

海南州图书馆
2021年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021年度单位决算公开报表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

图书馆的主要职能是保存借阅资料,促进社会经济文化发展.图书、文献、报刊汇编与储藏、图书资料借阅、知识培训与社会教育。

二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：海南州图书馆。

内设机构12个，具体为：综合办公室、财务室、地方文献室、数字资料阅览室、资料室、藏文读阅览室、少儿图书借阅室、开架借阅室、残障借阅室、采编室、书库、外借室。

第二部分 2021年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：海南州图书馆

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	438.53	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	333.71
八、其他收入	8	0.90	八、社会保障和就业支出	36	60.91
	9		九、卫生健康支出	37	32.21
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	19.19

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	439.43	本年支出合计	53	446.03
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	7.50	年末结转和结余	55	0.90
总计	28	446.93	总计	56	446.93

收入决算表

公开02表

单位名称：海南州图书馆

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	439.43	438.53					0.90
207	文化旅游体育与传媒支出	327.11	326.21					0.90
20701	文化和旅游	281.33	280.43					0.90
2070104	图书馆	281.33	280.43					0.90
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	45.79	45.79					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	45.79	45.79					
208	社会保障和就业支出	60.91	60.91					
20805	行政事业单位养老支出	60.91	60.91					
2080502	事业单位离退休	27.99	27.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.30	24.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.62	8.62					
210	卫生健康支出	32.21	32.21					
21011	行政事业单位医疗	32.21	32.21					
2101102	事业单位医疗	11.58	11.58					
2101103	公务员医疗补助	20.63	20.63					
221	住房保障支出	19.19	19.19					
22102	住房改革支出	19.19	19.19					
2210201	住房公积金	19.19	19.19					

支出决算表

公开03表

单位名称：海南州图书馆

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	446.03	375.14	70.89			
207	文化旅游体育与传媒支出	333.71	262.83	70.89			
20701	文化和旅游	282.83	262.83	20.00			
2070104	图书馆	282.83	262.83	20.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.89		50.89			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50.89		50.89			
208	社会保障和就业支出	60.91	60.91				
20805	行政事业单位养老支出	60.91	60.91				
2080502	事业单位离退休	27.99	27.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.30	24.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.62	8.62				
210	卫生健康支出	32.21	32.21				
21011	行政事业单位医疗	32.21	32.21				
2101102	事业单位医疗	11.58	11.58				
2101103	公务员医疗补助	20.63	20.63				
221	住房保障支出	19.19	19.19				
22102	住房改革支出	19.19	19.19				
2210201	住房公积金	19.19	19.19				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：海南州图书馆

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	438.53	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	331.31	331.31		
	8		八、社会保障和就业支出	38	60.91	60.91		
	9		九、卫生健康支出	39	32.21	32.21		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	19.19	19.19		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

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
本年收入合计	25	438.53	本年支出合计	55	443.63	443.63		
年初财政拨款结转和结余	26	5.10	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	5.10		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	443.63	总计	60	443.63	443.63		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：海南州图书馆

金额单位：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
	栏次	1	2	3
	合计	443.63	372.74	70.89
207	文化旅游体育与传媒支出	331.31	260.43	70.89
20701	文化和旅游	280.43	260.43	20.00
2070104	图书馆	280.43	260.43	20.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.89		50.89
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50.89		50.89
208	社会保障和就业支出	60.91	60.91	
20805	行政事业单位养老支出	60.91	60.91	
2080502	事业单位离退休	27.99	27.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.30	24.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.62	8.62	
210	卫生健康支出	32.21	32.21	
21011	行政事业单位医疗	32.21	32.21	
2101102	事业单位医疗	11.58	11.58	
2101103	公务员医疗补助	20.63	20.63	
221	住房保障支出	19.19	19.19	
22102	住房改革支出	19.19	19.19	
2210201	住房公积金	19.19	19.19	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：海南州图书馆

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	308.65	302	商品和服务支出	35.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	61.10	30201	办公费	0.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	78.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.26	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	9.24	30205	水费	1.39	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.30	30206	电费	2.78	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.62	30207	邮电费	0.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.58	30208	取暖费	20.49	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.63	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	1.26	30211	差旅费	1.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	53.38	30214	租赁费	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	28.67	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	27.99	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.56	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	0.68	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	2.68	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	0.70	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.07			
人员经费合计		337.33	公用经费合计					35.41

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：海南州图书馆

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1.34		1.34		1.34		1.34		1.34		1.34			

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：海南州图书馆

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						

备注：本单位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收入支出决算表

公开09表

单位名称：海南州图书馆

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						

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：海南州图书馆

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	443.63	372.74	70.89
207	文化旅游体育与传媒支出	331.31	260.43	70.89
20701	文化和旅游	280.43	260.43	20.00
2070104	图书馆	280.43	260.43	20.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.89		50.89
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50.89		50.89
208	社会保障和就业支出	60.91	60.91	
20805	行政事业单位养老支出	60.91	60.91	
2080502	事业单位离退休	27.99	27.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.30	24.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.62	8.62	
210	卫生健康支出	32.21	32.21	
21011	行政事业单位医疗	32.21	32.21	
2101102	事业单位医疗	11.58	11.58	
2101103	公务员医疗补助	20.63	20.63	
221	住房保障支出	19.19	19.19	
22102	住房改革支出	19.19	19.19	
2210201	住房公积金	19.19	19.19	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：海南州图书馆

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

备注：本单位无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：海南州图书馆

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	50.64
1. 政府采购货物支出	2	20.33
2. 政府采购工程支出	3	15.18
3. 政府采购服务支出	4	15.13
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	36.12
其中：授予小微企业合同金额	6	32.71

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计446.93万元，比上年收入、支出总计各减少1.87万元。主要原因是：人员变动所导致的减少。其中：

（一）收入总计446.93万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入438.53万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加5.83万元，增长1.33%，主要原因是正常的人员调资及晋级工资。

2. 其他收入0.90万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为省委宣传部单位取得的全民阅读活动收入。比上年减少1.5万元，下降37.5%，主要原因是本年度减少全民阅读活动经费。

3. 年初结转和结余7.50万元，为图书馆上年结转本年使用的图书馆免费开放等资金。

（二）支出总计446.93万元，包括：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）333.71万元，占74.67%，主要用于图书馆的文化、旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。比上年减少1.07万元，下降0.32%，主要原因是正常的工资变动。

2. 社会保障和就业支出（类）60.91万元，占13.63%，主要用于图书馆的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增加1.21万元，增长1.98%，主要原因是正常的工资

变动。

3. 卫生健康支出（类）32.21万元，占7.21%，主要用于图书馆的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加0.97万元，增长3.01%，主要原因是正常的工资变动。

4. 住房保障支出（类）19.19万元，占4.29%，主要用于图书馆的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加3.63万元，增长18.92%，主要原因是正常的工资变动。

5. 年末结转和结余0.90万元，占0.20%，为图书馆结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计439.43万元，其中：财政拨款收入438.53万元，占99.80%；其他收入0.90万元，占0.20%。

三、支出情况说明

本年支出合计446.03万元，其中：基本支出375.14万元，占84.11%；项目支出70.89万元，占15.89%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计443.63万元。比上年财政拨款收入、支出各减少2.77万元，下降0.62%。主要原因是正常的工资变动。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2021年度一般公共预算支出443.63万元，占本年支出合计的99.46%。比上年增加2.33万元，增长0.53%。主要原因是正常的工资变动。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）331.31万元，占74.68%；社会保障和就业支出（类）60.91万元，占13.73%；卫生健康支出（类）32.21万元，占7.26%；住房保障支出（类）19.19万元，占4.32%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为453.62万元，支出决算为443.63万元，完成年初预算的97.72%。决算数小于预算数的主要原因是正常的工资变动。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为283.98万元，支出决算为280.43万元，完成年初预算的98.75%。决算数小于预算数的主要原因是上缴专项结转结余。

（2）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为50万元，支出决算为50.89万元，完成年初预算的101.78%。决算数大于预算数的主要原因是本年支出中包括上年专项资金结转结余。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为31.16万元，支出决算为27.99万元，完成年初预算的89.82%。决算数小于预算数的主要原因是正常的人员工资变动。

(2) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为28.92万元，支出决算为24.30万元，完成年初预算的84.02%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动后导致养老金等减少。

(3) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为10.94万元，支出决算为8.62万元，完成年初预算的78.79%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有退休人员。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为11.75万元，支出决算为11.58万元，完成年初预算的98.55%。决算数小于预算数的主要原因是正常的人员工资变动。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为20.84万元，支出决算为20.63万元，完成年初预算的98.99%。决算数小于预算数的主要原因是正常的人员工资变动。

4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为16.41万元，支出决算为19.19万元，完成年初预算的106.94%。决算数大于预算数的主要原因是每年正常晋档工资及职级工资等增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出372.74万元，其中：人员经费337.33万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费35.41万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为1.34万元，支出决算为1.34万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，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预算1.34万元，支出决算为1.34万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.34万元，占100.00%；公务接待费支出决算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。全年使用一般公共预算财政拨款安排海南州图书馆因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出1.34万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出1.34万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.58万元，增长43.28%。其中：无因公出国（境）费支出决算数；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.58万元，增长43.28%，主要原因是开展全民阅读等活动进乡村交通费；公务接待费支出决算数比上年持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出443.63万元，占本年支出合计的99.46%。比上年增加2.33万元，增长0.53%。主要原因是正常的人员工资变动。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）331.31万元，占74.68%；社会保障和就业支出

（类）60.91万元，占13.73%；卫生健康支出（类）32.21万元，占7.26%；住房保障支出（类）19.19万元，占4.32%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是无机关运行经费。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本单位政府采购支出总额50.64万元，其中：政府采购货物支出20.33万元、政府采购工程支出15.18万元、政府采购服务支出15.13万元。授予中小企业合同金额36.12万元，占政府采购支出总额的71.33%，其中：授予小微企业合同金额32.71万元，占政府采购授予中小企业合同金额的64.59%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目2项，共涉及资金30万元。根据预算绩效管理要求，（单位名称）组织对2021年度2项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金30万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：完成绩效目标任务。

（二）项目绩效自评结果。

海南州图书馆在2021年度单位决算中反映“图书购置款”、“图书馆免费开放资金”等2个项目绩效自评结果。

1. 图书购置款项目绩效自评综述：

下达资金 20 万元为州级财政拨付的专项购书资金，主要用于对各类纸质图书及电子资源的采购，报刊杂志的订阅及整理各项数据等，搞好免费开放工作。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，完成年度预算的100%。绩效目标：购置各类文献资源，充实馆藏，满足读者需求，推进全民阅读活动的深入开展，积极发挥社会教育职能，最大限度满足各类读者的阅读需求。项目绩效目标完成情况：项目的实施进度。该项目是按照工作的需求逐步进行，到 2021 年底已完成了全部工作目标。项目完成质量。2021 年预算执行进度 100%，质量达标率 100%。

2、图书馆免费开放资金项目自评综述：

下达资金 10 万元，该项目为免费开放州级配套资金，主要用于流动图书服务点更新图书、专线网络租赁费及全民阅读推广活动费用。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 10 万元，实际支出 10 万元，完成年度预算的 100%。绩效目标：文献资源借阅、检索与咨询、举办公益性讲座、展览，开展阅读推广，宣传活动，基层文化骨干业务辅导，文化信息资源共享工程，公共电子阅览室服务及设备运行维护，流动图书借阅与送书下乡服务，业务活动用房小型修缮及零星业务设备等。项目绩效目标完成情况：

（1）项目的实施进度。该项目是按照工作的需求逐步进行，到 2021 年底已完成了全部工作目标。项目完成质量。2021 年预算执行进度 100%，质量达标率 100%。存在的主要问题及下一步打算：由于绩效自评是一项开展不久的工作任务，项目支出运行实

践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步完善，现在的项目指标面临物价上升等因素的影响，对采购书籍的价格把握不及时，采购资金不足，采购的范围较小。今后我馆将尽可能地用有限的经费平衡每年的工作任务，同时争取增加专项经费，努力做到科学、合理的分配，提高业务水平，为读者提供更好的服务。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，海南州图书馆共有车辆1辆，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；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：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，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。