
湖州市图书馆

2021 年度单位决算

2022 年 9 月

目 录

一、概况.....	2
(一) 单位职责.....	2
(二) 机构设置.....	2
二、2021 年度单位决算公开表.....	2
三、2021 年度单位决算情况说明.....	2
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	2
(二) 收入决算情况说明.....	3
(三) 支出决算情况说明.....	3
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	3
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	3
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	6
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况.....	7
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况.....	7
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明.....	7
(十) 机关运行经费支出说明.....	9
(十一) 政府采购支出说明.....	9
(十二) 国有资产占有情况说明.....	9
(十三) 预算绩效情况说明.....	10
四、名词解释.....	10

一、概况

（一）单位职责

1. 开展市级文献信息资源体系建设，收集、整理、保存、研究、开发、应用文献信息资源。

2. 提供面向公众的文化传播、社会教育和文创产品开发等公共图书服务。

3. 协调、推进全市古籍保护业务工作，对全市公共图书馆进行业务指导。

4. 承担公共图书馆数字化建设、运行和推广应用工作。

5. 开展全市公共图书馆学术研究、馆际交流合作。

6. 完成湖州市文化广电旅游局交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、采编中心、借阅中心、古籍与地方文献中心、少儿阅览中心、社会服务中心、信息服务中心、技术保障中心。

二、2021 年度单位决算公开表

详见附表 1。

三、2021 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 2072.75 万元，支出总计 2072.75 万元，与 2020 年度相比，收入减少 94.98 万元，下降 4.38%，主要原因是减少图书馆管理软件系统、城市书房建设费等一次性项目经费。支出减少 94.89 万元，下降 4.38%，主要原因是减少图书馆管理软件系统、城市书房建设费等一次性项目经费。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 2072.75 万元；包括财政拨款收入 2072.75 万元（其中，一般公共预算 2072.75 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 2072.75 万元，其中基本支出 1434.79 万元，占 69.22%；项目支出 637.96 元，占 30.78%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 2072.75 万元，支出总计 2072.75 万元，与 2020 年相比，收入减少 89.98 万元，下降 4.16%，主要原因是减少图书馆管理软件系统、城市书房建设费等一次性项目经费；财政拨款支出年初预算数 2416.64 万元，完成年初预算的 85.77%，主要原因是公共图书馆服务大提升文旅融合空间改造项目尚未完工，分两年实施，结转下年。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2072.75 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政

拨款支出减少 89.98 万元，下降 4.16%。主要原因是减少图书馆管理软件系统、城市书房建设费等一次性项目经费。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2072.75 万元，主要用于以下方面：

- (1) 一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；
- (2) 国防（类）支出 0 万元，占 0%；
- (3) 公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；
- (4) 科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；
- (5) 文化旅游体育与传媒（类）支出 1,864.59 万元，占 89.96%；
- (6) 社会保障和就业（类）支出 140.09 万元，占 6.76%；
- (7) 卫生健康（类）支出 68.07 万元，占 3.28%；
- (8) 节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；
- (9) 城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；
- (10) 农林水（类）支出 0 万元，占 0%；
- (11) 交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；
- (12) 资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；
- (13) 商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；
- (14) 金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；
- (15) 自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；
- (16) 住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；
- (17) 粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；

(18) 灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元, 占 0%;

(19) 其他（类）支出 0 万元, 占 0%;

(20) 债务还本（类）支出 0 万元, 占 0%;

(21) 债务付息（类）支出 0 万元, 占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2416.64 万元, 支出决算为 2072.75 万元, 完成年初预算的 85.77%, 主要原因是公共图书馆服务大提升文旅融合空间改造项目尚未完工, 分两年实施, 结转下年。其中:

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为 2215.49 万元, 支出决算为 1864.59 万元, 完成年初预算的 84.16%, 决算数小于预算数的主要原因是公共图书馆服务大提升文旅融合空间改造项目尚未完工, 结转下年。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元, 支出决算为 5 万元, 决算数大于预算数的原因按实际调整科目。

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 50.63 万元, 支出决算为 49.27 万元, 完成年初预算的 97.31%, 决算数小于预算数的主要原因是退休人员变动, 退休人员福利费调整。

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 56.81 万元，支出决算为 56.81 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 28.40 万元，支出决算为 29.01 万元，完成年初预算的 102.15%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，单位缴纳部分职业年金基数的调整。

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 65.31 万元，支出决算为 68.07 万元，完成年初预算的 104.23%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，单位缴纳事业单位职工缴纳的基本医疗保险费基数的调整。

（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 1434.79 万元，其中：

人员经费 1215.44 万元，主要包括：基本工资 184.35 万元、奖金 279.12 万元、绩效工资 193.14 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 58.01 万元、职业年金缴费 29.01 万元、职工基本医疗保险缴费 68.07 万元、其他社会保障缴费 7.36 万元、住房公积金 102.38 万元、医疗费 9.06 万元、其他工资福利支出 234.96 万元、退休费 49.27 万元、医疗费

补助 0.70 万元、奖励金 0.01 万元。

公用经费 219.35 万元，主要包括：办公费 1.92 万元、手续费 0.08 万元、水费 2.90 万元、电费 34.88 万元、邮电费 1.71 万元、物业管理费 103.33 万元、差旅费 2.49 万元、维修(护)费 0.02 万元、会议费 0.06 万元、公务接待费 0.70 万元、委托业务费 4.30 万元、工会经费 5.81 万元、福利费 53.45 万元、其他交通费用 0.15 万元、其他商品与服务支出 7.40 万元、办公设备购置 0.15 万元。

(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算 5 万元，支出决算为 0.70 万元，完成预算的 14%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是厉行节约，反对铺张浪费，进一步压减“三公”经费支出；二是受疫情影响，“三公”经费支出大幅度减少。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度决算数相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无因公出国（境）人员；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度决算数相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务用车；公务接待费支出决算为0.70万元，占100%，与2020年度决算数相比，增加0.05万元，增长7.69%，主要原因是公务接待批次、人数增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）人员。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置预算支出。

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为5万元，支出决算为0.70万

元，完成预算的 14%。国内公务接待 6 批次，累计 59 人次。主要用于接待文化交流、业务调研等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待标准，公务接待活动减少。其中：

外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.70 万元，主要用于文化交流、业务调研等支出，接待 6 批次，累计 59 人次。

（十）机关运行经费支出说明

本单位 2021 年度无机关运行经费，故无相关数据。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 708.73 万元，其中：政府采购货物支出 432.82 万元、政府采购工程支出 30.20 万元、政府采购服务支出 245.71 万元。授予中小企业合同金额 708.73 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 494.58 万元，占授予中小企业合同金额的 69.78%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

（1）单位自评。根据预算绩效管理要求，湖州市图书馆组织对 2021 年度所有 7 个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 637.96 万元，其中：一般公共预算 637.96 万元，政府性基金预算 0 万元，其他资金 0 万元。

2. 单位自评结果

所有项目支出单位自评结果详见附表 2。

经梳理汇总，自评发现的问题及原因主要有：一是项目支出实际内容与预算细化计划存在差异；二是上级拨款项目涉及两个年度，影响年度项目执行率；三是评价指标设置不够全面。下一步改进措施：一是细化预算编制，做到实际支出与年初预算科目相符；二是有序安排各项支出，强化预算执行，努力提高预算资金使用绩效；三是对照年度设定的工作内容、绩效指标和绩效目标，加强绩效跟踪管理，提高部门项目的绩效管理水平。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经

费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：指反映图书馆支出。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项资金（项）：指反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

19. 文化旅游体育与传媒支出（类）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）：指反映其他文化体育与传媒方面的支出。

20. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指反映其他人力资源和社会保障管理事务方面的支

出。

21. 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）：指反映事业单位开支的离退休经费。

22. 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），是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

附表 1：2021 年度单位决算公开表

附表 2：2021 年市级部门决算项目绩效自评结果汇总表

附表1

湖州市图书馆

2021年度单位决算

2022年9月

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

编制单位：湖州市图书馆

收			支				
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	20,727,462.87	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		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	18,645,892.78
八、其他收入		8		八、社会保障和就业支出		39	1,400,911.36
		9		九、卫生健康支出		40	680,658.73
		10		十、节能环保支出		41	
		11		十一、城乡社区支出		42	
		12		十二、农林水支出		43	
		13		十三、交通运输支出		44	
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	
		15		十五、商业服务业等支出		46	
		16		十六、金融支出		47	
		17		十七、援助其他地区支出		48	
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	
		19		十九、住房保障支出		50	
		20		二十、粮油物资储备支出		51	
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	
		23		二十三、其他支出		54	
		24		二十四、债务还本支出		55	
		25		二十五、债务付息支出		56	
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	
本年收入合计		27	20,727,462.87	本年支出合计		58	20,727,462.87
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	
年初结转和结余		29		年末结转和结余		60	
		30				61	
总计		31	20,727,462.87	总		62	20,727,462.87

注：1. 本表反映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（分单位）

编制单位：湖州市图书馆

公开02表
金额单位：元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	20,727,462.87	20,727,462.87					
湖州市图书馆	20,727,462.87	20,727,462.87					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：元

编制单位：湖州市图书馆

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计							
207		文化旅游体育与传媒支出	18,645,892.78	18,645,892.78					
20701		文化和旅游	18,645,892.78	18,645,892.78					
2070104		图书馆	18,645,892.78	18,645,892.78					
208		社会保障和就业支出	1,400,911.36	1,400,911.36					
20801		人力资源和社会保障管理事务	50,000.00	50,000.00					
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	50,000.00	50,000.00					
20805		行政事业单位养老支出	1,350,911.36	1,350,911.36					
2080502		事业单位离退休	492,750.00	492,750.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	568,100.00	568,100.00					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	290,061.36	290,061.36					
210		卫生健康支出	680,658.73	680,658.73					
21011		行政事业单位医疗	680,658.73	680,658.73					
2101102		事业单位医疗	680,658.73	680,658.73					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

编制单位：湖州市图书馆

公开04表
金额单位：元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	20,727,462.87	14,347,862.87	6,379,600.00			
湖州市图书馆	20,727,462.87	14,347,862.87	6,379,600.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：元

编制单位：湖州市图书馆

项			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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏						
		次						
		合计	20,727,462.87	14,347,862.87	6,379,600.00			
207		文化旅游体育与传媒支出	18,645,892.78	12,316,292.78	6,329,600.00			
20701		文化和旅游	18,645,892.78	12,316,292.78	6,329,600.00			
2070104		图书馆	18,645,892.78	12,316,292.78	6,329,600.00			
208		社会保障和就业支出	1,400,911.36	1,350,911.36	50,000.00			
20801		人力资源和社会保障管理事务	50,000.00		50,000.00			
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	50,000.00		50,000.00			
20805		行政事业单位养老支出	1,350,911.36	1,350,911.36				
2080502		事业单位离退休	492,750.00	492,750.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	568,100.00	568,100.00				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	290,061.36	290,061.36				
210		卫生健康支出	680,658.73	680,658.73				
21011		行政事业单位医疗	680,658.73	680,658.73				
2101102		事业单位医疗	680,658.73	680,658.73				

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

公开06表
金额单位：元

编制单位：湖州市图书馆

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	20,727,462.87	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、国有资本经营预算财政拨款	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	18,645,892.78	18,645,892.78		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,400,911.36	1,400,911.36		
	9		九、卫生健康支出	41	680,658.73	680,658.73		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	20,727,462.87	本年支出合计	59	20,727,462.87	20,727,462.87		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	20,727,462.87	总 计	64	20,727,462.87	20,727,462.87		

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

公开07表
金额单位：元

编制单位：湖州市图书馆

项			目	本年支出		
支出功能 分类科目 编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计	20,727,462.87	14,347,862.87	6,379,600.00
207			文化旅游体育与传媒支出	18,645,892.78	12,316,292.78	6,329,600.00
20701			文化和旅游	18,645,892.78	12,316,292.78	6,329,600.00
2070104			图书馆	18,645,892.78	12,316,292.78	6,329,600.00
208			社会保障和就业支出	1,400,911.36	1,350,911.36	50,000.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	50,000.00		50,000.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	50,000.00		50,000.00
20805			行政事业单位养老支出	1,350,911.36	1,350,911.36	
2080502			事业单位离退休	492,750.00	492,750.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	568,100.00	568,100.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	290,061.36	290,061.36	
210			卫生健康支出	680,658.73	680,658.73	
21011			行政事业单位医疗	680,658.73	680,658.73	
2101102			事业单位医疗	680,658.73	680,658.73	

注：本表反映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“三公”经费支出决算表

编制单位：湖州市图书馆

公开09表
金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	50,000.00	6,981.00
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	50,000.00	6,981.00

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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：湖州市图书馆

公开10表
金额单位：元

项			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏						
		次						
		合计						

注：本表反映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。本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：湖州市图书馆

公开11表
金额单位：元

项			目	本年支出		
支出功能 分类科目 编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

附表2

2021年市级单位决算项目绩效自评结果汇总表

填报单位：湖州市图书馆

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	全年预算数	全年执行数	执行率	绩效目标完成情况	自评得分	自评结论
1	湖州市图书馆	资源购置费	382.50	382.50	100.00%	1. 图书、报纸、期刊、电子图书等各类型文献均通过政府招标完成项目的实施，全年无重大缺藏，项目程序规范；2. 科学合理配置馆藏资源，采购图书约2.51万种5.2万册，征订报纸约171种、期刊约552种，数据库采购根据其来源预计采购学术、报刊、电子书、多媒体教学视频等数字资源19个。	100	优
2	湖州市图书馆	公共文化建设专项经费(免费开放)	43.00	43.00	100.00%	完善开放窗口的管理与细节布置，实施疫情防控常态化管理，实施场馆免费开放服务，顺利启动2021年度全民阅读月活动，策划开展“文化惠民书展”、“最美书香人”评选、“图书馆之夜”讲座等活动，激发全民阅读热情，同时深化“韵海”系列、“品读湖州”、“泡泡鱼童话屋”、“流动图书车”等阅读推广品牌建设，共计开展各类线上阅读推广和线下讲座培训、展览展示及读者活动423场次，深度参与读者约17万人次，总流通人次达159.3万人次，总流通册次达172.2万册次。基层站点辅导培训、送展览、讲座、图书等下乡全年10场次；招募文化志愿者、小小馆长全年志愿服务1000余人次，市民文化获得感不断增强。	100	优
3	湖州市图书馆	图书馆运行经费(含物业费、城市书房运行经费)	134.46	134.46	100.00%	1. 数字阅读服务提升，图书馆全年读者人流量、图书借阅量大幅增加，数字信息访问量持续增长；2. 保障市本级已经建成的18家城市书房的正常运行，打造市民百姓家门口的书房，为市民提供“家门口的图书馆”服务，便捷便利借阅服务的同时，提升和城市发展同步的市民的文化获得感；3. 图书馆阅读环境更优美、更整洁、更安全，消防设备设施完善无安全隐患，群众满意度提升，社会美誉度大大提升。	100	优
4	湖州市图书馆	宣传专项经费	10.00	10.00	100.00%	利用不同形式加强图书馆宣传，不断加强与媒体的联系，利用微信公众号、抖音号、学习强国平台、南太湖号等新媒体，最大限度扩大图书馆服务品牌的影响力，2021年媒体报道共计222次，其中纸媒报道21条；CCTV-4新闻国际频道报道1次、浙江卫视新闻频道报道2次、湖州电视台等电视报道8次；网络媒体宣传方面，文旅中国APP、搜狐网、澎湃新闻、天目新闻等省级以上媒体平台及其他地方平台共计报道193次。	100	优
5	湖州市图书馆	公共图书馆服务大提升文旅融合空间改造	70.00	57.42	82.03%	1. 根据浙江省满意图书馆建设标准完善便民服务，配备AED、轮椅等设施设备，完成实施门前广场改造，美化图书馆周边环境，做优便民服务；2. 文旅融合空间改造完成概念方案设计，方案深化涉暨安全检测工作。	97	优
6	湖州市图书馆	湖州市图书馆办公用房维修及零星改造、城市书房建设质保金	9.28	5.58	60.13%	质保无质量问题，质保金执行到位。	97	优
7	湖州市图书馆	人才专项结转(图书馆)	5.00	5.00	100.00%	1. 完成京杭大运河湖州段沿线历史文献目录汇编(与沿线公共图书馆合作)；2. 开展“诗画浙江”“运河诗路”湖州资源的调研；3. 完成浙北运河与苏南运河、浙东运河古镇文旅融合比较研究。	100	优
	合计		654.24	637.96	97.51%			