附件2:

2018 年度

泉州市鲤城区图书馆部门决算

目 录

第一	部分	部门概况	. 4
一、	部门]	职责	. 4
<u>-</u> ,	机构	设置	. 4
Ξ、	部门	主要工作总结	. 4
第二	部分	2018 年度部门决算表	. 5
一、	收入	支出决算总表	. 5
二、	收入	决算表	. 7
三、	支出	决算表	. 8
四、	财政:	拨款收入支出决算总表	. 9
五、	一般	公共预算财政拨款支出决算表	. 10
六、	一般么	公共预算财政拨款支出决算明细表	. 11
七、	一般	公共预算财政拨款基本支出决算表	. 12
八、	政府,	性基金预算财政拨款收入支出决算表	. 14
九、	部门	决算相关信息统计表	. 14
十、	政府	采购情况表	. 15
第三	部分	2018 年度部门决算情况说明	. 16
一、	收入	支出决算总体情况说明	. 16
二、	一般	公共预算财政拨款支出决算情况说明	. 17
Ξ,	政府	性基金支出决算情况说明	. 17

六、预算绩效情况说明19	
七、其他重要事项情况说明21	
五、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明18	

2018年度图书馆部门决算说明

按照《鲤城区财政局关于批复 2018 年度部门决算的通知》(泉 鲤财决【2019】1号)。现将我单位 2018 年度部门决算说明如下:

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

鲤城区图书馆的主要职责是:

- (一) 保存借阅图书资料, 促进社会经济文化发展。
- (二)图书资料、文献和采编、储藏与借阅。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看, 鲤城区图书馆包括 0 个机关行政科(股)室及 0 下属单位, 其中: 列入 2018 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
鲤城区图书馆	财政全额拨款	3	2

三、部门主要工作总结

2018年,鲤城区图书馆主要任务是:继续推进免费开放, 开展各类读书活动,完成辖区内6个百姓书房点的建设。围绕上

述任务, 重点完成了以下工作:

- (一)继续推进免费开放,规范借阅服务,提高服务质量。 努力做好服务工作,礼貌待人,积极为读者查找各种资料,认真 解答读者提出的各种问题,主动为读者排忧解难。
- (二) 今年来, 多次开展了各类读书活动, 如:"阅读因你而美丽"2018年社区全民阅读周公益日、"4.23世界读书日"、"绿书签行动"、"我们的节日•中秋"、图片展、讲座等, 群众参与面广, 意义重大, 受到社会各界的一致好评。
- (三)在文化部公布第六次全国县以上公共图书馆评估定级等级图书馆名单中,图书馆被评为国家县级"一级图书馆",这是鲤城区图书馆自2004年开馆以来连续第三次获此殊荣。
- (四)我区充分利用了城市的公共空间,在环境条件较好人口相对集中的区域,特别是传统古民居、新建高档小区、社区文化活动中心、安置房等活动场所进行选址,首期挑选6个建设点作为"鲤城区百姓书房"的运行单位。"百姓书房"的面积一般在100平方米以上,利用原有建筑设施,因地制宜设计改造,突出鲤城文化元素,做到"一点一特色"。

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

细利平位: 		- 	兀
收入	and the state	支出	\ 1
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、财政拨款	110. 23	一、一般公共服务支出	
其中: 政府性基金		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	107. 23
		八、社会保障和就业支出	3
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	110. 23	本年支出合计	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	0.3	交纳所得税	
基本支出结转		提取职工福利基金	
其中: 财政拨款结转		转入事业基金	
项目支出结转和结余	0.3	其他	
其中: 财政拨款结转和结余		年末结转和结余	0. 3
经营结余		基本支出结转	
		其中: 财政拨款结转	
		项目支出结转和结余	0. 3
		其中: 财政拨款结转和结余	
		经营结余	
合计		合计	
P ''	l .	P ''	l .

(部门决算信息公开报表由部门决算网络版公开任务系统导出,下同)

二、收入决算表

附件 2

收入决算表

编制单位: 鲤城区图书馆

金额单位:万元

7m 1h.		_• ~	生城区图节证	1				,		並欲毕世: 刀儿
		项目							附属	
	出功能	44		本年收	财政拨款	上级补	事业	经营	单位	其他收入
	∤目编		科目名称	入合计	收入	助收入	收入	收入	上缴	光心状八
天作	1 1 1 1 1 1	1,H−1)							收入	
类	款	项	合计	110. 23	110. 23					
			文化体育							
			与传媒支	107. 23	107. 23					
207			出							
			** /\/	107. 13	107. 13					
207	01		文化	107.15	107.15					
			图书馆	107. 13	107. 13					
207	01	04	到小园	107.13	107.13					
			其他文化							
			体育与传	0. 1	0. 1					
207	99		媒支出							
			其他文							
			化体育与	0. 1	0. 1					
207	99	99	传媒支出							
			社会保障							
			和就业支	3	3					
208			出							
			行政事业							
			单位离退	3	3					
208	05		休							
			机关事							
			业单位基							
			本养老保	3	3					
			险缴费支							
208	05	05	出							

三、支出决算表

支出决算表

编制单位: 鲤城区图书馆

金额单位:万元

项目 支出功能分类 科目编码 科目名称						经			
		·类		本年支出 合计	基本支出	项目支 出	上缴 上级 支出	营支出	对附属单位补 助支出
类	款	项	合计	110.23	110.13	0.1			
207			文化体育与 传媒支出	107.23	107.13	0.1			
207	01		文化	107.13	107.13				
207	01	04	图书馆	107.13	107.13				
			其他文化体 育与传媒支	0.1		0.1			
207	99		出						
207	99	99	其他文化 体育与传媒 支出	0.1		0.1			
208			社会保障和 就业支出	3	3				
208	05		行政事业单 位离退休	3	3				
208	05	05	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	3	3				

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

金额单位:

编制单位: 鲤城区图书馆

万元

.11.	1114		.1.		7170
收 入		支	出		
项 目	金额	项目(按功能分类)	合计	一公 预 财 拨款	政府性基金 预算财政拨 款
一、一般公共预算财政 拨款	110. 2 3	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财 政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出	107. 2	107. 2	
		八、社会保障和就业支出	3	3	
		九、医疗卫生与计划生育 支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			

		十九、住房保障支出		
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、其他支出		
		二十二、债务还本支出		
		二十三、债务付息支出		
本年收入合计	110. 2	本年支出合计		
年初财政拨款结转和 结余	0. 3	年末财政拨款结转和结 余	0.3	
一、一般公共预算财政 拨款		基本支出结转		
二、政府性基金预算财 政拨款		项目支出结转和结 余		
总计	110. 2	总计	110. 2	

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共财政拨款支出决算表

编制单位: 鲤城区图书馆

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			
	合计	110.23	110.13	0.1			
207	文化体育与传媒支出	107.23	107.13				
20701	文化	107.13	107.13				
2070104	图书馆	107.13	107.13				
	其他文化体育与传媒支						
20799	出	0.10		0.1			

	其他文化体育与传媒			
2079999	支出	0.10		0.1
208	社会保障和就业支出	3.00	3.00	
20805	行政事业单位离退休	3.00	3.00	
	机关事业单位基本养			
2080505	老保险缴费支出	3.00	3.00	

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位: 鲤城区图书馆

单位: 万元

	项 目		
经济分类 科目编码	科目名称	合	ो
	合 计		110. 23
301	工资福利支出		53. 7
302	商品和服务支出		55. 29
303	对个人和家庭的补助		1. 24
307	债务利息及费用支出		
309	资本性支出(基本建设)		
310	资本性支出		
311	对企业补助(基本建设)		
312	对企业补助		
313	对社会保障基金补助		

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位: 鲤城区图书馆

单位: 万 元

	1 旦 仏 弗				八田4	ス弗		兀
17 14	人员经费		12 12		公用组		 	
经济 分类 科 编码	科目名称	金额	经 分 料 編 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	53. 7	302	商品和服务支出	55.29	30703	国内债 务发行费 用	
30101	基本工资	6. 49	30201	办公费	7.63	30704	国外债 务发行费 用	
30102	津贴补 贴	2. 94	30202	印刷费		310	资本性支 出	
30103	奖金	9. 27	30203	咨询费		31001	房屋建 筑物购建	
30106	伙食补 助费		30204	手续费	0.05	31002	办公设 备购置	
30107	绩效工 资	2. 56	30205	水费	0.08	31003	专用设 备购置	
30108	机关事 业单位基 本养老保 险缴费	10. 77	30206	电费	2.92	31005	基础设施建设	
30109	职业年 金缴费		30207	邮电费	2.05	31006	大型修 缮	
30110	职工基 本医疗保 险缴费		30208	取暖费		31007	信息网 络及软件 购置更新	
30111	公务员 医疗补助 缴费		30209	物业管理费	0.2	31008	物资储备	

30112	其他社 会保障缴 费		30211	差旅费	0.15	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	4. 14	30212	因公出国 (境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.15	31011	地上附 着物和青 苗补偿	
30199	其他工 资福利支 出	17. 53	30214	租赁费		31012	拆迁补 偿	
303	对个人和 家庭的补 助	1. 24	30215	会议费		31013	公务用 车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交 通工具购 置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和 陈列品购 置	
30303	退职 (役)费		30218	专用材料费		31022	无形资 产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资 本性支出	
30305	生活补 助		30225	专用燃料费		312	对企业补 助	
30306	救济费		30226	劳务费	4.83	31201	资本金 注入	
30307	医疗费		30227	委托业务费	0.08	31203	政府投 资基金股 权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农 业生产补 贴		30231	公务用车运 行维护费		31299	其他对 企业补助	
30399	其他对 个人和家 庭的补助 支出	1. 24	30239	其他交通费 用		399	其他支出	

			30240	税金及附加 费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和 服务支出	35.15	39907	国家赔 偿费用支 出	
			307	债务利息支出		39908	对民间 非营利组 织和群众 性自治组 织补贴	
			30701	国内债务付 息		39999	其他支 出	
			30702	国外债务付 息				
人员	人员经费合计 54.92			公	用经费合计	·		55.18

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位:万

编制单位: 鲤城区图书馆

业: 刀 元

	项目								
_	支出功能 分类科目 编码		科目名称	年初结转 和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支 出	年末结转 和结余
类	款	话	栏次	1	4	7	8	11	12
尖	水人	项 合计		0.00					

九、部门决算相关信息统计表

附件9

部门决算相关信息统计表

金额单

 编制单位: 鲤城区图书馆
 位: 万元

 项目
 预算
 统计
 项目
 统计数

	数	数	
一、"三公"经费支出	_	_	二、机关运行经费
(一) 支出合计		0	
1. 因公出国(境)费			(二)参照公务员法管理事业单 位
2. 公务用车购置及运 行维护费			三、国有资产占用情况 —
(1)公务用车购置 费			(一) 车辆数合计(辆)
(2)公务用车运行 维护费			1. 副部(省)级及以上领导用车
3. 公务接待费			2. 主要领导干部用车
(1) 国内接待费			3. 机要通信用车
其中:外事接待费			4. 应急保障用车
(2)国(境)外接 待费			5. 执法执勤用车
(二)相关统计数			6. 特种专业技术用车
1. 因公出国(境)团组 数(个)	_		7. 离退休干部用车
2. 因公出国(境)人次 数(人)			8. 其他用车
3. 公务用车购置数 (辆)			(二)单价 50 万元以上通用设备(台,套)
4. 公务用车保有量 (辆)	_		(三)单价 100 万元以上专用设备(台,套)
5. 国内公务接待批次 (个)	_		
其中:外事接待批 次(个)	_		
6. 国内公务接待人次 (人)	_		
其中:外事接待人 次(人)	_		
7. 国(境)外公务接待 批次(个)	_		
8. 国(境)外公务接待 人次(人)	_		

十、政府采购情况表

政府采购情况表

单位:

编制单位: 鲤城区图书馆

万元

ا 1 ا ا ا ا ا ا ا	1	, /1		* * H			7476							
		采购计划金额							实际采购金额					
		采购预算(财政性资金)					采购预算(财政性资金)							
750	24.				其		24				其	→ □ □ ↓ ~ → ~ → ~ → ~		
项目	总			政府性	他	非财政	总			政府性	他	非财政		
	计	合	一般公	基金预	资	性资金	计	合	一般公	基金预	资	性资金		
		计	共预算	算	金			计	共预算	算	金			
合														
计	0							0						
货物														
工程														
服务														

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年鲤城区图书馆年初结转和结余 0.3 万元,本年收入 110.23万元,本年支出 110.23万元,事业基金弥补收支差额 0 万元,结余分配 0 万元,年末结转和结余 0.3 万元。

- (一) 2018年收入110.23万元,比2017年决算数减少8.02万元,下降6.78%,具体情况如下:
 - 1. 财政拨款收入110.23万元,其中政府性基金0万元。
 - 2. 事业收入0万元。
 - 3. 经营收入0万元。

- 4. 上级补助收入0万元。
- 5. 附属单位上缴收入0万元。
- 6. 其他收入0万元。
- (二) 2018年支出110.23万元,比2017年决算数减少7.72 万元,6.55%,具体情况如下:
- 1. 基本支出 110. 23 万元。其中,人员支出 54. 95 万元,公 用支出 55. 18 万元。
 - 2. 项目支出 0.1 万元。
 - 3. 上缴上级支出 0 万元。
 - 4. 经营支出 0 万元。
 - 5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算拨款支出 110.23万元,比上年决算数减少 7.72 万元, 下降 6.55%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

- (一)基本支出110.13万元,较上年决算数增加43.27万元,增长64.72%。主要原因是人员和公用支出增加。
 - (二)项目支出 0.1 万元,较上年决算数 减少 50.99 万元, 下降 99.8%。主要原因是本年无其他资本性支出。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018 年度政府性基金支出 0 万元, 比上年决算数增加(减

少)0万元,增长(下降)0%,具体情况如下(按项级科目统计):

本单位 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出110.13万元,其中:

- (一)人员经费 54.95 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
- (二)公用经费 55. 18 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明 2018 年度"三公"经费一般公共预算拨款 0 万元,同比下

降(增长)0%。具体情况如下:

- (一)因公出国(境)费0万元。2018年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2017年相比,因公出国(境)经费支出下降(增长)0%,主要是:本单位无此项目。
- (二)公务用车购置及运行费 0 万元。其中:公务用车购置费 0 万元,2018年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 0 万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量 0 辆。与 2017年相比,公务用车购置费和运行费分别下降(增长)0%,主要是:本单位无此项目。
- (三)公务接待费 0 万元。 累计接待 0 批次、接待总人数。与 2017 年相比,公务接待费支出下降(增长)0%,主要是:本单位无接待活动。

六、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,共对 2018 年 0 个清单项目实施绩效监控,分别是无,涉及财政拨款资金 0 万元。同时,对 2018 年 0 万元业务费实施绩效监控。

共对 2018 年 0 个清单项目开展绩效自评,分别是无,涉及 财政拨款资金 0 万元。同时,对 2018 年 0 万元业务费开展绩效 自评。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

没有项目绩效自评。

专项资金绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
	数量指标	/	/	/	/	/	/
\	数里 佰协	/	/	/	/	/	/
产	质量指标	/	/	/	/	/	/
出指	灰里1070	/	/	/	/	/	/
标	时效指标 -	/	/	/	/	/	/
(50分)	中1 次11日4小	/	/	/	/	/	/
(30),	成本指标	/	/	/	/	/	/
	从平1日你	/	/	/	/	/	/
	经济效益	/	/	/	/	/	/
效	指标	/	/	/	/	/	/
益	社会效益	/	/	/	/	/	/
指	指标	/	/	/	/	/	/
标	生态效益	/	/	/	/	/	/
(40分)	指标	/	/	/	/	/	/
	可持续影响	/	/	/	/	/	/
	指标	/	/	/	/	/	/
满意度	服务对象	/	/	/	/	/	/
指标 (10 分)	满意度指标	/	/	/	/	/	/
		合计				/	/

没有部门业务费绩效自评。

部门业务费绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产	粉具长七	/	/	/	/	/	/
出	数量指标	/	/	/	/	/	/
指	Z E IK I	/	/	/	/	/	/
标	质量指标	/	/	/	/	/	/

(60分)	-13/16/	/	/	/	/	/	/
	时效指标	/	/	/	/	/	/
	成本指标	/	/	/	/	/	/
	风平1日小	/	/	/	/	/	/
	经济效益	/	/	/	/	/	/
	指标	/	/	/	/	/	/
效	社会效益	/	/	/	/	/	/
益 指	指标	/	/	/	/	/	/
标	生态效益 指标 可持续影响	/	/	/	/	/	/
(30分)		/	/	/	/	/	/
		/	/	/	/	/	/
	指标	/	/	/	/	/	/
满意度 指标	服务对象	/	/	/	/	/	/
(10分)	满意度指标	/	/	/	/	/	/
	/	/					

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2018年度机关运行经费支出 0 万元,本单位为事业单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。本单位 2018 年度没有政府采购支出。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
- 二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 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。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的"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、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之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发生的支出。

十二、"三公"经费:纳入市级财政预决算管理的"三公"经费,是指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)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。

十三、机关运行经费: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。