

2021 年度 郑州图书馆决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 郑州图书馆概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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

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
- 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 郑州图书馆概况

一、部门职责

郑州图书馆主要职责：保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展，“图书、文献、报刊、金石拓片、音像资料”采编与储藏，图书资料借阅，图书资料网络系统维护与管理，文献数字化处理，图书馆学研究，图书、资料编辑出版，知识培训与社会教育。

二、机构设置

郑州图书馆内设机构 11 个，包括：办公室、图书借阅部、报刊借阅部、网络与数字资源部、古籍部、文献典藏部、采编部、少儿部、公共服务部、安保后勤部和研究辅导部。

从决算单位构成看，郑州图书馆决算包括：本级决算。纳入本单位 2021 年度部门决算范围的为郑州图书馆本级。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：郑州图书馆

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	4,574.94	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	3.21
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	3,994.12
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	370.53
	9		九、卫生健康支出	40	73.37
	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	184.38
	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	4,574.94	本年支出合计	58	4,625.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	186.37	年末结转和结余	60	135.69
	30			61	
总计	31	4,761.30	总计	62	4,761.30

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：郑州图书馆

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,574.94	4,574.94					
205	教育支出	3.21	3.21					
20508	进修及培训	3.21	3.21					
2050803	培训支出	3.21	3.21					
207	文化旅游体育与传媒支出	3,943.45	3,943.45					
20701	文化和旅游	3,943.45	3,943.45					
2070104	图书馆	3,820.84	3,820.84					
2070199	其他文化和旅游支出	122.61	122.61					
208	社会保障和就业支出	370.53	370.53					
20805	行政事业单位养老支出	370.53	370.53					
2080502	事业单位离退休	224.66	224.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.87	145.87					
210	卫生健康支出	73.37	73.37					
21011	行政事业单位医疗	73.37	73.37					

2101102	事业单位医疗	73.37	73.37					
221	住房保障支出	184.38	184.38					
22102	住房改革支出	184.38	184.38					
2210201	住房公积金	184.38	184.38					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：郑州图书馆

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		4,625.61	2,852.32	1,773.29			
205	教育支出	3.21	3.21				
20508	进修及培训	3.21	3.21				
2050803	培训支出	3.21	3.21				
207	文化旅游体育与传媒支出	3,994.12	2,220.84	1,773.29			
20701	文化和旅游	3,994.12	2,220.84	1,773.29			
2070104	图书馆	3,871.51	2,220.84	1,650.68			
2070199	其他文化和旅游支出	122.61		122.61			
208	社会保障和就业支出	370.53	370.53				
20805	行政事业单位养老支出	370.53	370.53				
2080502	事业单位离退休	224.66	224.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.87	145.87				
210	卫生健康支出	73.37	73.37				
21011	行政事业单位医疗	73.37	73.37				
2101102	事业单位医疗	73.37	73.37				
221	住房保障支出	184.38	184.38				

22102	住房改革支出	184.38	184.38				
2210201	住房公积金	184.38	184.38				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：郑州图书馆

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	4,574.94	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	3.21	3.21		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3,994.12	3,994.12		
	8		八、社会保障和就业支出	40	370.53	370.53		
	9		九、卫生健康支出	41	73.37	73.37		
	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	184.38	184.38		
	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	4,574.94	本年支出合计	59	4,625.61	4,625.61	
	年初财政拨款结转和结余	28	186.37	年末财政拨款结转和结余	60	135.69	135.69	
	一般公共预算财政拨款	29	186.37		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	4,761.30	总计	64	4,761.30	4,761.30	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：郑州图书馆

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		4,625.61	2,852.32	1,773.29
205	教育支出	3.21	3.21	
20508	进修及培训	3.21	3.21	
2050803	培训支出	3.21	3.21	
20599	其他教育支出			
2059999	其他教育支出			
207	文化旅游体育与传媒支出	3,994.12	2,220.84	1,773.29
20701	文化和旅游	3,994.12	2,220.84	1,773.29
2070104	图书馆	3,871.51	2,220.84	1,650.68
2070199	其他文化和旅游支出	122.61		122.61
208	社会保障和就业支出	370.53	370.53	
20805	行政事业单位养老支出	370.53	370.53	
2080502	事业单位离退休	224.66	224.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.87	145.87	
210	卫生健康支出	73.37	73.37	
21011	行政事业单位医疗	73.37	73.37	

2101102	事业单位医疗	73.37	73.37	
221	住房保障支出	184.38	184.38	
22102	住房改革支出	184.38	184.38	
2210201	住房公积金	184.38	184.38	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：郑州图书馆

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	2,510.24	302	商品和服务支出	112.46	310	资本性支出	9.76
30101	基本工资	502.08	30201	办公费	24.72	31002	办公设备购置	9.76
30102	津贴补贴	436.42	30202	印刷费	0.90			
30103	奖金	561.48	30211	差旅费	4.42			
30107	绩效工资	153.23	30213	维修（护）费	11.75			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.87	30216	培训费	3.21			
30110	职工基本医疗保险缴费	73.37	30217	公务接待费	0.30			
30112	其他社会保障缴费	7.00	30226	劳务费	3.18			
30113	住房公积金	184.38	30227	委托业务费	19.82			
30199	其他工资福利支出	453.42	30228	工会经费	24.64			
303	对个人和家庭的补助	219.87	30229	福利费	10.75			
30301	离休费	50.23	30231	公务用车运行维护费	2.20			
30302	退休费	147.21	30239	其他交通费用	1.78			
30304	抚恤金	22.43	30299	其他商品和服务支出	4.79			
人员经费合计		2,730.10	公用经费合计					122.22

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：郑州图书馆

金额单位：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
3.80		3.00		3.00	0.80	2.50		2.20		2.20	0.30

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：郑州图书馆

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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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 4761.30 万元，其中本年收入合计 4574.94 万元，年初结转和结余 186.37 万元；本年支出合计 4625.61 万元，年末结转和结余 135.69 万元，与上年度相比，收、支总计各减少 622.01 万元，下降 11.55%。主要原因是本年项目支出追加金额较上年有所减少，因此年度财政拨款及支出较上年均减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4,574.94 万元，其中：财政拨款收入 4574.94 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4,625.61 万元，其中：基本支出 2,852.32 万元，占 61.66%；项目支出 1773.29 万元，占 38.34%。

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 4761.30 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 622.01 万元，下降 11.55%。主要原因是本年项目支出追加金额较上年有所减少，因此年度财政拨款及支出较上年均减少。

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 4625.61 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 571.34 万元，下降 10.99%。主要原因是我馆数字化二期项目尾款已于上年支付，因此本年总体财政拨款支出较上年减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4625.61 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出 3.21 万元，占 0.07%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出 3994.12 万元，占 86.35%；社会保障和就业支出 370.53 万元，占 8.01%；卫生健康支出（类）支出 73.37 万元，占 1.59%；住房保障支出（类）支出 184.38 万元，占 3.98%。

（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 3644.85 万元，支出决算为 4625.61 万元，完成年初预算的 126.91%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 4 万元，支出决算为 3.21 万元，完成年初预算的 80.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于疫情原因导致预计的部分培训支出未产生。

2. 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 3133.82 万元，支出决算为 3871.15 万元。完成年初预算的 123.53%。决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是我馆年中有追加人员类及专项类预算，因此导致该支出功能分类总额较年初预算增加。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 122.61 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有安排该功能分类的预算，年中追加了该功能分类的专项预算支出。因此导致年初预算与决算产生差异。

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 96.81 万元，支出决算为 224.66 万元。完成年初预算的 232.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员经费不足，在年底人员经费清算时追加了离退休费，以及年中申请了去世离退人员的抚恤金。因此导致年初预算与决算产生差异。

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 147.86 万元，支出决算为 145.87 万元。完成年初预算的 98.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是编内人员有转退休以及社保缴费基数每年变更的情况，因此导致决算数与预算数产生差异。

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 74.81 万元，支出决算为 73.37 万元。完成年初预算的 98.08%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是编内人员有转退休以及社保缴费基数每年变更的情况，因此导致决算数与预算数产生差异。

7. 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 **187.56** 万元，支出决算为 **184.38** 万元。完成年初预算的 **98.3%**。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是编内人员有转退休以及住房公积金缴费基数每年变更的情况，因此导致决算数与预算数产生差异。

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 2852.32 万元。其中：

人员经费 **2730.10** 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金；

公用经费 **122.22** 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 3.80 万元，支出决算为 2.50 万元，完成预算的 65.79%。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公务用车运行维护费中燃油费较之前使用减少，以及由于疫情原因公务接待费支出较之前减少。

（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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.20万元，完成预算的73.49%，占88.02%；公务接待费支出决算0.30万元，完成预算的37.50%，占11.98%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为3.00万元，支出决算为2.20万元，完成预算的73.49%。决算数与预算数存在差异的主要原因是疫情原因公务车的燃油费支出较之前减少。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.20万元。主要用于购买车险和维修保养。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费预算为0.80万元，支出决算为0.30万元，完成预算的37.50%。决算数与预算数存在差异的主要原因是由于疫情原因公务接待支出较之前减少。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 882.29 万元，其中：政府采购货物支出 529.29 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 353.00 万元。授予中小企业合同金额 329.29 万元，占政府采购支出总额的 37.32%，其中：授予小微企业合同金额 328.90 万元，占授予中小企业合同金额的 37.28%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元（含）以上设备 3 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2021 年度郑州图书馆预算绩效总目标及主要任务是保障图书馆各项基础业务建设，逐步提高文献馆藏量，免费开

放服务工作高效运行，各项设备设施运行安全平稳，为读者提供到良好的阅读服务和丰富多彩的公共文化服务。

郑州图书馆在预算资金支付方面，程序规范，签批手续齐全，合规性较好，在制定目标的同时更结合项目特点和任务要求，科学合理的设置绩效目标，持续提高项目支出绩效水平。同时，郑州图书馆更严格按照财政各项规章制度进行项目绩效支出监控，完成项目预计支付进度，规范项目资金管理流程，确保了每个项目均圆满达成预定绩效目标。

我单位当年不涉及重点项目预算，无重点项目绩效评价。

(二) 部门整体绩效自评结果

无

(三) 项目绩效自评结果

郑州图书馆对 2021 年度 2 个项目支出绩效进行了自评，项目支出绩效自评平均得分为 98.06 分，其中：自评结果 2 个为优。项目支出绩效自评报告见附件。

(四) 项目支出绩效部门评价结果

郑州图书馆对 2021 年度图书购置资金、运转费项目支出绩效进行了部门评价，其中：图书购置资金项目绩效部门评价得分为 98.34 分，部门评价结果为优；运转费项目绩效部门评价得分为 97.77 分，部门评价结果为优。项目支出绩效部门评价报告见附件。

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。