

2021 年度连城县

图书馆部门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分 2021 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
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....	9
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.....	10
--------------------------	----

第三部分 2021 年度部门决算情况说明	11
----------------------------	----

一、收入支出决算总体情况说明	11
----------------------	----

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
---------------------------	----

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	14
--------------------------------------	----

七、其他重要事项情况说.....	15
------------------	----

第四部分 名词解释	16
-----------------	----

第五部分 附件	18
---------------	----

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

连城县图书馆的主要职责是：搜集、整理、存储图书资料，促进社会经济文化发展；图书、文献、报刊采编与储藏；图书资料借阅；咨询解答；知识培训与相关社会服务。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 4 个内设机构，其中：列入 2021 年部门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
连城县图书馆	事业	5

三、单位主要工作总结

2021 年，连城县图书馆主要任务是：分发挥精神文明建设服务窗口作用，以繁荣文化事业、促进图书馆事业发展为基础，紧紧围绕本年度工作目标，圆满完成各项业务工作。进一步推广免费开放，大力倡导全民阅读风尚，在全县形成“多读书、读好书、好读书”的良好氛围，为推

动地方全民阅读，创建“书香连城”发挥了积极作用。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）**做好阵地服务。**今年以来图书馆共办证 3899 个，读者借还 2 万人次，文献借阅 5 万册次，各类咨询 0.4 万人次，开展读者活动 32 场次，约 1.2 万人次参加。

（二）**加强队伍建设。**一是加强职工《公共图书馆法》的学习。二是选派人员参加业务交流和培训。

（三）**改造提升图书馆。**在各级各部门的关心支持下，在全馆的共同努力下，经过 4 个月建设期，9 月 29 日，城区莲芯店等 4 个冠豸书屋正式运行。同时建立以县图书馆为总馆，4 个冠豸书屋为分馆的总分馆制，实现图书借还智能化，实现各个点之间通借通还，极大方便读者借阅。

（四）**推广全民阅读。**

第二部分 2021 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收支决算总表

公开 01 表

单位：连城县图书馆

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	312.24	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	406.8
八、其他收入	105.21	八、社会保障和就业支出	0
		九、卫生健康支出	0
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	417.45	本年支出合计	406.8
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	3.35	年末结转和结余	14
总计	420.8	总计	420.8

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。

2. 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：连城县图书馆

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	
支出功能 分类科目 编码		科目名称								
类	款	项	合计	417.45	312.24		0	0	0	105.21
207		文化旅游体育 与传媒支出		417.45	312.24		0	0	0	105.21
20701		文化和旅游		417.45	312.24		0	0	0	105.21
2070104		图书馆		417.45	312.24		0	0	0	105.21

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

支出决算表

公开

03 表

单位：

单位：连城县图书馆

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	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	406.8	198.28	208.52	0	0	0
207			文化旅游体育与传媒支出	406.8	198.28	208.52	0	0	0
20701			文化和旅游	406.8	198.28	208.52	0	0	0
2070104			图书馆	406.8	198.28	208.52	0	0	0

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：连城县图书馆

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	312.24	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	315.6	315.6	0	0
		八、社会保障和就业支出	0	0	0	0
		九、卫生健康支出	0	0	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	0	0	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0

		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	312.24	本年支出合计	315.6	315.6	0	0
年初财政拨款结转和结余	3.36	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	3.36					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	315.6	总计	315.6	315.6	0	0

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。

5. 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

公开 05 表

单位：连城县图书馆

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
合计		315.6	118.08	197.52
2070104	图书馆	315.6	118.08	197.52

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 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：连城县图书馆

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	68.68	302	商品和服务支出	34.84	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	19.42	30201	办公费	0.76	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	7.49	30202	印刷费	0	310	资本性支出	13.56
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30106	伙食补助费	1.52	30204	手续费	0.02	31002	办公设备购置	0.82
30107	绩效工资	4.48	30205	水费	0	31003	专用设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.89	30206	电费	0	31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	1.39	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险缴费	2.47	30208	取暖费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30111	公务员医疗补助缴费	1.86	30209	物业管理费	0	31008	物资储备	0
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费	0	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	6.59	30212	因公出国（境）费用	0	31010	安置补助	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.87	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30199	其他工资福	19.58	30214	租赁费	21.96	31012	拆迁补偿	0

	利支出							
303	对个人和家庭的补助	1.02	30215	会议费	0	31013	公务用车购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31019	其他交通工具购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31022	无形资产购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31099	其他资本性支出	12.74
30305	生活补助	0.85	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	6.95	31201	资本金注入	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0.37	31204	费用补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31205	利息补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31299	其他对企业补助	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	399	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭补助	0.15	30240	税金及附加费用	0	39906	赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	2.52	39907	国家赔偿费用支出	0
			307	债务利息及费用支出	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30701	国内债务付息	0	39999	其他支出	0
			30702	国外债务付息	0			

人员经费合计	69.7	公用经费合计	48.38
--------	------	--------	-------

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。

7. 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

公开 07 表

单位：连城县图书馆

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：连城县图书馆

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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：连城县图书馆

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
0	0	0	0	0

注：1. 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。

2. 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。

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

2021 年本单位年初结转和结余 3.36 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 417.45 万元，本年支出 406.8 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 14 万元。

（一）2021 年收入 417.45 万元，比上年决算数增加 167.66 万元，增长 67.12%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 312.24 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 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 105.21 万元。

(二) 2021 年支出 406.8 万元，比上年决算数增加 135.35 万元，增长 49.86%，具体情况如下：

1. 基本支出 198.28 万元。其中，人员支出 144.57 万元，公用支出 53.71 万元。

2. 项目支出 208.52 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 315.6 万元，比上年决算数增加 275.8 万元，增加 692.96%，具体情况如下：

(一) 2070104 图书馆支出 315.6 万元，其中人员经费 69.68 万元，公用经费 48.4 万元，项目支出 197.52 万元。较上年决算数 275.8 万元，增加 692.96%。主要原因是 2021 年度冠豸书屋建设经费投入较大。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

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

2021 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元。

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 118.08 万元，其中：

（一）人员经费 69.68 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 48.4 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 0.00 万元，比年初预算的 0.3 万元下降 100%。主要原因是严格遵守中央八项规定精神，严控三公经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。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。主要是本单位无人出国公干。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是本单位没有公务用车。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位没有购置公务用车。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是本单位没有购置公务用车。

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.3 万元下降 100%。主要是严格执行八项规定，节约开支。累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 0 个项目实施单位自评，分别是 0 等项目，涉及财政拨款资金共计 0 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增长 0%，与上年持平。

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 114.45 万元，其中：政府采购货物支出 114.45 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 114.45 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 114.45 万元，占授予中小企业

合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 0%。

（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 0 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 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 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：指县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：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县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

一、《项目支出绩效自评表》

本部门 2021 年度无项目支出绩效自评表。

