

监督索引号 53042300136200101000

# 云南省通海县图书馆 2021 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 云南省通海县图书馆概况

- 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 云南省通海县图书馆概况**

### **一、主要职能**

#### **(一) 主要职能**

云南省通海县图书馆是面向社会公众免费开放的综合  
性公共图书馆，成立于 1979 年 6 月，是公益性群众文化事  
业机构。以收集、整理、保存文献信息，向公众免费开放并  
提供查询、借阅及相关服务，传播知识、传承文明，促进文  
化繁荣、推动社会进步为服务宗旨。主要开展图书、期刊借  
阅，为读者提供文献信息资料检索查询、视听资源浏览及下  
载、常用工具软件学习辅导、特色资源推荐等服务，积极开  
展基层辅导、地方文献资源建设、古籍普查与保护利用、图  
书馆数字化及网络化建设、总分馆制建设、流动服务等多种  
文化服务。

#### **(二) 2021 年度重点工作任务介绍**

云南省通海县图书馆实行全年免费开放服务，全开架借  
阅、统一服务台业务办理。馆内设施完备，全馆免费 WIFI  
覆盖，设有外借室、期刊阅览室、少儿室、报纸阅览室、资  
料室、电子阅览室、多功能厅、自学室、农村书库、残疾人  
阅览室、采编室等 10 余个对外服务窗口。有阅览座席 362  
个，其中少儿座席 55 个，供读者使用的计算机 23 台。现藏  
图书文献十万余册，馆藏古籍 230 种、1,209 册、3,545 卷，民  
国文献约 100 种、600 余册。

全年采购图书 909 种、1,008 册，订阅期刊 81 种、报纸 38 种。外借 40,338 人次，55,950 册次；阅览 42,930 人次，108,409 册次；总流通 83,268 人次，164,359 册次。其中，纸质书刊外借 14,697 人次，16,707 册次；阅览 17,032 人次，27,352 册次；电子书刊外借 25,641 人次，39,243 册次；阅览 25,898 人次，81,057 册次。设立专栏 12 个，完成跟踪服务 4 份，解答读者咨询记录 62 条，修补书刊 180 册。装订 2020 年成人期刊 128 册、少儿期刊 52 册、报纸 106 册。开展各类线上及线下活动共计 160 个，7,000 余人参与活动。此外，微信公众号常设专栏 20 余个，全年共推送信息 466 条，阅读 29,233 人次，新增关注 256 人次，累计关注 2,689 人次。我馆微信公众平台“平均影响力指数”全年排名均位居全省前列。我馆通过公众号、微信群、QQ 群等方式向读者发布通知和推送数字资源，积极开展线上服务，最大限度地满足读者的文化需求。

云南省通海县图书馆总分馆制建设工作基本建设完成，以县图书馆为总馆、9 个乡镇街道文化站为分馆、每个分馆下设 3 个基层服务点，基本形成了覆盖城乡、资源共建共享的三级服务网络体系。总馆积极联合各分馆举办“特色主题展巡展活动”7 场。我馆完成了 4 万余册馆藏图书的射频条码加工，完成了新门禁等设备的安装、调试，采购了图书自

助借还系统(含自助借还机、相关系统软件、设备)并于9月17日正式启用,同时配套实施读者证更换升级项目。

全国文化信息资源共享工程通海县支中心电子阅览室每周开放5天,每天开放6小时。电子阅览室已安装4T数字资源,实现了与国家数字图书馆数字资源库的联通。支中心积极响应我馆的“文化助残盲人专区,安装专门的指纹识别、语音识别等设备。

全面开展爱国卫生“七个专项”行动及爱国卫生大扫除“众参与”专项工作。利用门口电子屏滚动播放宣传标语,公众号及时推送疫情相关知识、新闻等,做好疫情防控科普宣传,增强公众疫情防控意识和能力。

2021年,云南省通海县图书馆被云南省文化和旅游厅及云南省图书馆评为“县级图书馆总分馆制建设优秀单位”;在“玉溪市‘全民阅读·书香玉溪’第八届青少年读书征文活动中,我馆获得“优秀组织奖”;被通海县委评为“通海县第十二届文明单位”。此外,我馆举办的各类活动受到文旅头条、云南网、云视网、云南日报客户端、春城晚报、都市频道、旅游特快、云南省图书馆微信公众号、文明玉溪、玉溪+、通海电视台、通海文化旅游在线、通海礼乐名邦等省市县媒体报道50余篇次。

## 二、部门基本情况

### (一)部门决算单位构成

纳入云南省通海县图书馆 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。分别是：

1.云南省通海县图书馆

**(二) 部门人员和车辆的编制及实有情况**

云南省通海县图书馆 2021 年末实有人员编制 9 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 9 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 8 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 11 人。其中：离休 0 人，退休 11 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）

云南省通海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。

云南省通海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。

云南省通海县图书馆没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费安排的支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

云南省通海县图书馆为二级预算单位，无需进行部门整体支出绩效自评，故《2021年度部门整体支出绩效自评情况》无数据。

云南省通海县图书馆为二级预算单位，无需进行部门整体支出绩效自评，故《2021年度部门整体支出绩效自评表》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**

云南省通海县图书馆2021年度收入合计137.03万元。其中：财政拨款收入135.03万元，占总收入的98.54%；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2.00万元，占总收入的1.46%。2021年收入比上年的198.77万元减少61.74万元，下降31.06%，主要原因分析：一是本年度退休1人，人员经费支出相应减少；二是因县财政财力有限，年初预算安排的人员经费、公用经费、项目资金及上级专款未全额拨付到位致使收入减少。

## 二、支出决算情况说明

云南省通海县图书馆 2021 年度支出合计 137.03 万元。其中：基本支出 128.13 万元，占总支出的 93.51%；项目支出 8.90 万元，占总支出的 6.49%；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 年支出比上年的 202.68 万元减少 65.65 万元，下降 32.39%，主要原因分析：一是本年度退休 1 人，人员经费支出相应减少；二是因县财政财力有限，年初预算安排的人员经费、公用经费、项目资金及上级专款未全额拨付到位致使支出减少。

### （一）基本支出情况

2021 年度用于保障云南省通海县图书馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 128.13 万元。比上年的 151.37 万元减少 23.24 万元，下降 15.35%，主要原因分析：一是本年度退休 1 人，人员经费支出相应减少；二是因县财政财力有限，年初预算安排的人员经费、公用经费未全额拨付到位致使人员经费及公用经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 126.16 万元，占基本支出的 98.46%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 1.97 万元，占基本支出的 1.54%。

### （二）项目支出情况

2021 年度用于保障云南省通海县图书馆机构、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 8.90 万元。比上年的 51.32 万元对比减少 42.42 万元，下降 82.66%，主要原因分析：因县财政财力有限，年初预算安排的项目资金及上级专款未全额拨付到位，致使本年项目资金支出与上年对比大幅减少。具体项目开支及开展工作情况如下：

1. 县财政拨入通财〔2021〕49 号 2021 年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放资金 6.82 万元，全部用于图书馆免费开放支出。

2. 县财政拨入通财〔2021〕212 号 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 0.08 万元，用于支付图书馆电费。

3. 县文化和旅游局拨入通财〔2021〕20 号总分馆制建设资金 2.00 万元，主要用于支付 pvc 阅读证、制作图书捐赠证书、购电脑配件及打印机耗材、维修卫生间电路及下水道、购消毒卫生用品等支出。

### **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**

云南省通海县图书馆 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 135.03 万元，占本年支出合计的 98.54%。比上年的 193.73 万元减少 58.70 万元，下降 30.30%，主要原因分析：

一是本年度退休 1 人，人员经费支出相应减少；二是因县财政财力有限，一般公共预算财政拨款人员经费、公用经费及项目资金未全额拨付到位致使支出减少。

## （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 88.04 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 65.19%。其中：图书馆支出 81.13 万元，主要用于人员经费及公用经费支出；其他文化和旅游支出 6.91 万元，主要用于图书馆免费开放经费支出；

8. 社会保障和就业（类）支出 22.26 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 16.49%。其中：事业单位离退休支出

7.20 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.08 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 4.98 万元，主要用于单位基本养老、工伤、失业保险、职业年金等缴费支出及退休人员生活补贴支出；

9. 卫生健康（类）支出 11.64 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.62%。其中：行政单位医疗支出 0.25 万元、事业单位医疗支出 5.25 万元、公务员医疗补助支出 6.14 万元，主要用于单位基本医疗保险、公务员医疗补助及大病保险支出；

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 13.09 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 9.70%。其中：住房公积金支出 12.69 万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出；购房补贴支出 0.40 万元，主要用于发放单位职工购房补贴支出；

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

云南省通海县图书馆 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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 0.00%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数 0.00 万元与预算数 0.00 万元对比无变化，主要原因是云南省通海县图书馆为二级预算单位，年初不安排“三公”经费预算数，故无支出决算数。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年对比增减无变动，均为 0.00 万元。其中：因公出国（境）费支出决算与上年对比增减无变动，均为 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算与上年对比增减无变动，均为 0.00 万元；公务接待费支出决算与上年对比增减无变动，均为 0.00 万元。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比增减无变动，主要原因是云南省通

海县图书馆为二级预算单位，年初不安排“三公”经费预算数，故无支出决算数。

(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0.00万元，占0.00%。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。

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。

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。

3. 公务接待费支出0.00万元。其中：

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

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。

#### 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

云南省通海县图书馆 2021 年机关运行经费支出 0.00 万元，与上年对比无增减变化，主要原因是云南省通海县图书馆是全额拨款事业单位，不在机关运行经费核算范围。

## 二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，云南省通海县图书馆资产总额 580.15 万元，其中，流动资产 27.60 万元，固定资产 548.80 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 3.75 万元，其他资产 0.00 万元（具体内容详见附表）。与上年 579.47 万元相比，本年资产总额增加 0.68 万元，其中固定资产增加 0.11 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 0 项，账面原值 0.00 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。

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	580.15	27.60	548.80	270.67			278.13			3.75	

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 0.00 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 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

部门绩效自评情况详见附表（附表 10—附表 12）。

#### （一）预算绩效管理工作开展情况

县图书馆建立了相关的财务管理制度和预算绩效管理暂行办法，根据单位的职责职能，认真开展项目预算绩效工作。2021 年纳入财政预算绩效管理的项目数 4 个，资金 36.40 万元。

#### （二）部门整体支出自评结果

云南省通海县图书馆为二级预算单位，无需进行部门整体支出绩效自评。

#### （三）部门决算中项目支出自评结果

项目一：县图书馆图书报刊购置专项资金项目绩效情况：项目资金预算 10.00 万元，支出 0.00 万元。2021 年采购图书

1,008 册，报刊 119 种，但因财政支出未审批通过，采购款未支付。项目支出绩效自评等级“优”。

项目二：县图书馆 2021 年美术馆公共图书馆文化馆(站) 免费开放补助资金项目绩效情况：项目资金预算 16.00 万元，支出 6.82 万元。通海县图书馆实行全年免费开放服务，全馆免费 WIFI 覆盖，设有外借室等 10 余个对外服务窗口，全年外借 40,338 人次，55,950 册次；阅览 42,930 人次，108,409 册次；总流通 83268 人次，164359 册次。项目支出绩效自评等级“优”。

项目三：2021 年图书馆免费开放省级配套补助专项资金项目绩效情况：项目资金预算 2.80 万元，支出 0.08 万元。通海县图书馆实行全年免费开放服务，全馆免费 WIFI 覆盖，设有外借室等 10 余个对外服务窗口，全年外借 40,338 人次，55,950 册次；阅览 42,930 人次，108,409 册次；总流通 83268 人次，164359 册次。项目支出绩效自评等级“优”。

项目四：图书馆数据资源使用费专项资金项目绩效情况：项目资金预算 7.60 万元，支出 0.00 万元。深入贯彻国家“数字图书馆推广工程”战略，县图书馆已建成了博看报刊阅读系统、博看朗读亭及 Pad 数据资源、通海县图书馆数字图书馆系统项目及数字展览平台 V1.0 等多个数字资源服务项目。项目支出绩效自评等级“优”。

## 五、其他重要事项情况说明

无

## 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照法律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 53042300136200101111**