
山西省图书馆 2016 年度部门决算

一、概况

山西省图书馆是我省最大的综合性图书馆，是一个公益性的、全额拨款事业单位，担负着全省图书资源的收藏及提供信息服务的任务。

人员编制 260 人，年末实有人员 221 人，离退休人员 99 人，其中离休人员 8 人、退休人员 91 人。

二、2016 年度部门决算报表

(一) 2016 年收入支出决算表

(二) 2016 年收入决算表

(三) 2016 年支出决算表

(四) 2016 年财政拨款收入支出决算总表

(五) 2016 年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

(六) 2016 年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

(七) 2016 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(八) 2016 年部门决算公开相关信息统计表

(九) 2016 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

三、2016 年度部门决算情况说明

(一) 综合收支情况

山西省图书馆 2016 年收入总额为 8527.34 万元，均为一般公共预算财政拨款收入，相比 2015 年实际收入 6262.72 万元增加 2264.62 万元。

具体是：人员经费增加 491.93 万元；公用经费增加 131.16 万元；追加省直单位精神文明奖增加 82 万元；离休干部医疗费增加 7.8 万元；省直单位在职人员离退休人员调资增加 107.8 万元；追加基本支出经费增加 203.56 万元；在职离退人员取暖费补贴增加 47.98 万元；省直单位工资和养老保险改革增资经费减少 210.6 万元；新馆免费开放及基本运行费增加 394 万元；中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（公共数字文化建设）增加 248 万元；新增古籍保护中心改造工程和省少儿图书馆改建工程专项资金 900.15 万元；中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金增加 400 万元；山西省软科学研究计划项目资金减少 2 万元；省直单位在职离退人员净增资及追加基本支出减少 537.16 万元。

（二）财政拨款支出情况

山西省图书馆 2016 年支出总额为 7383.23 万元，其中，基本支出 3143.48 万元、项目支出 4239.75 万元。2015 年全年支出总额为 7118.06 万元，其中基本支出 1991.92 万元、项目支出 5066.87 万元，经营支出 59.27 万元。2016 年经营收入全部上缴财政，本年无经营支出。

2016年支出总体相比2015年支出增加265.17万元。其中：

1、基本支出

增加1151.56万元，具体包括列支省直单位在职人员、离退休人员调资107.8万元、追加基本支出经费增加203.56万元、在职离退人员取暖费补贴增加47.98万元、以及2016年新进人员较多，工资及公用经费列支金额增加792.22万元。

2、项目支出

减少827.12万元，具体包括：2015省直单位在职人员净增资165.3万元、省直机关事业单位离退休人员增资61.56万元、追加基本支出工资（在职）199.57万元、追加基本支出工资（离退休）21.26万元、追加基本支出预算89.47万元，2016年无，共计减少537.16万元；2015年支出公共文化服务体系专项资金125.76万元，2016年支出563.24万元，增加437.48万元；2015年支出2014年中央补助地方文化体育与传媒资金192.95万元，2016年支出152.63万元，减少40.32万元；2015年购书经费支出1164.34万元，2016年购书经费支出800万元，减少364.34万元；2015年日常消防维修专项支出141.93万元，2016年日常消防维修专项支出110万元，减少31.93万元；2015年新馆运行费支出1056万元，2016年支出1450万元，增加394万元；2015年煤炭可持续发展基金（少儿、古籍保护中心改造）支出24.71万元，2016年支出300.8万元，增加276.09万元；2015年

支出 2014 公共数字文化建设资金 870 万元，2016 年无，减少 870 万元；2015 年支出山西省软科学研究计划项目资金 2 万元，2016 年无，减少 2 万元；2015 年支出 2015 年及以前年度三区文化工作者专项资金 47.42 万元，2016 年支出 3.62 万元，减少 43.8 万元；2015 年支出全省可移动文物普查经费 14.16 万元，2016 年无，减少 14.16 万元；2016 年支出 2015 年下达省古籍保护中心改造工程专项资金 229.6 万元，增加 229.6 万元；2015 年支出以前年度古籍保护专项资金 20 万元，2016 年无，减少 20 万元；2015 年支出省图文化志愿者活动及图书馆系统业务总分馆建设资金 3.6 万元，2016 年无，减少 3.6 万元。2015 年支出以前年度资金 866.34 万元，2016 年支出 629.36 万元，减少 236.98 万元。

3、经营支出

减少 59.27 万元，2015 年经营支出 59.27 万元，2016 年经营收入全部上缴财政，本年无经营支出。

四、关于“三公”经费支出说明。

2016 年“三公”经费支出总额 49 万元，相比 2016 年预算 110 万元减少 61 万元，相比 2015 年实际支出 39.29 万元增加 9.71 万元。

其中，2016 年因公出国（境）费用为 2.99 万元，相比 2016 年预算 3 万元减少 0.01 万元，相比 2015 年实际支出 0 元增加

2.99 万元；2016 年公务接待费用为 13.87 万元，相比 2016 年预算 27 万元减少 13.12 万元，相比 2015 年实际支出 13.06 万元增加 0.81 万元；2016 年公车运行维护费用为 32.14 万元，相比 2016 年预算 80 万元减少 47.86 万元，相比 2015 年实际支出 26.2 万元增加 5.91 万元，2016 年我馆严格执行中央及我省有关经费开支有关规定，本着厉行节约的原则安排“三公”经费。

2016 年因公出国（境）团组数为 1 个，人数 2 人，为省文化厅安排我馆办理毛里求斯开设图书馆分馆事宜。2016 年公务用车购置数为零，保有量依旧为 8 辆，无新购置公车。2016 年国内公务接待的批次 29 个，接待人数 166 人，全部为我馆的业务单位参观和培训学习后用餐，我馆严格按照公务接待标准支出。

五、关于国有资产占用情况说明。

截至 2016 年 12 月 31 日，山西省图书馆共有车辆 8 辆，其中，一般公务用车 8 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

山西省图书馆
2017 年 8 月 26 日

其他需要说明的情况。

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（四）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安排的基本支出中的日常公用经费支出。