

2020 年度

福建省少年儿童图书馆

部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	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.....	4
<b>第二部分 2020 年度部门决算表</b> .....	5
一、收入支出决算总表 .....	6
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	10
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	12
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... 16	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
<b>第三部分 2020 年度部门决算情况说明</b> .....	17
一、收入支出决算总体情况说明 .....	17
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	19
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明....	19
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	19

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
七、预算绩效情况说明.....	21
八、其他重要事项情况说明.....	22
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>23</b>

# 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 2020 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	人员编制数	在职人数
福建省少年儿童图书馆	财政核拨	38	35

## 三、部门主要工作总结

(一) 坚定支部引领，全面展开文明创建工作。

以各法定节假日为时间节点，聚焦未成年人思想道德建设，陆续推出“庆新春·品书香——开启亲子阅读时光”、福建省公共图书馆联盟网上元宵活动——人间因您而团“元”，今“宵”为您祈万福、指尖技艺——少数民族妇女手工艺与服饰展及“为梦想拼搏 为时代铸魂——最

美奋斗者”等线上展览活动，广泛地向广大青少年读者及市民传播传统文化，传递正能量。以党员进社区为群众服务为载体，组织党员开展志愿献血、文明交通引导志愿服务、社区共建、结对帮扶和“月满华诞·情满双节”文明实践等活动，深化党员文明志愿服务工作。顺利完成第十四届省直级文明单位总评材料申报和迎检工作。以抗击疫情为主题，深化爱国卫生运动和志愿服务。组织党员为武汉市少年儿童图书馆捐赠一次性手套、防护服等防疫物资9912.50元，组织党员为疫区人民捐款，共筹集1580元存入省厅指定账户；参加由省厅组织的“防疫有我 爱卫同行”社区共建志愿服务活动，协助社区工作人员对卫生死角的垃圾进行了清理。在恢复开馆初期党员志愿者发挥了极好的先锋模范作用，主动承担起引导读者的工作。

## （二）常态化开展廉政教育，深化党风廉政建设。

以理论学习为载体，常态化开展党风廉政教育，持续加强作风建设，多次在党员微信群中发布“党员应知应会”学习材料，引导党员坚定作为一名共产党员的初心和使命。认真开展节前廉政教育，根据要求对党的十九大以来省直机关党员干部违法违纪的八个案例及2019年度省委全面从严治党主体责任检查6起问责典型问题进行通报，提醒党员严格执行中央“八项规定”和各项党规党纪，严守政治纪律，强化安全意识和责任意识，以高度的政治自

觉约束自己，守住政治底线。

### （三）基础业务工作

2020 年受突如其来的新冠肺炎疫情影响，本单位开馆采取限时限流的预约进馆制度，线下阅读推广、展览等活动基本暂停。截止 2020 年底，我馆共总流通人次 24.15 万人次，图书总借还量 142 万余册，新办读者证 5030 张，现有持证读者 10.18 万人，共举办读者活动 185 场（含线上），参与人次 19.9 万余人，网络点击率 318.05 万人次（含网站点击率及 OPAC 访问量）。

### （四）阅读推广活动工作

本部门发挥图书馆线上资源优势，举办了“云上读书会”、“云端图书馆对谈”、“线上名师荐读”、“奇想听书汇”、“线上主题展览”等活动，通过微信群阅读讲座，线上绘本故事分享、直播、录播等方式，带领读者朋友们领会阅读的美好。结合社会热点，开展具有鲜明时代特征的读者活动。与全国 34 家单位强强联手，举办 2020 “我最喜爱的童书”阅读推广活动，打造书香校园。围绕本届活动 30 本提名童书与孩子们分享好书，福建读者浏览量达 7.59 万人次。在颁奖环节，福建的孩子们获全国幸运奖 24 名，全国活动参与奖 22 名（占比超全国总名额的 1/3）。打造“悦读暖家行动”，推动书香家庭创建，将阅读实际走进家庭。2020 年，“悦读暖家行动”启动仪式以

全新形式在微信群举办，每期招募 30 个家庭，由台湾儿童文学作家子鱼给成员家庭做了 30 天阅读养成计划指导，由此开始养成每日共读的习惯。推进全民阅读活动深入开展，打响我省“读中华经典 颂时代华章”全民阅读品牌，荣获优秀组织单位称号。

#### （五）志愿服务站工作

福建省少年儿童图书馆志愿服务站主要负责文化志愿服务项目的发布、志愿者招募、签到、反馈、结项以及按月汇总各项数据。2020 年共发布文化志愿服务项目 65 个，并全部结项。全年接收文化志愿者 605 人次，记录服务时长达 1815 小时。其中包含 22 个团体志愿者。根据活动反馈，优秀志愿者 282 人次，无不合格人次。

#### （六）国家重大文化工程建设相关工作

2020 年中央补助地方公共数字文化建设项目《青少年传统文化动漫制作》（3 集，每集 10 分钟）已提交上级单位验收。2018 年制作的八集动画片《福建文化记忆·福建红色文化动漫资源建设》（张溪兜、陈客嫫、林祥谦）项目和 2019 年制作的三集动画片《福建文化记忆·红色革命历史杰出人物系列动画故事》（李林）项目均通过验收。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 1. 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：福建省少年儿童图书馆

2020 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2148.27	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	2061.38
八、其他收入	8	39.69	八、社会保障和就业支出	39	40.73
	9		九、卫生健康支出	40	25.02
	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	65.80
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2187.96	<b>本年支出合计</b>	58	2192.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	78.35	年末结转和结余	60	73.39
	30			61	
<b>总计</b>	31	2266.32	<b>总计</b>	62	2266.32

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。

## 2. 收入决算表

公开 02 表

部门：福建省少年儿童图书馆

2020 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		<b>2187.96</b>	<b>2148.27</b>					<b>39.69</b>
201	一般公共服务支出							

<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>						
2010302	一般行政管理事务						
<b>20104</b>	<b>发展与改革事务</b>						
2010499	其他发展与改革事务支出						
<b>20125</b>	<b>港澳台事务</b>						
2012505	台湾事务						
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>						
2013202	一般行政管理事务						
<b>205</b>	<b>教育支出</b>						
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>						
2050299	其他普通教育支出						
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>						
2050305	高等职业教育						
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>						
2050899	其他进修及培训						
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>2061.69</b>	<b>2022.00</b>				<b>39.69</b>
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>1661.69</b>	<b>1622.00</b>				<b>39.69</b>
2070101	行政运行						
2070104	图书馆	1560.76	1521.07				39.69
2070105	文化展示及纪念机构						
2070106	艺术表演场所						
2070107	艺术表演团体						
2070109	群众文化						
2070110	文化和旅游交流与合作						
2070111	文化创作与保护						
2070112	文化和旅游市场管理						
2070113	旅游宣传	41.93	41.93				
2070114	文化和旅游管理事务						
2070199	其他文化和旅游支出	59.00	59.00				
<b>20702</b>	<b>文物</b>						
2070204	文物保护						
2070205	博物馆						
2070299	其他文物支出						
<b>20706</b>	<b>新闻出版电影</b>						
2070699	其他新闻出版电影支出						
<b>20708</b>	<b>广播电视</b>						
2070899	其他广播电视支出						

<b>20799</b>	<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>400.00</b>	<b>400.00</b>					
2079902	宣传文化发展专项支出							
2079903	文化产业发展专项支出							
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	400.00	400.00					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>39.65</b>	<b>39.65</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>39.65</b>	<b>39.65</b>					
2080501	行政单位离退休							
2080502	事业单位离退休	1.35	1.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.30	38.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出							
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>							
2080801	死亡抚恤							
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>23.33</b>	<b>23.33</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>23.33</b>	<b>23.33</b>					
2101101	行政单位医疗							
2101102	事业单位医疗	23.33	23.33					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>63.29</b>	<b>63.29</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>63.29</b>	<b>63.29</b>					
2210201	住房公积金	50.50	50.50					
2210202	提租补贴	12.79	12.79					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 3. 支出决算表

公开 03 表

部门：福建省少年儿童图书馆

2020 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		2192.93	664.02	1528.90			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>						
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>						
2010302	一般行政管理事务						

<b>20104</b>	<b>发展与改革事务</b>						
2010499	其他发展与改革事务支出						
<b>20125</b>	<b>港澳台事务</b>						
2012505	台湾事务						
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>						
2013202	一般行政管理事务						
<b>20138</b>	<b>市场监督管理事务</b>						
2013810	质量基础						
<b>205</b>	<b>教育支出</b>						
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>						
2050299	其他普通教育支出						
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>						
2050305	高等职业教育						
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>						
2050899	其他进修及培训						
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>2061.38</b>	<b>532.47</b>	<b>1528.90</b>			
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>1661.38</b>	<b>532.47</b>	<b>1128.90</b>			
2070101	行政运行						
2070104	图书馆	1558.38	532.47	1025.90			
2070105	文化展示及纪念机构						
2070106	艺术表演场所						
2070107	艺术表演团体						
2070109	群众文化						
2070110	文化和旅游交流与合作						
2070111	文化创作与保护						
2070112	文化和旅游市场管理						
2070113	旅游宣传	44.00		44.00			
2070114	文化和旅游管理事务						
2070199	其他文化和旅游支出	59.00		59.00			
<b>20702</b>	<b>文物</b>						
2070204	文物保护						
2070205	博物馆						
2070299	其他文物支出						
<b>20706</b>	<b>新闻出版电影</b>						
2070699	其他新闻出版电影支出						
<b>20708</b>	<b>广播电视</b>						
2070899	其他广播电视支出						

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	400.00		400.00			
2079902	宣传文化发展专项支出						
2079903	文化产业发展专项支出						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	400.00		400.00			
208	社会保障和就业支出	40.74	40.74				
20805	行政事业单位养老支出	40.74	40.74				
2080501	行政单位离退休						
2080502	事业单位离退休	1.27	1.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.47	39.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出						
20808	抚恤						
2080801	死亡抚恤						
210	卫生健康支出	25.02	25.02				
21011	行政事业单位医疗	25.02	25.02				
2101101	行政单位医疗						
2101102	事业单位医疗	25.02	25.02				
221	住房保障支出	65.80	65.80				
22102	住房改革支出	65.80	65.80				
2210201	住房公积金	51.94	51.94				
2210202	提租补贴	13.86	13.86				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 4. 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

2020 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	2148.27	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、国有资本经营预算财政拨款	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	2059.98	2059.98		
	8		八、社会保障和就业支出	40	40.73	40.73		
	9		九、卫生健康支出	41	25.02	25.02		
	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	65.80	65.80		
	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				
	<b>27</b>	<b>2148.27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2191.53</b>	<b>2191.53</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	63.65	年末财政拨款结转和结余	60	20.39	20.39		
一般公共预算财政拨款	29	63.65		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				
<b>总计</b>	32	2211.93	<b>总计</b>	64	2211.93	2211.93		

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。

## 5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：福建省少年儿童图书馆

2020 年度

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		2191.53	664.02	1527.51
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>			
<b>20104</b>	<b>发展与改革事务</b>			
2010499	其他发展与改革事务支出			
<b>20125</b>	<b>港澳台事务</b>			
2012505	台湾事务			
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>			
2013202	一般行政管理事务			
<b>20138</b>	<b>市场监督管理事务</b>			
2013810	质量基础			
<b>205</b>	<b>教育支出</b>			
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>			
2050299	其他普通教育支出			
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>			
2050305	高等职业教育			
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>			
2050899	其他进修及培训			
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	2059.98	532.47	1527.51
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	1659.98	532.47	1127.51
2070101	行政运行			
2070104	图书馆	1556.98	532.47	1024.51
2070105	文化展示及纪念机构			
2070106	艺术表演场所			

2070107	艺术表演团体			
2070109	群众文化			
2070110	文化和旅游交流与合作			
2070111	文化创作与保护			
2070112	文化和旅游市场管理			
2070113	旅游宣传	44.00		44.00
2070114	文化和旅游管理事务			
2070199	其他文化和旅游支出	59.00		59.00
<b>20702</b>	<b>文物</b>			
2070204	文物保护			
2070205	博物馆			
2070299	其他文物支出			
<b>20706</b>	<b>新闻出版电影</b>			
2070699	其他新闻出版电影支出			
<b>20708</b>	<b>广播电视</b>			
2070899	其他广播电视支出			
<b>20799</b>	<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>400.00</b>		<b>400.00</b>
2079902	宣传文化发展专项支出			
2079903	文化产业发展专项支出			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	400.00		400.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>40.74</b>	<b>40.74</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>40.74</b>	<b>40.74</b>	
2080501	行政单位离退休			
2080502	事业单位离退休	1.27	1.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.47	39.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>			
2080801	死亡抚恤			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>25.02</b>	<b>25.02</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>25.02</b>	<b>25.02</b>	
2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗	25.02	25.02	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>65.80</b>	<b>65.80</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>65.80</b>	<b>65.80</b>	
2210201	住房公积金	51.94	51.94	
2210202	提租补贴	13.86	13.86	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：福建省少年儿童图书馆

2020 年度

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	598.79	302	商品和服务支出	60.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	137.21	30201	办公费	9.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	79.76	30203	咨询费		310	资本性支出	0.48
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	184.71	30205	水费	8.66	31002	办公设备购置	0.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.01	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.33	30207	邮电费	2.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.31	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23.31	30209	物业管理费	7.18	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	13.55	30211	差旅费	2.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	67.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.05	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.24	30215	会议费	0.17	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.12	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	36.28
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.57	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	9.86	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.26	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.24	30240	税金及附加费用		399	其他支出	1.49
			30299	其他商品和服务支出	13.99	39906	赠与	1.49
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		602.03	公用经费合计				61.99	

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。

## 7. 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

2020 年度

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	5.38
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	5.26
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	5.26
3. 公务接待费	6	0.12

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。

## 8. 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

2020 年度

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		无	无	无	无	无	无

注：1. 本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

2. 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。

## 9. 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

2020 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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		无	无	无

注：1. 本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

2. 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。

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 78.35 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 2187.96 万元，本年支出 2192.93 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 73.39 万元。

（一）2020 年收入 2187.96 万元，比上年决算数增加 1674.22 万元，增长 30.68%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2148.27 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 39.69 万元。

（二）2020 年支出 2192.93 万元，比上年决算数增加 1697.01 万元，增长 29.22%，具体情况如下：

1. 基本支出 664.02 万元。其中，人员支出 602.03 万元，公用支出 61.99 万元。
2. 项目支出 1528.90 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

### 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 2191.54 万元，比上年决算数增加 540.60 万元，增长 32.74%，具体情况如下：

（一）2070104（图书馆）1556.98 万元，较上年决算数增加 94.09 万元，增长 6.43%。主要原因是 2020 年人员经费中财政上调年末人均追加绩效为 1.8 万元/人；项目支出中中央补助专项支出较 2019 年度大幅度增加。

（二）2070113（旅游宣传）44 万元，较上年决算数增加 44 万元，增长 100%。主要原因是 2019 年度下达旅游宣传资金 20 万元未支出，2020 年下达 24 万元，于 2020 年支出 44 万元中含有 2019 年下达经费。

（三）2070199（其他文化和旅游支出）59 万元，较上年决算数增加 30 万元，增长 103.44%。主要原因是 2020 年下达中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（公共文化建设）支出部分含 2019 年度下达资金。

（四）2079999（其他文化旅游体育与传媒支出）400 万元，较上年决算数增加 380.8 万元，增长 1983.33%。主要原因是 2020 年下达中央补助地方公共文化服务体系建设项目资金（重点项目）400 万元，2020 年以前未有该项目资金下达。

（五）2080502（事业单位离退休）1.27 万元，较上年决算数增加 0.07 万元，增长 5.83%。主要原因是年末追加金额增加。

（六）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）39.47 万元，较上年决算数减少 10.63 万元，下降 21.21%。主要原因是 2020 年较 2019 年退休一人，调出一人，共减少 2 人。

（七）2101102（事业单位医疗）25.02万元，较上年决算数减少3.87万元，下降13.39%。主要原因是2020年较2019年退休一人，调出一人，共减少2人。

（八）2210201（住房公积金）51.94万元，较上年决算数增加4.58万元，增长9.67%。主要原因是由于在职人员工资标准增加，造成住房公积金下达数增加。

（九）2210202（提租补贴）13.86万元，较上年决算数减少1.55万元，下降12.59%。主要原因是2020年较2019年退休一人，调出一人，共减少2人。

### **三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2020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2020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**

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出664.02万元，其中：

（一）人员经费602.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费61.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、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、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出5.38万元，比年初预算的13万元下降58.61%。主要原因是根据财政部《关于2020年地方压减一般性支出有关事项的通知》（财预〔2020〕1号）和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）文件要求和全球新冠肺炎疫情影响，本单位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，年初预算0万元。主要是本年度未有因公出国（境）安排。

（二）公务用车购置及运行费支出5.26万元，比年初预算的9万元下降41.55%，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，年初预算0万元。主要是本年度未安排公务用车购置。

公务用车运行费支出5.26万元，比年初预算的9万元下降41.55%，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。截至 2020 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 0.12 万元，比年初预算的 4 万元下降 97%。主要是贯彻落实过紧日子精神及疫情防控影响，压减全年公务接待费用，累计接待 2 批次、7 人次。

## **七、预算绩效情况说明**

### **（一）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。

### **（二）部门专项资金绩效目标表**

福建省少年儿童图书馆本年度部门专项资金绩效目标统一由福建省文化和旅游厅部门决算公开。

### **（三）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**

本单位属于财政核拨事业单位，不涉及机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2020 年度政府采购支出总额 868.43 万元，其中：政府采购货物支出 725.38 万元、政府采购工程支出 32.89 万元、政府采购服务支出 110.16 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### **（三）国有资产占用使用情况**



截至 2020 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；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**：指省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。