

# 重庆图书馆

## 2021 年度决算情况说明

### 一、部门基本情况

(一) 职能职责。重庆图书馆是中国大型综合性的公共图书馆，是重庆市主要的文献信息收集交流和服务中心，也是重庆对外文化交流的窗口，是公益一类事业单位，执行事业单位会计制度。单位的宗旨和业务范围：保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。文献收藏、流通、开发利用宣传、利用馆藏文献传播知识文化，提供学科课题、信息服务及研究、负责全市古籍普查登记工作、相关社会服务。

(二) 机构设置。重庆图书馆结合自身业务特点和内部控制要求设置 16 个部门：办公室、党群工作部、组织人事部、计划财务部、后勤保障部、读者服务中心、采访编目中心、宣传推广中心、业务协调中心、研究咨询中心、近代文献中心、专题文献中心、古籍文献中心(古保中心)、网络技术中心、资源推广中心、社会教育中心。

### 二、部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2021 年度收入总计 9,060.48 万元，支出总计 9,060.48 万元。收支较上年决算数减少 448.67 万元、下降 4.7%，

主要原因是 2021 年收入合计减少 89.01 万元，使用非财政拨款结余减少 16.37 万元，年初结转和结余减少 343.29 万元。

2.收入情况。2021 年度收入合计 8,752.32 万元，较上年决算数减少 89.01 万元，下降 1%，主要原因是 2021 年度财政拨款收入较上年减少 346.55 万元，2021 年度事业收入较上年增加 141.78 万元，2021 年度其他收入较上年增加 115.76 万元。其中：财政拨款收入 7,293.36 万元，占 83.3%；事业收入 1,225.3 万元，占 14%；其他收入 233.66 万元，占 2.7%。此外，年初结转和结余 308.16 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 8,442.47 万元，较上年决算数减少 762.83 万元，下降 8.3%，主要原因是 2021 年基本支出较上年增加 149.69 万元，2021 年项目支出较上年减少 912.52 万元。其中：基本支出 5,248.89 万元，占 62.2%；项目支出 3,193.58 万元，占 37.8%；此外，结余分配 0.73 万元。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 617.28 万元，较上年决算数增加 313.43 万元，增长 103.2%，主要原因是 2021 年全国智慧图书馆体系建设项目尚未完成，结转专项资金 240 万元。

## （二）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 7,357.43 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 693.99 万元，下降 8.6%。主要原因是 2021 年一般公共预算财政拨款收入较上年减少 296.55 万

元，政府性基金预算财政拨款较上年减少 50 万元，年初一般公共预算财政拨款结转 347.44 万元。

### （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 7,293.36 万元，较上年决算数减少 296.56 万元，下降 3.9%。主要原因是 2021 年一般公共预算财政拨款收入项目支出较上年减少 300 万元。较年初预算数增加 633.4 万元，增长 9.5%。主要原因是基本支出增加 153.4 万元，项目支出增加 480 万元。此外，一般公共预算年初财政拨款结转和结余 64.06 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7,117.43 万元，较上年决算数减少 824.24 万元，下降 10.4%。主要原因是 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出较上年决算数减少 827.69 万元，其中公共文化服务体系建设项目减少 241.1 万元，古籍保护项目减少 50 万元，公共数字文化项目减少 537.36 万元。较年初预算数增加 457.47 万元，增长 6.9%。主要原因是 2021 年年中追加一般公共预算财政拨款项目支出较年初预算增加 240 万元，一般公共预算财政拨款基本支出较年初预算增加 153.4 万元，一般公共预算年初财政拨款结转和结余 64.07 万元。

3.结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 240 万元，较上年决算数增加 180.25 万元，增长 301.7%，主要原因是 2021 年全国智慧图书馆体系建设项目尚未完成，结转下年继续使用。

4.比较情况。本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 文化旅游体育与传媒支出 6,119.57 万元，占 86%，较年初预算数增加 336.83 万元，增长 5.8%，主要原因是年中下达预算项目增加了项目支出。

(2) 社会保障与就业支出 607.31 万元，占 8.5%，较年初预算数增加 120.63 万元，增长 24.8%，主要原因是职业年金缴费支出较年初预算数增加 112.45 万元，为社保局清缴职业年金。

(3) 卫生健康支出 172.57 万元，占 2.4%，与年初预算数无差异。

(4) 住房保障支出 217.97 万元，占 3.1%，与年初预算数无差异。

#### (四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,979.01 万元。其中：人员经费 3,397.67 万元，较上年决算数增加 11.78 万元，增长 0.3%，主要原因是少量人员增减变动影响。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、医疗费、其他对个人和家庭的补助。公用经费 581.34 万元，较上年决算数减少 8.34 万元，下降 1.4%，主要原因是少量人员增减变动影响日常办公经费的支出。公用经费用途主要包括办公费、劳务费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费等。

### （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

### （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 三、“三公”经费情况说明

### （一）“三公”经费支出总体情况说明

2021 年度“三公”经费支出共计 10.46 万元，较年初预算数减少 18.64 万元，下降 64.1%；较上年支出数减少 3.31 万元，下降 24%。较年初预算和上年决算减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费。

### （二）“三公”经费分项支出情况

本单位 2021 年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位 2021 年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费 10.08 万元，主要用于日常公务出行用车的维修保养、燃料购置、车辆保险费用等。费用支出较年初预算数减少 14.17 万元，下降 58.4%；较上年支出数减少 2.32 万元，下降 18.7%。较年初预算和上年决算减少主要原因是公务出行频率降低且车辆运行情况良好减少了燃料购置及维修费用。

公务接待费 0.38 万元，主要用于接待相关单位调研交流等。费用支出较年初预算数减少 4.47 万元，下降 92.2%，；较上年支出数减少 0.99 万元，下降 72.3%。较年初预算和上年决算减少主

要原因是强化公务接待支出管理，厉行勤俭节约，严格控制接待标准和人数。

### （三）“三公”经费实物量情况

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待4批次26人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费147.35元，车均购置费0万元，车均维护费2.02万元。

## 四、其他需要说明的事项

### （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.99万元，较上年决算数减少0.37万元，下降15.7%，主要原因是受疫情影响，尽量减少举办线下会议。本年度培训费支出6.81万元，较上年决算数减少0.99万元，下降12.7%，主要原因是受疫情影响，减少培训频次。

### （二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆5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4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万

元（含）以上通用设备 13 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）政府采购支出情况说明

2021 年度本单位政府采购支出总额 1,281.74 万元，其中：政府采购货物支出 376.23 万元、政府采购工程支出 207.65 万元、政府采购服务支出 697.86 万元。授予中小企业合同金额 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%。主要用于采购办公设备、图书以及数字资源库建设。

### 五、预算绩效管理情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我馆对 3 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 3 项，涉及资金 1709.94 万元。

#### （二）绩效自评结果

##### 1. 绩效目标自评表

二级项目自评表								
项目名称	重庆市 2021 年全国智慧图书馆体系建设项目		项目编码	1921A257【5025】 21026331		自评总分（分）	100	
主管部门	257-重庆市文化和旅游发展委员会		财政处室	002-教科文处	联系人	刘颖	联系电话 65210172	
项目资金（万元）		年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数		执行率（%）	执行率权重	执行率得分（分）
	年度总金额	350	110	110		100	10	10
	年初绩效目标		全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况		

当年绩效目标	1. “解放初期西南地区出版文献数字化（一期）”数字化文献 1.3 万页。 2. “重庆图书馆馆藏新中国成立后川渝地区家谱文献数字化”数字化文献 1 万页。 3. “重庆图书馆馆藏民国时期报纸数字化（一期）”数字化民国时期报纸 0.33 万版。 4. “重庆图书馆馆藏稀见方志数字化”数字化文献 0.7 万页。 5. “全国智慧图书馆管理系统建设”完成一个平台项目。 6. “重庆图书馆馆藏民国文献数据库内容标引”标引数字资源 2 万条。			1. “解放初期西南地区出版文献数字化（一期）”数字化文献 1.3 万页。 2. “重庆图书馆馆藏新中国成立后川渝地区家谱文献数字化”数字化文献 1 万页。 3. “重庆图书馆馆藏民国时期报纸数字化（一期）”数字化民国时期报纸 0.33 万版。 4. “重庆图书馆馆藏稀见方志数字化”数字化文献 0.7 万页。 5. “重庆图书馆馆藏民国文献数据库内容标引”标引数字资源 2 万条。 6. 2022 年“全国智慧图书馆管理系统建设”完成一个平台项目。				1. “解放初期西南地区出版文献数字化（一期）”数字化文献 1.3 万页。 2. “重庆图书馆馆藏新中国成立后川渝地区家谱文献数字化”数字化文献 1 万页。 3. “重庆图书馆馆藏民国时期报纸数字化（一期）”数字化民国时期报纸 0.33 万版。 4. “重庆图书馆馆藏稀见方志数字化”数字化文献 0.7 万页。 5. “重庆图书馆馆藏民国文献数据库内容标引”标引数字资源 2 万条。			
	绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数 (%)	指标权重 (分)	指标得分 (分)	是否核心指标
文献数字化数量		页/册	≥	3	30000	30000	100	60	60	非核心指标	
报纸数字化数量		页/版	≥	0.33	3300	3300	100	20	20	非核心指标	
专题库建设数量		个	≥	1	1	1	100	20	20	非核心指标	

本单位无一级项目。

## 2. 绩效自评报告或案例

本单位 2021 年未委托第三方开展绩效评价。

## 3. 关于绩效自评结果的说明

2021 年度项目年初预算数 1709.94 万元，全年调整预算数 1469.94 万元，年末预算执行金额 1469.94 万元，项目预算执行率 100%。

## （三）重点绩效评价结果



本单位 2021 年度无委托第三方对单位政策或项目开展重点绩效评价，重点绩效评价报告或案例。

## 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（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现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。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反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）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。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况

（八）年末结转和结余：指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。

（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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（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：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

## **七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-65210172。