

2021 年度
三明市图书馆
部门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	1
第二部分 2021 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	21
七、预算绩效情况说明	22
八、其他重要事项说明	22
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	26

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

三明市图书馆单位的主要职责是：负责向社会提供图书资料服务。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，三明市图书馆单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
三明市图书馆	全额拨款 事业单位	21

三、单位主要工作总结

2021 年，三明市图书馆单位主要任务是：2021 年，我馆严格按照疫情防控要求，做好预约限流开放，场馆消毒等工作。全年新办理读者证 1310 本，接待读者 12.6 万人次，纸质书刊借阅量 18.2 万册次，举办各类线上、线下读者活动 241 场，参与读者 17252 人次。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）不断充实和完善馆藏资源建设。一是加强纸质文献资源建设。2021年我馆订阅报纸136种，期刊612种，新增图书10734种，11529册，我馆现有各类文献资源95.23万册（件），载体有图书、报纸、杂志、特藏、视听文献、数据库资源，其中纸质书刊40万册。2021年接受读者捐赠图书78次，共计2192种，3397册。二是加强地方文献资源建设。5月在九楼特藏室设立了“三明党史·方志馆”，收藏三明党史类书籍83种，120册。11月在二楼外借室增设“市政协文史专柜”，接收市政协捐赠图书419种，438册。三是加强数字资源建设。目前，通过共享、购买、自建、试用的方式建设并上网提供服务的数据库，网页端38个，微端有21个。三明市图书馆公共数字文化工程数字资源联合建设项目2016年及2017年《三明日报》数字化初验，已通过省图书馆验收。客家祖地民俗饮食文化及濒危非遗项目数据库建设项目获批40万建设资金，中医药文化数据库建设获批10万建设资金，目前正在开展资料收集工作。地方特色数字资源库的内容正在不断充实完善中。

（二）加强阵地建设，不断提高服务水平。一是加强空间改造，优化服务环境。积极争取省上15万元扶持文旅新业态空间拓展资金，在九楼特藏室布置出一个地方文献研究中心，把三明市图书馆地方文献室打造成组织开展地方文献挖掘整理、研讨交流、成果出版等新业态服务空间。同

时将一楼亲子借阅室提升打造成三明少儿阅读活动新型业态空间，常态化开展非遗传承体验，以及绘本导读、诵读和故事比赛等少儿阅读活动。二是实行错时延时开放。不断整合馆舍资源，充分利用场馆，实行错时开放，延长开放，于2021年12月21日起增加了中午时段开放安排，做到夏令时每周开馆时间72小时，冬令时每周开馆时间66小时。

（三）开展庆祝中国共产党成立100周年系列活动。一是通过LED屏、宣传栏、微信公众号等平台播放庆祝中国共产党成立100周年标语、图片等宣传内容，营造浓厚的宣传氛围。二是在图书馆一楼大厅设立庆祝中国共产党成立一百周年图书专架，配有《伟大的梦想》《共产党员的力量》《中国共产党历史通览》等专题图书371册。三是在微信公众号推出“建党故事”数据库，包含了百年辉煌、党史上的今天、绘声绘色、奋斗新时代、连艺访谈等专栏；在微信公众号上推出《党史上的今天——每天一本小人书》特色栏目，根据党史上的重大事件，每天推荐一本连环画。四是开展“阅百年历程，传精神力量”党史知识竞赛活动，全市范围内1158人次参与此次活动。

（四）线上线下相结合开展阅读推广活动。一是“三明周末讲坛”公益讲座开展线上线下讲坛联动。共举办讲座6场，其中线上1场，线下5场。线下共有1300余人次参与，线上点击率达到500次。二是三明公共图书馆（家·阅读）

服务联盟开展线下活动全年共举办 14 个系列，开展活动 182 场次，参与读者达 4600 人。三是积极发动读者参与“百年风华正青春”——第三届福建省“读中华经典颂时代华章”诵读比赛。活动期间，我市各级公共图书馆共收到参赛作品 71 个，选送 10 个作品参加省复赛，其中由我馆选送的 4 个作品顺利进入决赛，并最终荣获 3 个三等奖和 1 个优秀奖，我馆和三明市少儿图书馆获组织奖。四是助力乡村文化振兴，市图书馆赴青洲镇参与“学党史、颂党恩、跟党走”庆祝建党 100 周年暨“4·23”世界读书日全民阅读推广活动，活动中与青洲镇图书分馆结对并赠送图书 400 册，图书轮换 400 册。

（五）加强服务网络体系建设，提升服务能力。我馆通过建立馆外图书流动服务点和建设图书馆总分馆制，进一步构建布局合理、发展均衡、覆盖面广、全面开放的公共图书馆服务网络，充分利用现有的资源，为党政机关和广大市民提供更加优质的文化服务。2021 年共新增三明市检察院、三明市森林消防支队 2 个流通服务点，分别借阅 490 册、450 册图书。目前共设立 28 个馆外图书流动服务点以及 7 个农家书屋服务点，涵盖了学校、社区、农村、部队、工业园区、养老院、盲人推拿所等单位，为每个服务点配置 100 到 1500 册不等的图书，并根据需要进行更新轮换。

（六）全面落实党风廉政工作，深化思想认识，提高干

部职工政治先进性一年来，我馆积极组织学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神和来闽来明考察时的重要讲话重要指示精神、省第十一次党代会精神和市第十次党代会精神，进一步深化“五抓五做”，创建“模范单位”，扎实推进党风廉政工作，采取集中学习和个人自学相结合的方式，带领全体馆员读原著、学原文、悟原理

1. 积极推进党风廉政建设。一年来，全馆干部职工认真贯彻落实党风廉政建设有关规定，牢固树立正确的世界观、人生观、价值观，切实增强自身思想道德修养，按照廉洁自律有关规定，严格遵守党的政治纪律，组织纪律，财经纪律，自觉接受党和人民监督。馆内成立了由馆领导班子、部主任、支部纪律检查委员和相关业务人员组成的资源采购和项目建设工作领导小组，负责对我馆所有涉及招标投标采购的项目以及具体项目建设的监督和领导，确保招标投标采购和项目建设的规范运作。在三明市图书馆机房配套设备采购、三明市图书馆知识资源细颗粒度建设和标签标引等招标投标采购项目中，我馆严格按照政府招标采购的有关程序进行，做到公开、公平、公正。馆领导班子不定期开展对各部室直接管理的人财物等工作的监督检查，进一步规范财务运行。全年多次在支部会议和部主任例会上，要求广大党员干部和全体干部职工要严于律己，做好廉政表率；清正廉洁，弘扬奋发向上的正气；强化监督，规范权力运行。

2. 狠抓反腐倡廉教育。一是加强学习教育。利用党支部、部室主任及全馆学习会议之机，组织全体干部职工认真学习纪委有关重要会议和文件精神，教育引导全体干部在思想上筑牢拒腐防变防线。以开展“我为群众办实事”活动为契机，通过观看孙丽美、潘东升等同志先进事迹，强化干部职工理想信念、党性党风和廉洁自律教育。二是抓好重点时机宣传教育。利用节假日放假前召开干部职工会议开展廉政提醒教育，告诫干部职工要进一步筑牢自身反腐倡廉、预防职务犯罪的思想防线。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：三明市图书馆

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	474.19	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	462.10
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	36.51
		九、卫生健康支出	12.17
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	474.19	本年支出合计	510.78
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	36.60	年末结转和结余	0.00
总计	510.78	总计	510.78

注：1. 本表反映单位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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：三明市图书馆

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	474.19	474.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	425.51	425.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	425.51	425.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	351.65	351.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	41.82	41.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	30.13	30.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.51	36.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.51	36.51	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	24.34	24.34	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	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：三明市图书馆

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	510.78	353.53	157.25	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	462.10	304.85	157.25	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	462.10	304.85	157.25	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	351.65	304.85	46.80	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	41.82	0.00	41.82	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	1.91	0.00	1.91	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	66.72	0.00	66.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.51	36.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.51	36.51	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	24.34	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：三明市图书馆

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	474.19	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	425.51	425.51	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	36.51	36.51	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	12.17	12.17	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	本年收入合计	本年支出合计	474.19	474.19	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	474.19	总计	474.19	474.19	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：三明市图书馆

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
合计		474.19	353.53	120.66
207	文化旅游体育与传媒支出	425.51	304.85	120.66
20701	文化和旅游	425.51	304.85	120.66
2070104	图书馆	351.65	304.85	46.80
2070109	群众文化	41.82	0.00	41.82
2070111	文化创作与保护	1.91	0.00	1.91
2070199	其他文化和旅游支出	30.13	0.00	30.13
208	社会保障和就业支出	36.51	36.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.51	36.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.34	24.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.17	12.17	0.00
210	卫生健康支出	12.17	12.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.17	12.17	0.00
2101102	事业单位医疗	12.17	12.17	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：三明市图书馆

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	290.20	302	商品和服务支出	24.38	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	92.97	30201	办公费	0.68	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.05	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	21.64
30103	奖金	47.68	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	7.63	30204	手续费	0.02	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	60.66	30205	水费	0.14	31003	专用设备购置	0.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.34	30206	电费	14.88	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	12.17	30207	邮电费	0.40	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.17	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	20.83
30111	公务员医疗补助缴费	0.08	30209	物业管理费	1.18	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.11	30211	差旅费	0.15	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	25.89	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.38	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	3.46	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.32	30215	会议费	0.10	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.07	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.47	31021	文物和陈列品购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.75	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	14.89	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.29	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.94	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.80	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	2.42	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	1.13	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00			0.00
人员经费合计		307.51	公用经费合计					46.02

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：三明市图书馆

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.39
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.92
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.92
3. 公务接待费	6	0.47

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：三明市图书馆

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
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	4	5	6
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：三明市图书馆

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
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

- 注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

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 年度本单位年初结转和结余 36.60 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 474.19 万元，本年支出 510.78 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

(一)2021年度收入474.19万元，比上年决算数减少20.29万元，下降4.10%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入474.19万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

(二) 2021年度支出510.78万元，比上年决算数减少109.53万元，下降17.66%，具体情况如下：

1. 基本支出 353.53 万元。其中，人员支出 307.51 万元，公用支出 46.02 万元。
2. 项目支出 157.25 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 474.19 万元，比上年决算数减少 35.41 万元，下降 6.95%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070104-图书馆支出 351.65 万元，较上年决算增加 6.46 万元，增长 1.87%。主要原因是业务量增加。

(二) 2070109-群众文化支出 41.82 万元，较上年决算减少 23.18 万元，下降 35.66%。主要原因是本年度减少群众项目支出，故本科目资金减少。

(三) 2070111-文化创作与保护支出 1.91 万元，较上年决算增加 1.91 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度省级非物质文化遗产保护传承专项资金支出大于上年度。

(四) 2070199-其他文化和旅游支出 30.13 万元，较上年决算减少 17.28 万元，下降 36.45%。主要原因是文化产业项目活动减少，导致本科目支出减少。

(五) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.34 万元，较上年决算减少 1.66 万元，下降 6.38%。主要原因是人员减少，该科目支出减少。

(六) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 12.17 万元，较上年决算减少 0.83 万元，下降 6.38%。主要原因是人员减少，该科目支出减少。

(七) 2101102-事业单位医疗支出 12.17 万元，较上年决算减少 0.83 万元，下降 6.38%。主要原因是本年人员退休人数增加，故事业单位医疗支出减少。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、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 353.53 万元，其中：

(一) 人员经费 307.51 万元，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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费46.02万元，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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、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、赠与。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出1.39万元，比本年预算的2.85万元，下降51.23%。主要原因是原因是厉行节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元，增长0.00%，与年初持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本单位未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出0.92万元，比本年预

算的 2.30 万元，下降 60.00%，主要是厉行节约，从严控制车辆运行经加强管理。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元，增长 0.00%，与年初持平，2021 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本单位未发生车辆购置。

公务用车运行费支出 0.92 万元，比本年预算的 2.30 万元，下降 60.00%，主要是厉行节约，从严控制车辆运行经加强管理。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 0.47 万元，比本年预算的 0.55 万元，下降 14.55%，主要是主要是疫情期间活动减少。累计接待 13 批次、55 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元，主要是本单位 2021 年度无相关的单位自评项目，无《项目支出绩效自评表》。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位2021年度没有政府采购支出。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 0 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 2 辆，其他用车主要是图书借阅流动车和工具车；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）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

二、**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。

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收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**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。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到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。

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

八、**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。

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支出和公用支出。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用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车辆购置支出（含车辆购置税）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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

本单位 2021 年无相关单位自评项目，无《项目支出绩效自评表》。