

2021 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、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：惠州市惠阳区图书馆 2021 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、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 2021 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、单位主要职责

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、单位机构设置

惠州市惠阳区图书馆为公益一类事业单位，内设机构有办公室、读者工作部、信息交流部。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，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 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：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	2,185.25	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	1,952.01
八、其他收入	8	142.65	八、社会保障和就业支出	38	230.42
	9		九、卫生健康支出	39	51.31
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：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	80.39
	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

单位：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	2,327.90	本年支出合计	57	2,314.14
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	4.95	年末结转和结余	59	18.71
总计	30	2,332.85	总计	60	2,332.85

注：1. 本表反映单位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

单位：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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,327.90	2,185.25	0.00	0.00	0.00	0.00	142.65
207	文化旅游体育与传媒支出	1,965.77	1,823.13	0.00	0.00	0.00	0.00	142.65
20701	文化和旅游	1,965.77	1,823.13	0.00	0.00	0.00	0.00	142.65
2070104	图书馆	1,910.39	1,822.13	0.00	0.00	0.00	0.00	88.26
2070199	其他文化和旅游支出	55.38	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	54.39
208	社会保障和就业支出	230.42	230.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	215.49	215.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	90.20	90.20	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	45.18	45.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,327.90	2,185.25	0.00	0.00	0.00	0.00	142.65
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.13	50.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.31	51.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.31	51.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.11	49.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,327.90	2,185.25	0.00	0.00	0.00	0.00	142.65
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	0.00
221	住房保障支出	80.39	80.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.39	80.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.39	80.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：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	2,314.14	922.05	1,392.09	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,952.01	559.92	1,392.09	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,952.01	559.92	1,392.09	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	1,902.54	559.92	1,342.61	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	49.47	0.00	49.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	230.42	230.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	215.49	215.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	90.20	90.20	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	45.18	45.18	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：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	2,314.14	922.05	1,392.09	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.13	50.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.31	51.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.31	51.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.11	49.11	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：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	2,314.14	922.05	1,392.09	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	80.39	80.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.39	80.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.39	80.39	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：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 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	2,185.25	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	1,815.28	1,815.28	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	230.42	230.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	51.31	51.31	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

单位：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 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
	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 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 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	80.39	80.39	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 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 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

单位：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 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
	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 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,185.25	本年支出合计	58	2,177.40	2,177.40	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.95	年末财政拨款结转和结 余	59	12.80	12.80	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.95		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	2,190.20	总计	63	2,190.20	2,190.20	0.00	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,177.40	922.05	1,255.35
207	文化旅游体育与传媒支出	1,815.28	559.92	1,255.35
20701	文化和旅游	1,815.28	559.92	1,255.35
2070104	图书馆	1,814.28	559.92	1,254.36
2070199	其他文化和旅游支出	0.99	0.00	0.99
208	社会保障和就业支出	230.42	230.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	215.49	215.49	0.00
2080502	事业单位离退休	90.20	90.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.18	45.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.13	50.13	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1.98	1.98	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.00	28.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,177.40	922.05	1,255.35
20808	抚恤	13.85	13.85	0.00
2080801	死亡抚恤	13.85	13.85	0.00
20811	残疾人事业	1.08	1.08	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	1.08	1.08	0.00
210	卫生健康支出	51.31	51.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.31	51.31	0.00
2101102	事业单位医疗	49.11	49.11	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	80.39	80.39	0.00
22102	住房改革支出	80.39	80.39	0.00
2210201	住房公积金	80.39	80.39	0.00

注：本表反映单位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明细表

单位：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 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	791.03	302	商品和服务支出	26.36
30101	基本工资	211.33	30201	办公费	4.70
30102	津贴补贴	149.98	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	116.38	30203	咨询费	0.30
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	55.27	30205	水费	0.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.18	30206	电费	0.36
30109	职业年金缴费	52.11	30207	邮电费	0.38
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.20
30112	其他社会保障缴费	1.08	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	80.39	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	51.31	30213	维修（护）费	7.60
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明细表

单位：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 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	104.44	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.60
30302	退休费	90.59	30217	公务接待费	0.10
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	13.85	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.84
30309	奖励金	0.00	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	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.10
			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明细表

单位：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 科目编码	科目名称	金额	经济分类 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	0.23
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.23
			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明细表

单位：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 科目编码	科目名称	金额	经济分类 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 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	895.47		公用经费合计	26.59

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：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 (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
0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

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

单位：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 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

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：惠州市惠阳区图书馆

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：惠州市惠阳区图书馆 2021 年部门决算情况说明

一、2021 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 2021 年度总收入 2,332.85 万元，其中本年收入 2,327.9 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,185.25 万元，比上年决算数增加 829.41 万元，增长 61.2%。主要变动情况：一是新增惠阳区党群服务中心、新时代文明实践中心建设及运作费用 1190 万元，二是新增图书馆监控、路线、消防安全改造项目费用 56 万元，三是新增图书馆办公大楼运作费用 40 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 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 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 142.65 万元，比上年决算数增加 131.35 万元，增长 1,162.4%。主要变动情况：一是惠州市文化广电旅游体育局下拨归善书房建设经费 88.25 万元，二是惠州市文化广电旅游

体育局下拨中央补助公共图书馆免费开放专项资金 6 万元，三是新增惠州市文化广电旅游体育局下拨省级文化繁荣发展专项资金 37.1 万元。

（二）年度支出总体情况

惠州市惠阳区图书馆 2021 年度总支出 2,332.85 万元，其中本年支出 2,314.14 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 922.05 万元，比上年决算数增加 27.98 万元，增长 3.1%。主要变动情况：单位在职职工职称工资晋升及相应的社会保障缴费、职工职业年金及职工养老保险缴费金额上调。

2. 项目支出 1,392.09 万元，比上年决算数增加 923.97 万元，增长 197.4%。主要变动情况：一是新增惠阳区党群服务中心、新时代文明实践中心建设及运作费用 1190 万元，二是新增图书馆监控、路线、消防安全改造项目费用 56 万元，三是新增图书馆办公大楼运作费用 40 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

惠州市惠阳区图书馆 2021 年度财政拨款收入合计 2,185.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,185.25 万元，比上年决算数增加 829.41 万元，增长 61.2%；主要变动情况：是新

增惠阳区党群服务中心、新时代文明实践中心建设费用；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 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 万元，比上年决算数增加 0 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。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

惠州市惠阳区图书馆 2021 年度财政拨款支出合计 2,177.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,177.4 万元，比年初预算数减少 187.56 万元，下降 7.9%；主要变动情况：惠阳区党群服务中心、新时代文明实践中心建设项目由于受疫情及项目细节变更较多的影响，最终项目造价审定金额在 202 年 12 月 31 日未能确认，项目款项未能支付；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 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 万元，比年初预算数增加 0 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。

三、2021 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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.1 万元，完成预算 0.46 万元的 21.7%。其中：因公出

国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0.1 万元，完成预算 0.46 万元的 21.7%。

2021 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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出 0.1 万元，占 100.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，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 0.1 万元，主要用于接待检查指导、业务学习交流工作的人员，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外

宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 5 人。主要接待良井中学到我馆业务学习接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位 机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长-%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位 政府采购支出总额 91.75 万元，其中：政府采购货物支出 22.61 万元、政府采购工程支出 29.14 万元、政府采购服务支出 40 万元。授予中小企业合同金额 91.75 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，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 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 1 辆，其中，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，我单

位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1140 万元，占一般公共预算项目支出总额的 81.8%。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 2327.9 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及惠阳区党群服务中心、新时代文明实践中心建设项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 2327.9 万元，执行数 2314.14 万元，完成预算的 99.4%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

2021 年区图书馆将继续以“全心全意为读者提供优质、文明服务”为宗旨，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，为图书馆事业的发展作贡献。

1、做好现有 9 间归善书房维护运营工作。

2、图书馆监控、电路路线、消防安全改造。图书馆大楼 2002 年建设完成至今，存在电线老化、漏水渗水等问题，2021 年计划进行全馆部分强弱电线改造、防水补漏工程、更换图书馆监控等。

3、继续以文献信息资源建设为重点。做好以纸质资源、电子资源和馆际互借及文献传递服务为支撑的三位一体的文献信息资源。

4、保证图书馆正常运作和免费开放及读者活动顺利开展。

5、完成惠阳区党群服务中心、新时代文明实践中心建设项

目，在图书馆一楼部分、三楼会议室和四楼部分区域，建设面积约 1800 平方米"双中心"，助力惠阳构建区、镇（街道）、村（社区）三级党群服务及新时代文明实践活动多维综合体系。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、图书馆馆舍破损、电线老化等问题。三是归善书房建设未成体系。下一步改进措施主要是：我馆将积极争取区财政经费支持，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积极开展各项工作。

惠阳区党群服务中心、新时代文明实践中心建设项目绩效自评综述：全年预算数为 1140 万元，执行数为 949.8 万元，完成预算的 83.31%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年惠阳区党群服务中心、新时代文明实践中心建设。绩效目标在图书馆一楼、三楼四楼约 1800 平方米部分场地建设新时代文明实践中心和党群服务中心，以新时代文明实践中心与党群服务中心共融共建共享的建设模式，建成面向全区群众开放性的现代化综合展馆。现项目已完成验收，并已投入使用。发现的问题及原因主要是项目实施期受疫情及项目细节变更较多的影响，导致项目最终造价审定未能 2021 年 12 月 31 日前完成。下一步改进措施主要是加紧跟进项目最终造价审定，加快支付项目款项。

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。