

附件 1

## 2020 年度武汉市黄陂区图书馆部门决算

2021 年 10 月 26 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市黄陂区图书馆概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

## 第二部分 武汉市黄陂区图书馆 2020 年度部门决算 表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

### 第三部分 武汉市黄陂区图书馆 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决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况
- 十一、政府采购支出情况
- 十二、国有资产占用情况
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

## 第一部分 武汉市黄陂区图书馆概况

### 一、部门主要职能

图书馆主要工作职能：

保存人类文化遗产、开展社会教育、开发智力资源、传递科技文化信息，配合区委、区政府的中心工作，宣传党的路线、方针、政策，面向城镇、农村、社区，深入基层，服务群众。

### 二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市黄陂区图书馆部门决算由纳入独立核算的单位本级决算

### 三、部门人员构成

武汉市黄陂区图书馆在职实有人数 20人，其中：行政 0人，事业 20.00人(其中：参照公务员法管理 0人)。

离退休人员 11.00人，其中：离休 0人，退休 11人。

## 第二部分

## 武汉市黄陂区图书馆 2020 年 度部门决算表

## 2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市黄陂区图书馆

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	597.22	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	484.36
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	61.60
	9		九、卫生健康支出	39	19.01
	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	32.24
	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	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	597.22	<b>本年支出合计</b>	57	597.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	597.22	<b>总计</b>	60	597.22

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 2020 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市黄陂区图书馆

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			597.22	597.22					
207			484.36	484.36					
文化旅游体育与传媒支出									
20701			484.36	484.36					
文化和旅游									
2070104			482.12	482.12					
图书馆									
2070109			2.24	2.24					
群众文化									
208			61.60	61.60					
社会保障和就业支出									
20805			61.60	61.60					
行政事业单位养老支出									
2080502			19.69	19.69					
事业单位离退休									
2080505			41.91	41.91					
机关事业单位基本养老保险缴费支 出									
210			19.01	19.01					
卫生健康支出									
21011			19.01	19.01					
行政事业单位医疗									
2101102			19.01	19.01					
事业单位医疗									
221			32.24	32.24					
住房保障支出									
22102			32.24	32.24					
住房改革支出									
2210201			26.68	26.68					
住房公积金									
2210202			5.56	5.56					
提租补贴									

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 2020 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市黄陂区图书馆

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			<b>597.2</b>	<b>456.1</b>	<b>141.0</b>			
			<b>2</b>	<b>9</b>	<b>3</b>			
207		文化旅游体育与传媒支出	484.3	343.3	141.0			
			6	3	3			
20701		文化和旅游	484.3	343.3	141.0			
			6	3	3			
2070104		图书馆	482.1	341.0	141.0			
			2	9	3			
2070109		群众文化	2.24	2.24				
208		社会保障和就业支出	61.60	61.60				
20805		行政事业单位养老支出	61.60	61.60				
2080502		事业单位离退休	19.69	19.69				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.91	41.91				
210		卫生健康支出	19.01	19.01				
21011		行政事业单位医疗	19.01	19.01				
2101102		事业单位医疗	19.01	19.01				
221		住房保障支出	32.24	32.24				
22102		住房改革支出	32.24	32.24				
2210201		住房公积金	26.68	26.68				
2210202		提租补贴	5.56	5.56				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2020 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市黄陂区图书馆

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	597.22	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	484.36	484.36		
	8		八、社会保障和就业支出	40	61.60	61.60		
	9		九、卫生健康支出	41	19.01	19.01		
	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	32.24	32.24		
	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>	27	597.22	<b>本年支出合计</b>	59	597.22	597.22		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	597.22	<b>总计</b>	64	597.22	597.22		

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转结余情况。

## 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市黄陂区图书馆

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	<b>597.22</b>	<b>456.19</b>	<b>141.03</b>
207			文化旅游体育与传媒支出	484.36	343.33	141.03
20701			文化和旅游	484.36	343.33	141.03
2070104			图书馆	482.12	341.09	141.03
2070109			群众文化	2.24	2.24	
208			社会保障和就业支出	61.60	61.60	
20805			行政事业单位养老支出	61.60	61.60	
2080502			事业单位离退休	19.69	19.69	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.91	41.91	
210			卫生健康支出	19.01	19.01	
21011			行政事业单位医疗	19.01	19.01	
2101102			事业单位医疗	19.01	19.01	
221			住房保障支出	32.24	32.24	
22102			住房改革支出	32.24	32.24	
2210201			住房公积金	26.68	26.68	
2210202			提租补贴	5.56	5.56	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市黄陂区图书馆

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	429.21	302	商品和服务支出	7.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	83.74	30201	办公费	0.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	190.37	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	61.94	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.91	30206	电费	0.01	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.27	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.01	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	32.24	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	19.69	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	19.69	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.10			
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费	2.09			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.24			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.50			
人员经费合计		448.90	公用经费合计					7.29

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉市黄陂区图书馆

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.24		2.24		2.24	

注：本表反映部门本年度“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，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。

## 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市黄陂区图书馆

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			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。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

## 2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市黄陂区图书馆

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目 编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

# 第三部分 武汉市黄陂区图书馆 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、支总计 597.22 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 10.25 万元，增长 1.75%，主要原因是人员经费逐年正常增加。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 597.22 万元。其中：财政拨款收入 597.22 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%

## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 597.22 万元。其中：基本支出 456.19 万元，占本年支出 76.39%；项目支出 141.03 万元，占本年支出 23.61%；

## 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、支总计 597.22 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 10.25 万元，增长 1.75%。主要原因人员经费逐年正常增长。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 597.22 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 10.25 万元，增长 1.75 %。主要原因是人员经费逐年正常增长。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 597.22 万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒(类)支出 484.36 万元，占 81.10

社会保障和就业(类)支出 61.60 万元，占 10.31 %；

卫生健康(类)支出 19.01 万元，占 3.18 %；

住房保障(类)支出 32.24 万元，占 5.40 %；

(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 588.97 万元，支出决算为 597.22 万元，完成年初预算的 101.40%。其中：基本支出 456.19 万元，项目支出 141.03 万元。项目支出主要用于馆藏图书报刊购置 70 万元，文化信息共享工程运行 10 万元，基层农家书屋业务工作 10 万元，免费开放补助 21 万元，图书馆数字化建设 10 万元，基层图书服务 10 万元。

文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为 333.72 万元，支出决算为 428.06 万元，完成年初预算的 128.27%。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 72.40 万元，支出决算为 72.40 万元，完成年初预算的 100.00%。

3.卫生健康支出(类)。年初预算为 19.61 万元，支出决算为 19.60 万元，完成年初预算的 99.97%。

4.住房保障支出(类)。年初预算为 24.83 万元，支出决算为 24.83 万元，完成年初预算的 100.00%。

文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为 476.12 万元，支出决算为 484.36 万元，完成年初预算的 101.73%，

社会保障和就业支出(类)。年初预算为 61.60 万元，支出决算为 61.60 万元，完成年初预算的 99.99%，

卫生健康支出(类)。年初预算为 19.01 万元，支出决算为 19.01 万元，完成年初预算的 99.99%，

## 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 456.19 万元，其中，人员经费 448.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 7.29 万元，主要包括：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)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、国内债务发行费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软

件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

## 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”经费的单位范围。

武汉市黄陂区图书馆有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市黄陂区图书馆全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 2.24 万元，完成年初预算的 0%；

(2)公务用车运行费 2.24 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)2.24 万元，主要原因是流动图书车运行费。中：年检费 0.1 万元；维修费 1.5 万元；保险费 0.4 万元；其他运行费 0.24 万元，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年度增加1.94万元，增长646.67%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0.00万元，增长(下降)0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.94万元，增长646.67%，公务接待支出决算增加(减少)0.00万元，增长(下降)0%。

## 十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，武汉市黄陂区图书馆共有车辆1辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。

## 十三、预算绩效情况说明

### (一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位是武汉市黄陂区文化和旅游局的下属事业单位，部门整体绩效自评由主管部门开展，完成情况按年初局机关下达的绩效目标任务逐一完成，完成情况为良好。

## 第四部分 2020 年重点工作完成情况

1、完善阵地服务，做好疫情防控工作,保持现有的服务模式，做好读者服务工作，保障服务安全。

2、完成年度图书报刊采购和上架工作。

3、落实图书馆总分馆制的规划和管理员培训工作。

4、继续加强基层汽车流动图书的建点和更新。组织开展送科技信息下乡和农业专业户科技跟踪服务。

5、疫情前后适时开展阅读推广活动，丰富群众精神文化生活。由于疫情，暂时没有开展线下阅读活动的安排，但仍做好开展活动的准备工作。线上阅读继续开展，进一步增加利用微信公众号开展多种形式的阅读活动。

6、加快图书馆数字化和图书馆数字化的建设，组织人员学习数字文化工程相关知识。充分运用“互联网+”的功能和创新阅读推广活动服务读者，利用图书馆网站、微信平台公众号、微博、建立读者 QQ 群等提供网上阅读图书资源，及时上传图书馆宣传视频，开展新图书推介、宣传和读书活动信息的发布等工作。

7、对照绩效目标，查漏补缺，力保主要工作完成。

## 第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)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。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)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。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

(参考《2020年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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)费反映单位公务出国(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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

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

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)