同意公开。李晓晓 2017年11月10日

安宁市图书馆2016年度部门决算编制说明

第一部分 安宁市图书馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

安宁市图书馆属综合性普及型县级公共图书馆，为广大读者提供借阅、参考咨询、公益讲座、展览和文化活动等服务，同时承担着“全国文化信息资源共享工程”安宁市支中心工作，并指导统筹全市“农家书屋”工作。安宁市图书馆秉承“平等、开放、免费”的办馆理念，提供对外服务窗口10个，每周面向读者开放60小时，阅览坐席458个，至2016年12月，馆藏总量169069册（其中：纸质图书112432册；电子图书55000册；报刊合订本1637册）。

（二）2016年度重点工作任务介绍

全年共接待读者117232人次，外借书刊114622册次；办理书刊外借证818个；购置新书和上架新书4754种、9778册；收集地方文献126种、184册。目前馆内图书总藏量200810册。

全年共出宣传橱窗10期、黑板报10期，新书宣传介绍10期，新书推荐10期（320册）；编辑《信息参考》10期；《工作简报》3期。

为安宁中学嵩华校区、安宁市县街学校、安宁市人民医院等

21个馆外流通点借还图书、期刊18次共8522册次；接受电话续借书刊1306人次、3345册次；为少儿读者播放视频节目20场，观众220人。这些工作最大限度地发挥了图书馆馆藏资源的作用，满足了不同读者的需求。

全年共开展各类社会教育活动32次，其中：公益讲座3期；培训6期；展览4次；阅读推广活动15次；公益视频展播4期。

除了做好日常的阵地服务工作外，还积极探索，开拓创新，拓宽服务领域。创立了具有覆盖面广、影响力大，读者参与面广的6个特色项目：一是书香驿站；二是馆外流通点；三是七彩童心园主题活动；四是电脑培训班；五是少儿公益视频节目展播；六是为视障读者送有声读物、书刊的特殊人群上门服务，这些项目的举办与开展，得到了社会和读者的认可与好评。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

安宁市图书馆2016年末实有人员编制15人。其中：事业编制15人；在职在编实有事业人员15人。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门　2016年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

安宁市图书馆2016年度收入合计315.21万元。其中：财政拨款收入315.21万元，占总收入的100%。

与2015年833.64万元对比，减少了518.43万元，减幅为62%，主要原因是因为2015年申请到了570万元的馆舍修缮、改造及设备购置专项经费。

二、支出决算情况说明

安宁市图书馆2016年度支出合计315.84万元。其中：基本支出251.21万元，占总支出的80%；项目支出64.64万元，占总支出的20%。

与2015年261.65万元对比，增加了54.19万元，增幅为：20.7%，主要原因是因为工作原因追加经费及缴纳机关事业单位养老保险金。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障单位机构正常运转的日常支出251.21万元。与上年195.64万元对比，增加了55.57万元，增幅为：28.4%，主要原因是因为2016年工资调整，缴纳机关事业单位养老保险金等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96%；办公

费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4%。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障单位机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出64.64万元。与上年66.02万元对比，减少了1.38万元，减幅为：2.1%，主要原因是因部分项目经费减少。

三、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

安宁市图书馆2016年度一般公共预算财政拨款支出315.84万元，占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

文化体育与传媒支出315.84万元，其中：

1、图书馆支出268.3万元；

2、其他文化支出16.64万元；

3、社会保障和就业支出14.49万元；

4、住房保障支出16.42万元。

四、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

安宁市图书馆2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.08万元，支出决算为0.07万元，完成预算的87.5%。其中：国内接待费支出决算为0.07万元，完成预算的87.5%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，国内接待费支出0.07万元，占87.5%。具体情况如下：

国内接待费支出0.07万元主要用于单位日常办公接待费，与去年0.1万元相比减少0.02万元，减幅为20%。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

事业单位无机关运行经费支出情况。

（二）其他重要事项情况说明

本年无政府采购。

（三）相关口径说明

1. 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2. 机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3. 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维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、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，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分　名词解释

无需要解释的名词。

安宁市图书馆

2017年11月10日

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：安宁市图书馆　　单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	3,152,062.56	一、一般公共服务支出	32	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	38	2,849,419.20
	8		八、社会保障和就业支出	39	144,859.56
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	164,154.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、其他支出	52	0.00
	22		二十二、债务还本支出	53	0.00
	23		二十三、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	24	3,152,062.56	本年支出合计	55	3,158,432.76
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	26	5,799,278.15	提取职工福利基金	57	0.00
项目支出结转和结余	27	5,799,278.15	转入事业基金	58	0.00
	28	0.00	年末结转和结余	59	5,792,907.95
	29	0.00	项目支出结转和结余	60	5,792,907.95
	30			61	
总计	31	8,951,340.71	总计	62	8,951,340.71
注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。					

情况属实。　李和晓　2017年11月10日

收入决算表

公开02表

编制单位：安宁市图书馆　　单位：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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,152,062.56	3,152,062.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	2,843,049.00	2,843,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化	2,843,049.00	2,843,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104			图书馆	2,683,049.00	2,683,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化支出	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	144,859.56	144,859.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	144,859.56	144,859.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			2080505	144,859.56	144,859.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	164,154.00	164,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	164,154.00	164,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	164,154.00	164,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

情况属实。李[illegible]

2017年11月10日

支出决算表

公开03表

编制单位：安宁市图书馆　　单位：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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,158,432.76	2,512,062.56	646,370.20	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	2,849,419.20	2,203,049.00	646,370.20	0.00	0.00	0.00
20701			文化	2,849,419.20	2,203,049.00	646,370.20	0.00	0.00	0.00
2070104			图书馆	2,683,049.00	2,203,049.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化支出	166,370.20	0.00	166,370.20	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	144,859.56	144,859.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	144,859.56	144,859.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			2080505	144,859.56	144,859.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	164,154.00	164,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	164,154.00	164,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	164,154.00	164,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。									

情况属实。

2017年11月10日

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：安宁市图书馆　　单位：元

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	3,152,062.56	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	2,849,419.20	2,849,419.20	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	144,859.56	144,859.56	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	164,154.00	164,154.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	3,152,062.56	本年支出合计	53	3,158,432.76	3,158,432.76	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	5,799,278.15	年末财政拨款结转和	54	5,792,907.95	5,792,907.95	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	5,799,278.15		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	8,951,340.71	总计	58	8,951,340.71	8,951,340.71	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。

情况属实。李[illegible]　2017年11月10日

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

编制单位：安宁市图书馆　　单位：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			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	5,799,278.15	0.00	5,799,278.15	3,152,062.56	2,512,062.56	640,000.00	3,158,432.76	2,512,062.56	646,370.20	5,792,907.95	0.00	5,792,907.95	0.00
207			文化体育与传媒支出	5,799,278.15	0.00	5,799,278.15	2,843,049.00	2,203,049.00	640,000.00	2,849,419.20	2,203,049.00	646,370.20	5,792,907.95	0.00	5,792,907.95	0.00
20701			文化	99,278.15	0.00	99,278.15	2,843,049.00	2,203,049.00	640,000.00	2,849,419.20	2,203,049.00	646,370.20	92,907.95	0.00	92,907.95	0.00
2070104			图书馆	0.00	0.00	0.00	2,683,049.00	2,203,049.00	480,000.00	2,683,049.00	2,203,049.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化支出	99,278.15	0.00	99,278.15	160,000.00	0.00	160,000.00	166,370.20	0.00	166,370.20	92,907.95	0.00	92,907.95	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	5,700,000.00	0.00	5,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700,000.00	0.00	5,700,000.00	0.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	5,700,000.00	0.00	5,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700,000.00	0.00	5,700,000.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	144,859.56	144,859.56	0.00	144,859.56	144,859.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	144,859.56	144,859.56	0.00	144,859.56	144,859.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			2080505	0.00	0.00	0.00	144,859.56	144,859.56	0.00	144,859.56	144,859.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	164,154.00	164,154.00	0.00	164,154.00	164,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	164,154.00	164,154.00	0.00	164,154.00	164,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	164,154.00	164,154.00	0.00	164,154.00	164,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

情况属实。李利晓　2017年11月10日

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：安宁市图书馆　　单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,220,118.87	302	商品和服务支出	114,889.69	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	554,557.00	30201	办公费	78,992.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	838,401.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	362,865.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	170,756.31	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	13,169.25	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	148,680.00	30206	电费	12,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144,859.56	30207	邮电费	2,639.40	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	177,054.00	30211	差旅费	4,328.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	—
30305	生活补助	12,900.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	700.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	1,400.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	164,154.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	1,661.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		2,397,172.87	公用经费合计					114,889.69

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

情况属实。李晓晓　2017年11月10日

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：安宁市图书馆　　单位：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			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

情况属实。

2017年11月10日

财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表

编制单位：安宁市图书馆　　单位：元

项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出			用事业基金弥补收支差额	结余分配	年末结转和结余		
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计														

注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。

情况属实。

李[illegible]

2017年11月10日

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：安宁市图书馆　　单位：元

项目 栏次	行次	预算数 1	决算统计数 2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	800.00	700.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00
3. 公务接待费	7	800.00	700.00
（1）国内接待费	8	—	700.00
其中：外事接待费	9	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	0
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	2
其中：外事接待批次（个）	17	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	10
其中：外事接待人次（人）	19	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0
二、机关运行经费	22	—	0.00
（一）行政单位	23	—	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	0.00

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

情况属实。李相晨　2017年11月10日