赣州市图书馆2020年度部门决算

目　　录

第一部分　赣州市图书馆概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分　2020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、“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

十、国有资产占用情况表

第三部分　2020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、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分　名词解释

第一部分　赣州市图书馆概况

一、部门主要职能

赣州市图书馆是市文化广电新闻出版旅游局管理的下属副处级事业单位，是国家一级图书馆。主要职能是向社会公众免费开放，收集、整理、保存文献信息并提供查询、借阅及相关服务。负责全市人类文化遗产保存，进行社会教育，开发智力资源、传达科学情报和文献信息。负责社会文献的收集、整理、流通和利用。承担全国文化信息资源共享工程赣州市支中心的工作任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：赣州市图书馆。

本部门2020年年末实有人数64人，其中在职人员35人，离休人员0人，退休人员29人，遗属1人。

第二部分　2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：赣州市图书馆　　2020年度　　金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,856,385.28	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	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	10,596,467.12
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	343,600.00
	9		九、卫生健康支出	40	430,100.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	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	257,700.00
	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	9,856,385.28	本年支出合计	58	11,627,867.12
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	3,358,460.85	年末结转和结余	60	1,586,979.01
	30			61	
总计	31	13,214,846.13	**总计**	62	13,214,846.13

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

公开02表

编制单位：赣州市图书馆　　2020年度　　金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	9,856,385.28	9,856,385.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**8,813,677.70**	**8,813,677.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20701			**文化和旅游**	**7,942,077.70**	**7,942,077.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2070104			图书馆	7,372,077.70	7,372,077.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	570,000.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			**其他文化旅游体育与传媒支出**	**871,600.00**	**871,600.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	871,600.00	871,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			**社会保障和就业支出**	**354,907.58**	**354,907.58**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20805			**行政事业单位养老支出**	**354,907.58**	**354,907.58**	**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	343,600.00	343,600.00	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	11,307.58	11,307.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			**卫生健康支出**	**430,100.00**	**430,100.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21011			**行政事业单位医疗**	**430,100.00**	**430,100.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101102			事业单位医疗	359,700.00	359,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	70,400.00	70,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			**住房保障支出**	**257,700.00**	**257,700.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22102			**住房改革支出**	**257,700.00**	**257,700.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2210201			住房公积金	257,700.00	257,700.00	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

公开03表

编制单位：赣州市图书馆　　2020年度　　金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	11,627,867.12	5,149,053.58	6,478,813.54	0.00	0.00	0.00
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**10,596,467.12**	**4,117,653.58**	**6,478,813.54**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20701			**文化和旅游**	**10,175,004.79**	**4,117,653.58**	**6,057,351.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2070104			图书馆	9,573,428.29	4,117,653.58	5,455,774.71	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	601,576.50	0.00	601,576.50	0.00	0.00	0.00
20799			**其他文化旅游体育与传媒支出**	**421,462.33**	**0.00**	**421,462.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	421,462.33	0.00	421,462.33	0.00	0.00	0.00
208			**社会保障和就业支出**	**343,600.00**	**343,600.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20805			**行政事业单位养老支出**	**343,600.00**	**343,600.00**	**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	343,600.00	343,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			**卫生健康支出**	**430,100.00**	**430,100.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21011			**行政事业单位医疗**	**430,100.00**	**430,100.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101102			事业单位医疗	359,700.00	359,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	70,400.00	70,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			**住房保障支出**	**257,700.00**	**257,700.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22102			**住房改革支出**	**257,700.00**	**257,700.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2210201			住房公积金	257,700.00	257,700.00	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

公开04表

编制单位：赣州市图书馆　　2020年度　　金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	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	9,856,385.28	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、国有资本经营预算财政拨款	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	10,596,467.12	10,596,467.12	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	343,600.00	343,600.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	430,100.00	430,100.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	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	257,700.00	257,700.00	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	9,856,385.28	**本年支出合计**	59	11,627,867.12	11,627,867.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,358,460.85	年末财政拨款结转和结余	60	1,586,979.01	1,586,979.01	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	3,358,460.85		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	13,214,846.13	**总计**	64	13,214,846.13	13,214,846.13	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

编制单位：赣州 2020年度 金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	11,627,867.12	5,149,053.58	6,478,813.54
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**10,596,467.12**	**4,117,653.58**	**6,478,813.54**
20701			**文化和旅游**	**10,175,004.79**	**4,117,653.58**	**6,057,351.21**
2070104			图书馆	9,573,428.29	4,117,653.58	5,455,774.71
2070199			其他文化和旅游支出	601,576.50	0.00	601,576.50
20799			**其他文化旅游体育与传媒支出**	**421,462.33**	**0.00**	**421,462.33**
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	421,462.33	0.00	421,462.33
208			**社会保障和就业支出**	**343,600.00**	**343,600.00**	**0.00**
20805			**行政事业单位养老支出**	**343,600.00**	**343,600.00**	**0.00**
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	343,600.00	343,600.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
210			**卫生健康支出**	**430,100.00**	**430,100.00**	**0.00**
21011			**行政事业单位医疗**	**430,100.00**	**430,100.00**	**0.00**
2101102			事业单位医疗	359,700.00	359,700.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	70,400.00	70,400.00	0.00
221			**住房保障支出**	**257,700.00**	**257,700.00**	**0.00**
22102			**住房改革支出**	**257,700.00**	**257,700.00**	**0.00**
2210201			住房公积金	257,700.00	257,700.00	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表

公开06表

编制单位：赣州市图书馆　　2020年度　　金额单位：元

人员经费			公用经费					
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**	4,226,214.42	**302**	**商品和服务支出**	912,139.16	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	1,318,155.00	30201	办公费	77,482.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	185,186.00	30202	印刷费	45,632.87	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	464,080.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	121,276.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	1,057,122.90	30205	水费	0.00	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	343,600.00	30206	电费	81,564.59	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	12,664.63	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	359,700.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	70,400.00	30209	物业管理费	104,724.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	36,329.89	30211	差旅费	54,636.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	257,700.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	65,992.21	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	10,700.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	13,704.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	102,507.16	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	10,700.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	22,360.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25,800.00	**312**	**对企业补助**	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	88,200.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	27,515.45	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	202,020.79	31299	其他对企业补助	0.00
						399	**其他支出**	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		4,236,914.42	公用支出合计					912,139.16

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。

“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：赣州市图书馆　　2020年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	5.70	4.12
1.因公出国（境）费	2		0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	2.90	2.75
（1）公务用车购置费	4		0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.90	2.75
3.公务接待费	6	2.80	1.37
（1）国内接待费	7	2.80	
其中：外事接待费	8		
（2）国（境）外接待费	9		
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	
其中：外事接待批次（个）	16	-	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	
其中：外事接待人次（人）	18	-	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：赣州市图书馆　　2020年度　　金额单位：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						

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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：赣州　　2020年度　　金额单位：元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

单位：台、量、套

编制单位：赣州市图书馆	2020年度	公开10表
项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	2
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要领导干部用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部用车	8	0
8.其他用车	9	2
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0
注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。		

第三部分　2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 1321.48 万元，其中年初结转和结余 335.85 万元，较 2019 年减少 179.17 万元，下降 11.94 %；本年收入合计 985.64 万元，较 2019 年增加 80.57 万元，增长 8.9%，主要原因是：项目支出增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 985.64 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 1321.48 万元，其中本年支出合

计 1161.79 万元，较 2019 年减少 119.17 万元，下降 11.94%，主要原因是：项目支出相对减少；年末结转和结余 158.70 万元，较 2019 年减少 184.44 万元，下降 53.71 %，主要原因是：项目支出较快。

本年支出的具体构成为：基本支出 514.91 万元，占 38.96%；项目支出 647.88 万元，占 49.03%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 743.64 万元，决算数为 985.64 万元，完成年初预算的 132.54 %。其中：

一般公共服务支出年初预算数为 743.64 万元，决算数为 985.64 万元，完成年初预算的 132.54%，主要原因是：项目支出本年收入增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 514.91 万元，其中：

（一）工资福利支出 422.62 万元，较 2019 年增加 20.05 万元，增长 5%，主要原因是：政府性奖励工资增加。

（二）商品和服务支出 324.74 万元，较 2019 年减少 74.76 万元，下降 18.71%，主要原因是：受疫情影响，线下业务活动开支减少。

（三）对个人和家庭补助支出 1.07 万元，较 2019 年增加

1.06 万元，增长 106 %，主要原因是：2020 年 1.07 万为遗属补助费。

（四）资本性支出 0 万元，较 2019 年增加 0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无此项支出。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度“三公”经费支出年初预算数为 5.7 万元，决算数为 4.12 万元，完成预算的 72.28%，决算数较 2019 年增加 0.12 万元，增长 3%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 2.8 万元，决算数为 1.37 万元，完成预算的 48.93 %，决算数较 2019 年增减少 0.53 万元，下降 27.95 %，主要原因是业务接待减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：不能超预算支出。全年国内公务接待批，累计接待 101 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：图书馆业务。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 2.75 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是无新增公务用车购置，全年购置公务用车 0 辆；公务

用车运行维护费支出年初预算数为2.9万元，决算数为2.75万元，完成预算的94.83%，决算数较2019年增加0.65万元，增长31.21%，主要原因是业务用车次数增加，年末公务用车保有2辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：疫情，用车减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数(或者上年决算数)增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是：本单位为全额事业拨款单位，无机关运行经费。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额258.5万元，其中：政府采购货物支出130.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出128万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用

车主要是图书馆业务流动服务车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目三个全面开展绩效自评，共涉及资金240万元，占一般公共预算项目支出总额的37.04%。

组织对“图书购置费”、“免费开放经费”、“中心城区文体活动专项经费”等三个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出240万元，政府性基金预算支出0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在部门决算中反映“图书购置费”、“免费开放经费”和“中心城区文体活动专项经费”项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“图书购置费”项目绩效自评得分为91分；“免费开放经费”项目绩效自评得分为97分；“中心城区文体活动专项经费”项目绩效自评得分为84分。项目全年预算数为240万元，执行数为191.88万元，完成预算的79.95%。项目绩效目标完成情况：一是图书购置费完成81%；二是免费开放经费完成100%；三是中心城区文体活动专项经费完成50%。发现的问题及原因：一是工作流程较长，需提升工作效率；二是人员业务水平专业度不够，需加强业务知识学习。下一步改进措施：一是在项目实施过程中，边实践边摸索，积累经验。加强业务知识学习，提升业务技能，提高工作效率；

二是根据广大基层读者的阅读需求，向发达地区学习，在项目开支实施中积极提升品质，争取获得社会效益的最大化。

(三)部门评价项目绩效评价结果

无。

第四部分　名词解释

（一）财政拨款：指由市本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款收入、专项收入、政府性基金预算拨款收入、预算内投资收入。

（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收入。

（三）事业单位经营收入：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的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”、“事业单位经营收入”和“附属单位上缴收入”规定范围以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”和“其他收入”不足以安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转（结余）：指以前年度尚未完成，结转到本年及按原规定用途继续使用的资金。

（九）“三公”经费支出，是指各预算单位用当年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。