2019年度

益阳市资阳区图书馆部门决算

目录

**第一部分益阳市资阳区图书馆概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分2019年度部门决算表**

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2019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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分 益阳市资阳区图书馆概况

1. 部门职责

益阳市资阳区图书馆位于益阳市资阳区汽车路街道城门外社区五一东路531号。其主要职能如下：

1、负责书刊资料和电子文献资源的整理和管理工作。

2、对各类书刊进行科学管理，安全保护、合理布局、清点剔除和建立健全文献固定资产帐目，开展馆际互借、文献传递，实行文献资源共享。

3、根据国家规定的文献分类、著录标准和机读目录格式，组织各类文献的分类、编目、加工整理，并逐步完善计算机馆藏书目数据库。

4、利用图书、期刊、资料、报纸、图片、声像、电子文献等各种媒体，创造较好的读书环境和文化氛围。

5、开展参考咨询和信息服务工作，开展文献检索的教学和辅导工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。益阳市资阳区图书馆内设机构包括：办公室、电子阅览室、多媒体室、少儿室、外借室、辅导室、咨询室、期刊室、阅览室、采编室、古籍室11个室。

（二）决算单位构成。益阳市资阳区图书馆2019年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市资阳区图书馆本级。

1. 部门决算表（见附表）

第三部分2019年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2019 年度收、支总计195.04万元，与2018年相比，减少13.31万元,减少7.11%，主要是因为厉行节约，减少运行经费支出。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计185.47万元，其中：财政拨款收入164.25万元，占88.56%；上级补助收入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21.22万元，占11.44%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计147.04万元，其中：基本支出125.81万元，占85.56%；项目支出21.22万元，占14.44%；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**

 2019年度财政拨款收、支总计173.82万元，与2018年相比，减少13.31万元,减少7.11%，主要是因为厉行节约，减少运行经费支出。

1. **一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2019年度财政拨款支出125.81万元，占本年支出合计的86%，与2018年相比，财政拨款支出减少1.93万元，减少2%，主要是因为公用费用减少。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2019年度财政拨款支出125.81万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出93.78万元，占74.54%；社会保障和就业（类）支出11.72万元，占9.32%；卫生健康（类）支出13.28万元，占10.56%；住房保障（类）支出7.03万元，占5.58%；

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2019年度财政拨款支出年初预算数为125.81万元，支出决算数为125.81万元，完成年初预算的100%，其中：

1. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政

运行图书馆支出（项）。

年初预算为93.78万元，支出决算为93.78万元，完成

年初预算的100%。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为11.72万元，支出决算为11.72万元，完成年初预算的100%。

3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为13.28万元，支出决算为13.28万元，完成年初预算的100%。

4、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为7.03万元，支出决算为7.03万元，完成年初预算的100%。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019年度财政拨款基本支出125.81万元，其中：人员经费107.82万元，占基本支出的86%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保障缴费、住房公积金及其他工资福利支出；公用经费17.99万元，占基本支出的14%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、办公设备购置等。

**七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是无发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，无（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是无支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

 2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

**九、关于2019年度预算绩效情况说明**

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告,无。

**十、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

本部门2019 年度机关运行经费支出17.99万元，比年初预算数增加13.63万元，增长312.61%。主要原因是：机关运行经费支出年初预算与决算的口径不一致，年初预算机关运行经费只包括办公、工会、福利费、公务用车运行维护费以及其他交通费用。

**（二）一般性支出情况**

2019年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人，内容为无；开支培训费1.64万元，用于开展图书馆评估达标培训，人数10人，内容为学习参观中国图书馆学会培训学习；举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

**（三）政府采购支出情况**

本部门2019年度政府采购支出总额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。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%。

**（四）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，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、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

**一、财政拨款收入：**指中央财政当年拨付的资金。

**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。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

**三、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。如：中国财政杂志社广告收入等。

**四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、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”、“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。

**六、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。

**七、结余分配：**指事业单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。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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、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。

**十三、机关运行经费：**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。

1. 附件

2019年度益阳市资阳区图书馆部门决算公开表格