

2021年度
濮阳市图书馆单位决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 濮阳市图书馆概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度决算表

- 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”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021 年度决算情况说明

- 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 濮阳市图书馆概况

一、单位职责

濮阳市图书馆成立于 1984 年，公益性一类财政补助事业单位，机构规格相当于正科级，隶属市文化广电旅游体育局。

图书馆主要职责任务：搜集、整理、保管和利用书刊资料，为我市科学研究和广大群众服务，对县区图书馆业务进行指导。濮阳市图书馆秉承“读者第一、服务至上”的宗旨，以先进的设施、舒适的阅览环境，为濮阳公众提供专业、优质、一流的纸质及数字化阅读服务。致力于将图书馆打造成为集教育、文化及社会功能于一体的濮阳市重要的文献信息中心和文化传播中心。

二、机构设置

1、濮阳市图书馆内设机构 12 个，包括：办公室、财务室、技术部、流通部、少儿部、期刊部、采编部、辅导部、参考咨询部、读者服务部、图书馆学会、物业部。

2、从决算单位构成看，濮阳市图书馆单位决算无独立核算的下属单位，本决算为本级单位决算。

第二部分 2021 年度决算表

收入支出决算总表

单位：濮阳市图书馆

2021年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	788.45	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,148.76
八、其他收入	8	468.50	八、社会保障和就业支出	39	71.06
	9		九、卫生健康支出	40	18.51
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,256.95	本年支出合计	58	1,238.33
使用非财政拨款结余	28	5.23	结余分配	59	
年初结转和结余	29	42.93	年末结转和结余	60	66.77
	30			61	
总计	31	1,305.11	总计	62	1,305.11

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

2021年度

公开 02 表
金额单位：万元

单位：濮阳市图书馆

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	1,256.95	788.45					468.50
207			文化旅游体育与传媒支出	1,167.63	699.13					468.50
20701			文化和旅游	1,165.63	697.13					468.50
2070104			图书馆	1,165.63	697.13					468.50
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00					
2079903			文化产业发展专项支出	2.00	2.00					
208			社会保障和就业支出	70.81	70.81					
20805			行政事业单位养老支出	68.83	68.83					
2080502			事业单位离退休	23.44	23.44					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.39	45.39					
20899			其他社会保障和就业支出	1.98	1.98					
2089999			其他社会保障和就业支出	1.98	1.98					
210			卫生健康支出	18.51	18.51					
21011			行政事业单位医疗	18.51	18.51					
2101102			事业单位医疗	18.51	18.51					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

2021年度

公开 03 表
金额单位：万元

单位：濮阳市图书馆

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 合计	1	2	3	4	5	6
207			文化旅游体育与传媒支出	1,238.33	580.93	657.40			
20701			文化和旅游	1,146.77	491.36	655.41			
2070104			图书馆	1,146.77	491.36	655.41			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00			
2079903			文化产业发展专项支出	2.00		2.00			
208			社会保障和就业支出	71.06	71.06				
20805			行政事业单位养老支出	69.08	69.08				
2080502			事业单位离退休	23.69	23.69				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.39	45.39				
20899			其他社会保障和就业支出	1.98	1.98				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.98	1.98				
210			卫生健康支出	18.51	18.51				
21011			行政事业单位医疗	18.51	18.51				
2101102			事业单位医疗	18.51	18.51				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

2021年度

公开 04 表
金额单位：万元

单位：濮阳市图书馆

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	788.45	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	704.13	704.13		
	8		八、社会保障和就业支出	40	71.06	71.06		
	9		九、卫生健康支出	41	18.51	18.51		
	10		十、节能环保支出	42				

本年收入合计	27	788.45	本年支出合计	59	793.70	793.70		
年初财政拨款结转和结余	28	5.25	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	5.25		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			63				
总计	32	793.70	总计	64	793.70	793.70	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：濮阳市图书馆

2021年度

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		793.70	575.70	218.00
207	文化旅游体育与传媒支出	704.13	486.13	218.00
20701	文化和旅游	702.13	486.13	216.00
2070104	图书馆	702.13	486.13	216.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00
2079903	文化产业发展专项支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	71.06	71.06	
20805	行政事业单位养老支出	69.08	69.08	
2080502	事业单位离退休	23.69	23.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.39	45.39	
20899	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	
210	卫生健康支出	18.51	18.51	
21011	行政事业单位医疗	18.51	18.51	
2101102	事业单位医疗	18.51	18.51	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，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

单位：濮
阳市图书
馆

金额单位：
万元

2021年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	539.32	302	商品和服务支出	12.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	176.37	30201	办公费	1.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	78.91	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	132.94	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	85.22	30205	水费	0.97	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	45.39	30206	电费	2.54	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.51	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.35	31007	信息网络及软件购置 更新	
30112	其他社会保障缴费	1.98	30211	差旅费	0.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.59	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补 偿	

303	对个人和家庭的补助	23.69	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	23.29	30217	公务接待费	0.08	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.12	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.40	30229	福利费	0.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.41	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.08			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.64			
人员经费合计		563.02	公用经费合计				12.68	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：濮阳市图书馆

2021 年度

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
7.34	0.00	7.00	0.00	7.00	0.34	0.67	0.00	0.50	0.00	0.50	0.17

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”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，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 08 表
金额单位：万元

单位：濮阳市图书馆

2021年度

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							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 1305.11 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 172.44 万元，下降 11.67%。主要原因是 2020 年收入支出中包含新馆基建项目建设资金 200 万元。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1256.95 万元，其中：财政拨款收入 788.45 万元，占 62.73%；其他收入 468.50 万元，占 37.27%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1238.33 万元，其中：基本支出 580.93 万元，占 46.91%；项目支出 657.40 万元，占 53.09%；

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、支总计均为 793.70 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 234.52 万元，下降 22.81%。主要原因是 2020 年财政拨款收入支出中包含新馆基建项目建设资金 200 万元，且 2021 年公共文化服务体系建设资金较 2020 年减少 45.00 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 793.70 万元，占支出合计的 64.09%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 224.98 万元，下降 22.09%。主要原因

是 2020 年一般公共预算财政拨款收入支出中包含新馆基建项目建设资金 200 万元，且 2021 年公共文化服务体系建设资金较 2020 年减少 45.00 万元。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 793.70 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 704.13 万元，占 88.71%；社会保障和就业支出 71.06 万元，占 8.95%；卫生健康支出 18.51 万元，占 2.34%。

(三) 具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 643.53 万元，支出决算为 793.70 万元，完成年初预算的 123.33%。其中：

1. 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 523.88 万元，支出决算为 702.13 万元，完成年初预算的 134.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数中不包含公共文化服务体系建设资金及免费开放上级配套资金。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数中不包含此项资金。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款) 事业单位离退休(项)。年初预算数 18.59 万元, 支出决算为 23.69 万元。完成年初预算的 127.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年我单位新增 4 名退休人员。

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。年初预算数 45.55 万元, 支出决算数为 45.39 万元。完成年初预算的 99.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年 6 月上调养老保险基数且 2021 年我单位新增 4 名退休人员。

5. 社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)。年初预算数为 1.98 万元, 支出决算数为 1.98 万元。完成年初预算数的 100%。

6. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)。年初预算数 19.00 万元, 支出决算 18.51 万元。完成年初预算的 97.42%。决算数与年初预算数存在差异的原因是 2021 年 6 月上调医保基数且我单位 2021 年新增 4 名退休人员。

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 575.70 万元。与上年度相比, 增加 17.07 万元, 增长 3.06%, 主要原因 2021 年正常晋升绩效工资且社保基数上调, 相应支出增加。其中: 人员经费 563.02 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴绩效工资、机关事业单位基本

养老保险缴费、其他社会保障缴费等；公用经费 12.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.34 万元，支出决算为 0.67 万元，完成预算的 9.12%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约支出减少，且部分支出由非财政拨款资金支付。

（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，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的100.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.50 万元，完成预算的 7.09%，占 74.13%；公务接待费支出决算 0.17 万元，完成预算的 50.94%，占 25.87%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 7.00 万元，支出决算为 0.50 万元，完成预算的 7.09%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约支出减少，且部分支出由非财政拨款资金支付。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0.50 万元。主要用于燃油费、过路过桥费。2021 年期末，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 0.34 万元，支出决算为 0.17 万元，完成预算的 50.94%。决算数与预算数存在差异的主要原因是受新冠疫情影响公务接待次数减少。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.17 万元。主要用于接待张之文学馆相关人员及市民大讲堂专家。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 3 次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1238.33万元，其中人员经费支出563.02万元，公用经费支出12.68万元；支出项目共8个，支出金额657.40万元。其中，进行项目绩效自评8个，自评金额657.40万元；纳入重点绩效评价0

个，评价金额0.00万元。

（二）项目绩效自评结果。

以上项目绩效自评结果均为“优”。

在绩效评价过程中，我单位各部室积极参与，通过召开专题会议，不断规范预算管理，强化预算执行过程控制，提高资金使用绩效。

（1）各部室绩效意识进一步增强。进一步加强绩效意识的学习，明确“用钱要问效、无效要问责”的绩效要求，强化支出主体绩效责任。

（2）资金使用绩效进一步提高。通过开展绩效评价工作，各部室一方面更加注重节约，主动压缩经费开支，另一方面更加注重强化工作效率，进而从整体上提高财政资金使用绩效。

（三）重点绩效评价结果。

2021年度我单位无重点绩效评价项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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。

七、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。

八、基本支出：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：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。