

2016 年度预算单位部门决算公开



目 录

第一部分 台山市图书馆概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 台山市图书馆 2016 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 台山市图书馆 2016 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 台山市图书馆概况

（一）部门主要职责

台山市图书馆是台山市文化广电新闻出版局直属事业单位，公益一类。主要职责：搜集、整理、保护、传递和开发利用文献信息资源，提供文献信息服务。

（二）机构设置

纳入 2016 年部门决算编报的单位共 1 个，属于财政全额拨款事业单位。

本部门内设机构、人员构成情况：本部门无内设机构，编制 18 人，实有 16 人，离退休 13 人，临工 4 人。

第二部分 台山市图书馆 2016 年部门决算表

收入支出决算总表

部门：台山市图书馆

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	268.91	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
.....	7		七、文化体育与传媒支出	20	209.76
	8		八、社会保障和就业支出	21	44.53
			九、医疗卫生与计划生育支出	22	1.42

					
			十九、住房保障支出	23	13.19
本年收入合计	9	268.91	本年支出合计	24	268.91
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	25	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	26	
	12			27	
总计	13	268.91	总计	28	268.91

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门：台山市图书馆

公开 02 表
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		268.91	268.91					
201	一般公共服 务支出							
20101	人大事务							
2010101	行政运行							
2010102	一般行政管 理事务							
2010199	其他人大事 务支出							
207	文化体育与 传媒支出	209.76	209.76					
20701	文化	199.76	199.76					
2070104	图书馆	159.76	159.76					
2070199	其他文化体 育支出	40.00	40.00					
20799	其他文化体 育与传媒	10.00	10.00					

2079999	其他文化体育与传媒	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	44.53	44.53					
20803	财政对社会保险基金的补助	0.07	0.07					
2080304	财政对工伤保险基金的补助	0.03	0.03					
2080305	财政对生育保险基金的补助	0.04	0.04					
20805	行政事业单位离退休	44.46	44.46					
2080501	归口管理的行政单位离退休							
2080502	事业单位离退休	44.46	44.46					
2080599	其他行政事业单位离退休							
210	医疗卫生与计划生育支出	1.42	1.42					
21005	医疗保障	1.42	1.42					
2100501	行政单位医疗	0.85	0.85					
2100503	公务员医疗补助	0.58	0.58					
221	住房保障支出	13.19	13.19					
22102	住房改革支出	13.19	13.19					
2210201	住房公积金	13.19	13.19					
.....								

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门： 台山市图书馆

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		268.91	187.41	81.50			
201	一般公共服务支出						
20101	人大事务						
2010101	行政运行						
2010102	一般行政管理事务						
2010199	其他人大事务支出						
207	文化体育与传媒支出	209.76	128.26	81.50			
20701	文化	199.76	128.26	71.50			
2070104	图书馆	159.76	128.26	31.50			
2070199	其他文化支出	40.00	0.00	40.00			
20799	其他文化体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00			
2079999	其他文化体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00			
208	社会保障和就业支出	44.53	44.53				
20803	财政对社会保险基金的补助	0.07	0.07				
2080304	财政对工伤保险基金的补助	0.03	0.03				
2080305	财政对生育保险基金的补助	0.04	0.04				
20805	行政事业单位离退休	44.46	44.46				
2080502	事业单位离退休	44.46	44.46				

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
210	医疗卫生与计划生育支出	1.42	1.42				
21005	医疗保障	1.42	1.42				
2100501	行政单位医疗	0.85	0.85				
2100503	公务员医疗补助	0.58	0.58				
221	住房保障支出	13.19	13.19				
22102	住房改革支出	13.19	13.19				
2210201	住房公积金	13.19	13.19				

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

公开 04 表

部门：台山市图书馆

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	268.91	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、文化体育与传媒支出	21	209.76	209.76	

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
	8		八、社会保障和就业支出	22	44.53	44.53	
			九、医疗卫生与计划生育支出	23	1.42	1.42	
							
			十九、住房保障支出	24	13.19	13.19	
本年收入合计	9		本年支出合计	25			
年初财政拨款结转和结余	10		年末结转和结余	26			
一般公共 预算财政拨款	11			27			
政府性 基金预算财政拨款	12			28			
	13			29			
总计	14	268.91	总计	30	268.91	268.91	

注：本表反映部门本年度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

部门： 台山市图书馆 公开 05 表
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		268.91	187.41	81.50
201	一般公共服务支出			

20101	人大事务			
2010101	行政运行			
2010102	一般行政管理事务			
2010199	其他人大事务支出			
207	文化体育与传媒支出	209.76	128.26	81.50
20701	文化	199.76	128.26	71.50
2070104	图书馆	159.76	128.26	31.50
2070199	其他文化支出	40.00	0.00	40.00
20799	其他文化体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	44.53	44.53	0.00
20803	财政对社会保险基金的补助	0.07	0.07	0.00
2080304	财政对工伤保险基金的补助	0.3	0.03	0.00
2080305	财政对生育保险基金的补助	0.04	0.04	0.00
20805	行政事业单位离退休	44.46	44.46	0.00
2080502	事业单位离退休	44.46	44.46	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.42	1.42	0.00
21005	医疗保障	1.42	1.42	0.00
2100501	行政单位医疗	0.85	0.85	0.00
2100503	公务员医疗补助	0.58	0.58	0.00
221	住房保障支出	13.19	13.19	0.00
22102	住房改革支出	13.19	13.19	0.00
2210201	住房公积金	13.19	13.19	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：台山市图书馆

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	118.37	302	商品和服务支出	8.06
30101	基本工资	43.53	30201	办公费	0.84
30102	津贴补贴	56.19	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	9.48	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	1.49	30204	手续费	0.10
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.21
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	2.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	0.00	30207	邮电费	1.78
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	7.68	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	60.98	30211	差旅费	0.62
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	44.46	30213	维修（护）费	1.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	1.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	3.07	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	13.19	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.51
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的 补助支出	0.25	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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	

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
			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		179.35	公用经费合计		8.06

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

公开 07 表

部门：台山市图书馆

单位：万元

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
0						0					

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。说明：该表当年无发生数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：台山市图书馆

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						
.....							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。说明：该表当年无发生数据。

第三部分 台山市图书馆 2016 年部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

（一）年度收入总体情况

台山市图书馆 2016 年度总收入 268.91 万元，其中本年收入 268.91 万元。具体情况如下：

财政拨款收入 268.91 万元，比上年决算数 178.57 万元增加 90.34 万元，增长 50 %。主要原因是基本支出包括在职人员基本工资、津贴补贴等支出增加；公用支出包括办公费、印刷费、邮电费、维修费等支出增加、项目支出包括购买图书资料、报刊杂志、免费开放服务等支出增加。

（二）年度支出总体情况

台山市图书馆 2016 年度总支出 268.91 万元，其中本年支出 268.91 万元。具体情况如下：

1、文化体育与传媒支出 209.76 万元，主要用于基本工资支出、津贴补贴支出、奖金支出、商品和服务支出等，比上年决算数 139.47 万元增加 70.29 万元，增长 50%，主要原因是基本工资支出、津贴补贴支出、奖金支出、商品和服务支出增加。

2、社保保障和就业支出 44.53 万元，主要支出项目有事业单位离退休，比上年决算数 41.57 万元增加 2.96 万元，增长 7%，主要原因是新退休 1 人，离退休费用支出增加。

3、医疗卫生与计划生育支出 1.42 万元，主要支出项目医疗保险、医疗补助、生育保险、工伤保险等，比上年决算数 0 万元增加 1.42 万元，增长 100%，主要原因是医疗保险、医疗补助、生育保险、工伤保险等项目支出增加。

4、住房保障支出 13.19 万元，主要支出项目有住房公积金，比上年决算数 11.49 万元增加 1.70 万元，增长 14%，主要原因是新聘用 2 人，住房公积金支出增加。

二、2016 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016 年度财政拨款收入说明

台山市图书馆 2016 年度财政拨款收入合计 268.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 268.91 万元，比年初预算数 164.59 万元增加 104.32 万元，增长 63%；主要原因是基本支出包括在职人员基本工资、津贴补贴等支出增加；公用支出包括办公费、印刷费、邮电费、维修费等支出增加、项目支出包括购买图书资料、报刊杂志、免费开放服务等支出增加。

（二）2016 年度财政拨款支出说明

台山市图书馆 2016 年度财政拨款支出合计 268.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 268.91 万元，比年初预算数

164.59 万元增加 104.32 万元，增长 63%；主要原因是基本工资支出、津贴补贴支出、奖金支出减少；其他收入支出 13.92 万元，比年初预算数 0 万元增加 13.92 万元，增长 100%，主要原因是基本支出包括在职人员基本工资、津贴补贴等支出增加；公用支出包括办公费、印刷费、邮电费、维修费等支出增加、项目支出包括购买图书资料、报刊杂志、免费开放服务等支出增加。

分功能科目看，文化体育与传媒支出 139.47 万元，主要用于工资福利支出；社保保障和就业支出 41.57 万元，主要支出项目有事业单位离退休费用支出；住房保障支出 11.49 万元，主要原因是住房公积金支出。

三、2016 年度财政拨款“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

台山市图书馆 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元；公务接待费支出决算为 0 万元。2015 年度“三公”经费支出决算与 2015 年预算数持平。与上年相比，2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加 0 万元。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0 万元；公务接待费支出决算增加 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元；公务接待费支出 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2016 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 0 万元，2016 年局（部、委、办）机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元。2016 年，局（部、委、办）机关及下属 0 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016 年本部门机关运行经费支出 8.06 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年 4.59 万元增加 3.47 万元，增长 76%。主要原因是：免费开放服务电费、水费、网络通讯费等支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2016 年度政府采购支出总额 81.50 万元，其中：政府采购货物支出 11.12 万元、政府采购工程支出 20.00 万元、政府采购服务支出 1.00 万元。授予中小企业合同金额 49.38 万元，占政府采购支出总额的 60.59%。

（三）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆；单位价值 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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2015 年度本部门无开展预算绩效管理工作的。

第四部分 名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

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、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。

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。

五、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。

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。

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所发生的支出。

十二、“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。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

.....