附件1：

2018年度新疆喀什地区图书馆部门决算

公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《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“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、负责保存图书报刊资料并供使用者借阅。  
 2、负责喀什地区文献信息资料的征集收藏利用，促进社会经济文化发展。  
 3、负责图书资料网络信息管理，文献数字化处理。  
 4、负责图书报刊文献音像资料采编与存储。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆喀什地区图书馆部门决算包括：新疆喀什地区图书馆部门本级决算、所属单位决算等。

纳入新疆喀什地区图书馆2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 备注 |
| 1 | 新疆喀什地区图书馆 |  |

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

**（一）部门收入支出决算总体情况说明**

2018年度收入594.06万元，与上年相比，增加20.42万元，增长3.56%，增加的主要原因是：增加新录用人员、增加工资福利支出、增加图书购置费、免费开放项目资金；支出595.52万元，与上年相比，增加2.65万元，增长0.45%，增加的主要原因是：增加新录用人员、增加工资福利支出、增加图书购置费、免费开放项目资金；结余3.93万元，与上年相比，减少1.46万元，下降27.09%，减少的主要原因是：去年拨付设备购置经费本年无此项目。

**（二）部门收入总体情况说明**

本年收入合计594.06万元，其中：财政拨款收入594.06万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数403.79万元，决算数594.06万元，预决算差异率47.12%，差异主要原因是:增加工资福利支出、增加图书购置费、免费开放项目资金。

**（三）部门支出总体情况说明**

本年支出合计595.52万元，其中：基本支出457.92万元，占76.89%；项目支出137.6万元，占23.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数469.18万元，决算数595.52万元，预决算差异率26.93%，差异主要原因是:增加图书购置费、免费开放项目资金。

二、部门财政拨款收支情况

**（一）财政拨款收支总体情况说明**

2018年度财政拨款收入594.06万元，与上年相比，增加53.32万元，增长9.86%，增加的主要原因是：增加工资福利支出、增加图书购置费、免费开放项目资金。财政拨款支出595.52万元，与上年相比，增加35.55万元，增长6.35%，增加的主要原因是：增加工资福利支出、增加图书购置费。其中：基本支出457.92万元，项目支出137.6万元。财政拨款结转结余3.93万元，与上年相比，减少1.46万元，下降27.09%，减少的主要原因是：去年拨付设备购置经费本年无此项目。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数403.79万元，决算数594.06万元，预决算差异率47.12%，差异主要原因是:增加工资福利支出、增加图书购置费、免费开放项目资金。财政拨款支出年初预算数469.18万元，决算数595.52万元，预决算差异率26.93%，差异主要原因是:增加图书购置费、免费开放项目资金。

**（二）一般公共预算收支决算情况说明**

2018年度一般公共预算财政拨款收入594.06万元，与上年相比，增加53.32万元，增长9.86%，增加的主要原因是：增加工资福利支出、增加图书购置费、免费开放项目资金。一般公共预算财政拨款支出595.52万元，与上年相比，增加35.55万元，增长6.35%，增加的主要原因是：增加工资福利支出、增加图书购置费、免费开放项目资金。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），住房保障支出29.12万元,文化体育与传媒支出517.36万元,其他支出1.98万元,社会保障和就业支出47.06万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出427.58万元,商品和服务支出115.97万元,对个人和家庭的补助18.94万元,资本性支出33.02万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数403.79万元，决算数594.06万元，预决算差异率47.12%，差异主要原因是:增加工资福利支出、增加图书购置费、免费开放项目资金。一般公共预算财政拨款支出年初预算数469.18万元，决算数595.52万元，预决算差异率26.93%，差异主要原因是:增加图书购置费、免费开放项目资金。

**（三）政府性基金预算收支决算情况说明**

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：无政府性基金收入。政府性基金预算支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：无政府性基金支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），无。按经济分类科目（按类级科目公开），无。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是:无政府性基金收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是:无政府性基金支出。

三、部门结转结余情况

年末结转结余3.93万元。与上年相比，减少1.46万元，下降27.09%。

其中财政拨款结转结余3.93万元。与上年相比，减少1.46万元，下降27.09%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.52万元，与上年相比，增加0.45万元，增长642.86%，增加的主要原因是：增加流动图书服务活动下乡次数，以致就增加了车辆运行费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：无变化；公务用车购置及运行维护费支出0.52万元，占100%，与上年相比，增加0.52万元，增长100%，增加的主要原因是：增加流动图书服务活动下乡次数，以致就增加了车辆运行费；公务接待费支出0万元，占0%，与上年相比，减少0.07万元，下降100%，减少的主要原因是：严格执行上级对接待的要求，控制接待支出，厉行节约。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。新疆喀什地区图书馆单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无此项开支。

公务用车购置及运行维护费0.52万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.52万元。主要用于车辆保险及维护费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是严格执行上级对接待的要求，控制接待支出，厉行节约等。新疆喀什地区图书馆单位国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.3万元，决算数0.52万元，预决算差异率-60%，差异主要原因是:图书车辆运行费没有用完。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是:无差异；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是:无差异；公务用车运行费预算数1.3万元，决算数0.52万元，预决算差异率-60%，差异主要原因是:图书车辆运行费没有用完所致；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是:无差异。

五、机关运行经费支出情况

新疆喀什地区图书馆日常公用经费11.4万元，与上年相比，减少1.36万元，下降10.66%，减少的主要原因是：日常公用经费中图书车辆运行费没有用完所致。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额20.34万元，其中：政府采购货物支出18.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.22万元。

七、其他重要事项的情况

**（一）国有资产占用情况说明**

截至2018年12月31日，单位共有车辆1辆，价值19.5万元，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1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；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）。

**（二）预算绩效情况的说明**

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：本单位根据年初绩效管理工作的安排，单位领导先制定预期目标，在根据项目基本性质制定实施方案，根据项目用途及范围进行量化分析，然后根据地区财政局统一核算，按照实际发生额，向地区财政局申请用款额度资金，通过财政平台支付。并制定了项目资金财务管理制度，财政拨付资金有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、虚列等情况。
项目实施过程中，按照相关要求经常进行对比查看，检查资金收支程序规范、经费保障内容已完成、预算执行质量已达到要求、资金使用管理规范、资料保存完善等，确保本项目按时保质的完成。

1、图书馆场馆维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为70.24分。项目全年预算数为60万元，执行数为55.8万元，完成预算的93%。主要产出和效果：效率性：提高读者的服务，消除安全隐患。效益性：美化环境。发现的问题及原因：2018年本项目绩效目标全部完成，不存在未完成原因分析。资金未支付完的结余结转主要是质保金。下一步改进措施： 新建新的图书馆，以便更好的服务群众。

2、图书购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为80.49分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。主要产出和效果：经济性：本项目实际支出30万元。效率性：资金支付及时率100%效益性：图书的社会宣传影响力逐步提升群众爱国认知度。公共服务水平提高逐步提高。发现的问题及原因：不存在未完成情况，2018年本项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。下一步改进措施： 无建议。

3、免费开放支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为86.93分。项目全年预算数为55.73万元，执行数为51.8万元，完成预算的92.95%。主要产出和效果：效率性：满足读者的阅读需求，丰富群众的精神文化生活。效益性：逐步提高馆舍条件，提升整体服务水平。发现的问题及原因：2018年本项目绩效目标基本完成，未完成结转3.93万元，是因为节约至2019年年初资金未下达前工作运转。下一步改进措施： 新建新的图书馆，以便更好的服务群众。

有关项目自评情况可附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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、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。

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。

本单位支出功能分类说明。207（类）01（款）04（项）指：图书馆。221（类）02（款）01（项）指：住房公积金。207（类）01（款）99（项）指：其他文化支出。207（类）99（款）99（项）指：其他文化体育与传媒支出。229（类）99（款）01（项）指：其他支出。208（类）05（款）05（项）指：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

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》