

2018 年度  
焦作市图书馆部门决算

二〇一九年九月



# 目 录

## 第一部分 焦作市图书馆概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2018 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 2018 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 焦作市图书馆概况

---

## 一、部门职责

（一）采购、征集、收藏和组织加工各种图书、报刊、视听资料、电子文献和数据库，提供借阅、检索、参考咨询、网络访问等文献信息服务；

（二）开展阅读指导、组织读书活动；举办各种公共文化展览、讲座和社会教育、培训，开展相关社会服务和文化志愿服务；

（三）收集、整理、保存、保护地方文献；开展图书情报学和文献学研究，主办本单位官方网站、微信和相关内刊资料；

（四）作为文化信息资源共享工程焦作支中心，在全市范围内组织实施文化信息资源共享工程、公共电子阅览室建设计划。

## 二、机构设置

焦作市图书馆内设 8 个职能科室：办公室、采编部、少儿部、流通部、报刊部、技术部、辅导部、历史文献部。现有事业编制 46 人，公益岗位 42 人，在职实有 38 人，共计 80 人，离退休人员共 27 人。

焦作市图书馆无下属二级预算单位，本决算为部门本级决算。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：河南省焦作市图书馆

| 收入         |    |          | 支出            |    |          |
|------------|----|----------|---------------|----|----------|
| 项目         | 行次 | 金额       | 项目            | 行次 | 金额       |
| 栏次         |    | 1        | 栏次            |    | 2        |
| 一、财政拨款收入   | 1  | 1,232.63 | 一、一般公共服务支出    | 28 | 0.00     |
| 二、上级补助收入   | 2  | 0.00     | 二、外交支出        | 29 | 0.00     |
| 三、事业收入     | 3  | 0.00     | 三、国防支出        | 30 | 0.00     |
| 四、经营收入     | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出      | 31 | 0.00     |
| 五、附属单位上缴收入 | 5  | 0.00     | 五、教育支出        | 32 | 4.92     |
| 六、其他收入     | 6  | 0.13     | 六、科学技术支出      | 33 | 0.00     |
|            | 7  |          | 七、文化体育与传媒支出   | 34 | 1,019.84 |
|            | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 35 | 129.11   |
|            | 9  |          | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 31.63    |
|            | 10 |          | 十、节能环保支出      | 37 | 0.00     |
|            | 11 |          | 十一、城乡社区支出     | 38 | 0.00     |
|            | 12 |          | 十二、农林水支出      | 39 | 0.00     |
|            | 13 |          | 十三、交通运输支出     | 40 | 0.00     |
|            | 14 |          | 十四、资源勘探信息等支出  | 41 | 0.00     |
|            | 15 |          | 十五、商业服务业等支出   | 42 | 0.00     |

|             |    |          |              |    |          |
|-------------|----|----------|--------------|----|----------|
|             | 16 |          | 十六、金融支出      | 43 | 0.00     |
|             | 17 |          | 十七、援助其他地区支出  | 44 | 0.00     |
|             | 18 |          | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00     |
|             | 19 |          | 十九、住房保障支出    | 46 | 0.00     |
|             | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出  | 47 | 0.00     |
|             | 21 |          | 二十一、其他支出     | 48 | 0.39     |
|             | 22 |          |              | 49 |          |
| 本年收入合计      | 23 | 1,232.75 | 本年支出合计       | 50 | 1,185.90 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00     | 结余分配         | 51 | 0.00     |
| 年初结转和结余     | 25 | 42.46    | 年末结转和结余      | 52 | 89.32    |
|             | 26 |          |              | 53 |          |
| 总计          | 27 | 1,275.22 | 总计           | 54 | 1,275.22 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：河南省焦作市图书馆

| 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           |                  | <b>1,232.75</b> | <b>1,232.63</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.13</b> |
| <b>205</b>   | <b>教育支出</b>      | <b>2.03</b>     | <b>2.03</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>20508</b> | <b>进修及培训</b>     | <b>2.03</b>     | <b>2.03</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2050803      | 培训支出             | 2.03            | 2.03            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>207</b>   | <b>文化体育与传媒支出</b> | <b>1,074.64</b> | <b>1,074.51</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.13</b> |
| <b>20701</b> | <b>文化</b>        | <b>1,074.64</b> | <b>1,074.51</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.13</b> |
| 2070104      | 图书馆              | 892.06          | 891.93          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.13        |
| 2070108      | 文化活动             | 22.58           | 22.58           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2070109      | 群众文化             | 100.00          | 100.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2070199      | 其他文化支出           | 60.00           | 60.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b> | <b>126.61</b>   | <b>126.61</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位离退休</b> | <b>115.41</b>   | <b>115.41</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 7.37            | 7.37            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险     | 45.34           | 45.34           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

|              |                    |              |              |             |             |             |             |             |
|--------------|--------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|              | 险缴费支出              |              |              |             |             |             |             |             |
| 2080599      | 其他行政事业单位离退休支出      | 62.70        | 62.70        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>20808</b> | <b>抚恤</b>          | <b>6.21</b>  | <b>6.21</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2080801      | 死亡抚恤               | 6.21         | 6.21         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>20811</b> | <b>残疾人事业</b>       | <b>5.00</b>  | <b>5.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2081199      | 其他残疾人事业支出          | 5.00         | 5.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>210</b>   | <b>医疗卫生与计划生育支出</b> | <b>29.47</b> | <b>29.47</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>    | <b>29.47</b> | <b>29.47</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2101102      | 事业单位医疗             | 15.87        | 15.87        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101103      | 公务员医疗补助            | 13.60        | 13.60        | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：河南省焦作市图书馆

金额单位：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           |                  | <b>1,185.90</b> | <b>562.60</b> | <b>623.30</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>205</b>   | <b>教育支出</b>      | <b>4.92</b>     | <b>4.92</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>20508</b> | <b>进修及培训</b>     | <b>4.92</b>     | <b>4.92</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2050803      | 培训支出             | 4.92            | 4.92          | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>207</b>   | <b>文化体育与传媒支出</b> | <b>1,019.84</b> | <b>401.93</b> | <b>617.90</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>20701</b> | <b>文化</b>        | <b>1,019.84</b> | <b>401.93</b> | <b>617.90</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2070104      | 图书馆              | 857.74          | 401.93        | 455.81        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2070108      | 文化活动             | 22.56           | 0.00          | 22.56         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2070109      | 群众文化             | 100.00          | 0.00          | 100.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2070199      | 其他文化支出           | 39.54           | 0.00          | 39.54         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b> | <b>129.11</b>   | <b>124.11</b> | <b>5.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位离退休</b> | <b>117.90</b>   | <b>117.90</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 7.37            | 7.37          | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.96           | 48.96         | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

|              |                            |              |              |             |             |             |             |
|--------------|----------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2080599      | 其他行政事业单位离退休支出              | 61.57        | 61.57        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>20808</b> | <b>抚恤</b>                  | <b>6.21</b>  | <b>6.21</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2080801      | 死亡抚恤                       | 6.21         | 6.21         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>20811</b> | <b>残疾人事业</b>               | <b>5.00</b>  | <b>0.00</b>  | <b>5.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2081199      | 其他残疾人事业支出                  | 5.00         | 0.00         | 5.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>210</b>   | <b>医疗卫生与计划生育支出</b>         | <b>31.63</b> | <b>31.63</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>            | <b>31.63</b> | <b>31.63</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2101102      | 事业单位医疗                     | 18.17        | 18.17        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101103      | 公务员医疗补助                    | 13.46        | 13.46        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>229</b>   | <b>其他支出</b>                | <b>0.39</b>  | <b>0.00</b>  | <b>0.39</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>22960</b> | <b>彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出</b> | <b>0.39</b>  | <b>0.00</b>  | <b>0.39</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2296006      | 用于残疾人事业的彩票公益金支出            | 0.39         | 0.00         | 0.39        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：河南省焦作市图书馆

| 收 入           |    |          | 支 出           |    |          |                |                 |
|---------------|----|----------|---------------|----|----------|----------------|-----------------|
| 项目            | 行次 | 金额       | 项目            | 行次 | 合计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏次            |    | 1        | 栏次            |    | 2        | 3              | 4               |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 1,232.63 | 一、一般公共服务支出    | 28 | 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        | 29 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 3  |          | 三、国防支出        | 30 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 4  |          | 四、公共安全支出      | 31 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 5  |          | 五、教育支出        | 32 | 4.92     | 4.92           | 0.00            |
|               | 6  |          | 六、科学技术支出      | 33 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 7  |          | 七、文化体育与传媒支出   | 34 | 1,014.48 | 1,014.48       | 0.00            |
|               | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 35 | 129.11   | 129.11         | 0.00            |
|               | 9  |          | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 31.63    | 31.63          | 0.00            |
|               | 10 |          | 十、节能环保支出      | 37 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 11 |          | 十一、城乡社区支出     | 38 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 12 |          | 十二、农林水支出      | 39 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 13 |          | 十三、交通运输支出     | 40 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 14 |          | 十四、资源勘探信息等支出  | 41 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 15 |          | 十五、商业服务业等支出   | 42 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |

|               |    |          |               |    |          |          |      |
|---------------|----|----------|---------------|----|----------|----------|------|
|               | 16 |          | 十六、金融支出       | 43 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|               | 17 |          | 十七、援助其他地区支出   | 44 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|               | 18 |          | 十八、国土海洋气象等支出  | 45 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|               | 19 |          | 十九、住房保障支出     | 46 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|               | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出   | 47 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|               | 21 |          | 二十一、其他支出      | 48 | 0.39     | 0.00     | 0.39 |
| <b>本年收入合计</b> | 22 | 1,232.63 | <b>本年支出合计</b> | 49 | 1,180.54 | 1,180.14 | 0.39 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 23 | 35.04    | 年末财政拨款结转和结余   | 50 | 87.13    | 87.13    | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款    | 24 | 34.65    |               | 51 |          |          |      |
| 政府性基金预算财政拨款   | 25 | 0.39     |               | 52 |          |          |      |
|               | 26 |          |               | 53 |          |          |      |
| <b>总计</b>     | 27 | 1,267.67 | <b>总计</b>     | 54 | 1,267.67 | 1,267.28 | 0.39 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：河南省焦作市图书馆

| 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           |                  | <b>1,180.14</b> | <b>562.60</b> | <b>617.54</b> |
| <b>205</b>   | <b>教育支出</b>      | <b>4.92</b>     | <b>4.92</b>   | <b>0.00</b>   |
| <b>20508</b> | <b>进修及培训</b>     | <b>4.92</b>     | <b>4.92</b>   | <b>0.00</b>   |
| 2050803      | 培训支出             | 4.92            | 4.92          | 0.00          |
| <b>207</b>   | <b>文化体育与传媒支出</b> | <b>1,014.48</b> | <b>401.93</b> | <b>612.54</b> |
| <b>20701</b> | <b>文化</b>        | <b>1,014.48</b> | <b>401.93</b> | <b>612.54</b> |
| 2070104      | 图书馆              | 852.38          | 401.93        | 450.45        |
| 2070108      | 文化活动             | 22.56           | 0.00          | 22.56         |
| 2070109      | 群众文化             | 100.00          | 0.00          | 100.00        |
| 2070199      | 其他文化支出           | 39.54           | 0.00          | 39.54         |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b> | <b>129.11</b>   | <b>124.11</b> | <b>5.00</b>   |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位离退休</b> | <b>117.90</b>   | <b>117.90</b> | <b>0.00</b>   |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 7.37            | 7.37          | 0.00          |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.96           | 48.96         | 0.00          |
| 2080599      | 其他行政事业单位离退休支出    | 61.57           | 61.57         | 0.00          |

|              |                    |              |              |             |
|--------------|--------------------|--------------|--------------|-------------|
| <b>20808</b> | <b>抚恤</b>          | <b>6.21</b>  | <b>6.21</b>  | <b>0.00</b> |
| 2080801      | 死亡抚恤               | 6.21         | 6.21         | 0.00        |
| <b>20811</b> | <b>残疾人事业</b>       | <b>5.00</b>  | <b>0.00</b>  | <b>5.00</b> |
| 2081199      | 其他残疾人事业支出          | 5.00         | 0.00         | 5.00        |
| <b>210</b>   | <b>医疗卫生与计划生育支出</b> | <b>31.63</b> | <b>31.63</b> | <b>0.00</b> |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>    | <b>31.63</b> | <b>31.63</b> | <b>0.00</b> |
| 2101102      | 事业单位医疗             | 18.17        | 18.17        | 0.00        |
| 2101103      | 公务员医疗补助            | 13.46        | 13.46        | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：河南省焦作市图书馆

| 人员经费  |                |        | 公用经费  |         |       |       |           |      |
|-------|----------------|--------|-------|---------|-------|-------|-----------|------|
| 科目编码  | 科目名称           | 决算数    | 科目编码  | 科目名称    | 决算数   | 科目编码  | 科目名称      | 决算数  |
| 301   | 工资福利支出         | 466.66 | 302   | 商品和服务支出 | 23.31 | 307   | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 166.79 | 30201 | 办公费     | 10.64 | 30701 | 国内债务付息    | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 8.41   | 30202 | 印刷费     | 0.00  | 30702 | 国外债务付息    | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 126.57 | 30203 | 咨询费     | 0.00  | 310   | 资本性支出     | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.00   | 30204 | 手续费     | 0.00  | 31001 | 房屋建筑物购建   | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资           | 80.53  | 30205 | 水费      | 0.00  | 31002 | 办公设备购置    | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 48.96  | 30206 | 电费      | 0.00  | 31003 | 专用设备购置    | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207 | 邮电费     | 0.01  | 31005 | 基础设施建设    | 0.00 |
| 3011  | 职工基本医疗保险缴费     | 17.82  | 3020  | 取暖费     | 0.00  | 3100  | 大型修缮      | 0.00 |

|       |           |       |       |           |      |       |             |      |
|-------|-----------|-------|-------|-----------|------|-------|-------------|------|
| 0     |           |       | 8     |           |      | 6     |             |      |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 13.46 | 30209 | 物业管理费     | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费  | 4.07  | 30211 | 差旅费       | 0.14 | 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金     | 0.00  | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿        | 0.00 |
| 30114 | 医疗费       | 0.00  | 30213 | 维修（护）费    | 0.00 | 31010 | 安置补助        | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出  | 0.05  | 30214 | 租赁费       | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 303   | 对个人和家庭的补助 | 72.63 | 30215 | 会议费       | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30301 | 离休费       | 8.51  | 30216 | 培训费       | 3.00 | 31013 | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30302 | 退休费       | 40.26 | 30217 | 公务接待费     | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置    | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费    | 0.00  | 30218 | 专用材料费     | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置    | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金       | 5.92  | 30224 | 被装购置费     | 0.00 | 31022 | 无形资产购置      | 0.00 |
| 30305 | 生活补助      | 17.67 | 30225 | 专用燃料费     | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出     | 0.00 |
| 30306 | 救济费       | 0.00  | 30226 | 劳务费       | 0.00 | 399   | 其他支出        | 0.00 |
| 3030  | 医疗费补助     | 0.00  | 3022  | 委托业务费     | 0.00 | 3990  | 赠与          | 0.00 |

|        |               |        |        |           |      |       |                    |       |
|--------|---------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
| 7      |               |        | 7      |           |      | 6     |                    |       |
| 30308  | 助学金           | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
| 30309  | 奖励金           | 0.16   | 30229  | 福利费       | 5.67 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
| 30310  | 个人农业生产补贴      | 0.00   | 30231  | 公务用车运行维护费 | 1.09 | 39999 | 其他支出               | 0.00  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.11   | 30239  | 其他交通费用    | 0.11 |       |                    |       |
|        |               |        | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00 |       |                    |       |
|        |               |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 2.65 |       |                    |       |
| 人员经费合计 |               | 539.29 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 23.31 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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：河南省焦作市图书馆

金额单位：万元

| 预算数  |               |            |             |             |           | 决算数  |               |            |             |             |       |
|------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 1    | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8             | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 3.30 | 0.00          | 3.30       | 0.00        | 3.30        | 0.00      | 3.14 | 0.00          | 3.09       | 0.00        | 3.09        | 0.05  |

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，决算数是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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：河南省焦作市图书馆

| 项目           |                     | 年初结转和结余 | 本年收<br>入 | 本年支出 |                  |          | 年末结转和结余 |
|--------------|---------------------|---------|----------|------|------------------|----------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                |         |          | 小计   | 基<br>本<br>支<br>出 | 项目支<br>出 |         |
| 栏次           |                     | 1       | 2        | 3    | 4                | 5        | 6       |
| 合计           |                     | 0.39    | 0.00     | 0.39 | 0.00             | 0.39     | 0.00    |
| 229          | 其他支出                | 0.39    | 0.00     | 0.39 | 0.00             | 0.39     | 0.00    |
| 22960        | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.39    | 0.00     | 0.39 | 0.00             | 0.39     | 0.00    |
| 2296006      | 用于残疾人事业的彩票公益金支出     | 0.39    | 0.00     | 0.39 | 0.00             | 0.39     | 0.00    |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 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 年度收、支总计均为 1,275.22 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 164.81 万元，下降 11.45%。主要原因是项目资金减少。

## 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1,232.75 万元，其中：财政拨款收入 1,232.63 万元，占 99.99%；其他收入 0.13 万元，占 0.01%。

## 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 1,185.90 万元，其中：基本支出 562.60 万元，占 47.44%；项目支出 623.30 万元，占 52.56%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为 1,267.67 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 139.64 万元，下降 9.92%。主要原因是项目资金减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1,180.14 万元，占本年支出合计的 99.51%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 190.51 万元，下降 13.90%。主要原因是项目资金减少。

### （二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1,180.14 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 4.92 万元，占 0.41%；

文化体育与传媒（类）支出 1014.48 万元，占 85.97%；社会保障和就业（类）支出 129.11 万元，占 10.94%；医疗卫生与计划生育（类）支出 31.63 万元，占 2.68%。

### **（三）具体情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,049.90 万元，支出决算为 1,180.14 万元，完成年初预算的 112.41%。其中：

1. **教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）。**年初预算为 2.03 万元，支出决算为 4.92 万元，完成年初预算的 242.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大力开展全民阅读推广活动，培训人员较多。

2. **文化体育与传媒（类）文化（款）图书馆（项）。**年初预算为 916.85 万元，支出决算为 852.38 万元，完成年初预算的 92.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制活动经费。

3. **文化体育与传媒（类）文化（款）文化活动（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 22.56 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金为后期追加并不包含在年初预算中。

4. **文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 100.00 万元。决算数与

---

年初预算数存在差异的主要原因是此项资金为后期追加并不包含在年初预算中。

5. 文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 39.54 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金为后期追加并不包含在年初预算中。

6. 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）。年初预算为 7.37 万元，支出决算为 7.37 万元，完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 45.34 万元，支出决算为 48.96 元，完成年初预算的 107.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整，社保缴存费用增加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 36.63 万元，支出决算为 61.57 元，完成年初预算的 168.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发退休人员健康修养费。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.21 元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因此项资金为后期追加并不包含在年初预算中。

10. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金为后期追加并不包含在年初预算中。

11. 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）。年初预算为 15.87 万元，支出决算为 18.17 万元，完成年初预算的 114.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医保基数调整，医保缴存费用增加。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 13.60 万元，支出决算为 13.46 万元，完成年初预算的 98.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数变动。

## 六、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 562.60 万元。与上年度相比，减少 31.72 万元，下降 5.34%，主要原因：因为 2017 年度补发了月度考核奖而 2018 年度并未补发。其中：人员经费 539.29 万元，主要包括：基本工资 166.79 万元、津贴补贴 8.41 万元、奖金 126.57 万元、绩效工资 80.53 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 48.96 万元、职工基本医疗保险缴费 17.82 万元、公务员医疗补助缴费 13.46 万元、其他社会保障缴费 4.07 万元、其他工资福利支出 0.05 万元、离休费 8.51 万元、退休费 40.26 万元、抚恤金 5.92 万元、

---

生活补助 17.67 万元、奖励金 0.16 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.11 万元；公用经费 23.31 万元，主要包括：办公费 10.64 万元、邮电费 0.01 万元、差旅费 0.14 万元、培训费 3.00 万元、福利费 5.67 万元、公务用车运行维护费 1.09、其他交通费用 0.11 万元、其他商品和服务支出 2.65 万元。

## **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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.30 万元，支出决算为 3.14 万元，完成预算的 95.18%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 3.09 万元，完成预算的 93.73%，占 98.47%；公务接待费支出决算 0.05 万元，占 1.53%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

**2. 公务用车购置及运行费**年初预算为 3.30 万元，支出决算为 3.09 万元，完成年初预算的 93.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 3.09 万元。主要用于开展各类阅读推广活动及一般公务活动。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少 1.58 万元，下降 33.83%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

**3. 公务接待费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.05 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未填报公务接待费用。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.05 万元。主要用于接待其他地市图书馆来我馆参观学习。2018 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 5 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度减少 0.04 万元，下降 44.44%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

---

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据 2018 年工作目标和目标，共安排项目支出 1 个（2018 年度文献购置费），项目支出预算总额为 45 万元。

年初，我们就根据读者需求制定全年采访计划，并通过公开招标的方式，精心为广大读者挑选正版的优质图书和数字资源。全年新增藏量 13106 册（件），其中纸质文献 2747 种，7390 册；电子图书 5716 册；并按时完成了 2018 年成人 800 种期刊和少儿 249 种期刊的采访任务，确保了期刊的连续性。

### （二）项目绩效自评结果。

一年来，市图书馆严格按照上级精神，面向全体社会公众实行免费开放。在免费开放过程中，始终零门槛、无障碍、全天候、365 天无闭馆日的免费开放政策，并通过电子大屏、展版、微信公众号等方式向社会及读者公示免费开放的服务场所及项目内容。通过各种宣传渠道以及传媒手段扩大免费开放的公众知晓率。截至目前，市图书馆夏季每周开放 81 小时、冬季：每周 60 小时。7 月至 9 月我们还延时开放至晚上 20:30，极大地方便了读者，受到了读者好评。同时，我们积极协调各分馆进行错时开放，最大程度上满足读者借阅需求。

### （三）重点绩效评价结果。

在开展各项读者活动过程中，我们积极发挥自身特色，创新服务理念，深化服务层次，努力打造“经典诵读”，“读绘本讲故事”“爱·悦·读”读书会。“儿童福利院”文化志愿服务活动四大阅读品牌。四大品牌阅读活动如火如荼，交相辉映，吸引了众多读者的参与，浓浓的书香笼罩着山阳大地。现在，越来越多的人走进图书馆、了解图书馆、利用图书馆，读者参与图书馆的活动也越来越踊跃。每次活动，广大家长带着孩子踊跃参与，每天到图书馆自修的读者达 600 多人次，日接待读者 3000 多人次，高峰时段达 8000 多人次。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.39 万元。主要用于残障人阅览室设备购置，其中用于残疾人事业的彩票公益金支出项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：该项资金为市残联年中拨款，未列入预算。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2018 年度机关运行经费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，主要原因是：我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2018 年度政府采购支出总额 45.00 万元，其中：政府采购货物支出 45.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政

---

府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2018 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆；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）。

## 第四部分 名词解释

---

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

---

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。