

2015 年揭阳市图书馆 部门决算

目 录

第一部分 揭阳市图书馆概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 揭阳市图书馆 2015 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

第三部分 揭阳市图书馆 2015 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市图书馆概况

一、部门主要职责

（一）宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想；

（二）宣传党和政府的政策、法令；培养有思想、有道德、有文化、守纪律的社会主义公民；

（三）传播科学文化知识，提高人民群众的思想道德素质和科学文化素质；

（四）为本地区生产、经济建设和科技开发提供文献资源和科技网络知识，促进城乡两个文明建设发展；

（五）搜集、整理、积累和保存文化典籍和地方文献；担负开发人才、培养人才与优化社会人才结构的社会教育和科学研究；协调协作基层图书馆工作，对县（市、区）、乡镇各类型图书馆（室）进行业务辅导，逐步形成城乡（网上）图书馆网络；

（六）承担本地区乃至全省、全国公共图书馆文献信息资源共建共享和建设发展成为数字图书馆；

（七）开展图书馆学、目录学、计算机网络等理论、技术和经验的学术研究，组织基层图书馆（室）的经验交流和馆际协作。

二、机构设置

揭阳市图书馆有 5 个内设机构：办公室、采编部、借阅部、网络技术部和研究辅导部。

（一）**办公室：**协助馆长组织全馆活动，安排有关工作和会议。负责公文呈转，信函的收发及全馆人事、业务档案管理工作；协助馆长制定本馆工作计划、细则和各种管理制度，并检查各业务部门执行情况；协助馆长做好全馆工作人员的考勤、考绩工作。

（二）**采编部：**制定采购原则、标准。根据年度文献购置费制订各种文献的采购计划，搜集各种出版书目，编制预定目录，建立馆藏体系。对到馆的各种文献及时进行验收、分类、编目、加工，并及时交送有关部室进入流通利用。负责各种馆藏文献目录的组织，及时对财产帐的登记管理工作；负责书目数据库的录入、校对、打印，确保编目质量；负责各种文献赠阅和馆际交换工作。

（三）**借阅部：**主要负责用户登记、发放借阅证件；办理馆藏文献的外借和阅览；管理并指导用户使用目录；宣传推荐文献，指导用户阅读；帮助用户复印复制资料等。

（四）**网络技术部：**主要负责网络设计与网络布线，及计算机网络技术等自动化管理系统工程，网络信息传输技术管理及基层技术培训等相关业务。

（五）**研究辅导部：**主要负责本地区、本系统图书馆的业务辅导工作；组织本地区、本系统图书馆工作经验的交流和图书馆业务、本系统图书馆工作经验的交流和图书馆业务的研究；收集、整理并保管图书馆学专业文献资料。

第二部分 揭阳市图书馆 2015 年部门决算表

收入支出决算总表

部门：揭阳市图书馆

公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	455.34	一、一般公共服务支出	16	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	17	
三、事业收入	3		三、国防支出	18	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	19	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	20	
六、其他收入	6	0.36	六、科学技术支出	21	
.....	7		七、文化体育与传媒支出	22	442.97
	8		八、社会保障和就业支出	23	10.86
	9		十九、住房保障支出	24	5.02
	10			25	
本年收入合计	11	455.70	本年支出合计	26	458.85
用事业基金弥补收支差额	12		结余分配	27	
年初结转和结余	13	44.24	年末结转和结余	28	41.09
其中：项目支出结转和结余	14	33.45	其中：项目支出结转和结余	29	40.70
总计	15	499.94	总计	30	499.94

收入决算表

公开 02 表

部门：揭阳市图书馆

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		455.7	455.34					0.36
207	文化体育与 传媒	439.82	439.46					0.36
20701	文化	376.42	376.06					0.36
2070104	图书馆	308.28	307.92					0.36
2070199	其他文化支 出	68.13	68.13					
20799	其他文化体 育与传媒	63. 40	63. 40					
2079999	其他文化体 育与传媒	63. 70	63. 40					
208	社会保障和 就业支出	10.86	10.86					
20805	行政事业单 位离退休	10. 86	10. 86					
2080502	事业单位离 退休	10. 86	10. 86					
221	住房保障支 出	5. 02	5. 02					
22102	住房改革支 出	5.02	5.02					
2210201	住房公积金	5.02	5.02					

支出决算表

公开 03 表

部门：揭阳市图书馆

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		458.85	76.95	381.90			
207	文化体育与传媒	442.97	61.07	381.90			
20701	文化	372.32	61.07	311.26			
2070104	图书馆	328.13	61.07	267.06			
2070199	其他文化支出	44.19		44.19			
20799	其他文化体育与传媒	70.64		70.64			
2079999	其他文化体育与传媒	70.64		70.64			
208	社会保障和就业支出	10.86	10.86				
20805	行政事业单位离退休	10.86	10.86				
2080502	事业单位离退休	10.86	10.86				
221	住房保障支出	5.02	5.02				
22102	住房改革支出	5.02	5.02				
2210201	住房公积金	5.02	5.02				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：揭阳市图书馆

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	455.34	一、一般公共服务支出	17			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	18			
	3		三、国防支出	19			
	4		四、公共安全支出	20			
	5		五、教育支出	21			
	6		六、科学技术支出	22			
	7		七、文化体育与传媒支出	23	432.97	432.97	
	8		八、社会保障和就业支出	24	10.86	10.86	
	9		十九、住房保障支出	25	5.02	5.02	
	10			26			
本年收入合计	11	455.34	本年支出合计	27	448.85	448.85	
年初财政拨款结转和结余	12	34.21	年末结转和结余	28	40.70	40.70	
一般公共预算财政拨款	13	34.21		29			
政府性基金预算财政拨款	14			30			
	15			31			
总计	16	489.55	总计	32	489.55	489.55	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：揭阳市图书馆

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分 类科目 编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		448.85	66.95	381.90
207	文化体育与传媒	432.97	51.07	381.90
20701	文化	462.32	51.07	311.26
2070104	图书馆	318.13	51.07	267.06
2070199	其他文化支出	44.19		44.19
20799	其他文化体育与传媒	70.64		70.64
2079999	其他文化体育与传媒	70.64		70.64
208	社会保障和就业支出	10.86	10.86	
20805	行政事业单位离退休	10.86	10.86	
2080502	事业单位离退休	10.86	10.86	
221	住房保障支出	5.02	5.02	
22102	住房改革支出	5.02	5.02	
2210201	住房公积金	5.02	5.02	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：揭阳市图书馆

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	44.30	302	商品和服务支出	6.76
30101	基本工资	12.73	30201	办公费	2.19
30102	津贴补贴	17.81	30202	印刷费	0.5
30103	奖金	2.12	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	
30107	绩效工资	11.65	30206	电费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助	15.88	30211	差旅费	0.1
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	
30302	退休费	10.86	30213	维修（护）费	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	
30304	抚恤金		30215	会议费	0.8
30305	生活补助		30216	培训费	1
30306	救济费		30217	公务接待费	
30307	医疗费		30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金		30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	
30311	住房公积金	5.02	30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	0.1
30313	购房补贴		30229	福利费	0.13
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	0.5
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	
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			公用经费		
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
			310	其他资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	
			304	对企事业单位的补贴	
			30401	企业政策性补贴	
			30402	事业单位补贴	
			30403	财政贴息	
			30499	其他对企事业单位的补贴	
			307	债务利息支出	
			30701	国内债务付息	
			30707	国外债务付息	
			399	其他支出	
			39906	赠与	
人员经费合计		60.18	公用经费合计		6.76

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：揭阳市图书馆

单位：万元

2015 年度预算数						2015 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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：揭阳市图书馆

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						
212	城乡社区支出						
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出						
2120901	城市公共设施						
.....							

第三部分 揭阳市图书馆 2015 年部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

2015 年部门决算总收入 445.70 万元，比 2014 年部门决算总收入增加 246.70 万元，增加 123.97%。增加的主要原因：2015 年馆舍运行费、文献资源购置费、设备购置和维修改造等专项资金收入有所增加。

其中：财政拨款收入 445.34 万元，占总收入的 99.92%，其他收入 0.36 万元，占总收入的 0.08%。

（二）年度支出总体情况

2015 年部门决算总支出 458.85 万元，比 2014 年部门决算总支出增加 289.38 万元，增加 170.76%。增加的主要原因：2015 年馆舍运行费、文献资源购置费、设备购置和维修改造等专项资金支出有所增加。

其中：基本支出为 76.95 万元，占总支出的 16.77%，项目支出为 381.90 万元，占总支出的 83.23%。

二、2015 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

揭阳市图书馆 2015 年“三公”经费财政拨款支出只有公务用车运行维护费 0.5 万元。

三、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本单位有公务用车一辆，本单位没有价值 50 万元以上的大型设备。

（二）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对 2015 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

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”、“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、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。