

2021年度  
沅江市图书馆部门决算

# 目录

## 第一部分沅江市图书馆概况

- 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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2021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

## 沅江市图书馆概况

## 一、部门职责

### （一）

沅江市图书馆是政府为保障公民基本文化权益设立的公益性文化事业机构，是国家向公民提供各类文化服务的公共文化设施。其主要职能职责：

沅江图书馆始建于1958年，迄今已有60多年的历史，由于馆舍陈旧，1995年，在原址上筹建新馆，1997年新馆落成开馆服务读者。

藏书191800册，年订报刊300余种，开设了报刊综合阅览室、综合图书外借室、少儿借阅室、参考咨询室、电子阅览室、国图文库、多媒体室、便民阅报室等8个服务窗口，所有服务窗口均对外实行免费开放，免费为读者提供办证、咨询、借阅等服务，每天开放时间为8：00—18：00，其中便民阅报室全年365天8：00—22：00向市民免费开放。现拥有常年持证读者4500余人，年接待读者10万余人次，年外借图书10万册次左右。

### （二）

我馆积极开展读书活动，推动地方文化的繁荣发展。有特色的读书活动有元宵灯谜晚会、少儿科普应急知识抢答赛、世界读书日活动、名人名家读书讲座、送书下乡等。通过读书活动的开展，可以提高读者的阅读兴趣，提升读者的到馆率；通过送书下乡，能够部分解决偏僻地方农民看书难、查资料难的问题。我馆举办的世界读书日活动，影响比较大，已成为我馆乃至我市的文化品牌，吸引了大批少儿读者来馆借阅，为少儿读者成才提供了一个优质的平台；也使大多数家长加深了对图书馆的了解。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。沅江市图书馆内设机构包括：办公室、财务室、综合图书外借室、成人阅览室、少儿借阅室、参考咨询室、采编室、信息资源室等。

（二）决算单位构成。沅江市图书馆为沅江市文旅广体局下属二级机构，内设股室 8 个，决算单位 1 个。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：沅江市图书馆

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	225.06	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	244.11
八、其他收入	8	25.24	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	11.03
	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
<b>本年收入合计</b>	27	250.30	<b>本年支出合计</b>	58	255.14
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	28.59	年末结转和结余	60	23.75
	30			61	
<b>总计</b>	31	278.90	<b>总计</b>	62	278.90

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

单位：万元

部门：

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		250.30	225.06	0.00	0.00	0.00	0.00	25.24
207	文化旅游体育与传媒支出	239.27	214.03	0.00	0.00	0.00	0.00	25.24
20701	文化和旅游	239.27	214.03	0.00	0.00	0.00	0.00	25.24
2070101	行政运行	126.56	126.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	68.47	68.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	44.24	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.24
221	住房保障支出	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.03	11.03	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

财决 04 表  
单位：万元

部门：

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		255.14	222.41	32.74	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	244.11	211.38	32.74	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	244.11	211.38	32.74	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	126.56	126.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	68.47	68.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	49.08	16.35	32.74	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.03	11.03	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

财决 01-1 表  
金额单位：万  
元

部门：沅江市图书馆

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	225.06	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	214.03	214.03	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	11.03	11.03	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
<b>本年收入合计</b>	27	225.06	<b>本年支出合计</b>	59	225.06	225.06	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	32	225.06	<b>总计</b>	64	225.06	225.06	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

部门：公开 05 表

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		268.25	234.75	33.50
207	文化旅游体育与传媒支出	255.67	222.17	33.50
20701	文化和旅游	238.17	222.17	16.00
2070101	行政运行	110.17	110.17	0.00
2070102	一般行政管理事务	16.00	0.00	16.00
2070104	图书馆	62.00	62.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	50.00	50.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	17.50	0.00	17.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	17.50	0.00	17.50
221	住房保障支出	12.58	12.58	0.00
22102	住房改革支出	12.58	12.58	0.00
2210201	住房公积金	12.58	12.58	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

部门：财决 08-1 表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	165.29	302	商品和服务支出	44.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	65.48	30201	办公费	5.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	38.18	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	19.50	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	10.88
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.42	31002	办公设备购置	1.41
30108	机关事业单位基本养老保险	16.71	30206	电费	1.24	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.96	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.20	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	1.46	30211	差旅费	1.66	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.76	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.36	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	1.62	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.08	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.22	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.28	31021	文物和陈列品购置	9.47
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	1.32	30225	专用燃料费	0.11	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.64	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.07	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.72	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	4.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
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	5.31			
人员经费合计		166.91	公用经费合计				55.50	

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

部门：公开 07 表

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
0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22

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

部门：公开 08 表

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							

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

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX 单位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

公开 09 表  
单位：万元

部门：

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				

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

# 2021年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

沅江市图书馆2021年度收入总计250.3万元，比上年同期增加24.4万元，增加11%；支出总计255.14万元，比上年同期减少51.53万元，下降17%。主要原因：本年项目资金支出减少。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计250.3万元，其中：财政拨款收入225.06万元，占90%；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25.24万元，占10%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计255.14万元，其中：基本支出222.41万元，占87%；项目支出32.74万元，占13%；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

2021年度财政拨款收入总计225.06万元，比上年同期增加26.13万元，增加13%；变化原因是：人员经费增加，财政拨款支出总计225.06万元，比上年同期减少43.19万元，下降16%。主要原因：项目资金减少。

## 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

2021年度财政拨款支出225.06万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少43.19万元，下降16%，主要是因为：项目资金减少。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出225.06万元，主要用于以下方面：一般公共预算财政拨款基本支出222.41万元，占98.8%；项目支出2.65万元，占1.2%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为195.91万元，支出决算数为225.06万元，完成年初预算的115%，其中：一般公共预算财政拨款基本支出222.41万元，占98.8%；项目支出2.65万元，占1.2%。

### 六、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222.41万元，其中人员经费支出166.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费、住房公积金；公用经费支出55.5万元。主要包括：办公费、印刷费办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会费、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0.3万元，支出决算为0.22万元，完成预算的73%，其中：

公务接待费支出预算为0.3万元，支出决算为0.22万元，完成预算的73%，决算数小于预算数的主要原因是：减少了公务接待，与上年相比减少0.24万元，下降52%，减少的主要原因是：工作需要接待任务减少。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.3万元，支出决算为0.22万元，完成预算的73%，其中：

公务接待费支出预算为0.3万元，支出决算为0.22万元，完成预算的73%，决算数小于预算数的主要原因是：减少了公务接待，与上年相比减少0.24万元，下降52%，减少的主要原因是：工作需要接待任务减少。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2021年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2021年度机关运行经费支出55.5万元。

## **十、一般性支出情况**

2021年本单位开支会议费0万元；开支培训费1.08万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

## **十一、关于政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，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%。

## **十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，本部门无车辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

## **十三、关于2021年度预算绩效情况的说明**

本单位2021年度专项支出资金管理和分配都比较合理，资金拨付及时，资金使用合规，无截留、挪用、闲置现象，财务核算规范、资料齐全。对全市群众文化工作而言，规范了全市群众文化工作秩序，为全市的经济增长做出了一定的贡献，取得了良好的社会效益。

# 第四部分

## 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

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。如：中国财政杂志社广告收入等。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

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、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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。

（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释）



# 第五部分

## 附件

# 2021 年度部门整体支出绩效评价报告

## 一、部门情况

### （一）、机构设置与人员情况：

沅江市图书馆系沅江市文化旅游广电体育局下属全额拨款性质的公益性事业单位。现有干职工 24 人（其中，退休 9 人，在职 15 人），内设办公室、财务室、成人外借室、成人阅览室、少儿外借室、少儿阅览室、咨询室、采编室等。

### （二）、部门职能

沅江市图书馆是政府为保障公民基本文化权益设立的公益性文化事业机构，是国家向公民提供各类文化服务的公共文化设施。其主要职能职责：

1、贯彻执行党的路线、方针，执行国家有关文化事业和公共图书馆法规，完成上级主管部门布置的工作目标任务

2、制定本馆年度工作目标，负责组织、布置、督促、检查馆内各部门目标任务的完成

3、配合全市的宣传教育工作，宣传马列主义、毛泽东思想及党的方针、政策，认真开展书刊的流通、阅览和读书辅导工作。

4、做好图书资料的采集、整理、典藏、复制、推荐新书和咨询工作。

5、做好读者图书出借工作。经常检查图书的借阅情况。不断改进工作方法，定期追回超期借书，提高图书流通率，完善图书馆社会服务功能。

6、进行图书馆专业知识的理论研究，努力创造条件，应用新的技术手段，争取实现图书馆的现代化。

7、积极开展馆际协作交流活动。

8、加强图书馆职工队伍的建设，不断提高工作人员的政治、业务素质。

9、完成领导交办的其他工作。

## 二、部门整体支出管理及使用情况

### （一）基本支出的管理和使用情况

1、基本支出的主要用途范围及资金的管理情况：2021年度基本支出222.4万元。其中：人员经费支出166.9万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金等支出；公用经费支出55.5万元，主要用于：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、维护（修）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、办公设备购置费等。

2、年初总预算收支情况：2021年度部门预算数为195.9万元，其中：基本支出151.9万元，项目支出44万元（图书购置18万元，非税执收成本26万元）。

3、本年财政拨款预算追加及年度可用财政拨款预算指标情况：2021年度实际收到的一般预算财政拨款收入为225万元，与年初预算安排195.9万元相比追加29.1万元，主要原因是2021年度整体调资，绩效考核奖金、上级免费开放专款、数字图书馆建设拨款、维修专项拨款。

4、年度预算收入决算情况：2021年度收入合计250万元，其中：财政拨款收入225万元，占90%；其他收入25万元，占10%。

5、年度预算支出决算情况：2021年度支出合计255.1万元，基本支出222.4万元，占87%；项目支出32.7万元，占13%。

6、“三公经费”情况：2021年度三公经费预算支出1.5万元。其中，公务接待预算支出1.5万元。决算支出0.22万元（公务接待费0.22万元）。

### （二）专项支出的管理和使用情况

2021年度项目支出32.7万元，主要用于图书购置、免费开放和开展各

类读书活动。其中，图书购置开支 18 万元，数字图书馆建设和免费开放、读书活动开支 14.7 万元。

### 三、部门整体支出管理情况

总的来说，我馆财务管理较为严格，严格按照市财政局制定的公务接待、差旅费、培训费、会议费等相关管理办法，规范了公务支出管理。严格履行财务审批手续，做到了无计划安排不报账，无领导审批不报账，无经手人签字不报账，不符合财务规定的发票、票据不报账。经费的开支管理及费用报销均严格执行相关制度规定，坚持勤俭节约，确保资金的规范使用与安全。对于职工而言，工资和福利得到了及时发放，生活有了保障，维护了社会的稳定。对项目资金的实施、资金投向及调度安排、固定资产购置及交付使用进行跟踪管理，确保项目资金专款专用。对于批量及单价在规定金额以上的物品采购，均实行政府采购制度。年度计划、重大支出等重大事项均经过党组会议集体讨论决定。

### 四、存在的主要问题及有关建议

#### （一）存在的问题

1. 编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的仍存在细微差异。

2. 固定资产管理有待加强。部分固定资产折损，未及时进行清理。

#### （二）有关建议

1. 按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。

2. 预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好单位整体支出预算评价工作。

3. 完善固定资产管理制度，从资产采购、使用以及报废各环节规范固

定资产的管理，提高固定资产使用效率，减少资金浪费。