

# 2020 年梅州市剑英图书馆 部门决算

# 目 录

## 第一部分 梅州市剑英图书馆概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 梅州市剑英图书馆 2020 年部门决算表

- 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 梅州市剑英图书馆 2020 年部门决算情况

### 说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 梅州市剑英图书馆概况**

### **（一） 单位主要职责**

梅州市剑英图书馆的主要职责是：承担纸质文献、音像制品、数字资源等各类知识信息记录的搜集、整理、存储、开发和利用工作；面向公众提供图书、期刊借阅、报纸阅览、多媒体阅览，展览讲座，文化展示等服务；是梅州市文献资源中心、信息服务中心、社会教育中心和图书馆事业中心。下设办公室、读者服务部、阅读推广与研究辅导部、数字资源与技术保障部、采编部、典藏部等 6 个服务部门。

### **（二） 部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 梅州市剑英图书馆 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位名称：梅州市剑英图书馆

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	935.14	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	922.39
八、其他收入	8	0.75	八、社会保障和就业支出	38	155.91
	9		九、卫生健康支出	39	24.15
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 收入支出决算总表

单位名称：梅州市剑英图书馆

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	27.47
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	9.92

表 1

## 收入支出决算总表

单位名称：梅州市剑英图书馆

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	935.89	<b>本年支出合计</b>	57	1,139.85
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	792.65	年末结转和结余	59	588.70
<b>总计</b>	30	1,728.54	<b>总计</b>	60	1,728.54

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。

## 收入决算表

单位名称：梅州市剑英图书馆

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	935.89	935.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75
207	文化旅游体育与传媒支出	728.36	727.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75
20701	文化和旅游	728.36	727.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75
2070104	图书馆	700.36	699.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75
2070199	其他文化和旅游支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.91	155.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	152.15	152.15	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	37.46	37.46	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	18.73	18.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位名称：梅州市剑英图书馆

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	935.89	935.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75
2080599	其他行政事业单位 养老支出	95.96	95.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.47	27.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.47	27.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.47	27.47	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。



## 支出决算表

单位名称：梅州市剑英图书馆

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	1,139.85	598.57	541.28	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	922.39	391.04	531.36	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	841.29	391.04	450.25	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	826.43	391.04	435.40	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	14.86	0.00	14.86	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	81.10	0.00	81.10	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	81.10	0.00	81.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.91	155.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	152.15	152.15	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	37.46	37.46	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位名称：梅州市剑英图书馆

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	1,139.85	598.57	541.28	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.73	18.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	95.96	95.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.47	27.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.47	27.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.47	27.47	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.92	0.00	9.92	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位名称：梅州市剑英图书馆

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	1,139.85	598.57	541.28	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	9.92	0.00	9.92	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	9.92	0.00	9.92	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位名称：梅州市剑英图书馆

单位：万元

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	935.14	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、国有资本经营预算财政拨款	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	922.39	922.39	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	155.91	155.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.15	24.15	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位名称：梅州市剑英图书馆

单位：万元

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
	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	27.47	27.47	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	9.92	0.00	9.92	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位名称：梅州市剑英图书馆

单位：万元

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	935.14	<b>本年支出合计</b>	58	1,139.85	1,129.93	9.92	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	789.49	年末财政拨款结转和结 余	59	584.78	584.78	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	779.57		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	9.92		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
<b>总计</b>	32	1,724.63	<b>总计</b>	63	1,724.63	1,714.71	9.92	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：梅州市剑英图书馆

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,129.93	598.57	531.36
207	文化旅游体育与传媒支出	922.39	391.04	531.36
20701	文化和旅游	841.29	391.04	450.25
2070104	图书馆	826.43	391.04	435.40
2070199	其他文化和旅游支出	14.86	0.00	14.86
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	81.10	0.00	81.10
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	81.10	0.00	81.10
208	社会保障和就业支出	155.91	155.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	152.15	152.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.46	37.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.73	18.73	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	95.96	95.96	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：梅州市剑英图书馆

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,129.93	598.57	531.36
20808	抚恤	3.76	3.76	0.00
2080801	死亡抚恤	3.76	3.76	0.00
210	卫生健康支出	24.15	24.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.15	24.15	0.00
2101102	事业单位医疗	24.15	24.15	0.00
221	住房保障支出	27.47	27.47	0.00
22102	住房改革支出	27.47	27.47	0.00
2210201	住房公积金	27.47	27.47	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：梅州市剑英图书馆

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
301	工资福利支出	477.93	302	商品和服务支出	19.42
30101	基本工资	103.74	30201	办公费	4.93
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	173.74	30205	水费	0.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.95	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	30.95	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.15	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	29.02	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.39	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	54.94	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.54
30199	其他工资福利支出	4.04	30214	租赁费	0.11

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：梅州市剑英图书馆

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
303	对个人和家庭的补助	101.22	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.61
30302	退休费	44.47	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	3.76	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	52.27	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.78
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.04
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.47
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.22
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.41
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	0.72	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.25
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：梅州市剑英图书馆

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：梅州市剑英图书馆

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	579.15		公用经费合计	19.42

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：梅州市剑英图书馆

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
2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.41	0.00	2.41	0.00	2.41	0.00

注：本表反映单位本年度“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

单位名称：梅州市剑英图书馆

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
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	9.92	0.00	9.92	0.00	9.92	0.00
229	其他支出	9.92	0.00	9.92	0.00	9.92	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	9.92	0.00	9.92	0.00	9.92	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	9.92	0.00	9.92	0.00	9.92	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：梅州市剑英图书馆

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
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：梅州市剑英图书馆

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
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：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。

本表本年度无发生额。



### 第三部分 梅州市剑英图书馆 2020 年部门决算情况说明

#### 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

梅州市剑英图书馆 2020 年度总收入 1,728.54 万元，其中本年收入 935.89 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 935.14 万元，比上年决算减少 131.67 万元，下降 12.3%。主要变动情况：省补短板奖补专项资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算减少 10 万元，下降 100%。主要变动情况：本年度无残疾人事业发展补助资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，比上年决算减少 0.92 万元，下降 100%。主要变动情况：读者丢书处理赔偿上缴国库。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0.75 万元，比上年决算减少 1.88 万元，下降 71.5%。主要变动情况：利息收入减少。

##### (二) 年度支出总体情况

梅州市剑英图书馆 2020 年度总支出 1,728.54 万元，其中本年支出 1,139.85 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 598.57 万元，比上年决算增加 50.18 万元，增长 9.2%，主要变动情况：人员增加，基本工资和人员经费支出增长。

2. 项目支出 541.28 万元，比上年决算减少 120.43 万元，下降 18.2%，主要变动情况：本年财政压减专项经费额度，年底盘活存量资金，专项经费减少，故项目支出比上年决算减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020 年度财政拨款收入说明

梅州市剑英图书馆 2020 年度财政拨款收入合计 935.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 935.14 万元，比上年决算数减少 131.67 万元，下降 12.3%，主要变动情况：省补短板奖补专项资金减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 10 万元，下降 100%，主要变动情况：本年度无相关政府性基金拨款；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：无变化。

### （二）2020 年度财政拨款支出说明

梅州市剑英图书馆 2020 年度财政拨款支出合计 1,139.85

万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,129.93 万元，比年初预算数增加 285.75 万元，增长 33.8%，主要变动情况：人员增加，基本工资和人员经费支出增长；政府性基金预算财政拨款支出 9.92 万元，比年初预算数增加 9.92 万元，增长 100%，主要变动情况：财政增加政府性基金；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无变化。

### 三、2020 年度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

梅州市剑英图书馆 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.41 万元，完成预算 2.5 万元的 96.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.41 万元，完成预算 2.5 万元的 96.4%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 2.41 万元，完成预算 2.5 万元的 96.4%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 2.41 万元，占 96.4%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本单位无相关费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.41 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.41 万元，2020 年本单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于综合业务保障用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无。2020 本单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。本单位无相关费用支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2020 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2020 年本单位政府采购支出总额 251.32 万元，其中：政府采购货物支出 47.14 万元、政府采购工程支出 46.39 万元、政府采购服务支出 157.79 万元。授予中小企业合同金额 251.32 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

250.48 万元，占政府采购支出总额的 99.7%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 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、其他用车 1 辆，其他用车主要是综合业务保障用车；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）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况。

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目 1 个，涉及资金 100 万元，占一般公共预算项目支出总额的 19%。主要项目绩效自评情况：能够达到预期目标，规范使用专项经费，自评良好。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 300 万元。从评价情况来看，我单位 2020 年度部门预算编制较为合理，符合市财政当年度有关预算编制的原则和要求，符合专项资金预算编制和项目库管理要求，在规定时间内按要求报送年度部门预算编制。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及二级项目“巩固‘国家一级图书馆’建设经费”绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1,143.5 万元，执行数 1,139.85 万元，完成预算的 99.7%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

## 1. 部门整体支出绩效目标完成情况

### (1) 完成 24 小时自助图书馆（智慧书房）建设

为全面贯彻落实《公共图书馆法》《梅州市公共文化服务保障法》，积极围绕“书在人中，人在休闲”服务环境建设要求，立足实际，体现特色，我馆今年完成了 24 小时自助图书馆（智慧书房）建设，以延伸图书馆的服务半径，推进现代公共服务效能提升，进一步推动我市全民阅读工作，提升城市文化品味。

### (2) 完成数字化智能化升级项目建设

针对当前图书数量多、借还流程繁复、人工操作效率不高；市馆与区县馆、各区县馆之间系统独立，纸质图书未实现通借通还功能，数字资源未能实现共享及基础设施和智能化建设落后等一系列问题，我馆引进 RFID 自助借还办证一体机，实现方便、快捷的自助式办证、查询、借还书等功能。同时全市采用统一的系统平台，以一证通模式实现纸质图书通借通还，对全市图书资源的进行整合；建设 1 市 2 区 5 县统一的数字图书资源管理平台，对数字图书资源进行汇集与统一管理，构建大数据展示平台，全面提升了整个图书馆的服务效能和读者服务体验。

### (3) 完成数字推广工程联合建设项目

完成 40 集公开课制作加工、12000 版地方报纸数字化加工制作、8000 条政府公开信息制作加工并上报，等待国图验收。

**2. 发现的问题：**缺乏对项目实施和完成进度的督办、考核，分类指导工作不够具体。

## 3. 下一步改进措施主要是

### (1) 继续抓好基础业务建设，做好读者服务工作

认真做好本馆的各项基础业务工作，做好第七次全国县级以上公共图书馆评估定级准备工作；加大对数字图书馆、公众微信平台的宣传推广，通过多样化的宣传方式，让更多的读者走进图书馆、爱上图书馆。

### （2）加强交流与合作，强化人才队伍建设

加强与广州图书馆、各市县公共图书馆的业务工作交流与合作，积极开展业务培训，参加各级文化部门、图书馆学会等举办的交流会、培训班、研讨会、研修班学习；到先进馆参观学习，强化人才队伍建设尤其是青年人才队伍的发展，促进公共图书馆的共同发展。

### （3）继续开展丰富多彩的活动，提升社会效益

一是开展好客都文化公益讲堂、绘本故事分享会、“走进国学 重温经典”公益阅读活动三大阅读推广品牌活动；二是充分利用图书馆现有资源，结合春节、4.23世界读书日、六一儿童节等，开展阅读推广、电影播放、书画展览等主题活动。通过报纸、广播、电视新闻媒体、图书馆网站、微信平台等宣传方式，提高图书馆的知名度，加强与读者们的互动，广开言路，积极改进，不断提升图书馆社会效益。

“巩固‘国家一级图书馆’建设经费”项目绩效自评综述：全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

#### 1. 项目绩效目标完成情况

（1）完成24小时自助图书馆（智慧书房）建设

（2）完成数字化智能化升级项目建设

### (3) 完成数字推广工程联合建设项目

#### 2. 项目效益情况

推进现代公共服务效能提升，进一步推动我市全民阅读工作，提升城市文化品味全市采用统一的系统平台。以一证通模式实现纸质图书通借通还，对全市图书资源的进行整合；建设1市2区5县统一的数字图书资源管理平台，对数字图书资源进行汇集与统一管理，构建大数据展示平台，全面提升了整个图书馆的服务效能和读者服务体验。广大读者满意度较高，得到一致好评。

**以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果。**2020年度梅州市剑英图书馆没有以省级单位为主体开展重点建设项目，故无重点项目绩效评价结果。



## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**结余分配：**指事业单位按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。

**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。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。