

深圳南山图书馆 2016 年度部门决算

目录

- 一、深圳南山图书馆概况
 - (一) 部门职责
 - (二) 机构设置
- 二、深圳南山图书馆 2016 年度部门决算表
- 三、深圳南山图书馆 2016 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

一、深圳南山图书馆概况

（一）部门职责

深圳南山图书馆主要从事保存借阅图书馆资料，促进社会经济文化发展。图书、文献、报刊、音像资料采编与储藏；图书资料节约；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）机构设置

深圳南山图书馆共设 9 个部门。

书刊服务部：成人图书、期刊的阅览管理、借还服务；

团体服务部：负责地下书库整理，集体证、团体证办理借阅等；

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、维护、修缮、安全；

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。

截止到 2016 年 12 月，本馆人员编制 37 人，实际在编人员 31 人。

二、深圳南山图书馆 2016 年度部门决算表

2016 年决算公开 8 张部门决算表格（附件 1-8），包括：

1. 收支总表（3 张），即：《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》。

2. 财政拨款收支表（5 张），即：《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》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

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	2580.17	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		17	
五、附属单位上缴收入	5		七、文化体育与传媒支出	18	2493.49
六、其他收入	6	4.52	八、社会保障和就业支出	19	38.30
	7		20	
	8		十九、住房保障支出	21	43.87
本年收入合计	9	2584.70	本年支出合计	22	2575.66
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	4.76
年初结转和结余	11	19.72	年末结转和结余	24	24
	12			25	
总计	13	2604.42	总计	26	2604.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：深圳南山图书馆

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		2,584.70	2,580.17	0.00	0.00	0.00	0.00	4.52
207	文化体育与传媒支出	2,502.53	2,498.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4.52
20701	文化	2,499.73	2,495.21	0.00	0.00	0.00	0.00	4.52
2070104	图书馆	2,499.73	2,495.21	0.00	0.00	0.00	0.00	4.52
20799	其他文化体育与传媒支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.30	38.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	38.30	38.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.30	38.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.87	43.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.87	43.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	43.87	43.87	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。

支出决算表

公开 03 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	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		2,575.66	926.18	1,649.48	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	2,493.49	844.01	1,649.48	0.00	0.00	0.00
20701	文化	2,490.69	844.01	1,646.68	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	2,490.69	844.01	1,646.68	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.30	38.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	38.30	38.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.30	38.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.87	43.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.87	43.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	43.87	43.87	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	2580.17	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		18			
	5		七、文化体育与传媒支出	19	2492.83	2492.83	
	6		八、社会保障和就业支出	20	38.30	38.30	
	7		21			
	8		十九、住房保障支出	22	43.87	43.87	
本年收入合计	9	2580.17	本年支出合计	23	2574.99	2574.99	
年初财政拨款结转和结余	10	18.82	年末财政拨款结转和结余	24	24	24	
一般公共预算财政拨款	11	18.82		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	2599	总计	28	2599	2599	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：深圳南山图书馆

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		2,574.99	926.11	1,648.88
207	文化体育与传媒支出	2,492.83	843.95	1,648.88
20701	文化	2,490.03	843.95	1,646.08
2070104	图书馆	2,490.03	843.95	1,646.08
20799	其他文化体育与传媒支出	2.80	0.00	2.80
2079902	宣传文化发展专项支出	2.00	0.00	2.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.80	0.00	0.80
208	社会保障和就业支出	38.30	38.30	0.00
20805	行政事业单位离退休	38.30	38.30	0.00
2080502	事业单位离退休	38.30	38.30	0.00
221	住房保障支出	43.87	43.87	0.00
22102	住房改革支出	43.87	43.87	0.00
2210203	购房补贴	43.87	43.87	0.00

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

公开 06 表

部门：深圳南山图书馆

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	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	630.93	302	商品和服务支出	52.11	310	其他资本性支出	2.47
30101	基本工资	186.64	30201	办公费	8.43	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	208.18	30202	印刷费	0.34	31002	办公设备购置	1.95
30103	奖金	38.43	30203	咨询费		31003	专用设备购置	0.52
30104	其他社会保障缴费	24.28	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	138.44	30206	电费	6.69	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	0.22	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	34.96	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	240.6	30211	差旅费	2.19	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	38.3	30213	维修(护)费	0.48	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	0.6	30216	培训费	1.99	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	77.14	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	9.46	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	37.25	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	7.94	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	87.31	30229	福利费	0.85	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	3.75	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.76			
人员经费合计		871.53	公用经费合计					54.58

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。

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：深圳南山图书馆

单位：万元

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	3.75	0	0	0	3.75	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016 年度预算数为“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳南山图书馆

公开 08 表
单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

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。

三、深圳南山图书馆 2016 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

深圳南山图书馆 2016 年财政拨款收入 2580.17 万元，其他收入 4.52 万元，本年收入合计 2584.70 万元，年初结转和结余 19.72 万元，本年收入总计 2604.42 万元。按功能分类划分，2016 年文化体育与传媒支出 2493.49 万元，社会保障和就业支出 38.30 万元，住房保障支出 43.87 万元，本年支出合计 2575.66 万元，结余分配 4.76 万元，年末结转和结余 24 万元，本年支出总计 2604.42 万元。与 2015 年收入支出决算对比，2015 年收入总计 2585.94 万元，2016 年同比增加 18.48 万元，增幅 0.7%；2015 年支出总计 2585.94 万元，2016 年同比增加 18.48 万元，增幅 0.7%。

（二）收入决算情况说明

深圳南山图书馆 2016 年财政拨款收入 2580.17 万元，其他收入 4.52 万元，本年收入合计 2584.70 万元。与 2015 年收入 2442.56 万元相比，同比增加 142.14 万元，增幅 5.8%。

（三）支出决算情况说明

按功能分类划分，深圳南山图书馆 2016 年文化体育与传媒支出 2493.49 万元，社会保障和就业支出 38.30 万元，住房保障支出 43.87 万元，本年支出合计 2575.66 万元。

按支出性质和经济分类划分，深圳南山图书馆 2016 年基本支出 926.18 万元，项目支出 1649.48 万元，本年支出

合计 2575.66 万元。

与 2015 年支出 2552.17 万元相比，同比增加 23.49 万元，增幅 0.92%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

深圳南山图书馆 2016 年财政拨款收入 2580.17 万元，年初财政拨款结转和结余 18.82 万元，财政拨款收入总计 2599 万元。2016 年一般公共预算财政拨款支出 2574.99 万元，年末财政拨款结转和结余 24 万元，财政拨款支出总计 2599 万元。与 2015 年财政拨款收入和支出 2432.02 万元相比，2016 年同比增加 166.98 万元，增幅 6.8%。

（五）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 2016 年一般公共预算财政拨款支出 2574.99 万元，其中基本支出 926.11 万元，项目支出 1648.88 万元。与 2015 年一般公共预算财政拨款支出 2413.2 万元相比，同比增加 161.79 万元，增幅 6.7%。

（六）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 2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 926.11 万元，其中工资福利支出 630.93 万元，商品和服务支出 52.11 万元，对个人和家庭的补助 240.6 万元，其他资本性支出 2.47 万元。与 2015 年一般公共预算财政拨款基本支出 833.13 万元相比，同比增加 92.98 万元，增幅 11.2%。

（七）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 2016 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 3.75 万元，其中因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 3.75 万元，公务接待费 0 万元。2016 年一般公共预算财政拨款“三公”经费为因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。造成与 2016 年预算数相差 3.75 万元，主要原因在于图书馆总馆和分馆之间联系紧密，但距离较远，因此租赁政府公务用车而造成的公务用车运行费 3.75 万元。与 2015 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0.5 万元（公务用车运行费用 0.5 万元）相比，同比增加 3.25 万元，这是由于 2015 年图书馆公务用车租赁还未实行，图书馆员工为了完成工作任务经常“私车公用”或者乘坐公共交通出行。

（八）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 2016 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。2015 年度政府性基金预算财政拨款收入支出为 0 万元。2016 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算与

2015 年度相比无任何变化。

（九）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。本部门 2016 年度机关运行经费支出 54.58 万元，比 2015 年减少 8.68 万元，降低 13.7%。主要原因是：图书馆员工厉行节约，办公环保，绿色出行，坚决抵制铺张浪费，严格控制预算采购办公用品，并做好领用签名等措施。

2. 政府采购支出情况说明。本部门 2016 年度政府采购支出总额 842.88 万元，其中：政府采购货物支出 95.22 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 747.66 万元。与 2015 年度政府采购支出总额 88.92 万元相比，同比增加 753.96 万元。增加的原因主要在于新增开三家分馆采购，设备购置增加，更新旧设备，增开阅览室等。

3. 2016 年度预算绩效情况说明。

绩效管理工作开展情况。

绩效自评情况。2016 年，深圳南山图书馆对总分馆中文图书采购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 176.5 万元，占年初预算的 6.6%，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，总分馆中文图书采购项目是保障项目，绩效评价结果显示：总分馆中文图书馆采购顺利执行，采购的图书满足读者需求，

提高读者入馆率。2016 年项目预算 176.5 万元，实际执行 176.5 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，满足了读者的借阅、读书需求，很好的承担起文化社会传播者的角色。总体上看，该项目 2016 年预算执行的各项工作完成情况良好，达到了预期效果。

四、名词解释

财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金收入。

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。

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。

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。

“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。

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。

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。

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。