

2021 年度
福建省少年儿童图书馆
部门决算

目 录

| | |
|-----------------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 | 1 |
| 一、部门主要职责 | 1 |
| 二、部门决算单位基本情况 | 1 |
| 三、部门主要工作总结..... | 2 |
| 第二部分 2021 年度部门决算表 | 5 |
| 一、收入支出决算总表 | 5 |
| 二、收入决算表 | 7 |
| 三、支出决算表 | 9 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 11 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 13 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | 15 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 17 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 18 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 19 |
| 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 | 20 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 20 |
| 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 21 |
| 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 | 22 |
| 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 22 |

| | |
|------------------------------|-----------|
| 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 22 |
| 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.. | 23 |
| 七、预算绩效情况说明..... | 24 |
| 八、其他重要事项情况说明..... | 25 |
| 第四部分 名词解释 | 26 |

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(一) 贯彻落实党的文化工作方针政策并组织实施上级主管部门颁布的法律法规及规章制度。

(二) 承担少儿读者图书阅览、外借、信息、少儿图书延伸服务等。

(三) 负责建立少儿图书资源共享体系。

(四) 负责省少年儿童图书馆日常管理工作。

(五) 完成上级主管部门交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建省少年儿童图书馆包括 0 个内设部门及 0 个下属单位，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称 | 经费性质 | 在职人数 |
|------------|----------|------|
| 福建省少年儿童图书馆 | 财政补助事业单位 | 35 |

三、部门主要工作总结

(一) 支部建设工作

1. 思想教育持续深入。围绕党史学习教育，支部共组织了专题线上宣讲 3 场次，线下宣讲 1 场次，专题学习党员大会 3 场次，专题党课 1 场次，专题组织生活会 1 场次，并于 7 月 1 日组织开展主题党日活动的同

时，支部结合习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中、六中全会精神及习近平总书记来闽考察重要讲话精神，用好系列采访实录、《习近平谈治国理政》、《三十讲》、《学习问答》等学习教材，紧扣习近平总书记重要讲话精神

和上级党组织不断强化连续组织锤炼党员搬省级文明单位，支部高度重视，积极以“我为群众办实事”和“再学习、再调研、再落实”主题实践活动及党员进社区报到为群众服务志愿活动为抓手，助力推进文明单位创建各项工作。

3. 意识形态常抓不懈。坚持党管意识形态原则，严格依照《福建省文化和旅游厅落实意识形态工作责任清单》有关内容，修订完成《2021年落实意识形态工作责任清单》，并将意识形态工作融入党建、业务和文明创建等工作中。

4. 廉政建设稳步推进。围绕业务工作，继续抓好馆内各项制度的廉政风险把控。严格依照依据省财政厅、省文旅厅有关招标采购工作的规定，修订完成《福建省少年儿童图书馆招标采购工作实施细则（2021年试行）》。

（二）基础业务工作

1. 图书借阅工作。截至2021年底，我馆共接待读者60.41万人次，外借人次35.34万人，外借册次213.79万册，新办读者证8093本，共举办读者活动280场，服务读者35.6

万余人次，媒体报道 70 条。

2. **文献采选工作。**完成 2021 年度中文图书、电子资源、报纸期刊采购工作。遵循采选相关规则进行图书采选，采选图书约 1.53 万种、10.1 万册。

3. **新书推荐工作。**保留“网络精品推荐”。网络精品推荐，每月一期，每期 30 种，全年共计 360 种图书，微信公众平台“少图荐书”的专栏，点击率稳步上升。

4. **扶盲助残工作。**开放视障阅览室，继续推行盲文听书机的“预约-免费借阅”制度。积极响应中国盲文图书馆的各项活动需求，开展“时刻听党话 永远跟党走”视障读者红色经典诵读比赛活动，取得“优秀组织奖”等优异成绩。

5. **延伸服务工作。**在分馆建设前期调研的基础上，本年度新增分馆 23 家，续约分馆 4 家。截至 2021 年底，分馆数量达到 237 家。分馆活动共开展 13 场，参加人数 2610 人，报道次数 75 次。

（三）阅读推广活动工作

1. **庆祝“中国共产党建党 100 周年”系列活动。**以中国共产党建党 100 周年为契机，以 4.23“世界读书日”为节点，深入推进全民悦读，举办了“读吧！福建”2021 年世界图书和版权日“阅百年历程，传精神力量”系列主题活动、举办“童心向党颂赞歌”——福建省少年儿童图书馆“我听我看·我享我创”优秀短视频作品征集、展示活动，传承红色基因，献礼中国共产党百年华诞。

2. **传播传统文化，树立文化自信。**以第44届世界遗产大会在福州举办为契机，举办了《喜迎第44届世界遗产大会活动之“观闽俗，知闽风”——福建民俗概展》。弘扬书画艺术，释读中华优秀传统文化内涵，策划《“百年追梦”福建省首届少儿书法百幅精品展征稿启事》等六场书画展览活动，展示新时代福建少年儿童在实现“中国梦”伟大征程中的良好精神面貌。

3. **开展书香校园、书香家庭活动。**打造“我最喜爱的童书”榜单，在福建，包括鼓楼区实验小学在内的7所学校共11418名学生参与，推荐童书965册次。打造“悦读暖家行动”，2021年共举办了11期，邀请台湾儿童文学作家子鱼进行了22场亲子阅读相关主题的分享。举办“云上读书会”51场次，成立“云上读书会”微信群18个，群成员5700余位，共计听众20.88万余人次。

（四）参与国家重大文化工程建设

1. **全国智慧图书馆体系建设。**完成《数字动漫建设（福建乡村文化记忆）》和《基础数字文化资源细颗粒度建设和标签标引》的建设工作。

2. **中央补助地方公共文化服务体系建设。**完成《青少年传统文化动漫制作》和图书馆推广工程图书馆公开课建设工作。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：福建省少年儿童图书馆

2021 年度

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|---------|---------------|----|---------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1777.66 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 1580.97 |
| 八、其他收入 | 8 | 40.99 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 48.95 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 26.72 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |

| | | | | | |
|---------------|----|---------|-----------------|----|---------|
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 60.57 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 1818.65 | 本年支出合计 | 58 | 1717.21 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 62.70 | 年末结转和结余 | 60 | 164.14 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1881.35 | 总计 | 62 | 1881.35 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：福建省少年儿童图书馆

2021 年度

金额单位：万元

| 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 | | 1818.65 | 1777.66 | | | | | 40.99 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1689.47 | 1648.48 | | | | | 40.99 |
| 2070104 | 图书馆 | 1463.42 | 1422.43 | | | | | 40.99 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 26.05 | 26.05 | | | | | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 200.00 | 200.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 46.24 | 46.24 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.88 | 1.88 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.36 | 41.36 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.41 | 22.41 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 22.41 | 22.41 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 60.53 | 60.53 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 2210201 | 住房公积金 | 48.23 | 48.23 | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 12.30 | 12.30 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：福建省少年儿童图书馆

2021 年度

金额单位：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 | | 1717.21 | 553.30 | 1163.91 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1580.97 | 417.06 | 1163.91 | | | |
| 2070104 | 图书馆 | 1354.92 | 417.06 | 937.86 | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 26.05 | | 26.05 | | | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 48.95 | 48.95 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.16 | 1.16 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.79 | 44.79 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.00 | 3.00 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 26.72 | 26.72 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 26.72 | 26.72 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 60.57 | 60.57 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|-------|-------|-------|--|--|--|--|
| 2210201 | 住房公积金 | 48.23 | 48.23 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 12.34 | 12.34 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：福建省少年儿童图书馆

2021年度

金额单位：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 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1777.66 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 1580.97 | 1580.97 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 48.95 | 48.95 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 26.72 | 26.72 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|---------------|----|-----------------|---------------|-------|---------|---------|--|
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 60.57 | 60.57 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| | 本年收入合计 | 27 | 1777.66 | 本年支出合计 | 59 | 1717.21 | 1717.21 | |
| | 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 9.70 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 70.15 | 70.15 | |
| | 一般公共预算财政拨款 | 29 | 9.70 | | 61 | | | |
| | 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | |
| | 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | |
| | 总计 | 32 | 1787.36 | 总计 | 64 | 1787.36 | 1787.36 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、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支出决算表

公开 05 表

部门：福建省少年儿童图书馆

2021 年度

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------------|--------------------|----------------|---------------|----------------|
| 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 |
| 合计 | | 1717.21 | 553.30 | 1163.91 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1580.97 | 417.06 | 1163.91 |
| 2070104 | 图书馆 | 1354.92 | 417.06 | 937.86 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 26.05 | | 26.05 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 200 | | 200 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 48.95 | 48.95 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.16 | 1.16 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.79 | 44.79 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.00 | 3.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 26.72 | 26.72 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 26.72 | 26.72 | |
| 221 | 住房保障支出 | 60.57 | 60.57 | |

| | | | | |
|---------|-------|-------|-------|--|
| 2210201 | 住房公积金 | 48.23 | 48.23 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 12.34 | 12.34 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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基本支出决算表

公开 06 表

部门：福建省少年儿童图书馆

2021 年度

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|--------------------|--------|----------|-----------|---------|----------|-------------|---------|
| 科目 编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目 编码 | 科目名称 | 决算 数 | 科目 编码 | 科目名称 | 决算 数 |
| 301 | 工资福利支出 | 498.26 | 302 | 商品和服务支出 | 52.96 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30101 | 基本工资 | 140.67 | 30201 | 办公费 | 4.93 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 13.31 | 30202 | 印刷费 | 1.76 | 310 | 资本性支出 | |
| 30103 | 奖金 | 43.12 | 30203 | 咨询费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.06 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | 130.86 | 30205 | 水费 | 9.22 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 缴费 | 50.97 | 30206 | 电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.00 | 30207 | 邮电费 | 2.39 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.14 | 30208 | 取暖费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 16.45 | 30209 | 物业管理费 | 3.39 | 31008 | 物资储备 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.95 | 30211 | 差旅费 | 1.49 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 61.73 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 1.46 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--|
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.05 | 30214 | 租赁费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.09 | 30215 | 会议费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.18 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 0.16 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 0.16 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 11.06 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.04 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 399 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.09 | 30240 | 税金及附加费用 | | 39906 | 赠与 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 13.66 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | | | |
| 人员经费合计 | | 500.34 | 公用经费合计 | | | | 52.96 | |

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：福建省少年儿童图书馆

2021 年度

金额单位：万元

| 项目 | 行次 | 本年决算数 |
|-----------------|----|-------|
| 合计 | 1 | 3.19 |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 3.04 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 3.04 |
| 3. 公务接待费 | 6 | 0.16 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：福建省少年儿童图书馆

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 | |
|----------------|---|------|---------|------|------|------|------|---------|----|
| 支出功能分类 科目编码 | | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 4 | 7 | 8 | 11 | 12 |
| | | | 合计 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

注：1. 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。

2. 本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：福建省少年儿童图书馆

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门年初结转和结余 62.70 万元,使用非财政拨款结余 0 万元,本年收入 1818.65 万元,本年支出 1717.21 万元,结余分配 0 万元,年末结转和结余 164.13 万元。

(一) 2021 年收入 1818.65 万元,比上年决算数减少 369.31 万元,减少 16.88%,具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 1777.66 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 40.99 万元。

(二) 2021 年支出 1717.21 万元,比上年决算数减少 475.72 万元,下降 21.70%,具体情况如下:

1. 基本支出 553.30 万元。其中,人员支出 500.34 万元,公用支出 52.96 万元。
2. 项目支出 1163.91 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 1717.21 万元,比上年决算数减少 475.72 万元,下降 21.70%,具体情况如下:

(一) 2070104-图书馆 1354.92 万元,较上年决算数减少 202.06 万元,下降 12.98%。主要原因是当年度年末追加绩效工资文件迟下达,导致绩效工资在下一年度支出,因此较上一年度减少支出。

(二) 2070199-其他文化和旅游支出 26.05 万元,较上年决算数减少 32.95 万元,减少 20.94%。主要原因是当年度项目经费减少,导致支出增加。

(三) 2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 200 万元,较上年决算数减少 200 万元,下降 50%。主要原因是当年度中央补助地方公共文化服务体系资金减少,导致支出下降。

(四) 2080502-事业单位离退休 1.16 万元,较上年决算数减少 0.11 万元,下降 8.67%。主要原因是退休人员相关补贴调整。

(五) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 44.79 万元,较上年决算数增加 5.32 万元,增长 13.47%。

主要原因是年度基数调整增加。

(六) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 3.00 万元，较上年度增加 3.00 万元，增长 100%。主要原因为当年度归垫一笔退休人员职业年金。

(七) 2101102-事业单位医疗支出 26.72 万元，较上年决算数增加 1.70 万元，增长 6.80%。主要原因是当年度归垫增加。

(八) 2210201-住房公积金 48.23 万元，较上年决算减少 3.71 万元，下降 7.15%。主要原因是 98 后人员住房补贴减少。

(九) 2210202-提租补贴 12.34 万元，较上年决算数减少 1.64 万元，下降 11.84%。主要原因是工资结构调整。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 553.30 万元，其中：

(一) 人员经费 500.34 万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 52.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 3.19 万元，本年预算 16 万元下降 80%。主要原因是根据福建省人民政府办公厅《关于坚持精打细算过紧日子加强支出管理的通知》（闽政办〔2020〕19 号）文件要求，福建省实验闽剧院严格执行相关压减要求，贯彻落实精打细算过紧日子精神。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，比本年预算的 0

万元增长 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 3.04 万元，比本年预算的 12 万元，下降 74.7%，主要是贯彻落实过紧日子精神，压减全年出差事项，相应减少公务用车运行费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元增长 0%，2021 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 3.04 万元，比本年预算的 12 万元下降 74.7%，截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 0.15 万元，本年预算经费 4 万元下降 96.25%。主要是贯彻落实过紧日子精神，压减全年公务接待费用，累计接待 3 批次、7 人次。

七、预算绩效情况说明

1. 专项业务费

福建省少年儿童图书馆本年度专项业务费绩效目标统一由福建省文化和旅游厅部门决算公开。

2. 部门专项资金绩效目标表

本单位无项目支出绩效目标表。

3. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 362.63 万元，其中：政府采购货物支出 362.63 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 362.63 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 346.75 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是一般公务用车及流动图书车；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置及运行费反映单位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规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。