

# 2020 年惠州市惠阳区图书馆 部门决算

# 目 录

## 第一部分 惠州市惠阳区图书馆 概况

一、惠州市惠阳区图书馆主要职责

二、部门决算单位构成

## 第二部分 惠州市惠阳区图书馆 2020 年部门决算表

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 惠州市惠阳区图书馆 2020 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 惠州市惠阳区图书馆概况**

### **（一） 惠州市惠阳区图书馆主要职责**

惠阳区图书馆为公益一类事业单位，是以保存、借阅图书资料，促进社会文化发展，提供图书文献、群众文化服务工作的职能部门。主要职责：一是以人为本，全心全意为读者优质、文明服务；使图书馆各项工作让读者满意；二是做好全馆图书期刊的流通和阅览工作，对新到文献资料及时登记、分编、加工，上架等常规工作；三是组织制定图书馆的发展规划、年度工作计划、总结、经费预算、使用管理等；四是负责图书馆工作人员的思想教育和业务培训等工作；五是保管好文献资料和固定资产，做好防水、防火、防虫、防盗工作。

### **（二） 部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 惠州市惠阳区图书馆 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 惠州市惠阳区图书馆

单位：万元

| 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  | 1,355.84 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 0.00     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00     | 二、外交支出        | 32 | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00     | 三、国防支出        | 33 | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出      | 34 | 0.00     |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00     | 五、教育支出        | 35 | 0.00     |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出      | 36 | 0.00     |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 1,099.93 |
| 八、其他收入           | 8  | 11.30    | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 130.68   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 39 | 58.19    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00     |

表 1

收入支出决算总表

部门： 惠州市惠阳区图书馆

单位：万元

| 收入  |    |     | 支出              |    |        |
|-----|----|-----|-----------------|----|--------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目             | 行次 | 决算数    |
| 栏 次 |    | 1   | 栏 次             |    | 2      |
|     | 11 |     | 十一、城乡社区支出       | 41 | 0. 00  |
|     | 12 |     | 十二、农林水支出        | 42 | 0. 00  |
|     | 13 |     | 十三、交通运输支出       | 43 | 0. 00  |
|     | 14 |     | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 | 0. 00  |
|     | 15 |     | 十五、商业服务业等支出     | 45 | 0. 00  |
|     | 16 |     | 十六、金融支出         | 46 | 0. 00  |
|     | 17 |     | 十七、援助其他地区支出     | 47 | 0. 00  |
|     | 18 |     | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 | 0. 00  |
|     | 19 |     | 十九、住房保障支出       | 49 | 73. 40 |
|     | 20 |     | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0. 00  |
|     | 21 |     | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0. 00  |
|     | 22 |     | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0. 00  |
|     | 23 |     | 二十三、其他支出        | 53 | 0. 00  |

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 惠州市惠阳区图书馆

单位：万元

| 收入        |    |          | 支出              |    |          |
|-----------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项 目       | 行次 | 决算数      | 项 目             | 行次 | 决算数      |
| 栏 次       |    | 1        | 栏 次             |    | 2        |
|           | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00     |
|           | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00     |
|           | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00     |
| 本年收入合计    | 27 | 1,367.14 | 本年支出合计          | 57 | 1,362.19 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00     | 结余分配            | 58 | 0.00     |
| 年初结转和结余   | 29 | 0.00     | 年末结转和结余         | 59 | 4.95     |
| 总计        | 30 | 1,367.14 | 总计              | 60 | 1,367.14 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

## 收入决算表

部门： 惠州市惠阳区图书馆

单位：万元

| 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<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |       |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|              | 合计               | 1,367.14 | 1,355.84 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 11.30 |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出      | 1,104.87 | 1,093.57 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 11.30 |
| 20701        | 文化和旅游            | 1,104.87 | 1,093.57 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 11.30 |
| 2070104      | 图书馆              | 1,061.88 | 1,050.58 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 11.30 |
| 2070199      | 其他文化和旅游支出        | 42.99    | 42.99    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 130.68   | 130.68   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 129.52   | 129.52   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.97    | 59.97    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 69.54    | 69.54    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20811        | 残疾人事业            | 1.16     | 1.16     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |

表 2

# 收入决算表

部门： 惠州市惠阳区图书馆

单位：万元

| 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<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |       |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|              | 合计               | 1,367.14 | 1,355.84 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 11.30 |
| 2081105      | 残疾人就业和扶贫         | 1.16     | 1.16     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 210          | 卫生健康支出           | 58.19    | 58.19    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 58.19    | 58.19    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 55.99    | 55.99    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101199      | 其他行政事业单位<br>医疗支出 | 2.20     | 2.20     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 221          | 住房保障支出           | 73.40    | 73.40    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 22102        | 住房改革支出           | 73.40    | 73.40    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2210201      | 住房公积金            | 73.40    | 73.40    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



表 3

## 支出决算表

部门： 惠州市惠阳区图书馆

单位：万元

| 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             |          |        |        |        |      |           |
| 栏次       |                  | 1        | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计               | 1,362.19 | 894.08 | 468.11 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 1,099.93 | 631.81 | 468.11 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20701    | 文化和旅游            | 1,099.93 | 631.81 | 468.11 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070104  | 图书馆              | 1,056.93 | 631.81 | 425.12 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出        | 42.99    | 0.00   | 42.99  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 130.68   | 130.68 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 129.52   | 129.52 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.97    | 59.97  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 69.54    | 69.54  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20811    | 残疾人事业            | 1.16     | 1.16   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081105  | 残疾人就业和扶贫         | 1.16     | 1.16   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门： 惠州市惠阳区图书馆

单位：万元

| 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<br>科目编码 | 科目名称         |          |        |        |        |      |           |
| 栏次           |              | 1        | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计           | 1,362.19 | 894.08 | 468.11 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210          | 卫生健康支出       | 58.19    | 58.19  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011        | 行政事业单位医疗     | 58.19    | 58.19  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102      | 事业单位医疗       | 55.99    | 55.99  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.20     | 2.20   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221          | 住房保障支出       | 73.40    | 73.40  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102        | 住房改革支出       | 73.40    | 73.40  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201      | 住房公积金        | 73.40    | 73.40  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 惠州市惠阳区图书馆

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 1,355.84 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00     | 二、外交支出        | 34 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00     | 三、国防支出        | 35 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出      | 36 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 5  |          | 五、教育支出        | 37 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出      | 38 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 1,088.63 | 1,088.63       | 0.00            | 0.00             |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 130.68   | 130.68         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 58.19    | 58.19          | 0.00            | 0.00             |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出      | 42 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出     | 43 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |

表 4

# 财政拨款收入支出决算总表

部门： 惠州市惠阳区图书馆

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次 |    | 1  | 栏 次                 |    | 2     | 3              | 4               | 5                |
|     | 12 |    | 十二、农林水支出            | 44 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 13 |    | 十三、交通运输支出           | 45 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 14 |    | 十四、资源勘探工业信息<br>等支出  | 46 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 15 |    | 十五、商业服务业等支出         | 47 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 16 |    | 十六、金融支出             | 48 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 17 |    | 十七、援助其他地区支出         | 49 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 18 |    | 十八、自然资源海洋气象<br>等支出  | 50 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 73.40 | 73.40          | 0.00            | 0.00             |
|     | 20 |    | 二十、粮油物资储备支出         | 52 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 21 |    | 二十一、国有资本经营预<br>算支出  | 53 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>管理支出 | 54 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 23 |    | 二十三、其他支出            | 55 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 惠州市惠阳区图书馆

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次              |    | 1        | 栏 次                 |    | 2        | 3              | 4               | 5                |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出          | 55 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出          | 56 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安<br>排的支出 | 57 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 1,355.84 | <b>本年支出合计</b>       | 58 | 1,350.89 | 1,350.89       | 0.00            | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 0.00     | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 59 | 4.95     | 4.95           | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 0.00     |                     | 60 |          |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00     |                     | 61 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00     |                     | 62 |          |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 1,355.84 | <b>总计</b>           | 63 | 1,355.84 | 1,355.84       | 0.00            | 0.00             |

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。

表 5

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 惠州市惠阳区图书馆

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计   | 基本支出   | 项目支出   |
|--------------|------------------|----------|--------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |        |        |
| 栏次           |                  | 1        | 2      | 3      |
|              | 合计               | 1,350.89 | 894.08 | 456.81 |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出      | 1,088.63 | 631.81 | 456.81 |
| 20701        | 文化和旅游            | 1,088.63 | 631.81 | 456.81 |
| 2070104      | 图书馆              | 1,045.63 | 631.81 | 413.82 |
| 2070199      | 其他文化和旅游支出        | 42.99    | 0.00   | 42.99  |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 130.68   | 130.68 | 0.00   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 129.52   | 129.52 | 0.00   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.97    | 59.97  | 0.00   |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 69.54    | 69.54  | 0.00   |
| 20811        | 残疾人事业            | 1.16     | 1.16   | 0.00   |
| 2081105      | 残疾人就业和扶贫         | 1.16     | 1.16   | 0.00   |
| 210          | 卫生健康支出           | 58.19    | 58.19  | 0.00   |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 惠州市惠阳区图书馆

单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出合计   | 基本支出   | 项目支出   |
|--------------|--------------|----------|--------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |          |        |        |
| 栏次           |              | 1        | 2      | 3      |
|              | 合计           | 1,350.89 | 894.08 | 456.81 |
| 21011        | 行政事业单位医疗     | 58.19    | 58.19  | 0.00   |
| 2101102      | 事业单位医疗       | 55.99    | 55.99  | 0.00   |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.20     | 2.20   | 0.00   |
| 221          | 住房保障支出       | 73.40    | 73.40  | 0.00   |
| 22102        | 住房改革支出       | 73.40    | 73.40  | 0.00   |
| 2210201      | 住房公积金        | 73.40    | 73.40  | 0.00   |

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 惠州市惠阳区图书馆

单位：万元

| 人员经费         |                |        | 公用经费         |           |       |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 773.22 | 302          | 商品和服务支出   | 29.04 |
| 30101        | 基本工资           | 198.14 | 30201        | 办公费       | 11.61 |
| 30102        | 津贴补贴           | 20.13  | 30202        | 印刷费       | 0.10  |
| 30103        | 奖金             | 101.13 | 30203        | 咨询费       | 0.00  |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00   | 30204        | 手续费       | 0.07  |
| 30107        | 绩效工资           | 64.60  | 30205        | 水费        | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 90.23  | 30206        | 电费        | 0.13  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 84.67  | 30207        | 邮电费       | 0.33  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 64.15  | 30208        | 取暖费       | 0.00  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209        | 物业管理费     | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 1.16   | 30211        | 差旅费       | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 146.81 | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114        | 医疗费            | 2.20   | 30213        | 维修(护)费    | 1.96  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 0.00   | 30214        | 租赁费       | 0.00  |



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 惠州市惠阳区图书馆

单位：万元

| 人员经费         |             |       | 公用经费         |           |      |
|--------------|-------------|-------|--------------|-----------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额   |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 91.82 | 30215        | 会议费       | 0.00 |
| 30301        | 离休费         | 0.00  | 30216        | 培训费       | 0.54 |
| 30302        | 退休费         | 49.53 | 30217        | 公务接待费     | 0.18 |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00  | 30218        | 专用材料费     | 0.00 |
| 30304        | 抚恤金         | 0.00  | 30224        | 被装购置费     | 0.00 |
| 30305        | 生活补助        | 0.00  | 30225        | 专用燃料费     | 0.00 |
| 30306        | 救济费         | 0.00  | 30226        | 劳务费       | 1.36 |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.70  | 30227        | 委托业务费     | 0.00 |
| 30308        | 助学金         | 0.00  | 30228        | 工会经费      | 8.24 |
| 30309        | 奖励金         | 11.39 | 30229        | 福利费       | 0.00 |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00  | 30231        | 公务用车运行维护费 | 0.00 |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00  | 30239        | 其他交通费用    | 0.04 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 30.20 | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00 |
|              |             |       | 30299        | 其他商品和服务支出 | 4.48 |
|              |             |       | 307          | 债务利息及费用支出 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 惠州市惠阳区图书馆

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   |
|              |      |    | 30701        | 国内债务付息      | 0.00 |
|              |      |    | 30702        | 国外债务付息      | 0.00 |
|              |      |    | 310          | 资本性支出       | 0.00 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 0.00 |
|              |      |    | 31003        | 专用设备购置      | 0.00 |
|              |      |    | 31005        | 基础设施建设      | 0.00 |
|              |      |    | 31006        | 大型修缮        | 0.00 |
|              |      |    | 31007        | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
|              |      |    | 31008        | 物资储备        | 0.00 |
|              |      |    | 31009        | 土地补偿        | 0.00 |
|              |      |    | 31010        | 安置补助        | 0.00 |
|              |      |    | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
|              |      |    | 31012        | 拆迁补偿        | 0.00 |
|              |      |    | 31013        | 公务用车购置      | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 惠州市惠阳区图书馆

单位：万元

| 人员经费         |        |        | 公用经费         |                        |       |
|--------------|--------|--------|--------------|------------------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称                   | 金额    |
|              |        |        | 31019        | 其他交通工具购置               | 0.00  |
|              |        |        | 31021        | 文物和陈列品购置               | 0.00  |
|              |        |        | 31022        | 无形资产购置                 | 0.00  |
|              |        |        | 31099        | 其他资本性支出                | 0.00  |
|              |        |        | 399          | 其他支出                   | 0.00  |
|              |        |        | 39906        | 赠与                     | 0.00  |
|              |        |        | 39907        | 国家赔偿费用支出               | 0.00  |
|              |        |        | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组<br>织补贴 | 0.00  |
|              |        |        | 39999        | 其他支出                   | 0.00  |
|              | 人员经费合计 | 865.04 |              | 公用经费合计                 | 29.04 |

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。

表 7

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 惠州市惠阳区图书馆

单位：万元

| 预算数  |               |            |             |             |           | 决算数  |               |            |             |             |           |
|------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1    | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8             | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 0.46 | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 0.46      | 0.18 | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 0.18      |

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资金安排的实际支出。

表 8

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 惠州市惠阳区图书馆

单位：万元

| 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<br>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                        | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 208          | 社会保障和就业支出                 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 20822        | 大中型水库移民后期扶持基金支出           | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2082299      | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出         | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 212          | 城乡社区支出                    | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2120801      | 征地和拆迁补偿支出                 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 21211        | 农业土地开发资金安排的支出             | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2121100      | 农业土地开发资金安排的支出             | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 惠州市惠阳区图书馆

单位：万元

| 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<br>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                   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 229          | 其他支出                 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 22908        | 彩票发行销售机构业务<br>费安排的支出 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2290805      | 体育彩票销售机构的业<br>务费支出   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2290808      | 彩票市场调控资金支出           | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出           | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2296003      | 用于体育事业的彩票公<br>益金支出   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

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。

本表本年度无发生额。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 惠州市惠阳区图书馆

单位：万元

| 项 目          |                   | 本年支出 |      |      |
|--------------|-------------------|------|------|------|
| 功能分类<br>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                | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223          | 国有资本经营预算支出        | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22301        | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230102      | “三供一业”移交补助支出      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230103      | 国有企业办职教幼教补助支出     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230104      | 国有企业办公共服务机构移交补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230105      | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230106      | 国有企业棚户区改造支出       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230107      | 国有企业改革成本支出        | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230108      | 离休干部医药费补助支出       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230199      | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22302        | 国有企业资本金注入         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 惠州市惠阳区图书馆

单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出 |      |      |
|--------------|--------------|------|------|------|
| 功能分类<br>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           | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230201      | 国有经济结构调整支出   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230202      | 公益性设施投资支出    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230203      | 前瞻性战略性产业发展支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额



### 第三部分 惠州市惠阳区图书馆 2020 年部门决算情况说明

#### 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

惠州市惠阳区图书馆 2020 年度总收入 1,367.14 万元，其中本年收入 1,367.14 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,355.84 万元，比上年决算数增加 172.98 万元，增长 14.6%。主要变动情况：一是区财政加大资金力度支持图书馆运作及免费开放工作，二是区财政继续支持图书馆 24 小时归善书房建设工作，三是区财政继续支持图书馆馆内升级改造。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 11.30 万元，比上年决算数增加 11.30 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。主要变动情况：2020 年增加了

开展对图书馆大楼安全性检测的工作。

## （二）年度支出总体情况

惠州市惠阳区图书馆 2020 年度总支出 1,367.14 万元，其中本年支出 1,362.19 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 894.08 万元，比上年决算数增加 114.37 万元，增长 14.7%，主要变动情况：是单位职工社会保障缴费、养老保障缴费、职业年金及职工工资薪金基数调整。

2. 项目支出 468.11 万元，比上年决算数减少 16.51 万元，下降 3.4%，主要变动情况：建设广东省公共文化服务体系示范区图书馆总分馆建设已完成，我馆现已进入常规运作，对比去年，减少了区图书馆总分馆建设需要的投入资金。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020 年度财政拨款收入说明

惠州市惠阳区图书馆 2020 年度财政拨款收入合计 1,355.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,355.84 万元，比上年决算数增加 172.98 万元，增长 14.6%，主要变动情况：一是区财政加大资金力度支持图书馆运作及免费开放工作，二是区财政继续支持图书馆 24 小时归善书房建设工作，三是区财政继续支持图书馆馆内升级改造；政府性基金预算财政拨款

收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--%(基数为 0，不可比)，主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--%(基数为 0，不可比)；主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

## **(二) 2020 年度财政拨款支出说明**

惠州市惠阳区图书馆 2020 年度财政拨款支出合计 1,350.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,350.89 万元，比年初预算数增加 32.37 万元，增长 2.5%，主要变动情况：.一是继续开展图书馆 24 小时归善书房建设工作，二是开展图书馆馆内升级改造工作；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长--%(基数为 0，不可比)，主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长--%(基数为 0，不可比)，主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

## **三、2020 年度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**

惠州市惠阳区图书馆 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.18 万元，完成预算 0.46 万元的 39.1%。其中：因公出

国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%(基数为 0，不可比)；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%(基数为 0，不可比)（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%(基数为 0，不可比)；公务用车运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%(基数为 0，不可比)）；公务接待费支出决算为 0.18 万元，完成预算 0.46 万元的 39.1%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我馆认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，占 0%；公务接待费支出 0.18 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排惠州市惠阳区图书馆及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.00 万元，2020 年局惠州市惠阳区图书馆及下属 0 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于日常外出办事、各分馆业务辅导培训、流动图书点业务指导、送书下乡、归善书

房建设运作等活动用车。由于 2017 年公务用车改革后，单位公务车辆不在编，固定资产仍保留车辆一台。

3. 公务接待费支出 0.18 万元，主要用于接待检查指导、学习交流工作的人员。2020 年，惠州市惠阳区图书馆及下属 0 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 13 人，主要是接待惠州市惠东县图书馆来我馆进行技术交流探讨。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2020 年本部门机关运行经费支出 29.04 万元，比预算数减少 1.96 万元，降低 6.3%。主要增减变动情况是：2020 年本部门在职人员减少 2 人，导致机关运行经费支出减少。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2020 年本部门政府采购支出总额 84.92 万元，其中：政府采购货物支出 43.99 万元、政府采购工程支出 30.76 万元、政府采购服务支出 10.17 万元。授予中小企业合同金额 84.92 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 0.22 万元，占政府采购支出总额的 0.26%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 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

车主要是一般公务用车 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。

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，惠州市惠阳区图书馆组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.00%；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。主要项目绩效自评情况：无。

**绩效自评结果。**惠州市惠阳区图书馆今年开展了部门整体支出及 0 项目绩效自评。

惠州市惠阳区图书馆整体支出绩效自评综述：全年预算数 1,355.84 万元，执行数 1,355.84 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我馆在抓好抗疫防疫工作的同时，积极推进工作的开展，各项工作取得新进展，获得“阅读，伴我成长——2020 年世界阅读日粤港澳创作比赛”优秀组织奖、第四届“广东省基层文化工作先进单位”等荣誉称号。全年共接待读者 147502 人次，借书 39660 人次 125174 册次，还书 54599 人次 114110 册次，组织展览 11 场，线上读者活动 10 场，各种读者活动 84 场。发现的问题及原因主要是：一是人力资源不足。随着公共文化免费服务不断地做大做强，我馆明显出现人员严重不足的状况，并且随着退休、借调引发人员缩减影响

服务的状况将更加严重，陷入因编制问题无法新招编制员工的窘境。二是业务经费投入不足，特别是书刊采购经费、图书馆消防改造等问题。三是归善书房建设未成体系。下一步改进措施主要是：我馆将继续以“全心全意为读者提供优质、文明服务”为宗旨，积极争取财政经费支持，努力改善读者阅读环境，提升服务质量，加强队伍建设，强化管理，开拓创新，凝聚全馆员工的力量保证完成各项计划工作任务，为图书馆事业的发展作贡献。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**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。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**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。

**年初结转和结余：**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。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。



**基本支出：**指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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。