

安阳市图书馆
2021 年度部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 安阳市图书馆概况

- 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、安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

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支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 安阳市图书馆概况

一、安阳市图书馆主要职责

安阳市图书馆是一所综合性公共图书馆，国家一级图书馆，属公益性文化事业单位、财政全供事业单位。位于文明大道东段，现有馆舍面积 22000 平方米，是我市的文献信息收藏、传递中心，社会教育中心，文化休闲娱乐中心，图书馆网络服务中心，是安阳公共文化服务体系的重要组成部分。

二、安阳市图书馆机构设置

我馆内设机构 10 个，包括：办公室、财务部、采编部、古籍部、研究辅导部、图书服务部、信息部、地方文献部、技术部、数字资源部十个部门。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：安阳市图书馆

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	1130.17	一、一般公共服务支出	14	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	15	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	16	0
四、上级补助收入		0	四、公共安全支出		0
五、事业收入	4	0	五、教育支出	17	0
六、经营收入		0	六、科学技术支出		0
七、附属单位上缴收入	5	0	七、文化旅游体育与传媒支出	18	1312.81
八、其他收入	6	0	八、社会保障和就业支出	19	45.10
	7		九、卫生健康支出	20	19.58
			十、节能环保支出	21	0
	8		十一、城乡社区支出	22	1
本年收入合计	9	1130.17	本年支出合计	23	1378.48

使用非财政拨款结余	10	0	结余分配	24	0
年初结转和结余	11	248.31	年末结转和结余	25	0
	12				
总计	13	1378.48	总计	26	1378.48

注：本表反映部门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

公开 02 表

单位：万元

部门：安阳市图书馆

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1130.17	1130.17	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育 与传媒支出	1065.50	1065.50	0	0	0	0	0
20701	文化和旅游	1065.50	1065.50	0	0	0	0	0
2070104	图书馆	578.70	578.70	0	0	0	0	0
2070199	其他文化和旅 游支出	486.80	486.80	0	0	0	0	0
208	社会保障和就 业支出	45.10	45.10	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位 养老支出	38.57	38.57	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	38.57	38.57	0	0	0	0	0

20811	残疾人事业	6.52	6.52	0	0	0	0	0
2081105	残疾人就业和扶贫	6.52	6.52	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	19.58	19.58	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	19.58	19.58	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	19.58	19.58	0	0	0	0	0

注：本表反映部门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

公开 03 表
单位：万元

部门：安阳市图书馆

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1378.48	643.37	735.11	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	1312.81	578.70	734.11	0	0	0
20701	文化和旅游	1312.81	578.70	734.11	0	0	0
2070104	图书馆	578.70	578.70	0	0	0	0
2070108	文化活动	55.79	0	55.79	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	678.32	0	678.32	0	0	0
208	社会保障和就业支出	45.10	45.10	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	38.57	38.57	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	38.57	38.57	0	0	0	0

20811	残疾人事业	6.52	6.52	0	0	0	0
2081105	残疾人就业和扶贫	6.52	6.52	0	0	0	0
210	卫生健康支出	19.58	19.58	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	19.58	19.58	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	19.58	19.58	0	0	0	0
212	城乡社区支出	1	0	1	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1	0	1	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1	0	1	0	0	0

注：本表反映部门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

公开 04 表

部门：安阳市图书馆

单位：万元

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	1130.17	一、一般公共服务支出	19	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	20	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	21	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	22	0	0	0	0
	5		五、教育支出	23	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	24	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	25	1312.81	1312.81	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	26	45.10	45.10	0	0
	9		九、卫生健康支出	27	19.58	19.58	0	0
	10		十、节能环保支出	28	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	29	1	0	1	0
	12			30				
本年收入合计	13	1130.17	本年支出合计	31	1378.48	1377.48	1	0

年初财政拨款结转和结余	14	248.31	年末财政拨款结转和结余	32	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	15	247.31		33				
政府性基金预算财政拨款	16	1		34				
国有资本经营预算财政拨款	17	0		35				
总计	18	1378.48	总计	36	1378.48	1377.49	1	0

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

部门： 安阳市图书馆

单位：万元

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		1377.48	643.37	734.11
207	文化旅游体育与传媒支出	1312.81	578.70	734.11
20701	文化和旅游	1312.81	578.70	734.11
2070104	图书馆	578.70	578.70	0
2070108	文化活动	55.79	0	55.79
2070199	其他文化和旅游支出	678.32	0	678.32
208	社会保障和就业支出	45.10	45.10	0
20805	行政事业单位养老支出	38.57	38.57	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.57	38.57	0

20811	残疾人事业	6.52	6.52	0
2081105	残疾人就业和扶贫	6.52	6.52	0
210	卫生健康支出	19.58	19.58	0
21011	行政事业单位医疗	19.58	19.58	0
2101102	事业单位医疗	19.58	19.58	0

注：本表反映部门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明细表

公开 06 表

单位: 万元

部门: 安阳市图书馆

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	532.60	302	商品和服务支出	44.38	310	资本性支出	16.83
30101	基本工资	132.70	30201	办公费	4.95	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	57.93	30202	印刷费	2.56	31002	办公设备购置	0.16
30103	奖金	153.99	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	77.50	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	57.86	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	4.96
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.10	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	20.59	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	7.00	30211	差旅费	1.69	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	0	30212	因公出国(境)费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	25.03	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	49.55	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	11.02	30216	培训费	0.16	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	34.19	30217	公务招待费	0	31099	其他资本性支出	11.72

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	3.41	30227	委托业务费	24.40	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	4.30	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	4.01	313	对社会保障基金补助	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0.55	31302	对社会保险基金补助	0
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.92	30239	其他交通费用	0	31303	补充全国社会保障基金	0
			30240	税金及附加费用	0	399	其他支出	0
			30299	其他商品和服务支出	1.65	39906	赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30701	国内债务付息	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		582.15	公用经费合计				61.22	

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。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

单位：万元

部门：安阳市图书馆

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
1.8	0	1.8	0	1.8	0	0.55	0	0	0	0.55	0

注：本表反映部门本年度“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

单位：万元

部门：安阳市图书馆

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1	0	1	0	1	0
212	城乡社区支出	1	0	1	0	1	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1	0	1	0	1	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1	0	1	0	1	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门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。

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目 <input type="checkbox"/>	上级专项转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目名称	科技图书购置			
项目单位	安阳市图书馆			
主管部门	文化广电体育旅游局			
一、项目基本情况				
项目负责人	李丽	联系电话 13526110023		
项目地址	文明大道 436 号	邮 编 455000		
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	安阳市图书馆为国家一级图书馆，为了满足我市读者的阅读需求，以保证图书馆的图书入藏量，进而促进全民阅读工作。豫文社【2012】59号河南省文化厅关于印发《河南省公共图书馆工作规范》的通知第六条规定：各级公共图书馆购书经费必须单列并纳入当地财政预算，并随着地方财税收入逐年增加。			
年初预算数（万元）	90	全年预算数（万元） 90	实际支出（万元） 90	结余（万元） 90
其中：上级财政资金	90	其中：上级财政资金 90	其中：上级财政资金 90	其中：上级财政资 90

						金	
市级财政资金	0	市级财政资金	0	市级财政资金	0	市级财政资金	0
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	目标一：1、采购图书（社会科学类图书约 4000 册，自然科学类图书约 2000 册）。2、订购报刊约 900 种。 目标二：1、2021 年 4-5 月履行项目审批及招标手续。2、2021 年 6-10 月采购图书。3、2021 年 11 月完成图书验收、支付。4、2021 年 11 月完成报刊订购、支付。				目标一：1、采购图书（社会科学类图书约 4000 册，自然科学类图书约 2000 册）。2、订购报刊约 900 种。 目标二：1、2021 年 4-5 月履行项目审批及招标手续。2、2021 年 6-10 月采购图书。3、2021 年 11 月完成图书验收、支付。4、2021 年 11 月完成报刊订购、支付。		
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	

	产出指标	数量指标	社会科学类图书年购置数量（册）	=4000 册	100	
			自然科学类图书年购置数量（册）	=2000 册	100	
			报刊年购置数量（种）	=900 种	100	
		质量指标	采购新书出版年限	>=2019 年	100	
			采购图书正版率	=100%	100	
		时效指标	图书采购到货周期（月）	<=1 月	100	

			图书加工期（月）	≤1 月	100	
成本指标	成本指标		图书单册价格（元）	≥50 元	100	
			图书、报刊（万元）	≤50 万元	100	
效益指标	经济效益指标		图书采购节约成本	≥25%	100	
			读者免费借阅的文献资源（册/年）	≥265230 册	100	
	社会效益指标	接待读者数量（人次/年）	≥310405 人次	100		

			文献年借阅量（册/年）	>=265230 册	100	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	公益活动参与数	>=13438 人次	100	
			持证读者数量（万人）	>=6.8 万人	100	
满意度指标	服务对象满意度指标		青少年读者满意度	>=90%	100	
			中老年读者满意度	>=90%	100	

绩效自评综合得分	97.2
评价等次	优

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目名称	公共图书馆免费开放地方配套				
项目单位	安阳市图书馆				
主管部门	文化广电体育旅游局				
一、项目基本情况					
项目负责人	郭慧玲	联系电话	13613726210		
项目地址	文明大道 436 号	邮 编	455000		
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	依据省财政厅、省文旅厅下发的《河南省财政厅 河南省文化和旅游厅关于提前下达 2021 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知。》（豫财文〔2020〕109 号）文件要求，地方财政应保障本地区免费开放“三馆一站”正常运转所需经费，不得因中央财政安排专项资金而减少应由地方财政安排的资金。公共图书馆免费开放基本补助标准为每馆每年 50 万元，中央财政对中部地区按照基本补助标准的 60%的比例安排补助资金，其余部分由地方财政负责安排，即地方负担 20 万元。				
年初预算数（万元）	全年预算数（万元）	20	实际支出（万元）	20	结余（万元） 0

其中：上级财政资金	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	市级财政资金	20	市级财政资金	20	市级财政资金	0
其它	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况						
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标			实际完成		
	<p>目标一：目标一：图书馆采用传统读者证，为方便读者使用，现计划全部设备实现身份证借阅功能。6个人工窗口升级身份证借还图书，软件升级费用及购置身份证读卡器，6个窗口共6.6万元。远望谷设备5台，使用年限较长，不支持更新身份证借阅，需逐步淘汰更换，现计划更换设备2台，共计13万元。其他布线、安装、调试等费用0.4万元。项目共计20万元。身份证借阅设备6台，远望谷设备2台，其他布线、安装、调试等。</p> <p>目标二：6月，项目审批（启动），完成项目审批手续 7月至8月，中标（成交），开标 11月，验收，项目验收</p>			<p>目标一：采购电子图书20万元。目标二：6月，项目审批（启动），完成项目审批手续 7月至8月，中标（成交），开标 11月，验收，项目验收</p>		
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	自助借阅机	>=2 台	0	因新馆搬迁，为保证设备利用率改为采购电子书
			身份证读卡器	>=6 台	0	因新馆搬迁，为保证设备利用率改为采购电子书
			升级改造窗口	>=6 个	0	因新馆搬迁，为保证设备利用率改为采购电子书
		质量指标	设备保修年限	>=3 年	100	
			设备完整率	=100%	100	
		时效指标	设备到货周期	<=2 月	100	

			设备安装周期	<=3 月	100	
成本指标	成本指标		成本预算	<=20 万元	100	
			预算执行率	<=20 万元	100	
效益指标	经济效益指标		年节约资金	>=5 万元	100	
			年节约借阅证数量	>=14000 张	100	
	社会效益指标	接待读者数量 (人次/年)	>=310405 人次	100		

			提高全民文化素养	>=90%	100	
		生态效益指标	节约人力	>=2300 工时	100	
			节约时间	>=2000 小时	100	
		可持续影响指标	提高运行效率	>=90%	100	
			工作效率提高	>=90%	100	
		满意度指标	服务对象满意度指标	提高读者到馆率	>=90%	100

			读者满意度	>=95%	100	
绩效自评综合得分		97.2				
评价等次		优				

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 年度收支总计各 1378.48 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 449.79 万元，下降 24.60%。主要原因是压缩经费、节约开支。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1378.48 万元，其中：财政拨款收入 1130.17 万元，占 81.99%；年初结转和结余 248.31 万元，占 18.01%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1378.48 万元，其中：基本支出 643.37 万元，占 46.67%；项目支出 735.11 万元，占 53.33%。

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、支总计各 1378.48 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 449.79 万元，下降 24.60%。主要原因是压缩经费、节约开支。

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 1378.48 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 449.79 万元，下降 24.60%。主要原因是压缩经费、节约开支。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1378.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1378.48 万元，占 100%。

（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 708.28 万元，支出决算为 1378.48 万元，完成年初预算的 194.62%。其中：

1. 207（类）文化旅游体育与传媒支出 01（款）文化和旅游 04（项）图书馆。年初预算为 631.89 万元，支出决算为 578.70 万元，完成年初预算的 91.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费、节约开支。

2. 207（类）文化旅游体育与传媒支出 01（款）文化和旅游 08（项）文化活动。年初预算为 0 万元，支出决算为 55.79 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项资金拨款。

3. 207（类）文化旅游体育与传媒支出 01（款）文化和旅游 99（项）其他文化和旅游支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 678.32 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项资金拨款。

4. 208（类）社会保障和就业支出 05（款）行政事业单位养老支出 05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 41.32 万元，支出决算为 38.57 万元，完成年初

预算的 93.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

4. 208（类）社会保障和就业支出 11（款）残疾人事业 05（项）残疾人就业和扶贫。年初预算为 16.21 万元，支出决算为 6.52 万元，完成年初预算的 40.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是残保金缴费优惠。

5. 210（类）卫生健康支出 11（款）行政事业单位医疗 02（项）事业单位医疗。年初预算为 18.85 万元，支出决算为 19.58 万元，完成年初预算的 103.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险上调。

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 643.37 万元。其中：人员经费 582.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 61.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、办

公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 1.8 万元，支出决算为 0.55 万元，完成预算的 31%。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压缩经费、节约开支。

（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 万元，完成年初预算 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.55 万元，完成预算的 31%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算数 0 万元，支出决算数 0 万元，完成年初预算 0%。决算数与年初预算数持平。全年安排本部门因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 1.8 万元，支出决算为 0.55 万元，完成年初预算的 31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费、节约开支。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0.55 万元。主要用于车辆维修及运行。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数无差异。

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算为 1 万元。主要用于大数据管理维护费用。

九、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、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 125.78 万元，其中：政府采购货物支出 125.78 万元。授予中小企业合同金额 125.78 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 125.78 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十一、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：一辆用车被盗；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）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年度我单位绩效管理工作开展情况：我单位严格按照市财政部门，根据项目实际情况设定了一级指标（产出指标、成本指标、效益指标、满意度指标）和二级指标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、服务对象满意度指标）。严格按照专款专用，根据项目进展情况，由于单位负责人和相关部门进行事前评估研判；业务部门执行和财务部门进行事中监控，保证资金的合理使用；事后通过应用结果和调查反馈进行项目评价的效果，保证财政资金使用的合理性和有效性。

（二）项目绩效自评结果。

我单位进行自评的 2021 年项目支出共 2 个，决算资金共 120 万元，占 2021 年所有项目支出总额的 16%，分别是：免费开放地方配套项目、图书购置项目。

1. 免费开放地方配套项目，项目 2021 年预算数 20 万元，决算数 20 万元，自评得分 97.2 分。发现的主要问题、原因分析及改进措施：在以后的预算过程要更细化，更加科学计量，提高资金预算执行率。

2. 图书购置项目，项目 2021 年预算数 100 万元，决算数 100 万元，自评得分 97.2 分。发现的主要问题、原因分析及改进措施：在以后的预算过程要更细化，更加科学计量，提高资金预算执行率。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门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：事业单位从主管部门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。