

2018 年度

合江县图书馆部门决算

目录

公开时间：2019年10月9日

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2018年度部门决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	9
十一、其他重要事项的情况说明.....	10
第三部分 名词解释.....	11
第四部分 附件.....	11
附件 1.....	错误！未定义书签。
附件 2.....	错误！未定义书签。

第五部分 附表.....	12
一、收入支出决算总表.....	13
二、收入总表.....	13
三、支出总表.....	13
四、财政拨款收入支出决算总表.....	13
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.....	13
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	13
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	13
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	13

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

主要职能:合江县图书馆是政府兴办的公益性科技、文化教育事业机构，现为国家一级图书馆。馆藏各类图书报刊 15 万册，地方典藏有《万有文库》、《今古图书集成》、《合江县志》等 1300 余册。设有文化共享工程支中心、电子阅览室、外借室、图书报刊阅览室、少儿与阅览区、地方文献室、多功能报告厅、休闲阅览室（智慧书吧）、培训中心及馆外流通站等。开展图书外借、文献检索、报刊阅览、电子文献查阅以及全县文化共享工程基层服务点和农家书屋的业务辅导和培训、送图书、送科技、送电影下乡等活动。

主要工作:2018 年重点工作完成情况是:打造白米镇图书分馆等 18 个乡镇分馆村服务点，完成 2018 年合江县农家书屋补充出版物配送等

二、机构设置

合江县图书馆下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

纳入合江县图书馆 2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括： 0

第二部分 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 146.20 万元、支出总计 145.16 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 24.1 万元、23.06 万元，各增长 19.74%、18.89%。主要变动原因是人员工资。

二、收入决算情况说明

2018 年本年收入合计 146.20 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 146.20 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2018 年本年支出合计 145.16 万元，其中：基本支出 112.56 万元，占 77.5%；项目支出 32.6 万元，占 22.5%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收、支总计 146.20 万元、145.16 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 24.10 万元、23.06 万元，增长 19.74%、18.89%。主要变动原因是人员工

资。

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

2018年一般公共预算财政拨款支出145.16万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加23.06万元，增长18.89%。主要变动原因是人员工资。

（二）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145.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）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123.71万元，占85.2%；社会保障和就业（类）支出13.91万元，占9.6%；医疗卫生支出3.35万元，占2.3%；住房保障支出4.19万元，占2.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为145.16万元，完成预算99.3%。其中：

1. 文化体育与传媒 207（类）文化 01（款）图书馆 04（项）：支出决算为106.11万元，完成预算99%，决算数小于预算数的主要原因是人员工资调资。

2. 文化体育与传媒 207（类）文化 01（款）其他文化 99（项）：支出决算为17.6万元，完成预算100%。

3. 社会保障和就业 208（类）行政事业单位离退休 05（款）事业单位离退休 02（项）：支出决算为6.94万元，完成预

算 100%。

4. 社会保障和就业 208(类)行政事业单位离退休 05(款)机关事业单位基本养老保险缴费 05(项)：支出决算为 6.87 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业 208(类)行政事业单位离退休 05(款)机关事业单位职业年金缴费 06(项)：支出决算为 0.1 万元，完成预算 100%。

6. 医疗卫生与计划生育 210（类）11（款）02（项）：支出决算为 2.45 万元，完成预算 100%。

7. 医疗卫生与计划生育 210（类）11（款）03（项）：支出决算为 0.9 万元，完成预算 100%。

8. 住房保障 221（类）02（款）01（项）：支出决算为 4.19 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 112.56 万元，其中：

人员经费 93.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 19.39 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.3万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是0。

开支内容包括：0（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0

万元，增长/下降 0%。主要原因是 0。

其中：**公务用车购置支出 0 万元**。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于 0。截至 2018 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于 0（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.3 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算与 2017 年持平

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 5 批次，35 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.3 万元，具体内容包括：用于本部门业务交流（接待具体项目、金额）。其中：

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元，主要用于接待 0（具体项目）。主要用于 0

其他国内公务接待支出 0 万元，主要用于 0

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、预算绩效情况说明

1. 全年举办各类培训、公益讲座、阅读推广活动不少于 20 场, 扩大读者群.

2. 举办适合少年儿童丰富多彩的读书活动、优秀影片欣赏、故事会、征文等。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

合江县图书馆属全额拨款事业单位, 无机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况

2018 年, 合江县图书馆政府采购支出总额 0 万元, 其中: 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。主要用于... (具体工作)。授予中小企业合同金额 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) 国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日, 合江县图书馆共有车辆0辆, 其中: 部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆, 其他用车主要是用于0单价50万元以上通用设备0台(套), 单价100万元以上专用设备0台(套)。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 文化体育与传媒207(类)文化01(款)图书馆04(项)：指反映图书馆支出。

3. 文化体育与传媒 207(类)文化 01(款)其他文化支出 99(项)：指反映用于文化方面支出。

4. 社会保障和就业 208(类)行政事业单位离退休 05(款)事业单位离退休 02(项)：指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

5. 社会保障和就业 208(类)行政事业单位离退休 05(款)机关事业单位基本养老保险缴费 05(项)：指反映机关事业单位实施养老保险缴费制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

6. 社会保障和就业 208(类)行政事业单位离退休 05(款)机关事业单位职业年金缴费 06(项)：指反映机关事业单位实施养老保险缴费制度由单位实际缴纳职业年金支出。

7. 医疗卫生与计划生育 210(类)行政事业单位医疗 11(款)事业单位医疗 02(项)：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8. 医疗卫生与计划生育 210（类）行政事业单位医疗 11（款）公务员医疗补助 03（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

9. 住房保障 221（类）住房改革 02（款）住房公积金 01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

11. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12. “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车辆购置支出（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。

第四部分 附件

无

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表