

2021 年深圳市罗湖区图书馆 部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区图书馆概况

- 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：深圳市罗湖区图书馆 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：深圳市罗湖区图书馆 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释第五部分：附件

第一部分：深圳市罗湖区图书馆 概况

一、单位主要职责

深圳市罗湖区图书馆(及直属街道和社区图书馆)是国家设立的 公益性文化事业单位。该馆实行总分馆管理体制，共有 6 个街道图书馆和 17 个悠•图书馆是由区图书馆直接管理、运行与开放服务。图书馆是公众学习知识、文化休闲、查阅文献资料、获取信息及公益性知识援助、参与阅读活动的重要场所，肩负着教育、信息保障、培养阅读兴趣、文化传播、提高信息素养和保障社会和谐与公民权利的职能。

二、单位机构设置

本单位内设有少儿图书馆、千手涂涂绘本馆、文学图书借阅室、综合图书借阅室、报刊阅览室、电子阅览室、国学 • 参考图书馆、金融 • 珠宝图书馆、24 小时自助图书馆、自修室、总服务台等读者服务窗口和文献资源建设部、读者工作部、事业发展部、阅读推广部、业务综合部、文产部、办公室等部门。

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。本部门 2021 年度独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。与 2020 年度对比，独立编制机构数、独立核算机构数均无增减变化，保持一致，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市罗湖区图书馆 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区图书馆

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	3,793.11	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	3,547.69
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	114.86
	9		九、卫生健康支出	39	47.75
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区图书馆

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	82.80
	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：深圳市罗湖区图书馆

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	3,793.11	本年支出合计	57	3,793.11
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	1.20	年末结转和结余	59	1.20
总计	30	3,794.31	总计	60	3,794.31

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：深圳市罗湖区图书馆

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	3,793.11	3,793.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,547.69	3,547.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,547.19	3,547.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	3,547.19	3,547.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.86	114.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.86	114.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	54.74	54.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：深圳市罗湖区图书馆

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	3,793.11	3,793.11	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	40.19	40.19	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	19.93	19.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.75	47.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.80	82.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：深圳市罗湖区图书馆

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	3,793.11	3,793.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.80	82.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.56	58.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	24.24	24.24	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：深圳市罗湖区图书馆

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	3,793.11	939.75	2,853.35	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,547.69	725.37	2,822.32	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,547.19	725.37	2,821.82	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	3,547.19	725.37	2,821.82	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.86	114.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.86	114.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	54.74	54.74	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：深圳市罗湖区图书馆

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	3,793.11	939.75	2,853.35	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.19	40.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.93	19.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.75	16.72	31.03	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13.73	0.00	13.73	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	13.73	0.00	13.73	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	17.30	0.00	17.30	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	17.30	0.00	17.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.80	82.80	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：深圳市罗湖区图书馆

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	3,793.11	939.75	2,853.35	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.80	82.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.56	58.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	24.24	24.24	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：深圳市罗湖区图书馆

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	3,793.11	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	3,547.69	3,547.69	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	114.86	114.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47.75	47.75	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：深圳市罗湖区图书馆

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	82.80	82.80	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区图书馆

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	3,793.11	本年支出合计	59	3,793.11	3,793.11	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	0.00	0.00	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	3,793.11	总计	64	3,793.11	3,793.11	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：深圳市罗湖区图书馆

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	3,793.11	939.75	2,853.35
207	文化旅游体育与传媒支出	3,547.69	725.37	2,822.32
20701	文化和旅游	3,547.19	725.37	2,821.82
2070104	图书馆	3,547.19	725.37	2,821.82
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.50	0.00	0.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.50	0.00	0.50
208	社会保障和就业支出	114.86	114.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.86	114.86	0.00
2080502	事业单位离退休	54.74	54.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.19	40.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.93	19.93	0.00
210	卫生健康支出	47.75	16.72	31.03

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市罗湖区图书馆

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	3,793.11	939.75	2,853.35
21007	计划生育事务	13.73	0.00	13.73
2100799	其他计划生育事务支出	13.73	0.00	13.73
21011	行政事业单位医疗	16.72	16.72	0.00
2101102	事业单位医疗	16.72	16.72	0.00
21099	其他卫生健康支出	17.30	0.00	17.30
2109999	其他卫生健康支出	17.30	0.00	17.30
221	住房保障支出	82.80	82.80	0.00
22102	住房改革支出	82.80	82.80	0.00
2210201	住房公积金	58.56	58.56	0.00
2210203	购房补贴	24.24	24.24	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：深圳市罗湖区图书馆

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	535.75	302	商品和服务支出	349.27
30101	基本工资	176.18	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	152.50	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	5.22	30203	咨询费	0.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	20.57	30205	水费	0.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.19	30206	电费	82.59
30109	职业年金缴费	19.93	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.72	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	241.78
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	58.56	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	45.88	30214	租赁费	0.75

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市罗湖区图书馆

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	54.74	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	54.74	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	12.57
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.71
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.85
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	3.00
			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：深圳市罗湖区图书馆

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：深圳市罗湖区图书馆

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	590.48		公用经费合计	349.27

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：深圳市罗湖区图书馆

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
2.65	0.00	2.65	0.00	2.65	0.00	1.85	0.00	1.85	0.00	1.85	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：深圳市罗湖区图书馆

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：深圳市罗湖区图书馆

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：深圳市罗湖区图书馆 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

深圳市罗湖区图书馆 2021 年度总收入 3,794.31 万元，其中本年收入 3,793.11 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,793.11 万元，比上年决算数减少 248 万元，下降 6.1%。主要原因：落实过紧日子要求，街道图书馆后续运营经费、悠图书馆后续运行经费、“罗图悦借”微改革项目后续运营经费等项目经费核减。

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，比上年决算数减少 0.2 万元，下降 100.0%。主要原因：为 2019 年收深圳市阅读联合会 0.2 万元，因会计科目结转在累计盈余科目体现，因此 2021 年度其他收入为 0 万元。

（二）年度支出总体情况

深圳市罗湖区图书馆 2021 年度总支出 3,794.31 万元，其中本年支出 3,793.11 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 939.75 万元，比上年决算数减少 34.69 万元，下降 3.6%。主要原因：我馆 2021 年度有在职在编人员退休及 2021 年在编人员工资社保基数调整导致对应人员基本支出相应减少。

2. 项目支出 2,853.35 万元，比上年决算数减少 213.31 万元，下降 7.0%。主要原因：落实过紧日子要求，悠图书馆后续运行经费、“乐读社区”品牌项目经费、“罗图悦借”微改革项目后续运营经费等项目经费核减。

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

深圳市罗湖区图书馆 2021 年度财政拨款收入合计 3,793.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,793.11 万元，比上年决算数减少 248 万元，下降 6.1%；主要原因：落实过紧日子要求，悠图书馆后续运行经费、“乐读社区”品牌项目经费、“罗图悦借”微改革项目后续运营经费等项目经费核减；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：本单位 2021 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 2021 年度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

深圳市罗湖区图书馆 2021 年度财政拨款支出合计 3,793.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,793.11 万元，比年初预算数减少 97.35 万元，下降 2.5%；主要原因：由于罗湖区图书馆 2021 年搬迁至过渡馆，场馆设施等差异导致水电费和物业管理费有部分结余退回财政；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：本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款支出；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：本单位 2021 年度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

深圳市罗湖区图书馆 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.85 万元，完成预算 2.65 万元的 69.8%。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 1.85 万元，完成预算 2.65 万元的 69.8%（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 1.85 万元，完成预算 2.65 万元的 69.8%）；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：2021 年度受疫情影响，外出、业务培训减少，公务用车使用次数及维护次数相对减少。

（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 1.85 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 1.85 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 1.85 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要通信和应急保障之外公务用途的按规定保留的公务用车的燃料费、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，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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 0 次，接待人数共 0 人。本年无公务接待费支出。

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，比年初预算数减少 0 万元，下降 0.0%。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 1,886.93 万元，其中：政府采购货物支出 661.99 万元、政府采购工程支出 12.34 万元、政府采购服务支出 1,212.60 万元。授予中小企业合同金额 1019.38 万元，占政府采购支出总额的 54.02%，其中：授予小微企业合同金额 901.63 万元，占授予中小企业合同金额的 88.45%；货物采购占政府采购支出金额的 35.08%，工程采购占政府采购支出金额的 0.65%，服务采购占政府采购支出金额的 64.26%。

（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，其他用车主要是机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；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，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，其中一级项目 1 个，二级项目 15 个，共涉及资金 2853.35 万元，占

一般公共预算项目支出总额的 100%；(项目自评表详见“第五部分 附件 2”)；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

本单位 2021 年度本未涉及重点项目绩效评价工作，故未开展。

组织本单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3793.11 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位为贯彻落实全面实施绩效管理的工作要求，紧紧围绕财政部门的部署，积极开展绩效工作，一是夯实制度基础，实现预算绩效全生命周期管理，为严控资金支出的规范性，根据《深圳市罗湖区财务管理办法》和《罗湖区国库集中支付管理办法》，并依据国家有关法规，完善我单位相关制度，针对资金管理、预算执行、绩效管理作了明确规定，为依法履职和经责审计提供强力保障；二是加强监督指导，提升预算绩效管理水平。在进行预算申请时，同步编报项目的绩效目标（包括事前绩效评估），并进行审核、反馈意见；同时，开展了预算绩效管理全流程培训，进一步增强绩效管理意识；在开展绩效运行监控时，及时根据财政部门的工作安排，结合实际工作情况监控绩效目标，发现偏离目标的及时分析和整改，保证绩效监控的质量，加深了对预算绩效方面的认知，提升预算绩效管理工作水平；三是结合绩效评价结果，加强绩效结果应用。调整优化支出结构，为科学安排预算提供依据，提高资金配置效率。认真分析目标实现情况，及时发现问题，总结经验，充分发挥预算绩效评价结果在财政资金调配

中的指导作用。

绩效自评结果。各部门应将绩效自评结果随同决算向社会公开。按照如下格式说明：本单位今年开展了部门整体支出及 15 个项目绩效自评。（注：部门整体绩效评价报告详见“第五部分附件 1”）

本单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 3874.04 万元，执行数 3793.11 万元，完成预算的 97.91%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 经济执行率，2021 年度我单位整体支出调整后预算为 3874.04 万元，本年支出决算数为 3793.11 万元，预算执行率 97.91%，采购计划金额为 1,886.93 万元，实际采购金额为 1,886.93 万元，政府采购执行率为 100%。2. 社会效益：①优化基础服务，完善文献资源的建设。2021 年，总分馆共接待读者 244.91 万人次。外借图书 50.38 万册次，持有本馆有效借书证的读者达 7.88 万人。2021 年全年共入藏总分馆各类型图书 8.8 万余种，9.5 万余册。加强数字图书馆建设，积极打造数字图书馆，截至 2021 年底，累积电子图书 88.53 万册，累计电子期刊 33.5 万册，共有电子资源数据库 29 种，其中自建特色数据库 5 种，馆藏数字资源共达 53.2T，全年数据库资源访问量达 240 余万次。2021 年继续加强网站的服务功能，吸引更多的读者网上利用图书馆，网站访问量超过 30 万人次，微信关注人数超 6 万；②加强基层图书馆建设，完善公共图书馆服务网络，积极开展读者活动，丰富读书生活。2021 年继续推广悠·图书馆这种新型社区图书馆的创新模式，在全区各街道新建 4 个悠·图书馆，目前新建悠·图书馆建设部分已全部完成，其中

包括 3 个街道馆和 1 个社区馆。利用 4.23 世界读书日、深圳读书月及节假日期间，在各基层图书馆开展“静心读书会”、“悠阅生活”、“尚修学苑”、电影欣赏、少儿手工制作、故事秀、诗歌朗诵等形式多样的活动，吸引了广大读者的广泛参与。2021 年，罗湖区图书馆总分馆共举办阅读推广活动 744 场，参加活动读者 44.64 万人次；③进一步加强区馆和直属分馆的安全生产日常化管理工作，加强安全教育，保证读者和馆内人员、资源的安全，全年开展了 10 场次安全生产培训和演练，参加总人数 456 人次。

发现的问题及原因主要是：①预算执行情况分布不均，支出结构有待加强；②编外人员控制率超过 10%。下一步改进措施主要是：①针对预算执行情况分布不均的问题，我单位拟通过建立预算执行跟踪机制，定期分析预算执行情况，有力保障预算执行率。今后会做好预算的中期规划，提高预算安排的科学性、合理性、前瞻性。认真做好资产报废与设备更新升级的衔接。主动发挥部门之间沟通与信息共享，实现预算制定到执行环节的有效衔接。确保单位各项预算执行的规范有序、高效优质，全力保障教育教学活动的开展；②我馆 2021 年度有在职在编人员退休，故单位编制人数减少，编外人员比例有所增加。

预算项目项目绩效自评综述：全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保证各悠·图书馆电脑设备的配备，满足读者数字资源借阅和信息咨询等需求，方便读者进行信息查阅和学习，满足读者的文化娱乐需求。发现的问题及原因主要是通过绩效自评发

现，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是将 2021 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

预留年度事业发展支出项目绩效自评综述：全年预算数为 152.14 万元，执行数为 152.14 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：加强工作人员日常管理，提高工作人员工作效率和服务水平，确保对工作人员的关爱落到实处。现的问题及原因主要是通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是将 2021 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

整体运营项目绩效自评综述：全年预算数为 1464.34 万元，执行数为 1456.36 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 保证 17 个悠·图书馆和 6 个街道图书馆的正常开放与日常运营；2. 各分馆开展丰富多样的阅读推广活动；3. 为读者提供丰富的图书和数字资源和优质的各项图馆服务；4. 保证总分馆各项业务的正常开展，保证服务岗位的人员稳定性和专业性，提升工作效率；5. 保证服务质量，保障业务系统的正常运行，提高工作效率，满足读者使用需求；6. 保证用餐人员食品安全，预防控制食物中毒或其他食源性疾病的发生；7. 满足员工正常就餐需求，保障员工的身体健康，使员工能够全身心投入工作；8. 完成自动化系统及设备的维护，保障设备正常运行；9. 保障图书馆网站和微信的正常运行，社会认知度有所提升。发现的问题及原因主要是预算执行情况较好。下一步改进措施主要是加强预算编制及预算执行监控的管理。

“罗图悦借”后续运营项目绩效自评综述：全年预算数为 65.80 万元，执行数为 65.80 万元，完成预算 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 为读者提供图书采选权，可在网上书城和实体书城免费借阅自己喜欢的书籍；2. 读者所借图书与书城新书同步，实现图书馆与书城图书无缝链接；3. 读者采选图书总量达 11752 册，且图书回馆及时完成分类、编目、加工上架流通。4. 举办宣传推广活动 3 次，适时进行读者满意度调查，确保读者满意度。发现的问题及原因主要是通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是将 2021 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

党建工作项目绩效自评综述：全年预算数为 9.79 万元，执行数为 9.79 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 支部成员党性修养有所提升。2. 党支部的凝聚力有所提升。发现的问题及原因主要是通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是将 2021 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

数字图书馆运营项目绩效自评综述：全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 数字图书馆运行良好，全年新增电子图书 8.2 万册，新增电子期刊 1.4 万册，数字资源做到及时更新；2. 定期完成特色资源数字化，共有电子资源数据库 29 种；3. 定期进行数字图书馆信息化平台的升级。发现的问题及原因主要是通过绩

效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是将 2021 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

预留增人增资指标项目绩效自评综述：全年预算数为 13.73 万元，执行数为 13.73 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：加强工作人员日常管理，提高工作人员工作效率和服务水平，确保对工作人员的关爱落到实处。发现的问题及原因主要是通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是将 2021 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

预算准备金项目绩效自评综述：全年预算数为 31 万元，执行数为 31 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：应付突发支出，补充应急工作的资金不足，弥补资金缺口。发现的问题及原因主要是通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是将 2021 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

“乐读社区”后续运营项目绩效自评综述：全年预算数为 78.47 万元，执行数为 78.47 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 9 个“乐读社区”共享图书室全年正常开放，日常运营正常；2. 各“乐读社区”开展丰富多样的阅读推广活动；3. 为读者提供“乐读社区”品牌项目的“回收-共享”借阅服务以及社区阅读社交平台的各项服务。发现的问题及原因主要是通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步

改进措施主要是将 2021 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

开展阅读推广活动项目绩效自评综述：全年预算数为 32.39 万元，执行数为 32.39 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 定期举办各类阅读推广活动，满足读者文化需求，帮助参与读者提升人文素养及综合素质。2. 所开展活动达到预期效果，对参与读者产生深远的可持续影响，引导读者形成终身阅读理念。3. 系列活动影响持续性强，继续提升参与读者粘合度、满意度，提高图书馆的利用率。发现的问题及原因主要是通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是将 2021 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

文献资源购置项目绩效自评综述：全年预算数为 384 万元，执行数为 384 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 合理利用项目经费，购置中文纸质馆藏文献；2. 新购置馆藏是近年来出版的新书，所有图书为国家正规正版公开发行出版物，且图书到馆后能够及时完成编目加工等程序，及时上架流通；3. 及时征订报刊，征订国家邮政部门公开发行各类报刊 1000 种以上；4. 项目结束后对读者满意度进行调查，确保读者满意度在 96%以上。发现的问题及原因主要是通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是将 2021 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

图书调配中心运营项目绩效自评综述：全年预算数为 168.78

万元，执行数为 168.78 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 总分馆文献实现定期更新、妥善保存、正常流通；2. 存放在调剂书库的图书提供预约借书服务，100% 满足读者的图书预借请求；3. 超出过渡场地容量的文献、物资能够妥善存放在调剂书库，配合各项工作的顺利推进。发现的问题及原因主要是通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是将 2021 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

新建分馆开办项目绩效自评综述：全年预算数为 402.6 万元，执行数为 402.6 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 完成 4 个悠·图书馆的建成并对外开放；2. 为读者提供丰富的图书和数字资源服务。发现的问题及原因主要是通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是将 2021 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

馆办刊物项目绩效自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 开展馆际、馆内业务交流，举办培训；2. 员工的业务水平有所提升，服务读者能力和效率有所提高；3. 使居民享受到更优质的图书馆服务，促进全民阅读。发现的问题及原因主要是通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是将 2021 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

疫情防控工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 17.3

万元，执行数为 17.3 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：提高防疫工作人员工作积极性，确保对工作人员的关爱工作落到实处。发现的问题及原因主要是通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是将 2021 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

以区级单位为主体开展的重点绩效评价结果。

2021 年度本部门不涉及以区级单位为主体开展的重点绩效评价工作。

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。