天津图书馆2019年度部门决算
和“三公”经费决算编制说明

目　录

第一部分　概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分　2019 年度部门决算编制说明

一、2019 年度部门决算收入情况

二、2019 年度部门决算支出情况

三、2019 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019 年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分　　天津图书馆概况

一、主要职责

天津图书馆主要职责是：保存借阅图书资料，促进社会经济发展。图书、文献、报刊、金石拓片、音像资料的采编与储藏；图书资料借阅；图书资料网络系统设计、施工、保护和管理；文献数字化处理；图书馆学研究；图书、期刊、资料编辑出版；知识培训与社会教育（相关社会服务）。

二、机构设置

根据上述职责，天津图书馆内设 18 个职能部室。

第二部分　天津图书馆 2019 年度部门决算编制说明

一、2019 年度部门决算收入情况

天津图书馆 2019 年度部门决算收入总计 199,539,890.03 元，与 2018 年决算相比增加 6,593,017.07 元，其中：财政拨款收入 178,107,600.00 元，占 89.26%；事业收入 3,911,600.41 元，占 1.96%；其他收入 2,056,926.67 元，占 1.03%。

二、2019 年度部门决算支出情况

天津图书馆 2019 年度部门决算支出总计 199,539,890.03 元，与 2018 年决算相比增加 6,593,017.07 元，其中：基本支出 166,598,543.08 元，占 83.49%；项目支出 15,318,302.00 元，占

7.68%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津图书馆2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计174,942,015.88元，与2018年决算相比增加3,383,060.82元，具体情况如下：

1、“文化旅游体育与传媒支出”161,740,588.88元，其中：“文化和旅游”161,740,588.88元，包括：“图书馆”155,427,881.68元，主要用于基本支出、图书购置及数字图书馆存储及加工设备购置、图书馆数字体验区建设、通借通还系统运行维护及文化中心馆设施修缮改造项目；“群众文化”5,333,207.20元，主要用于数字图书馆资源建设、地方特色文化专题资源建设、公共数字化服务推广及公益文化普及活动等项目支出；“其他文化支出”979,500.00元，主要用于购置延时开馆用安检机、少儿图书馆改造等支出。

2、“社会保障和就业支出”9,813,000.00元，其中：“行政事业单位离退休”9,813,000.00元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”4,600,000.00元，主要用于缴纳基本养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出”5,213,000.00元，主要用于缴纳事业单位职业年金。

3、“卫生健康支出”3,388,427.00元，包括：

“行政事业单位医疗”各项支出3,388,427.00元，主要用于单位医疗保险缴费和医疗补助支出。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津图书馆2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计159,977,231.19元，与2018年决算相比增加6,614,445.22元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”81,465,246.78元，其中：“基本工资”12,175,896.80元、“津贴补贴”4,997,206.30元、“绩效工资”21,302,449.36元、“机关事业单位基本养老保险缴费”5,265,311.37元、“职业年金缴费”5,608,847.36元、“职工基本医疗保险缴费”2,741,602.60元、“其他社会保障缴费”670,188.06元、“住房公积金”13,860,398.09元、“其他工资福利支出”14,843,346.84元，主要用于支付社会化用工人员工资等。

2、“对个人和家庭的补助”1,702,052.47元，其中：“离休费”294,016.98元、“退休费”908,902.01元、“抚恤金”170,939.40元、“生活补助”14,532.00元、“医疗费补助”311,767.08元、“奖励金”1,895.00元。

3、“商品和服务支出”46,050,581.32元，其中：“办公费”103,481.80元、“印刷费”6,500元、“手续费”232,625.15元、“水费”277,535.10元、“电费”4,929,005.83元、“邮电费”1,831,442.53元、“取暖费”4,494,799.59元、“物业管理费”16,558,428.88元、“差旅费”97,834.37元、“维修（护）费”5,345,463.32元、“培训费”64,672.00元、“公务接待费”2,195.00元、“专用材料费”728,109.00元、“劳务费”5,550.00元、“工

会经费”538,000.00 元、“公务用车运行维护费”29,670.40 元、“其他交通费用”190,060.45 元、“其他商品和服务支出”10,615,207.90 元，主要用于购买网络资源、电子出版物等及其他日常公用支出。

4、“资本性支出”30,759,350.62 元，其中：“办公设备购置”362,580.00 元、“专用设备购置”848,837.97 元、“其他资本性支出”29,547,932.65 元，主要用于图书、期刊购置。

五、2019 年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津图书馆 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算 37,780.69 元，与 2019 年预算相比减少 122,219.31 元，主要原因是本年节省公务用车费用，同时公务接待人数与次数较预计减少。具体情况:

（一）2019 年因公出国（境）费决算 0 元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支因公出国（境）费用。2019 年本单位组织的出国团组 0 个，出国 0 人次。

（二）2019 年公务用车购置及运行维护费决算 35,585.69 元，其中公务用车运行维护费 35,585.69 元，与预算相比减少 44,414.31 元，主要原因是单位节约公务用车费用，实际发生公务用车运行维护费较预算降低；公务用车购置费 0 元，与预算相

比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务用车购置费。2019 年本单位公务用车保有 2 辆，购置公务用车 0 辆。

（三）2019 年公务接待费决算 2,195.00 元，与预算相比减少 77,805.00 元，主要原因是本年接待次数及人数较预算预计减少，且单位执行公务接待尽量节约接待成本。2019 年本单位国内公务接待 2 批次，20 人次；其中，外事接待 0 批次，0 人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

天津图书馆 2019 年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

天津图书馆 2019 年政府采购支出总额 60,029,815.98 元，其中：政府采购货物支出 35,728,991.00 元政府采购服务支出 24,300,824.98 元。授予中小企业合同金额 40,503,741.76 元，占政府采购支出总额的 67.47%，其中：授予小微企业合同金额 27,773,243.24 元，占政府采购支出总额的 46.27%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，天津图书馆共有车辆 2 辆，其中：特种专业技术用车 2 辆。单价 50 万元以上的通用设备 22 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

天津图书馆 2019 年度无实行预算绩效管理的项目。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津图书馆2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

天津图书馆2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。