2021年度

岳阳市图书馆部门决算

**目录**

**第一部分 岳阳市图书馆概况**

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

**第二部分 2021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 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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

第一部分

岳阳市图书馆概况

一、部门职责

（一）保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。 图书、报刊、文献等资料的采编与储藏，图书资料借阅、网络系统的维护与管理。

（二）参与图书馆学研究，提供知识培训与社会教育。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。岳阳市图书馆内设机构包括七部一室：技术部含网络服务部、研究发展部、信息咨询部、社会活动推广部、采编部、文献流通服务部、儿童与青少年部和办公室。

（二）决算单位构成。岳阳市图书馆2021年部门决算汇总公开单位构成只含岳阳市图书馆本级。

第二部分

部门决算表

（见附件）

第三部分

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、支总计958.59万元。与上年相比，增加261.27万元，增长37.47%，主要是因为新增水电和网络维护费（原该项经费由项目公司负责管理）及新进人员经费。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计891.79万元，其中：财政拨款收入741.42万元，占83.1%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入X0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入150.37万元，占16.9%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计932.6万元，其中：基本支出672.5万元，占72.1%；项目支出260.1万元，占27.9%；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、支总计808.22万元，与上年相比，增加145.38万元,增长21.9%，主要是因为新增水电和网络维护费（原该项经费由项目公司负责管理）及新进人员经费。

**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**

2021年度财政拨款支出808.22万元，占本年支出合计的86.7%，与上年相比，财政拨款支出增加212.22万元，增长35.6%，主要是因为新增水电和网络维护费（原该项经费由项目公司负责管理）及新进人员经费。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出808.22万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出722.21万元，占89.3%；社会保障和就业支出61.23万元，占7.6%；卫生健康支出24.78万元，占3.1%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算数为570.18万元，支出决算数为808.22万元，完成年初预算的141.75%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）-文化和旅游（款）- 一般行政管理事务（项）。

年初预算为90万元，支出决算为106.29万元，完成年初预算的118.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新图书馆社会知名度提高，进馆读者数量增多，增加日常经费。

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326.18万元，支出决算为506.72万元，完成年初预算的155.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增水电和网络维护费（原该项经费由项目公司负责管理）及新进人员经费。

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70万元，支出决算为109.2万元，完成年初预算的156%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增水电和网络维护费（原该项经费由项目公司负责管理）及新进人员经费。

4、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60万元，支出决算为61.23万元，完成年初预算的102.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：图书馆新进事业单位公开招考人员经费相应增加。

5、卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）。

年初预算为24万元，支出决算为24.78万元，完成年初预算的103.25%,决算数大于年初预算数的主要原因是：图书馆新进事业单位公开招考人员经费相应增加。

**六**、**一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出668.07万元，其中：人员经费599.26万元，占基本支出的89.7%,主要包括基本工资、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金；公用经费68.81万元，占基本支出的10.3%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、办公设备购置。

**七、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**

“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为0.54万元，完成预算的36%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年支出决算持平，由于预算数为0，无法计算百分比，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.34万元，完成预算的68%，决算数小于预算数的主要原因是加强党风廉政建设，压缩接待费开支，与年初预算相比减少0.32万元，减少64%,减少的主要原因是加强党风廉政建设，压缩接待费开支。与上年支出决算数持平，主要原因是严控接待支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为1万元，支出决算为0.19万元，完成预算的19%。决算数小于预算数的主要原因是加强党风廉政建设，压缩开支。与上年支出决算数持平，主要原因是严格按要求安排公务用车运行。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.34万元，占63%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.19万元，占37%。对比2020年因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，2020年公务用车购置费及运行维护费支出决算0.19万元，占37%。

1、年因公出国（境）费支出决算为0万元，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0.34万元，全年共接待来访团组6个、来宾48人次，主要是县级图书馆来访发生的接待支出。

3、本馆现有一台公务用车，公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.19万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0.19万元，主要是图书馆流动服务车维修费用和油费支出。我单位财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2021年度岳阳市图书馆无政府性基金预算财政拨款收支。

1. **国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

 2021年度岳阳市图书馆无国有资本经营预算财政拨款支出。

1. **机关运行经费支出说明**

2021年度岳阳市图书馆无机关运行经费支出。

1. **一般性支出情况说明**

2021年岳阳市图书馆开支会议费0万元，开支培训费0.38万元，用于开展图书馆新增业务培训，人数3人，内容为图书馆学会培训；2021年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**十二、政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额39.2万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出39.2万元、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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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%。

**十三、国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1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1辆，其他用车主要是图书馆流动服务车；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）。

**十四、2021年度预算绩效情况说明**

十四、2021年度预算绩效情况说明

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全面开展绩效自评，其中，知识资源细颗粒度建设和标签标引项目，计划安排资金30万元，实际执行到位资金15.4万元，支出占比为51.3%，结余资金14.6万元，结余占比48.7%，项目实际完成度为100%，无其他项目资金支出。

组织对岳阳市图书馆开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出570.18万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，

1、高度重视、及时部署；

2、上下联动、推进有序；

3、参与广泛、种类丰富；

4、共同发力、反响热烈。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。**

本单位项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：未开展项目绩效自评。下一步改进措施：无。

本单位项目绩效自评综述：无。

**（3）部门评价项目绩效评价结果。**

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入:指单位从主管部门]和上级单位取得的非财政性补

助收入。

三、其他收入:指除上述“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”等以外的收入。

四、上年结转和结余: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。

五、基本支出:指保障机构正常运转、完成支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。

七、“三公”经费: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。

八、机关运行经费，是指各部门的公用经费，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。

第五部分

附件

**1、2021年部门决算公开表格**

**2、2021年度部门整体支出绩效评价报告**