元，支出决算为469.23万元，完成当年预算的100 %。

（2）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）。当年预算为26.49万元，支出决算为26.49万元，完成当年预算的100%。

（3）住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金支出科目（项）。当年预算为22.91万元，支出决算为22.91万元，完成当年预算的100%。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出450.16万元，其中：人员经费432.2万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费17.96万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

#### **（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

##### **1. “三公”经费财政拨款支出情况总体说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.93万元，支出决算为2.76万元，决算数小于预算数，主要原因是预算时为2辆公务车的预算，我馆有一辆公务车目前处于报废状态，因此车辆运行维护费减少。

## 2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算2.76万元，比上年增加1.03万元，增长59.79%，增加原因是我馆现在使用的公务车为2009年购买，因车辆使用时间较长，车辆运行维护费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费支出2.65万元，占96.09%，比上年增加1.02万元，增长62.61%，增加原因是我馆现在使用的公务车为2009年购买，因车辆使用时间较长，车辆运行维护费增加。；公务接待费支出0.11万元，占3.91%，比上年增加0.01万元，增长11.95%，增加原因是2021年接待人次增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100 %，。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为3.82万元，支出决算为2.65万元,完成预算的69.37 %，主要原因是预算时为2辆公务车的预算，我馆有一辆公务车目前处于报废状态，因此车辆运行维护费减少。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费2.65万元。主要用于车辆维修、燃料费、过桥过路费等。2021年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费预算为0.11万元，支出决算为0.11万元，

完成预算的100%。具体是：

国内公务接待支出0.11万元，主要是接待馆际交流其他馆来交流学习的工作人员等。2021年国内公务接待4批次，16人次。

#### **（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位无政府性基金预算收支。

#### **（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位无国有资本经营预算收支

#### **（十）机关运行经费支出说明**

本单位无机关运行经费支出。

#### **（十一）政府采购支出说明**

2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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%，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%。

#### **（十二）国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，共有车辆3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、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车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）预算绩效情况说明**

##### **1、预算绩效管理工作开展情况**

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计4个项目进行了绩效自评，涉及资金68.59万元，自评覆盖率达到100%。

## **2、项目支出绩效自评报告**

见五、附件《六盘水市图书馆项目支出自评表》

## **四、名词解释**

**（一）一般公共预算财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**（三）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。

**（四）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

**（五）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。

**（六）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。

**（七）年末结转和结余：**指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（八）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。



**（九）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。

**（十）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发生的支出。

**（十一）“三公”经费：**纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（十二）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、公务用车运行维护费以及其他费用。

**（十三）文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）：**指其他文化体育与传媒方面的支出，如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。

**（十四）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养**

老支出科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）：是指机关事业单位养老保险缴费支出。

（十五）住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金支出科目（项）：是指住房公积金缴费支出。

## 五、附件

### 1、六盘水市图书馆 2021 年度项目支出自评表