

2019 年度 兖州区图书馆部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 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 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

兖州区图书馆是文化和旅游局下辖的全额事业单位，是公益性社会文化服务阵地，主要负责图书、报纸、杂志的收藏和借阅，古籍方志的收藏查阅，举办公益性文化活动，开展电子资源文化中心建设，举办农家书屋的管理培训活动及其他社会文化活动。

二、机构设置

从决算单位构成看，兖州区图书馆决算包括：兖州区图书馆属事业单位预算。

纳入济宁市兖州区文化和旅游局 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、济宁市兖州区图书馆

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：济宁市兖州区图书馆

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	287.98	（按功能科目）	30	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		一、一般公共服务支出	31	
三、上级补助收入	3		二、外交支出	32	
四、事业收入	4		三、国防支出	33	
五、经营收入	5		四、公共安全支出	34	
六、附属单位上缴收入	6		五、教育支出	35	
七、其他收入	7		六、科学技术支出	36	
	8		七、文化旅游体育与传媒	37	279.13
	9		八、社会保障和就业支出	38	3.59
	10		九、卫生健康支出	39	
	11		十、节能环保支出	40	
	12		十一、城乡社区支出	41	
	13		十二、农林水支出	42	
	14		十三、交通运输支出	43	
	15		十四、资源勘探信息等支	44	
	16		十五、商业服务业等支出	45	
	17		十六、金融支出	46	
	18		十七、援助其他地区支出	47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	287.98	本年支出合计	54	282.71
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	0.93	年末结转和结余	56	6.20
	28			57	
总计	29	288.91	总计	58	288.91

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：济宁市兖州区图书馆

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		287.98	287.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与 传媒支出	284.40	284.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	284.40	284.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	271.40	271.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游 支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离 退休	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单 位离退休支出	3.59	3.59	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：济宁市兖州区图书馆

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		282.71	282.71	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与 传媒支出	279.13	279.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	279.13	279.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	271.40	271.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游 支出	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离 退休	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单 位离退休支出	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00

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：济宁市兖州区图书馆

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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	287.98	一、一般公共服务支出	15	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	16	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	279.13	279.13	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	22	3.59	3.59	0.00
本年收入合计	9	287.98	本年支出合计	23	282.71	282.71	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.93	年末财政拨款结转和结余	24	6.20	6.20	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.93		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
总计	14	288.91	总计	28	288.91	288.91	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

部门：济宁市兖州区图书馆

单位：万元

项 目		本年支出		
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
合 计		282.71	282.71	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	279.13	279.13	0.00
20701	文化和旅游	279.13	279.13	0.00
2070104	图书馆	271.40	271.40	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	7.73	7.73	0.00
208	社会保障和就业支出	3.59	3.59	0.00
20805	行政事业单位离退休	3.59	3.59	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.59	3.59	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：济宁市兖州区图书馆

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	223.05	302	商品和服务支出	34.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	69.11	30201	办公费	2.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	61.95	30202	印刷费	1.28	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.04	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	34.63	30205	水费	0.21	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.12	30206	电费	2.68	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	12.84	30207	邮电费	0.88	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.91	30208	取暖费	9.74	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	0.23	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	19.07	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.30	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.37	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	25.37	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.10	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.95	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.32	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.14	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	
人员经费合计		248.43	公用经费合计					34.29

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：济宁市兖州区图书馆

单位：万元

预 算 数						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
0.9	0.00	0.9	0.00	0.9	0.00	0.32	0.00	0.32	0.00	0.32	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：济宁市兖州区图书馆

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 288.91 万元。与 2018 年相比，收、支总计增加 8.87 万元，增长 3%。主要是图书馆职工增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 287.98 万元，其中：财政拨款收入 287.98 万元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 282.71 万元，其中：基本支出 282.71 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 288.91 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计增加 8.87 万元，增长 3%。主要是图书馆职工增加。

五、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

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 282.71 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3.36 万元，增长 1%。主要是图书馆职工退休。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 282.71 万元，主要用

于以下方面：文化体育与传媒支出 279.12 万元，占 98%；社会保障和就业支出 3.59 万元，占 2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 269.16 万元，支出决算为 282.71 万元，完成年初预算的 105%。决算数大于年初预算数的主要原因上年结转经费，以及职工退休和工资普调晋升。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）主要反映用于图书馆人员工资、以及日常公用经费。年初预算为 269.16 万元，支出决算为 271.4 万元，完成年初预算的 100.8%。决算数大于预算数的主要原因图书馆职工退休。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）主要反映用于图书馆其他文化和旅游服务项。年初预算为 13 万元，支出决算为 7.73 万元，完成年初预算的 59%。决算数小于预算数的主要原因 2018 免费开放的资金用于 2019 年办公经费和维修费的支出。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政单位离退休支出（项）。主要反映用于行政事业单位离退休支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.59 万元。决算数大于年初预算数主要原因是退休人员费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 282.71 万

元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 248.43 万元，主要包括：基基本工资、津贴补贴、奖金 其他工资福利支出等。

公用经费 34.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、取暖费、电费、维修费、劳务费、其他商品和服务支出等。

七、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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括图书馆，图书馆无下属二级单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 0.32 万元，完成年初预算的 35%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 0%；公务用车购置及运行维护费 0.32 万元，完成年初预算的 35%；公务接待费 0 万元，完成年初预算的 0%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 0.58 万元，主要原因是用车次以及维修车辆次数减少。其中：因公出国（境）费与 2019 年预算基本持平 0 万元、公务用车购置及运行费减少 0.58 万元、公务接待费与 2019 年预算基本持平，都是 0 万元。因公出国（境）费增加（减少）的主要原因是无因公出国费。公务用车购置及运行费减少的主要原因是用车次以及维修车辆次数减少。公务接待费增加（减少）的主要原因是无公务接待

费。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、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。2019 年使用财政拨款安排图书馆单位，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：没有工作人员公务出国的住宿费、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维护费决算数为 0.32 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 35%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年图书馆单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆，主要是没有购置公务用车；公务用车运行维护费 0.32 万元，主要用于单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019 年图书馆单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。其中：国内接待费 0 万元，主要用于没有各类公务接待活动，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，主要用于没有各类公务接待活动，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 8.64 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 8.64 万元。授予中小企业合同金额 8.64 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2019 年度预算绩效管理工作的开展情况。本单位无绩效自评项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公

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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

第五部分

附 件