

2015 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 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 台山市图书馆 2015 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 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 2015 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 15 人，离退休 12 人，临工 4 人。

第二部分 台山市图书馆 2015 年部门决算表

收入支出决算总表

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	178.57	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	13.92	六、科学技术支出	19	
.....	7		七、文化体育与传媒支出	20	139.47
	8		八、社保保障和就业支出	21	41.57
				

			十九、住房保障支出	23	11.49
本年收入合计	9	192.49	本年支出合计	24	192.54
用事业基金弥补收支差额	10	0.05	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	192.54	总计	28	192.54

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

公开 02 表

部门：台山市图书馆

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		192.54	192.54					
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	139.47	139.47					
20701	文化	134.47	134.47					
2070104	图书馆	134.47	134.47					
20799	其他文化体育与传媒	5.00	5.00					
2079999	其他文化体育与传媒	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	41.57	41.57					

20805	行政事业单位离退休	41. 57	41. 57					
2080501	归口管理的行政单位离退休							
2080502	事业单位离退休	41. 57	41. 57					
2080599	其他行政事业单位离退休							
221	住房保障支出	11. 49	11. 49					
22102	住房保障支出	11. 49	11. 49					
2210201	住房公积金	11. 49	11. 49					
.....							

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		192. 54	175. 54	17			
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	139. 47	122. 47				

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
	支出						
20701	文化	139.47	122.47	17.00			
2070104	图书馆	139.47	122.47	12.00			
20799	其他文化体育与 传媒	5.00		5.00			
2079999	其他文化体育与 传媒	5.00		5.00			
208	社会保障和就业 支出	41.57	41.57				
20805	行政事业单位离 退休	41.57	41.57				
2080501	归口管理的行政 单位离退休						
2080502	事业单位离退休	41.57	41.57				
2080599	其他行政事业单 位离退休						
221	住房保障支出	11.49	11.49				
22102	住房保障支出	11.49	11.49				
2210201	住房公积金	11.49	11.49				
.....						

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	192.54	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	139.47	139.47	
	8		八、社会保障和就业支出	22	41.57	41.57	
						
			十九、住房保障支出	23	11.49	11.49	
本年收入合计	9		本年支出合计	23			
年初财政拨款结转和结余	10		年末结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	192.54	总计	28	192.54	192.54	

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：台山市图书馆

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		192.54	175.54	17
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	139.47	122.47	
20701	文化	134.47	122.47	17.00
2070104	图书馆	134.47	122.47	12.00
20799	其他文化体育与传媒支出	5.00		5.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	41.57	41.57	
20805	行政事业单位离退休	41.57	41.57	
2080501	归口管理的行政单位离退休			
2080599	其他行政事业单位离退休			
221	住房保障支出	11.49	11.49	
22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金	11.49	11.49	

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	103.91	302	商品和服务支出	4.59
30101	基本工资	30.52	30201	办公费	4.59
30102	津贴补贴	57.72	30202	印刷费	
30103	奖金	15.68	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		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	53.06	30211	差旅费	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	
30302	退休费	41.57	30213	维修(护)费	
30303	退职(役)费		30214	租赁费	
30304	抚恤金		30215	会议费	
30305	生活补助		30216	培训费	
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	11.49	30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	
30313	购房补贴		30229	福利费	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	
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	

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
单位：万元

部门：台山市图书馆

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		
		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
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：
该表当年实际没有发生数。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：台山市图书馆

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						
207	文化体育与传媒支出		0.05		0.05		
20701	文化		0.05		0.05		
2070104	图书馆		0.05		0.05		
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。

第三部分 台山市图书馆 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

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 2015 年度总收入 192.54 万元，其中本年收入 192.54 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 178.57 万元，比上年决算数 201.80 万元减少 23.23 万元，下降 13%。主要原因基本支出、项目支出减少。

2. 其他收入 13.92 万元，比上年决算数 10 万元增加 3.92 万元，增长 28%。主要原因：开放服务水费、电费、网络费等收入增加。

3. 政府性基金预算财政拨款收入 0.05 万元，比年初预算数 0 万元增加 0.05 万元，增长 100%；主要原因是用于弥补收支差额。

（二）年度支出总体情况

台山市图书馆 2015 年度总支出 192.54 万元，其中本年支出

192.54万元。具体情况如下：

1、文化体育与传媒支出139.47万元，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140.02万元减少0.55万元，下降0.4%，主要原因是基本工资支出、津贴补贴支出、奖金支出减少。

2、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，比上年决算数38.00万元增加3.57万元，增长9%，主要原因是离退休费用支出增加。

3、住房保障支出11.49万元，主要支出项目有住房公积金，比上年决算数8.79万元增加2.7万元，增长30%，主要原因是住房公积金支出增加。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

台山市图书馆2015年度财政拨款收入合计192.54万元。其中：一般公共预算财政拨款收入178.57万元，比年初预算数186.79万元减少8.22万元，下降4%；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：开放服务水费、电费、网络费等收入增加；政府性基金预算财政拨款收入0.05万元，比年初预算数0万元增加0.05万元，增长100%；主要原因是用于弥补收支差额。

（二）2015年度财政拨款支出说明

台山市图书馆 2015 年度财政拨款支出合计 192.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 178.57 万元，比年初预算数 186.79 万元减少 8.22 万元，下降 4%;；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：开放服务水费、电费、网络费等支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 0.05 万元，比年初预算数 0 万元增加 0.05 万元，增长 100%；主要原因是用于弥补收支差额。

4、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、2015 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 2015 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

2015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，2015年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出0万元，2015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。2015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

2015年本部门机关运行经费支出4.59万元（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5万元减少0.01万元，下降0.2%。主要原因是：办公费支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2015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。

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、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、完成日常工作任务面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。

.....