



# 2021 年度

## 单位预算公开文本

---



预算代码：357004

单位名称：卢龙县图书馆

二〇二二年九月



# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第四部分名词解释

## 第一部分 单位概况



## 一、单位职责

1、认真贯彻执行党和国家有关图书馆工作的方针、政策，坚持“读者至上，服务第一”的办馆宗旨，履行馆藏与服务职能，为读者提供优质、高效、文明服务。

2、采集各种类型的文献信息资源，科学地加工与整理，开发和建设文献信息资源库，开展读者辅导、流通阅览、参考咨询和信息服务工作。

3、在县委、县人民政府的领导下开展图书馆的整体化建设，开展馆际协作，实现资源共建共享，不断提高文献信息服务水平。

4、负责全国文化信息资源共享工程基层服务中心的建设，加强对乡镇服务站和村级服务点的业务指导、监督和管理工作的。

5、加强图书馆软、硬件建设，强化服务职能，创造良好的社会效益。

6、开展学术研究与交流活动，提高业务管理标准化、规范化和现代化水平。

7、坚持以人为本，加强职工队伍建设，创造良好发展空间，促进人才成长。

8、加强地方文献的征集、整理、开发和利用工作。

9、完成上级组织交办的其他工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范

围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	卢龙县图书馆	财政补助事业单 位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2021 年度部门决算

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：卢龙县图书馆

2021年度

金额单位：万元

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	62.59	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	62.59
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	62.59	<b>本年支出合计</b>	58	62.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	62.59	<b>总计</b>	62	62.59

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。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：卢龙县图书馆

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		62.59	62.59					
207	文化旅游体育与传媒支出	62.59	62.59					
20701	文化和旅游	62.59	62.59					
2070199	其他文化和旅游支出	62.59	62.59					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

部门：卢龙县图书馆

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		62.59	60.59	2.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	62.59	60.59	2.00			
20701	文化和旅游	62.59	60.59	2.00			
2070199	其他文化和旅游支出	62.59	60.59	2.00			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

部门：卢龙县图书馆
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	62.59	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	62.59	62.59		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	62.59	<b>本年支出合计</b>	59	62.59	62.59		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	62.59	<b>总计</b>	64	62.59	62.59		

注：本表反映部门（或单位）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支出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  
金额单位：万元

部门：卢龙县图书馆

2021年度

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		62.59	60.59	2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	62.59	60.59	2.00
20701	文化和旅游	62.59	60.59	2.00
2070199	其他文化和旅游支出	62.59	60.59	2.00

注：本表反映部门（或单位）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

部门：卢龙县图书馆

2021年度

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	58.07	302	商品和服务支出	1.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.87	30201	办公费	1.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.10	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.82	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.65	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.30	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.90	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.90	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.52	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		58.96	公用经费合计					1.63

注：本表反映部门（或单位）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：卢龙县图书馆

2021年度

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

注：本部门（或单位）本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：卢龙县图书馆

2021年度

公开08表  
金额单位：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
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：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。



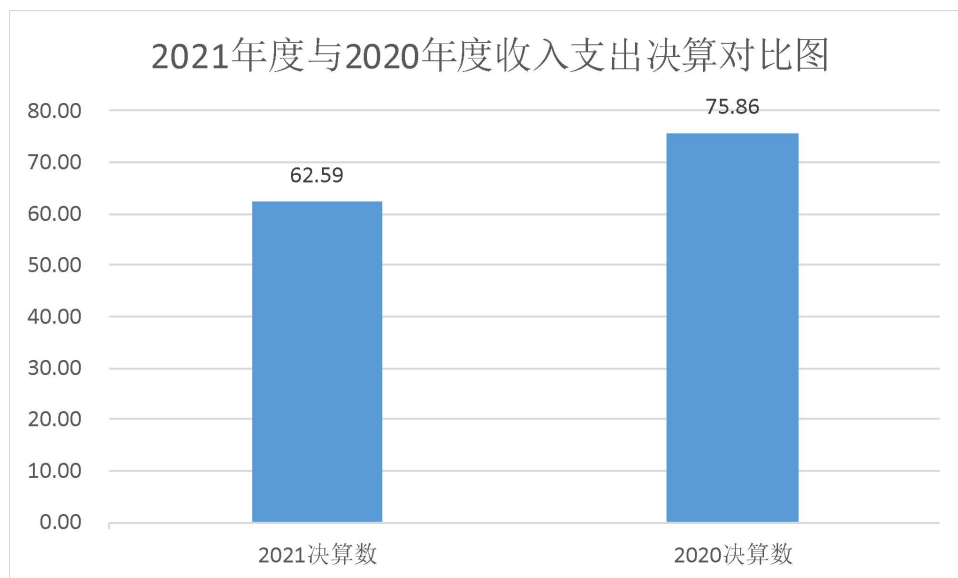


### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明



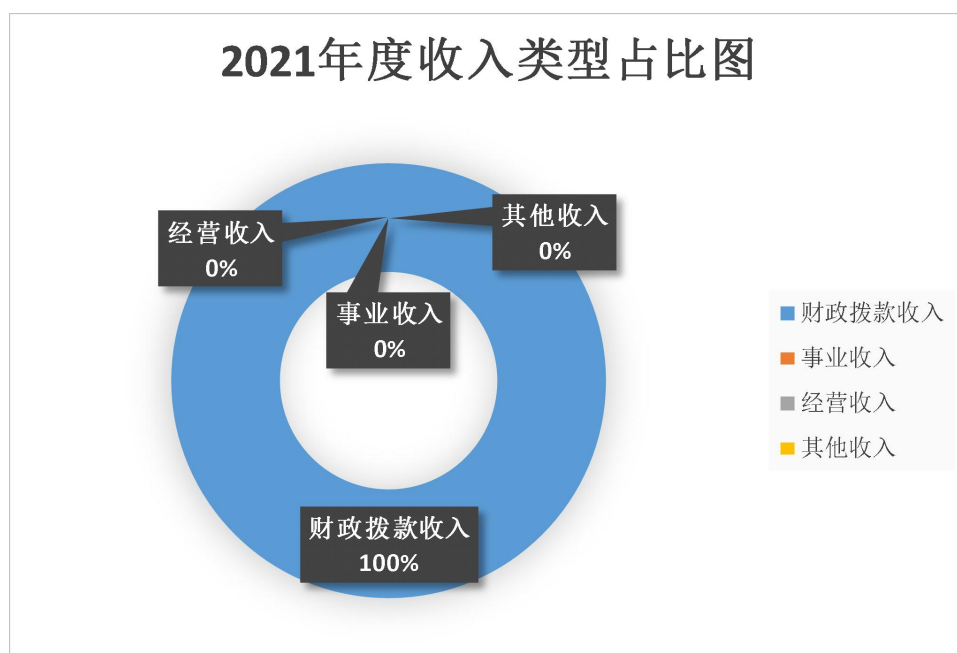
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）62.59 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 13.27 万元，降低 17.5%，主要原因是有一人退休。



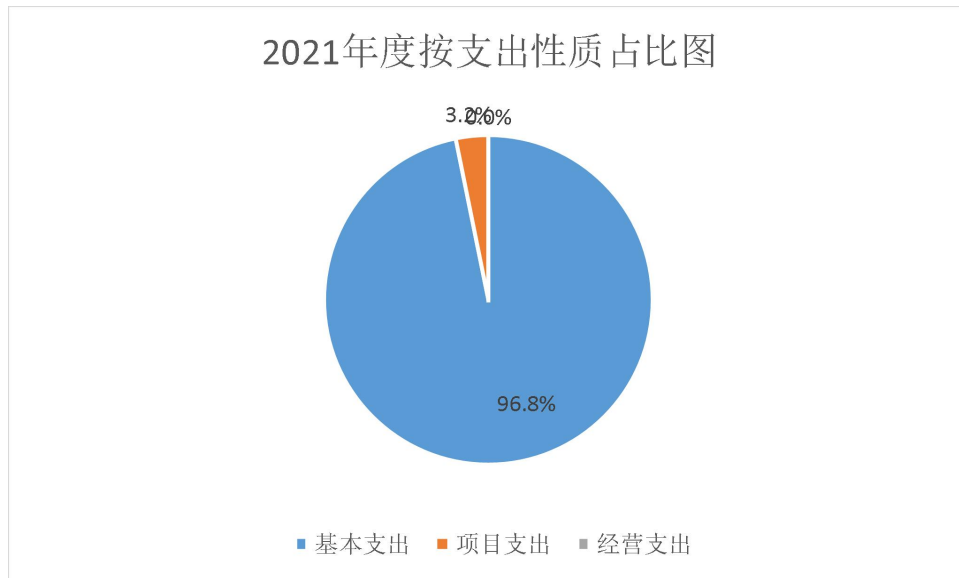
## 二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 62.59 万元，其中：财政拨款收入 62.59 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



### 三、支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计62.59万元,其中:基本支出60.59万元,占96.8%;项目支出2.00万元,占3.2%;经营支出0.00万元,占0.0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

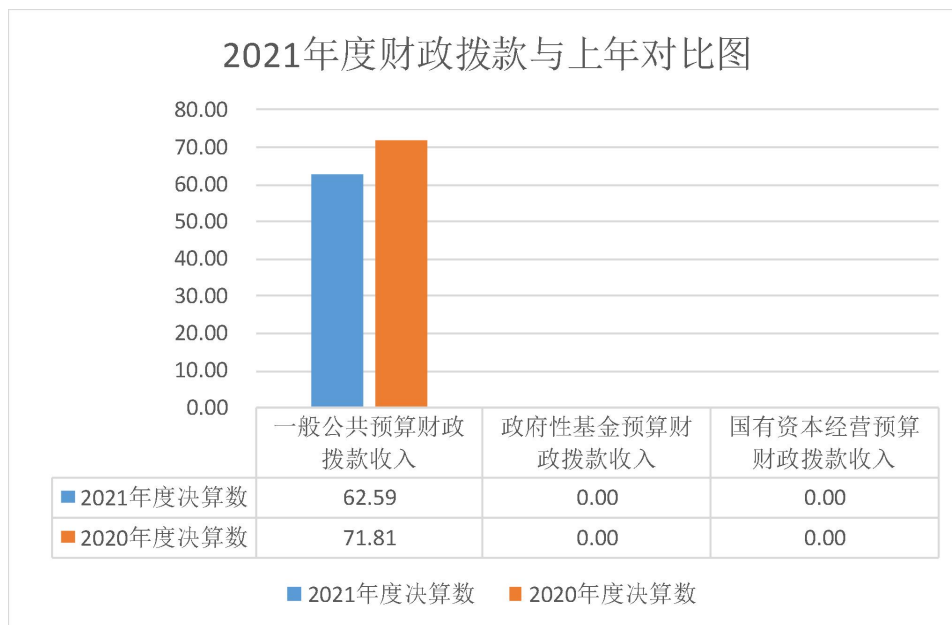
#### (一) 财政拨款收支与2020年度决算对比情况

本单位2021年度财政拨款本年收入62.59万元,比2020年度减少9.22万元,降低12.8%,主要原因是退休一个人;本年支出62.59万元,比上年减少12.93万元,降低17.1%,主要原因是退休一个人。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入62.59万元,比上年减少9.22万元,降低12.8%;主要原因是退休一个人;本年支出62.59万元,比上年减少12.93万元,降低17.1%,主要原因是退休一个人。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元,与上年持平;本年支出0.00万元,与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。



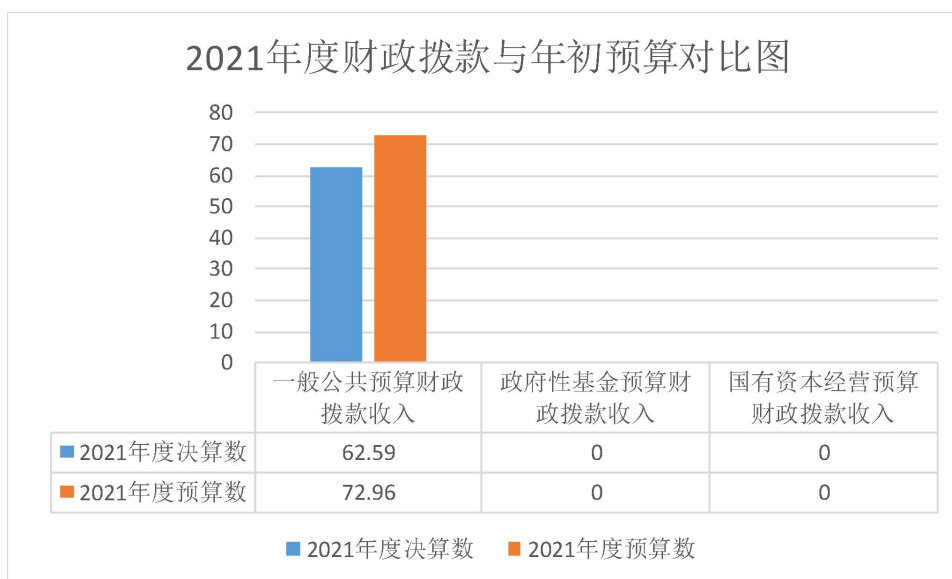
## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 62.59 万元，完成年初预算的 85.8%，比年初预算减少 10.37 万元，决算数小于预算数主要原因是退休一个人；本年支出 62.59 万元，完成年初预算的 85.8%，比年初预算减少 10.37 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是退休一个人。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 85.8%，比年初预算减少 10.37 万元，主要是退休一个人；本年支出完成年初预算 85.8%，比年初预算减少 10.37 万元，主要是退休一个人。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



### **(三) 财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 62.59 万元，主要用于以下方面。

文化旅游体育与传媒（类）支出 62.59 万元，占 100.0%，主要用于基本支出，其中：基本支出 60.59 万元（人员经费 58.96 万元，日常公用经费 1.63 万元）；项目支出 2 万元支出。

### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出 60.59 万元，其中：

人员经费 58.96 万元，主要包括基本工资 38.87 万元、津贴补贴 1.94 万元、绩效工资 2.1 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.82 万元、职工基本医疗保险缴费 3.65 万元、住房公积金 4.31 万元、其他社会保障缴费 0.38 万元、退休费 0.9 万元；

公用经费 1.63 万元，主要包括办公费 1.11 万元、工会经费 0.52 万元。

## **五、一般公共预算“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**

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万

元，支出决算为 0.00 万元，比较预算持平；较 2020 年度决算持平。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费支出情况。** 本单位 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出比较预算持平；较上年持平。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。** 本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。比较预算持平；较上年持平。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 万元：** 本单位 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出比较预算持平；较上年持平。

**公务用车运行维护费支出 0.00 万元：** 本单位 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出比较预算持平；较上年持平。

**3. 公务接待费支出情况。** 本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出比较预算持平；较上年持平。

## **六、预算绩效情况说明**

### **(一) 预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 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 1 个，共涉及资金 2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0。

组织对五等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“图书馆报纸、杂志费用 2 万元”等 1 个项目，从评价情况来看，优。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映报纸、期刊费用项目 1 个项目绩效自评结果。

（1）报纸、期刊费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，报纸、期刊费用项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了报纸期刊征订工作，未发现问题。

## （三）部门评价项目绩效评价结果

我单位较好地完成了 2021 年年初设定的各项项目绩效目标。本年度绩效目标明确，严格按照县财政局批复的绩效目标对应项目执行，执行基本到位。项目资金使用严格按照财务管理规定执行，合规使用，专款专用，不存在超范围标准支出、转移资金、挤占挪用等违规违法问题。使用科目合理，程序合法，确保了项目的顺利完成。根据产出指标及效果指标分析，综合考评得分为 98 分，评价等级确定为优。通过项目实施，有效保障了本单位正常运转和职能作用的发挥，对各项工作的有序开展起到了积极

# 2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：图书馆

金额单位：万  
元

一、基本情况	项目名称	图书馆报纸、杂志费用					
	主管部门	卢龙县旅游和文化广电局	实施单位	卢龙县图书馆			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	2	2	2	100%		
	其中：当年财政拨款	2	2	2	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	充分利用专项资金购进报纸、期刊。完成党报、党刊征订任务。			圆满完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	订阅报纸数量	104 本	100%	20	20
		质量指标	丰富群众精神文化生活，促进全民阅读。	≥90%	95%	20	20
		时效指标	各项任务完成及时率	能够在 11-12 月内完成征订任务	100%	10	10
		成本指标	不超出预算成本完成征订任务	2 万元	100%	10	10
	效益指标（30）	社会效益指标	促进全民阅读	推动文化卢龙建设深入发展，促进全民阅读。	100%	10	10
		可持续影响指标	共建书香社会	弘扬传统文化，促进全国公共图书馆事业发展。	100%	10	10
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	9
	预算执行率（10）	预算执行率	100%			10	9
	总分（共计 100 分）						
评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）							

## 七、机关运行经费情况

本单位性质为非行政单位和参照公务员管理单位，故无机关运行经费。

## 八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，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 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，较上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 1 辆。其他用车主要是图书馆流动图书车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），较上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），较上年持平。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 09 表以空



表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。