

2021 年深圳大学城图书馆部门决算

目录

第一部分：深圳大学城图书馆概况

- 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：深圳大学城图书馆 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：深圳大学城图书馆 2021 年部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳大学城图书馆概况

一、单位主要职责

深圳大学城图书馆（深圳市科技图书馆）的主要职责：承担建设适应大学城教学以及我市科研与科技产业发展需要的馆藏体系工作；联合深圳地区主要图书情报机构，依托国家科技图书文献中心和驻大学城院校本部图书馆的资源，建立我市公共科技文献信息服务平台，承担科技文献信息服务工作；承担科技情报搜集与分析工作；开展与国内外图书馆系统之间以及各专业图书情报机构的协作与交流，实现科技信息资源共建共享；完成市教育局交办的其他任务。

二、单位机构设置

我单位设综合部、资源建设部、用户服务部、信息情报部、系统网络部等 5 个内设机构。

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。

第二部分：深圳大学城图书馆 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳大学城图书馆

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	9,030.69	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	7,732.73
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	15.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	431.65
	9		九、卫生健康支出	39	80.67
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳大学城图书馆

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	770.64
	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：深圳大学城图书馆

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	9,030.69	本年支出合计	57	9,030.69
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	9,030.69	总计	60	9,030.69

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：深圳大学城图书馆

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	9,030.69	9,030.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,732.73	7,732.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	7,669.37	7,669.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	7,669.37	7,669.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	63.36	63.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	63.36	63.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：深圳大学城图书馆

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	9,030.69	9,030.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	431.65	431.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	431.65	431.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	144.18	144.18	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	191.65	191.65	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	95.82	95.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.67	80.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.67	80.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	80.67	80.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	770.64	770.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	770.64	770.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：深圳大学城图书馆

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	9,030.69	9,030.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	267.34	267.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	503.30	503.30	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：深圳大学城图书馆

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	9,030.69	3,275.17	5,755.52	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,732.73	2,060.86	5,671.87	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	7,669.37	2,060.86	5,608.51	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	7,669.37	2,060.86	5,608.51	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	63.36	0.00	63.36	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	63.36	0.00	63.36	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：深圳大学城图书馆

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	9,030.69	3,275.17	5,755.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	431.65	363.00	68.66	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	431.65	363.00	68.66	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	144.18	75.53	68.66	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.65	191.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.82	95.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.67	80.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.67	80.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	80.67	80.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	770.64	770.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	770.64	770.64	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：深圳大学城图书馆

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	9,030.69	3,275.17	5,755.52	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	267.34	267.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	503.30	503.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳大学城图书馆

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	9,030.69	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	7,732.73	7,732.73	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	15.00	15.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	431.65	431.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	80.67	80.67	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：深圳大学城图书馆

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	770.64	770.64	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：深圳大学城图书馆

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	9,030.69	本年支出合计	59	9,030.69	9,030.69	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	9,030.69	总计	64	9,030.69	9,030.69	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：深圳大学城图书馆

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	9,030.69	3,275.17	5,755.52
205	教育支出	7,732.73	2,060.86	5,671.87
20501	教育管理事务	7,669.37	2,060.86	5,608.51
2050199	其他教育管理事务支出	7,669.37	2,060.86	5,608.51
20509	教育费附加安排的支出	63.36	0.00	63.36
2050999	其他教育费附加安排的支出	63.36	0.00	63.36
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00
20701	文化和旅游	15.00	0.00	15.00
2070104	图书馆	15.00	0.00	15.00
208	社会保障和就业支出	431.65	363.00	68.66
20805	行政事业单位养老支出	431.65	363.00	68.66
2080502	事业单位离退休	144.18	75.53	68.66

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳大学城图书馆

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	9,030.69	3,275.17	5,755.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.65	191.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.82	95.82	0.00
210	卫生健康支出	80.67	80.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.67	80.67	0.00
2101102	事业单位医疗	80.67	80.67	0.00
221	住房保障支出	770.64	770.64	0.00
22102	住房改革支出	770.64	770.64	0.00
2210201	住房公积金	267.34	267.34	0.00
2210203	购房补贴	503.30	503.30	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：深圳大学城图书馆

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	3,076.59	302	商品和服务支出	123.05
30101	基本工资	1,302.47	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	551.11	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	22.68	30203	咨询费	2.10
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191.65	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	95.82	30207	邮电费	4.50
30110	职工基本医疗保险缴费	80.67	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.84	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	267.34	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	59.25
30199	其他工资福利支出	564.02	30214	租赁费	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：深圳大学城图书馆

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	75.53	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	75.53	30217	公务接待费	0.29
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	14.91
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.29
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.47
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.02
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.24
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	5.98
			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：深圳大学城图书馆

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：深圳大学城图书馆

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	3,152.12		公用经费合计	123.05

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：深圳大学城图书馆

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
8.22	0.00	7.20	0.00	7.20	1.02	2.52	0.00	2.24	0.00	2.24	0.29

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：深圳大学城图书馆

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：深圳大学城图书馆

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：深圳大学城图书馆 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

深圳大学城图书馆 2021 年度总收入 9,030.69 万元，其中本年收入 9,030.69 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,030.69 万元，比上年决算数减少 147.97 万元，下降 1.6%。主要原因：人员经费支出减少以及项目支出减少。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳大学城图书馆 2021 年度总支出 9,030.69 万元，其中本年支出 9,030.69 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,275.17 万元，比上年决算数减少 109.23 万元，下降 3.2%。主要原因：人员经费支出减少。

2. 项目支出 5,755.52 万元,比上年决算数减少 38.74 万元,下降 0.7%。主要原因:受疫情影响,部分项目经费在上年度基础上进行适当压减。

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

深圳大学城图书馆 2021 年度财政拨款收入合计 9,030.69 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 9,030.69 万元,比上年决算数减少 147.97 万元,下降 1.6%;主要原因:人员经费收入减少以及项目收入减少;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);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)。

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

深圳大学城图书馆 2021 年度财政拨款支出合计 9,030.69 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 9,030.69 万元,比年初预算数增加 420.46 万元,增长 4.9%;主要原因:年中追加项目支出;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);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）。

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

深圳大学城图书馆 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.52 万元，完成预算 8.22 万元的 30.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.24 万元，完成预算 7.20 万元的 31.1%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 2.24 万元，完成预算 7.20 万元的 31.1%）；公务接待费支出决算为 0.29 万元，完成预算 1.02 万元的 28.4%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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 2.24 万元，占 88.6%；公务接待费支出 0.29 万元，占 11.4%。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 2.24 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 2.24 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.29 万元，主要用于接待专家指导图书馆工作，兄弟省市高校图书馆业务交流等支出，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 9 次，接待人数共 101 人。主要包括接待兄弟省市高校图书馆来访人员。

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 0.0%。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 2,254.52 万元，其中：政府采购货物支出 746.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,508.02 万元。授予中小企业合同金额 36.5 万元，占政府采购支出总额的 1.6%，其中：授予小微企业合同金额 36.5 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 4.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 2 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；单价 50 万元以上通用设备 25 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，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 4 个，二级项目 11 个，共涉及资金 5,755.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我单位未开展 2021 年度重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 9,030.69 万元。从评价情况来看，本单位 2021 年预算使用做到了经济性、效率性、效果性、公平性兼顾，各项业务工作开展顺利，较好地完成了年度绩效目标。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及文献资源购置项目、信息系统维护项目、深圳市科技文献服务平台运行维护项目、网络信息安全专项服务项目和美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目绩效自评。（部门整体绩效评价报告，详见附件 1，项目支出绩效自评表，详见附件 2）

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 9,544.71 万元，执行数 9,030.69 万元，完成预算的 94.6%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是 2021 年预算使用做到了经济

性、效率性、效果性、公平性兼顾，各项业务工作开展顺利，圆满地完成了年度绩效目标。二是本馆全年 362 天对外开放，到馆 77 万人次，外借 14.8 万册次，科技查新 354 项，查收查引 2907 项，举办读者活动 72 场，培训 122 场，展览 16 场，信息系统使用率 100%，应用系统安全防护率 100%，为大学城三校及社会读者提供优质的服务支撑。三是本馆全年无间断提供文献资源服务，实现了对大学城三院校及深圳市科技创新在文献资源上的基础支撑，大学城三院校新增科研项目 527 项，在核心期刊发表论文 1470 篇，被 SCI、EI、SSCI 三大索引收录论文 5506 篇，新申请专利 996 项，获授权专利 625 项。四是本馆建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制，群众信访办理回复率 100%，群众信访及时办理回复率 100%，未发生超期，读者满意度 99.6%。发现的问题及原因主要是：1. 预算执行均衡性有待提高，本馆全年预算分季执行率 82.59%至 110.44%不等，差距较大，平均为 94.96%，预算执行均衡性有待提高，主要原因为占预算比重较大的文献资源购置经费中参加集团采购的数字资源，合同一般只能在年底签订，而且都是一次性付款，因此要达到按月度或季度平均化的预算执行进度要求客观上存在很大困难；2. 政府采购预算执行情况不理想，本馆 2021 年政府采购计划金额 2,289.85 万元，实际采购金额 2,254.52 万元，政府采购执行率为 96.05%，主要原因为部分进口数据库采购最终价格受汇率、关税、进口增值税，外汇代理付款手续费率等因素影响较大，难以预计最终人民币价格，为稳妥起见，采购计划金额会适当偏高，导致执行率无法达到 100%；3. 公用经费控制率不理想，本馆公

用经费控制率为 95.57%，超过目标控制率 90%，主要原因为除“三公”经费外的其他公用经费执行率均为 100%，导致公用经费整体控制率偏高。下一步改进措施主要是：1. 强化预算执行监控力度，提高预算执行的均衡性；2. 完善预算编制工作，优化预算执行体系；3. 合理预测政府采购预算金额。

文献资源购置项目绩效自评综述：全年预算数为 4,163.02 万元，执行数为 4,070.42 万元，完成预算的 97.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，深圳大学城图书馆继续推进深圳地区馆际资源采购协调工作，进一步提升深圳市区域文献资源共建共享；优化采购流程，顺利完成 2021 年度 3800 万元的文献采购任务与 2020 年结转经费使用，实现民生净福利指标，读者文献资源需求满足率达 98.47%。截止 2021 年 12 月底，深圳大学城图书馆已有印本文献近 217 万册，年增长 3.99%；同时也是深圳市电子资源最丰富的图书馆，采购数据库 306 个、电子期刊 76219 种、电子图书 227 万余种。丰富的文献资源是图书馆实现经济社会效益，为大学城教研发展、深圳市科技研发与市民学习提升的必备基础。全年完成科技查新 354 项、服务范围辐射到粤港澳大湾区及国内其他地区；查收查引 2907 项；积极探索线上教学与线上培训，完成各类培训 114 场（包括 5 门课程共 5 场嵌入式教学培训）、名家讲座 8 场，共计 122 场；在为三校服务同时，融入科研一线深入企业，为企业开展个性化的预约培训，完成企业个性化学科预约培训 21 场；完成多份专题报告；为鹏城实验室、深圳湾实验室、华为大学群等重大创新载体服务提供深度服务，并先后与深圳湾实验室，中集集团签署了长期的知识

产权服务协议，完成专利项目评议报告、专利检索与清洗、领域前沿信息快报推送、行业竞争力分析报告、专业数据分析报告等数十项，通过情报研究助力机构科研。全年尽量降低疫情防控措施对读者使用图书馆的影响，绩效目标完成良好。发现的问题及原因主要是 2021 年深圳大学城图书馆受疫情影响对社会读者限量预约开放，不能举办人员聚集性活动，对多项工作的正常开展有较大的影响。下一步改进措施主要是尽可能在符合防疫要求的前提下服务读者，调整纸本资源与电子资源采购比例，丰富电子资源内容与类型，积极探讨在疫情防控常态化情况下满足读者文献资源需求的方式方法。

信息系统维护项目绩效自评综述：全年预算数为 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成多媒体和资源平台维保，竞价系统、ELAS 系统授权的建设等，确保图书馆信息系统使用率 100%，读者满意度 97.9%，图书馆工作人员满意度 95%。发现的问题及原因主要是：该项目完成情况良好，无发现主要问题，但部分指标设置不够科学合理。下一步改进措施主要是：进一步加强预算编制，提高绩效目标的合理性。

深圳市科技文献服务平台运行维护项目绩效自评综述：全年预算数为 87.92 万元，执行数为 87.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成 VPN、机房运维和存储服务器等项目维保，完成智能运维监控、数据决策系统和电子资源访问等项目的建设，保证深圳文献港信息系统使用率 100%。发现的问题及原因主要是：该项目完成情况良好，无发现主要问

题，但部分指标设置不够科学合理。下一步改进措施主要是：进一步加强预算编制，提高绩效目标的合理性。

网络信息安全专项服务项目绩效自评综述：全年预算数为 61 万元，执行数为 61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：网络信息安全服务、二级等保测评和虚拟服务器安全加固等；对图书馆网站等应用系统网络安全进行防护；应用系统安全防护率 100%，图书馆工作人员满意度 95%。发现的问题及原因主要是：该项目完成情况良好，无发现主要问题，但部分指标设置不够科学合理。下一步改进措施主要是：进一步加强预算编制，提高绩效目标的合理性。

美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目绩效自评综述：全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年实际完成 72 场读者活动、16 场展览，制作 120 种宣传海报，读者对各类活动满意度达 95%以上。绩效运行情况较为客观真实，绩效目标基本完成，整体质量较好。发现的问题及原因主要是受疫情影响，2021 年深圳大学城实行封闭管理，对社会读者入馆有严格限量，导致读者活动参加人数指标有偏差。下一步改进措施主要是在制订年度绩效目标时需预估疫情的影响因素。

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。