**松坡图书馆2017年度部门决算公开说明**

**一、主要职能**

邵阳市松坡图书馆是地、市级综合性公共图书馆，同时也是邵阳市行政区划内的中心图书馆，为纯公益性的国办文化事业单位。主要职能：1.采编、收藏图书文献；2.整理、汇集地方文献资料；３、收集整理和研究图书文化遗产；４、利用丰富的馆藏为社会公众提供文献资料方面的参考咨询服务；５、开展各种社会文化教育活动．诸如图书、报刊借阅，文化艺术展览、各类学术讲座及专题培训等；６、负责市辖范围内各县(市)区图书馆和机关团体、企事业单位图书馆(室)的业务指导，联络，协调各大、中专院校图书馆的工作；承担美术作品和美术文献的征集、收藏、陈列和展示并利用美术资源开展教育推广、学术研究、对外交流和公益服务．

**二、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，邵阳市松坡图书馆与邵阳市美术馆、邵阳市松坡纪念馆（筹备中）三块牌子一套人马，主管部门是文体广新局，为一级预算单位，无下属单位，部门决算报表分别单独公开。编制人数35人，在职人数29人。其中副教授级1人，讲师级13人，助理级7人，中级工1人．图书馆设有：咖啡书吧、自修室、盲人阅览室、少儿活动室、基本书库、期刊书库、普通阅览室、综合文献阅览室、地方文献阅览室、视听室、心理咨询室、冥想室、报刊杂志阅览室、电子阅览室、国学讲堂，古籍室、报告厅等功能区，为读者提供休闲娱乐、书刊借阅、参考咨询、讲座和网络等全方位服务。

**三、部门收支概况**

（一）2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入3288.33万元，比上年增64%。总支出2954.73万元，比上年增75%。

（二）收入决算情况

2017年收入3288.33万元，其中财政拨款收入866.64万元，其他收入1828.75，上年结转592.94万元，增长原因是新建并已全免费开放的图书馆和美术馆，其中图书馆按国家一级图书馆标准配置。本单位无政府性基金预算拨款收入。

（三）支出决算情况

2017年支出2954.73万元，其中：文化体育与传媒支出2819.47万元，社会保障和就业支出101.28万元，医疗卫生与计划生育支出22.16万元，住房保障支出11.82万元。与2016年增2224.15，增加原因是新建并已全免费开放的图书馆和美术馆。

**四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况**

2017年度财政拨款总收入2695.39万元，比上年增加58%，财政拨款收入866.64万元，其他收入1828.75万元，比上年增加97%，本年支出2954.73万元，无政府性基金财政拨款支出。

**五、一般公共预算拨款概况**

（一）2017年一般公共预算拨款收入2695.39万元，比上年增58%，一般公共拨款支出2954.73，比上年增75%。

（二）2017年一般公共预算拨款收入2695.73，其中：一般公共拨款收入2695.39，无政府性基金拨款收入，无非税收入。

（三）2017年一般公共拨款支出2954.73万元。基本支出290.92万元，其中工资福利支出226.92万元，商品和福利支出15.89万元，对个人和家庭补助支出47.85万元，其他资本性支出0.26万元，项目支出2663.81万元，与2016年增加原因新建并已全免费开放的图书馆和美术馆。

**六、“三公”经费决算情况**

2017年“三公”经费数为5万元，决算数为2.85万元。公务用车运行维护费为3万元，决算数为1.41万元，持有公务用车一辆，公务接待费预算数2万元，决算数为1.44万元，公务接待15批次118人.

2017年“三公”经费减少决算与2016年基本持平。我单位按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

**七、政府性基金决算**

本单位2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

**八、预算绩效评价情况说明**

2017年度本单位已开展重点项目绩效评价工作，重点项目有：松坡图书馆购书费50万、美术馆免费开放展出工作10万、图书馆管理经费10万，绩效目标报表已公开。

**九、其他重要事项的情况说明**

（一）机关（事业）运行经费

2017年松坡图书馆机关（事业）运行经费财政拨款决算12.13万元，与2016年基本持平。

（二）政府采购情况

2017年松坡图书馆政府采购112.21万元，其中货物112.21万元.

（三）国有资产占有使用情况

松坡图书馆共有车辆1辆，无单位价值200万元以上的大型设备。

**十：相关的名称解释**

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各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(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因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中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。

附件：2017年度松坡图书馆决算公开表格