柳州市图书馆

2020年度单位决算

**目录**

**第一部分：柳州市图书馆概况**

一、主要职能

二、单位决算单位构成

**第二部分：柳州市图书馆2020年单位决算报表**

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

**第三部分：柳州市图书馆2020年度单位决算情况说明**

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度收入决算情况。

三、2020年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

**第四部分：名词解释**

**第一部分：柳州市图书馆概况**

**一、主要职能**

柳州市图书馆属于公益一类的全额拨款事业单位，位于柳州市三中路77号。主要职能如下：

1、负责制定本馆免费开放公益性培训计划及活动，并负责组织执行实施；负责制定本馆免费开放公益性培训计划及活动，并负责组织执行实施；

2、负责管理维护及正常运行馆内各项设备；

3、负责对县（区）图书馆、乡镇文化站及社区文化活动的相关业务人员组织开展各项培训工作，指导基层图书文化组织开展活动；

4、组织开展本馆各项公益阅读活动，做好数字资源推广应用，做好日常培训及活动开展；

5、负责收集整理，挖掘保护，地方优秀文献读物及历史资料，做好保存和宣传柳州地方文化工作。

**二、单位决算单位构成**

全额拨款事业单位：柳州市图书馆

**第二部分：柳州市图书馆2020年单位决算报表**

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（上述表格，详见附件）

**第三部分：柳州市图书馆2020年度单位决算情况说明**

**一、2020年度收入支出决算总体情况**

2020年度收入总计2092.13万元，支出总计1805.43万元，与2019年相比，收、支分别增加459万元、192万元；分别增长28%、12%。增长的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有2020年基本支出人员经费追加等。

**二、2020年度收入决算情况**

本年收入总计2092.13万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入1841.52万元，占比88% ；上级补助收入249.98万元，占比11%；其他收入0.64万元，占比1%。

**三、2020年度支出决算情况**

本年支出合计1805.43万元，其中：基本支出1244.10万元，占69%；项目支出561.33万元，占31%；

**四、2020年度财政拨款收入支出决算情况**

本单位2020年度财政拨款收、支总决算2092.13万元、1805.43万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加459万元、192万，分别增长28%、12%。增长的原因是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有2020年基本支出人员经费追加等

**五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况**

（一）财政拨款支出决算情况。

单位2020年度财政拨款支出1786.13万元，占本年支出合计的97%。与2019年相比，财政拨款支出增174.2万元，增加10.8%。增长的原因是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有2020年基本支出人员经费追加等。

（二）财政拨款支出决算结构情况（根据公开表格作表述）

2020年度财政拨款支出1786.13万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出1430.89万元，占80%；社会保障和就业（类）支出224.03万元，占12.5%；卫生健康（类）支出52.97万元，占3%；住房保障（类）支出78.23万元，占4.5%。

（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为1808万元，支出决算为1805万元，完成年初预算的99.8%。

1.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为1808.06万元，支出决算为1805.43万元，完成年初预算的99.85%。决算数小于预算数的主要原因是强化规范各项目经费的管理与使用，坚持按照精打细算、勤俭节约为办公原则，落实中央八项规定，严控“三公”经费预算，加强对相关支出事项必要性、合理性的审核。

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1427.81万元，支出决算为1430.89万元，完成年初预算的100.21%。决算数大于预算数的主要原因是部分项目，临时增加经费。

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0万元，支出决算为13.95万元。决算数大于预算数的主要原因是项目调整，临时增加经费。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为60.36万元，支出决算数58.86万元，完成年初预算的97.51%。

5.社会保障和就业（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117.48万元，支出决算数：109.24万元，完成年初预算的92.99%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为58.74万元，决算支出55.93万元，完成年初预算的95.22%。

7.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55.57万元，支出决算数52.54万元，完成年初预算的94.55%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为0万元，支出决算数0.43万元，决算数大于预算数的主要原因是增人增资。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项年初预算为88.11万元，支出决算数76.26万元，完成年初预算的86.55%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算数1.9万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨款发放住房补贴。

11.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为0万元，支出决算数19.3万元；决算数大于预算数的主要原因是动用上年结转（结余）及归集户中的上级补助资金。

**六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（根据实际情况作表述 ）**

2020年度财政拨款基本支出1244万元，其中：

人员经费1170.87万元，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、生活补助、住房公积金。

公用经费73.16万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出。

**七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况**（根据实际情况作表述 ）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.45万元，支出决算为0.68万元，完成预算的15.28%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.4万元，完成预算的20%；公务接待费支出决算为0.28万元，完成预算的11.43%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年增加0.37万元，较上年度增加119.35%；其中：公务用车购置及运行费支出决算增加0.09万元，增长29.03%；2020年公务接待费支出决算增加0.28万元；

公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是公务车辆的正常维修；公务接待费支出增加的主要原因是新馆建设，自治区及其他市县人员来馆调研参观指导活动增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

1.2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算0.4万元，占58%；公务接待费支出决算0.28万元，占42%。具体情况如下：

2.公务用车购置及运行费支出0.4万元。其中：公务用车运行支出0.4万元。主要用于正常维修维护保险燃料等。2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0.28万元。其中，外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.28万元。主要用于馆业务交流、文化交流、考察、调研接待。2020年共接待国内来访团组3批次：区馆业务指导和交流；沪柳访团文化交流；新馆功能布局交流。

**八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明（根据实际情况作表述 ）**

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

**九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

**十、2020年度预算绩效情况说明**

1. 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，为购书资源经费，共涉及预算资金366万元，自评覆盖率达到100%。

1. 单位决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，一级项目自评得分为99.99分。完善馆藏结构、保证纸质图书及电子资源入藏品质、数量，开展多元化服务模式，有效引领全民阅读，稳步提高读者满意度，创造良好的社会效益及可持续影响力。

经评定，本单位的预算绩效自评为优秀。

**十一、其他重要事项的情况**

（一）机关运行经费支出情况。2020年度单位机关运行经费支出0万元，比2019年增加0万元，与上年持平。

（二）政府采购支出情况。2020年度单位政府采购支出总额396.31万元，其中：货物支出327.31万元、工程支出0万元、服务支出69万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末单位共有车辆1辆，其中：业务用车1辆；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）。

**第四部分：名词解释**

1. 财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 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。
5. 使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8. 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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9. 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。
10. 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。
11. 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。
12. “三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级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。
13. 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）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。