

# 南山图书馆 2015 年度部门决算情况

## 目录

第一部分 南山图书馆概况

一、部门机构设置、职能

二、人员构成情况

三、决算年度的主要工作任务

第二部分 南山图书馆 2015 年度部门决算

第三部分 南山图书馆 2015 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

## 第一部分 南山图书馆概况

### 一、部门机构设置、职能：

#### 南山图书馆机构设置：

书刊服务部：成人图书、期刊的阅览管理、借还服务；

公共交流部：少儿、亲子图书、期刊阅览管理，公益讲座、读者活动组织策划、学会工作；

特色服务部：海外报刊、工具书、经典图书、外文图书阅览管理，读者沙龙活动组织策划，信息检索、旅游、装修、汽车、影视光盘借还服务；

信息技术部：全馆计算机设备、网络、图书馆网站维护，特色数据库建设；

读者服务部：物业管理；

基层辅导部：帮建、管理、业务指导分馆和基层图书馆；

采编中心：图书采访、编目；

办公室：日常管理、协调、接待来访、财务管理。

**南山图书馆主要职能：**图书、文献、报刊、音像资料采编与储存；图书资料借阅，图书资料网络系统维护管理；文献数字化处理；图书馆学研究；图书资料编辑出版；知识培训与社会教育。

### 二、南山图书馆人员构成情况

到 2015 年 12 月 31 日，本馆人员编制 37 人，实际在编人员 31 人，项目外包服务人员 77 人。退休人员 6 人。

### 三、2015 年度的主要工作任务

按年度预算、工作计划及进度，完成全年的图书采购、加工工作；保障总分馆正常开放服务读者；完成各类设备采购验收、大楼建筑及机电设备设施维护维修；开展各类读者活动。

## 第二部分 南山图书馆 2015 年度部门决算

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳南山图书馆

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	2297.75	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6	144.81	六、科学技术支出	19	
	7		七、文化体育与传媒支出	20	2503.10
	8		八、社会保障和就业支出	21	44.79
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	22	4.28
<b>本年收入合计</b>	10	2442.56	<b>本年支出合计</b>	23	2552.17
用事业基金弥补收支差额	11		结余分配	24	5.24
年初结转和结余	12	143.38	年末结转和结余	25	28.53
<b>合计</b>	13	2585.94	<b>合计</b>	26	2585.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

### 二、收入决算表

#### 收入决算表

公开 02 表

部门：深圳南山图书馆

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	其他收 入
功能分类	科目名称							

科目编码							收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2442.56	2297.75					144.81
207	文化体育与传媒支出	2393.49	2248.68					144.81
20701	文化	2393.49	2248.68					144.81
2070104	图书馆	2375.49	2230.68					144.81
2070199	其他文化支出	18.00	18.00					
208	社会保障和就业支出	44.79	44.79					
20805	行政事业单位离退休	44.79	44.79					
2080502	事业单位离退休	44.79	44.79					
210	医疗卫生与计划生育支出	4.28	4.28					
21005	医疗保障	4.28	4.28					
2100599	其他医疗保障支出	4.28	4.28					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

部门：深圳南山图书馆

公开 03 表  
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		2552.17	969.56	1582.61			
207	文化体育与传媒支出	2503.10	924.77	1578.33			
20701	文化	2503.10	924.77	1578.33			
2070104	图书馆	2485.10	924.77	1560.33			
2070199	其他文化支出	18.00		18.00			
208	社会保障和就业支出	44.79	44.79				

20805	行政事业单位离退休	44.79	44.79				
2080502	事业单位离退休	44.79	44.79				
210	医疗卫生与计划生育支出	4.28		4.28			
21005	医疗保障	4.28		4.28			
2100599	其他医疗保障支出	4.28		4.28			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 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

公开 04 表

部门：

深圳南山图书馆

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	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	2297.75	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、文化体育与传媒支出	21	2364.13	2364.13	
	8		八、社会保障和就业支出	22	44.79	44.79	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	23	4.28	4.28	
<b>本年收入合计</b>	10	2297.75	<b>本年支出合计</b>	24	2413.20	2413.20	
年初财政拨款结转和结余	11	134.27	年末结转和结余	25	18.82	18.82	
一般公共预算	12	134.27	基本支出结转	26	13.86	13.86	

预算财政拨款							
政府性 基金预算财政拨款	13		项目支出结转 和结余	27	4.96	4.96	
<b>合计</b>	14	2432.02	<b>合计</b>	28	2432.02	2432.02	

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。

## 五、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支出决算表

公开 05 表

部门：深圳南山图书馆

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2,413.20	833.13	1,580.07
207	文化体育与传媒支出	2,364.13	788.34	1,575.79
20701	文化	2,364.13	788.34	1,575.79
2070104	图书馆	2,346.13	788.34	1,557.79
2070199	其他文化支出	18.00		18.00
208	社会保障和就业支出	44.79	44.79	
20805	行政事业单位离退休	44.79	44.79	
2080502	事业单位离退休	44.79	44.79	
210	医疗卫生与计划生育支出	4.28		4.28
21005	医疗保障	4.28		4.28
2100599	其他医疗保障支出	4.28		4.28

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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

公开表 06  
单位：万元

部门：深圳南山图书馆

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分 类科目 编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	567.54	567.54	
30101	基本工资	149.86	149.86	
30102	津贴补贴	188.87	188.87	
30103	奖金	44.94	44.94	
30104	社会保障缴费	13.67	13.67	
30107	绩效工资	131.61	131.61	
30199	基本工资福利支出	38.59	38.59	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	1,192.70		1,192.70
30201	办公费	38.90		38.90
30202	印刷费	8.90		8.90
30204	手续费	0.00		0.00
30205	水费	11.83		11.83
30206	电费	105.01		105.01
30207	邮电费	38.04		38.04
30209	物业管理费	199.54		199.54
30211	差旅费	1.79		1.79
30213	维修（护）费	91.04		91.04
30215	会议费	0.77		0.77
30216	培训费	0.49		0.49
30218	专用材料费	96.88		96.88
30226	劳务费	517.26		517.26
30227	委托业务费	5.19		5.19
30228	工会费	6.03		6.03
30229	福利费	1.90		1.90
30231	公务用车运行维护费	0.50		0.50
30239	其他交通费用	43.02		43.02
30299	其它商品和服务支出	25.62		25.62
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	206.61	206.61	
30302	退休费	44.79	44.79	
30307	医疗费	4.29	4.29	
30309	奖励金	94.48	94.48	
30311	住房公积金	26.62	26.62	
30313	购房补贴	36.44	36.44	
<b>310</b>	<b>其他资本性支出</b>	446.35		446.35
31002	办公设备购置	91.98		91.98
31003	专用设备购置	12.79		12.79



---

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。

### 第三部分 深圳南山图书馆 2015 年度部门决算情况说明

#### 一、 关于深圳南山图书馆 2015 年度收入支出决算总体情况说明

深圳南山图书馆 2015 年度收入总计为 2585.94 万元，其中包括财政拨款收入 2297.75 万元，其他收入 144.81 万元，年末基本支出结转 131.79 万元，年末项目支出结转和结余 11.59 万元。支出总计为 2585.94 万元，其中包括基本支出 969.56 万元，项目支出 1582.61 万元，结余分配 5.24 万元，年末基本支出结转 14.16 万元，年末项目支出结转和结余 14.37 万元。收支决算达到平衡。2014 年度收入总计为 2548.15 万元，支出总计为 2548.15 万元，2015 年度收入支出决算相比 2014 年度收入支出决算增加 37.79 万元，增加幅度为 1.5%，总体收支增加原因有以下几点：本年度编制减少，基本支出人员经费较上年度减少；项目

经费增加，增加总、分馆业务外包服务经费，增加物业管理经费，增开阅览室，水电费增加，增加设备更新购置、维护经费，增加大楼零星修缮经费等。

## 二、关于深圳南山图书馆 2015 年度收入决算情况说明

深圳南山图书馆 2015 年度本年收入合计 2442.56 万元，其中财政拨款收入 2297.75 万元，占本年收入的 94.1%；其他收入 144.81 万元，占本年收入的 5.9%。2014 年度本年收入合计为 2477.21 万元，其中财政拨款收入 2253.81 万元，占 91%；其他收入 223.40 万元，占 9%。2015 年度收入与 2014 年度收入相比，减少 34.65 万元，减少幅度为 1.4%，但财政拨款收入增加 43.94 万元，增加幅度为 2%。主要原因在于其他收入的下降，财政拨款收入属于正常增加范围。

## 三、关于深圳南山图书馆 2015 年度支出决算情况说明

深圳南山图书馆 2015 年度本年支出合计 2552.17 万元，其中基本支出 969.56 万元，占本年支出的 38%，项目支出 1582.61 万元，占本年支出的 62%。2014 年度支出合计为 2340.37 万元，其中基本支出 1184.15 万元，占 50.6%，项目支出 1156.22 万元，占 49.4%。2015 年度支出决算相比 2014 年度，增加 211.8 万元，增加幅度为 9%。由于编制的减少，所以 2015 年基本支出比 2014 年有所下降，但图书馆项目的增加，活动以及读者人流量、阅读量的增加等，导致 2015 年项目支出比 2014 年有所增加。

#### 四、 关于深圳南山图书馆 2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

深圳南山图书馆 2015 年财政拨款收入总计 2432.02 万元，其中包括一般公共预算财政拨款 2297.75 万元，年初财政拨款结转和结余 134.27 万元。财政拨款支出总计 2432.02 万元，其中包括基本支出 833.13 万元，项目支出 1580.07 万元，年末财政拨款结转和结余 18.82 万元。2014 年财政拨款收入支出决算 2301.83 万元，2015 年度财政拨款收入支出决算相比 2014 年度增加 130.19 万元，增加幅度为 5.7%。

#### 五、 关于深圳南山图书馆 2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

深圳南山图书馆 2015 年度一般公共预算财政拨款支出 2413.20 万元，其中基本支出 833.13 万元，占 34.5%；项目支出 1580.07 万元，占 65.5%。2014 年度公共预算财政拨款支出 2120.65 万元，其中基本支出 968.47 万元，项目支出 1152.18 万元。2015 年度公共预算财政拨款支出决算相比较于 2014 年度，增加 292.55 万元，增加幅度 13.8%。

#### 六、 关于深圳南山图书馆 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

深圳南山图书馆 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出 833.13 万元，其中人员经费 769.87 万元，占 92.4%；日常公用经费 63.26 万元，占 7.6%。2014 年度一般公共预

算财政拨款基本支出 968.47 万元，其中人员经费 651.98 万元，日常公用经费 316.49 万元。2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出相较于 2014 年度，减少 135.34 万元，减少幅度为 14%。主要原因在于编制的减少，缩减了开支。

#### 七、 关于深圳南山图书馆 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

深圳南山图书馆 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为 0.5 万元，其中因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0.5 万元，公务接待费 0 万元。相较于 2015 年度“三公”经费预算财政拨款 0 万元，2015 年度公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加 0.5 万元，增加的原因在于组织图书馆员工共 51 人次参加“2015 年度中国图书馆年会”，因馆内无公车，只能租赁车辆安排员工参加广州举办的为期两天的图书馆年会，当天往返。2014 年度“三公”经费公共预算财政拨款支出为 2.62 万元，其中因公出国（境）经费 0 万元，公务用车购置及运行费 2.46 万元，公务接待费 0.16 万元。2015 年度公共预算财政拨款“三公”经费支出相比较于 2014 年度，减少 2.12 万元，减少幅度为 81%。能够大幅度减少“三公”经费支出，是贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，结合我市严控“三公”经费支出有关要求，相应压缩经费。

#### 八、 关于深圳南山图书馆 2015 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

深圳南山图书馆 2015 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元，政府性基金支出决算为 0 万元。2014 年度政府性基金预算财政拨款收入支出为 0 万元。2015 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算与 2014 年度相比无任何变化。

## 九、 其他重要事项情况说明

- (一) 机关运行经费支出情况。2015 年度深圳南山图书馆机关运行经费支出 969.56 万元，2014 年度图书馆机关运行经费支出 1184.15 万元。2015 年度深圳南山图书馆机关运行经费支出比 2014 年度减少 214.59 万元，减少幅度为 18%。减少的原因在于编制数的减少，贯彻落实党中央关于节约精神。
- (二) 政府采购支出情况。2015 年深圳南山图书馆政府采购支出总额 139.69 万元，其中政府采购货物支出 139.69 万元，占 100%。2014 年度政府采购支出 91.8 万元，2015 年相较于 2014 年增加 47.89 万元。增加的原因在于增开阅览室，增加设备更新购置等。
- (三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明。2015 年，深圳南山图书馆读者服务部对总馆物业管理项目的预算执行情况进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 199.54 万元，占年初预算的 8.7%，绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，达

到了项目申请时设定的各项绩效目标。其中，总馆物业管理项目是保障项目，绩效评价结果显示：物业管理预算项目主要用于总馆正常运行，保障图书馆能更好的服务读者。2015年项目预算197万元，实际执行199.54万元。为保障项目落实，实现工作目标，深圳南山图书馆建立了相应的管理制度并细化了工作流程。项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目的经济性、效率性和效益性也比较高。从项目绩效看，项目的实施确保了本馆正常运作，在促进读者看书、用书、借书要求提高的同时，实现了公共图书馆服务大众的工作目标。总体上看，该项目2015年预算执行的各项工作完成情况良好，达到了预期效果。

#### **第四部分 名词解释**

- 一、 财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金收入。
- 二、 基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。
- 三、 项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
- 四、 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 五、 “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作

人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

六、 结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

七、 机关运行经费：指的是为保障机关运行用于购买货物、工程和服务的各项资金。

八、 政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。