

**上海图书馆（上海科学技术情报研究所）**

**2021 年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分 上海图书馆（上海科学技术情报研究所）概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海图书馆（上海科学技术情报研究所）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

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、资产负债情况表

## 第三部分 上海图书馆（上海科学技术情报研究所）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收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 上海图书馆（上海科学技术情报研究所）概况

### 一、主要职能

上海图书馆（上海科学技术情报研究所）是研究型公共图书馆和综合性情报研究中心，主要职能包括：为读者提供图书资料，开展信息咨询，学术研究，影视制作，展览与会议服务等，是承担文化传承、知识导航、信息服务、图情研究等事业的重要信息枢纽和精神文明建设的重要基地。

### 二、机构设置

根据上述职能，上海图书馆（上海科学技术情报研究所）设 23 个内设机构，包括：党政办公室、组织人事处、党建办公室、业务处、审计室、国际交流处（港澳台事务办公室）、协调辅导处、财务处、行政处、研究室（图书馆学情报学研究所、发展与改革领导小组办公室）、东馆筹建办公室、事业发展处、读者服务中心、典藏中心、历史文献中心、采编中心、信息咨询与研究中心、信息处理中心、会议展览中心、系统网络中心（公共数字文化研究中心、公共文化研究基地办公室）、专业服务中心、物业安保中心、阅读推广中心。

## 第二部分 上海图书馆（上海科学技术情报研究所）

### 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	58218.53	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	6003.29	五、教育支出	0.00
六、经营收入	136.38	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	59155.70
八、其他收入	4037.38	八、社会保障和就业支出	3624.78
		九、卫生健康支出	1513.62
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1017.97
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00

		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	23523.11
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	68395.59	本年支出合计	88835.17
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	2168.26
年初结转和结余	68667.10	年末结转和结余	46059.27
总计	137062.70	总计	137062.70
注：小数点保留两位			

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

收入决算表

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									决算数
类	款	项	合计	68395.59	58218.53	0.00	6003.29	136.38	0.00	4037.38
207	0000		文化旅游体育与传媒支出	52634.53	42585.34	0.00	5875.43	136.38	0.00	4037.38
207	0100		文化和旅游	52634.53	42585.34	0.00	5875.43	136.38	0.00	4037.38
207	0104		图书馆	52634.53	42585.34	0.00	5875.43	136.38	0.00	4037.38
208	0000		社会保障和就业支出	3630.55	3583.73	0.00	46.81	0.00	0.00	0.00
208	0500		行政事业单位养老支出	3630.55	3583.73	0.00	46.81	0.00	0.00	0.00
208	0502		事业单位离退休	155.52	155.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	0505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2310.95	2280.32	0.00	30.63	0.00	0.00	0.00
208	0506		机关事业单位职业年金缴费支出	1155.52	1139.33	0.00	16.18	0.00	0.00	0.00

2080599	其他行政事业单位养老支出	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100000	卫生健康支出	1513.62	1442.73	0.00	70.89	0.00	0.00	0.00
2101100	行政事业单位医疗	1510.62	1439.73	0.00	70.89	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1510.62	1439.73	0.00	70.89	0.00	0.00	0.00
2109900	其他卫生健康支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210000	住房保障支出	1017.97	1007.81	0.00	10.16	0.00	0.00	0.00
2210200	住房改革支出	1017.97	1007.81	0.00	10.16	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1017.97	1007.81	0.00	10.16	0.00	0.00	0.00
2290000	其他支出	9598.92	9598.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299900	其他支出	9598.92	9598.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	9598.92	9598.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况



## 支出决算表

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	科目名称							
类	款	项						
			88835.17	28474.29	60234.18	0.00	126.70	0.00
2070000	文化旅游体育与传媒支出		59155.70	22323.72	36705.28	0.00	126.70	0.00
2070100	文化和旅游		59155.70	22323.72	36705.28	0.00	126.70	0.00
2070104	图书馆		59155.70	22323.72	36705.28	0.00	126.70	0.00
2080000	社会保障和就业支出		3624.78	3621.99	2.79	0.00	0.00	0.00
2080500	行政事业单位养老支出		3624.78	3621.99	2.79	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		155.52	155.52	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		2310.95	2310.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1155.52	1155.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出		2.79	0.00	2.79	0.00	0.00	0.00

2100000	卫生健康支出	1513.62	1510.62	3.00	0.00	0.00	0.00
2101100	行政事业单位医疗	1510.62	1510.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1510.62	1510.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2109900	其他卫生健康支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2210000	住房保障支出	1017.97	1017.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210200	住房改革支出	1017.97	1017.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1017.97	1017.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2290000	其他支出	23523.11	0.00	23523.11	0.00	0.00	0.00
2299900	其他支出	23523.11	0.00	23523.11	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	23523.11	0.00	23523.11	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数				
项目	决算数	项目	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
一、一般公共预算财政拨款	58218.53	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	42359.51	42359.51	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	3577.96	3577.96	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	1442.73	1442.73	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	1007.81	1007.81	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	23523.11	23523.11	0.00	0.00

		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	58218.53	本年支出合计	71911.12	71911.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	36107.92	年末财政拨款结转和结余	22415.33	22415.33	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	36107.92					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	94326.45	总计	94326.45	94326.45	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
功能分类	科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
2070000			文化旅游体育与传媒支出	42359.51	19389.64	22969.87
2070100			文化和旅游	42359.51	19389.64	22969.87
2070104			图书馆	42359.51	19389.64	22969.87
2080000			社会保障和就业支出	3577.96	3575.17	2.79
2080500			行政事业单位养老支出	3577.96	3575.17	2.79
2080502			事业单位离退休	155.52	155.52	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2280.32	2280.32	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1139.33	1139.33	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.79	0.00	2.79
2100000			卫生健康支出	1442.73	1439.73	3.00
2101100			行政事业单位医疗	1439.73	1439.73	0.00
2101102			事业单位医疗	1439.73	1439.73	0.00
2109900			其他卫生健康支出	3.00	0.00	3.00
2109999			其他卫生健康支出	3.00	0.00	3.00
2210000			住房保障支出	1007.81	1007.81	0.00
2210200			住房改革支出	1007.81	1007.81	0.00
2210201			住房公积金	1007.81	1007.81	0.00
2290000			其他支出	23523.11	0.00	23523.11
2299900			其他支出	23523.11	0.00	23523.11
2299999			其他支出	23523.11	0.00	23523.11
合计				71911.12	25412.35	46498.77

注：小数点保留两位

注：本表反映部门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基本支出决算表

单位：万元

经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码		科目名称	决算数
			类	款		
301	工资福利支出	21785.00	302		商品和服务支出	3391.73
301	01 基本工资	3559.06	302	01	办公费	162.78
301	02 津贴补贴	444.03	302	02	印刷费	6.96
301	03 奖金	0.00	302	03	咨询费	3.42
301	06 伙食补助费	0.00	302	04	手续费	0.10
301	07 绩效工资	10298.63	302	05	水费	33.61
301	08 机关事业单位基本养 老保险缴费	2280.32	302	06	电费	900.00
301	09 职业年金缴费	1139.33	302	07	邮电费	50.55
301	10 职工基本医疗保险缴 费	1439.73	302	08	取暖费	0.00
301	11 公务员医疗补助缴费	0.00	302	09	物业管理费	557.25
301	12 其他社会保障缴费	111.96	302	11	差旅费	27.62
301	13 住房公积金	1007.81	302	12	因公出国（境）费用	0.00
301	14 医疗费	0.00	302	13	维修（护）费	133.07
301	99 其他工资福利支出	1504.13	302	14	租赁费	0.24
303	对个人和家庭的补助	160.66	302	15	会议费	15.20
303	01 离休费	154.98	302	16	培训费	2.26
303	02 退休费	0.54	302	17	公务接待费	4.91
303	03 退职（役）费	0.00	302	18	专用材料费	92.04
303	04 抚恤金	0.00	302	24	被装购置费	0.00
303	05 生活补助	0.00	302	25	专用燃料费	0.00
303	06 救济费	0.00	302	26	劳务费	29.89
303	07 医疗费补助	0.00	302	27	委托业务费	724.27

303	08	助学金	0.00	302	28	工会经费	290.54
303	09	奖励金	5.14	302	29	福利费	218.33
303	10	个人农业生产补贴	0.00	302	31	公务用车运行维护费	28.29
303	11	代缴社会保险费	0.00	302	39	其他交通费用	8.45
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	40	税金及附加费用	0.00
				302	99	其他商品和服务支出	101.95
				310		资本性支出	74.96
				310	01	房屋建筑物购建	0.00
				310	02	办公设备购置	66.53
				310	03	专用设备购置	0.00
				310	07	信息网络及软件购置更新	0.00
				310	13	公务用车购置	0.00
				310	19	其他交通工具购置	0.00
				310	21	文物和陈列品购置	0.00
				310	22	无形资产购置	0.00
				310	99	其他资本性支出	8.43
人员经费合计			21945.66	公用经费合计			3466.69
注：小数点保留两位。							

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



一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费											
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			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
187.79	69.37	61.29	0.00	88.00	64.47	40.00	36.18	48.00	28.29	38.50	4.91

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

功能分类科目			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
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
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：上海图书馆（上海科学技术情报研究所）本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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					
类	款	项	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海图书馆（上海科学技术情报研究所）本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
<b>一、资产合计</b>	---	---	577,154.39	597,997.52
（一）流动资产	---	---	101,364.90	83,893.60
（二）固定资产	---	---	318,972.10	328,734.25
其中：1. 房屋（平方米）	133,788.87	134,357.87	63,729.17	63,810.27
2. 通用设备（台/套/辆）	44,700	45,916	24,080.80	25,434.39
其中：（1）车辆（辆）	15	15	384.23	366.73
一般公务用车	4	8	120.61	185.47
执法执勤用车	0	0	0.00	0.00
特种专业技术用车	4	4	82.49	82.49
其他用车	7	3	181.13	98.77
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	43	46	5,139.83	5,343.73
3. 专用设备（台/套）	381	389	1,295.99	1,312.12
其中：单价 100 万元以上专用设备	1	1	131.51	131.51
4. 其他固定资产	---	---	229,866.14	238,177.47
减：累计折旧及减值准备	---	---	48,709.09	51,290.16
（三）长期股权投资	---	---	1,198.55	1,367.98
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---	203,023.59	234,100.11
（六）无形资产	---	---	3,074.45	3,258.53
减：累计摊销	---	---	1,770.13	2066.79
（七）其他资产	---	---		
<b>二、负债合计</b>	---	---	15,205.13	17,038.2
<b>三、净资产合计</b>	---	---	561,949.26	580,959.32

## 第三部分 上海图书馆（上海科学技术情报研究所）

### 2021 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

上海图书馆（上海科学技术情报研究所）2021 年度收入支出总计 137,062.70 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计减少 44,763.28 万元，下降 24.62%。主要原因：上海图书馆东馆基建和开办费拨款及年初结转较上年减少 50,312.18 万元。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 68,395.59 万元，其中：财政拨款收入 58,218.53 万元，占 85.12%；事业收入 6,003.29 万元，占 8.78%；经营收入 136.38 万元，占 0.20%；其他收入 4,037.38 万元，占 5.90%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 88,835.17 万元，其中：基本支出 28,474.29 万元，占 32.05%；项目支出 60,234.18 万元，占 67.81%；经营支出 126.70 万元，占 0.14%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海图书馆（上海科学技术情报研究所）2021 年度财政拨款收入支出总计 94,326.45 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 47,946.95 万元，下降 50.83%。主要原因：2021 年基本建设类项目拨款及年初结转合计较上年减少 52,612.18 万元。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出 71,911.12 万元，占本年支出合计的 80.95%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 34254.36 万元，下降 32.27%。主要原因：基本建设类项目拨款支出减少 38,687.99 万元。

## **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

一般公共预算财政拨款支出 71,911.12 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）42,359.51 万元，占 58.90%；社会保障和就业支出（类）3,577.96 万元，占 4.98%；卫生健康支出（类）1,442.73 万元，占 2.01%；住房保障支出（类）1007.81 万元，占 1.40%；其他支出（类）23,523.11 万元，占 32.71%。

## **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 49,848 万元，支出决算为 71,911.12 万元，完成年初预算的 144.26%。决算数大于预算数的主要原因：2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算中未包含基本建设类项目支出 23,523.11 万元。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。主要用于：本单位基本支出和文献购置费、公众服务、文献整理与保护、知识库系统建设、公共文化服务体系建设和房屋及设备维修费、国际合作与交流等项目的支出。年初预算为 43,719.83 万元，支出决算为 42,359.51 万元。决算数小于预算数的主要原因：由于疫情原因上海图书馆东馆交付延期导致各类前期费用未按计划支出。

2、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）。主要用于：事业单位退休人员补贴费支出。年初预算为 191.24

万元，支出决算为 155.52 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中调减事业单位退休人员补贴费支出预算。

3、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（项）。主要用于：事业单位在职人员缴纳基本养老保险。年初预算为 2,305.21 万元，支出决算为 2,280.32 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中调减养老保险缴费支出预算。

4、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）。主要用于：事业单位在职人员缴纳职业年金。年初预算为 1,151.78 万元，支出决算为 1,139.33 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中调减职业年金缴费支出预算。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。主要用于：事业单位退休人员活动经费。年初预算为 28.8 万元，支出决算为 2.79 万元。决算数小于预算数的主要原因：由于疫情原因取消各类活动导致经费支出减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：事业单位在职人员缴纳基本医疗保险费。年初预算为 1,439.73 万元，支出决算为 1,439.73 万元。决算数等于预算数。

7、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。主要用于：事业单位在职市管保健对象医疗保健统筹金的支付。年初预算为 3.6 万元，支出决算为 3 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动导致支出减少。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：事业单位在职人员缴纳住房公积金。年初预算为 1,007.81 万元，支出决算为 1,007.81 万元。决算数等于预算数。

9、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。主要用于：基本建设类项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 23,523.11 万元。决算数大于预算数的主要原因：2021 年初预算中未包含基本建设类项目支出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

一般公共预算财政拨款基本支出 25,412.35 万元。其中：人员经费 21,945.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、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、奖励金；公用经费 3,466.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他资本性支出。

## **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。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 187.79 万元，支出决算为 69.37 万元，完成预算的 36.94%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 64.47 万元，完成预算的 73.26%；公务接待费支出决算为 4.91 万元，完成预算的 12.75%。2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：由于疫情原因公务接待的批次人次较原计划减少、取消因公出国（境）计划，对应“三公”经费完成率较低。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 10.64 万元，增长 18.11%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 8.44 万元，



下降 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 18.26 万元，增长 39.53%；公务接待费支出决算增加 0.82 万元，增长 19.97%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是本年度取消因公出国（境）计划。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是增加 2 辆公务用车购置。公务接待费支出增加的主要原因是疫情情况较上年有所好转，公务接待批次增加相对应费用较上年增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 64.47 万元，占 92.94%；公务接待费支出决算 4.91 万元，占 7.08%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 64.47 万元。其中：

公务用车购置支出为 36.18 万元。主要用于 2 辆公务用车的购置。

公务用车运行维护支出 28.29 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021 年，上海图书馆（上海科学技术情报研究所）所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 15 辆。

3、公务接待费支出 4.91 万元。其中：

国内公务接待支出 4.91 万（含外宾接待支出 0.64 万元）。主要用于国内相关业务单位进行合作与业务交流过程中发生的工作餐费以及来访外宾公务接待，本年公务接待 189 批次、880 人次，其中：接待外宾 18 批次、191 人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海图书馆（上海科学技术情报研究所）2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海图书馆（上海科学技术情报研究所）2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

## **十、预算绩效管理情况**

上海图书馆（上海科学技术情报研究所）2021 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门根据《关于我市全面实施预算绩效管理的实施意见》（沪委发[2019]12 号）、《2020 年全面实施预算绩效管理工作要点》（沪财绩[2020]4 号）的要求，修改了《上海图书馆（上海科学技术情报研究所）项目预算绩效评价实施细则》，从制度上保证绩效评价工作的有序推进。同时根据上海市财政局的相关要求，馆所业务处对 2021 年馆所的预算绩效管理工作制定了具体的实施方案。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2021 年度项目 20 个，涉及预算金额 61,645.27 万元；绩效跟踪评价的 2021 年度项目 20 个，涉及预算金额 61,645.27 万元；绩效自评的 2021 年度项目 19 个（编报绩效目标的 20 个项目中一个自有资金项目根据实际情况取消），涉及预算金额 61,628.12 万元，平均得分 93.02 分（其中，绩效评级为“优”的项目 18 个；绩效评级为“良”的项目 0 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 1 个（上海图书馆东馆开办费项目为连续性项目，21 年东馆未开馆，项目未完成，相应绩效目标完成情况无法测算）。绩效自评中共发现问题 3 个，已经完成整改的 3 个，正在整改的 0 个）。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

上海图书馆（上海科学技术情报研究所）2021 年度无机关运行经费支出。

## **（二）政府采购支出情况**

上海图书馆（上海科学技术情报研究所）2021 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 15,619.16 万元，其中：货物采购金额 11,367.89 万元、服务采购金额 4,251.27 万元。

2021 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,675.4 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 691.7 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 1,244.99 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 691.65 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 568.59 万元。

## **（三）车辆、房屋特殊占用情况**

上海图书馆（上海科学技术情报研究所）2021 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：信息咨询、学术研究、展览与会议服务收入等。

三、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。主要是：外单位人员在职工食堂搭伙费收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：从非同级政府财政部门取得的经费拨款、银行存款利息收入等。

五、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。

六、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。