

附件 2

2021 年度

宁夏回族自治区图书馆
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 2021 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 2021 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

1. 负责图书馆文献的收集、整理、加工和藏储，向社会提供图书文献查询和借览服务；

2. 负责数字文献资源选购制作存储及向社会提供查询阅览等服务；

3. 举办讲座、书刊展览及其他阅读推广活动，开展图书馆之间的交流等服务；

4. 负责全区各级公共图书馆的业务指导和技术培训；

5. 完成自治区文化和旅游厅交办的与其业务相关的其他工作任务。

二、机构设置

正处级公益一类事业单位，内设办公室、采编部、典藏部、参考咨询部、普通书刊流通部、少儿与老年读者服务部、社区服务部、数字化服务部、学会及研究协作部、共享工程部、网络技术部、后勤管理部、保卫部、财务室。

按照部门决算编报要求，纳入 2021 年度部门决算编报范围的单位为本部门，无二级预算单位。

第二部分 2021 年度部门决算表收入支出决算总表

公开01表

公开部门：宁夏回族自治区图书馆

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
档次		1	档次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	37,376,003.45	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	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	29,632,278.75
八、其他收入	8	299,044.55	八、社会保障和就业支出	38	6,355,235.02
	9	0.00	九、卫生健康支出	39	838,700.00
	10	0.00	十、节能环保支出	40	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	41	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	42	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	43	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	46	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	49	1,688,127.40
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	37,675,048.00	本年支出合计	59	38,514,341.17
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	3,676,317.85	年末结转和结余	61	2,837,024.68
总计	30	41,351,365.85	总计	62	41,351,365.85

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：宁夏回族自治区图书馆

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	
类	款	项	栏次										
			合计	37675048.00	37376003.45	0.00	0.00	0.00	0.00	299044.55			
207			文化旅游体育和传媒支出	28792985.58	28493941.03	0.00	0.00	0.00	0.00	299044.55			
20701			文化和旅游	28437985.58	28163941.03	0.00	0.00	0.00	0.00	274044.55			
2070104			图书馆	28349485.58	28103941.03	0.00	0.00	0.00	0.00	245544.55			
2070108			文化活动	28500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28500.00			
2070199			其他文化和旅游支出	60000.00	60000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20706			新闻出版电影	180000.00	180000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2070699			其他新闻出版电影支出	180000.00	180000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	175000.00	150000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25000.00			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	175000.00	150000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25000.00			
208			社会保障和就业支出	6355235.02	6355235.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20805			行政事业单位养老支出	6355235.02	6355235.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2080502			事业单位离退休	2039022.55	2039022.55	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	1524900.00	1524900.00	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	2791312.47	2791312.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	838700.00	838700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	838700.00	838700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	838700.00	838700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1688127.40	1688127.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1688127.40	1688127.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1271655.40	1271655.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	416472.00	416472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：宁夏回族自治区图书馆

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	1	2	3	4	5	6
			38514341.17	29941548.00	8572793.17	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育和传媒支出	29632278.75	21059485.58	8572793.17	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	29482278.75	21059485.58	8422793.17	0.00	0.00	0.00
2070104		图书馆	26781490.45	21059485.58	5722004.87	0.00	0.00	0.00
2070108		文化活动	1645893.00	0.00	1645893.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	1054895.30	0.00	1054895.30	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	150000.00	0.00	150000.00	0.00	0.00	0.00

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	150000.00	0.00	150000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6355235.02	6355235.02		0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6355235.02	6355235.02		0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2039022.55	2039022.55		0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1524900.00	1524900.00		0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2791312.47	2791312.47		0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	838700.00	838700.00		0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	838700.00	838700.00		0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	838700.00	838700.00		0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1688127.40	1688127.40		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1688127.40	1688127.40		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1271655.40	1271655.40		0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	416472.00	416472.00		0.00	0.00	0.00

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：宁夏回族自治区图书馆

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政	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	37376003.45	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	29326429.33	29326429.33	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	6355235.02	6355235.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	838700.00	838700.00	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	1688127.40	1688127.40	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	37376003.45	本年支出合计	59	38208491.75	38208491.75	0.00	0.00

年初财政拨款结转和结余	28	3214783.00	年末财政拨款结转和结余	60	2382294.70	2382294.70		
一、一般公共预算财政拨款	29	3214783.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	40590786.45	合计	64	40590786.45	40590786.45	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

公开部门：

公开 05 表
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	1	2	3
			合计	38208491.75	29896003.45	8312488.30
207			文化旅游体育和传媒支出	29326429.33	21013941.03	8312488.30
20701			文化和旅游	29176429.33	21013941.03	8162488.30
2070104			图书馆	26475641.03	21013941.03	5461700.00
2070108			文化活动	1645893.00	0.00	1645893.00
2070199			其他文化和旅游支出	1054895.30	0.00	1054895.30
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	150000.00	0.00	150000.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	150000.00	0.00	150000.00
208			社会保障和就业支出	6355235.02	6355235.02	0.00
20805			行政事业单位养老支出	6355235.02	6355235.02	0.00
2080502			事业单位离退休	2039022.55	2039022.55	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1524900.00	1524900.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2791312.47	2791312.47	0.00
210			卫生健康支出	838700.00	838700.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	838700.00	838700.00	0.00
2101102	事业单位医疗	838700.00	838700.00	0.00
221	住房保障支出	1688127.40	1688127.40	0.00
22102	住房改革支出	1688127.40	1688127.40	0.00
2210201	住房公积金	1271655.40	1271655.40	0.00
2210203	购房补贴	416472.00	416472.00	0.00

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：

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	22646790.70	302	商品和服务支出	5218935.20	310	资本性支出	30455.00
30101	基本工资	5548419.82	30201	办公费	76730.83	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	7984908.14	30202	印刷费	45920.28	31002	办公设备购置	18155.00
30103	奖金	723000.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	10.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1857438.00	30205	水费	61745.27	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1547978.40	30206	电费	774646.65	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	2800928.47	30207	邮电费	129548.80	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	851285.24	30208	取暖费	1056721.20	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1700000.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	50282.78	30211	差旅费	51392.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	1271655.40	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	99470.20	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	10894.45	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1999822.55	30215	会议费	15800.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	454826.00	30216	培训费	4500.00	31022	无形资产购置	12300.00
30302	退休费	923397.15	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	581299.40	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	57588.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	40300.00	30227	委托业务费	387992.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	121400.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	37476.60	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11150.00	39907	国家赔偿费用支出	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	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	586843.37	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		24646613.25	公用经费合计			5249390.20		
合 计								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，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：

2021 年度预算数						2021 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
344300.00	43600.00	242500.00	0.00	242500.00	58200.00	37476.60	0.00	37476.60	0.00	37476.60	0.00

注：2021 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：

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	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						
		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

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：

公开 09 表
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	1	2	3
		栏次 合计			
		无	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

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 年度收入总计 37,675,048.00 元、支出总计 38,514,341.17 元。与 2020 年度相比，收入总计减少 778412.5 元，下降 2.02%；支出总计增加 769,501.97 元，增长 2.04%，主要原因：1.收入下降重要是 2021 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目资金减少；2.支出增长是 2021 年人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 37,675,048.00 元，其中：财政拨款收入 37,376,003.45 元，占 99.21%；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 299,044.55 元，占 0.79%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 38,514,341.17 元，其中：基本支出 29,941,548.00 元，占 77.74%；项目支出 8,572,793.17 元，占 22.26%；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

2021 年度财政拨款收入总计 37,376,003.45 元、支出总计 38,208,491.75 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入总计减少 1,077,457.05，下降 2.8%，支出总计增加 463,652.55 元，增长 1.29%，主要原因是人员经费支出增加。

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。2021年度一般公共预算财政拨款支出 38,208,491.75 元,占本年支出合计的 99.21%。与 2020 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 463,652.55 元,增长 1.23%,主要原因是人员经费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出 38,208,491.75 元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒(类)支出 29,326,429.33 元,占 76.75%;社会保障和就业(类)支出 6,355,235.02 元,占 16.63%;卫生健康(类)支出 838,700.00 元,占 2.2%;住房保障(类)支出 1,688,127.40 元,占 4.42%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 35,060,700.00 元,支出决算为 38,208,491.75 元,完成年初预算的 108.98%。其中:

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)年初预算数为 28,665,600.00 元,支出决算数为 26,475,641.03 元,完成年初预算的 92.36%。决算数小于预算数的主要原因个别项目延续到下年度执行。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)年初预算数为 0 元,支出决算数为 1,645,893.00 元,决算数大于预算数的主要原因为使用了结转资金支出。

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)年初预算数为 0 元,支出决算数为

1,054,895.30 元,决算数大于预算数的主要原因为使用了结转资金支出。

4. 文化旅传媒支出游体育与(类)其他文化旅游化育与传媒支出(款)其他文化旅游化育与传媒支出(项)年初预算数为 150,000.00 元,支出决算数为 150,000.00 元,完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算数为 1,464,100.00 元,支出决算数为 2,039,022.55 元,完成年初预算数的 139.27%,决算数大于预算数的主要原因为追加了去世离退休人员的抚恤金。

6. 社会保障和就业支出(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)年初预算数为 1,524,900.00 元,支出决算数为 1,524,900.00 元,完成年初预算数的 100%。

7. 社会保障和就业支出(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)年初预算数为 762,400.00 元,支出决算数为 2,791,312.47 元,完成年初预算数的 366.12%。决算数大于预算数的主要原因为退休职工职业年金记实、2014-2016 年度职业年金单位部分记实。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算数为 838,700.00 元,支出决算数为 838700.00 元,完成年初预算数的 100%。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算数为 1,234,100.00 元,支出决算数为 1,271,655.40 元,完成年初预算的 103.04%,决算数大于预算数的主要原因为年中有新入职人员,追加了预算。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算数为 420,900.00 元,支出决算数为 416,472.00 元,完成年初预算的 98.95%,决算数小于预算数的主要原因为年底将辞职人员的住房补贴退回财政。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出29,896,003.45元,其中:人员经费24,646,613.25元,公用经费5,249,390.20元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出22,646,790.70元,较2021年度年初预算数增加700,390.70元,增长3.19%,主要原因是人员经费增加;较2020年度决算数增加1,339,799.99元,增长6.29%。

2.商品和服务支出5,218,935.20元,较2021年度年初预算数增加129,535.20元,增长2.55%,主要原因是追加了有新入职人员公用经费;较2020年度决算数增加152,056.88元,增长3%。

3.对个人和家庭的补助1,999,822.55元,较2021年度年初预算数增加574,922.55元,增长40.35%,主要原因是增加离退休人员去世的抚恤金;较2020年度决算数增加264,756.08元,增长15.26%。

4.资本性支出30,455.00元，较2021年度年初预算数减少129,545.00元，降低80.97%，主要原因是部分办公设备没购置；较2020年度决算数增加25,930元，增长573.04%。

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。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为344,300.00元，支出决算为37,476.60元，完成预算的10.88%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行会计制度及中央的相关规定，厉行节约，有效的控制了各项费用的支出，未发生出国经费，未发生公务接待费，公务用车维护费也大幅减少。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少9,946.46元，下降20.97%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2,995.76元，下降7.4%；公务接待费支出决算减少6,951.00元，下降100%；因公出国（境）费支出无减少（增加）的主要原因是疫情影响，未发此项费用；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是公车改革，严格控制公务车辆使用范围；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是本着过“紧日子”的思想，不该接待的一律不接待。

(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。2021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元，占0%；公务用车购置及运行费支出决37,476.60元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

- 1.因公出国（境）费预算为43,600.00元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021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。
- 2.公务用车购置及运行维护费预算为 242,500.00 元，支出决算为 37,476.60 元，完成预算的 15.45%。其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出 37,476.60 元，主要用于公务车加油、维修保养、购买保险和停车费过路费等。2021 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 2 辆。

- 3.公务接待费预算为58,200.00元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批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

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支

出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况说明

2021年本单位运行经费支出共计5,249,390.20元，其中商品和服务支出为5,218,935.20元、其他资本性支出为30,455.00元；较2020年决算减少55,588.06元，减少1.05%，其原因是贯彻好过紧日子思想，坚持厉行节约，精打细算、勤俭节约规定，压缩各项开支所致。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额3,891,386.30元。其中：政府采购货物支出2,611,500.00元、政府采购工程支出1,195,591.30元、政府采购服务84,295.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，本部门房屋面积33,134平方米，共有车辆5辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车5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）预算绩效管理开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目0个，二级项目7个，共涉及资金1,032.76

万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

(1) 购书及免费开放项目 586 万元，当年完成了阅读推广活动及维修维护工作，增加了普通成人图书、普通少儿图书、中文期刊、地方文献等存量。全年执行数 464.15 万元，执行率 79%；

(2) 数字图书馆推广及运维项目 13 万元，当年完成了数字资源库续费工作。全年执行数 13 万元，执行率 100%；

(3) 《图书馆理论与实践》办刊项目 30 万元，当年完成了全年 6 期 1.2 万册的出版印刷。全年执行数 24.36 万元，执行率 81.2%；

(4) 文化人才项目 4 万元，当年选派 2 人到偏远贫困地区开展文化扶贫和人才培训工作，相关费用在 2022 年报销。全年执行数 0 万元，执行率 0%；

(5) 全民阅读推广人培训项目 18 万元，2021 年 12 月底完成了 108 人阅读推广人的培训工作，由于年底扎账，相关费用在 2022 年报销。全年执行数 0 万元，执行率 0%；

(6) 公共文化服务体系建设项目 379.76 万元，完成了 4.23 世界读书日系列活动、促进全民阅读、优秀读者评选图书和文创产品展销等系列活动。全年执行数 291.04 万元，执行率 76.64%；

(7) 应急演练和培训项目 2 万元，完成了自治区安全生产三年整改行动，加强旅游服务安全监管。全年执行数 2 万元，执行率 100%。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“购书及免费开放项目”项目自评得分 86.9 分，“数字图书馆推广及运维项目”项目自评得分 100 分，“《图书馆理论与实践》办刊项目”项目自评得分 98 分，“文化人才项目”项目自评得分 60 分，“全民阅读推广人培训项目”项目自评得分 80 分，“公共文化服务体系建设项目”项目自评得分 97.7 分，“应急演练和培训项目”项目自评得分 62.5 分。发现的主要问题：绩效评价在指标设定上还存在偏离现象，方法上还存在一些误区，绩效评价主观人为因素依然很大，其公平性难以保证。下一步改进措施：指导项目实施单位完善评价指标体系，每年根据实际情况进行调整，不断提高预算编制精准性，项目管理严格按要求规范。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1. 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。它属于事业单位的收入。

2. “三公”经费：是指使用一般公共预算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）费是指单位公务出国（境）的住宿费、

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是指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.基本支出：指预算单位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。

4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

第五部分 附件

无其他有关公开资料