

2021 年深圳图书馆 部门决算

目 录

第一部分：深圳图书馆概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳图书馆 2021 年部门决算表

- 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明细表
- 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：深圳图书馆 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：深圳图书馆概况

一、单位主要职责

深圳图书馆的主要职责是：通过书刊阅览形式或组织读书活动，传播科学文化知识。广泛收集中外文献资料丰富馆藏，建立完善的检索体系，为读者提供优质服务。利用馆藏报刊图书资料，开发其他服务功能。承担城市图书馆一体化建设的事务性工作，指导本市图书馆业务工作。

二、单位机构设置

深圳图书馆共设 14 个部门：书刊采编部、数字图书馆部、典藏保障部、书刊借阅部、参考部、信息开发部、读者服务部、阅读推广部、系统和网络部、图书馆事业发展部、办公室、行政部、财务部、人事部。

三、部门决算单位构成

深圳图书馆没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳图书馆 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳图书馆

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	23,269.93	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.19
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	16,813.95
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	3,214.83
	9		九、卫生健康支出	39	285.72
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：深圳图书馆

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	2,955.24
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.27

收入支出决算总表

单位：深圳图书馆

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	23,269.93	本年支出合计	57	23,270.21
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	9.95	年末结转和结余	59	9.67
总计	30	23,279.88	总计	60	23,279.88

注：1. 本表反映单位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

单位：深圳图书馆

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	23,269.93	23,269.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	16,813.95	16,813.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	16,706.41	16,706.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	16,597.21	16,597.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	109.20	109.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	107.54	107.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	107.54	107.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳图书馆

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	23,269.93	23,269.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,214.83	3,214.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,214.83	3,214.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,196.25	2,196.25	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	679.05	679.05	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	339.53	339.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	285.72	285.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	285.72	285.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	285.72	285.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,955.24	2,955.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,955.24	2,955.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳图书馆

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	23,269.93	23,269.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,037.21	1,037.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,918.03	1,918.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：深圳图书馆

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	23,270.21	12,856.80	10,413.41	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	16,813.95	7,349.26	9,464.69	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	16,706.41	7,349.26	9,357.15	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	16,597.21	7,349.26	9,247.95	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	109.20	0.00	109.20	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	107.54	0.00	107.54	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	107.54	0.00	107.54	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳图书馆

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	23,270.21	12,856.80	10,413.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,214.83	2,266.58	948.26	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,214.83	2,266.58	948.26	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,196.25	1,248.00	948.26	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	679.05	679.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	339.53	339.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	285.72	285.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	285.72	285.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	285.72	285.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,955.24	2,955.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,955.24	2,955.24	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳图书馆

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	23,270.21	12,856.80	10,413.41	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,037.21	1,037.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,918.03	1,918.03	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳图书馆

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	23,269.93	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.19	0.19	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	16,813.95	16,813.95	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,214.83	3,214.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	285.72	285.72	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳图书馆

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2,955.24	2,955.24	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.27	0.27	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳图书馆

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	23,269.93	本年支出合计	59	23,270.20	23,270.20	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9.95	年末财政拨款结转和结 余	60	9.67	9.67	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	9.95		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	23,279.88	总计	64	23,279.88	23,279.88	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：深圳图书馆

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	23,270.21	12,856.80	10,413.41
205	教育支出	0.19	0.00	0.19
20508	进修及培训	0.19	0.00	0.19
2050803	培训支出	0.19	0.00	0.19
207	文化旅游体育与传媒支出	16,813.95	7,349.26	9,464.69
20701	文化和旅游	16,706.41	7,349.26	9,357.15
2070104	图书馆	16,597.21	7,349.26	9,247.95
2070199	其他文化和旅游支出	109.20	0.00	109.20
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	107.54	0.00	107.54
2079902	宣传文化发展专项支出	107.54	0.00	107.54
208	社会保障和就业支出	3,214.83	2,266.58	948.26
20805	行政事业单位养老支出	3,214.83	2,266.58	948.26

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳图书馆

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	23,270.21	12,856.80	10,413.41
2080502	事业单位离退休	2,196.25	1,248.00	948.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	679.05	679.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	339.53	339.53	0.00
210	卫生健康支出	285.72	285.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	285.72	285.72	0.00
2101102	事业单位医疗	285.72	285.72	0.00
221	住房保障支出	2,955.24	2,955.24	0.00
22102	住房改革支出	2,955.24	2,955.24	0.00
2210201	住房公积金	1,037.21	1,037.21	0.00
2210203	购房补贴	1,918.03	1,918.03	0.00
229	其他支出	0.27	0.00	0.27
22999	其他支出	0.27	0.00	0.27

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳图书馆

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	23,270.21	12,856.80	10,413.41
2299999	其他支出	0.27	0.00	0.27

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳图书馆

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	9,911.54	302	商品和服务支出	1,631.52
30101	基本工资	4,273.68	30201	办公费	25.18
30102	津贴补贴	2,105.48	30202	印刷费	16.42
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	8.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,187.90	30205	水费	25.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	679.05	30206	电费	591.77
30109	职业年金缴费	339.53	30207	邮电费	25.87
30110	职工基本医疗保险缴费	285.72	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	729.31
30112	其他社会保障缴费	2.97	30211	差旅费	10.73
30113	住房公积金	1,037.21	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	14.21
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳图书馆

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	1,295.35	30215	会议费	0.68
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,248.00	30217	公务接待费	1.08
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	43.97	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.38	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.59
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	38.63
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	73.21
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.48
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.99
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.24
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	44.30
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳图书馆

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	18.39
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	18.39
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳图书馆

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	11,206.89		公用经费合计	1,649.91

注：本表反映单位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

单位：深圳图书馆

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
17.00	0.00	14.00	0.00	14.00	3.00	8.07	0.00	6.99	0.00	6.99	1.08

注：本表反映单位本年度“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

单位：深圳图书馆

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳图书馆

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
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳图书馆 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳图书馆 2021 年度总收入 23,279.88 万元，其中本年收入 23,269.93 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 23,269.93 万元，比上年决算数减少 46.03 万元，下降 0.2%。主要原因：取消了计划生育奖励金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳图书馆 2021 年度总支出 23,279.88 万元，其中本年支出 23,270.21 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 12,856.8 万元，比上年决算数减少 485.62 万元，下降 3.6%。主要原因：人员减少和取消了计划生育奖励金。

2. 项目支出 10,413.41 万元，比上年决算数增加 432.41 万元，增长 4.3%。主要原因：2021 年增加第二图书馆图书购置及加工经费。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳图书馆 2021 年度财政拨款收入合计 23,269.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 23,269.93 万元，比上年决算数减少 46.03 万元，下降 0.2%。主要原因：取消了计划生育奖励金；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要原因：无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 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要原因：无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳图书馆 2021 年度财政拨款支出合计 23,270.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 23,270.21 万元，比年初预算数增加 1,630.27 万元，增长 7.5%。主要原因：增加第二图书馆图书购置及加工经费和专项经费；政府性基金预算财政拨款支

出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要原因：无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支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要原因：无国有资本经营预算财政拨款收入。

三、2021 年度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

深圳图书馆 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.07 万元，完成预算 17 万元的 47.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.99 万元，完成预算 14.00 万元的 49.9%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 6.99 万元，完成预算 14.00 万元的 49.9%）；公务接待费支出决算为 1.08 万元，完成预算 3.00 万元的 36.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 6.99 万元，占

86.6%；公务接待费支出 1.08 万元，占 13.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.99 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 6.99 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于机要通信、综合业务保障用车等公务用车。

3. 公务接待费支出 1.08 万元，主要用于相关单位工作交流所发生的接待支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 8 次，接待人数共 53 人。主要包括国家图书馆、广东省立中山图书馆、贵州省图书馆等单位的交流学习接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：本单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 4,962.45 万元，其中：政府采购货物支出 2,253.34 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,709.11 万元。授予中小企业合同金额 2,066.93 万元，占政府采购支出总额的 41.7%，其中：授予小微

企业合同金额 1,523.67 万元，占授予中小企业合同金额的 73.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 3.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 73.1%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 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 3 辆，其他用车主要是综合保障业务用车；单价 50 万元以上通用设备 8 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，一级项目 3 个，二级项目 14 个，共涉及资金 10,413.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“深圳图书馆图书音像购置及文献加工项目”“深圳图书馆自助图书馆运营与维护”2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 4,569.11 万元。从评价情况来看，深圳图书馆图书音像购置及文献加工项目，文献的数量、质量、时效、成本均达到预期目标，读者满意度较高。深圳图书馆自助图书馆运营与维护，项目绩效目标全部完成，保障全市自助图书馆正常运营，提供便捷的图书馆服务。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出

23,270.21 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，整体支出绩效指标全部完成，高质量推进各项业务工作，成效显著。

绩效自评结果。本单位今年开展了部门整体支出（部门整体绩效报告详见附件 1）及深圳图书馆图书音像购置及文献加工项目等 14 个项目绩效自评（各项目支出绩效自评表详见附件 2）。

本单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 24,197.56 万元，执行数 23,270.21 万元，完成预算的 96.2%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：全馆接待到馆读者 187.49 万人次；文献外借服务总量 498.44 万册次；举办线上线下读者活动共 2,094 场，参与读者 593.35 万人次；深圳图书馆网站（含移动版网站）访问数 1,260.35 万次；数字资源全文下载量达 3,757.43 万次；各类媒体累计报道 1,335 篇（次）；文献外借量 1,607.19 万册次，纸质图书年入藏量 45.87 万册。本年度整体支出绩效自评分为 96.76 分，评价等级为优。

项目绩效自评综述：

（1）深圳图书馆图书音像购置及文献加工项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.95 分。项目全年预算数 2,518.88 万元，执行数 2,517.06 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：2021 年文献加工耗材使用率为 100%，采购 39 个数据库、26.58 万册图书和 5,534 种报刊，文献的数量、质量、时效、成本均达到预期目标。深圳图书馆馆藏文献、数字资源得到了及时更新，读者能够享受到最新的文献信息和多载体的文献服务，读者满意度较高。

(2) 深圳图书馆自助图书馆运营与维护绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.3 分。项目全年预算数 2,083.96 万元，执行数 2,052.05 万元，预算执行率 98.5%。项目绩效目标完成情况：保障全市自助图书馆正常运营，提供便捷的图书馆服务。

(3) 深圳图书馆读者活动项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.4 分。项目全年预算数 650 万元，执行数 640.29 万元，预算执行率 98.5%。项目绩效目标完成情况：举办读者活动 2,094 场，参与读者 593 万人次，媒体报道数量 1,335 篇次，读者满意度达 93%。

(4) 第二图书馆图书购置及加工项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.5 分。项目全年预算数 615 万元，执行数 615 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：文献加工耗材使用率为 100%，采购 12.68 万册图书，文献的数量、质量、时效、成本均达到预期目标，满足第二图书馆公众服务的年度采购和储备需求。

(5) 深圳图书馆设备和设施维修维护项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.75 分。项目全年预算数 552.14 万元，执行数 552.09 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成空调系统、电力系统、电梯、消防系统、视频监控、全馆各类音像系统、复印机、小型机、网络存储等相关设备设施的维修保养，确保了全馆各类设备符合相关规范要求，并及时得到维修维护，延长设备设施使用寿命。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。