

2016 年栖霞市图书馆

部 门 决 算

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016 年部门决算表

一、表 1：2016 年度收入支出决算总表

二、表 2：2016 年度收入决算表（按单位）

三、表 3：2016 年度支出决算表（按单位）

四、表 4：2016 年度财政拨款收入支出决算总表

五、表 6：2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、表 6：2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(按单位)

七、表 7：2016 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、表 8：2016 年度政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表(按单位)

九、表 9：2016 年政府采购情况表

十、表 10：2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2016 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

概 况

一、主要职能

- 1、文献信息资源收集、整理、保存、揭示，并提供公众利用；
- 2、开展各类阅读活动，为全民终身教育提供条件和支持；
- 3、开展面向少年儿童、老年人、残疾人等特殊人群的服务；
- 4、为公众提供政府信息公开及其他公共信息服务；
- 6、开展公益性培训，提高公众获取知识和利用信息的能力；
- 6、收集地方文献，传承地域文化；
- 7、与其他图书馆及文化教育机构合作，促进资源共享和地方文化发展。

二、部门决算单位构成

栖霞市图书馆部门决算包括：栖霞市图书馆部门决算。

纳入栖霞市图书馆 2016 年部门决算编制范围的单位共一个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
----	------	----

1	栖霞市图书馆	
---	--------	--

第二部分

2016 年部门决算表 (请详见附表)

第三部分

2016 年部门决算情况说明

一、2016 年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2016 年收入总计 174.28 万元 (其中本年收入 174.28 万元) , 包括 : 财政拨款收入 168.93 万元 , 其他收入 5.35 万元 , 年初结转和结余 0 万元。

收入总计比上年决算数有所增加 , 主要原因调资和经费增加。

2016 年支出总计 174.28 万元 (其中本年支出 174.28 万元) , 包括 :

1、按功能分类科目 , 文化体育与传媒支出 (类) 169.04 万元 , 住房保障支出 (类) 5.24 万元 , 结余分配 0 万元 , 年末结转和结余 0 万元。

2、按经济分类科目，工资福利支出(类)118.76万元，商品和服务支出(类)42.96万元，对个人和家庭补助支出(类)6.25万元，其他资本性支出(类)0.96万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

支出总计比上年决算数有所增加，主要原因调资和经费增加。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况

2016年财政拨款收入决算总计168.93万元，收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款，包括一般公共预算财政拨款本年收入168.93万元、年初结转和结余0万元。

2016年财政拨款支出决算总计168.93万元，支出具体情况如下：

1、文化体育与传媒(类)支出163.69万元，主要用于行政运行和群众文化。

2、住房保障(类)支出5.24万元，主要用于住房公积金。

3、年初结转和结余0万元。

财政拨款支出比年初预算数有所增加，主要原因调资和经费增加。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出决算为168.93万元，支出具体情况如下：

1、文化体育传媒(类)文化(款)行政运行(项)支出0.24万元，群众文化(项)支出163.45万元，主要用于行政运行和群众文化。

2、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 5.24 万元，主要用于住房公积金。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 168.93 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出 118.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、各类社会保障缴费、退休人员绩效工资等。

2、商品和服务支出 42.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出 6.25 万元，主要包括退休费、独生子女奖励金、住房公积金。

4、基本资本性支出 0.96 万元，主要包括办公设备购置。

(五) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

二、重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

机关运行经费支出 174.28 万元，比上年增加 72.4 万元。增加 71%。主要原因是调资和经费增加。

(二) 政府采购支出情况说明

2016 年本部门政府采购金额 0 万元。其中：政府采购货物金

额 0 万元、政府采购工程金额 0 万元、政府采购服务金额 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆一辆，其中，一般业务用车 1 辆。

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2016 年图书馆一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2016 年“三公”经费决算与年初预算数基本持平，主要原因是 2016 年未安排“三公”经费方面预算。其中：因公出国（境）费基本持平、公务用车购置及运行费基本持平、公务接待费基本持平。因公出国（境）费基本持平的主要原因是 2016 年未安排“三公”经费方面预算。公务用车购置及运行费基本持平的主要原因是 2016 年未安排“三公”经费方面预算。公务接待费基本持平的主要原因是 2016 年未安排“三公”经费方面预算。

2、“三公”经费支出相关情况说明

因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016 年使用公共预算财政拨款安排的支出国（境）团 0 个，全年因公出国（境）累计 0 人次。

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购

置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费 0 万元。2016 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆;公务用车运行维护费 0 万元。使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。其中:国内接待费 0 万元。共计接待 0 批次,0 人次。国(境)外接待费 0 万元。共计接待 0 批次,0 人次。

(五)关于预算执行管理工作开展情况说明

我单位严格按照山东省基本公共文化服务实施标准的要求执行免费开放管理制度及资金管理制度,加大对资金使用的管理、监督力度,严格帐务管理,做到专款专用。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指由省级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求,省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、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。

三、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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

九、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。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：指省级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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费

等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十四、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的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）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、其他商品和服务支出等。

表1：收入支出决算总表

部门：栖霞市图书馆

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	168.93	一般公共服务支出	1	0.00
其中：政府性基金	2	0.00	公共安全支出	2	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	教育支出	3	0.00
三、事业收入	...	0.00	科学技术支出	...	0.00
四、经营收入		0.00	文化体育与传媒支出		169.04
五、附属单位上缴收入		0.00	社会保障和就业支出		0.00
六、其他收入		5.35	医疗卫生与计划生育支出		0.00
			住房保障支出		5.24
			...		
本年收入合计		174.28	本年支出合计		174.28
用事业基金弥补收支差额		0.00	结余分配		0.00
年初结转和结余		0.00	其中：提取职工福利基金		0.00
其中：项目支出结转和结余		0.00	转入事业基金		0.00
			年末结转和结余		0.00
			其中：项目支出结转和结余		0.00
总计		174.28	总计		174.28

注：本表填写请参照《2016年部门决算》财决01表

表2：收入决算表（按单位）

部门：栖霞市图书

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	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
		类	款	项								
181	图书馆				合计	174.28	168.93	0.00	0.00	0.00	0.00	5.35
		207			文化体育与传媒支出	169.04	163.69	0.00	0.00	0.00	0.00	5.35
		20701			文化	169.04	163.69	0.00	0.00	0.00	0.00	5.35
		2070101			行政运行	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2070109			群众文化	168.80	163.45	0.00	0.00	0.00	0.00	5.35
		221			住房保障支出	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
		22102			住房改革支出	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2210201			住房公积金	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表填写请参照《2016年部门决算》财决03表

表3：支出决算表（按单位）

部门：栖霞市图书

单位：万元

单位编	单位名称	科目编码			科目名称	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
		类	款	项							
合计			174.28	174.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
181	图书馆	207			文化体育与传媒支出	169.04	169.04	0.00	0.00	0.00	0.00
		20701			文化	169.04	169.04	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070101			行政运行	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070109			群众文化	168.80	168.80	0.00	0.00	0.00	0.00
		221			住房保障支出	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102			住房改革支出	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201			住房公积金	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表填写请参照《2016年部门决算》财决04表

表4：财政拨款收入支出决算总表

部门：栖霞市图书馆

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次			栏 次				
一、一般公共预算财政拨款	1	168.93	一、一般公共服务支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	163.69	163.69	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	5.24	5.24	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	168.93	本年支出合计	77	168.93	168.93	0.00
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	79	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00	基本支出结转	80	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00	项目支出结转和结余	81	0.00	0.00	0.00

	29			82			
总计	30	168.93	总计	83	168.93	168.93	0.00

注：本表填写请参照《2016年部门决算》财决01-1表

表5:一般公共预算财政拨款支出决算表(按单位)

栖霞市图书馆

单位:万元

单位代码	单位名称	科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出		项目支出
		类	款	项			人员经费	日常公用经费	
181	图书馆	合计				168.93	125.01	43.92	0.00
		207			文化体育与传媒支出	163.69	119.77	43.92	0.00
		20701			文化	163.69	119.77	43.92	0.00
		2070101			行政运行	0.24	0.24	0.00	0.00
		2070109			群众文化	163.45	119.53	43.92	0.00
		221			住房保障支出	5.24	5.24	0.00	0.00
		22102			住房改革支出	5.24	5.24	0.00	0.00
		2210201			住房公积金	5.24	5.24	0.00	0.00

注:本表填写请参照《2016年部门决算》财决07表

表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表1(按单位)

部门:栖霞市图书馆

单位 代码	单位名称	项目			合计	工资福利支出									
		支出功能 分类科目 编码				科目名称	小计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	其他社 会保障 缴费	伙食补 助费	绩效工 资	机关事 业单位 基本养	职业年 金缴费
		类	款	项											
				合计	168.93	118.76	46.22	45.50	1.60	6.84	0.00	0.24	18.36	0.00	
181	图书馆	207 文化体育与传媒支出			163.69	118.76	46.22	45.50	1.60	6.84	0.00	0.24	18.36	0.00	
		20701 文化			163.69	118.76	46.22	45.50	1.60	6.84	0.00	0.24	18.36	0.00	
		2070101 行政运行			0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.00	
		2070109 群众文化			163.45	118.52	46.22	45.50	1.60	6.84	0.00	0.00	18.36	0.00	
		221 住房保障支出			5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		22102 住房改革支出			5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2210201 住房公积金			5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注:本表填写请参照《2016年部门决算》财决08-1表

表7:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:栖霞市图书馆

单位:万元

单位代码	单位名称	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	合计	基本支出				项目支出
									小计	人员经费	日常公用经费		
		类	款	项			栏次合计	1	2	3	4		5
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注:本表填写请参照《2016年部门决算》财决09表

表9：2016年政府采购情况表（单位）

部门：栖霞市图书馆

单位：万元

单位编码	单位名称	项目	行次	采购计划金额					实际采购金额					
				总计	采购预算(财政性资金)			非财政 性资金	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		合计	一般公 共预算		政府性 基金预 算
		栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计	1	0.00	####	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		货物	2											
		工程	3											
		服务	4											
		货物	2											
		工程	3											
		服务	4											

注：本表填写请参照《2016年部门决算》中《政府采购情况表》

表10：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：栖霞市图书馆

单位：万元

预算单位	2016年度预算数						2016年度决算数					
	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	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 维护费				小计	公务用车购 置费	公务用 车运行 维护费	
图书馆	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表填写请参照《2016年部门决算》中《部门决算相关信息统计表》。本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“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。