2020年度

岳阳市图书馆部门决算

**目录**

**第一部分岳阳市图书馆概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分2020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2020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、政府性基金预算收入支出决算情况

 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

 十、关于机关运行经费支出说明

 十一、一般性支出情况

 十二、关于政府采购支出说明

 十三、关于国有资产占用情况说明

 十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

岳阳市图书馆概况

1. 部门职责

（一）保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。 图书、报刊、文献等资料的采编与储藏，图书资料借阅、网络系统的维护与管理。

（二）参与图书馆学研究，提供知识培训与社会教育。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。岳阳市图书馆内设机构包括七部一室：技术部含网络服务部、研究发展部、信息咨询部、社会活动推广部、采编部、文献流通服务部、儿童与青少年部和办公室。

（二）决算单位构成。岳阳市图书馆2020年部门决算汇总公开单位构成只含岳阳市图书馆本级。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 收入支出决算总表 |  |  |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：岳阳市图书馆 |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 574.74 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 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 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 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 | 38 | 571.06 |
| 八、其他收入 | 8 | 33.71 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 40.64 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 18.82 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 608.45 | **本年支出合计** | 58 | 630.52 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.77 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 88.10 | 年末结转和结余 | 60 | 66.80 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 697.32 | **总计** | 62 | 697.32 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 收入决算表 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：岳阳市图书馆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | **608.45** | **574.74** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **33.71** |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 548.99 | 515.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.71 |
| 20701 | 文化和旅游 | 508.99 | 475.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.71 |
| 2070102 |  一般行政管理事务 | 9.77 | 9.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070103 |  机关服务 | 33.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.71 |
| 2070104 |  图书馆 | 359.02 | 359.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 |  其他文化和旅游支出 | 106.49 | 106.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 |  其他文化旅游体育与传媒支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 40.64 | 40.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 40.64 | 40.64 | 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 | 40.64 | 40.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.82 | 18.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.82 | 18.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 18.82 | 18.82 | 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。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 支出决算表 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：岳阳市图书馆 |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | **630.52** | **491.65** | **138.87** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 571.06 | 432.19 | 138.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 531.06 | 392.19 | 138.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070102 |  一般行政管理事务 | 9.77 | 0.00 | 9.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070103 |  机关服务 | 34.48 | 4.83 | 29.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070104 |  图书馆 | 387.37 | 387.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 |  其他文化和旅游支出 | 99.45 | 0.00 | 99.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 |  其他文化旅游体育与传媒支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 40.64 | 40.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 40.64 | 40.64 | 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 | 40.64 | 40.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.82 | 18.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.82 | 18.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 18.82 | 18.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 财政拨款收入支出决算总表 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：岳阳市图书馆 |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | 574.74 | 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 | 536.58 | 536.58 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 40.64 | 40.64 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 18.82 | 18.82 | 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 |
|  | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 574.74 | **本年支出合计** | 59 | 596.04 | 596.04 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 88.10 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 66.80 | 66.80 | 0.00 | 0.00 |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 88.10 |  | 61 |  |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |  | 62 |  |  |  |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 662.84 | **总计** | 64 | 662.84 | 662.84 | 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。 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一般公共预算财政拨款支出决算表 |  |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：岳阳市图书馆 |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | **596.04** | **486.83** | **109.22** |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 536.58 | 427.37 | 109.22 |
| 20701 | 文化和旅游 | 496.58 | 387.37 | 109.22 |
| 2070102 |  一般行政管理事务 | 9.77 | 0.00 | 9.77 |
| 2070104 |  图书馆 | 387.37 | 387.37 | 0.00 |
| 2070199 |  其他文化和旅游支出 | 99.45 | 0.00 | 99.45 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 |
| 2079999 |  其他文化旅游体育与传媒支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 40.64 | 40.64 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 40.64 | 40.64 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.64 | 40.64 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.82 | 18.82 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.82 | 18.82 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 18.82 | 18.82 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：岳阳市图书馆 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 376.96 | 302 | 商品和服务支出 | 54.65 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 178.02 | 30201 |  办公费 | 1.23 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 0.00 | 30202 |  印刷费 | 1.31 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 25.87 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 32.96 |
| 30106 |  伙食补助费 | 2.33 | 30204 |  手续费 | 0.00 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 85.82 | 30205 |  水费 | 1.60 | 31002 |  办公设备购置 | 0.81 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.20 | 30206 |  电费 | 6.76 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 30207 |  邮电费 | 0.63 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 20.29 | 30208 |  取暖费 | 0.00 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 |  物业管理费 | 0.00 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 5.59 | 30211 |  差旅费 | 1.59 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 15.60 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 |  土地补偿 | 0.00 |
| 30114 |  医疗费 | 0.00 | 30213 |  维修（护）费 | 3.69 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 0.24 | 30214 |  租赁费 | 0.00 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 22.26 | 30215 |  会议费 | 0.00 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 0.57 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 19.57 | 30217 |  公务接待费 | 0.34 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.00 | 30218 |  专用材料费 | 11.17 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 32.15 |
| 30304 |  抚恤金 | 0.00 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 0.00 | 30225 |  专用燃料费 | 0.00 | 31099 |  其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 |  救济费 | 0.00 | 30226 |  劳务费 | 12.63 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.85 | 30227 |  委托业务费 | 0.00 | 39906 |  赠与 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 7.12 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 1.53 | 30229 |  福利费 | 0.00 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 0.19 | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 |  其他交通费用 | 0.06 |  |  |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 0.31 | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 5.76 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 399.22 | 公用经费合计 | 87.61 |
| 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。 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：岳阳市图书馆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
| 3.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 0.54 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.19 | 0.34 |
| 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。 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：岳阳市图书馆 |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |  |  |  |  |  |  |
| 岳阳市图书馆本年无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。 |

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：岳阳市图书馆 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  |
| 岳阳市图书馆本年无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。 |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 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。 |

第三部分

2020年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2020年度收、支总计697.32万元。与上年相比，增加52万元，增长8.06%，主要是因为新图书馆开馆增加开馆经费和开馆新进人员经费。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计608.45万元，其中：财政拨款收入574.74万元，占95%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入33.71万元，占5%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计630.52万元，其中：文化旅游体育与传媒支出571.06万元，占90.57%；社会保障和就业支出40.64万元，占6.45%；卫生健康支出18.82万元，占2.98%。

基本支出491.65万元，占78%；项目支出138.87万元，占22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

 2020年度财政拨款收、支总计662.84万元，与上年相比，增加21万元,增长3.3%，主要是因为新图书馆开馆增加开馆经费和开馆新进人员经费。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2020年度财政拨款支出596万元，占本年支出合计的94%，与上年相比，财政拨款支出增加（减少）42万元，增长（减少）7.6%，主要是因为新图书馆开馆增加开馆经费和开馆新进人员经费。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出596万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出537万元，占90%；社会保障和就业支出41万元，占6%；卫生健康支出18万元，占4%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2020年度财政拨款支出年初预算数为446.09万元，支出决算数为596.04万元，完成年初预算的133%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）-文化和旅游（款）- 一般行政管理事务（项）。

年初预算为8万元，支出决算为9.77万元，完成年初预算的122.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新图书馆开馆增加开馆日常经费。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）-文化和旅游（款）- 图书馆（项）。

年初预算为288万元，支出决算为387.37万元，完成年初预算的134.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新图书馆开馆增加开馆日常运营经费和开馆新进人员日常经费。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）-文化和旅游（款）- 其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为63.09万元，支出决算为99.45万元，完成年初预算的157.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新图书馆数字图书馆设备添加。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）-其他文化旅游体育与传媒支出（款）- 其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为35万元，支出决算为40万元，完成年初预算的114.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新图书馆新购进几批图书档案。

5、社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为40万元，支出决算为40.64万元，完成年初预算的103%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新图书馆新进人员经费相应增加。

6、卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）。

年初预算为10万元，支出决算为18.82万元，完成年初预算的180%，决算数大于年初预算数的主要原因是新图书馆新进人员经费相应增加。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度财政拨款基本支出486.82万元，其中：人员经费399.21万元，占基本支出的82%,主要包括基本工资、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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金；公用经费87.61万元，占基本支出的18%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费，其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

**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**

“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为0.54万元，完成预算的18%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年支出决算持平。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.34万元，完成预算的34%，决算数小于预算数的主要原因是加强党风廉政建设，压缩接待费开支，与年初预算相比减少0.66万元，减少66%,减少的主要原因是加强党风廉政建设，压缩接待费开支。与上年支出决算数持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2万元，支出决算为0.19万元，完成预算的9.5%。决算数小于预算数的主要原因是加强党风廉政建设，压缩开支。与上年支出决算数持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.34万元，占18%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.1919万元，占9.5%。对比2019年因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，2019公务用车购置费及运行维护费支出决算0.191939万元，占9.5%。

1、年因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.34万元，全年共接待来访团组6个、来宾48人次，主要是县级图书馆来访发生的接待支出。

3、本馆现有一台公务用车，公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.19万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0.19万元，主要是图书馆流动服务车维修费用和油费支出。我单位财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

 2020年度岳阳市图书馆无政府性基金预算财政拨款收支。

**九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

 2020年度岳阳市图书馆无国有资本经营预算财政拨款支出。

**十、关于机关运行经费支出说明**

2020年度岳阳市图书馆机关运行经费支出87.61万元，比年初预算数增加46.62万元，增长53.21%。主要原因是：新图书馆开馆增加开馆经费。

**十一、一般性支出情况**

2020年岳阳市图书馆开支会议费0万元，开支培训费0.57万元，用于开展新图书馆新增业务培训，人数3人，内容为图书馆学会培训；2020年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**十二、关于政府采购支出说明**

本部门2020年度政府采购支出总额60.62万元，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60.62万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**十三、关于国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车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，其他用车主要是图书馆流动服务车；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）。

**十四、关于2020年度预算绩效情况的说明**

详情见附件

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入:指单位从主管部门]和上级单位取得的非财政性补

助收入。

三、其他收入:指除上述“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”等以外的收入。

四、上年结转和结余: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。

五、基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的

人员支出和公用支出。

六、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。

七、“三公”经费:指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)费反映出国(境)

的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出:公务用车购置及

运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

第五部分

附件

**2020年度部门整体支出绩效评价报告**

 **岳阳市图书馆2020年度决算公开表**