

唐山市曹妃甸区图书馆

2018年度部门决算

**二〇一九年七月**



目 录

**2018年度部门决算☞目 录**

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 机构设置

第二部分 2018年度部门决算报表

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、国有资本经营预算支出决算表

十、政府采购情况表

第三部分 曹妃甸区图书馆2018年部门决算情况说明

**2018年度部门决算☞目 录**

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

# 一、部门职责

**2018年度部门决算☞部门概况**

宣传党的路线、方针、政策，坚持“普惠均等”和“以人为本”的服务理念，以“服务第一，读者至上”为宗旨，提供书刊借阅、参考咨询、展览讲座和数字文化等服务；保障公民平等享受公共图书馆基本服务；根据全区文化事业发展的需求，组织制定图书馆文献信息服务工作的发展规划，做好文献经费预算和管理，组织收集和开发各类文献信息资料；负责制定有关规章制度、工作细则、岗位细则、岗位职责，及时做好入馆文献资料的分类、编目工作；负责文献分编、加工的标准化、规范化，提供多途径的检索功能；加强对文献资源的保管维护工作；负责为区域内人民群众提供各类文献资料的外借、阅览服务；教育读者爱护文献资料；改善文献的阅读环境，提高文献利用率；开发文献信息资源，开展多种形式的参考咨询和信息服务工作；统筹、协调全区文献资源建设，负责文献资源的对外服务和交流，加强信息网建设；加快数字图书馆的建设；积极开展学术研究；加强对外交流活动。

# 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 唐山市曹妃甸区图书馆(本级) | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |



第二部分

2018年度部门决算报表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：唐山市曹妃甸区图书馆 |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 250.59 | 一、一般公共服务支出 | 28 |  |
| 二、上级补助收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 29 |  |
| 三、事业收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 30 |  |
| 四、经营收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 31 |  |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 32 |  |
| 六、其他收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 33 |  |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 209.64 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 18.81 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 16.87 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 40 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 42 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 43 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 44 |  |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 46 | 8.84 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 48 |  |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 49 |  |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 50 |  |
| 本年收入合计 | 24 | 250.59 | 本年支出合计 | 51 | 254.16 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 |  | 结余分配 | 52 |  |
| 年初结转和结余 | 26 | 8.02 | 年末结转和结余 | 53 | 4.45 |
| **总计** | 27 | 258.61 | **总计** | 54 | 258.61 |
| 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  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | |
| 公开02表 | | | | | | | | |
| 部门：唐山市曹妃甸区图书馆 | |  |  |  | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | **250.59** | **250.59** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 204.69 | 204.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化 | 194.69 | 194.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070104 | 图书馆 | 194.69 | 194.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 10 | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 10 | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 20.19 | 20.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 20.19 | 20.19 | 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 | 14.17 | 14.17 | 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 | 6.02 | 6.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 16.87 | 16.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.87 | 16.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.35 | 5.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.52 | 11.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 8.84 | 8.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.84 | 8.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.84 | 8.84 | 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**  **2018年度部门决算☞决算报表**  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开03表 | | | |
| 部门：唐山市曹妃甸区图书馆 | | | | | | 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 |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | **254.16** | **223.42** | **30.73** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 207 | | | 文化体育与传媒支出 | 209.64 | 178.91 | 30.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | | | 文化 | 200.68 | 178.91 | 21.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070104 | | | 图书馆 | 200.68 | 178.91 | 21.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | | | 其他文化体育与传媒支出 | 8.96 | 0.00 | 8.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | | | 其他文化体育与传媒支出 | 8.96 | 0.00 | 8.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 18.81 | 18.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 18.81 | 18.81 | 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 | 14.17 | 14.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.64 | 4.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 16.87 | 16.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 16.87 | 16.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 5.35 | 5.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 11.52 | 11.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 8.84 | 8.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 8.84 | 8.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 8.84 | 8.84 | 0.00 | 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  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  |  | | 公开04表 | |
| 部门： | | | | | | |  | 金额单位：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 |
| 栏次 | |  | 1 | 栏次 | |  | 2 | | 3 | | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | | 1 | 250.59 | 一、一般公共服务支出 | | 29 |  | |  | |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 2 |  | 二、外交支出 | | 30 |  | |  | |  |
|  | | 3 |  | 三、国防支出 | | 31 |  | |  | |  |
|  | | 4 |  | 四、公共安全支出 | | 32 |  | |  | |  |
|  | | 5 |  | 五、教育支出 | | 33 |  | |  | |  |
|  | | 6 |  | 六、科学技术支出 | | 34 |  | |  | |  |
|  | | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | | 35 | 209.64 | | 209.64 | |  |
|  | | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | | 36 | 18.81 | | 18.81 | |  |
|  | | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | | 37 | 16.87 | | 16.87 | |  |
|  | | 10 |  | 十、节能环保支出 | | 38 |  | |  | |  |
|  | | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | | 39 |  | |  | |  |
|  | | 12 |  | 十二、农林水支出 | | 40 |  | |  | |  |
|  | | 13 |  | 十三、交通运输支出 | | 41 |  | |  | |  |
|  | | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | | 42 |  | |  | |  |
|  | | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | | 43 |  | |  | |  |
|  | | 16 |  | 十六、金融支出 | | 44 |  | |  | |  |
|  | | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | | 45 |  | |  | |  |
|  | | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | | 46 |  | |  | |  |
|  | | 19 |  | 十九、住房保障支出 | | 47 | 8.84 | | 8.84 | |  |
|  | | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | | 48 |  | |  | |  |
|  | | 21 |  | 二十一、其他支出 | | 49 |  | |  | |  |
|  | | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | | 50 |  | |  | |  |
|  | | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | | 51 |  | |  | |  |
| **本年收入合计** | | 24 | 250.59 | **本年支出合计** | | 52 | 254.16 | | 254.16 | |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 25 | 8.02 | 年末财政拨款结转和结余 | | 53 | 4.45 | | 4.45 | |  |
| 一般公共预算财政拨款 | | 26 | 8.02 |  | | 54 |  | |  | |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | | 27 |  |  | | 55 |  | |  | |  |
| **总计** | | 28 | 258.61 | **总计** | | 56 | 258.61 | | 258.61 | |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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**  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：唐山市曹妃甸区图书馆 | | | | | | 金额单位：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 | | | | **254.16** | **223.42** | **30.73** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 207 | | | 文化体育与传媒支出 | 209.64 | 178.91 | 30.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | | | 文化 | 200.68 | 178.91 | 21.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070104 | | | 图书馆 | 200.68 | 178.91 | 21.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | | | 其他文化体育与传媒支出 | 8.96 | 0.00 | 8.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | | | 其他文化体育与传媒支出 | 8.96 | 0.00 | 8.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 18.81 | 18.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 18.81 | 18.81 | 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 | 14.17 | 14.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.64 | 4.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 16.87 | 16.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 16.87 | 16.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 5.35 | 5.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 11.52 | 11.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 8.84 | 8.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 8.84 | 8.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 8.84 | 8.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 | |
| 部门：  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | |  |  | 金额单位：万元 | |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 198.35 | 302 | 商品和服务支出 | 10.82 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 30.26 | 30201 | 办公费 | 0.18 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 87.73 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 21.12 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.17 | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.64 | 30207 | 邮电费 | 1.47 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.35 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.52 | 30209 | 物业管理费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.96 | 30211 | 差旅费 | 0.77 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 8.84 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 13.76 | 30214 | 租赁费 | 2 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 14.25 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 0.12 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 14.25 | 30217 | 公务接待费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 | 2.23 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 2.41 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 0.75 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 0.89 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |  | 30239 | 其他交通费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 212.61 | 公用经费合计 | | | | | 10.82 |
| 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  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门： | | | | | 金额单位：万元 |
| 预算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，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。 | | | | | |

**本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列支。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  | 公开08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 |
| 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 | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
| 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。 | | | | | | | | | | |

**本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列支。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | | 公开09表 | |
| 编制单位： | | | | | | |  | | 金额单位：万元 | |
| 科目 | | | | | | 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 | | | | | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | | | | | | | | | | |

**本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列支。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购情况表  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | | 公开10表 | | |
| 编制单位： | | | | | | | 金额单位：万元 | | |
| 项目 | 采购计划金额 | | | | | | | | |
| 总计 | 采购预算（财政性资金） | | | | | | | 非财政性资金 |
| 合计 | | 一般公共预算 | | 政府性基金预算 | | 其他资金 |
| 栏次 | 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | 6 |
| 合 计 | 20 | 20 | | 20 | |  | |  |  |
| 货物 | 20 | 20 | | 20 | |  | |  |  |
| 工程 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 服务 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 项目 | 实际采购金额 | | | | | | | | |
| 总计 | 采购预算（财政性资金） | | | | | | | 非财政性资金 |
| 合计 | | 一般公共预算 | | 政府性基金预算 | | 其他资金 |
| 栏次 | 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | 6 |
| 合 计 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 货物 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 工程 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 服务 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。 | | | | | | | | | |



第三部分

部门决算情况说明

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收支总计（含结转和结余）258.61万元。与2017年度决算相比，收支各减少102.17万元，下降28%，主要原因是2017年总分馆项目建设资金。

## 二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计250.59万元，其中：财政拨款收入250.59万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2018年度本年支出合计254.16万元，其中：基本支出223.42万元，占88%；项目支出30.73万元，占12%；经营支出0万元，占0%。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**（一）财政拨款收支与2017 年度决算对比情况**

本部门2018年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入250.59万元,比2017年度减少103.83万元，降低29%，主要是2017年拨付总分馆建设资金，项目已完成；本年支出254.16万元，减少98.59万元，降低28%，主要是总分馆建设资金，项目已完成。

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2018年度一般公共预算财政拨款收入182.15万元，完成年初预算的138%,比年初预算增加68.44万元，决算数大于预算数主要原因是拨入购书款项；本年支出254.16万元，完成年初预算的140%,比年初预算增加72.01万元，决算数大于预算数主要原因是主要是增加图书及设备的购置。

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2018 年度财政拨款支出254.16万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出209.64万元，占82%；社会保障和就业支出18.81万元，占7%；医疗卫生与计划生育支出16.87万元，占7%；住房保障支出8.84万元，占4%。

**（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

2018 年度财政拨款基本支出223.42万元，其中：人员经费 212.61万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费的补助支出；公用经费10.81万元，主要包括办公费、邮电费差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2018年度 “三公”经费支出共计0万元，较年初预算无增减变化，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2018年度因公出国（境）团组0个、共0人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出和年初预算均为0。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0万元。本部门2018年度公务用车购置及运行维护费较年初预算无增减。其中：公务用车购置费：本部门2018年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元，与年初预算持平。公务用车购置费支出较年初预均为0。公务用车运行维护费：本部门2018年度单位公务用车保有量0辆。公车运行维护费支出较年初预算与年初预算持平。

（三）公务接待费支出0万元。本部门2018年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较年初预算持平。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

一是建立健全工作机制。为了顺利推进预算绩效管理工作实施，我馆内部建立了相应的工作机制和操作规程。在具体工作中，主管财务副馆长牵头组织项目绩效考评工作，下达项目绩效考评通知，跟踪了解项目绩效考评工作实施情况，做好项目绩效考评经验总结及交流宣传工作。

二是加强单位制度建设。我馆结合当年预算绩效管理目标任务，从预算编制源头抓起，进一步落实，不论项目涉及资金多少，都要求编制项目绩效目标，进一步强化预算单位绩效意识和支出责任。

三是绩效管理情况。2018年我馆对中央免费开放专项资金预算项目进行了绩效目标考评。各项目支出都较好地完成了既定目标，取得了良好的经济与社会效益。

（二）预算项目绩效评价开展情况

每年拨付的专项资金都用于免费开放后正常运转并提供基本的公共文化服务。包括文献资源借阅、检索与咨询，举办公益性讲座，开展阅读推广、宣传活动，文化信息资源共享工程、公共电子阅览室服务及设备维护，送书下乡等活动。

图书馆紧紧围绕着基本文化服务功能，精心设置服务项目，提高公共文化设施利用率。依托文化信息资源共享工程、国家数字图书馆工程、公共[电子](http://www.gwyoo.com/lunwen/dianzilunwen/)阅览室等，强化远程服务能力，拓展数字文化服务空间，更好地满足人民群众特别是广大青少年的精神文化需求。创新公共文化服务内容、形式、手段，开展流动服务、联网服务，向城乡基层延伸公共文化服务，拓展服务领域。在实现均等普惠的基础上，逐步增设个性化服务，重点增加对未成年人、老年人、农民工等特殊人群的对象化服务。做到专款专用，服务广大读者。

1. 预算项目绩效自评选例

2018年，我馆本着一切为读者服务的宗旨，围绕优先服务、拓展图书馆教育和信息功能，从读者服务、业务管理、读书活动入手，深入大力推广全面阅读活动，我馆开展丰富多彩的读书活动。今年馆办读书活动20余次，组织举办了2018年读者联谊会，2018年元宵灯谜有奖竞猜活动，2018年元宵节国粹悦读联谊会，2018年“世界读书日”广场读书宣传展览推广活动，举办了“春光灿烂盛世美曹妃故里荡书香”世界读书日诗歌朗诵会等活动。

## 七、其他重要事项的说明

**（一）机关运行经费情况**

2018年度机关运行经费支出0万元，比2017年度无增减，均为0万元，预算为0万元。本单位为事业单位，无机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，比上年相比无增减。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；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年无增减变化；单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年无增减变化。

### **（四）其他需要说明的情况**

1、本部门2018年度无国有资本经营预算财政拨款支出、“三公经费”和无政府性基金预算财政拨款收入支出，故07、08、09表以空表列示。

**2018年度部门决算☞决算报表**

**2018年度部门决算☞决算报表**

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**



第四部分

相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**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和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）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。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“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。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的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。

**（七）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，或项目已完成等产生的结余资金。

**2018年度部门决算☞名词解释**

**（八）基本支出：**填列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。

**（九）项目支出：**填列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

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指部门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。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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

**2018年度部门决算☞名词解释**

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

**2018年度部门决算☞名词解释**

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式:**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。





