

重庆市南岸区图书馆 2021 年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责。南岸区图书馆成立于 1984 年，属南岸区文化旅游委下属的基层单位，系财政全额拨款的事业单位。主要业务范围：保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展，文献数字化处理，图书馆学研究，知识培训与社会教育。

(二) 机构设置。下设办公室、采编部、阅览部、辅导部、自动化部、物管部。

(三) 单位构成。本单位无下级预算单位。

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 632.51 万元，支出总计 632.51 万元。收入较上年决算数增加 113.52 万元，支出较上年决算数增加 87.68 万元，分别上升 21.8%和 16.1%，主要原因是由于我馆运行经费增加。

2. 收入情况。2021 年度收入合计 632.51 万元，较上年决算数增加 113.52 万元，上升 21.8%，主要原因是由于我

馆运行经费增加。其中：财政拨款收入 632.51 万元，占 100%。

3.支出情况。2021 年度支出合计 632.51 万元，较上年决算数增加 87.68 万元，上升 16.1%，主要原因是我馆运行经费增加。其中：基本支出 350.91 万元，占 55.5%；项目支出 281.6 万元，占 44.5%。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0 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、支总计均为 632.51 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 113.52 万元和 87.68 万元，分别上升 21.8%和 16.1%。主要原因是由于我馆运行经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 632.51 万元，较上年决算数增加 113.52 万元，上升 21.8%。主要原因是我馆运行经费增加。较年初预算数减少 42.47 万元，下降为 6.7%。主要原因是差异部分为基本支出调整预算 7.93 万元，免费开放运行经费中因物业管理招标政府采购资金调整预算-50.4 万元，其中：退休人员健康休养费补差 2.7 万元(单位追加 -0368)，职业年金补差 5.23 万元(单位追加 -0043)。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 632.51 万元，较上年决算数增加 87.68 万元，上升 16.1%。主要原因是 2021 年我馆免费开放运行经费的增加。较年初预算数减少 42.47 万元，下降为 6.7%。主要原因是基本支出调整预算 7.93 万元，免费开放运行经费中因物业管理招标采购政府采购资金调整预算-50.4 万元。

3.比较情况。本部门 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 549.97 万元，占 87.0%，较年初预算数减少 50.4 万元，下降为 9.2%，主要原因是免费开放运行经费中因物业管理招标采购政府采购资金调整预算-50.4 万元。

(2) 社会保障与就业支出 52.98 万元，占 8.4%，较年初预算数增加 7.93 万元，增长 15.0%，主要原因是离退休人员健康休养费补差和职业年金补差。

(3) 卫生健康支出 16.36 万元，占 2.6%。

(4) 住房保障支出 13.2 万元，占 2.1%。

(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 350.91 万元。其中：人员经费 313.16 万元，较上年决算数增加 24.82 万元，上升 7.6%，主要原因是 2021 年支付职工年金及人员增加费

用等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。公用经费 37.75 万元，较上年决算数增加 1.28 万元，增加 3.5%。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、工会经费、差旅费、公车运行费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 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

本部门 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 1.41 万元，较年初预算数减少 1.59 万元，下降 53.0%，主要原因是按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，本单位 2021 年度“三公”经费支出有所减少。较上年支出数减少 0.67 万元，下降 32.1%。主要原因是：一、由于事业单位公务用车改革，我馆公务用车渝 BE0935 按照流程交由区机关事务局处置，公车运行费减少。二、强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。三、进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021 年度因公出国（境）费用 0 万元。费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%；较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%，与上年持平。较年初预算和上年支出数零增长的主要原因是按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，进一步规范因公出国（境）活动，没有安排人员出国出访计划和预算，本单位 2021 年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费 0 万元。费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%；较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%，与上年持平。较年初预算和上年支出数零增长的主要原因是本单位无公务用车车辆编制，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 1.41 万元，主要用于工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 1.59 万元，下降 53.0%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降；较上年支出数减少 0.67 万元，下降 32.1%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费 0 万元。费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，本单位 2021 年度未发生公务接待费支出。较上年支

出数减少 0 万元，增长 0.0%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 0 批次 0 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。2020 年本部门人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 1.41 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）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。

（二）国有资产占用情况说明。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 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 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

(三) 政府采购支出情况说明。2021 年度本部门政府采购支出总额 33.6 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 33.6 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 0.0%，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 0.0%。主要用于采购物业管理服务。

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，本部门对 2 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 2 项，涉及资金 332 万元。

(二) 绩效自评结果

1. 绩效自评表

一级项目绩效自评表

项目名称	图书购置费	项目编码	2021B1049	自评总分(分)	100			
主管部门	重庆市南岸区文化和旅游发展委员会	财政处室	行财科	项目联系人	关繁华	联系电话	62980796	
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	50	50	50	100	10	10	

	其中： 区级 支出	50	50	50	100	10	10			
当年 绩效 目标	年初绩效目标		全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
	1、图书馆及其分馆新增藏量共1万册。		1、图书馆及其分馆新增藏量共1万册。按照计划每月采购图书，年底订阅报刊，满足读者阅读需求。				1、图书馆及其分馆新增藏量共1.1万册。按照计划每月采购图书，年底订阅报刊，满足读者阅读需求。			
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
	新增 图书 量	册	产 出 指 标	总馆及其分馆新增图书1万册。	总馆及其分馆新增图书1万册。	总馆及其分馆新增图书1.07万册。	100	10	10	
	年度 新增 报刊 数量	种	产 出 指 标	350种	350种	400种	100	10	10	
	读者 满意 率	%	满 意 度 指 标	90%	90%	100%	100	20	20	
	社会 效益	定 性	效 益 指 标	满足市民阅读需求。增强文化自信	满足市民阅读需求。增强文化自信	完成	100	15	15	
	文献 著 录、 加工 量	%	产 出 指 标	文献著录、加工	0.5	完成	100	10	10	
	图书 质量	定 性	产 出 指 标	图书质量合格、合规	图书质量合格、合规	完成	100	10	10	
	社会 效益	定 性	效 益 指 标	营造书香南岸氛围	效果显著	完成	100	15	15	15
	资金 执行 率指 标	%	资 金 执 行 率 指 标	100%	100%	100%	100	10	10	
	说明									

二级项目无

2.绩效自评报告或案例

无

(三)重点绩效评价结果

无

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)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。

(三)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。

(四)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。

(五)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。

（六）“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

公务接待（含外宾接待）支出。

（七）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。

（八）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）。

（九）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）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：023-62980796。

附件2

收入支出决算总表

公开01表

公开部门：重庆市南岸区图书馆

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	632.51	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	549.97
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	52.98
		九、卫生健康支出	16.36
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	13.2
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	632.51	本年支出合计	632.51
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	632.51	总计	632.51

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开02表

公开部门：重庆市南岸区图书馆

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	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		632.51	632.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	549.97	549.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	549.97	549.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	507.97	507.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	42	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.98	52.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.43	52.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.8	20.8	0.00	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	17.6	17.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.03	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.2	4.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.2	13.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.2	13.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.2	13.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：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
单位：万元

公开部门：重庆市南岸区图书馆

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	项目(按“项”级功能分类科目)						
合计		632.51	350.91	281.6	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	549.97	268.37	281.6	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	549.97	268.37	281.6	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	507.97	268.37	281.6	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	42	0.00	42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.98	52.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.43	52.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.8	20.8	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	17.6	17.6	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.03	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.2	4.2	0.00	0.00	0.00	0.00

21099	其他卫生健康支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.2	13.2	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.2	13.2	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.2	13.2	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：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

单位：万元

公开部门：重庆市南岸区图书馆

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款	632.51	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	549.97	549.97	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	52.98	52.98	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	16.36	16.36	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	13.2	13.2	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	632.51	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	本年支出合计	632.51	632.51	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	632.51	总计	632.51	632.51	0.00	0.00

备注：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及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

公开05表
单位：万元

公开部门：重庆市南岸区图书馆

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
合 计		632.51	350.91	281.6
207	文化旅游体育与传媒支出	549.97	268.37	281.6
20701	文化和旅游	549.97	268.37	281.6
2070104	图书馆	507.97	268.37	239.6
2070199	其他文化和旅游支出	42	0.00	42
208	社会保障和就业支出	52.98	52.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.43	52.43	0.00
2080502	事业单位离退休	20.8	20.8	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.6	17.6	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.03	14.03	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00
210	卫生健康支出	16.36	16.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.03	16.03	0.00

2101102	事业单位医疗	11.83	11.83	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.2	4.2	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.33	0.33	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.33	0.33	0.00
221	住房保障支出	13.2	13.2	0.00
22102	住房改革支出	13.2	13.2	0.00
2210201	住房公积金	13.2	13.2	0.00

备注：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

公开06表
单位：万元

公开部门：重庆市南岸区图书馆

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	287.76	302	商品和服务支出	35.68	310	资本性支出	2.07
30101	基本工资	65.64	30201	办公费	2.52	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	13.87	30202	印刷费	0.04	31002	办公设备购置	2.07
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	13.2	30204	手续费	2.18	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	118.28	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	19.17	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	16.31	30207	邮电费	1.91	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.83	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.17	30211	差旅费	17.81	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	23.64	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	4.65	30213	维修（护）费	0.69	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.37	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.41	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.5	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.04	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	22.26	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	3.15	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.2	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.41	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		313.16	公用经费合计					37.75

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

公开部门：重庆市南岸区图书馆

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
	合计						

备注：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结余情况。
注明：本单位无政府性基金收入，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

公开部门：重庆市南岸区图书馆

公开08表
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
合计				

备注：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。

注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。

机构运行信息表

公开09表

单位：万元

公开部门：重庆市南岸区图书馆

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	0.00
(一) 支出合计	3	1.41	(一) 行政单位	0.00
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	(二) 参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.41	五、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00	(一) 车辆数合计（辆）	1
(2) 公务用车运行维护费	3	1.41	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.00	0.00	2. 主要领导干部用车	0
(1) 国内接待费	—	0.00	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	1
(2) 国（境）外接待费	—	0.00	5. 执法执勤用车	0
(二) 相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	(二) 单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	1	(三) 单价100万（含）元以上专用设备（台，套）	0
5. 国内公务接待批次（个）	—	0	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—	0	(一) 政府采购支出合计	33.6
6. 国内公务接待人次（人）	—	0	1. 政府采购货物支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3. 政府采购服务支出	33.6
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	0.00
二、会议费	—	0.00	其中：授予小微企业合同金额	0.00
三、培训费	—	1.1		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。