2021年度

湖南省少年儿童图书馆

部门决算

**目录**

**第一部分湖南省少年儿童图书馆概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分2021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明细表

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

**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

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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

湖南省少年儿童图书馆概况

1. 部门职责

保存借阅图书资料、促进社会经济文化发展；图书、文献、报刊、音像资料采编与储藏；图书资料借阅；图书资料网络系统设计、管理、文献数字化处理；图书馆学研究；图书、期刊资料编辑出版；知识培训及社会教育及相关社会服务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省少年儿童图书馆为湖南省文化和旅游厅下属二级独立核算预算单位。现有内设机构十个，分别为：借阅服务部、数字服务部、采编服务部、阅研阅创部、业务管理部、宣传推广部、党群工作部、人事部、财务部、行政后勤部。

（二）决算单位构成。湖南省少年儿童图书馆2020年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省少年儿童图书馆本级。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  |  | | |  | 公开01表 |
| 部门： 湖南省少年儿童图书馆 | | |  | |  |  | | |  | 单位：万元 |
| 收入 | | | | 支出 | | | | | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | | 项 目 | | | 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 | 1876.19 | | 一、一般公共服务支出 | | | 14 |  | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | | 二、外交支出 | | | 15 |  | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | | 三、国防支出 | | | 16 |  | | |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | | 四、教育支出 | | | 17 | 2.00 | | |
| 五、事业收入 | 5 |  | | 五、科学技术支出 | | | 18 | 0.00 | | |
| 六、经营收入 | 6 |  | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | | | 19 | 1630.65 | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | | 七、社会保障和就业支出 | | | 20 | 117.22 | | |
| 八、其他收入 | 8 | 4.49 | | 八、卫生健康支出 | | | 21 | 46.87 | | |
|  | 9 |  | | 九、住房保障支出 | | | 22 | 91.40 | | |
| **本年收入合计** | 10 | **1880.68** | | **本年支出合计** | | | 23 | **1888.14** | | |
| 使用非财政拨款结余 | 11 | 23.09 | | 结余分配 | | | 24 | 0.00 | | |
| 年初结转和结余 | 12 | 355.26 | | 年末结转和结余 | | | 25 | 370.89 | | |
| **总计** | 13 | **2259.02** | | **总计** | | | 26 | **2259.02** | | |
| 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 |
| 部门： | | 湖南省少年儿童图书馆 |  |  |  |  |  |  | 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 | | | 1,880.68 | 1,876.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.49 |
| 205 | | 教育支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | | 进修及培训 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | | 培训支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,623.19 | 1,618.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.49 |
| 20701 | | 文化和旅游 | 1,219.19 | 1,214.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.49 |
| 2070104 | | 图书馆 | 1,199.19 | 1,194.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.49 |
| 2070199 | | 其他文化和旅游支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 404.00 | 404.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 404.00 | 404.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支持 | 117.22 | 117.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 81.00 | 81.00 | 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 | 81.00 | 81.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | 抚恤 | 36.22 | 36.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 36.22 | 36.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 46.87 | 46.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 46.87 | 46.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 46.87 | 46.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 91.40 | 91.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 91.40 | 91.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 72.00 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | | 购房补贴 | 19.40 | 19.40 | 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 |
| 部门： |  | 湖南省少年儿童图书馆 | |  |  |  |  | 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 |
| 功能分类科目编码 | | 科目名称 |
|
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | 1,888.14 | 1,134.07 | 754.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **205** | | **教育支出** | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20508** | | **进修及培训** | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | | 培训支出 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **207** | | **文化旅游体育与传媒支出** | 1,630.65 | 877.58 | 753.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20701** | | **文化和旅游** | 1,304.40 | 765.58 | 538.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070104 | | 图书馆 | 1,287.41 | 765.58 | 521.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | | 其他文化和旅游支出 | 16.99 | 0.00 | 16.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20799** | | **其他文化旅游体育与传媒支出** | 326.25 | 112.00 | 214.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 326.25 | 112.00 | 214.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | | **社会保障和就业支出** | 117.22 | 117.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20805** | | **行政事业单位养老支出** | 81.00 | 81.00 | 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 | 81.00 | 81.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20808** | | **抚恤** | 36.22 | 36.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 36.22 | 36.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | | **卫生健康支出** | 46.87 | 46.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21011** | | **行政事业单位医疗** | 46.87 | 46.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 46.87 | 46.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | | **住房保障支出** | 91.40 | 91.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **22102** | | **住房改革支出** | 91.40 | 91.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 72.00 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | | 购房补贴 | 19.40 | 19.40 | 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 |
| 部门：湖南省少年儿童图书馆 |  |  |  | |  |  |  |  | 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 | 1,876.19 | 一、一般公共服务支出 | 15 | | 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 | 16 | | 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、教育支出 | 17 | | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、科学技术支出 | 18 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 19 | | 1,603.07 | 1,603.07 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、社会保障和就业支出 | 20 | | 117.22 | 117.22 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、卫生健康支出 | 21 | | 46.87 | 46.87 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、住房保障支出 | 22 | | 91.40 | 91.40 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 9 | 1,876.19 | **本年支出合计** | 23 | | 1,860.56 | 1,860.56 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 355.26 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | | 370.89 | 370.89 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 355.26 |  | 25 | |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 |  |  | 26 | |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 |  |  | 27 | |  |  |  |  |
| **总计** | 14 | 2,231.45 | **总计** | 28 | | 2,231.45 | 2,231.45 | 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

部门：湖南省少年儿童图书馆 公开05表

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 | | 1,860.56 | 1,132.69 | 727.87 |
| **205** | **教育支出** | 2.00 | 1.00 | 1.00 |
| **20508** | **进修及培训** | 2.00 | 1.00 | 1.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 2.00 | 1.00 | 1.00 |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | 1,603.07 | 876.20 | 726.87 |
| **20701** | **文化和旅游** | 1,276.82 | 764.20 | 512.62 |
| 2070104 | 图书馆 | 1,259.83 | 764.20 | 495.63 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 16.99 | 0.00 | 16.99 |
| **20799** | **其他文化旅游体育与传媒支出** | 326.25 | 112.00 | 214.25 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 326.25 | 112.00 | 214.25 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | 117.22 | 117.22 | 0.00 |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | 81.00 | 81.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.00 | 81.00 | 0.00 |
| **20808** | **抚恤** | 36.22 | 36.22 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 36.22 | 36.22 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | 46.87 | 46.87 | 0.00 |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | 46.87 | 46.87 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 46.87 | 46.87 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | 91.40 | 91.40 | 0.00 |
| **22102** | **住房改革支出** | 91.40 | 91.40 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 72.00 | 72.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 19.40 | 19.40 | 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明细表  部门： 公开06表  单位：万元 | | | | | | | | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 838.17 | 302 | 商品和服务支出 | 60.28 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 244.19 | 30201 | 办公费 | 0.58 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 46.36 | 30202 | 印刷费 | 0.84 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 1.95 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 318.67 | 30205 | 水费 | 2.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 80.04 | 30206 | 电费 | 5.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.50 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 57.68 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 5.34 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 17.29 | 30211 | 差旅费 | 2.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 72.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 3.08 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 234.24 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 11.44 | 30216 | 培训费 | 2.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 16.29 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 61.24 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 58.13 | 30227 | 委托业务费 | 1.05 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 21.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 49.12 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.54 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 1.04 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 38.02 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 15.30 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 1072.41072.41 | 公用经费合计 | | | | | 60.28 |
| 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

部门： 公开07表

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 |
| 3.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 0.69 | 0.00 | 0.54 | 0.00 | 0.54 | 0.15 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 湖南省少年儿童图书馆 公开08表

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 | |  |  |  |  |  |  |
| 无 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | | 公开09表 | |
| 部门： |  | 湖南省少年儿童图书馆 | |  |  | | 单位：万元 | |
| 项 目 | | | | 本年支出 | | | | |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | | 基本支出 | | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | | 2 | | 3 |
| 合计 | | | |  | |  | |  |
| 无 | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
| 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。 | | | | | | | | |

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**

2021年度收、支总计2259.02万元。与上年相比，减少107.13万元，减少4.53%，主要是因为上年度有根据行政事业会计制度改革确认历年收入。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计1880.68万元，其中：财政拨款收入1876.19万元，占99.76%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入4.49万元，占0.24%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计1888.14万元，其中：基本支出1134.07万元，占60.06%；项目支出754.07万元，占39.94%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年度财政拨款收、支总计2231.45万元，与上年相比，增加71.19万元,增长3.30%，主要是因为2021年新增人员经费及医疗费、抚恤金等。

**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**

2021年度财政拨款支出1860.56万元，占本年支出合计的98.54%，与上年相比，财政拨款支出增加55.56万元，增长3.08%，主要是因为新增人员经费及医疗费、抚恤金等支出。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出1860.56万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2万元，占0.22%;文化旅游体育与传媒支出1603.07万元，占86.16%；社会保障和就业支出117.22万元，占6.30%；卫生健康支出46.87万元，占2.52%；住房保障支出91.40万元，占4.91%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算数为1729.40万元，支出决算数为1860.56万元，完成年初预算的107.58%，其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数。

2、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。

年初预算为1295.5万元，支出决算为1259.83万元，完成年初预算的97.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：图书文献资料购置费尾款未付。

1. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0.5万元，支出决算为16.99万元，完成年初预算的3398%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加公共数字文化建设智慧图书馆和公共文化云专项20万元。

1. 文化旅游体育与传媒（类）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254.00万元，支出决算为326.25万元，完成年初预算的128.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：图书馆书库大楼加固维修上年结转资金支付106.70万元；年中追加公共文化服务体系建设绩效奖励、新增人员、抚恤金医疗费等支出。

1. 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81.00万元，支出决算为81.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

1. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为36.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付陈慧中等三人抚恤金及丧葬费。

1. 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5.00万元，支出决算为46.87万元，完成年初预算的937.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付离休人员医疗费用。

1. 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72.00万元，支出决算为72.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

1. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为19.40万元，支出决算为19.40万元，完成年初预算，决算数等于年初预算数。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出1132.69万元，其中：人员经费1072.41万元，占基本支出的94.68%,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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费60.28万元，占基本支出的5.32%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、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**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.00万元，支出决算为0.69万元，完成预算的23%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，与上年支出一致。

公务接待费支出预算为1.00万元，支出决算为0.15万元，完成预算的15.00%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照三公经费管理制度，厉行节约，与上年相比减少0.25万元，减少62.5%,减少的主要原因是严格按照三公经费管理制度，厉行节约。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算，决算数等于预算数，与上年支出一致。

公务用车运行维护费支出预算为2.00万元，支出决算为0.54万元，完成预算的27%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照三公经费管理制度，厉行节约，与上年相比减少1.19万元，减少68.77%,减少的主要原因是严格按照三公经费管理制度，厉行节约。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.15万元，占21.74%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.54万元，占78.26%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.15万元，全年共接待来访团组1个、来宾27人次，主要是公务活动接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.54万元，其中：公务用车购置费0.00万元，湖南省少年儿童图书馆更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.54万元，主要是公务用车运行维护费，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

本单位无政府性基金收支。

**九、机关运行经费支出说明**

本部门2021年度机关运行经费支出0.00万元，与年初预算数一致。

**十、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费0.00万元；开支培训费3.60万元，用于购买党员学习用书等1.93万元，用于开展新进人员及党员培训0.12万元，用于开展继续教育培训1.31万元；用于参加“阅读推广人”培育行动0.24万元，人数1人。

**十一、政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额425.28万元，其中：政府采购货物支出233.32万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出191.96万元。授予中小企业合同金额156.75万元，占政府采购支出总额的36.86%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的72.13%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的9.61%。

**十二、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆1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、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**十三、2021年度预算绩效情况说明**

本单位2021年度绩效评价已纳入省文化和旅游厅部门整体绩效评价，绩效报告情况见省文旅厅公示网页。

第四部分

名词解释

1、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”以外的收入。主要是

上级单位拨款、存款利息收入等。

3、基本支出：指为保障机构正常

运转、完成日常工作任务

而发生的行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行一般

行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括用

于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费等的公

用经费。

4、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。

5、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍

按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资

金。

6、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后

年度继续使用的资金。

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指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)费反映单位因公务出国

(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因公务用

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中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、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。

第五部分

附件

本单位无附件，单位2021年绩效评价情况纳入省文化和旅游厅部门整体支出绩效评价，已在厅门户网统一公开。