

2021 年深圳市盐田区图书馆 部门决算

目 录

第一部分：深圳市盐田区图书馆概况

- 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：深圳市盐田区图书馆 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：深圳市盐田区图书馆 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：项目绩效自评表

第一部分：深圳市盐田区图书馆概况

一、单位主要职责

深圳市盐田区图书馆为深圳市盐田区文化广电旅游体育局下属的财政全额拨款事业单位，主要职能为：繁荣文化事业，传播精神文明，服务社区读者，提高公民素质。采购、加工、整理、保存图书文献资料；向广大读者提供借阅、咨询和信息服务。建立图书网络，对文献进行数字化处理，举办各种知识培训，充分发挥社会教育职能的作用。

二、单位机构设置

深圳市盐田区图书馆内设 3 个部门，分别是：管理中心、业务中心、服务中心。

三、部门决算单位构成

深圳市盐田区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：深圳市盐田区图书馆 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市盐田区图书馆

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	2,438.42	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	2,115.44
八、其他收入	8	2.30	八、社会保障和就业支出	38	165.03
	9		九、卫生健康支出	39	14.83
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：深圳市盐田区图书馆

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	146.01
	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：深圳市盐田区图书馆

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	2,440.72	本年支出合计	57	2,441.30
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	0.60	年末结转和结余	59	0.01
总计	30	2,441.32	总计	60	2,441.32

注：1. 本表反映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：深圳市盐田区图书馆

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	2,440.72	2,438.42	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30
207	文化旅游体育与传媒支出	2,114.85	2,112.55	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30
20701	文化和旅游	2,114.85	2,112.55	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30
2070104	图书馆	2,114.85	2,112.55	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30
208	社会保障和就业支出	165.03	165.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.03	165.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	111.99	111.99	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	35.36	35.36	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	17.68	17.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市盐田区图书馆

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	2,440.72	2,438.42	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30
210	卫生健康支出	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	146.01	146.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	146.01	146.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.36	52.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	93.65	93.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：深圳市盐田区图书馆

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	2,441.30	819.63	1,621.67	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,115.44	493.76	1,621.67	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,115.44	493.76	1,621.67	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	2,115.44	493.76	1,621.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	165.03	165.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.03	165.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	111.99	111.99	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	35.36	35.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.68	17.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市盐田区图书馆

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	2,441.30	819.63	1,621.67	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	146.01	146.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	146.01	146.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.36	52.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	93.65	93.65	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市盐田区图书馆

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	2,438.42	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	2,112.54	2,112.54	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	165.03	165.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.83	14.83	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市盐田区图书馆

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	146.01	146.01	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市盐田区图书馆

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
	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	2,438.42	本年支出合计	59	2,438.40	2,438.40	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.01	0.01	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	2,438.42	总计	64	2,438.42	2,438.42	0.00	0.00

注：本表反映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：深圳市盐田区图书馆

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	2,438.40	819.63	1,618.77
207	文化旅游体育与传媒支出	2,112.54	493.76	1,618.77
20701	文化和旅游	2,112.54	493.76	1,618.77
2070104	图书馆	2,112.54	493.76	1,618.77
208	社会保障和就业支出	165.03	165.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.03	165.03	0.00
2080502	事业单位离退休	111.99	111.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.36	35.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.68	17.68	0.00
210	卫生健康支出	14.83	14.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.83	14.83	0.00
2101102	事业单位医疗	14.83	14.83	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市盐田区图书馆

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	2,438.40	819.63	1,618.77
221	住房保障支出	146.01	146.01	0.00
22102	住房改革支出	146.01	146.01	0.00
2210201	住房公积金	52.36	52.36	0.00
2210203	购房补贴	93.65	93.65	0.00

注：本表反映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：深圳市盐田区图书馆

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	646.30	302	商品和服务支出	61.34
30101	基本工资	43.54	30201	办公费	8.54
30102	津贴补贴	234.36	30202	印刷费	8.21
30103	奖金	153.56	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	77.98	30205	水费	0.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.36	30206	电费	19.69
30109	职业年金缴费	17.68	30207	邮电费	0.04
30110	职工基本医疗保险缴费	14.83	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	11.60
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.99
30113	住房公积金	52.36	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	16.64	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：深圳市盐田区图书馆

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	111.99	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	111.99	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	0.00	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	6.60
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.09
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.56
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	1.55
			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：深圳市盐田区图书馆

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市盐田区图书馆

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	758.29		公用经费合计	61.34

注：本表反映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：深圳市盐田区图书馆

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
3.57	0.00	3.57	0.00	3.57	0.00	3.56	0.00	3.56	0.00	3.56	0.00

注：本表反映本年度“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：深圳市盐田区图书馆

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市盐田区图书馆

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：深圳市盐田区图书馆 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

深圳市盐田区图书馆 2021 年度总收入 2,441.32 万元，其中本年收入 2,440.72 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,438.42 万元，比上年决算数减少 244.29 万元，下降 9.1%。主要原因是 2021 年各项目经费均有所压减。其中 2021 年“盐田区第四批国家公共文化服务体系示范项目创建经费”项目因为后续创建阶段，所需经费仅为 20.00 万元，而 2020 年为示范项目创建阶段，所需创建经费达 169.00 万元；其中政府投资项目“智慧书房”、“图书馆总分馆建设”2021 年为项目决算收尾阶段，经费分别从 2020 年的 88.33 万元、88.08 万元下降为 0.98 万元、7.42 万元。

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 2.3 万元，比上年决算数减少 4.26 万元，下降 64.9%。主要原因：根据政府会计制度今年调整利息收入科目为应缴利息收入。

（二）年度支出总体情况

深圳市盐田区图书馆 2021 年度总支出 2,441.32 万元，其中本年支出 2,441.30 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 819.63 万元，比上年决算数增加 6.34 万元，增长 0.8%，主要原因是年末实有在岗在编人员较 2020 年度减少 2 人。其中 1 人于 3 月平级交流至其他单位任职，1 人于 11 月退休，人员支出减少；本年公务用车保有量增加一辆、开放智慧书房数量增加，公务用车运行维护费、水电费、公用综合定额等比上年增加。

2. 项目支出 1,621.67 万元，比上年决算数减少 253.33 万元，下降 13.5%，主要原因是 2021 年各项目经费均有所压减。其中 2021 年“盐田区第四批国家公共文化服务体系示范项目创建经费”项目因为后续创建阶段，所支出经费仅为 20.00 万元，而 2020 年为示范项目创建阶段，所支出经费达 169.00 万元；其中政府投资项目“智慧书房”、“图书馆总分馆建设”2021 年为项目决算收尾阶段，经费分别从 2020 年的 88.33 万元、88.08 万元下降为 0.98 万元、7.42 万元。

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

深圳市盐田区图书馆 2021 年度财政拨款收入合计 2,438.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,438.42 万元，比上年决算数减少 244.29 万元，下降 9.1%，主要原因是 2021 年各经费项目均有所压减。其中 2021 年“盐田区第四批国家公共文化服务体系示范项目创建经费”项目因为后续创建阶段，所需经费仅为 20.00 万元，而 2020 年为示范项目创建阶段，所需创建经费达 169.00 万元；其中政府投资项目“智慧书房”、“图书馆总分馆建设”2021 年为项目决算收尾阶段，经费分别从 2020 年的 88.33 万元、88.08 万元下降为 0.98 万元、7.42 万元；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 0%；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 0%。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市盐田区图书馆 2021 年度财政拨款支出合计 2,438.40 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,438.40 万元，比年初预算数减少 54.25 万元，下降 2.2%，主要原因有以下几点，一是收回 1 名新进人员多余预算经费，二是收回 1 名平级交流至其他单位工作的在编人员经费，三是收回 1 名退休人员和 1 名雇员

离职剩余的经费，累计收回经费 113.64 万元。收到中央支持地方公共文化服务体系建设和免费开放经费 31.00 万元、市拔海洋文化系列活动经费 30.00 万元；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%；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%。

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

深圳市盐田区图书馆 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.56 万元，完成预算 3.57 万元的 99.7%。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 3.56 万元，完成预算 3.57 万元的 99.7%（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 3.56 万元，完成预算 3.57 万元的 99.7%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 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：年底高速公路通行费于次年才扣缴，相关费用本年度未支出。

（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%；公务用车购置及运行费支出 3.56 万元，占

100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 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 3.56 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 3.56 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于区图书馆智慧总分馆各项业务开展。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于接待上级和相关单位的各种调研、交流和学习、参观等接待工作，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。我单位 2021 年无公务接待费用支出。

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 499.61 万元，其中：政府采购货物支出 116.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 383.36 万元。授予中小企业合同金额 399.61 万元，占政府采购支出总额的 80.0%，其中：授予小微企业合同金额 399.61 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 13.98%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（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，其他用车主要是用于区图书馆智慧总分馆各项业务开展；单价 50 万元以上通用设备 2 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，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，其中二级项目 16 个，共涉及资金 1,618.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对各项目开展绩效评价，评价结果表明各项目的绩效完成情况良好，立项依据充分，绩效目标设置较合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，已达到年初设定的各项工作目标。

本年度一般公共预算支出重点项目绩效评价 0 万元，政府性基金预算支出重点项目绩效评价 0 万元。无重点绩效评价情况的原因是按照上级财政部门关于 2021 年度预算绩效评价的通知，我单位无需开展重点项目绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2,438.40 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，

单位整体绩效指标完成较好，总体得分 90 分，年初设定的各项绩效目标均完成。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出绩效自评及盐田区第四批国家公共文化服务体系示范项目创建经费项目绩效自评，项目绩效自评表详见附件。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 2,442.03 万元，执行数 2,441.30 万元，完成预算的 100.0%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年我单位一手抓疫情防控安全稳定开放、一手抓高质量服务供给优化，顺利完成各项工作任务并取得了较好的业绩效果，服务效益惠及广大读者，真正做到为读者提供智慧化、便捷化、多样化、个性化服务，94.34%的读者对盐田区总分馆制建设表示满意。发现的问题主要是整体支出和项目的绩效自评体系还不够完善。下一步改进措施主要是结合我馆发展规划及项目性质，科学设置部门履职绩效目标，坚持预算绩效为导向，全面推进预算绩效管理，合理设置项目绩效目标，使各项目标、任务、措施以及项目的组织实施有效服务于单位整体支出绩效目标，实现单位整体绩效目标与项目绩效目标的有机统一。

盐田区第四批国家公共文化服务体系示范项目创建经费项目绩效自评综述：全年预算数为 20.00 万元，执行数为 20.00 万元，完成预算的 100.0%，项目绩效自评得分 95 分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：各项指标均按要求完成，完成示范项目相关媒体宣传报道 7 篇，完成示范项目后续创建第三方评估，项目实施成效显著。通过该项目实施，有效保障了示范项目后续

建设，对于探索智慧图书馆服务平台建设 3.0、4.0 版本，加强推广宣传，发挥示范作用有重要意义。

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。