

附件 1

## 2020 年度武汉市汉南区图书馆部门决算

2021 年 10 月 19 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市汉南区图书馆概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

## 第二部分 武汉市汉南区图书馆 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

## 第三部分 武汉市汉南区图书馆 2020 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、机关运行经费支出情况
- 十一、政府采购支出情况
- 十二、国有资产占用情况
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 2020年重点工作完成情况**

#### **第五部分 名词解释**

# 第一部分 武汉市汉南区图书馆概况

## 一、部门主要职能

1. 优化基础服务，提供大众读书平台。
2. 开展阅读活动和业务培训，提升读者兴趣，提高读书氛围。

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市汉南区图书馆是 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

## 三、部门人员构成

武汉市汉南区图书馆在职实有人数 5 人，其中：事业 5 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 4 人。

第二部分 武汉市汉南区图书馆 2020 年度部门决算表

# 2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市汉南区图书馆

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	182.98	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	147.54
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	17.09
	9		九、卫生健康支出	39	9.14
	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、资源勘探工业信息等支出	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	9.21
	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、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	182.98	<b>本年支出合计</b>	57	182.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总 计</b>	30	182.98	<b>总 计</b>	60	182.98

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；30行 = (27+28+29) 行；

57行 = (31+32+...+56) 行；60行 = (57+58+59) 行。

## 2020年度收入决算表（表2）

部门：武汉市汉南区图书馆

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							
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	182.98	182.98					
207	文化旅游体育与传媒支出	147.54	147.54					
20701	文化和旅游	147.54	147.54					
2070102	一般行政管理事务	41.80	41.80					
2070104	图书馆	105.74	105.74					
208	社会保障和就业支出	17.09	17.09					
20805	行政事业单位养老支出	15.94	15.94					
2080502	事业单位离退休	11.43	11.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.51	4.51					
20899	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15					
2089901	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15					
210	卫生健康支出	9.14	9.14					
21011	行政事业单位医疗	9.14	9.14					
2101102	事业单位医疗	4.30	4.30					
2101103	公务员医疗补助	4.84	4.84					
221	住房保障支出	9.21	9.21					
22102	住房改革支出	9.21	9.21					
2210201	住房公积金	9.21	9.21					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

## 2020年度支出决算表（表3）

部门：武汉市汉南区图书馆

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
功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	182.98	129.61	53.37			
		207 文化旅游体育与传媒支出	147.54	94.17	53.37			
		20701 文化和旅游	147.54	94.17	53.37			
		2070102 一般行政管理事务	41.80		41.80			
		2070104 图书馆	105.74	94.17	11.57			
		208 社会保障和就业支出	17.09	17.09				
		20805 行政事业单位养老支出	15.94	15.94				
		2080502 事业单位离退休	11.43	11.43				
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.51	4.51				
		20899 其他社会保障和就业支出	1.15	1.15				
		2089901 其他社会保障和就业支出	1.15	1.15				
		210 卫生健康支出	9.14	9.14				
		21011 行政事业单位医疗	9.14	9.14				
		2101102 事业单位医疗	4.30	4.30				
		2101103 公务员医疗补助	4.84	4.84				
		221 住房保障支出	9.21	9.21				
		22102 住房改革支出	9.21	9.21				
		2210201 住房公积金	9.21	9.21				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

## 2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市汉南区图书馆

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	182.98	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	147.54	147.54		
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.09	17.09		
	9		九、卫生健康支出	41	9.14	9.14		
	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	9.21	9.21		
	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>	<b>27</b>	<b>182.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>182.98</b>	<b>182.98</b>		
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>	<b>32</b>	<b>182.98</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>182.98</b>	<b>182.98</b>		

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支出和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3) 行；28行 = (29+30+31) 行；32行 = (27+28) 行；

57行 = (33+34+...+58) 行；64行 = (59+60) 行。

# 2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市汉南区图书馆

单位：万元

项 目			本年支出			
功能分类 科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	182.98	129.61	53.37
207	文化旅游体育与传媒支出		147.54	94.17	53.37	
20701	文化和旅游		147.54	94.17	53.37	
2070102	一般行政管理事务		41.80		41.80	
2070104	图书馆		105.74	94.17	11.57	
208	社会保障和就业支出		17.09	17.09		
20805	行政事业单位养老支出		15.94	15.94		
2080502	事业单位离退休		11.43	11.43		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		4.51	4.51		
20899	其他社会保障和就业支出		1.15	1.15		
2089901	其他社会保障和就业支出		1.15	1.15		
210	卫生健康支出		9.14	9.14		
21011	行政事业单位医疗		9.14	9.14		
2101102	事业单位医疗		4.30	4.30		
2101103	公务员医疗补助		4.84	4.84		
221	住房保障支出		9.21	9.21		
22102	住房改革支出		9.21	9.21		
2210201	住房公积金		9.21	9.21		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

# 2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市汉南区图书馆

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	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	101.72	302	商品和服务支出	16.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	16.54	30201	办公费	0.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.36	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	12.79	30205	水费	0.07	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.51	30206	电费	0.92	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.86	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.00	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费	0.24	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	9.21	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.06	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	3.97	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	11.43	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	10.71	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	0.38			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.31			
30308	助学金		30228	工会经费	3.02			
30309	奖励金		30229	福利费	0.62			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
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	0.72	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.03			
人员经费合计		113.15	公用经费合计					16.47

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。

# 2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉市汉南区图书馆

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

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”经费年初预算数，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。

1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

## 2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						

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。

6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

## 2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：

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	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

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。

1栏各行=（2+3）栏各行。

本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出

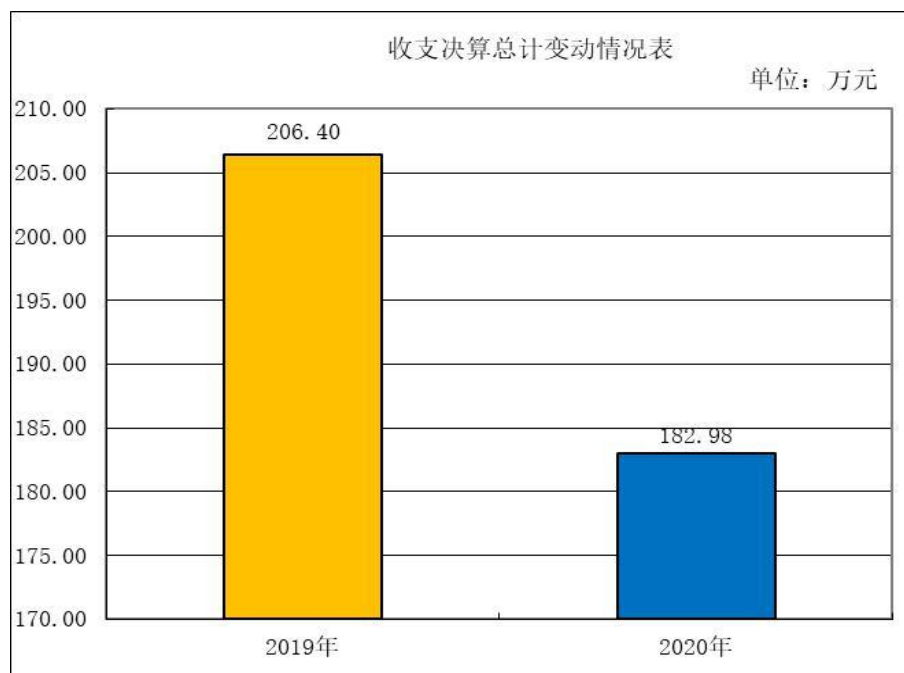
## 第三部分 武汉市汉南区图书馆 2020 年度 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 182.98 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 23.42 万元，下降 11.34%，主要原因是受疫情影响，图书馆运营经费减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

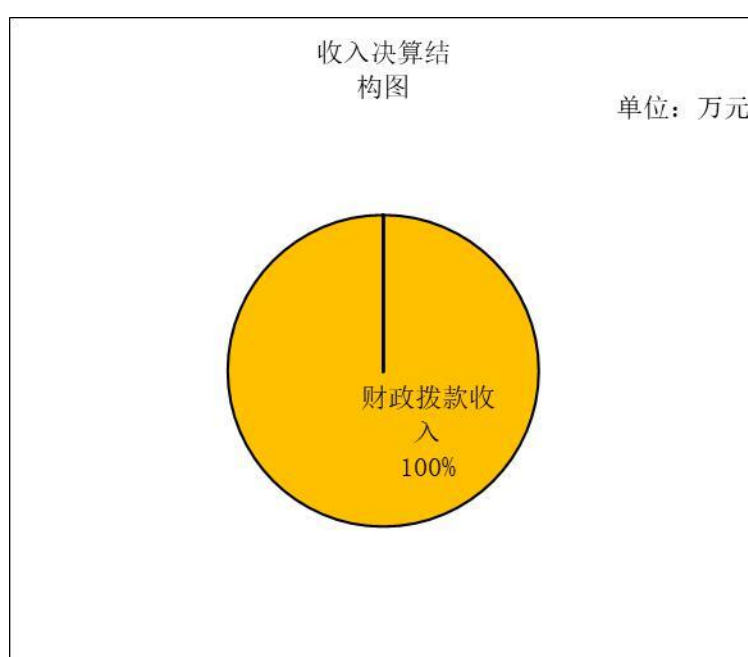
### 二、收入决算情况说明



2020 年度收入合计 182.98 万元。其中：财政拨款收入 182.98

万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

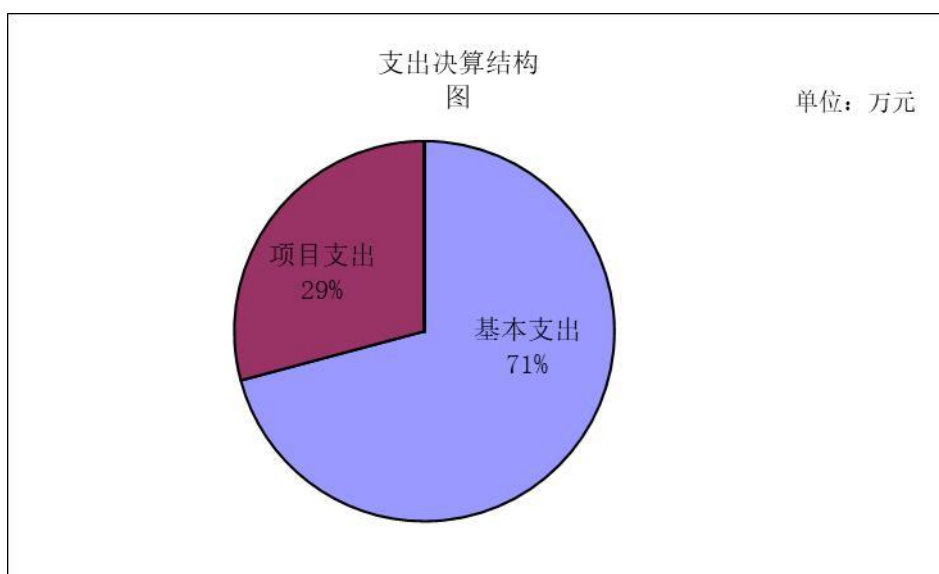
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 182.98 万元。其中：基本支出 129.61 万元，占本年支出 70.83%；项目支出 53.37 万元，占本年支出 29.17%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

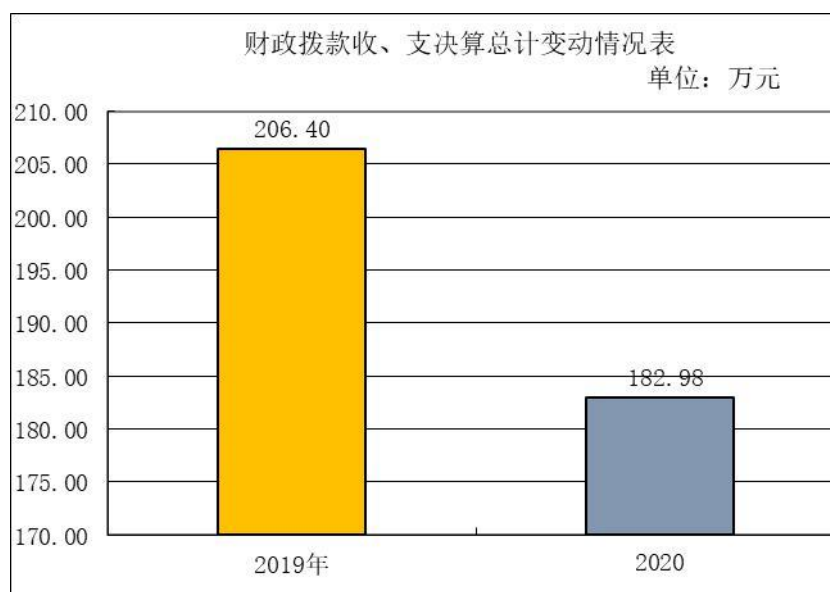
图 3：支出决算结构



#### 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 182.98 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 23.42 万元，下降 11.34%。主要原因是受疫情影响，图书馆运营经费减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 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 182.98 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 23.42 万元，下降 11.34 %。主要原因是受疫情影响，图书馆运营经费减少。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 182.98 万元，主要用于以下方面文化旅游体育与传媒支出 147.54 万元，占 80.63%；社会保障和就业支出 17.09 万元，占 9.34%；卫生健康支出 9.14 万元，占 4.5%；住房保障支出 9.21 万元，占 5.03%。

### (三) 财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 189.21 万元，支出决算为 182.98 万元，完成年初预算的 96.71%。其中：

基本支出 129.61 万元，项目支出 53.37 万元。项目支出主要用于图书馆免费开放、农家书屋、小学生每年书画、阅读、朗诵比赛经费 41.8 万元，主要成效今年已完成 28 万元 8000 册图书加工编目上架工作，期刊杂志 160 种，满足读者所需。二是开展“送书下乡”活动。春节期间，选购图书 1000 余册，送到全区 7 个街道及对口扶贫点，同时对基层图书室、书屋进行了业务辅导。三是广泛开展宣传活动，倡导全民阅读。利用 24 小时自助书屋的宣传活动、散发宣传资料 500 余份，向广大民众和青少年宣传全民阅读和图书馆服务，引导更多的人走进图书馆、了解图书馆； 2020 年美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放中央补助资金 11.57 万元，主要成效为弘扬中华文化，传承关爱精神，我馆联合区教育局、沌阳街文体事业服务中心在洪山小学报告厅举办“新时代 爱阅读”关爱未成年人诵读展示活动。16 支代表队 300 余人围绕着“关爱未成年”这一主题，广泛取材，精彩演绎经典。让师生在诵读中领悟了经典美文的魅力，体验了心灵深处的激情，激发了师生热爱祖国、珍惜生活、热爱优秀传统文化的情感，也营造了良好的书香校园氛围。

1. 文化旅游体育与传媒支出。年初预算为 41.8 万元，支出决算为 147.54 万元，完成年初预算的 353%，支出决算数大于年初预算数的主要原因年初预算做在了一般公共服务支出里 99.23 万元，但 2020 年支付科目为文化旅游体育与传媒支出里。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为24.56万元，支出决算为17.09万元，完成年初预算的70%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，图书馆运营经费减少。

3. 卫生健康支出。年初预算为11.39万元，支出决算为9.14万元，完成年初预算的80%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，图书馆运营经费减少。

4. 住房保障支出。年初预算为12.23万元，支出决算为9.21万元，完成年初预算的75%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，图书馆运营经费减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 129.61 万元，其中，人员经费 113.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 16.46 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一)“三公”经费的单位范围。**

武汉市汉南区图书馆无有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的全额拨款二级事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020年度“三公”经费财政拨款年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020年度无政府性基金预算财政拨款。

#### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年度无国有资本经营预算财政拨款本年支出。

#### 十、机关运行经费支出情况

2020年度武汉市汉南区图书馆无机关运行经费支出0。

#### 十一、政府采购支出情况

2020年度武汉市汉南区图书馆无政府采购支出。

#### 十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，武汉市汉南区图书馆共有车辆0辆，单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

#### 十三、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，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金53.37万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

(二)部门(单位)整体支出自评结果。

我单位组织对 2020年度开展整体绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 53.37 万元，整体使用资金情况良好，按计划开展图书阅读活动、图书馆免费开放活动，图书馆积极做好防疫工作，运行良好。

### (三)项目支出自评结果。

我单位在 2020 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 1 个一级项目。我单位组织对 2020年度开展整体绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 53.37 万元，整体使用资金情况良好，按计划开展图书阅读活动、图书馆免费开放活动，图书馆积极做好防疫工作，运行良好。

### (四)绩效自评结果应用情况。

部门(单位)绩效评价结果应用情况。如：加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

财政专项支出、专项转移支付支出的区直部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

## 第四部分 2020 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

1. 积极做好疫情防控工作
2. 开展丰富多彩的阅读活动和业务培训
3. 优化基础服务，提升读者满意度

### 二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	疫情防控	积极做好疫情防控	我馆在春节期间闭馆，期间工作人员下沉社区、到方舱医院值守，4月8日正常开馆，实行预约开放。一是成立了疫情工作领导小组，明确防控任务，制定防控举措，落实人员责任。二是闭馆期间，取消线下各类读书活动，避免人群聚集导致传染风险。三是及时采购防疫物资，对图书馆内及周

			边区域开展消毒工作，确保工作环境安全。四是在图书馆微信公众号开展防疫知识宣传，供广大读者实时学习，科学面对疫情。
2	开展丰富多彩的阅读活动和业务培训	全年开展阅读活动 4 次；培训 1 次	全年开展 5 次阅读活动，培训了 4 次，开展了一次座谈会。
3	优化馆内基础服务	优化基础服务，提升读者满意度	根据读者需求和公共图书馆馆藏建设要求，我馆今年已完成 28 万元 8000 册图书加工编目上架工作，期刊杂志 160 种，满足读者所需。二是开展“送书下乡”活动。春节期间，选购图书 1000 余册，送到全区 7 个街道及对口扶贫点，同时对基层图书室、书屋进行了业务辅导。三是广泛开展宣传活动，倡导全民阅读。利用 24 小时自助书屋的宣传活动、散发宣传资

			料 500 余份
--	--	--	----------

## 第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)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收入。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级) 1.

一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)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，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门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。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城区间交通费、

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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括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。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

## 附件 2

单位名称：武汉市汉南区图书馆 **2020 年度部门决算公开工作情况考核表**

序号	项目	考核内容	是或否	备注
1	一、公开格式	(一) 是否按封面、目录、概况、部门决算表、部门决算情况说明、重点工作完成情况、名词解释顺序公开。	是	
2		文档格式 (二) 文字及图形排版规范。	是	
3		(三) 文中数字格式是否统一。金额数值应当保留两位小数，如末位为 0 不需保留小数位(例如:1000 万元, 100.3 万元)；百分比应当保留 1 位小数，如末位为 0 需保留(例如:18.0%)。	是	
4		表格格式 (一) 是否与文件规定决算表格式一致。	是	
5		(二) 报表是否规范(金额数值应保留两位小数，零值指标不列示)。	是	
6		概况 (一) 是否公开主要职能、部门决算单位构成和部门人员构成。	是	
7	二、公开内容 部门决算表	(一) 是否公开收支总表(3 张)，即：《收入支出决算总表》(表 1)、《收入决算表》(表 2)、《支出决算表》(表 3)；是否公开财政拨款收支表(6 张)，即：《财政拨款收入支出决算总表》(表 4)、《一般公共预算财政拨款支出决算表》(表 5)、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》(表 6)、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》(表 7)、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(表 8)、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》(表 9)。	是	
8		(二) 表 2、表 3、表 5、表 8 和表 9 支出功能分类科目是否细化至项级。	是	
9		(三) 表 6 是否细化至款级。	是	
10		(四) 没有数据的表格是否列出空表并附说明。	否	
11		部门决算 (一) 是否公开决算表内容说明，说明数据与表格是否一致。	是	

12	算情况说明	(二)是否公开综合收支与上年决算数对比(表1、表4的说明)、财政拨款支出与年初预算数对比情况(表5的说明),并说明增减原因(表1、表4和表5的说明)。	是			
13		(三)是否公开收、支决算总计变动情况图、收入决算结构图、支出决算结构图、财政拨款收、支决算总计变动情况图。	是			
14		(四)是否公开项目支出主要成效(表5、表8和表9的说明)。	是			
15		(五)是否公开“三公”经费情况说明。	是			
16		1.是否公开“三公”经费增减变化原因等说明信息。	是			
17		2.是否细化说明因公出国(境)团组数及人数。	是			
18		3.“公务用车购置和运行费”是否细化开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。	是			
19		4.是否公开公务用车购置数及保有量。	是			
20		5.是否公开国内公务接待的批次、人数。	是			
21		(六)是否公开预算绩效工作开展情况。	是			
22		1.是否公开具体项目绩效自评综述,内容齐全。	是			
23		2.是否公开项目支出绩效自评表。	是			
24		(七)是否公开机关运行经费并说明增减原因。	是			
25		(八)是否公开政府采购支出情况。	是			
26		1.是否对支持中小企业政府采购政策落实情况进行说明。	是			
27		(九)是否公开国有资产占用情况。	是			
28		1.是否对“其他用车”情况进行补充说明。	是			
29		重点工作完成情况	(一)是否公开重点工作完成情况。	是		
30			(二)是否通过表格方式反映。	是		
31		名词解释	(一)是否公开专业性较强的名词进行解释。	是		
32			(二)“本部门使用的支出功能分类科目(到项级)”中名词解释是否规范、完整。	是		
33			(三)是否按照单位实际情况进行名词解释。	是		
34		其他情况	(一)财政审核是否退回只有1次。	否		
35			(二)是否存在数字金额散总不符、比率计算有误、文本内容与公开模板不一致等其他问题。	否		
36		三、公开时间	时间安排	(一)是否在10月8日前首次将拟公开的部门决算信息通过部门决算网络系统传送给市财政局对口业务处室。	是	
37				(二)是否在10月15日16时前公开部门决算。	是	
38				(三)是否在10月18日通过部门决算网络系统反馈2020年度部门决算表(9张)及本部门公开的网站网址等信息;是否以Excel表格形式;表格是否在一个工作簿内;工作簿名称、工作表名称是否正确;表格是否齐全。	是	
39				(四)是否在10月28日前反馈所属单位决算公开情况。	是	
40	四、公开形式	网站形式	(一)是否以本部门门户网站为主要公开形式。	是		
41			(二)是否在市门户网站“武汉市市级预决算信息公开”平台上公开。	是		
42			(三)是否保持长期公开状态。	是		
43			1、公开内容是否能直接打开,公开文本是否为PDF格式。	是		
44			(四)是否在本部门门户网站首页公开咨询电话。	是		