

# 台州市黄岩区图书馆 2018 年部门预算

## 一、台州市黄岩区图书馆概况

### (一)主要职能

拓宽图书流通渠道，在全区有条件的乡镇、社区、学校设立图书流通站；做好图书采编工作，拓宽书刊、文献资料的采购、征集、交换、赠送等渠道，更好地为全社会服务；收集、整理、保存国家及地方的文化典籍和有价值的图书资料；做好电子阅览室向社会开放工作，充分发挥信息资源共享工程的优势，为广大群众提供学习平台。

### (二)部门预算单位构成

从预算单位构成看，部门预算包括台州市黄岩区图书馆。

## 二、黄岩区图书馆 2018 年部门预算安排情况说明

### (一)关于区图书馆 2018 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，区图书馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户资金、其他财政监管资金、上级补助收入、下属单位上缴收入、其他收入、预算结余资金(存量)、上年结转、用事业基金弥补收支差额；支出包

括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出。

区图书馆 2018 年收支总预算 17,008,632.59 元。

## （二）关于区图书馆 2018 年收入预算情况说明

区图书馆 2018 年收入预算 17,008,632.59 元，其中：一般公共预算当年拨款收入 4,224,817.00 元，占 24.84%；上年结转 2,783,815.59 元，占 75.16%。

## （三）关于区图书馆 2018 年支出预算情况说明

区图书馆 2018 年支出预算 17,008,632.59 元。

1. 按支出功能分类，包括文化体育与传媒支出 4,467,833.99 元、城乡社区支出 12,080,949.00 元、社会保障和就业支出 459,849.60 元

2. 按支出用途分类，包括人员支出 3,160,670.00 元，对个人和家庭的补助支出 128,607.00 元，日常公用支出 355,540.00 元，项目支出 13,363,815.59 元，上缴上级支出 0 元，事业单位经营支出 0 元，补助下级支出 0 元，结转下年 0 元。

## （四）关于区图书馆 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

区图书馆 2018 年财政拨款收支总预算 17,008,632.59 元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 4,224,817.00 元、政府性基金预算当年拨款收入 0 元、上年结转 12,783,815.59 元；支出包括：人员支出 3,160,670.00 元，对个人和家庭的补助支出 128,607.00 元，日常公用支出 355,540.00 元，项目支出

13,363,815.59 元, 上缴上级支出 0 元, 事业单位经营支出 0 元, 补助下级支出 0 元。

#### (五)关于区图书馆 2018 年一般公共预算支出情况说明

##### 1. 一般公共预算支出规模变化情况

区图书馆 2018 年一般公共预算支出 4,927,683.59 元, 比上年执行数减少 37646629.61 元, 主要原因是新馆建设资金减少。

##### 2. 一般公共预算支出结构情况

文化体育与传媒支出 4,467,833.99 元, 占 90.67%; 社会保障和就业支出 459,849.60 元, 占 9.33%。

##### 3. 一般公共预算支出具体情况

(1)文化体育与传媒支出(类)文化(款)图书馆(项) 3,764,967.40 元, 主要用于图书馆基本支出工资等。

(2)文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项) 482,000.00 元, 主要用于古籍印刷。

(3)文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)220,866.59 元, 主要用于 24 时自助图书馆。

(4)社会保障和就业支出(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)328,464.00 元, 主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险。

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)131,385.60 元, 主要用于缴纳机

关事业单位职业年金。

(六)关于区图书馆 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

区图书馆 2018 年一般公共预算基本支出 3,644,817.00 元,

其中:

工资福利支出 3,160,670.00 元, 主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金。

商品和服务支出 355,540.00 元, 主要包括:邮电费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费(保留包干)、其他交通费用、一般定额公用经费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助 128,607.00 元, 主要包括:离休费、退休(役)费、生活补助。

(七)关于区图书馆 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

区图书馆 2018 年一般公共预算“三公”经费预算为 5,000.00 元, 比上年执行数提高 48.67 %。其中:

因公出国(境)费用 0 元, 比上年执行数提高 0%, 增加的主要原因是无。

公务接待费 5,000.00 元, 主要用于单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用, 比上年执行数提高 48.67 %, 增加的主要原因是工程需要接待来宾。

公务用车购置费 0 元, 比上年执行数持平, 持平的主要原因

是本单位无购车。

公务用车运行维护费 0 元，主要用于保障日常及专项等业务活动中所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，比上年执行数提高 0%，增加的主要原因是无。

部门因公出国(境)费用、公务用车购置费预算资金由区统留管理，未编列到部门预算中，经批准同意部门因公出国(境)、公务用车购置的，所需费用由区财政按实调整追加部门因公出国(境)费用和公务用车购置费。

#### (八)关于区图书馆 2018 年政府性基金预算支出情况说明

##### 1. 政府性基金预算支出规模变化情况

区图书馆 2018 年政府性基金预算支出 12,080,949.00 元，比上年执行数增加 12,080,949.00 元，主要原因是新馆建设基金。

##### 2. 政府性基金预算支出结构情况

城乡社区支出 12,080,949.00 元，占 100%

##### 3. 政府性基金预算支出具体情况

(1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)12,080,949.00 元，主要用于图书馆新馆建设。

#### (九)其他重要事项的情况说明

##### 1、机关运行经费

2018 年区图书馆没有机关运行经费。

##### 2、政府采购情况

2018年区图书馆采购预算总额60000.00元,其中:政府采购货物预算60000.00元

### 3、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,区图书馆共有车辆0辆。

### 4、绩效目标设置情况

2018年区图书馆50万元以上(含50万元)项目均确认了相应的绩效目标,实行了预算绩效管理,涉及预算资金12,080,949.00元。

## 三、名词解释

1、财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、财政专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3、上年结转:指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出、对个人和家庭的补助支出、日常公用支出。

5、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.文化体育与传媒(类)文化(款)图书馆(项):反映图书馆的支出。

7.文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

8.文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化体育与传媒方面的支出

9、社会保障和就业支出(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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)反映土地出让收入用于其他方面的支出。

## 2018 年区级部门收支预算总表

部门名称：[030703]区图书馆

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	4,224,817.00	文化体育与传媒支出	4,467,833.99
一般公共预算	4,224,817.00	文化	4,246,967.40
政府性基金预算		图书馆	3,764,967.40
二、财政专户资金		其他文化支出	482,000.00
三、其他财政监管资金		其他文化体育与传媒支出	220,866.59
四、上级补助收入		其他文化体育与传媒支出	220,866.59
五、下属单位上缴收入		社会保障和就业支出	459,849.60
六、其他收入		行政事业单位离退休	459,849.60
七、预算结余资金（存量）		机关事业单位基本养老保险缴费支出	328,464.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	131,385.60
		城乡社区支出	12,080,949.00
		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	12,080,949.00
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12,080,949.00
本年收入合计	4,224,817.00	本年支出合计	17,008,632.59
八、上年结转	12,783,815.59	结转下年	
九、用事业基金弥补收支差额			
收入总计	17,008,632.59	支出总计	17,008,632.59

表

## 2018年区级部门收入预算总表

单位：  
元

部门名称：[030703]区图书馆

单位名称	总计	上年结转	财政拨款			财政专户资金	其他财政监管资金	上级补助收入	下属单位上缴收入	其他收入	预算结余资金（存量）	用事业基金弥补收支差额
			合计	一般公共预算	政府性基金预算							
教科文岗	17,008,632.59	12,783,815.59	4,224,817.00	4,224,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区文广新出局	17,008,632.59	12,783,815.59	4,224,817.00	4,224,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区图书馆	17,008,632.59	12,783,815.59	4,224,817.00	4,224,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表

## 2018 年区级部门支出预算总表

部门名称:

单

单位名称	总计	基本支出			项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	补助下级支出	结转下年
		人员支出	对个人和家庭的补助支出	日常公用支出					
教科文岗	17,008,632.59	3,160,670.00	128,607.00	355,540.00	13,363,815.59	0.00	0.00	0.00	0.00
区文广新出局	17,008,632.59	3,160,670.00	128,607.00	355,540.00	13,363,815.59	0.00	0.00	0.00	0.00
区图书馆	17,008,632.59	3,160,670.00	128,607.00	355,540.00	13,363,815.59	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2018 年区级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：[030703]区图书馆

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	4,224,817.00	基本支出	3,644,817.00
一般公共预算	4,224,817.00	人员支出	3,160,670.00
政府性基金预算		对个人和家庭的补助支出	128,607.00
		日常公用支出	355,540.00
		项目支出	13,363,815.59
		上缴上级支出	
		事业单位经营支出	
		补助下级支出	
本年收入合计	4,224,817.00	本年支出合计	17,008,632.59
二、上年结转	12,783,815.59	结转下年	
收入总计	17,008,632.59	支出总计	17,008,632.59

## 2018 年区级部门一般公共预算支出表

部门名称：[030703]区图书馆

单位：

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
	合计	4,927,683.59	3,644,817.00	1,282,866.59	
207	文化体育与传媒支出	4,467,833.99	3,184,967.40	1,282,866.59	
20701	文化	4,246,967.40	3,184,967.40	1,062,000.00	
2070104	图书馆	3,764,967.40	3,184,967.40	580,000.00	
2070199	其他文化支出	482,000.00	0.00	482,000.00	
20799	其他文化体育与传媒支出	220,866.59	0.00	220,866.59	
2079999	其他文化体育与传媒支出	220,866.59	0.00	220,866.59	
208	社会保障和就业支出	459,849.60	459,849.60	0.00	
20805	行政事业单位离退休	459,849.60	459,849.60	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	328,464.00	328,464.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	131,385.60	131,385.60	0.00	

表 06

## 2018 年区级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：[030703]区图书馆

单位：元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
	合计	3,644,817.00
303	对个人和家庭的补助	128,607.00
30301	离休费	128,607.00
321	工资福利支出_事业	3,160,670.00
32101	基本工资_事业	620,520.00
32103	奖金_事业	594,065.00
32107	绩效工资_事业	1,094,149.32
32108	机关事业单位基本养老保险缴费_事业	328,464.00
32109	职业年金缴费_事业	131,385.60
32110	城镇职工基本医疗保险缴费_事业	121,798.08
32112	其他社会保障缴费_事业	12,852.00
32113	住房公积金_事业	257,436.00
322	商品和服务支出_事业	355,540.00
32226	劳务费_事业	46,000.00
32228	工会经费_事业	29,580.00
32229	福利费_事业	145,000.00
32251	事业公用经费（定额）	119,000.00
32299	其他商品和服务支出_事业	15,960.00

## 2018 年区级部门一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：[030703]区图书馆

单位：元

项 目	预算数
合 计	5,000.00
1.因公出国（境）费用	0.00
2.公务接待费	5,000.00
3.公务用车费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置费	0.00

## 2018 年区级部门政府性基金预算支出表

部门名称：[030703]区图书馆

单位：

科目编码	科目名称	合 计	基本支 出	项目支出	备 注
	合计	12,080,949.00	0.00	12,080,949.00	
212	城乡社区支出	12,080,949.00	0.00	12,080,949.00	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	12,080,949.00	0.00	12,080,949.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12,080,949.00	0.00	12,080,949.00	