

江西宜黄县图书馆 2020 年度部门决算 目 录

第一部分 图书馆部门概况

- 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、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
- 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、一般公共预算财政拨款“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 江西宜黄县图书馆部门概况

一、部门主要职能

县图书馆是县文广新旅局下属部门，主要职责是：搜集、整理、保管、传播和利用图书情报资料，为政治、经济服务的科学、教育、文化机构。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，。

本部门 2020 年年末职工人数 8 人，其中行政编制 0 人，事业编制 8 人；年末实有人数 8 人，其中在职人员 8 人，离休人员 0 人，退休人员 3 人；年末学生人数 0 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：宜黄县图书馆

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	1,226,850.67	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	1,224,450.67
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	2,400.00
	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	0.00
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十二、其他支出	54	0.00
	24		二十三、债务还本支出	55	0.00
	25		二十四、债务付息支出	56	0.00
	26		二十五、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,226,850.67	本年支出合计	58	1,226,850.67
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,226,850.67	总计	62	1,226,850.67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：宜黄县图书馆

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	1, 226, 850. 67	1, 226, 850. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207			文化旅游体育与传媒支出	1, 224, 450. 67	1, 224, 450. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701			文化和旅游	1, 224, 450. 67	1, 224, 450. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070104			图书馆	1, 224, 450. 67	1, 224, 450. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	2, 400. 00	2, 400. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007			计划生育事务	2, 400. 00	2, 400. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799			其他计划生育事务支出	2, 400. 00	2, 400. 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：宜黄县图书馆

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	1, 226, 850. 67	1, 226, 850. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207			文化旅游体育与传媒支出	1, 224, 450. 67	1, 224, 450. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701			文化和旅游	1, 224, 450. 67	1, 224, 450. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070104			图书馆	1, 224, 450. 67	1, 224, 450. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	2, 400. 00	2, 400. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007			计划生育事务	2, 400. 00	2, 400. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799			其他计划生育事务支出	2, 400. 00	2, 400. 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

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	政府性基金预算	国有资本经营预 算
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算	1	1,226,850.67	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	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	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	1,224,450.67	1,224,450.67	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,400.00	2,400.00	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	0.00	0.00	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十四、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十五、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	1,226,850.67	本年支出合计	59	1,226,850.67	1,226,850.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算	29	0.00		61				
二、政府性基金预算	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算	31	0.00		63				
总计	32	1,226,850.67	总计	64	1,226,850.67	1,226,850.67	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：宜黄县图书馆

2020 年度

金额单位：元

支出功能分类科目编码			项 目	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称	1	2	3
			栏次			
			合计	1,226,850.67	1,226,850.67	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,224,450.67	1,224,450.67	0.00
20701			文化和旅游	1,224,450.67	1,224,450.67	0.00
2070104			图书馆	1,224,450.67	1,224,450.67	0.00
210			卫生健康支出	2,400.00	2,400.00	0.00
21007			计划生育事务	2,400.00	2,400.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	2,400.00	2,400.00	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

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	1,104,541.30	302	商品和服务支出	119,909.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	354,540.00	30201	办公费	25,028.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	269,562.21	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助 费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	170,715.00	30205	水费	678.48	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险 缴费	82,388.80	30206	电费	11,424.15	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金 缴费	41,194.40	30207	邮电费	15,304.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本 医疗保险 缴费	56,805.27	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会 保障缴费	5,901.81	30211	差旅费	33,542.50	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积 金	62,109.00	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	856.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资 福利支出	61,324.81	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和 家庭的补 助	2,400.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4,280.00	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	2,628.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役) 费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	0.00	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	0.00	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	16,604.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	2,400.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	9,564.00	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织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,106,941.30	公用支出合计				119,909.37	

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

编制单位：宜黄县图书馆

2020 年度

公开 07 表
金额单位：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	10,000.00	2,628.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00

2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
(1) 公务用车购置费	4	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3. 公务接待费	6	10,000.00	2,628.00
(1) 国内接待费	7	-	2,628.00
其中：外事接待费	8	-	0.00
(2) 国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1. 因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2. 因公出国（境）人次（人）	12	-	0
3. 公务用车购置数（辆）	13	-	0
4. 公务用车保有量（辆）	14	-	0
5. 国内公务接待批次（个）	15	-	3
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6. 国内公务接待人次（人）	17	-	32
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

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”经费年初预算数，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

编制单位：宜黄县图书馆

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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。

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：宜黄县图书馆

2020 年度

金额单位：元

项 目		合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称			

增加 15.24 万元，增长 14.18%，主要原因是：人员增加工资调整。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 122.69 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。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 122.69 万元，其中本年支出合计 122.69 万元，较 2019 年增加 15.24 万元，增长 14.18%，主要原因是：人员增加工资调整；年末结转和结余 0 万元，较 2019 年减少 0 万元，减少 0%，主要原因是：均衡。

本年支出的具体构成为：基本支出 122.69 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0 %；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 140.43 万元，决算数为 122.69 万元，完成年初预算的 87.37%。其中：

（一）文化旅游体育传媒支出年初预算数为 140.43 万元，决算数为 122.45 万元，完成年初预算的 87.20%，主要原因是：人员支出增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，主要原因是：并未发生该项支出

（三）卫生健康支出年初预算数为 0.24 万元，决算数为 0.24 万元，主要原因是： 抗击新冠疫情购买防护用品

（四）城乡社区及规划年初预算数为 0 万元，决算数为 42.95 万元，原因是：支出增加

（五）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 10000 万元，主要原因是：其他项目支出

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 122.69 万元，其中：

（一）工资福利支出 110.69 万元，较 2019 年增加 40.86 万元，增加 58.51 %，主要原因是：人员增加、增资。

（二）（二）商品和服务支出 11.99 万元，较 2019 年减少 1.2 万元，减少 10 %，主要原因是：费用减少。

（三）对个人和家庭补助支出 0.24 万元，较 2019 年增加 0 万元，增加 0 %，主要原因是：均衡。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 1 万元，决算数为 0.26 万元，完成预算的 26 %，决算数较 2019 年减少 0.1 万元，下降 38.46 %，其中：严格按照中央八项规定落实

（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%，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：并未发生该项支出

（二）公务接待费支出年初预算数为 1 万元，决算数为 0.26 万元，完成预算的 26%，决算数较 2019 年减少 0.1 万元，下降 38.46 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公务接待减少。全年国内公务接待 3 批，累计接待 32 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：公务接待多为商务接待，用于招商引资。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 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 0 万元，增长 0%，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：未购置公车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0 %，年末公务用车保有 0

辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：未购置公车，未产生费用。

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保持一致），较年初预算数减少 0 万元，降低 0 %，主要原因是：文旅局下属事业单位。

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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同 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 %。（县级部门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，本部门国有资产占用情况见草案 09 表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆 0 辆。

九、预算绩效情况说明

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全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款以外的各项收入。

一、支出科目

(一) 文化旅游体育与传媒支出：反应文化旅游体育与传媒方面支出。

(二) 社会保障和就业支出：反应社会保障和就业方面支出。

(三) 节能环保支出：反应节能环保方面支出。

(四) 城乡社区支出：反应城乡社区方面支出。

(五) 自然资源海洋气象等支出：反应自然资源海洋气象方面支出。

(六) 其他支出：反应其他支出方面支出。

三、“三公”经费支出：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。

四、机关运行经费支出：为保障本部门日常运行的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、招待费、工会经费、日常维修（护）费、办公用房水电费、其它交通费用、税金及附加以及其他日常公用费用。