2020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2020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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

**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 | 1,997.31 | | 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 | 4.00 | | |
| 五、事业收入 | 5 |  | | 五、科学技术支出 | | | 18 | 3.68 | | |
| 六、经营收入 | 6 |  | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | | | 19 | 1,748.37 | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | | 七、社会保障和就业支出 | | | 20 | 79.00 | | |
| 八、其他收入 | 8 | 205.90 | | 八、卫生健康支出 | | | 21 | 3.00 | | |
|  | 9 |  | | 九、住房保障支出 | | | 22 | 90.13 | | |
| **本年收入合计** | 10 | 2,203.21 | | **本年支出合计** | | | 23 | 1,928.18 | | |
| 使用非财政拨款结余 | 11 |  | | 结余分配 | | | 24 | 82.72 | | |
| 年初结转和结余 | 12 | 162.94 | | 年末结转和结余 | | | 25 | 355.26 | | |
| **总计** | 13 | 2,366.15 | | **总计** | | | 26 | **2,366.15** | | |
| 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 | | | 2203.21 | 1997.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205.90 |
| 205 | | 教育支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | | 进修及培训 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | | 培训支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | | 科学技术支出 | 3.68 | 3.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20602 | | 基础研究 | 3.68 | 3.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060203 | | 自然科学基金 | 3.68 | 3.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | | 文化旅游体育与传媒支出 | 2023.40 | 1817.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205.90 |
| 20701 | | 文化和旅游 | 1583.40 | 1377.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205.90 |
| 2070104 | | 图书馆 | 1563.40 | 1377.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205.90 |
| 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 | 440.00 | 440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 440.00 | 440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支持 | 79.00 | 79.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 79.00 | 79.00 | 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 | 79.00 | 79.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 90.13 | 90.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 90.13 | 90.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 74.00 | 74.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | | 购房补贴 | 16.13 | 16.13 | 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： |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | 1928.18 | 1050.63 | 877.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **205** | | **教育支出** | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20508** | | **进修及培训** | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | | 培训支出 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **206** | | **科学技术支出** | 3.68 | 0.00 | 3.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20602** | | **基础研究** | 3.68 | 0.00 | 3.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060203 | | 自然科学基金 | 3.68 | 0.00 | 3.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **207** | | **文化旅游体育与传媒支出** | 1748.37 | 876.50 | 871.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20701** | | **文化和旅游** | 1561.08 | 876.50 | 684.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070104 | | 图书馆 | 1528.23 | 876.50 | 651.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | | 其他文化和旅游支出 | 32.84 | 0.00 | 32.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20799** | | **其他文化旅游体育与传媒支出** | 187.29 | 0.00 | 187.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 187.29 | 0.00 | 187.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | | **社会保障和就业支出** | 79.00 | 79.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20805** | | **行政事业单位养老支出** | 79.00 | 79.00 | 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 | 79.00 | 79.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | | **卫生健康支出** | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21011** | | **行政事业单位医疗** | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | | **住房保障支出** | 90.13 | 90.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **22102** | | **住房改革支出** | 90.13 | 90.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 74.00 | 74.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | | 购房补贴 | 16.13 | 16.13 | 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 | 1997.31 | 一、一般公共服务支出 | | 15 | |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | | 16 | |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、教育支出 | | 17 | | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、科学技术支出 | | 18 | | 3.68 | 3.68 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、文化旅游体育与传媒支出 | | 19 | | 1625.19 | 1625.19 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、社会保障和就业支出 | | 20 | | 79.00 | 79.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、卫生健康支出 | | 21 | | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、住房保障支出 | | 22 | | 90.13 | 90.13 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 9 | 1997.31 | **本年支出合计** | | 23 | | 1805.00 | 1805.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 162.95 | 年末财政拨款结转和结余 | | 24 | | 355.26 | 355.26 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 162.95 |  | | 25 | |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0.00 |  | | 26 | |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 0.00 |  | | 27 | |  |  |  |  |
| **总计** | 14 | 2160.26 | **总计** | | 28 | | 2160.26 | 2160.26 | 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 | | 1805.00 | 956.44 | 848.56 |
| **205** | **教育支出** | 4.00 | 2.00 | 2.00 |
| **20508** | **进修及培训** | 4.00 | 2.00 | 2.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 4.00 | 2.00 | 2.00 |
| **206** | **科学技术支出** | 3.68 | 0.00 | 3.68 |
| **20602** | **基础研究** | 3.68 | 0.00 | 3.68 |
| 2060203 | 自然科学基金 | 3.68 | 0.00 | 3.68 |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | 1,625.19 | 782.31 | 842.88 |
| **20701** | **文化和旅游** | 1,437.90 | 782.31 | 655.59 |
| 2070104 | 图书馆 | 1,405.06 | 782.31 | 622.74 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 32.84 | 0.00 | 32.84 |
| **20799** | **其他文化旅游体育与传媒支出** | 187.29 | 0.00 | 187.29 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 187.29 | 0.00 | 187.29 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | 79.00 | 79.00 | 0.00 |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | 79.00 | 79.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.00 | 79.00 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | 90.13 | 90.13 | 0.00 |
| **22102** | **住房改革支出** | 90.13 | 90.13 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 74.00 | 74.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 16.13 | 16.13 | 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表  部门： 湖南省少年儿童图书馆 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 | 803.21 | 302 | 商品和服务支出 | 416.43　416.416.43 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 225.52　225.5225. | 30201 | 办公费 | 9.39 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 38.44 | 30202 | 印刷费 | 4.25 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 91.31 | 30203 | 咨询费 | 1.05 | 310 | 资本性支出 | 481.93 |
| 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 | 237.57 | 30205 | 水费 | 4.83 | 31002 | 办公设备购置 | 42.28 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 75.46 | 30206 | 电费 | 23.37 | 31003 | 专用设备购置 | 1.72 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1.24 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 44.52 | 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 | 57.88 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 16.39 | 30211 | 差旅费 | 10.43 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 74.00 | 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 | 22.31 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 46.85 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 103.43 | 30215 | 会议费 | 0.24 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 14.54 | 30216 | 培训费 | 4.23 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 28.72 | 30217 | 公务接待费 | 0.40 | 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 | 0.00 | 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 | 437.93 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 23.64 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 3.00 | 30227 | 委托业务费 | 55.60 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 11.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 5.48 | 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 | 1.73 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 4.27 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 51.70 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 133.73 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 906.64 | 公用经费合计 | | | | | 898.36 |
| 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： 湖南省少年儿童图书馆 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 |
| 4.50 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.50 | 2.12 | 0.00 | 1.73 | 0.00 | 1.73 | 0.40 |

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

说明：湖南省少年儿童图书馆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： |  |  | |  |  | | 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。  说明：湖南省少年儿童图书馆没有国有资本经营财政拨款，也没有使用国有资本经营财政拨款，故本表无数据。 | | | | | | | | |

第三部分

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2366.15万元。与上年相比，增加155.59万元，增长7.04%，主要是因为项目类支出增加。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计2,203.21万元，其中：财政拨款收入1,997.31万元，占90.65%；其他收入205.90万元，占9.35%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计1,928.18万元，其中：财政拨款基本支出956.44万元，占49.60%；财政拨款项目支出848.56万元，占44.01%；其他支出123.18万元，占6.39%。

**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2160.26万元，与上年相比，增加7.21万元,增长0.33%，主要是因为社会保障和就业支出增加。

**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1,805.00万元，占本年支出合计的93.61%，与上年相比，财政拨款支出减少171.18万元，减少8.66%，主要是因为响应国家政策压减公用支出，以及疫情原因压减经费。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出1,805.00万元，主要用于以下方面：教育（类）支出4万元，占0.22%;科学技术支出3.68万元，占0.2%；文化旅游体育与传媒支出1,625.19万元，占90.04%；社会保障和就业支出79万元，占4.38%；卫生健康支出3万元，占0.17%；住房保障支出90.13万元，占4.99%。

**（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数为1,448.13万元，支出决算数为1,805.00万元，完成年初预算的124.64%，其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为4.00万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的100.00%。

2、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为3.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：科技发展计划专项的实施，使用结转资金。

3、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1229.68万元，支出决算为1405.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：175.38万元为2019年结转资金，其中16.77万元用于公共数字化建设，0.4万元用于设备及其他采购，53.1万元用于2019年综治奖发放，71.90万元用于图书文献资料购置，6.20万元用于图书馆的物业管理费缴纳。

4、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0.00万元，支出决算为32.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：13.34万元为2019年结转资金，其中8.8万用于2019年省级发展专项项目，4.5万用于文化设施和维修；19.51万用于“线上阅创、童心抗疫”主题阅读推广活动宣传。

5、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0.00万元，支出决算为187.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：1.24万元为2019年结转资金，用于2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项支出；66.05万元用于图书馆书库大楼加固维修；120万元用于公共文化服务体系建设绩效奖励。

6、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79.00万元，支出决算为79.00万元，完成年初预算的100.00%。

7、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3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100.00%。

8、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74.00万元，支出决算为74.00万元，完成年初预算的100.00%。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为16.13万元，支出决算为16.13万元，完成年初预算的100.00%。

**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956.44万元，其中：人员经费906.65万元，占基本支出的94.79%,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49.80万元，占基本支出的5.21%，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**

“三公”经费财政拨款支出预算为4.50万元，支出决算为2.12万元，完成预算的52.35%，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，预算决算支出一致，与上年相比减少8.17万元，减少100%,减少的主要原因是受疫情影响压减经费。

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.4万元，完成预算的80%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，规范公务接待管理，与上年相比减少0.24万元，减少38.1%,减少的主要原因是厉行节约，规范公务接待管理。公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元，支出决算为1.73万元，完成预算的43.25%，决算数小于预算数的主要原因是按照控制“三公”经费总量的要求，调整压减公务车运行费用，与上年相比增加0.95万元，增长123.38%,增长的主要原因是车辆使用超年限，维修费用增加。

**（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，公务接待费支出决算0.40万元，占18.74%,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1.73万元，占81.26%。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0.40万元，全年共接待来访团组3个、来宾29人次，主要是吉首大学调研团发生的接待支出等。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.73万元，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1.73万元，主要是公务和业务用车所需车辆燃料费、维修费、过桥过 路费、保险费等车辆运行支出，截止2020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、关于机关运行经费支出说明**

本部门2020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**

2020年本部门开支会议费0.24万元，其中0.04万元用于召开课题项目会议，人数5人，内容为《基于kano模型的少儿图书馆服务质量影响因素分类研究》专家论证会；0.2万元用于缴纳图书馆学会会费。开支培训费4.23万元，其中用于开展主题党日活动、购买党员学习用书等3.39万元，用于开展宣传信息工作培训0.42万元；用于参加中国学会智慧图书馆发展研究主题研讨培训0.12万元、人数1人。

**十一、关于政府采购支出说明**

本部门2020年度政府采购支出总额203.14万元，其中：政府采购货物支出203.14万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

**十二、关于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，其他用车是公务用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设0台（套）。

**十三、关于2020年度预算绩效情况的说明**

本单位2020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。

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2020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。