

宁波图书馆 2020 年度单位决算

目录

| | |
|-----------------------------------|-----|
| 一、概况..... | () |
| (一) 单位职责..... | () |
| (二) 机构设置..... | () |
| 二、2020 年度单位决算公开表..... | () |
| 三、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) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..... | () |
| (八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..... | () |
| (九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | () |
| (十) 机关运行经费支出说明..... | () |
| (十一) 政府采购支出说明..... | () |
| (十二) 国有资产占有情况说明..... | () |
| (十三) 预算绩效情况说明..... | () |
| 四、名词解释..... | () |

一、概况

(一) 单位职责

1. 负责文献信息资源的收集、整理、保存、研究、开发、应用；
2. 提供面向公众的文化传播、社会教育和文创开发等公共图书服务；
3. 承担宁波地方文献的征集、整理、开发与传承，古籍保护、修复工作；
4. 承担全市公共图书馆事业调研及业务指导工作；
5. 承担全市公共图书馆数字化体系建设及业务集成工作；
6. 开展图书馆学术研究和交流合作；
7. 承担全市文化信息系统的规划建设、维护与发布，协助开展文化舆情监管工作。

(二) 机构设置

宁波图书馆内设部门如下：办公室、资源采编部、文献借阅部、阅读推广部、读者服务部、专题活动部、特藏文献部、事业发展部、学术研究部、文化信息部、技术研发部、后勤管理部十二个部门。

二、2020 年度单位决算公开表

详见附表。

三、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 年度收入总计 9,525.14 万元，支出总计 9,525.14 万元，与 2019 年度相比，各减少 3,486.47 万元，下降 26.80%。主要原因是：2019 年上年结转项目资金和基建专户拨入资金较多。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 7,629.00 万元；包括财政拨款收入 7,142.49 万元（其中，一般公共预算 7,142.49 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 93.62%；上级补助收入 40.00 万元，占收入合计 0.52%；事业收入 11.51 万元，占收入合计 0.15%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 435.00 万元，占收入合计 5.70%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 7,577.57 万元，其中基本支出 3,080.89 万元，占 40.66%；项目支出 4,496.68 万元，占 59.34%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 7,153.91 万元，支出总计 7,153.91 万元，与 2019 年相比，各减少 1,211.66 万元，下降 14.48%。主要原因是 2019 年的新馆建设项目、新馆设

施设备项目预算拨入较多；财政拨款支出年初预算数6545.93万元，完成年初预算的109.29%，主要原因是决算数含上年结转资金。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出7,153.91万元，占本年支出合计的94.41%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,200.23万元，下降14.37%。主要原因是：2019年的新馆建设项目、新馆设施设备项目预算拨入较多。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出7,153.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5.62万元，占0.08%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出6,350.80万元，占88.77%；社会保障和就业（类）支出265.43万元，占3.71%；卫生健康（类）支出104.87万元，占1.47%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出8.50万元，占0.12%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出

0 万元,占 0%; 金融(类)支出 0 万元,占 0%; 援助其他地区(类)支出 0 万元,占 0%; 自然资源海洋气象等(类)支出 0 万元,占 0%; 住房保障(类)支出 418.69 万元,占 5.85%; 粮油物资储备(类)支出 0 万元,占 0%; 灾害防治及应急管理(类)支出 0 万元,占 0%; 其他(类)支出 0 万元,占 0%; 债务还本(类)支出 0 万元,占 0%; 债务付息(类)支出 0 万元,占 0%。

3. 一般公共预算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 6545.93 万元,支出决算为 7,153.91 万元,完成年初预算的 109.29%,主要原因是支出含上年结转项目资金。其中:

1. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 2 万元,决算数大于预算数的主要原因是决算数包括了年中追加经费支出。

2. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量安全监管(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 3.62 万元,决算数大于预算数的主要原因是决算数包括了年中追加经费支出。

3. 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 5762.75 万元,支出决算为

6144.41 万元，完成年初预算的 90.95%，决算数与预算数基本持平。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是决算数包括了年中追加经费支出。

5. 文化旅游体育与传媒支出（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 0 万元，支出决算为 190.88 万元，决算数大于预算数的主要原因是决算数包括了上年结转数。

6. 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 36.34 万元，支出决算为 45.38 万元，决算数大于预算数的主要原因是决算数包括了年中追加退休人员经费。

7. 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 158.11 万元，支出决算为 137.67 万元，完成年初预算的 87.07%，主要原因是年中人员减少支出相应减少。

8. 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 79.06 万元，支出决算为 68.83 万元，完成年初预算的 87.06%，主要原因是年中人员减少支出相应减少。

9. 社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 13.55 万元, 决算数大于预算数的主要原因是退休人员死亡 1 人。

10. 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 88.94 万元, 支出决算为 75.22 万元, 完成年初预算的 84.57%, 年中人员减少支出相应减少。

11. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)。年初预算为 29.65 万元, 支出决算为 29.65 万元, 决算数与预算数持平。

12. 城乡社区支出(类) 城乡社区公共设施(款) 其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 8.5 万元, 决算数大于预算数的主要原因是决算数包括了上年结转数。

13. 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 390.16 万元, 支出决算为 417.8 万元, 决算数大于预算数的主要原因是决算数包括了年中追加经费支出。

14. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项)。年初预算为 0.92 万元, 支出决算为 0.9 万元, 完成年初预算的 97.83%, 决算数与预算数基本持平。

(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 2,985.39 万元，其中：

人员经费 2,629.34 万元，主要包括：基本工资 404.12 万元、津贴补贴 1.44 万元、奖金 603.01 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 715.62 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 137.67 万元、职业年金缴费 68.83 万元、职工基本医疗保险缴费 72.39 万元、公务员医疗补助缴费 31.43 万元、其他社会保障缴费 13.19 万元、住房公积金 417.79 万元、其他工资福利支出 102.96 万元。

对个人和家庭的补助 60.88 万元，主要包括：抚恤金 13.55 万元、生活补助 1.63 万元、奖励金 0.10 万元、其他对个人和家庭的补助 45.61 万元。

公用经费 356.05 万元，包括商品和服务支出和资本性支出。

商品和服务支出 346.73 万元，主要包括：办公费 3.78 万元、印刷费 59.29 万元、咨询费 8 万元、邮电费 11.3 万元、物业管理费 0.05 万元、差旅费 8.2 万元、维修（护）费 0.41 万元、租赁费 41.58 万元、会议费 0.97 万元、培训费 4.31 万元、公务接待费 1.29 万元、劳务费 3.11 万元、委托业务费 67.57 万元、工会经费 36.54 万元、福利费 77.54 万元、公务用车运行维护费 4.32 万元、其他交通费用 0.03 万元、其他商品和服务支出 18.42 万元。

资本性支出 9.32 万元，主要包括办公设备购置 1.68 万元、专用设备购置 2.73 万元、其他资本性支出 4.91 万元。

(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 26.07 万元，支出决算为 5.61 万元，完成预算的 21.52%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是由于疫情影响本年无出国人员，接待次数减少。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，减少 4.01 万元，下降 100.00%，主要原因

是疫情影响本年无出国人员；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.32 万元，占 76.98%，与 2019 年度相比，减少 24.78 万元，下降 85.16%，主要原因是 2019 年新购车辆一辆；公务接待费支出决算为 1.29 万元，占 23.02%，与 2019 年度相比，减少 7.08 万元，下降 84.58%，主要原因是疫情影响本年接待次数减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 10 万元，支出决算为 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 7.7 万元，支出决算为 4.32 万元，完成预算的 56.1%。决算数小于预算数的主要原因是本年受疫情影响线下活动减少，公务用车减少。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费预算数为 7.7 万元，支出 4.32 万元，完成预算的 56.1%。决算数小于预算数的主要原因是本年受疫情影响线下活动减少，公务用车减少。主要用于公务用车保有车辆及派驻本部门（单位）车辆所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

(3) 公务接待费预算数为 8.37 万元，支出决算为 1.29 万元，完成预算的 15.41%。主要用于其他城市馆交流活动接待及活动嘉宾接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是本年受疫情影响接待次数减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 13 批次，累计 70 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

其他国内公务接待支出 1.29 万元，主要用于其他城市馆交流活动接待及活动嘉宾接待等支出，接待 13 批次，70 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

本单位为非行政参公单位，故无相关数据。

(十一) 政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 1,495.37 万元，其中：政府采购货物支出 826.32 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 669.05 万元。授予中小企业合同金额 1,345.83 万元，占政府采购支出总额的 90.00%。其中，授予小微企业合同金额 1,211.25 万元，占政府采购支出总额的 81.00%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，单位共有车辆 2 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆,其他用车主要是一般公务用车; 单价 50 万元以上通用设备 5 台(套), 单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(十三) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作的开展情况。

由部门统一公开。

2. 单位自评结果。

无。

3. 部门评价结果。

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入: 指本级财政部门当年拨付的财政预算资金, 包括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。

2. 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。

3. 经营收入: 指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入: 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门（单位）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、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、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）支出。

16. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）：反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。

19. 文化旅游体育与传媒支出（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）：反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

20. 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）：反映事业单位开支的离退休经费。

21. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

22. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

26. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映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。