

附件 2:

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

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) “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
- (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 年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 天门市图书馆概况

一、主要职能

天门市图书馆是全额拨款的事业单位，单位的主要职能是保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展；（图书、文献、报刊、音像资料）采编与储藏；图书资料借阅；知识培训与社会教育（相关社会服务）等。

二、部门决算单位构成

天门市图书馆 2020 年度部门决算纳入本级。

第二部分 2020 年度天门市图书馆决算表

- (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) “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
- (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

收入支出决算总表

部门：天门市图书馆

公开01表
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	278.23	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	278.57
八、其他收入	8	0.34	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	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	278.57	本年支出合计	58	278.57
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	278.57	总计	62	278.57

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

部门：天门市图书馆

公开02表
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		278.57	278.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
207	文化旅游体育与传媒支出	278.57	278.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
20701	文化和旅游	278.57	278.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
2070104	图书馆	278.57	278.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：天门市图书馆

公开03表
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		278.57	278.57	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	278.57	278.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	278.57	278.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	278.57	278.57	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
金额单位：万元

部门：天门市图书馆

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	278.23	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	278.23	278.23	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	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	278.23	本年支出合计	59	278.23	278.23	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	278.23	总计	64	278.23	278.23	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支出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
金额单位：万元

部门：天门市图书馆

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		278.23	278.23	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	278.23	278.23	0.00
20701	文化和旅游	278.23	278.23	0.00
2070104	图书馆	278.23	278.23	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：天门市图书馆

公开06表
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	199.22	302	商品和服务支出	79.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	95.11	30201	办公费	10.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.26	30202	印刷费	7.76	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.30	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	35.73	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.08	30206	电费	4.99	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.41	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.99	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	6.02	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.13	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.76	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	18.24	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.16	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
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	18.87	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.51	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.78	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	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	1.20	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	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		199.22	公用经费合计					79.01

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：天门市图书馆

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.36	0.00	1.20	0.00	1.20	0.16

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年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
金额单位：万元

部门：天门市图书馆

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：天门市图书馆

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				

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 年度天门市图书馆决算情况和 重要事项说明

一、 2020 年度天门市图书馆决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2020 年度收入总计 278.57 万元，支出总计 278.57 万元。与上年度相比，收入总计增加 4.68 万元，增长 2%；支出总计增加 4.68 万元，增长 2%。增减原因主要有人员经费支出增加。

（二）收入决算情况

2020 年度本年收入 278.57 万元，其中：财政拨款收入 278.23 万元，占 99%；上级补助收入 0 万元，占本年收入合计的 0%；事业收入 0 万元，占本年收入合计的 0%；经营收入 0 万元，占本年收入合计的 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入合计的 0%；其他收入 0.34 万元，占本年收入合计的 1%。

（三）支出决算情况

2020 年度本年支出 278.57 万元，其中：基本支出 278.57 万元，占本年支出合计的 100%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2020 年度财政拨款收入决算合计 278.23 万元，其中：一般公共预算财政拨款 278.23 万元，占收入决算合计的 100%；

政府性基金预算财政拨款 0 万元，占收入决算合计的 0%。年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2020 年度财政拨款支出决算合计 278.23 万元，其中：一般公共预算财政拨款 278.23 万元，占支出决算合计的 100%；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占支出决算合计的 0%。年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 278.23 万元，其中：基本支出 278.23 万元，占本年支出合计的 100 %。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算合计 278.23 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 199.22 万元，主要包括：基本工资 95.11 万元、津贴补贴 14.26 万元、奖金 0.3 万元、绩效工资 35.73 万元、社会保障缴费 24.08 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.99 万元、住房公积金 13.75 万元。

公用经费 79.01 万元，主要包括：办公费 10.94 万元、印刷费 7.76 万元、水电费 4.99 万元、邮电费 1.41 万元、物业管理费 6.02 万元、差旅费 3.13 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 18.24 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0.16 万元、劳务费 18.87 万元、委托业务

费 0.51 万元、工会经费 5.78 万元、公务用车运行维护费 1.2 万元。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 1.36 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 1.2 万元，公务接待费 0.16 万元。

2020 年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费决算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费决算比预算数减少 0.1 万元，主要原因是控制公务接待费用。其中：公务用车购置及运行费增加 1.2 万元，公务接待费减少 1.3 万元。

2、“三公”经费支出相关情况说明

（1）因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 1.2 万元。主要用于车辆燃油、维修、保险等费用支出。2020 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。截至 2020 年底，本部门共有公务车辆 2 辆，价值 25.9 万元。

(3) 公务接待费 0.16 万元。主要用于调研考察、学习交流等公务活动所产生的工作餐费等各类支出,共计接待 4 批次,20 人次。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本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决算情况

本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

二、重要事项说明

(一) 关于运行经费支出说明

天门市图书馆 2020 年度图书馆运行经费支出 79.01 万元,比年初预算数增加 18.41 万元,增长 23%。其中:办公费 10.94 万元、印刷费 7.76 万元、水电费 4.99 万元、邮电费 1.41 万元、物业管理费 6.02 万元、差旅费 3.13 万元、因公出国(境)费 0 万元、维修(护)费 18.24 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0.16 万元、劳务费 18.87 万元、委托业务费 0.51 万元、工会经费 5.78 万元、公务用车运行维护费 1.2 万元。主要原因是:疫情期间购置了人体测温系统和图书杀菌机、运行维护费支出增加。

(二) 关于政府采购支出说明

天门市图书馆 2020 年度政府采购支出总额 10 万元为图书、报刊购置费。

（三）关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是送图书下乡和业务活动宣传用车；单位价值 50 万元以上通用设备 2（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（四）关于 2020 预算绩效情况的说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，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，共涉及项目 2 个，资金 52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 19%。从评价情况来看，按照评价工作方案确定的评价指标框架，通过对各项指标逐一评价，我们确认综合得分，评定等级为“良”。

2、部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

2020 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 52 万元，执行数为 52 万元，完成预算 100%。

主要产出和效果：

- （1）开展免费开放，为读者提供文献借阅服务；
- （2）组织采购文献并进行资源加工；
- （3）全国文化信息资源共享工程建设；

(4)扶持基层图书室（农家书屋）建设，开展图书馆网络建设，组织开展从业人员培训；

(5)按照要求举办各类讲座、展览、宣传活动；

(6)完成上级交办的中心工作。

发现的问题：

一是免费开放日常管理有待提高。

二是专业人员比较短缺，随着免费开放以来观众量、业务量的与日俱增，专业人员需继续努力提高自身水平，满足人民群众日益增长的精神文化需要。

改进建议：

一是加大运行经费和购书经费投入。

二是进一步完善设施设备，强化日常管理，提升服务质量，多措并举，务求实效，切实推动免费开放工作再上新台阶。

3、绩效评价结果应用情况

天门市图书馆对城区单位、乡镇、社区图书管理员摸底登记造册，组织开展培训 889 人；服务读者 17 万人次；采购 10 万元新书，完成图书加工上架：全年送书 3000 册；开展讲座、展览 20 次。

第四部分 名词解释

一、部门决算：是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

二、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业

收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

九、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

十、结余分配：指事业单位按照《政府会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十一、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、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。

十五、“三公”经费：是指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）的差旅费、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

公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十六、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是为保障行政单位（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、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以及其他费用等。