

西湖区图书馆2021年度单位决算



| | |
|-----------------------------------|------|
| 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..... | (1) |
| 三、2021 年度单位决算情况说明..... | (1) |
| (一) 收入支出决算总体情况说明..... | (1) |
| (二) 收入决算情况说明..... | (1) |
| (三) 支出决算情况说明..... | (2) |
| (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | (2) |
| (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | (2) |
| (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | (4) |
| (七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..... | (5) |
| (八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..... | (5) |
| (九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | (5) |
| (十) 机关运行经费支出说明..... | (6) |
| (十一) 政府采购支出说明..... | (6) |
| (十二) 国有资产占有情况说明..... | (7) |
| (十三) 预算绩效情况说明..... | (7) |
| 四、名词解释..... | (12) |

一、概况

(一) 单位职责

1、承担图书馆开放相关的具体事务性工作，图书、报纸、期刊以及数字化阅读以及讲座、培训、展览、阅读推广等服务工作。

2、加强传统文化研究，地方文献收集、整理、编目、数字化运维工作。

3、负责自媒体运维和业务数据汇编、分析和研究上报。

4、承担镇街图书分馆、村社亚分馆及下设图书流通网点的业务指导、培训和图书服务等工作。

5、完成杭州市西湖区文化和广电旅游体育局交办的其他任务。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、阅读推广部、读者服务部。

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 881.59 万元，支出总计 881.59 万元，与 2020 年度相比，各增加 132.74 万元，增长 17.73%。主要原因是：西湖区图书馆场馆免费开放服务提升改造。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 881.59 万元；包括财政拨款收入 881.59 万元（其中，一般公共预算 881.59 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%；上级补助收入 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 881.59 万元，其中基本支出 360.19 万元，占 40.86%；项目支出 521.39 万元，占 59.14%；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 881.59 万元，支出总计 881.59 万元，与 2020 年相比，各增加 132.74 万元，增长 17.73%。主要原因是；财政拨款支出年初预算数 814.12 万元，完成年初预算的 108.29%，主要原因是年中下达的省市专款。

（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 881.59 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增加 132.74 万元，增长 17.73%。主要原因是：西湖区图书馆场馆免费开放服务提升改造。

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 881.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 851 万元，占 96.53%；社会保障和就业（类）支出 25.91 万元，占 2.94%；卫生健康（类）支出 4.67 万元，占 0.53%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；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 814.12 万元，支出决算为 881.59 万元，完成年初预算的 108.29%，主要原因是年中下达的省市专款。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 784.54 万元，支出决算为 789.40 万

元，完成年初预算的 100.62%，决算数大于预算数的主要原因 2021 年增人增支。。

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 12.57 万元，支出决算为 11.44 万元，完成年初预算的 91%，决算数小于预算数的主要原因退休人员支出减少。

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 8.23 万元，支出决算为 9.93 万元，完成年初预算的 121%，决算数大于预算数的主要原因在职人员人数增加。

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 4.11 万元，支出决算为 4.54 万元，完成年初预算的 110%，决算数大于预算数的主要原因在职人员人数增加。

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 4.67 万元，支出决算为 4.67 万元，完成年初预算的 100%。

（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 360.19 万元，其中：

人员经费 335.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、养老保险、职业年金、

住房公积金、其他工资福利支出，退休金、奖励金、医疗保险、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 24.33 万元，主要包括：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说明

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说明

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

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，增加/减少 0 万元，增长/下降 0%；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，增加/减少 0 万元，增长/下降 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，

占 0%，与 2020 年度相比，增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。
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%。。

(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%。

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%。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 0 万元。

(3) 公务接待费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。。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 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%；比 2020 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

(十一) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 281.18 万元，其中：政府采购货物支出 281.18 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 281.18 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 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%，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%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，西湖区图书馆共有车辆 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

根据预算绩效管理要求，杭州市西湖区图书馆对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目7个，共涉及资金460.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年无政府性基金预算项目，本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

杭州市西湖区图书馆在2021年度部门决算中反映图书（电子读物）、报刊购置费项目绩效自评结果。

图书（电子读物）、报刊购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为78万元，执行数为78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是采购图书并为11个镇街分馆和辖区187个基层图书室配送图书；二是通过完善的招投标环节，选择优质供应商，以优惠的价格采购新书，节约经费开支，产生良好的经济效益。三是年借阅人次达17.97万人次，有效推进全民阅读，产生良好的社会效益。四是通过满意度调查，读者满意度达到90%以上，满足了读者的文化需求。发现的问题及原因：一是由于社会发展，新书的价格逐渐上涨，对采购造成资金压力；二是根据全国第七次公共图书馆评估要求，年新增馆藏需达到0.06册/人，同时西湖区常住人口数不断攀升，在有限的购置经费支持下，书价上涨和新增馆藏量指标上涨产生了矛盾。

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | |
|------------------------------|--|---------|---------|--------|----------------------|--|---------------|-------------------------|
| 项目名称 | 图书（电子读物）、报刊购置费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 图书馆 | | | 实施单位 | | | 图书馆 | |
| 起止时间 | 2021.1-2021.12 | | | | | | | |
| 项目负责人 | 边国尧 | | | 联系电话 | | | 0571-87981282 | |
| 项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | | 执行率 | |
| | 年度资金总额 | 780000 | 780000 | 780000 | | | 100 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 780000 | 780000 | 780000 | | | 100 | |
| | 上年结转资金 | | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 依据西湖区基本公共文化服务标准：人均年新增藏书量不少于0.08册，以西湖区户籍人口70万，图书均价30元/册计算，30元/册*70万人*0.08册约168万元。 | | | | 按时完成购买任务，全年购买图书6万余册。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施（如有偏差，必填写此项） |
| | 产出指标 | 数量指标 | 图书购置 | 108个 | 187个基层图书室 | 20 | 20 | 无偏差 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 图书、报刊购置 | 11个 | 11个镇街分馆 | 20 | 20 | 无偏差 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 购买图书报刊 | 良好 | 良好 | 20 | 20 | 无偏差 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 购买图书报刊 | 7万人次 | 179715人次 | 20 | 20 | 无偏差 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 图书、报刊 | 90% | 读者满意度在90%以上 | 10 | 10 | 无偏差 |
| 执行率指标（计算方式：执行率自评得分=资金执行率*10） | | | | | | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |
| 自评结论 | 优：90分≤得分≤100分 | | | | | 优：90分≤得分≤100分；良：80分≤得分<90分；中：60分≤得分<80分；差：得分<60分 | | |

图书馆群众文化活动类经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 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 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：一是全年围绕推动全民阅读，开展各类讲座、培训、展览、比赛等公益阅读推广活动 200 余场，丰富并提升全区读者的阅读素养，对引导读者树立正确的核心价值观，扩大视野，培养文化底蕴起了积极的作用；二是通过各类活动的开展以及基层服务活动的配送和宣传，推进全民阅读工作，为打造书香城区建设、构建和谐书香社会起到了积极的作用，同时也营造了良好的阅读氛围，推动广大市民爱读书、读好书。发现的问题及原因：因疫情影响，活动经费、时间、场次、人数都会出现临时调整情况，未能实现逾期效果。下一步改进措施：根据财政实际下拨经费，一是结合疫情调整活动场次，更精准服务，不断满足读者需求；二是建议区财政增加阅读活动资金的投入，开展更多的读者活动。

项目支出绩效自评表

| | | | | | |
|--------------|------------------|--------|--------|---------------|-----|
| 项目名称 | 图书馆群众文化活动经费（直） | | | | |
| 主管部门 | 图书馆 | 实施单位 | | 图书馆 | |
| 起止时间 | 2021. 1-2021. 12 | | | | |
| 项目负责人 | 边国尧 | 联系电话 | | 0571-87981282 | |
| 项目资金 （万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| | 年度资金总额 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 |
| | 其中：当年财政拨款 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 |
| | 上年结转资金 | | | | |
| | 其他资金 | | | | |

| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
|--------|------------------------------|--|----------|---------------------------|--|------|------|-----------------------------|
| | | 组织读者参加全国省市有关阅读活动、新春元宵阅读活动、图书文化走亲、分享阅读、媒体及宣传费、评奖及奖品、西湖区结对区县图书交流、交通等、老师讲课费、培训、资料、拍摄、制作、宣传品等活动经费。 | | | 全年共组织开展各类全民阅读活动 400 余场。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 (如有偏差,必填写此项) |
| | 产出指标 | 数量指标 | 群众文化活动 | 除每周一闭馆外,全年开展各类讲座、培训、展览等活动 | 全年开展各类讲座、培训、展览等活动 | 20 | 20 | 无偏差 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 开展群众文化活动 | 200 场次 | 开展各类丰富多样的人文主题公益活动等超过 200 场次 | 20 | 20 | 无偏差 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 群众文化活动 | 提高图书馆资源利用率 | 发挥自身优势,大力开展读者阅读推广活动。 | 20 | 20 | 无偏差 |
| | 效益指标 | 可持续影响 | 群众文化活动 | 促进我区居民文化素养不断提升 | 区图书馆群众文化活动正常开展,促进了我区居民文化素养不断提升。 | 20 | 20 | 无偏差 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众文化活动 | 90%及以上 | 读者满意度在 90% 以上 | 10 | 10 | 无偏差 |
| | 执行率指标(计算方式:执行率自评得分=资金执行率*10) | | | | | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |
| 自评结论 | 优: 90 分≤得分≤100 分 | | | | 优: 90 分≤得分≤100 分; 良: 80 分≤得分<90 分; 中: 60 分≤得分<80 分; 差: 得分<60 分 | | | |

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。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

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）群众文化（项）：指反应群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出。

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）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指反映反映事业单位开支的离退休经费。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出事务（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。

21. 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事务（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。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗事务（项）：指反应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。

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

编制单位：杭州市西湖区图书馆

| 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 | 8,815,862.35 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 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 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 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 | 38 | 8,510,014.33 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 259,108.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 46,740.02 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 8,815,862.35 | 本年支出合计 | 58 | 8,815,862.35 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 8,815,862.35 | 总计 | 62 | 8,815,862.35 |

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：杭州市西湖区图书馆

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 | 8,815,862.35 | 8,815,862.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 杭州市西湖区图书馆 | 8,815,862.35 | 8,815,862.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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：杭州市西湖区图书馆

| 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 | 8,815,862.35 | 8,815,862.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | | 文化旅游体育与传媒支出 | 8,510,014.33 | 8,510,014.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | | 文化和旅游 | 8,510,014.33 | 8,510,014.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070104 | | 图书馆 | 7,893,979.73 | 7,893,979.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070109 | | 群众文化 | 616,034.60 | 616,034.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 259,108.00 | 259,108.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 259,108.00 | 259,108.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 114,360.00 | 114,360.00 | 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 | 99,344.00 | 99,344.00 | 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 | 45,404.00 | 45,404.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 46,740.02 | 46,740.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 46,740.02 | 46,740.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 46,740.02 | 46,740.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：杭州市西湖区图书馆

| 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 | 8,815,862.35 | 3,601,927.75 | 5,213,934.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 杭州市西湖区图书馆 | 8,815,862.35 | 3,601,927.75 | 5,213,934.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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：杭州市西湖区图书馆

| 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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 栏次 | | | | | | | | |
| 合计 | | | 8,815,862.35 | 3,601,927.75 | 5,213,934.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | | | 8,510,014.33 | 3,296,079.73 | 5,213,934.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | | | 8,510,014.33 | 3,296,079.73 | 5,213,934.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070104 | | | 7,893,979.73 | 3,296,079.73 | 4,597,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070109 | | | 616,034.60 | 0.00 | 616,034.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 259,108.00 | 259,108.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 259,108.00 | 259,108.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | | 114,360.00 | 114,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 99,344.00 | 99,344.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 45,404.00 | 45,404.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 46,740.02 | 46,740.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 46,740.02 | 46,740.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 46,740.02 | 46,740.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：杭州市西湖区图书馆

| 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 | 8,815,862.35 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 8,510,014.33 | 8,510,014.33 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 259,108.00 | 259,108.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 46,740.02 | 46,740.02 | 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 |
| | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| | 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 | 8,815,862.35 | 本年支出合计 | 59 | 8,815,862.35 | 8,815,862.35 | 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、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 8,815,862.35 | 总计 | 64 | 8,815,862.35 | 8,815,862.35 | 0.00 | 0.00 |

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

编制单位：杭州市西湖区图书馆

公开 07 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 | | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 8,510,014.33 | 3,296,079.73 | 5,213,934.60 |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 8,510,014.33 | 3,296,079.73 | 5,213,934.60 |
| 2070104 | | | 图书馆 | 7,893,979.73 | 3,296,079.73 | 4,597,900.00 |
| 2070109 | | | 群众文化 | 616,034.60 | 0.00 | 616,034.60 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 259,108.00 | 259,108.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 259,108.00 | 259,108.00 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 114,360.00 | 114,360.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 99,344.00 | 99,344.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45,404.00 | 45,404.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 46,740.02 | 46,740.02 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 46,740.02 | 46,740.02 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 46,740.02 | 46,740.02 | 0.00 |

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

编制单位：杭州市西湖区图书馆

金额单位：元

| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
|-----------------|-----|-----|
| “三公”经费支出 | | |
| 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 | | |

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：杭州市西湖区图书馆

| 项目 | | | 科目名称 | 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 | | | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 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：杭州市西湖区图书馆

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 合计 | 1 | 2 | 3 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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