

2021年度

湖南图书馆部门决算

目 录

第一部分 湖南图书馆概况

- 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

湖南图书馆概况

一、部门职责

（一）单位基本情况

湖南图书馆是国家举办的省级综合性公共图书馆，是全国古籍重点保护单位，馆藏中不少是稀世的善本、谱、牒、字画、手札等，尤以丰富的地方文献著称。本馆设有综合文学借阅室、中文报纸期刊借阅室、外文图书借阅室、中文参考借阅室、古籍阅览室、电子阅览室等服务窗口，还相继设立了独具特色的湖南人物资料中心、毛泽东著作版本室、徐特立藏书阅览室、家谱收藏中心、滋贺文库、音像借阅室、少儿图书室、老年（盲人）图书借阅室、女子（艺术）图书借阅室等服务窗口。

本馆实行开架借阅，现设有阅览座位 1800 余个，开展书刊外借、阅览、参考咨询、文献检索、专题服务、系列讲座、社会教育等多种形式、多种途径的读者服务工作，成为广大读者喜爱的获取知识信息、阅读休闲的理想场所。近年来，我馆加强信息化、网络化基础设施建设，开辟了湖南图书馆网站、天下湖南网和湖南图书馆官方微信服务号，提供数字化、网络化的电子资源服务。湖南图书馆是湖南省图书馆学会理事长单位，也是全国文化信息资源共享工程、数字图书馆推广工程、公共电子阅览室工程和古籍保护工程的湖南省级分中心。

现馆舍面积 3.2 万平方米，其中主楼建筑 2.3 万平方米。馆藏实体文献 502 余万册（件），全国排名第 11 位，其中古籍 80 余万册（件），家谱藏量位居全国第 3，持证读者数约 33 万。

湖南图书馆坚持为社会主义服务、为人民服务的方向，遵奉“读者至

上、服务第一”的原则，以“厚学笃行,致知弘文”为馆训，努力为社会主义精神文明、政治文明和物质文明建设服务，多次荣获“全国文明图书馆”、“一级图书馆”、文化部“首届公共图书馆服务群星奖”和“文化创新奖”、“省级文明单位”等荣誉称号 70 余项。目前湖南图书馆是全省常态提供公共文化服务效能较高的公共文化机构。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

我馆合署办公后实际设置 16 个部门（科、室），包括：办公室、党委办、人事教育科、规划财务科、项目建设部、后勤保障部、外宣协作部、综合借阅部、专题借阅部、读者活动部、采访分编部、特藏文献部、信息服务部、数字技术部、文献保管部、研究辅导部。

(二) 决算单位构成

湖南图书馆(湖南省古籍保护中心) 2021 年部门决算汇总公开单位构成仅包含本级决算。

(三) 人员情况

我馆事业编制核定人数为 270 人。

截止到 2021 年 12 月 31 日实际在职在岗人员 260 人（包括在职在编人员 235 人，长期聘用人员 25 人）；离休人员 1 人；退休人员 154 人。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：湖南图书馆(湖南省古籍保护中心)

2021 年度

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	6,405.99	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	44.94	五、教育支出	36	2.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	12.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	6,387.56
八、其他收入	8	34.49	八、社会保障和就业支出	39	322.30
	9		九、卫生健康支出	40	4.80
	10		十、节能环保支出	41	15.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	408.66

	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	6,485.42	本年支出合计	58	7,152.32
使用非财政拨款结余	28	98.55	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,010.58	年末结转和结余	60	442.23
	30			61	
总计	31	7,594.55	总计	62	7,594.55

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：湖南图书馆(湖南省古籍保护中心)

2021 年度

公开 02 表
金额单位：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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,485.42	6,405.99	0.00	44.94	0.00	0.00	34.49
205	教育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,730.66	5,651.23	0.00	44.94	0.00	0.00	34.49
20701	文化和旅游	5,511.66	5,432.23	0.00	44.94	0.00	0.00	34.49
2070104	图书馆	5,186.66	5,107.23	0.00	44.94	0.00	0.00	34.49
2070199	其他文化和旅游支出	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	219.00	219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	219.00	219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	322.30	322.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	320.70	320.70	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	320.70	320.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	408.66	408.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	408.66	408.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	314.86	314.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	93.80	93.80	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。

支出决算表

部门：湖南图书馆(湖南省古籍保护中心)

2021 年度

公开 03 表
金额单位：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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,152.32	4,088.83	3,063.48	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6,387.56	3,351.95	3,035.60	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5,963.26	3,351.95	2,611.31	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	5,251.94	3,351.95	1,899.98	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	711.32	0.00	711.32	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	424.30	0.00	424.30	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	424.30	0.00	424.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	322.30	321.42	0.88	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	320.70	320.70	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	320.70	320.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.60	0.72	0.88	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.60	0.72	0.88	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	408.66	408.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	408.66	408.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	314.86	314.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	93.80	93.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：湖南图书馆(湖南省古籍保护中心)

2021 年度

公开04表
金额单位：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	6,405.99	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	2.00	2.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	12.00	12.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	6,209.58	6,209.58	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	322.30	322.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.80	4.80	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	15.00	15.00	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	408.66	408.66	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		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、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	6,405.99	本年支出合计	59	6,974.34	6,974.34	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,010.58	年末财政拨款结转和结余	60	442.23	442.23	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,010.58		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,416.57	总计	64	7,416.57	7,416.57	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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：湖南图书馆(湖南省古籍保护中心)

2021 年度

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		6,974.34	3,960.86	3,013.48
205	教育支出	2.00	2.00	0.00
20508	进修及培训	2.00	2.00	0.00
2050899	其他进修及培训	2.00	2.00	0.00
206	科学技术支出	12.00	0.00	12.00
20606	社会科学	2.00	0.00	2.00
2060699	其他社会科学支出	2.00	0.00	2.00
20699	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00
2069999	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6,209.58	3,223.98	2,985.60
20701	文化和旅游	5,785.28	3,223.98	2,561.31
2070104	图书馆	5,073.96	3,223.98	1,849.98
2070199	其他文化和旅游支出	711.32	0.00	711.32
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	424.30	0.00	424.30
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	424.30	0.00	424.30
208	社会保障和就业支出	322.30	321.42	0.88
20805	行政事业单位养老支出	320.70	320.70	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.70	320.70	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.60	0.72	0.88
2089999	其他社会保障和就业支出	1.60	0.72	0.88
210	卫生健康支出	4.80	4.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.00	4.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.00	4.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.80	0.80	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.80	0.80	0.00
211	节能环保支出	15.00	0.00	15.00
21110	能源节约利用	15.00	0.00	15.00
2111001	能源节约利用	15.00	0.00	15.00
221	住房保障支出	408.66	408.66	0.00
22102	住房改革支出	408.66	408.66	0.00
2210201	住房公积金	314.86	314.86	0.00
2210203	购房补贴	93.80	93.80	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：湖南图书馆(湖南省古籍保护中心)

金额单位：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	3,555.16	302	商品和服务支出	103.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	964.69	30201	办公费	4.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	82.01	30202	印刷费	2.86	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	251.30	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,206.29	30205	水费	0.96	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	311.83	30206	电费	3.94	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.04	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	212.41	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.85	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	82.72	30211	差旅费	0.23	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	412.03	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.09	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	31.87	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	302.49	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	11.80	30216	培训费	2.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	144.68	30217	公务接待费	1.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	7.80	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.47	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	14.98	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	51.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	11.25	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.84			
30399	其他对个人和家庭的补助	121.48	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.13			
人员经费合计		3,857.65	公用经费合计				103.21	

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。

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：万元

部门：湖南图书馆(湖南省古籍保护中心)

制表日期：2021 年

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
40.00	15.00	15.00	0.00	15.00	10.00	25.00	0.00	15.00	0.00	15.00	10.00

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资金安排的实际支出。

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：万元

部门：湖南图书馆(湖南省古籍保护中心)

2021 年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1、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。

2、本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：湖南图书馆(湖南省古籍保护中心)

2021 年度

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
栏次		1	2	3
合计				

注：1、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。

2、本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用财政资金安排的国有资本经营支出，故本表无数据。

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、支总计7594.55万元。与2020年相比减少1679.68万元，减少18.11%，主要是因为本年度项目收入减少，且年末结转和结余资金较上年度减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计6485.42万元，其中：财政拨款收入6405.99万元，占98.78%；事业收入44.94万元，占0.69%；其他收入34.49万元，占0.53%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计7152.32万元，其中：基本支出4088.83万元，占57.17%；项目支出3063.48万元，占42.83%。

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、支总计7416.57万元，与2020年相比，减少1695.09万元，减少18.60%，主要是因为本年度项目收入减少，且年末结转和结余资金较上年度减少。

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

2021年度财政拨款支出6974.34万元，占本年支出合计的97.51%，与上年相比，财政拨款支出减少903.37万元，降低11.47%，主要是本年度项目收入减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出6974.34万元，主要用于以下方面：教育支出2万元，占0.29%；科学技术支出12万元，占1.72%；文化旅游体育与传媒支出6209.58万元，占89.03%；社会保障和就业支出322.30万元，占4.62%；卫生健康支出4.8万元，占0.69%；节能环保支出15万元，占2.15%；住房保障支出408.66万元，占5.86%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为6405.99万元，支出决算数为6974.34万元，完成年初预算的108.87%，其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100.0%。

2、科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度年中追加项目资金。

3、科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度支出包含上年结转项目资金和年中追加资金。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）年初预算为5107.23万元，支出决算为5073.96万元，完

成年初预算的97.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是非税短收和当年度因公出国费未使用。

5、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）年初预算为100.0万元，支出决算为711.32万元，完成年初预算的611.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度支出包含上年结转项目资金和年中追加资金。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）年初预算为0万元，支出决算为424.30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度支出包含上年结转项目资金和年中追加资金。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为320.70万元，支出决算为320.70万元，完成年初预算的100%。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了2019-2021年建国初期参加革命工作的部门退休干部生活和医疗补贴提标资金。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为4.0万元，支出决算为4.0万元，完成年初预算的100%。

10、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了2019-2020年建国初期参加革命工作的部门退休干部生活和医疗补贴提标资金。

11、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目资金。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为314.86万元，支出决算为314.86万元，完成年初预算的100%。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为93.80万元，支出决算为93.80万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出3960.86万元，其中：人员经费3857.65万元，占基本支出的97.39%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险、职工医疗保险、其他社会保险和离退休费、抚恤金、医疗费补助等；公用经费103.21万元，占基本支出的2.61%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、培训费、劳务费、工会经费和其他交通费等。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为40万元，支出决算为25万元，完成预算的62.50%，其中：

因公出国（境）费支出预算为15万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是受新型冠状病毒肺炎影响，无法进行出国（境）学习和交流活动，该指标年末已由财政收回。与上年情况无变化。

公务接待费支出预算为10万元，支出决算为10万元，完成预算的100%。与上年相比增加2万元，增长25%，增长的主要原因是相关单位之间的交流、学习等增多。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，本年度未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为15万元，支出决算为15万元，完成预算的100%。与上年相比增加8万元，增长114.29%，增长的主要原因是公务车辆实行平台监管安装定位装置，公务出行事务增多，车辆运行、油费及维修费用增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算共计25万元，公务接待费支出决算10万元，占40.0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算15万元，占

60.0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为10万元，全年共接待来访团组32个、来宾228人次，主要是其他省市图书馆及相关单位前来调研、交流、学习、考察发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为15万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆；公务用车运行维护费15万元，主要是公务车辆保险费、维修费、通行费等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费支出

十、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费2.0万元，用于开展各类专业技术培训，人数279人，内容为事业单位公需科目培训、编目培训、文旅志愿者培训、信息组织与资源建设研讨班、会计继续教育培训、政府采购业务培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额1231.61万元，其中：政府采购货物支出410.09万元、政府采购工程支出211.29万元、政府采购服务支出610.23万元。授予中小企业合同金额1022.25万元，占政府采购支出总额的83%，其中授予小微企业合同金额465.28万元，占授予中小企业合同金额的45.52%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的76.98%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的81.16%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备2台，单位价值100万元以上专用设备0台。

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

本单位2021年度绩效评价已纳入省文化和旅游厅部门整体绩效评价，绩效报告情况见省文旅厅公示网页。

第四部分

名词解释

一、基本支出，是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和日常公用经费。

二、项目支出，是指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，除基本支出以外的支出。

三、三公经费，指部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务接待费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、通行费、保险费、安全奖励费用等支出。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、食宿费等支出。

第五部分

附件

本单位无附件，单位 2021 年绩效评价情况纳入省文化和旅游厅部门整体支出绩效评价，已在厅门户网统一公开。