

监督索引号 53042600135700101000

峨山彝族自治县图书馆 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 峨山彝族自治县图书馆概况

- 一、主要职能
- 二、部门基本情况

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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 峨山彝族自治县图书馆概况

一、主要职能

(一) 主要职能

峨山县图书馆于 1979 年成立，隶属于峨山县文化和旅游局。属于峨山县文化和旅游局的二级事业单位。其职能是：认真落实厉行节约，安全生产，综合治理等工作任务，充分发挥图书馆在精神文明建设中的作用，利用报刊杂志积极宣传党的施政战略，宣传法制遵法意识，传播文化、新闻与生活科技知识，为市民提供了信息资源共享创造良好的读书阅报环境。

(二) 2021 年度重点工作任务介绍

2021 年峨山县图书馆在县委县政府和县文化和旅游局的领导大力支持下，认真学习和贯彻党的十九大、十九届五中、六中全会精神，为体现图书馆在加强社会主义核心价值体系建设，提高公民思想道德建设，图书馆深入开展全民阅读推广活动，进一步倡导全民阅读社会风尚，努力在全县形成“多读书、读好书、好读书”的良好氛围，在推动地方全民阅读，创建书香社会发挥了积极作用赢得了读者和社会的认同，取得了较好的社会效益，提高公民的道德素质，为促进社会和谐稳定提供优质的公共文化服务。

二、部门基本情况

(一) 部门决算单位构成

纳入峨山彝族自治县图书馆 2021 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。即：峨山彝族自治县图书馆。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

峨山彝族自治县图书馆 2021 年末实有人员编制 7 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 7 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 7 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 5 人。其中：离休 0 人，退休 5 人。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

第二部分 2021 年度部门决算表

（详见附件）

峨山彝族自治县图书馆没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

峨山彝族自治县图书馆没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

峨山彝族自治县图书馆 2021 年度收入合计 128.66 万元。其中：财政拨款收入 128.66 万元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元（含教育收费 0.00 万元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%。峨山彝族自治县图书馆部门 2020 年度收入合计 149.06 万元。其中：财政拨款收入 149.06 万元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%。2021 年决算总收入比 2020 年决算总收入 149.06 万元减少 20.40 万元，下降 13.69%，这主要是 2021 年财政制度改革，中央补助项目资金未支付的没有列入收入。

二、支出决算情况说明

峨山彝族自治县图书馆 2021 年度支出合计 128.66 万元。其中：基本支出 123.98 万元，占总支出的 96.36%；项目支出 4.68 万元，占总支出的 3.64%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。峨山彝

族自治县图书馆部门 2020 年度支出合计 149.07 万元。其中：基本支出 119.58 万元，占总支出的 80.22%；项目支出 29.49 万元，占总支出的 19.78%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。2021 年决算总支出比 2020 年决算总支出 149.06 万元减少 20.40 万元，下降 13.69%，这主要是 2021 年财政制度改革，中央补助项目资金未支付的没有列入收入。

（一）基本支出情况

2021 年度用于保障峨山彝族自治县图书馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 123.98 万元。2020 年度用于保障峨山彝族自治县图书馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 119.58 万元，2021 年比 2020 年增加 4.40 万元，增长 3.68%，其原因是 2021 年 9 月峨山彝族自治县图书馆新招一人专业技术人员。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 121.38 万元，占基本支出的 97.90%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 2.60 万元，占基本支出的 2.10%。

（二）项目支出情况

2021 年度用于保障峨山彝族自治县图书馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 4.68 万元。其中用于开展各种读

书活动专用材料费 0.72 万元，占专项支出的 15.38%；劳务费 3.96 万元，占专项支出 84.62%。2020 年度用于保障峨山彝族自治县图书馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 29.49 万元。2021 年比 2020 年减少 24.81 万元，下降 84.13%，其原因是 2021 年项目类资金支出减少，因财政困难，资金没有得到及时支付。2021 年具体项目开支及开展工作情况。

1.2021 年下达美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金 16.00 万元，专项用于各级美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放后正常运转，并提供公共文化服务支出。统筹推进公共文化服务均衡发展，推进基本公共文化服务标准化，加强公共文化产品和服务供给，加大公共文化服务保障力度。2021 年免费开放项目已基本完成，但因财政困难，资金没有得到及时支付，2021 年免费开放资金仅使用 4.68 万元，主要用于开展免费开放活动中专用材料费 0.72 万元，劳务派遣劳务费 3.96 万元。

2.玉财教〔2020〕313 号关于提前下达 2021 年中央补助地方公共文化服务体系建设的专项资金的通知 11.00 万元,其中峨山县图书馆总分馆制建设经费 5.00 万元，中央补助地方公共文化服务体系建设的专项经费 6.00 万元。专项用于加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化均等化，保

障群众基本文化权益，进一步发挥全市各级文化阵地 in 公共文化服务体系建设中应有的作用，构建布局合理，发展均衡，覆盖面广，全面开放的县、乡、村三级图书馆服务网络，建设与峨山县城发展相适应的现代公共图书馆总分馆服务体系。此项目已基本完成，但因财政困难，资金没有得到及时支付。

3.云财教〔2020〕112号关于下达2021年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放省级配套专项资金的通知2.80万元，专项经费主要贯彻落实《文化部、财政部关于推进全国美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放工作的意见》（文财发〔2011〕5号）精神及云南省、玉溪市“三馆一站”免费开放工作会议精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，努力增强图书馆服务能力和管理水平，健全完善服务项目，延伸服务内容，坚持全面推进、逐步完善、保障基本公益、科学设计、注重实效的原则，免费向群众提供开放服务，充分发挥图书馆在构建和谐文化过程中的积极作用。此项目已基本完成，但因财政困难，资金没有得到及时支付。

4.玉溪市财政局关于下达2021年文化人才专项资金的通知（玉财教〔2021〕199号），下达2021年文化人才专项资金2.00万元，专项用于文化工作者培养培训和文化人才选派支出。为贯彻落实省、市、县有关“文化工作者服务支持艰苦边远地区和基层一线专项”工作的文件精神，以推动“文化工作

者服务支持艰苦边远地区和基层一线专项”工作文化事业发展为目标，结合我县图书馆工作实际，扎实推进文化工作者服务支持艰苦边远地区和基层一线专项工作深入开展。截止 2021 年年底，各项工作进展顺利，达到预期效果，但因财政困难，资金没有得到及时支付。

三、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

峨山彝族自治县图书馆 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 128.66 万元，占本年支出合计的 100.00%。峨山彝族自治县图书馆部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 149.06 万元，占本年支出合计的 100.00%。2021 年度一般公共预算财政拨款支出比上一年减少 20.40 万元，下降 13.69%，这主要是 2021 年财政制度改革，中央补助项目资金未支付完。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

2. 外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3. 国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4.公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5.教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6.科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 83.95 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 65.25%。主要用于主要用于图书馆 79.27 万元；其他文化和旅游支出 4.68 万元。

8.社会保障和就业（类）支出 24.39 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 18.96%。主要用于事业单位离退休 14.22 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.17 万元。

9.卫生健康（类）支出 9.66 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.51%。主要用于事业单位医疗 5.44 万元，公务员医疗补助 4.22 万元。

10.节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11.城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12.农林水（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13.交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15.商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16.金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17.援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19.住房保障（类）支出 10.65 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.28%。主要用于住房公积金 10.65 万元。

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23.其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24.债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25.债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

峨山彝族自治县图书馆 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.20 万元，支出决算为 0.07 万元，完成预算的 35.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 0.07 万元，完成预算的 35.00%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因疫情上级到我县检查指导工作减少，控制接待人次。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020 年减少 0.04 万元，下降 36.36%。其中：因公出国

(境)费支出决算 0.00 万元,占 0.00%;公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元,占 0.00%;公务接待费支出决算减少 0.04 万元,下降 36.36%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是因疫情上级到我县检查指导工作减少,控制接待人次。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出 0.00 万元,占 0.00%;公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元,占 0.00%;公务接待费支出 0.07 万元,占 100.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出 0.00 万元,共安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次,本单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。其中:

公务用车购置支出 0.00 万元,购置车辆 0 辆,本单位无此项支出。

公务用车运行维护支出 0.00 万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆,本单位无此项支出。

3.公务接待费支出 0.07 万元。其中:

国内接待费支出 0.07 万元(其中:外事接待费支出 0.00 万元),共安排国内公务接待 1 批次(其中:外事接待 0 批次),接待人次 12 人(其中:外事接待人次 0 人)。主要用

于县区相关部门业务往来及上级到我县检查指导工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人，本单位无此项支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

峨山彝族自治县图书馆 2021 年机关运行经费支出 0.00 万元。峨山彝族自治县图书馆 2021 年机关运行经费支出和 2020 年机关运行经费支出对比无变化，其原因是峨山彝族自治县图书馆属于全额拨款事业单位，无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，峨山彝族自治县图书馆资产总额 146.16 万元，其中，流动资产 15.64 万元，固定资产 130.52 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 0.00 万元，无形资产 0.00 万元，其他资产 0.00 万元（具体内容详见附件）。与上年相比，本年资产总额减少 0.48 万元，其中固定资产减少 0.68 万元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 万元；报废报损资产 1 项，账面原值 1.36 万元，实现资产处置收入 0.00 万元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元，实现资产使用收入 0.00 万元。2021 年度新增固定资产通用设备(复印机)0.68

万元。2021 年对不在使用的无形资产其他计算机软件 0.44 万元进行处置。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	146.16	15.64	130.52	0.00	0.00	0.00	130.52	0.00	0.00	0.00	0.00

- 填报说明：
- 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
 - 2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产
 - 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021 年度，部门政府采购支出总额 1.53 万元，其中：政府采购货物支出 1.53 万元；政府采购工程支出 0.00 万元；政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

峨山彝族自治县图书馆无 2021 年度部门整体支出绩效，故《2021 年度部门整体支出绩效自评情况》无数据。

（二）部门整体支出绩效自评表

峨山彝族自治县图书馆无 2021 年度部门整体支出绩效，故《2021 年度部门整体支出绩效自评表》无数据。

（三）项目支出绩效自评表

峨山彝族自治县图书馆 2021 年共有 5 个项目，但全部都属于特定项目，无需公开，故《2021 年度项目支出绩效自评表》无数据。

五、其他重要事项情况说明

峨山彝族自治县图书馆无其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费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公用经费支出。

（三）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维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是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，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税

等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、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维护费，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、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号 53042600135700101111