

2021 年深圳市福田区图书馆 部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区图书馆概况

- 一、深圳市福田区图书馆 主要职责
- 二、深圳市福田区图书馆 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市福田区图书馆 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：深圳市福田区图书馆 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区图书馆 概况

一、深圳市福田区图书馆 主要职责

深圳市福田区图书馆的主要职责是：贯彻执行党和政府有关基本公共文化服务的路线、方针和政策；组织实施各种知识、信息载体的收集、整理、加工、存贮、开发、利用工作，面向全区民众开展各种形式的阅读推广活动，免费提供文献查询、借阅和信息咨询服务；负责全区公共图书馆总分馆体系的文献资源建设、业务运营与读者服务的统一管理和培训辅导。

二、深圳市福田区图书馆 机构设置

深圳市福田区图书馆包括深圳市福田区图书馆共 1 家基层单位。本单位设办公室、业务辅导部、读者服务部、宣传策划部、采编部、信息研究部共 6 个科室。事业编制总数 20 人，实有在编人数 20 人；退休 8 人；雇员 11 人、劳务派遣人员 41 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，包括定编车辆 1 辆。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市福田区图书馆 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区图书馆

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	4,183.82	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	0.00
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	3,911.72
八、其他收入	8	2.10	八、社会保障和就业支出	38	100.96
	9		九、卫生健康支出	39	43.14
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区图书馆

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	131.98
	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	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区图书馆

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	4,185.92	本年支出合计	57	4,187.80
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	6.40	年末结转和结余	59	4.52
总计	30	4,192.32	总计	60	4,192.32

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。

表 2

收入决算表

单位：深圳市福田区图书馆

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,185.92	4,183.82	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10
207	文化旅游体育与传媒支出	3,909.84	3,907.74	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10
20701	文化和旅游	3,909.84	3,907.74	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10
2070104	图书馆	3,909.84	3,907.74	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10
208	社会保障和就业支出	100.96	100.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.96	100.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.28	12.28	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	59.00	59.00	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	29.67	29.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.14	43.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：深圳市福田区图书馆

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,185.92	4,183.82	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10
21004	公共卫生	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	131.98	131.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	131.98	131.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.50	81.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	50.48	50.48	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。

表 3

支出决算表

单位：深圳市福田区图书馆

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,187.80	1,003.91	3,183.89	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,911.72	746.27	3,165.45	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,911.72	746.27	3,165.45	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	3,911.72	746.27	3,165.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.96	100.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.96	100.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.28	12.28	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	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.67	29.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.14	24.70	18.44	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	18.44	0.00	18.44	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：深圳市福田区图书馆

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,187.80	1,003.91	3,183.89	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18.44	0.00	18.44	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	131.98	131.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	131.98	131.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.50	81.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	50.48	50.48	0.00	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：深圳市福田区图书馆

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	4,183.82	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	0.00	0.00	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	3,908.87	3,908.87	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	100.96	100.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.14	43.14	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：深圳市福田区图书馆

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
	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	131.98	131.98	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市福田区图书馆

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	4,183.82	本年支出合计	59	4,184.95	4,184.95	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.13	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.13		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	4,184.95	总计	64	4,184.95	4,184.95	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区图书馆

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	4,184.95	1,003.91	3,181.04
207	文化旅游体育与传媒支出	3,908.87	746.27	3,162.61
20701	文化和旅游	3,908.87	746.27	3,162.61
2070104	图书馆	3,908.87	746.27	3,162.61
208	社会保障和就业支出	100.96	100.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.96	100.96	0.00
2080502	事业单位离退休	12.28	12.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.00	59.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.67	29.67	0.00
210	卫生健康支出	43.14	24.70	18.44
21004	公共卫生	18.44	0.00	18.44
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18.44	0.00	18.44

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区图书馆

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	4,184.95	1,003.91	3,181.04
21011	行政事业单位医疗	24.70	24.70	0.00
2101102	事业单位医疗	24.70	24.70	0.00
221	住房保障支出	131.98	131.98	0.00
22102	住房改革支出	131.98	131.98	0.00
2210201	住房公积金	81.50	81.50	0.00
2210203	购房补贴	50.48	50.48	0.00

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福田区图书馆

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	838.50	302	商品和服务支出	138.12
30101	基本工资	78.26	30201	办公费	3.12
30102	津贴补贴	282.48	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	6.43	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	86.83	30205	水费	4.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.14	30206	电费	86.10
30109	职业年金缴费	29.46	30207	邮电费	19.47
30110	职工基本医疗保险缴费	24.71	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	6.25
30113	住房公积金	81.50	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	189.69	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福田区图书馆

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	27.29	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.45
30302	退休费	10.59	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	2.34	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.26
30309	奖励金	14.37	30229	福利费	0.08
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	1.86
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福田区图书馆

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福田区图书馆

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	865.79		公用经费合计	138.12

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市福田区图书馆

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
4.41	0.00	3.67	0.00	3.67	0.74	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市福田区图书馆

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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区图书馆

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
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：深圳市福田区图书馆 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

深圳市福田区图书馆 2021 年度总收入 4,192.32 万元，其中本年收入 4,185.92 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,183.82 万元，比上年决算数增加 500.22 万元，增长 13.6%。主要原因：上年结余结转本年以及完善基层馆、主题馆建设。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 149.73 万元，下降 100.0%。主要原因：2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 149.73 万元为抗疫特别国债安排的收入，2021 年度无此收入。

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 2.1 万元，比上年决算数减少 9.44 万元，下降 81.8%。主要原因：2021 年市委宣传部（市阅读联合会）划拨用于全民阅读推广活动经费减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区图书馆 2021 年度总支出 4,192.32 万元，其中本年支出 4,187.8 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,003.91 万元，比上年决算数增加 36.92 万元，增长 3.8%。主要原因：增加一名在编人员。

2. 项目支出 3,183.89 万元，比上年决算数增加 311.28 万元，增长 10.8%。主要原因：上年结余结转本年以及完善基层馆、主题馆建设。

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

深圳市福田区图书馆 2021 年度财政拨款收入合计 4,183.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,183.82 万元，比上年决算数增加 500.22 万元，增长 13.6%；主要原因：上年结余结转本年以及完善基层馆、主题馆建设；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 149.73 万元，下降 100.0%；主要原因：2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 149.73 万元为抗疫特别国债安排的收入，2021 年度无此收入；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：本单位无国有资本经营。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区图书馆 2021 年度财政拨款支出合计 4,184.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,184.95 万元，比年初预算数增加 234.46 万元，增长 5.9%；主要原因：上年结余结转本年；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 0%；主要原因：本年度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 0%；主要原因：本单位无国有资本经营。

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

深圳市福田区图书馆 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.5 万元，完成预算 4.41 万元的 34%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.5 万元，完成预算 3.67 万元的 40.9%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 1.5 万元，完成预算 3.67 万元的 40.9%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.74 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本单位严格规范公务用车管理，认真贯彻落实中央八项规定精神

和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（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1.5万元，占100.0%；公务接待费支出0万元，占0.0%。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1.5万元，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1.5万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车的燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待，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0次，接待人数共0人。主要包括日常接待市外各级各地人员来深交流学习、考察、调研，按规定开支的各类公务接待支出。

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0%。主要增减变动情况是：我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677.03万元，其中：政府

采购货物支出 312.03 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 365 万元。授予中小企业合同金额 0.68 万元，占政府采购支出总额的 0.1%，其中：授予小微企业合同金额 0.68 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.2%，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 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 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，其他用车主要用于公务出行及公务活动；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，福田区图书馆已按要求编制 2021 年度部门整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评（部门整体绩效自评报告，见附件 1）。

2021 年度福田区图书馆全面开展一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 9 个，共涉及资金 3181.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；我单位无政府性基金预算项目支出、无区本级国有资本经营预算项目支出。

绩效自评结果。我单位今年开展了购置费、图书馆及一般管理事务等项目绩效自评(具体各项目自评表详见附件 2)。

单位整体支出绩效自评综述：2021 年度我单位年初预算数 3,950,49 万元，经过年中预算调整以及上年结转数调整，年度总指标预算数 4,256.49 万元，年末决算数 4,187.80 万元，执行率 98.39%。从评价情况来看，本单位 2021 年整体绩效目标完成情况较好，顺利完成年度各项重点工作，成效较显著，整体评价结果为优。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度福田区公共图书馆强化公共图书馆功能定位，申报并被认定为广东省人文社会科学基地，将推动、引导、服务全民阅读作为公共图书馆的重要任务。进一步强化公共图书馆在阅读推广、文化活动、文化服务方面的职能，通过打造“两馆一院”新模式、推动成立福田区第一家粤书吧等模式引领全民参与阅读、学习，将公共图书馆打造成为市民精神殿堂。发现的主要问题及原因：通过总结本次单位整体支出绩效评价，我单位主要存在的问题是对绩效评价工作的认识不够。在开展单位整体绩效自评过程中，我单位相关人员逐步树立了绩效理念，但了解还不够深入，对绩效评价的实际参与工作内容不明确。为进一步加强绩效管理，逐步规范绩效评价工作，我单位将加强预算绩效宣传，强化绩效评价理念。

福田区图书馆采购图书、音像资料和数字资源项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目全年预算数 495.2 万元，执行数 493.33 万元，预算执行率 99.62%。项目绩效目标完成情况：通过定期组织图书现采、外采，以书单采购、现场采购、“选书

帮”三种采购方式相结合,2021年采购纸质图书共计8.6万册,音像713册,报刊1695种,2021年完成了《新东方多媒体学习库》、中国知网(CNKI)等14个数据库的采购工作,新增百链云数据库。接入国家法律法规数据库、易趣数字漫画等数据平台资源。截至2021年底,全区公共图书馆纸质文献总藏量214万册,电子图书181.4万册,文献总藏量达414万册/件。发现的主要问题及原因:图书价格涨幅较大,实际采购数量逐年递减。下一步改进措施:深入调研,科学规划,提高预算申请额度,进一步提升项目绩效。

福田区图书馆持续打造阅读品牌项目绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目全年预算数577.2万元,执行数575.81万元,预算执行率99.76%。项目绩效目标完成情况:福田区图书馆持续打造大家讲坛、读者沙龙、一间书房、创意生活空间、数字化阅读空间、绘本工厂、“图书馆+学校”阅读阶梯计划、图书馆奇妙夜8大阅读品牌,成功举办第二十二届深圳读书月福田分会场暨首届书香福田读书月启动仪式。2021年福田区图书馆区总馆为市民读者提供了公益性讲座、阅读推广活动、培训、展览等活动共759场,参与读者10万余人次(不计线上人次)。成功举办第二十一届、第二十二届深圳读书月福田分会场暨首届书香福田读书月启动仪式。2021年福田区图书馆区总馆为市民读者提供了公益性讲座、阅读推广活动、培训、展览等活动共759场,参与读者10万余人次(不计线上人次)。发现的主要问题及原因:2021年度总体运行良好,但前三季度预算执行率滞后。下一步改进措施:是加快预算执行进度。加强对各预算项目执行过程的

动态监督，及时掌握预算项目执行过程中的情况和实时动态，针对预算项目执行进度制作相关台账以便更好的了解支出进度情况。

福田区图书馆一般管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为 1816.41 万元，执行数为 1812.98 万元，完成预算的 99.81%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年我馆共保障劳务派遣人员 41 人的薪资待遇福利，按月足额正常发放，加强劳务派遣人员日常管理，完善激励约束机制，有效稳定我馆劳务派遣人员队伍，提高辅助人员的工作成效。同时，在物业管理方面通过提供保安 16 人，保洁 12 人，每半小时巡查，保证图书馆总馆、保税区主题图书馆、香蜜湖公园主题图书馆的安全整洁，为读者提供安全、优美的读书环境。发现的主要问题及原因：个别项目预算执行进度滞后。下一步改进措施：加强对各预算项目执行过程的动态监督，及时掌握预算项目执行过程中的情况和实时动态，针对预算项目执行进度制作相关台账以便更好的了解支出进度情况。

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、结转到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。