

2021 年度

原州区图书馆部门决
算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

公共图书馆的主要职能有五种：

一、保存人类文化遗产。图书馆的产生是保存人类文化遗产的需要。因为有了图书馆，人类的社会实践所取得的经验、文化、知识才得以系统地保存并流传下来，成为今天人类宝贵的文化遗产和精神财富。

二、开展社会教育。近代大工业的产生要求社会人有较多的劳动知识和劳动技能，图书馆从而真正走入平民百姓当中，担负起了对人的科学知识文化教育的任务。现代社会，图书馆成为继续教育、终身教育的基地，担负了更多的教育职能。

三、传递科学情报。传递科学情报是现代图书馆的一个重要职能。图书馆丰富、系统、全面的图书信息资料，成为图书馆从事科学情报传递工作的物质条件。在信息社会，图书馆的科学情报功能将得到加强。

四、开发智力资源。图书馆收藏的图书资料是人类长期积累的一种智力资源，图书馆对这些资源的加工、处理是对这种智力资源的开发。同时图书馆将这些图书资料提供利用，是开发图书馆用户的脑力资源。换言之，图书馆承担有人才培养的职能。

五、提供文化娱乐。图书馆提供的服务满足了社会对文化娱乐的需要，丰富和活跃了人民群众的文化生活，在精神文明建设当中起到了不可或缺的作用。

二、部门预算单位构成

1、 机构情况：独立核算、二级事业单位 1 个，内设 6 个部门：办公室、借书处、阅览室、电子阅览室、资料室，编目室。执行政府会计制度。

2、 人员情况：编制 21 人，年底实有 21 人。退休 27 人

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区固原市原州区图书馆

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	4420116.28	一、一般公共服务支出	31	98591.70
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	3285746.05
八、其他收入	8	594..42	八、社会保障和就业支出	38	403677.67
	9		九、卫生健康支出	39	231659.04
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	348780.80
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	4420710.700	本年支出合计	59	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	61	
总计	30		总计	62	4368455.26

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
元

公开部门：宁夏回族自治区固原市原州区图书馆

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						1	2				3	小计	其中：教育收费
类	款	项										4	
科目名称			合计	4420710.70	4420116.28					594.42			
2019999			一般公共服务支出	98591.70	98591.70								
2070104			图书馆	3047406.99	3047406.99								
2070199			其他文化和旅游支出	290594.42	290000.00					594.42			
2080505			机关事业单位基本养老保险支出	268766.4	268766.4								
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	134911.35	134911.35								
22101103			公务员医疗补助	83838.24	83838.24								
2101199			其他行政事业单位医疗支出	147820.8	147820.8								
2210201			住房公积金	217432.8	217432.8								
2210203			购房补贴	131348.00	131348.00								

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：宁夏回族自治区固原市原州区图书馆

金额单位：元

项目			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		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计	合计	合计	合计	合计	合计
		2019999	98591.70		98591.70			
		2070104	3047406.99	3029406.99	18000.00			
		2070199	238339.06		238339.06			
		2080505	268766.32	268766.32				
		2080506	134911.35	134911.35				
		2101103	83838.24	83838.24				
		2101199	147820.8	147820.8				
		2210201	217432.8	217432.8				
		2210203	131348.00	131348.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4368455.26	4013524.50	354930.76
2019999		一般公共服务支出	98591.70		98591.70	
2070104		图书馆	3047406.99	3029406.99	18000.00	
2070199		其他文化和旅游支出	238339.06		2383399.06	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	268766.32	268766.32		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	134911.35	134911.35		
2101103		公务员医疗补助	83838.24	83838.24		
2101199		其他行政事业单位医疗支出	147820.80	147820.80		
2210201		住房公积金	217432.80	217432.80		
2210203		购房补贴	131348.00	131348.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

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：元

公开部门：宁夏回族自治区固原市原州区图书馆

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30101	基本工资	1070436.00	30201	办公费	6767.00	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	803835	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	823754.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费	100	31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	132540.00	30205	水费	2302.55	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	268766.32	30206	电费	3606.64	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	134911.35	30207	邮电费	1240.26	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	147820.8	30208	取暖费	1880.00	31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	83838.24	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	11085.43	30211	差旅费	10139.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	217432.8	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11920.00	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	198170.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	7250.00	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	35171.00	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9683.56	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	960.00	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	4080.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品服务支出	25834.55	39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		3896669.94	公用经费合计 116854.56						
合 计		4013524.5							

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，数据取自财决 08-1 表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

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：元

公开部门：宁夏回族自治区固原市原州区图书馆

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
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
		10000.00		10000.00				9683.56		9683.56	

注：2021 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区固原市原州区图书馆

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况，数据取自财决 09 表

公开部门：宁夏回族自治区
固原市原州区图书馆

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2021 年度收总计 4420710.7 元，与 2020 年相比减少 391190.65 元，下降 8.13%。2021 支总计 4368455.26 元。与 2020 年度相比减少 831635.13 元，下降 15.99%，主要原因是：2020 年有创文缴费。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4420710.7 元，其中：财政拨款收入 4420116.28 元，占 99.987%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 594.42 元，占 0.013%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4368455.26 元，其中：基本支出 4013524.6 元，占 91.88%；项目支出 354930.76 元，占 8.12%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款总收入总计 4420116.28 元，与 2020 年相比减少 391593.35 元，下降 8.14%。支出总计 4368455.26 元，与 2020 年度相比减 831635.13 元，下降 15.99%，主要原因是：2020 有创文经费。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）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 4447118.00 元，占本年支出合计的 98.23%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少 391190.65 元，下降 8.13%，主要原因是 2020 年度有创文经费。

（二）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 4368455.26 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 98591.7 元，占 2.26%；教育支出 0 元，占 0%；科学技术支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 3285746.05 元，占 75.22%；社会保障和就业支出 403677.67 元，占 9.24%；卫生健康支出 231659.04 元，占 5.3%；节能环保支出 0 元，占 0%；城乡社区支出 0 元，占 0%；资源勘探信息支出 0 元，占 0%；农林水支出 0 元，占 0%；交通运输支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象支出 0 元，占 0%；住房保障支出 348780.8 元，占 7.98%，等等。

（三）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年初预算为 4447118.00 元，支出决算为 4368455.26 元，完成年初预算的 98.23%。决算数小于预算数的主要原因：一是退休一人；二是人员经费减少：1. 一般公共服务支出减少 59200.00 元，下降 37.52%；2. 文化旅游体育和传媒支出减少 111285.95 元，下降 3.28%；3. 社会保障缴费减少 229938.33 元，下降 36.28%；。4. 卫生健康支出减少 27119.00 元；下降 10.48%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4368455.26 元，其中：人员经费 3896669.94 元，公用经费 116854.56 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出3892589.94元，较2021年度年初预算数减少156685.06元，增长3.87%，主要原因是人员减少，工资福利减少；较2020年决算数减少447883.91元，下降9.69%，主要原因，人员减少。

2. 商品和服务支出116854.56元，较2021年度年初预算数减少34908.44元，降低23%，主要原因是财政资金紧缺，；较2020年度决算数减少27667.08元，降低19.14%。

3. 对个人和家庭的补助4080元，较2021年度年初预算数增加减少162000元，降低97.54%，主要原因是：预算时有退休人员退休费；较2020年度决算数减少132578元，降低97.01%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2020年度决算数增

加（减少）0元，增长（降低）0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为10000.00元，支出决算为9683.56元，完成预算的96.83%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：年底财政资金紧缺。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少316.44元，下降3.16%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少316.44元，下降3.16%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是0；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是0；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是0。

（二）“三公”经费一般公共预算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中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决9683.56元，占96.8%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为10000.00元，支出

决算为9683.56元，完成预算的96.8%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出9683.56元，主要用于车辆加油及维修维护等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。具体情况如下：*无（按支出功能分类科目说明）。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2021年度本部门机关运行经费支出116854.56元，比2020年度减少27667.08元，下降19.14%。主要原因是：年

底财政资金紧缺。

（二）政府采购情况说明

2021 年度本部门原州区图书馆政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 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 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，图书馆占用使用国有资产总体面积 1294 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。原州区图书馆组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

2. 项目绩效自评结果。我单位整体纳入了预算绩效目标管理。一是部门整体预算支出与项目支出年初均申报了绩效目标；二是部门预算绩效目标经原州区文化旅游广电局批复后及时向社会进行了挂网公开；通过绩效目标管理，保重点、保运转，多办事少花钱，有效地促进了内部控制管理、优化

了资金使用。同时，对预算编制、执行和使用提出了新的要求。发现主要问题：无。下一步改进措施：一是进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。二是进一步加强预算绩效管理，提高预算资金使用效益。三是进一步加强预算执行进度，提高资金使用效率。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		固原市原州区图书馆						
主管部门		固原市原州区文化旅游广电局			实施单位：固原市原州区图书馆			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	4447.118	4447.11	436.85			
		其中：当年财政拨款						
		上年结转资金						
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
产	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	数量指标							

	质量指标						
	时效指标						
	成本指标						
效益指标 (40分)	经济效益指标						
	社会效益指标						
	可持续发展影响指标						
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标						
总 分							

第四部分 名词解释

1. 本单位无需要解释的名词

第五部分 附件

无其他有关公开资料