

旌德县图书馆
2021年度单位决算

2022年09月

目 录

第一部分 旌德县图书馆概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 旌德县图书馆2021年度单位决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 旌德县图书馆2021年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 旌德县图书馆概况

一、主要职责

（一）持续抓好思想政治工作

认真学习贯彻中央和省、市、县委、上级部门部署要求，积极参加文旅局深入开展“不忘初心 牢记使命”主题教育活动。进一步增强做好新形势下宣传思想文化工作的政治担当。持续深化理论学习教育，从严从实抓好理论学习、教育培训。创新理论学习方式，丰富理论学习内容，不断完善落实好理论学习活动。认真落实党风廉政建设主体责任，紧盯违反中央八项规定精神、“四风”问题，把作风建设一抓到底、抓出成效。

（二）继续加强读者服务工作

图书馆的中心工作就是为读者服务，如何吸引更多的群众成为读者及如何提高读者满意度是我馆的重中之重。

1、规范借阅服务，提高服务质量。采取多种形式开展外借、阅览、宣传推荐工作。

2、在工作中要“急读者所急，想读者所想”。要采取多种措施，最大限度地为读者提供方便、快捷、高效的服务。应用外借服务、阅览服务、咨询服务、定题服务、报导服务等方式，有效地满足读者对文献的不同层次的需求。

3、开展“利用图书馆知识”宣传教育。利用图书馆宣传手段，及时报导文献信息、图书布局、揭示馆藏，帮助读者学会利用图书馆，更重要的是吸引的读者开发和利用图书馆资源。

4、继续延长周开放时间，保证在65小时以上。双休日、节假日正常开放，尽最大可能方便读者。

5、利用“4.23读书日”、暑寒假期、全民阅读月开展多种形式的读者活动。

（三）评估定级工作

2021年是全国公共图书馆第七次评估定级年，也是公共图书馆的一个大考年，公共图书馆的等级是反映一个区域的公共文化发展水平的直接体现，也是精神文明发展水平的一个直接体现。2021年，我馆要加强人、财、物筹备，积极准备考评，力争提高考评等级。

（四）促进图书馆的发展建设

2020年两馆建设被纳入县“五大发展见行动”重点项目，已完成前期场地确认，进入征迁阶段，政府部门进行了几次工作调度，积极推进工程进展。我馆要积极以第七次考评为契机，以评促进，督促工程进展，配合建设部门完成设计、规划、功能布局等工作，为两馆建设尽心尽力。

（五）开发利用地方文献、以文促旅

每个区域都有着自已的文化底蕴，我馆要着手建设地方文献室，深挖地方文化，收集整理名人事迹、文稿、信件、手札、历史传说、地方故事等。打好文化牌，充分发挥以文促旅作用。

图书馆的工作一切围绕着服务读者为中心，尽可能通过各种服务方式和手段提高服务层次，满足读者需求，虚心接受读者意见，为基层文化工作尽心尽力。

二、单位决算构成

从决算单位构成看，旌德县图书馆2021年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	旌德县图书馆本级

第二部分 旌德县图书馆2021年度单位决算表

单位公开表一：

收入支出决算总表

单位：旌德县图书馆

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	111.12	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	94.48
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	9.02
	9		九、卫生健康支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	7.62
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	111.12	本年支出合计	61	111.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	7.35	年末结转和结余	63	7.35
	30			64	
总计	31	118.47	总计	65	118.47

财政拨款收入支出决算总表

单位：旌德县图书馆

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	111.12	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	94.48	94.48		
	8		八、社会保障和就业支出	37	9.02	9.02		
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	7.62	7.62		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	111.12	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	7.35	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	7.35	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	111.12	111.12		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	7.35	7.35		
总计	29	118.47	总计	58	118.47	118.47		

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：旌德县图书馆

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称 栏次	本年支出		
类	款	项		合计 1	基本支出 2	项目支出 3
			合计	111.12	111.12	
207			文化旅游体育与传媒支出	94.48	94.48	
207	01		文化和旅游	94.48	94.48	
207	01	04	图书馆	94.48	94.48	
208			社会保障和就业支出	9.02	9.02	
208	05		行政事业单位养老支出	9.02	9.02	
208	05	01	行政单位离退休	6.62	6.62	
208	05	02	事业单位离退休	2.4	2.4	
221			住房保障支出	7.62	7.62	
221	02		住房改革支出	7.62	7.62	
221	02	01	住房公积金	7.62	7.62	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位: 旌德县图书馆

单位: 万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	89.19	302	商品和服务支出	12.9	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	24.78	30201	办公费	2.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.87	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	2.91	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	2	30205	水费	0.11	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7	30206	电费	0.44	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.91	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	7.62	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	7.1	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	4	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.02	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	9.02	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.78	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	

					39906	赠与	
					39907	国家赔偿费用支出	
					39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
					39999	其他支出	
人员经费合计		98.21	公用经费合计				12.9

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：旌德县图书馆

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

旌德县图书馆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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：旌德县图书馆

单位：万元

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

旌德县图书馆没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 旌德县图书馆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年度收入总计118.47万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计118.47万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加6.95万元，增长6.23%，主要原因：增加了对其他文化的投入。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计111.12万元，其中：财政拨款收入111.12万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计111.12万元，其中：基本支出111.12万元，占100.00%；项目支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计118.47万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计118.47万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加6.95万元，增长6.23%，主要原因：增加了对其他文化的投入。

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111.12万元，占本

年支出的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6.95万元，增长6.67%。主要原因：增加了对其他文化的投入。

（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111.12万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出94.48万元，占85.03%；社会保障和就业（类）支出9.02万元，占8.12%；住房保障（类）支出7.62万元，占6.86%。

（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78.38万元，支出决算为111.12万元，完成年初预算的141.77%。决算数大于预算数的主要原因：增加了对其他文化的投入。其中：基本支出111.12万元，占100.00%；项目支出0万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为69.33万元，支出决算为94.48万元，完成年初预算的136.28%，决算数大于预算数的主要原因是增加了投入。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.62万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了投入。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为2万元，支出决算为2.4万元，完成年初预算的120.00%，决算数大于预算数的主要原因是增加了投入。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为7.05万元，支出决算为7.62万元，完成年初预算的108.09%，决算数大于预算数的主要原因是增加

了投入。

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111.11万元，其中：人员经费98.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费12.9万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、工会经费。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

旌德县图书馆没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

旌德县图书馆没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2021年度，旌德县图书馆机关运行经费支出12.9万元，比2020年增加6.26万元，增长94.28%，主要原因是增加了投入。

(二) 政府采购支出情况。

2021年度，旌德县图书馆政府采购支出总额0.00万元，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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购

授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，旌德县图书馆共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金111.11万元，占项目预算总额的100.00%。从评价情况看，根据预算绩效管理要求，本级组织对2020年度本级预算的项目支出全面开展了绩效自评，从评价情况，旌德县图书馆按照县财政局工作要求，在规定时间内全面完成当年财政绩效管理工作目标，积极配合评价组开展绩效管理工作，按时提供自评报告和相关数据、资料，按时提交部门单位预算绩效管理工作考核自评材料。

组织对2021年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，本年度我馆以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。从评价情况看，我单位2021年整体支出111.11万元，其中基本支出111.11万元。图书馆的工作一切围绕着服务读者为中心，尽可能通过各种服务方式和手段提高服务层次，满足读者需求，虚心接受读者意见，为基层文化工作尽心尽力。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指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:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入:指除财政拨款收入、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、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。