



柳州市柳江区图书馆
2020 年单位决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分：柳州市柳江区图书馆概况

一、主要职能

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

第二部分：2020 年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：2020 年度单位决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分：柳州市柳江区图书馆概况

一、主要职能

- 1、做好图书馆免费开放工作。
- 2、做好疫情防控及安全生产工作。
- 3、做好垃圾分类工作。
- 4、推进做好图书馆总分馆建设工作。
- 5、抓好乡镇图书馆管理员培训工作。
- 6、开展形式多样、内容丰富的读者阅读推广活动。
- 7、举办内容健康，积极向上的图片展。
- 8、积极配合局机关做好“农家书屋”工作。

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

柳江区图书馆是全额拨款事业单位,主管单位是柳江区文化体育广电和旅游局,内设编制 12 名,现有在职在编人员 12 名。

第二部分：2020 年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

单位：柳江区图书馆
公开 01 表
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	237.97	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	181.87
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	35.98
	9		九、卫生健康支出	40	6.13
	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	13.99
	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	

本年收入合计	27	237.97	本年支出合计	58	237.97
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	
总计	31	237.97	总计	62	237.97

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

表二：收入决算表

公开 02 表

单位：柳江区图书馆

单位：万元

项目		本年收入	财政拨款	上级补助	事业收入	经营收入	附属单位	其他收入
科目编码	科目名称	合计	收入	收入			上缴收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		237.97	237.97					
201	一般公共服务支出							
20199	其他一般公共服务支出							
2019999	其他一般公共服务支出							
207	文化旅游体育与传媒支出	181.87	181.87					
20701	文化和旅游	181.87	181.87					
2070101	行政运行							
2070102	一般行政管理事务							
2070104	图书馆	163.07	163.07					
2070108	文化活动							
2070109	群众文化							
2070112	文化和旅游市场管理							
2070114	文化和旅游管理事务							
2070199	其他文化和旅游支出	18.80	18.80					

20702	文物							
2070204	文物保护							
2070299	其他文物支出							
20703	体育							
2070307	体育场馆							
2070308	群众体育							
20708	广播电视							
2070899	其他广播电视支出							
20799	其他文化旅游体育与传媒支出							
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出							
208	社会保障和就业支出	35.98	35.98					
20805	行政事业单位养老支出	35.98	35.98					
2080501	行政单位离退休							
2080502	事业单位离退休	16.62	16.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.91	12.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.46	6.46					
20811	残疾人事业							
2081199	其他残疾人事业支出							
210	卫生健康支出	6.13	6.13					
21011	行政事业单位医疗	6.13	6.13					

2101101	行政单位医疗							
2101102	事业单位医疗	6.13	6.13					
2101103	公务员医疗补助							
221	住房保障支出	13.99	13.99					
22102	住房改革支出	13.99	13.99					
2210201	住房公积金	13.99	13.99					
229	其他支出							
22960	彩票公益金安排的支出							
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出							
22999	其他支出							
2299901	其他支出							

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

公开 03 表

单位：柳江区图书馆

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		237.97	169.97	68			
207	文化旅游体育与传媒支出	320.22	320.22				
20701	文化和旅游	183.77	183.77				
2070101	行政运行						
2070102	一般行政管理事务						
2070104	图书馆	163.07	95.07	68			
2070108	文化活动						
2070109	群众文化						
2070112	文化和旅游市场管理						
2070114	文化和旅游管理事务						
2070199	其他文化和旅游支出	18.80	18.80				
20702	文物						

2070204	文物保护						
2070299	其他文物支出						
20703	体育						
2070307	体育场馆						
2070308	群众体育						
20708	广播电视						
2070899	其他广播电视支出						
20709	旅游发展基金支出						
2070904	地方旅游开发项目补助						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出						
208	社会保障和就业支出	35.98	35.98				
20805	行政事业单位养老支出	35.98	35.98				
2080501	行政单位离退休						
2080502	事业单位离退休	16.62	16.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.91	12.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.46	6.46				
20811	残疾人事业						

2081199	其他残疾人事业支出						
210	卫生健康支出	6.13	6.13				
21011	行政事业单位医疗	6.13	6.13				
2101101	行政单位医疗						
2101102	事业单位医疗	6.13	6.13				
2101103	公务员医疗补助						
221	住房保障支出	13.99	13.99				
22102	住房改革支出	13.99	13.99				
2210201	住房公积金						
229	其他支出						
22960	彩票公益金安排的支出						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出						
22999	其他支出						
2299901	其他支出						

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：柳江区图书馆

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	237.97	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	181.87			
	8		八、社会保障和就业支出	40	35.98			
	9		九、卫生健康支出	41	6.13			
	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	13.99		
	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			
本年收入合计	27	237.97	本年支出合计	59	237.97		
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			
总计	32	237.97	总计	64	237.97		

注：本表反映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收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：柳江区图书馆

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		237.97	169.97	68
201	一般公共服务支出			
20199	其他一般公共服务支出			
2019999	其他一般公共服务支出			
207	文化旅游体育与传媒支出	181.87	181.87	
20701	文化和旅游	181.87	181.87	
2070101	行政运行			
2070102	一般行政管理事务			
2070104	图书馆	163.07		68
2070108	文化活动			
2070109	群众文化			
2070112	文化和旅游市场管理			
2070114	文化和旅游管理事务			
2070199	其他文化和旅游支出	18.80	18.80	
20702	文物			
2070204	文物保护			
2070299	其他文物支出			
20703	体育			

2070307	体育场馆			
2070308	群众体育			
20708	广播电视			
2070899	其他广播电视支出			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出			
208	社会保障和就业支出	35.98	35.98	
20805	行政事业单位养老支出	35.98	35.98	
2080501	行政单位离退休			
2080502	事业单位离退休	16.62	16.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.91	12.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.46	6.46	
20811	残疾人事业			
2081199	其他残疾人事业支出			
210	卫生健康支出	6.13	6.13	
21011	行政事业单位医疗	6.13	6.13	
2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗	6.13	6.13	
2101103	公务员医疗补助			
221	住房保障支出	13.99	13.99	
22102	住房改革支出	13.99	13.99	
2210201	住房公积金	13.99	13.99	

注：本表反映单位年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：柳江区图书馆

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
301	工资福利支出	142.98	302	商品和服务支出	12.58
30101	基本工资	46.25	30201	办公费	1.91
30102	津贴补贴	22.37	30202	印刷费	
30103	奖金	29.53	30203	咨询费	
30106	伙食补助费	4.37	30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	0.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.91	30206	电费	0.32
30109	职业年金缴费	6.46	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.05	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	1.05	30211	差旅费	3.35
30113	住房公积金	13.99	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.91
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	14.41	30216	培训费	
30301	离休费		30217	公务接待费	
30302	退休费	3.26	30218	专用材料费	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费	
30305	生活补助	10.20	30226	劳务费	
30306	救济费		30227	委托业务费	1.45
30307	医疗费补助		30228	工会经费	2.11
30308	助学金		30229	福利费	
30309	奖励金	0.94	30231	公务用车运行维护费	
30310	个人农业生产补贴		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	2.37
			310	资本性支出	
			31002	办公设备购置	
人员经费合计		157.39	公用经费合计		12.58

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：柳江区图书馆

单位：万元

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
0.33					0.33	0					

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：柳江区图书馆

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：1. 本表反映单位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。

2. 柳江区图书馆没有政府性基金收入，也没有政府性基金支出，故本表无数据。

第三部分： 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计237.97万元。与2019年相比，收、支总计各减少6.65万元；降低2.72%，主要是因为2020年创全域旅游项目经费有所减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计237.97万元，其中：财政拨款收入237.97万元；占比100%；上级补助收入0万元，占比0；事业收入0万元，占比0；事业单位经营收入0万元，占比0；其他收入0万元，占比0。

三、支出决算情况说明

本年支出合计237.97万元，其中：基本支出169.97万元，占71.42%；项目支出68万元，占28.58%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计237.97万元。与 2019年相比，财政拨款收、支总计各减少6.65万元，降低2.72%，主要是2020年项目有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020年度财政拨款支出237.97万元，占本年支出合计的100%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少6.65万元，降低2.72%，主要是2020年项目有所减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出237.97万元，主要用于以下方面：

文化体育与传媒（类）支出181.87万元，占76.43%；社会保障和就业（类）支出35.98万元，占15.12%；卫生健康（类）支出6.13万元，占2.58%；住房保障（类）支出13.99万元，占5.88%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020年度财政拨款支出年初预算为202万元，支出决算为237.97万元，完成年初预算的117.81%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为150.21万元，支出决算为163.07万元，完成年初预算的108.56%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，用于人员奖励性绩效工资。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.8万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加上级资金：图书馆免费开放经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为16.62万元，支出决算为16.62万元。完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）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12.91万元，支出决算为12.91万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）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6.46万元，支出决算为6.46万元，完成年初预算的100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.13万元，支出决算为6.13万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为9.68万元，支出决算为13.99万元，完成年初预算的144.52%。决算数大于预算数的主要原因是追加安排财政拨款支出预算用于职工公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出169.97万元，其中：

人员经费157.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费12.58万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.33万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020

年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所减少。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少10万元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算与上年持平；公务接待费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0元。公务用车运行支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。其中：

外宾接待支出0元。

国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出0万元，较2019年度决算数减少0万元，下降0%。其中：基本支出0元，项目支出0万元。

2020年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，

支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)旅游发展基金支出(款)地方旅游开发项目补助(项)。年初预算为0万元，支出决算为0万元。决算数大于预算数的主要原因是所用资金为上年结转上级补助资金，用于改扩建旅游厕所。

2. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)。年初预算为0元，支出决算为0万元。决算数大于预算数的主要原因是年中增拨上级财政预算资金及使用上年结转上级资金，用于柳江区体育场馆维护、举办全民健身活动及参加各级体育比赛。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0元。柳州市柳江区图书馆没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营安排的支出，故无结余。

十、机关运行经费支出说明

2020年本单位机关运行经费支出12.58万元，比2019年增加1万元，增长8.64%。主要原因是2020年是我局创全域旅游年，机关公用经费增加。

十一、政府采购支出说明

2020年本单位政府采购支出总额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：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0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度没有一般公共预算绩效支出项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指柳江区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳江区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳江区本级各单位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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。