

舒城县图书馆 2018 年部门决算

2019 年 8 月

目 录

第一部分 舒城县图书馆概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 舒城县图书馆 2018 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 舒城县图书馆 2018 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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

舒城县图书馆 2018 年部门决算情况

第一部分 舒城县图书馆概况

一、部门职责

图书馆是社会文化服务体系的重要组成部分，是保存人类文化资源、传播先进文化、开展社会教育的重要场所。是一所面向全社会广大人民群众开放的社会大学，是社会广大人民群众终生学习的地方。它为广大社会民众服务，普及了科学文化知识，提高了全民科学文化水平。

二、机构设置

从决算单位构成看，舒城县图书馆 2018 年度部门决算包括单位本级决算。

序号	单位名称
1	舒城县图书馆

第二部分 舒城县图书馆 2018 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
栏次			
一、财政拨款收入	96. 13	一、一般公共服务支出	
二、上级补助收入	207. 4	二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	426. 83
		八、社会保障和就业支出	
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	303. 53	本年支出合计	426. 83
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	175. 77	年末结转和结余	52. 47
总计	479. 3	总计	479. 3

收入决算表

公开 02 表

部门：

金额单位：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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
栏次	合计	303. 53	96. 13	207. 4				
207	文化体育与传 媒支出	303. 53	96. 13	207. 4				
20701	文化	303. 53	96. 13	207. 4				
2070104	图书馆	303. 53	96. 13	207. 4				

支出决算表

公开 03 表

部门：

金额单位：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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计	426. 83	99. 84	326. 99		
207		文化体育 与传媒支 出	合计	426. 83	99. 84	326. 99		
20701		文化	合计	426. 83	99. 84	326. 99		
2070104		图书馆	合计	426. 83	99. 84	326. 99		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	96.13	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	96.13
		八、社会保障和就业支出	
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	96.13	本年支出合计	96.13
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一般公共预算财政拨款			
政府性基金预算财政拨款			

合计	96.13	合计	96.13
----	-------	----	-------

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：

金额单位：万元

科目编码	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			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
	合计				96.13	79.13	17	96.13	79.13	17				
207	文化体育与传媒支出				96.13	79.13	17	96.13	79.13	17				
20701	文化				96.13	79.13	17	96.13	79.13	17				
2070104	图书馆				96.13	79.13	17	96.13	79.13	17				

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：

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	48.27	302	商品和服务支出	12.18	310	其他资本性支出	18.68
30101	基本工资	30.77	30201	办公费	1.5	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	11.51
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.21	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	7.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.94	30207	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	0.27	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	5.0	31020	产权参股	

30305	生活补助		30216	培训费		3109 9	其他资本性支出		
30306	救济费		30217	公务接待费	1.7	304	对企事业单位的补贴		
30307	医疗费		30218	专用材料费		3040 1	企业政策性补贴		
30308	助学金		30224	被装购置费		3040 2	事业单位补贴		
30309	奖励金		30225	专用燃料费		3040 3	财政贴息		
30310	生产补贴		30226	劳务费		3049 9	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金	6.56	30227	委托业务费		307	债务利息支出		
30312	提租补贴		30228	工会经费		3070 1	国内债务付息		
30313	购房补贴		30229	福利费		3070 7	国外债务付息		
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	2.5	399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		3990 6	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		48.27	公用经费合计						30.86

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门:

金额单位: 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
支出功能分类科目编码		科目名称(项目)			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计					

本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据

第三部分 舒城县图书馆 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 479.3 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计 479.3 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2017 年相比，收入支出均增加 53 万，增长 12%。主要原因：一是新馆改造（老二中）支出以及固定资产增加；二是数字网络建设费用增加

二、收入决算情况说明

本年收入合计 303.53 万元，其中：财政拨款收入 96.13 万元，占 31.7%；上级补助收入 207.4 万元，占 68.3%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 426.83 万元，其中：基本支出 99.84 万元，占 23.39%；项目支出 326.99 万元，占 76.61%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 96.13 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 96.13 万元（含年末财政拨款结转和结余）。

与 2017 年相比，收入、支出均减少 17.53。主要原因是按照省委巡视整改要求，相关补助等常规性支出停止发放。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 96.13 万元，占本年收入的 31.7%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 17.53 万元，减少 15.42%。主要原因是按照省委巡视整改要求，相关补助等常规性支出停止发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 96.13 万元，占本年支出的 22.5%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 17.53 万元，减少 15.42%。主要原因是按照省委巡视整改要求，各项补助等常规性支出停止发放。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 96.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（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%；文化体育与传媒（类）支出 96.13 万元，占 100%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 99 万元，

支出决算为 96.13 万元，完成年初预算的 97%。决算数小于预算数的主要原因：一是落实中央八项规定；二是人员经费减少。

1. 文化体育与传媒（类）文化（款）图书馆（项），年初预算为 99 万元，支出决算为 96.13 万元，完成年初预算的 97%，决算数小于预算数的主要原因是一是落实中央八项规定；二是人员经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 96.13 万元，其中人员经费 48.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、住房公积金；公用经费 30.86 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

舒城县图书馆 2018 年无政府性基金预算收入，也无政府性基金支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年度，舒城县图书馆 机关运行经费 12.18 万元，比 2017 年减少 2.59 万元，主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况。

2018 年度，舒城县图书馆无政府采购支出

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，舒城县图书馆共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2018 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，舒城县图书馆组织对 2018 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 17 万元，占项目预算总额的 100%。评价结果显示，项目完成良好，基本达到项目设计要求，发挥了应有的经济和社会效益。

2. 部门决算中项目绩效自评结果（指省财政批复绩效目标的项目）

本部门在 2018 年度无省财政批复绩效目标的项目

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、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，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他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）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、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、

专用材料费及一般设备购置费、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。

舒城县图书馆 2018 年一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明

一、2018 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	4.2	4.2
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	1.7	1.7
公务用车购置及运行费	2.5	2.5
其中：公务用车运行维护费	2.5	2.5
公务用车购置	0	0

二、2018 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

舒城县图书馆 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 4.2 万元，支出决算为 4.2 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行中央“八项规定”，减

少公务接待数量。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含单位本级和单位所属单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

舒城县图书馆 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 1.7 万元，占 40.48%；公务用车购置及运行费支出决算 2.5 万元，占 59.52%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，与 2017 年度持平。2018 年舒城县图书馆因公出国（境）团组 0 次，累计出国（境）0 人次。

2. 公务接待费支出 1.7 万元，与 2017 年度决算相比，减少 0.81 万元，减少 32.27%，减少的原因严格执行厉行节约的相关规定。2018 年舒城县图书馆国内公务接待共 50 批次（其中外事接待 0 批次），523 人次（其中外事接待 0 人次）。主要是用于工作交流和业务培训。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府 30 条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定。

3. 公务用车购置及运行费支出 2.5 万元，与 2017 年度决算相比，增加 1.85 万元，上升 74%，上升的原因是下乡开展业务。2018 年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，

包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于送书下乡活动。2018 年底，舒城县图书馆财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

联系方式：舒城县图书馆 05648662125

政务公开电子邮箱：sctsg8662125@163.com