

重庆市渝中区图书馆 2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

渝中区图书馆为渝中区文化和旅游发展委员会二级预算单位，主要职能是：（一）开展文献资源流通工作。主要包括文献资料外借、文献阅览、文献传递等工作，并通过流动服务设施、自助服务设施等为社会公众提供便捷服务。（二）开展文献资源收集工作。主要包括文献采访、文献分类、文献标引、文献编目、加工整理等工作。（三）开展文献资源保存工作。主要包括文献收藏、文献保护、文献调配等工作，同时加强馆内地方文献及古籍的保护，根据自身条件采用数字化、影印或者缩微技术等推进文献的整理和研究利用，加强古籍宣传，传承发展中华优秀传统文化。（四）开展文献资源开发利用、科研课题及学术研究工作。主要包括信息咨询、图书情报资料等利用服务工作，以及著作出版、科研立项、学术论文发表等工作。（五）开展新型图书馆业务拓展与创新服务工作。主要包括数字图书馆、24 小时自助图书馆、手机移动图书馆、总分馆制的建设与服务等新型业务工作，加强数字资源建设、配备相应的设施设备，建立

线上线下相结合的文献信息共享平台，为社会公众提供优质服务。（六）开展业务技术指导与辅导工作。主要包括古籍保护业务指导、区级部门以及社区图书室业务指导与辅导、地方文献保护和开发业务指导等工作。（七）开展全民阅读活动及社会服务。主要包括社会教育、公益性讲座、阅读推广、培训、展览、数字资源推广等服务，以及积极开展阅读指导、读书交流、演讲诵读、图书互换共享等活动，推广全民阅读。（八）法律、法规规定的其他业务。

（二）机构设置。

渝中区图书馆内设 6 个职能科室，分别为行政办公室、采编部、业务辅导部、网络信息部、资料部和读者服务部。

（三）单位构成。

渝中区图书馆编制 2021 年度部门决算时，无独立核算的下属二级单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1. **总体情况。**2021 年度收入总计 1,024.74 万元，支出总计 1,024.74 万元。收支较上年决算数增加 79.79 万元、增长 8.4%，主要原因是增人增资及增加公益文化设施运行投入，增加预算经费。（本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。）

2. **收入情况。**2021 年度收入合计 1,024.74 万元，较上年决算数增加 79.79 万元，增长 8.4%，主要原因是增人增资及增加公益文化设施运行投入，增加预算经费。其中：财政拨款收入 1,024.74 万元，占 100%。

3. **支出情况。**2021 年度支出合计 1,024.74 万元，较上年决算数增加 79.79 万元，增长 8.4%，主要原因是增人增资及增加公益文化设施运行投入，增加预算经费。其中：基本支出 619.74 万元，占 60.5%；项目支出 405.00 万元，占 39.5%。

4. **结转结余情况。**2021 年度年末结转和结余 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021 年度财政拨款收、支总计 1,024.74 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 79.79 万元，增长 8.4%。主要原因是增人增资及增加公益文化设施运行投入，增加预算经费。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1. 收入情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1,024.74 万元，较上年决算数增加 79.79 万元，增长 8.4%。主要原因是增人增资及增加公益文化设施运行投入，增加预算经费。较年初预算数增加 52.27 万元，增长 5.4%。主要原因是政策性增人增资增加经费，如追加职工超额绩效差额 25.36 万元、追加职工超额绩效差额 22.49 万元等。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2. 支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,024.74 万元，较上年决算数增加 79.79 万元，增长 8.4%。主要原因是增人增资及增加公益文化设施运行投入，增加预算经费。较年初预算数增加 52.27 万元，增长 5.4%。主要原因是政策性增人增资增加经费，如追加职工超额绩效差额 25.36 万元、追加职工超额绩效差额 22.49 万元等。

3. 结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 比较情况。本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出 844.82 万元，占 82.4%，较年初预算数减少 20.15 万元，下降 2.3%，主要原因是年初预算编制有退休人员健康休养费 48 万元，年终调整预算列入社保就业支出，造成减少，剔除此因素，实际增长 3.4%，增长原因是增人增资及增加公益文化设施运行投入，增加预算经费。

（2）社会保障与就业支出 117.32 万元，占 11.4%，较年初预算数增加 69.48 万元，增长 145.2%，主要原因是增人增加社保缴费及离退休人员健康休养费。

（3）卫生健康支出 29.23 万元，占 2.9%，较年初预算数增加 1.11 万元，增长 3.9%，主要原因是增人增加社保缴费经费。

（4）住房保障支出 33.36 万元，占 3.3%，较年初预算数增加 1.82 万元，增长 5.8%，主要原因是增人增加住房保障缴费经费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 619.74 万元。其中：人员经费 551.22 万元，较上年决算数增加 57.66 万元，增长 11.7%，主要原因是增人及政策性调资增资增加经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其

他社会保障缴费、住房公积金、绩效考核奖、离休费、生活补助、离退休人员健康休养费。公用经费 68.53 万元，较上年决算数增加 2.14 万元，增长 3.2%，主要原因是增人增加公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务车辆运行维护费和其他交通费用、税金及附加费用和其他、办公设备购置费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支。与上年决算数持平。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。与上年决算数持平。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021 年度“三公”经费支出共计 4.55 万元，较年初预算数减少 1.45 万元，下降 24.2%；较上年支出数减少 0.19 万元，下降 4%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只

减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本部门 2021 年度未发生因公出国（境）费用，费用支出与年初预算数、上年支出数持平。

本部门 2021 年度未发生公务车购置费，费用支出与年初预算数、上年支出数持平。

本部门 2021 年度公务车运行维护费 4.55 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、图书配送等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 0.45 万元，下降 9%；较上年支出数减少 0.19 万元，下降 4%，主要原因是严肃纪律，加强公务用车管理，相应减少燃料费、维修费、过桥过路费支出。

本部门 2021 年度未发生公务接待费，费用支出较年初预算数减少 1.00 万元，下降 100%，与上年支出数持平，主要原因是坚持勤俭办事，厉行节约，规范公务接待活动，相应减少支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 0 批次 0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年本部门人均接待费 0.00 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 4.55 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本部门 2021 年度未发生会议费，与上年支出数持平；本年度培训费支出 0.16 万元，较上年决算数减少 0.42 万元，下降 72.4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，压缩一般公用支出。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，本部门不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021 年度本部门政府采购支出总额 80.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 80.00 万元。授予中小企业合同金额 80.00 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 40.00 万元，占政府采购支出总额的 50%。主要用于采购公共图书等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对 4 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 4 项，涉及资金 405 万元；部门自行委托第三方出具报告的方式开展绩效评价 0 项，涉及资金 0 万元。

（二）绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表。（详见附件）。

2. 关于绩效自评结果的说明。

从评价情况来看，本部门绩效管理工作达到预定的绩效目标，组织管理明确，资金到位及时、使用合法合规，财务管理和会计核算规范。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）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现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部

门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）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发生的支出。

（十二）“三公”经费：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-693765277。