

# **上海市普陀区图书馆 2017 年度决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市普陀区图书馆概况

### 一、主要职能

### 二、机构设置

## 第二部分 上海市普陀区图书馆 2017 年度决算表

### 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”经费及机关运行经费支出决算表

### 八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 上海市普陀区图书馆 2017 年度决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 上海市普陀区图书馆概况

### 一、主要职能

外借、阅览图书报刊；采集开发文献信息资源。

### 二、机构设置

根据上述职责，上海市普陀区图书馆设 13 个内设机构，包括：馆长室、办公室、美编室、财务室、信息部、总务处、教育培训部、辅导部、办证处、机房、采编部、作家馆、各功能阅览室等。

## 第二部分 上海市普陀区图书馆 2017 年度决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	2975.01	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		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、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	0.03	七、文化体育与传媒支出	2639.60
		八、社会保障和就业支出	219.50
		九、医疗卫生与计划生育支出	67.26
		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	48.68
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2975.04	本年支出合计	2975.04
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00

总计	2975.04	总计	2975.04
----	---------	----	---------

2017年度收入决算表

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
207			文化体育与传媒支出	2639.60	2639.57				0.03
207	01		文化	2629.60	2629.57				0.03
207	01	04	图书馆	2629.60	2629.57				0.03
207	99		其他文化体育与传媒支出	10.00	10.00				
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	10.00	10.00				
208			社会保障和就业支出	219.50	219.50				
208	05		行政事业单位离退休	15.50	15.50				
208	05	02	事业单位离退休	15.50	15.50				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.98	140.98				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	56.40	56.40				
208	08		抚恤	6.62	6.62				

208	08	01	死亡抚恤	6.62	6.62					
210			医疗卫生与计划生育支出	67.26	67.26					
210	11		行政事业单位医疗	67.26	67.26					
210	11	02	事业单位医疗	67.26	67.26					
221			住房保障支出	48.68	48.68					
221	02		住房改革支出	48.68	48.68					
221	02	01	住房公积金	48.68	48.68					

2017年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	合计	2975.04	2457.46	517.58			
207			文化体育与传媒支出	2639.60	2122.02	517.58			
207	01		文化	2629.60	2122.02	507.58			
207	01	04	图书馆	2629.60	2122.02	507.58			
207	99		其他文化体育与传媒支出	10.00		10.00			
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	10.00		10.00			
208			社会保障和就业支出	219.50	219.50				
208	05		行政事业单位离退休	15.50	15.50				
208	05	02	事业单位离退休	15.50	15.50				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.98	140.98				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	56.40	56.40				
208	08		抚恤	6.62	6.62				



208	08	01	死亡抚恤	6.62	6.62				
210			医疗卫生与计划生育支出	67.26	67.26				
210	11		行政事业单位医疗	67.26	67.26				
210	11	02	事业单位医疗	67.26	67.26				
221			住房保障支出	48.68	48.68				
221	02		住房改革支出	48.68	48.68				
221	02	01	住房公积金	48.68	48.68				

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2975.01	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	2639.57	2639.57	
		八、社会保障和就业支出	219.50	219.50	
		九、医疗卫生与计划生育支出	67.26	67.26	
		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	48.68	48.68	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	2975.01	本年支出合计			
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款	0.00				
政府性基金预算财政拨款					
总计	2975.01	总计	2975.01	2975.01	

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项				
207			文化体育与传媒支出	2639.57	2121.99	517.58
207	01		文化	2639.57	2121.99	507.58
207	01	04	图书馆	2629.57	2121.99	507.58
207	99		其他文化体育与传媒支出	10.00		10.00
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	10.00		10.00
208			社会保障和就业支出	219.50	219.50	
208	05		行政事业单位离退休	212.88	212.88	
208	05	02	事业单位离退休	15.50	15.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.98	140.98	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	56.40	56.40	
208	08		抚恤	6.62	6.62	
208	08	01	死亡抚恤	6.62	6.62	
210			医疗卫生与计划生育支出	67.26	67.26	
210	11		行政事业单位医疗	67.26	67.26	
210	11	02	事业单位医疗	67.26	67.26	
221			住房保障支出	48.68	48.68	
221	02		住房改革支出	48.68	48.68	
221	02	01	住房公积金	48.68	48.68	
合计				2975.01	2457.43	517.58

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	1674.37	1674.37	
301	01	基本工资	223.78	223.78	
301	02	津贴补贴	73.98	73.98	
301	03	奖金	0.00	0.00	
301	04	其他社会保障缴费	89.59	89.59	
301	06	伙食补助费	67.54	67.54	
301	07	绩效工资	769.30	769.30	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	140.98	140.98	
301	09	职业年金缴费	56.40	56.40	
301	99	其他工资福利支出	252.80	252.80	
302		商品和服务支出	587.89		587.89
302	01	办公费	8.48		8.48
302	02	印刷费	6.18		6.18
302	03	咨询费	0.25		0.25
302	04	手续费	0.04		0.04
302	05	水费	0.00		0.00
302	06	电费	0.00		0.00
302	07	邮电费	15.50		15.50
302	08	取暖费	0.00		0.00
302	09	物业管理费	415.26		415.26
302	11	差旅费	0.00		0.00
302	12	因公出国（境）费用	0.00		0.00
302	13	维修（护）费	45.10		45.10
302	14	租赁费	0.00		0.00
302	15	会议费	0.95		0.95
302	16	培训费	3.04		3.04
302	17	公务接待费	0.12		0.12
302	18	专用材料费	4.66		4.66
302	24	被装购置费	0.00		0.00
302	25	专用燃料费	0.00		0.00
302	26	劳务费	9.92		9.92
302	27	委托业务费	12.61		12.61
302	28	工会经费	18.84		18.84
302	29	福利费	29.16		29.16
302	31	公务用车运行维护费	0.00		0.00
302	39	其他交通费用	1.42		1.42
302	40	税金及附加费用	0.00		0.00
302	99	其他商品和服务支出	16.36		16.36
303		对个人和家庭的补助	71.10	71.10	

303	01	离休费	0.00	0.00	
303	02	退休费	15.50	15.50	
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	
303	04	抚恤金	6.62	6.62	
303	05	生活补助	0.00	0.00	
303	07	医疗费	0.00	0.00	
303	08	助学金	0.00	0.00	
303	09	奖励金	0.00	0.00	
303	11	住房公积金	48.68	48.68	
303	12	提租补贴	0.00	0.00	
303	13	购房补贴	0.00	0.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.30	0.30	
310		其他资本性支出	124.07		124.07
310	02	办公设备购置	41.47		41.47
310	03	专用设备购置	56.78		56.78
310	07	信息网络及软件购置更新	25.36		25.36
310	13	公务用车购置	0.00		0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00		0.00
310	99	其他资本性支出	0.46		0.46
合计			2457.43	1745.47	711.96

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
0.70	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.12	0.00

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
...	...	...	...			
合计						

无政府性基金预算财政拨款支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

注：上海市普陀区图书馆 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。



### 第三部分 上海市普陀区图书馆 2017 年度决算情况说明

#### **一、关于上海市普陀区图书馆 2017 年度收入支出决算总体情况说明**

上海市普陀区图书馆 2017 年度收入总计为 2975.04 万元、支出总计为 2975.04 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各减少 90.15、135.86 万元。主要原因：收入减少主要是项目经费水电煤的拨款减少；支出减少主要是 2017 年无电梯项目后续费用，全部费用 2016 年已支付完毕。

#### **二、关于上海市普陀区图书馆 2017 年度收入决算情况说明**

本年收入合计 2975.04 万元，其中：财政拨款收入 2975.01 万元，占 99.99%；其它收入 0.03 万元，占 0.01%。

#### **三、关于上海市普陀区图书馆 2017 年度支出决算情况说明**

本年支出合计 2975.04 万元，其中：基本支出 2457.46 万元，占 82.60%；项目支出 517.58 万元，占 17.40%。

#### **四、关于上海市普陀区图书馆 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明**

上海市普陀区图书馆 2017 年度财政拨款收支总决算 2975.01 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 89.78、135.49 万元，减少 3.02%、4.55%。主要原因：收入减少主要是项目经费水电煤的拨款减少；支出减少主要是 2017 年无电梯项目后续费用，全部费用 2016 年已支付完毕。

## **五、关于上海市普陀区图书馆 2017 年度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**

上海市普陀区图书馆 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2975.01 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 135.49 万元，减少 4.55%。主要原因：2017 年无电梯项目后续费用，全部费用 2016 年已支付完毕。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

上海市普陀区图书馆 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2975.01 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出（类）2639.57 万元，占 88.72%；社会保障和就业支出（类）219.50 万元，占 7.38%；医疗卫生与计划生育支出（类）67.26 万元，占 2.26%；住房保障支出（类）48.68 万元，占 1.64%。

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

上海市普陀区图书馆 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3064.53 万元，支出决算为 2975.01 万元，完成年初预算的 97.08%。决算数小于预算数的主要原因：人员经费中社保及公积金缴费基数减少、公用经费开支减少等。其中：

1、文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）。主要用于：人员工资、公用经费、项目经费。年初预算为 2679.85 万元，支出决算为 2629.57 万元。决算数小于预算数的主要原

因：公用经费开支的减少。

2、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):主要用于群文活动专项经费。年初预算为 10.00 万元,支出决算为 10.00 万元。决算数与预算数持平。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):主要用于退休人员福利等费用支出。年初预算为 15.55 万元,支出决算为 15.50 万元。决算数小于预算数的主要原因:有退休人员病故。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险费缴费支出(项):主要用于在职职工养老保险费的缴纳。年初预算为 159.61 万元,支出决算为 140.98 万元。决算数小于预算数的主要原因:社保缴费基数减少。

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):主要用于在职职工职业年金的缴费支出。年初预算为 63.85 万元,支出决算为 56.40 万元。决算数小于预算数的主要原因:社保缴费基数减少。

6、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):主要用于退休人员病故抚恤丧葬费。年初预算为 0 万元,支出决算为 6.62 万元。决算数大于预算数的主要原因:年初无预算,年终追加此笔经费。

7、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)

事业单位医疗（项）主要用于：在职职工医疗保险费的缴纳。年初预算为 79.81 万元，支出决算为 67.26 万元。决算数小于预算数的主要原因：医疗保险缴费基数减少。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要用于：在职职工住房公积金的缴纳。年初预算数为 55.86 万元，支出决算为 48.68 万元。决算数小于预算数的主要原因：住房公积金缴费基数减少。

## **六、关于上海市普陀区图书馆 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海市普陀区图书馆 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2457.43 万元，包括人员经费 1745.47 万元，公用经费 711.96 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1674.37 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出 587.89 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、维修费、专用材料费、劳务费、其他交通费用、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、培训费、会议费、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭的补助 71.10 万元，主要用于：退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

4、其他资本性支出 124.07 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## **七、关于上海市普陀区图书馆 2017 年度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说明。**

上海市普陀区图书馆 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0.7 万元，支出决算为 0.12 万元，完成预算的 17.14%，其中：公务接待费支出决算为 0.12 万元，完成预算的 17.14%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：招待费开支的减少。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减增加 0.01 万元，增长 8.33%，其中：公务接待费支出决算增加 0.01 万元，增长 8.33%。公务接待费支出增加的主要原因是公务接待人员的增加。

### **(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.12 万元，占 17.14%。具体情况如下：

#### **1、公务接待费支出 0.12 万元。其中：**

国内公务接待支出 0.12 万。主要用于图书业务工作的接待，公务接待 2 批次、40 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

## **八、关于上海市普陀区图书馆 2017 年度政府性基金预算财**

## **政拨款支出决算情况说明**

上海市普陀区图书馆 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款情况说明**

上海市普陀区图书馆 2017 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

上海市普陀区图书馆 2017 年度无机关运行经费支出。

### **(二) 政府采购支出情况**

上海市普陀区图书馆 2017 年度政府采购金额(以合同签订为准)为 196.09 万元,其中:货物采购金额 196.09 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0 万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2017 年 12 月 31 日,上海市普陀区图书馆共有单位价值 50 万元以上通用设备 3 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

### **(四) 预算绩效管理情况**

上海市普陀区图书馆 2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下:

本单位建立了如下预算绩效管理制度:按照区财政的要求将绩效项目与预算项目相匹配,做到绩效申报占预算的 100%;各

项目主管领导及相关科室按时完成绩效申报表，提高填报质量，完善项目概况、项目依据、项目执行情况、执行计划、项目实施的措施、制度，制定年度绩效目标等。全过程绩效管理实施情况：2017年度开展的绩效跟踪评价项目0个，涉及预算金额0万元；2017年度开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额20万元，2017平均得分98分（其中，绩效评级为“优”的项目1个）。

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：社保专户利息收入等。

五、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。

六、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。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。



十、“三公”经费：指单位使用本级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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、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基本支出中的日常公用经费支出。