

2020 年度  
中卫市图书馆部门决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

作为公共图书馆，中卫市图书馆以收集、整理、加工各种载体的文献资料为己任，以“读者第一，服务至上”为宗旨，以“为人民服务、为社会服务”为方针，旨在为全社会每一位读者开展公益性的服务。主要工作职责是：

（1）宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻党的各项方针、政策、法律、法规，广泛开展爱国主义教育和特色文化体验活动。

（2）制订文献信息工作的发展规划和具体工作计划，制订文献信息工作的规章制度，为政府决策、经济发展、科技创新、学术研究提供高层次的知识支撑和信息服务，传播人类文化科学知识，最大限度地满足读者的需求。

（3）充分发挥公共图书馆在普及科学文化知识，提高广大读者，尤其是青少年的阅读习惯、掌握信息技能等方面的导读作用和接受终身教育的作用。

（4）根据全市政治、经济、科学、社会和文化教育事业发展的需要，在原有馆藏基础上，积极广泛收集、整理、保存、利用各类图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版物和网络信息等高质量高品位的文献信息资源，分门别类建立数据库、资源库。

(5) 承担图书馆免费开放工作。推进和实施现代化技术在图书馆的应用，不断提高图书管理和服务手段的现代化水平。

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入图书馆 2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开部门：中卫市图书馆

公开 01 表  
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	3761002.000	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	3299565.87
八、其他收入	8	851791.05	八、社会保障和就业支出	38	318467.40
	9		九、卫生健康支出	39	164813.78
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	164946.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>4612793.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>3947793.05</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	61	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>4612793.05</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>4612793.05</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开部门：中卫市图书馆

公开 02 表  
金额单位：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	1				2	3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7	
类	款	项																	栏次
																			合计
			4612793.05	3761002.00									851791.05						
2070104			1947774.82	1947774.82															
2070199			1916791.05	1065000.00									851791.05						
2079999			100000.00	100000.00															
2080502			152515.00	152515.00															
2080505			165952.40	165952.40															
2101102			164813.78	164813.78															
2210201			164946.00	164946.00															

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：中卫市图书馆

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3947793.05	2496002.00	1451791.05			
2070104			图书馆	1947774.82	1847774.82	100000.00			
2070199			其他文化和旅游支出	1251791.05		1251791.05			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	100000.00		100000.00			
2080502			事业单位离退休	152515.00	152515.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	165952.40	165952.40				
2101102			事业单位医疗	164813.78	164813.78				
2210201			住房公积金	164946.00	164946.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：中卫市图书馆

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决算数			
栏 次		1	栏 次		合计	一般公共预算财政拨	政府性基金预算	国有资本经营
					2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3761002.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2447774.82	2447774.82		
	8		八、社会保障和就业支出	40	318467.40	318467.40		
	9		九、卫生健康支出	41	164813.78	164813.78		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	164946.00	164946.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	3761002.00	<b>本年支出合计</b>	59	3096002.00	309602.00		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	665000.00	665000.00		
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				

三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
合计	32	3761002.00	合计	64	3761002.00	3761002.00	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中卫市图书馆

金额单位：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				
类	款	项	栏次	2	3
			合计	1	2
			3096002.00	2496002.00	600000.00
2070104		图书馆	1947774.82	1847774.82	100000.00
2070199		其他文化和旅游支出	400000.00		400000.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	100000.00		100000.00
2080502		事业单位离退休	152515.00	152515.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险费支出	165952.40	165952.40	
2101102		事业单位医疗	164813.78	164813.78	
2210201		住房公积金	164946.00	164946.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：中卫市图书馆

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2258908.00	302	商品和服务支出	63000.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	635254.00	30201	办公费	28175.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	123982.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	341690.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	322028.00	30205	水费	2019.50	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165952.40	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5788.50	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	164813.78	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	6758.82	30211	差旅费	10174.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	164946.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	333483.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	174094.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	152515.00	30217	公务接待费	513.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	21579.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	5530.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	10800.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2433002.00	公用经费合计 63000.00					
合 计		2496002.00						

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，数据取自财决 08-1 表

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：中卫市图书馆

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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
2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513.00

注：2020 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

# 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：元

公开部门：中卫市图书馆

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		
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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结余情况,数据取自财决 09 表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：中卫市图书馆

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
			无	0.00	0.00	0.00

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，数据取自财决 11 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

2020 年度收入总计 4612793.05 元，支出总计 3947793.05 元。与 2019 年度相比，收入减少 977094.10 元、支出减少 1358052.93 元，收入下降 17.48%，支出下降 30.72%，主要原因是项目资金较上年减少。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 4612793.05 元，其中：财政拨款收入 3761002.00 元，占 81.53%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 851791.05 元，占 18.46%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3947793.05 元，其中：基本支出 2496002.00 元，占 63.23%；项目支出 1451791.05 元，占 36.77%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 3761002.00 元，支出总计 3096002.00 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入减少 380958.83 元，占 11.27%，支出减少 392059.10 元，占 11.24% 主要原因是单位调出专业技术人员一名和项目资金减少。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020

年度一般公共预算财政拨款支出 3096002.00 元，占本年支出合计的 78.42%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 392059.10 元，下降 12.66%，主要原因是项目资金减少。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3096002.00 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒支出 244774.82 元，占 79.06%；社会保障和就业支出 318467.40 元，占 10.29%；卫生健康支出 164813.78 元，占 0.053%；住房保障支出 164946.00 元，占 0.05%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2944300 元，支出决算为 3761002.00 元，完成年初预算的 1.27%。决算数大于预算数的主要原因为非同级财政拨款部分支出计入。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2496002.00 元，其中：人员经费 2433002.00 元，公用经费 63000.00 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 2258908.00 元，较 2020 年度年初预算数减少 95492.00 元，降低 4.23%，主要原因单位调离一名专业技术人员；较 2019 年度决算数减少 98202.17 元，降低 0.42%，原因是主要原因单位调离一名专业技术人员。

2. 商品和服务支出 63000.00 元，较 2020 年度年初预算数减少 7000.00 元，降低 0.11%，主要原因是财政扣减 10% 公用经费；较 2019 年度决算数减少 11200 元，降低 17.77%。

3.对个人和家庭的补助174094.00元，较2020年度年初预算数增加54194.00元，增长31.12%，主要原因是增加了退休人员精神文明奖；较2019年度决算数增加25361.00元，增长14.57%。

4.资本性支出0.00元，较2020年度年初预算数减少400000.00元，降低100%，主要原因是2020年因疫情影响，财政收回图书馆图书购置费400000.00元；较2019年度决算数减少400000.00元，降低100%。

## 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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2000.00元，支出决算为513.00元，完成预算的0.26%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格遵守中央八项规定，六条禁令规定。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度增加513.00元，增长100%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加513.00元，增长100%；无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出增加的主要原因是上级业务部门检查工作发生的费用。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务

用车购置及运行费支出决0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算513.00元，占0.26%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；2020年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。无开支内容。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元，无公务用车运行维护费。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

**3.公务接待费**预算为2000.00元，支出决算为513.00元，完成预算的25.65%。其中：国内接待费支出513.00元，主要用于上级部门检查工作。国（境）外接待费支出0.00元，无国（境）外接待费。2020年度国内公务接待批次2个，国内公务接待人次13人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2019年度决算数增加0.00元，增长0.00%，无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00元，无国有资本经营预算财政拨款。

#### **十、其他重要事项的情况**

2020 年度图书馆无机关运行经费支出。

## **（二）政府采购情况说明。**

2020 年度图书馆政府采购支出总额 0.00 元。其中：政府采购货物支出 0.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## **（三）国有资产占有使用情况说明。**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 1455.32 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 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）。

## **（四）预算绩效管理工作开展情况说明。**

### **1.绩效管理工作开展情况。**

我单位未开展此项工作

### **2.项目绩效自评结果。**

无其他有关公开资料

## 第四部分 名词解释

**1. 一般公共预算：**指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

**2. 上级补助收入：**指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

**3. 上年结转资金：**指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

## 第五部分 附件

无。