

2021 年度
开封市图书馆单位决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 开封市图书馆概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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收入支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 开封市图书馆概况

一、单位职责

开封市图书馆为开封市文广旅局直属事业单位，主要职责是：

- （一）保存借阅图书资料，促进社会主义经济文化发展
- （二）图书、文献、报刊采编与储存
- （三）图书资料借阅
- （四）图书馆学研究

二、机构设置

开封市图书馆内设机构 10 个，包括：办公室、采编部、技术部、阅读推广部、读者服务部、文献借阅部、少儿部、特藏部、文献信息开发部、社会事业发展部。

从决算单位构成看，开封市图书馆单位决算包括：本级决算。

2021 年度，开封市图书馆纳入本单位 2021 年度决算编制范围的单位共 1 个。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：开封市图书馆

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,221.68	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	2.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,427.72
八、其他收入	8	2.44	八、社会保障和就业支出	39	164.31
	9		九、卫生健康支出	40	44.76
	10		41	
	19		十九、住房保障支出	50	40.64
	20		51	
本年收入合计	27	1,226.12	本年支出合计	58	1,677.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	462.76	年末结转和结余	60	11.45
	30			61	
总计	31	1,688.88	总计	62	1,688.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：开封市图书馆

金额单位：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		1, 226. 12	1, 221. 68		2. 00			2. 44
207	文化旅游体育与传媒支出	980. 54	976. 10		2. 00			2. 44
20701	文化和旅游	979. 04	974. 60		2. 00			2. 44
2070104	图书馆	863. 18	858. 75		2. 00			2. 44
2070199	其他文化和旅游支出	115. 85	115. 85					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1. 50	1. 50					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1. 50	1. 50					
208	社会保障和就业支出	160. 18	160. 18					
20805	行政事业单位养老支出	160. 18	160. 18					
2080502	事业单位离退休	109. 14	109. 14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51. 04	51. 04					
210	卫生健康支出	44. 76	44. 76					
21011	行政事业单位医疗	44. 76	44. 76					
2101102	事业单位医疗	23. 44	23. 44					
2101103	公务员医疗补助	21. 32	21. 32					
221	住房保障支出	40. 64	40. 64					
22102	住房改革支出	40. 64	40. 64					
2210201	住房公积金	40. 64	40. 64					

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
金额单位：万元

部门：开封市图书馆

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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,677.43	1,648.03	29.40			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,427.72	1,398.32	29.40			
20701	文化和旅游	1,226.21	1,198.32	27.90			
2070104	图书馆	1,099.67	1,099.67				
2070199	其他文化和旅游支出	126.55	98.65	27.90			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	201.50	200.00	1.50			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	201.50	200.00	1.50			
208	社会保障和就业支出	164.31	164.31				
20805	行政事业单位养老支出	164.31	164.31				
2080502	事业单位离退休	113.27	113.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.04	51.04				
210	卫生健康支出	44.76	44.76				
21011	行政事业单位医疗	44.76	44.76				
2101102	事业单位医疗	23.44	23.44				
2101103	公务员医疗补助	21.32	21.32				
221	住房保障支出	40.64	40.64				
22102	住房改革支出	40.64	40.64				
2210201	住房公积金	40.64	40.64				

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
金额单位：万元

部门：开封市图书馆

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	1, 221. 68	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1, 420. 27	1, 420. 27		
	8		八、社会保障和就业支出	40	164. 31	164. 31		
	9		九、卫生健康支出	41	44. 76	44. 76		
	10		……	42				
	19		十九、住房保障支出	51	40. 64	40. 64		
	20		……	52				
本年收入合计	27	1, 221. 68	本年支出合计	59	1, 669. 98	1, 669. 98		
年初财政拨款结转和结余	28	450. 31	年末财政拨款结转和结余	60	2. 01	2. 01		
一般公共预算财政拨款	29	450. 31		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1, 671. 99	总计	64	1, 671. 99	1, 671. 99		

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

公开 05 表
金额单位：万元

部门：开封市图书馆

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		1,669.98	1,640.58	29.40
207	文化旅游体育与传媒支出	1,420.27	1,390.87	29.40
20701	文化和旅游	1,218.77	1,190.87	27.90
2070104	图书馆	1,092.22	1,092.22	
2070199	其他文化和旅游支出	126.55	98.65	27.90
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	201.50	200.00	1.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	201.50	200.00	1.50
208	社会保障和就业支出	164.31	164.31	
20805	行政事业单位养老支出	164.31	164.31	
2080502	事业单位离退休	113.27	113.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.04	51.04	
210	卫生健康支出	44.76	44.76	
21011	行政事业单位医疗	44.76	44.76	
2101102	事业单位医疗	23.44	23.44	
2101103	公务员医疗补助	21.32	21.32	
221	住房保障支出	40.64	40.64	
22102	住房改革支出	40.64	40.64	
2210201	住房公积金	40.64	40.64	

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

金额单位：万元

部门：开封市图书馆

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	961.90	302	商品和服务支出	201.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	224.27	30201	办公费	36.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	109.29	30202	印刷费	13.72	30702	国外债务付息	
30103	奖金	269.21	30203	咨询费		310	资本性支出	243.22
30106	伙食补助费	16.84	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	95.37	30205	水费	0.88	31002	办公设备购置	71.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.04	30206	电费	9.19	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.44	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21.32	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	

30112	其他社会保障缴费	2.40	30211	差旅费	8.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.64	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	23.25	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	108.08	30214	租赁费	0.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	115.88	30215	会议费	0.66	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	113.45	30217	公务接待费	0.49	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	5.24	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.82	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	171.62
30306	救济费		30226	劳务费	63.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.20	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.15	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.36	39999	其他支出	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.54			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.46	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	27.15			
人员经费合计		1,077.78	公用经费合计				444.89	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：开封市图书馆

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
6.00		4.00		4.00	2.00	1.85		1.36		1.36	0.49

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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

公开 08 表
金额单位：万元

部门：开封市图书馆

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金预算财政拨款收入，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：开封市图书馆

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							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有国有资本经营收入，故本表无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 1688.88 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 89.51 万元，增长 5.60%。主要原因是上年度部分项目及人员经费结转于本年使用。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1226.12 万元，其中：财政拨款收入 1221.68 万元，占 99.64%；事业收入 2 万元，占 0.16%；其他收入 2.44 万元，占 0.20%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1677.43 万元，其中：基本支出 1648.03 万元，占 98.25%；项目支出 29.4 万元，占 1.75%。

四、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 1671.99 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 93.47 万元，增长 5.92%。主要原因是上年度部分项目及人员经费结转于本年使用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1669.98 万元，占本年支出合计的 99.56%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 464.16 万元，增长 38.49%。主要原因是上年度城市书房建设及你读书我买单及人员经费等部分资金结转于本年支付。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1669.98 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 1420.27 万元，占 85.05%；社会保障和就业支出 164.31 万元，占 9.84%；卫生健康支出 44.76 万元，占 2.68%；住房保障支出 40.64 万元，占 2.43%。

(三) 具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1094.09 万元，支出决算为 1677.43 万元，完成年初预算的 153.32%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和体育（款）图书馆（项）。年初预算为 862.33 万元，支出决算为 1092.22 万元，完成年初预算的 126.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转资金支付。

2. 文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 126.55 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是收到并使用未列入单位年初预算的上级转移支付资金公共图书馆免费开放补助资金及省级公共文化服务体系建设专项资金。

3. 文化和旅游（款）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 201.5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主

要原因是收到并使用未列入单位年初预算的中央补助地方公共文化服务体系建设资金用于城市书房建设。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 96.43 万元，支出决算为 113.27 万元，完成年初预算的 117.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调增。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 50.51 万元，支出决算为 51.04 万元，完成年初预算的 101.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调增。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 23.17 万元，支出决算为 23.44 万元，完成年初预算的 101.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调增。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 23.32 万元，支出决算为 21.32 万元。完成年初预算的 91.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调减。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 40.32 万元，支出决算为 40.64 万元。完成年初预算的 100.79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调增。

六、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 1522.67 万元。其中：人员经费 1077.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费 444.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6 万元，支出决算为 1.85 万元，完成预算的 30.83%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 元；公务用车购置及运行费支出决算 1.36 万元，完成预算的 34%，占 73.51%；公务接待费支出决算 0.49 万元，完成预算的 24.5%，占 26.49%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。无相关开支。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 4 万元，支出决算为 1.36 万元，完成年初预算的 34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 1.36 万元。主要用于公车运行和维护。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费年初预算为 2 万元，支出决算为 0.49 万元，完成年初预算的 24.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。其中：

外宾接待支出 0 元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.49 万元。主要用于举办活动及业务交流招待。2021 年共接待国内来访团组 5 个、来宾 50 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

我单位2021年所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况并对相关项目开展了绩效自评。

(二) 项目绩效自评结果。

我单位对2021年所有项目进行了绩效监控及自评，均较好的完成了项目绩效目标。

(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

无。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元。

十一、机关运行经费支出情况说明

开封市图书馆为全供事业单位。无机关运行经费。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额156万元，均为政府采购货物支出156万元。授予中小企业合同金额156万元，占政府

采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 156 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十三、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 2 辆，均为其他用车；无价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。