

温州市图书馆 2021 年度单位决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2021 年度单位决算公开表.....	(4)
三、2021 年度单位决算情况说明.....	(4)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(4)
(二) 收入决算情况说明.....	(4)
(三) 支出决算情况说明.....	(4)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(4)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(5)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(5)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(6)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(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.....	(13)

一、概况

（一）单位职责

1. 向社会公众提供文献信息查询、借阅，开展公益性讲座、阅读推广、培训、展览等公共服务；
2. 按照国家公布的标准、规范对馆藏文献信息进行整理，建立馆藏文献信息目录，并依法通过其网站或者其他方式向社会公开；
3. 承担收集地方文献信息和保存、传承地方文化职责；
4. 建立健全图书馆总分馆服务体系，提供城市书房、百姓书屋等特色分馆综合服务，做好少年儿童的阅读推广工作和分馆、基层服务点的业务指导工作；
5. 健全数字化、网络化服务体系和配送体系，完善全市图书一体化管理系统，实现通借通还；
6. 完成温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 15 个职能部门，分别为：

- 1、办公室：负责协调全馆党务和馆务运行，督促落实重要会议决定，承担理事会、基金会、党建、文秘、外事、宣传、文明创建、档案管理等工作。

2、人事财务部：负责全馆人事管理，人才队伍建设、岗位聘用、薪资管理、继续教育等工作。负责全馆资产和财务统筹管理，承担内控体系建设、国有资产管理、预决算管理、财务核算等工作。

3、业务管理部：负责协调全馆综合业务管理，承担学会秘书处日常工作，承担馆际间业务协作协调，本馆业务指导、规划、分析、统计等工作，负责对城市书房建设规划、指导监督和考核。

4、后勤保障部：负责全馆消防、安全保卫、物业管理、环境卫生等工作；负责计划生育、综合治理、安全生产、工会、耗材采购及发放等具体工作。

5、古籍地方文献部：负责古籍、地方文献的收集、整理、保管和研究开发工作；负责古籍编目、普查及安全保护等工作；负责温州地区地方文献工作的协调和辅导工作；负责《温州读书报》的编辑工作。

6、技术服务部：负责全馆信息化建设和信息安全，承担信息基础设施建设、管理和维护，新技术应用与服务；负责全馆数字资源的建设、管理，以及光盘借阅服务。

7、采访编目部：负责全馆文献资源建设的规划，制定执行本馆文献采访方针，承担全馆文献资源的标引、编目、加工、册送工作，负责新书推荐工作，处理读者“荐购”图书信息。

8、新媒体推广部：承担采、集、编全馆各类相关文化信息；负责本馆微博、微信、网站等各类信息的推送；负责对外媒体宣传推广图书馆，提高图书馆的知名度、美誉度、影响力。

9、阅读推广部：负责策划开展讲座、展览等全民阅读推广活动，扩大社会效益；负责各类读者社团的管理与活动开展；负责图书馆形象设计、宣传海报制作、活动场馆服务等工作。

10、社科文献服务部：负责社科类文献流通、文献宣传、阅读指导，及信息参考、视障读者、办证咨询等服务。

11、科技报刊文献服务部：负责科技类文献、报纸、期刊的流通与宣传及阅读指导服务；负责老年馆读者服务工作。

12、青少年服务部：负责青少年读者的阅读信息素养服务提供，及青少年阅读推广活动的策划组织和开展。

13、亲子服务部：负责低幼群体读者的阅读信息服务，及亲子阅读推广活动的策划组织和开展。

14、拓展服务部：负责市馆辖属分馆业务指导和运行管理，以及汽车图书馆管理外包业务的指导监督和考核。

15、公益培训部：负责对外开展各类社会教育、公益培训等活动。

二、2021 年度单位决算公开表

详见附表。

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 6,117.41 万元，支出总计 6,117.41 万元，与 2020 年度相比，各减少 842.26 万元，下降 12.10%。主要原因是：疫情影响部分项目经费支出大大减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 6,098.38 万元；包括财政拨款收入 6,055.33 万元（其中，一般公共预算 6,026.35 万元，政府性基金预算 28.97 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 99.29%；其他收入 43.05 万元，占收入合计 0.71%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 6,077.66 万元，其中基本支出 2,805.77 万元，占 46.17%；项目支出 3,271.88 万元，占 53.83%。

(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 6,055.33 万元，支出总计 6,055.33 万元，与 2020 年相比，各减少 754.07 万元，下降

11.07%。主要原因是疫情影响部分项目经费支出大大减少；财政拨款支出年初预算数 5,838.10 万元，完成年初预算的 103.72%，主要原因是调整增加预算数。

（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 6,026.35 万元，占本年支出合计的 99.16%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增减少 699.10 万元，下降 10.39%。主要原因是：疫情影响部分项目经费支出大大减少。

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 6,026.35 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 5,410.74 万元，占 89.78%；社会保障和就业（类）支出 242.72 万元，占 4.03%；卫生健康（类）支出 160.49 万元，占 2.66%；住房保障（类）支出 212.41 万元，占 3.52%。

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 5,838.10 万元，支出决算为 6,026.35 万元，完成年初预算的 103.22%，主要原因是调整增加预算数。

（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 2,805.77 万元，其中：

人员经费 2,615.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 190.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 28.97 万元，占本年支出合计的 0.48%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 54.97 万元，下降 65.48%。主要原因是：图书馆整体改造工程已完成，本年支付的为工程获奖奖励及财务决算咨询费，因此支出较少。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 28.97 万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出 28.97 万元，占 100.00%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 28.97 万元，主要原因是调整增加预算数。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。支出年初预算为 0 万元，支出决算为 28.97 万元，决算数大于预算数的主要原因调整增加预算数。

（八）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为 6.58 万元，支出决算为 0.86 万元，完成预算的 13.07%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

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 年度相比持平，主要原因是无预算，无支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比持平，主要原因是无预算，无支出；公务接待费支出决算为 0.86 万元，占 100.00%，与 2020 年度相比，减少 0.74 万元，下降 46.18%，主要原因是厉行节约。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，因年初预算为 0 万元，无法计算预算完成率。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，因年初预算为 0 万元，无法计算预算完成率。决算数等于预算数的主要原因是无预算，无支出。

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），因年初预算为 0 万元，无法计算预算完成率。决算数等于预算数的主要原因是无预算，无支出。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，因年初预算为 0 万元，无法计算预算完成率。决算数等于预算数的主要原因是无预算，无支出。2021 年度，本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 6.58 万元，支出决算为 0.86 万元，完成预算的 13.07%。国内公务接待 13 批次，累计 111 人次。主要用于接待国内图书馆等支出。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响公务接待减少，厉行节约。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于外事接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.86 万元，主要用于国内图书馆等接待 13 批次，累计 111 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

本单位是事业单位，无机关运行经费。

(十一) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 1,955.20 万元，其中：政府采购货物支出 1,014.47 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 940.73 万元。授予中小企业合同金额 1,955.20 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中

小企业合同金额占货物支出金额的 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，温州市图书馆有车辆 8 辆，其中，其他用车 8 辆，其他用车是流动图书馆用车 8 辆；单价 50 万元以上通用设备 24 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 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。

根据预算绩效管理要求，温州市图书馆组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 28 个，共涉及资金 3220.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度温州市图书馆整体改造工程 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 28.97 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“图书上架服务”“城市书房扶持补助”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 140.98 万元。其中，对“图书上架服务”“城市书房扶持补助”等项目委托“台州康文绩效咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来

看，“图书上架服务”项目获得绩效评价为良，“城市书房扶持补助”项目获得绩效评价为优。

本年无部门整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

温州市图书馆在 2021 年度单位决算中反映图书资料购置费及图书上架服务项目绩效自评结果。

图书资料购置费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 1048 万元，执行数为 1048 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是全年购入各类文献总计 75987 种 227962 册。其中：69800 种，213489 册；外文图书 4552 种 5348 册；港台图书 1550 种 1626 册；视听资料 7510 片；征订 2022 年度中外报刊 2565 种 2733 份；数据库资源 8 项；电子图书 9708 册。达到预期目标，完成比例为 119%；二是全年新增图书和视听资料总计 227962 册(件)，其中可外借 218496 册(件)，新增文献中 141869 册图书被借阅 1 次以上，2021 年累积借阅册次为 514818 册次，文献利用率为 235.6%，较好满足读者的借阅需求，达到预期目标；三是全年数据库访问人次 233060 人，点击量 5364071 次，达到预期目标，完成比例为 127%；四是 2021 年采购中外文图书合计 220463 册，图书实际购置成本为 43 元，低于

预期平均成本，达到预期目标；五是本馆在项目运行中设置了读者意见箱，针对读者提出的问题进行了整改，并通过问卷调查对群众满意度进行评估，目前 2021 年度读者满意度调查还在统计中。发现的问题及原因：一是项目总指标达标，所含子项目略有调整；二是所采购文献能较好满足文献借阅需求，仍有进步空间；三是新增图书借阅率 235.6%。但预算未设明确指标；四是能较好完善文献馆藏体系和提升馆藏质量，仍有进步空间。下一步改进措施：一是针对该项目的预期绩效目标值设定过低且缺少核心量化指标，质量指标可以用新购图书的文献利用率和读者借阅率等指标量化，增加可量化的指标，可以更清晰体现新购进图书效果。；二是子项目经费预期估算需更加精确，总体项目完成较好，但分配到各个子项目的金额略有调配，下一步在项目初期预算的时候做更充分调研分析，提高经费利用质量。

图书上架服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 99 万元，执行数为 98.98 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况：保障温州市图书馆总馆、园西巷少儿分馆、老年分馆、县前头分馆图书上架及时，准确率达到 95%。发现的问题及原因：一是图书上架效率仍有进步空间；二是图书牌价准确度仍有进步空间。下一步改进措施：缩短图书上架时间，增加图

书排架准确度，让读者更快更准确的找到自己所需要的图书，提升图书馆形象。

3. 财政评价项目绩效评价结果

无

4. 部门评价项目绩效评价结果

无

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）：指反映图书馆的支出。

18. 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）：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

19. 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）：指反映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。

20. 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）：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。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门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的医疗经费。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

23. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县各级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部

规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

收入支出决算总表

编制单位：温州市图书馆

公开01表
金额单位：元

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	60,263,522.56	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	289,740.08	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	54,330,646.81
八、其他收入		8	430,500.00	八、社会保障和就业支出		39	2,427,152.82
		9		九、卫生健康支出		40	1,604,874.05
		10		十、节能环保支出		41	
		11		十一、城乡社区支出		42	289,740.08
		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	2,124,143.00
		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	60,983,762.64	本年支出合计		58	60,776,556.76
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	
年初结转和结余		29	190,310.65	年末结转和结余		60	397,516.53
		30				61	
总计		31	61,174,073.29	总计		62	61,174,073.29

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）

公开02表
金额单位：元

编制单位：温州市图书馆

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	60,983,762.64	60,553,262.64					430,500.00
温州市图书馆	60,983,762.64	60,553,262.64					430,500.00

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：温州市图书馆

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
		合计	60,983,762.64	60,553,262.64					430,500.00
207		文化旅游体育与传媒支出	54,537,852.69	54,107,352.69					430,500.00
20701		文化和旅游	54,162,852.69	53,732,352.69					430,500.00
2070104		图书馆	53,323,146.29	52,892,646.29					430,500.00
2070199		其他文化和旅游支出	839,706.40	839,706.40					
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	375,000.00	375,000.00					
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	375,000.00	375,000.00					
208		社会保障和就业支出	2,427,152.82	2,427,152.82					
20805		行政事业单位养老支出	2,427,152.82	2,427,152.82					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,618,817.86	1,618,817.86					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	808,334.96	808,334.96					
210		卫生健康支出	1,604,874.05	1,604,874.05					
21011		行政事业单位医疗	1,604,874.05	1,604,874.05					
2101102		事业单位医疗	593,213.65	593,213.65					
2101103		公务员医疗补助	1,011,660.40	1,011,660.40					
212		城乡社区支出	289,740.08	289,740.08					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	289,740.08	289,740.08					
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	289,740.08	289,740.08					
221		住房保障支出	2,124,143.00	2,124,143.00					
22102		住房改革支出	2,124,143.00	2,124,143.00					
2210201		住房公积金	1,759,443.00	1,759,443.00					
2210203		购房补贴	364,700.00	364,700.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开04表
金额单位：元

编制单位：温州市图书馆

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	60,776,556.76	28,057,731.18	32,718,825.58			
温州市图书馆	60,776,556.76	28,057,731.18	32,718,825.58			

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：温州市图书馆

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	60,776,556.76	28,057,731.18	32,718,825.58			
207			文化旅游体育与传媒支出	54,330,646.81	21,901,561.31	32,429,085.50			
20701			文化和旅游	53,955,646.81	21,901,561.31	32,054,085.50			
2070104			图书馆	53,115,940.41	21,901,561.31	31,214,379.10			
2070199			其他文化和旅游支出	839,706.40		839,706.40			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	375,000.00		375,000.00			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	375,000.00		375,000.00			
208			社会保障和就业支出	2,427,152.82	2,427,152.82				
20805			行政事业单位养老支出	2,427,152.82	2,427,152.82				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,618,817.86	1,618,817.86				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	808,334.96	808,334.96				
210			卫生健康支出	1,604,874.05	1,604,874.05				
21011			行政事业单位医疗	1,604,874.05	1,604,874.05				
2101102			事业单位医疗	593,213.65	593,213.65				
2101103			公务员医疗补助	1,011,660.40	1,011,660.40				
212			城乡社区支出	289,740.08		289,740.08			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	289,740.08		289,740.08			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	289,740.08		289,740.08			
221			住房保障支出	2,124,143.00	2,124,143.00				
22102			住房改革支出	2,124,143.00	2,124,143.00				
2210201			住房公积金	1,759,443.00	1,759,443.00				
2210203			购房补贴	364,700.00	364,700.00				

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：温州市图书馆

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	60,263,522.56	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	289,740.08	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	54,107,352.69	54,107,352.69		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,427,152.82	2,427,152.82		
	9		九、卫生健康支出	41	1,604,874.05	1,604,874.05		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	289,740.08		289,740.08	
	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	2,124,143.00	2,124,143.00		
	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	60,553,262.64	本年支出合计	59	60,553,262.64	60,263,522.56	289,740.08	
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	60,553,262.64	总 计	64	60,553,262.64	60,263,522.56	289,740.08	

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支出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

编制单位：温州市图书馆

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		60,263,522.56	28,057,731.18	32,205,791.38
207			文化旅游体育与传媒支出		54,107,352.69	21,901,561.31	32,205,791.38
20701			文化和旅游		53,732,352.69	21,901,561.31	31,830,791.38
2070104			图书馆		52,892,646.29	21,901,561.31	30,991,084.98
2070199			其他文化和旅游支出		839,706.40		839,706.40
20799			其他文化旅游体育与传媒支出		375,000.00		375,000.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出		375,000.00		375,000.00
208			社会保障和就业支出		2,427,152.82	2,427,152.82	
20805			行政事业单位养老支出		2,427,152.82	2,427,152.82	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,618,817.86	1,618,817.86	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		808,334.96	808,334.96	
210			卫生健康支出		1,604,874.05	1,604,874.05	
21011			行政事业单位医疗		1,604,874.05	1,604,874.05	
2101102			事业单位医疗		593,213.65	593,213.65	
2101103			公务员医疗补助		1,011,660.40	1,011,660.40	
221			住房保障支出		2,124,143.00	2,124,143.00	
22102			住房改革支出		2,124,143.00	2,124,143.00	
2210201			住房公积金		1,759,443.00	1,759,443.00	
2210203			购房补贴		364,700.00	364,700.00	

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

公开09表
金额单位：元

编制单位：温州市图书馆

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	65,800.00	8,634.00
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	65,800.00	8,634.00

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

公开10表
金额单位：元

编制单位：温州市图书馆

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
		合计		289,740.08	289,740.08		289,740.08	
212		城乡社区支出		289,740.08	289,740.08		289,740.08	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		289,740.08	289,740.08		289,740.08	
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出		289,740.08	289,740.08		289,740.08	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：温州市图书馆

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
			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。