附件3：

**那曲市新华书店2017年度**

**部门决算**

 **2017 年 6月 1 日**

第一部分那曲市新华书店概况

1. **主要职能**

新华书店作为社会主义物质文明、政治文明、和精神文明建设的窗口行业，是党和政府宣传文化，传播知识的重要阵地。作为文化产业的主力军，新华书店肩负着我地文化知识的传播重任。以科学发展观为统领，深刻认识和把握科学发展观的科学内涵和精神实质，努力做好图书发行销售工作，为推进那曲经济的发展发挥了应有的作用。

那曲市新华书店成立于1962年，属差额事业单位，机构编制11人，现有人员22人，其中在职工6人、退休职工8人，临时工8人，缺编5人，在职职工中干部1名、劳动合同制工人5名。财政每年给我店承担在职工工资的70%和退休职工的一部分补差工资及五险一金的80%。

1. **那曲市新华书店部门单位构成**

那曲市新华书店2017年度决算公开只包括本单位。

**第二部分那曲市新华书店2017年度部门决算明细表**

**（表格见附件2）**

**第三部分那曲市新华书店2017年度**

**部门决算情况说明**

1. **2017年度财政拨款收支决算总体情况说明**

**一、单位情况**

㈠情况基本

1、那曲市新华书店作为社会主义物质文明、政治文明和精神文明建设的窗口行业，是党和政府宣传文化，传播知识的重要阵地。作为文化产业的主力军，新华书店肩负着我地文化知识的传播重任。

2、那曲市浙江中路40号，编制11人、现在在职职工6人，退休2人、事业编制6人（财政补助编制），本年度期末固定资产原值为8303779.99，其中本年减少固定资产474801.37（原值）。

㈡2017年新华书店主要工作成效。

**⑴、**积极开展主营业务工作

1、全店职工齐心协力搞好图书教材发行销售工作。加强主营业务阵地作用，全心全意为我地的广大农牧民和社会各阶层读者服务。把满足广大农牧民群众的精神文化需求作为书店工作的出发点和落脚点。坚持三贴近的原则，贴近实际、贴近生活、贴近群众，最大限度地满足人民群众的精神文化需求。广大农牧民群众买得起、看得懂、用得上的图书上架销售。

2、把图书教材发行销售工作始终依靠群众，为了群众的工作方针。在进货过程中严格把关图书进货取道，杜绝政治性和非法性图书，引造良好的购书市场。图书教材发行工作的社会效益放在首位。截止目前图书教材总进货码价1981万元、265万册。其中一般图书码价175万元、17万册。中小学教材发行码价1806万元、248万册。截止11月份总销售收入码价1678万元，其中一般图书销售130万元、15万册；教材发行销售码价1548万元、228万册。一般图书比年初计划销售超额24万元，教材发行同比去年有所增长。

**⑵、**加强维稳工作

进一步加强单位内保工作和维护稳定工作常抓不懈，敏感时期严格执行24小时值班带班制度。

**⑶、**存在的困难

1、因我店现有只有6名在职职工，其中2人长期病假，1人要驻村，这样3名职工完成所有工作任务。工作任务重、工作量大，在家职工没有正常的双休日和节假日，一人干三、四个人的工作。

2、新华书店长期以来自筹资金建设基础设施，做为国家事业单位十三五规划中没有任何的基础设施建设项目。

总之本年度通过全体干部职工的共同努力下取得了良好的经济效益和社会效益。

1. **收入支出预算执行情况分析**
2. 入支出预算安排情况

2017年度财政拨款收入数：1189900.00元，其中年初预算1042000.00元，总收入比去年增加122900.00元。本年度单位总支出：11895400.00元，其中工资福利支出：1075499.00元、公用支出：1.00元、对个人和家庭的补助支出81800.00元、其它医疗保障支出9400.00元、行政事业单位退休支出400.00元。财政预算与单位总支出增加的主要原因为2017年增资及折算工龄增效等。

㈡收入支出执行情况

本年度我单位的财政补助收入和支出基本保持平衡，因拨款时间比较晚，奖励工资中的4500.00元结转下一年。

1. **资产负债情况分析**

2017年末资产负债数为20946007.84元;比去年增加3480251.2元。

1. **本年度单位决算等财务工作开展情况**

本年度我单位的财务工作在去年的基础上，不断提升财务工作管理与服务水平。贯彻执行中央八项规定，本着客观、严谨、细致的原则，在办理财务事务时做民实事求是、细心审核、加强监督，严格执行财经纪律纪律按照教务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报账工作。

财务人员在本职工作中遵纪守法、廉洁自律，做到秉公理财、清正廉洁。在实际工作中，结合群众文化工作的特点，规范财务行为，把好财务关，坚持厉行节约、勤俭办事，努力提高资金资金的使用效益。严格把关领导干部及单位的“三公”经费及专项经费。

本年度单位决算中财务人员放弃周末和元旦假期的休息时间，加班加点，认真细致地搞好[年终决算](http://baike.baidu.com/view/2087707.htm)和编制各种[会计报表](http://baike.baidu.com/view/76200.htm)。

二、**2017年度一般公共预算当年财政拨款支出决算情况说明**

**㈠**一般公共预算当年财政拨款决算规模变化情况与上年决算数同口径比较

2017年度财政预算拨入数：1189900.00元比去年减比去年增加122900.00元。主要原因为2017年增资及折算工龄增效等。

**㈡**一般公共预算当年财政拨款决算结构情况分大类说明金额及占比

一般公共预算当年财政拨款决算1189900.00元，其中人员支出：1075499.00元（占总决算的90%）、公用支出：1.00元、对个人和家庭的补助支出109900.00（占总决算的9%）。结转和结余4500.00元（占总决算的1%）。（

**㈢**一般公共预算当年财政拨款决算具体使用情况

财政拨款决算使用率达到99.62%。

**三、2017年度一般公共预算基本支出决算情况明说**

本年度单位总支出：1185400.00元，其中工资福利支出：1075499.00元、公用支出：1.00元、对个人和家庭的补助支出100100.00元、其它医疗保障支出9400.00元、行政事业单位退休支出400.00元。支出比去年增加122900.00元。财政预算与单位总支出增加的主要原因为2017年增资及折算工龄增效等。

**四、2017年“三公”经费决算情况说明**

我单位属差额事业单位，无“三公”经费。

**五、2017年度收支决算情况总体说明**

2017年度财政预算拨收入数：1189900.00元，其中人员支出：1075499.00元、公用支出：1.00元、对个人和家庭的补助支出109900.00、结转和结余4500.00元。

本年度单位总支出：1185400.00元，其中工资福利支出：1075499.00元、公用支出：1.00元、对个人和家庭的补助支出100100.00元、其它医疗保障支出9400.00元、行政事业单位退休支出400.00元。支出比去年增加122900.00元。

**六、2017年度收入决算情况说明**

2017年度财政预算拨入数：1189900.00元。比去年增加122900.00元。

**七、2017年度支出决算情况说明**

本年度单位总支出：1185400.00元，其中人员支出：1075499.00元、公用支出：1.00元、对个人和家庭的补助支出109900.00。支出比去年增加118400.00元。财政预算与单位总支出增加的主要原因为2017年增资及折算工龄增效等。

**西藏那曲市新华书店**

**2017年6月1日**