

2021 年度  
厦门市图书馆  
单位决算



# 目 录

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 单位概况 .....</b>            | <b>1</b>  |
| 一、单位主要职责.....                     | 1         |
| 二、单位决算单位基本情况.....                 | 1         |
| 三、单位主要工作总结.....                   | 2         |
| <b>第二部分 2021 年度单位决算表 .....</b>    | <b>2</b>  |
| 一、收入支出决算总表 .....                  | 2         |
| 二、收入决算表 .....                     | 4         |
| 三、支出决算表 .....                     | 4         |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....              | 5         |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....           | 6         |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....         | 7         |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....     | 8         |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....        | 9         |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....         | 9         |
| <b>第三部分 2021 年度单位决算情况说明 .....</b> | <b>10</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明.....               | 10        |
| 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....         | 11        |
| 三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明.....          | 12        |

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....   | 13        |
| 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....   | 13        |
| 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..... | 14        |
| 七、预算绩效情况说明 .....               | 15        |
| 八、其他重要事项说明 .....               | 15        |
| <b>第四部分 名词解释 .....</b>         | <b>16</b> |
| <b>第五部分 附件 .....</b>           | <b>19</b> |

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

厦门市图书馆的主要职责是：

（一）承担文献信息资源收集、整理、保存，地方特色数据库建设工作。

（二）开展公共文化服务和社会教育，为大众提供文献借阅、信息咨询，组织阅读推广活动。

（三）开展图书馆理论研究和业务交流。

（四）承担公共数字文化工程建设工作。

（五）从事古籍保护工作。

## 二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市图书馆单位包括 9 个内设机构，其中：列入 2021 年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称   | 单位性质     | 在职人数 |
|--------|----------|------|
| 厦门市图书馆 | 财政补助事业单位 | 104  |

### 三、单位主要工作总结

2021 年，厦门市图书馆主要工作任务是：以“十四五”规划开局年和庆祝中国共产党成立 100 周年为契机，聚合力，开新局，立足高质量发展，扎实抓好“党史学习”主题教育工作，推进服务精细化，在做好新冠肺炎疫情防控的前提下，扎实推进各项业务工作，稳步提升服务效益。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）落实全面从严治党主体责任。

（二）有序推进行政管理工作。

（三）不断提升业务工作质效。

（四）开展多元立体阅读推广活动。

（五）探索项目组管理模式

（六）做好全市服务协作协调工作。

## 第二部分 2021 年度单位决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

单位：厦门市图书馆

2021 年度

公开 01 表

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  | 7,040.35 | 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  | 27.87    | 五、教育支出          | 36 | 0.00     |
| 六、经营收入           | 6  | 1.91     | 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 | 6,967.48 |
| 八、其他收入           | 8  | 220.18   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 372.44   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 88.02    |
|                  | 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 | 7,290.30 | 本年支出合计          | 58 | 7,427.94 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 | 33.71    | 结余分配            | 59 | 0.00     |
| 年初结转和结余          | 29 | 149.60   | 年末结转和结余         | 60 | 45.67    |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 7,473.62 | 总计              | 62 | 7,473.62 |

注：本表反映单位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。

## 二、 收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：厦门市图书馆

2021 年度

| 项目              |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他收<br>入 |
|-----------------|------------------|------------|------------|----------------|----------|----------|----------------------|----------|
| 能分类<br>科目编<br>码 | 科目名称             |            |            |                |          |          |                      |          |
| 栏次              |                  | 1          | 2          | 3              | 4        | 5        | 6                    | 7        |
| 合计              |                  | 7,290.30   | 7,040.35   | 0.00           | 27.87    | 1.91     | 0.00                 | 220.18   |
| 207             | 文化旅游体育与传媒支出      | 6,829.85   | 6,579.89   | 0.00           | 27.87    | 1.91     | 0.00                 | 220.18   |
| 20701           | 文化和旅游            | 6,829.85   | 6,579.89   | 0.00           | 27.87    | 1.91     | 0.00                 | 220.18   |
| 2070104         | 图书馆              | 6,829.85   | 6,579.89   | 0.00           | 27.87    | 1.91     | 0.00                 | 220.18   |
| 208             | 社会保障和就业支出        | 372.43     | 372.43     | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 20805           | 行政事业单位养老支出       | 372.43     | 372.43     | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2080502         | 事业单位离退休          | 202.32     | 202.32     | 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 | 164.46     | 164.46     | 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   | 5.65       | 5.65       | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 210             | 卫生健康支出           | 88.02      | 88.02      | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 21011           | 行政事业单位医疗         | 88.02      | 88.02      | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2101102         | 事业单位医疗           | 88.02      | 88.02      | 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。

## 三、 支出决算表

### 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：厦门市图书馆

2021 年

| 项目           |      | 本年支出<br>合计 | 基本支出     | 项目支出     | 上缴上<br>级支出 | 经营<br>支出 | 对附<br>属单<br>位补<br>助支<br>出 |
|--------------|------|------------|----------|----------|------------|----------|---------------------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |            |          |          |            |          |                           |
| 栏次           |      | 1          | 2        | 3        | 4          | 5        | 6                         |
| 合计           |      | 7,427.94   | 3,815.36 | 3,612.58 | 0.00       | 0.00     | 0.00                      |

|         |                  |          |          |          |      |      |      |
|---------|------------------|----------|----------|----------|------|------|------|
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 6,967.48 | 3,354.90 | 3,612.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701   | 文化和旅游            | 6,967.48 | 3,354.90 | 3,612.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070104 | 图书馆              | 6,967.48 | 3,354.90 | 3,612.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 372.43   | 372.43   | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 372.43   | 372.43   | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 202.32   | 202.32   | 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 | 164.46   | 164.46   | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.65     | 5.65     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 88.02    | 88.02    | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 88.02    | 88.02    | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 88.02    | 88.02    | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

#### 四、 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：厦门市图书馆

2021 年

单位：万元

| 收 入            |          | 支 出           |          |            |             |              |
|----------------|----------|---------------|----------|------------|-------------|--------------|
| 项 目            | 金额       | 项目（按功能分类）     | 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 7,040.35 | 一、一般公共服务支出    | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 0.00     | 二、外交支出        | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00     | 三、国防支出        | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 四、公共安全支出      | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 五、教育支出        | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 六、科学技术支出      | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 6,682.81 | 6,682.81   | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 八、社会保障和就业支出   | 372.44   | 372.44     | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 九、卫生健康支出      | 88.02    | 88.02      | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 十、节能环保支出      | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 十一、城乡社区支出     | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 十二、农林水支出      | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 十三、交通运输支出     | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |



|               |          |                 |          |          |      |      |
|---------------|----------|-----------------|----------|----------|------|------|
|               |          | 十四、资源勘探信息等支出    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|               |          | 十五、商业服务业等支出     | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|               |          | 十六、金融支出         | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|               |          | 十七、援助其他地区支出     | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|               |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|               |          | 十九、住房保障支出       | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|               |          | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|               |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|               |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|               |          | 二十三、其他支出        | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|               |          | 二十四、债务还本支出      | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|               |          | 二十五、债务付息支出      | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|               |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| <b>本年收入合计</b> | 7,040.35 | <b>本年支出合计</b>   | 7,143.27 | 7,143.27 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 102.92   | 年末财政拨款结转和结余     | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款    | 102.92   |                 |          |          |      |      |
| 政府性基金预算财政拨款   | 0.00     |                 |          |          |      |      |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 0.00     |                 |          |          |      |      |
| <b>总计</b>     | 7,143.27 | <b>总计</b>       | 7,143.27 | 7,143.27 | 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。

## 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

| 单位：厦门市图书馆 |      | 2021 年度  |          | 公开 05 表<br>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        |      | 7,143.27 | 3,812.45 | 3,330.82         |  |

|         |                  |          |          |          |
|---------|------------------|----------|----------|----------|
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 6,682.81 | 3,351.99 | 3,330.82 |
| 20701   | 文化和旅游            | 6,682.81 | 3,351.99 | 3,330.82 |
| 2070104 | 图书馆              | 6,682.81 | 3,351.99 | 3,330.82 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 372.43   | 372.43   | 0.00     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 372.43   | 372.43   | 0.00     |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 202.32   | 202.32   | 0.00     |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 164.46   | 164.46   | 0.00     |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.65     | 5.65     | 0.00     |
| 210     | 卫生健康支出           | 88.02    | 88.02    | 0.00     |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 88.02    | 88.02    | 0.00     |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 88.02    | 88.02    | 0.00     |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：厦门市图书馆

2021 年

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         | 2,911.66 | 302      | 商品和服务支出   | 668.71 | 30703    | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 446.46   | 30201    | 办公费       | 18.02  | 30704    | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 682.03   | 30202    | 印刷费       | 0.00   | 310      | 资本性支出       | 7.51 |
| 30103    | 奖金             | 1,004.76 | 30203    | 咨询费       | 0.00   | 31001    | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00     | 30204    | 手续费       | 0.00   | 31002    | 办公设备购置      | 1.05 |
| 30107    | 绩效工资           | 250.22   | 30205    | 水费        | 0.13   | 31003    | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 164.46   | 30206    | 电费        | 3.40   | 31005    | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 5.65     | 30207    | 邮电费       | 4.84   | 31006    | 大型修缮        | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 88.02    | 30208    | 取暖费       | 0.00   | 31007    | 信息网络及软件购置更新 | 6.46 |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 35.30    | 30209    | 物业管理费     | 13.11  | 31008    | 物资储备        | 0.00 |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 7.10     | 30211    | 差旅费       | 0.90   | 31009    | 土地补偿        | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 227.61   | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00   | 31010    | 安置补助        | 0.00 |
| 30114    | 医疗费            | 0.00     | 30213    | 维修（护）费    | 19.73  | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |

|        |             |          |        |           |        |       |                    |        |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|
| 30199  | 其他工资福利支出    | 0.05     | 30214  | 租赁费       | 0.00   | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00   |
| 303    | 对个人和家庭的补助   | 224.56   | 30215  | 会议费       | 0.00   | 31013 | 公务用车购置             | 0.00   |
| 30301  | 离休费         | 38.54    | 30216  | 培训费       | 0.00   | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00   |
| 30302  | 退休费         | 0.00     | 30217  | 公务接待费     | 0.21   | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00   |
| 30303  | 退职（役）费      | 0.00     | 30218  | 专用材料费     | 0.00   | 31022 | 无形资产购置             | 0.00   |
| 30304  | 抚恤金         | 0.00     | 30224  | 被装购置费     | 0.00   | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00   |
| 30305  | 生活补助        | 8.25     | 30225  | 专用燃料费     | 0.00   | 312   | 对企业补助              | 0.00   |
| 30306  | 救济费         | 0.00     | 30226  | 劳务费       | 441.82 | 31201 | 资本金注入              | 0.00   |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.00     | 30227  | 委托业务费     | 39.71  | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00   |
| 30308  | 助学金         | 0.00     | 30228  | 工会经费      | 103.03 | 31204 | 费用补贴               | 0.00   |
| 30309  | 奖励金         | 0.00     | 30229  | 福利费       | 2.66   | 31205 | 利息补贴               | 0.00   |
| 30310  | 个人农业生产补贴    | 0.00     | 30231  | 公务用车运行维护费 | 2.83   | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00   |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0.00     | 30239  | 其他交通费用    | 0.41   | 399   | 其他支出               | 0.00   |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 177.77   | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00   | 39906 | 赠与                 | 0.00   |
|        |             |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 17.91  | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00   |
|        |             |          | 307    | 债务利息及费用支出 | 0.00   | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00   |
|        |             |          | 30701  | 国内债务付息    | 0.00   | 39999 | 其他支出               | 0.00   |
|        |             |          | 30702  | 国外债务付息    | 0.00   |       |                    |        |
| 人员经费合计 |             | 3,136.23 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 676.23 |

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

|             |    |        |                  |
|-------------|----|--------|------------------|
| 单位：厦门市图书馆   |    | 2021 年 | 公开 07 表<br>单位：万元 |
| 项目          | 行次 | 决算数    |                  |
| 合计          | 1  | 3.04   |                  |
| 1. 因公出国（境）费 | 2  | 0.00   |                  |



## 第三部分 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 年本单位年初结转和结余 149.60 万元，使用非财政拨款结余 33.71 万元，本年收入 7,290.30 万元，本年支出 7,427.94 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 45.67 万元。

（一）2021 年收入 7,290.30 万元，比上年决算数增加 76.43 万元，增长 1.06%，主要原因是：人员变动，增加基本支出，同时根据工作安排，增加项目支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,040.35 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 27.87 万元。
6. 经营收入 1.91 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

8. 其他收入 220.18 万元。

(二) 2021 年支出 7,427.94 万元，比上年决算数增加 367.08 万元，增长 5.20%，主要原因是：人员变动，增加基本支出，同时根据工作安排，增加项目支出。具体情况如下：

1. 基本支出 3,815.36 万元。其中，人员支出 3,136.23 万元，公用支出 679.14 万元。

2. 项目支出 3,612.58 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 7,143.27 万元，比上年决算数增加 487.42 万元，增长 7.32%，主要原因是：人员变动，增加基本支出，同时根据工作安排，增加项目支出。具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）图书馆 6,682.81 万元，较上年决算数增加 525.50 万元，增长 8.53%。主要原因是人员变动，增加基本支出，同时根据工作安排，增加项目支出。

（二）事业单位离退休 202.32 万元，较上年决算数增加 20.11 万元，增长 11.04%。主要原因是退休人员增加，去世人员抚恤金增加，离退休人员经费支出增加。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出 164.46 万元，较上年决算数增加 10.25 万元，增长 6.65%。主要原因是人员变动，增加基本养老保险缴费支出。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出 5.65 万元，较上年决算数增加 5.65 万元，增长 100%。主要原因是当年退休人员职业年金记实。

（五）事业单位医疗 88.02 万元，较上年决算数增加 4.15 万元，增长 4.94%。主要原因是人员变动，增加事业单位医疗支出。

### 三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### 五、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 3,812.45 万元，其中：

（一）人员经费 3,136.23 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、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、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 676.23 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。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 3.04 万元，比本年预算的 14.05 万元下降 78.36 %。主要原因是按过紧日子的精神，厉行节约，减少不必要开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是未安排因公出国费。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 2.83 万元，比本年预算的 9.02 万元下降 68.63%，主要是按过紧日子的精神，提倡节约，提倡绿色出行，控制车辆运行费用。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是未安排公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出 2.83 万元，比本年预算的 9.02 万元下降 68.63%，主要是按过紧日子的精神，提倡节

约，提倡绿色出行，控制车辆运行费用。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 0.21 万元，比本年预算的 5.03 万元下降 95.83%。主要是按过紧日子的精神，提倡节约，减少公务接待费支出。累计接待 2 批次、18 人次。

## **七、预算绩效情况说明**

本单位暂不属于 2021 年度项目自评公开试点单位。

## **八、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

本单位为事业单位没有机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

本单位 2021 年度政府采购支出总额 1,225.90 万元，其中：政府采购货物支出 712.31 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 513.59 万元。授予中小企业合同金额 1,169.65 万元，占政府采购支出总额的 95.41%，其中：授予小微企业合同金额 513.59 万元，占授予中小企业合同金额 43.91%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 92.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工

程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是业务用车；单价 50 万元（含）以上通用设备 14 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## **第四部分 名词解释**

**一、一般公共预算财政拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

**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、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。

**四、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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、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。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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。

**十三、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。

## 第五部分 附件

无。