

丽江市图书馆2017年度部门决算

第一部分 丽江市图书馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 丽江市图书馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

1. 贯彻执行党和国家有关文化工作的方针、政策和法律法规。管理全市公共图书馆事业，指导图书文献信息资源的建设和开发利用，组织推动公共图书馆标准化、现代化建设。

2. 进一步丰富馆藏图书，保存、借阅图书资料，促进社会经济文化发展。

3. 认真开展图书馆的理论研究，做好图书、期刊资料二次文献的编辑出版工作。

4. 指导县级公共图书馆业务建设，培训图书馆业务专业人才。

5. 进一步解放思想，积极参与社会服务。
6. 承办上级领导机关交办的其它工作任务。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1. 提高政治站位，做好党建、党风廉政建设工作。
2. 全面开展好免费开放工作。
3. 做好馆藏资源建设与管理。
4. 开展读者活动，推广全民阅读。
5. 做好图书馆评估定级工作。
6. 做好安全生产工作。
7. 加强人才队伍建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入丽江市图书馆2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

丽江市图书馆2017年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

丽江市图书馆部门2017年度收入合计4,370,729.93元。其中：财政拨款收入3,390,910.13元，占总收入的77.58%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入979,819.80元，占总收入的22.42%。与上年3,291,660.96元对比收入增加1,079,068.97元，增加32.78%，主要原因分析：工资调整，新增项目。

二、支出决算情况说明

丽江市图书馆部门2017年度支出合计4,697,877.47元。其中：基本支出2,462,920.87元，占总支出的52.43%；项目支出2,234,956.60元，占总支出的47.57%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年4,463,073.61对比，增加5.26%，主要原因分析：本年提高人员工资标准，支出增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障丽江市图书馆正常运转的日常支出2,462,920.87元。与上年2,151,707.79元对比，增加14.46%，主要原因分析：本年提高人员工资标准，故人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78.85%；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21.15%。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障丽江市图书馆完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,234,956.60元。与上年2,311,365.82对比，减少3.31%。

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

丽江市图书馆部门2017年度一般公共预算财政拨款支出3,283,296.18元，占本年支出合计的69.89%。与上年对比，减少3.58%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 文化体育与传媒（类）支出2,754,036.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.88%。主要用于人员工资、图书购置、数字资源购置、文献资源借阅、举办公益性讲座、开展阅读推广宣传活动、免费开放后的日常运行维护费等支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 249,197.40 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.59%。主要用于本部门人员的单位基本养老保险支出。

3. 医疗卫生与计划生育（类）支出150,025.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.57%。主要用于本部门人员医疗保险、公务员医疗补助等支出。

4. 住房保障（类）支出130,036.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.96%。用于本部门在职人员购房补贴和住房公积金支出，其中住房补贴11,400.00元，住房公积金118,636.00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）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

丽江市图书馆部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为22,482.47元，支出决算为22,482.47元，完成

预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为19,352.47元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为3,130.00元，完成预算的100.00%。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少2,973.44元，下降11.68%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年一样，费用都为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算减少1,103.44元，下降5.39%；公务接待费支出决算减少1,870.00元，下降37.40%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：本单位严格执行中央八项规定精神和党政机关反对铺张浪费、厉行节约规定。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出19,352.47元，占86.08%；公务接待费支出3,130.00元，占13.92%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出19,352.47元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出19,352.47元，主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出3,130.00元。其中：

国内接待费支出3,130.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次31人（其中：外事接待人次0人）。主要用于完成市委、市政府的工作任务以及接待上级部门到我市调研、检查、培训、指导工作，各州市有关部门到我市学习交流工作经验，以及各区县人员来市汇报工作及报送材料等所发生的费用。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

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

丽江市图书馆2017年机关运行经费支出0.00元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，丽江市图书馆部门资产总额10,121,571.56元，其中，流动资产2,836,790.29元，固定资产7,284,781.27元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,094,665.88元，其

中：流动资产增加13,040.86元，固定资产增加1,081,625.02元。

国有资产占有使用情况表

编制单位：丽江市图书馆

2017年度

金额单位：元

项 目	行次	数量		价值	
		年初数	年末数	年初数	年末数
栏 次		1	2	3	4
资产总额	1	—	—	9,026,905.68	10,121,571.56
一、流动资产	2	—	—	2,823,749.43	2,836,790.29
二、固定资产	3	—	—	6,203,156.25	7,284,781.27
（一）房屋（平方米）	4	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 办公用房	5	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 业务用房	6	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他（不含构筑物）	7	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）车辆（台、辆）	8	1	1	245,815.00	245,815.00
1. 轿车	9	1	1	245,815.00	245,815.00
2. 越野车	10	0	0	0.00	0.00
3. 小型载客汽车	11	0	0	0.00	0.00
4. 大中型载客汽车	12	0	0	0.00	0.00
5. 其他车型	13	0	0	0.00	0.00
（三）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…）	14	0	0	0.00	0.00
（四）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…）	15	0	0	0.00	0.00
（五）其他固定资产	16	—	—	5,957,341.25	7,038,966.27
减：累计折旧及减值准备	17	—	—	0.00	0.00
三、长期投资	18	—	—	0.00	0.00
四、在建工程	19	—	—	0.00	0.00
五、无形资产	20	—	—	0.00	0.00
减：累计摊销	21	—	—	0.00	0.00
六、其他资产	22	—	—	0.00	0.00

填报说明： 1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/ 有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2. 固定资产=房屋构筑物+汽车+单价+200万元以上大型设备+其他固定资

(三) 政府采购支出情况

部门本年度决算未涉及政府采购支出总额及货物、工程、服务金额，以及授予小微企业合同金额。

(四) 预算绩效信息

2017 年度，本部门工作成效明显，较好地完成了各项工作任务，达成了年初预算绩效目标。

(五) 其他重要事项情况说明

无

(六) 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

馆藏：本文指图书馆馆藏，是图书馆收集的各种类型文献资料的总和，简称馆藏或藏书。现代图书馆收藏的文献资料包括图书、期刊、政府出版物、小册子、学位论文、报告、照片、电影片、幻灯片、唱片、录音磁带、美术作品、缩微文献、计算机可读资料等等。