

2020 年度
福建省图书馆
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.....	1
第二部分 2020 年度部门决算表	10
一、收入支出决算总表.....	10
二、收入决算表.....	12
三、支出决算表.....	13
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 20	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明....	24
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	24

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	25
七、预算绩效情况说明.....	26
八、其他重要事项情况说明.....	26
第四部分 名词解释	28

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(一) 搜集、整理、保存文化典籍和地方文献。

(二) 开发智力资源、传播科学知识，进行社会教育，为提高广大群众科学文化水平服务。

(三) 传递文献信息，为本地区两个文明建设服务。

(四) 承担全省古籍保护和省文化信息资源共享工程具体实施工作。

(五) 管理省少儿图书馆。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建省图书馆包括 0 个（科）室及 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	在职人数
福建省图书馆	财政补助事业单位	180

三、单位主要工作总结

2020 年是“十三五”收官之年。今年来，省图书馆坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实习近平总书记给国图老专家《回信》精神和文旅部、省委、省政府、省厅各项决策部署，结合“两法”要求和疫情发展趋势，及时调整 2020 年工作思路，在做好线下复工复产、线上阅读推广及疫情有效防控的前提下，打好收官战。现将全年工作亮点及特色总结如下：

(一) 居家隔离期打好打响八闽阅读战疫

疫情期间，我馆闭馆不闭网，持续为读者提供了包括网上办理数字读者证、线上咨询、数字资源访问及阅读推介等多样化的线上服务，坚持官微每日更新，推出“网上文旅”“网上讲坛”等12个阅读战“疫”栏目，三级联动联合省内80家公共图书馆线上推送防疫知识和“手写加油助力”“为一线勇士祈福”等活动，举办春节、元宵节等云端节庆文化活动，使读者足不出户畅想“悦”读。策划2020年世界读书日9项云端悦读体验读书活动，以好书共读共听、专题书单推荐、精品展览、小视频等形式，多平台推送文化资源。4月23日当天，新媒体端阅读数402.9万，当周全国文化政务微博影响力周榜11名（图书馆行业第3）。

闭馆66天（1月24日至3月29日），我馆官微坚持每日更新，2月疫情攻坚期官方微信发布频次由周推改为日更，共发布推文618篇，举办云端讲座、展览、活动39场；线上资源访问量逾1806.1万次，其中数字资源点击量1061.8万次、同期比增45.3%；馆微信阅读小程序推送24部、256集地方特色电视专题片和44部、525集福建经典戏剧剧目，以图书馆人战“疫”方式守护了读者的精神家园。

（二）复工复产期群策群力推进重点任务

1. 推进湖东路馆舍改扩建工程。在新增旧馆柱加固等工作内容的情况下，超额完成2020年施工任务，安全文明高效施工显著提升；开展布馆经费申请、概念方案设计、家具设计、信息化建设可行性研究报告编制和VI设计等相

关布馆工作，启动馆标（Logo）社会征集工作，完成专用家具和设备部分财审报送。

2. 谋划第 14 个图书馆五年规划。完成《福建省图书馆“十四五”规划》（第一阶段初稿），起草《福建省图书馆“十四五”仓储式图书馆建设规划》《福建省古籍保护中心工作“十四五”规划纲要》《福建省图书馆“十四五”信息化建设及数字文化工程发展规划纲要》。

3. 推进平台及技术保障。一是福建省公共文化供需对接平台项目，已完成项目平台的搭建和软件开发并进行初验，计划 2021 年 1 月底前完成项目终验；二是智能型“文化一点通”数字文化资源配送项目，目前已经完成 402 个基层行政村和 15 个基层图书馆的设备配送工作，正进行设备安装和软件调试工作，计划 2021 年 1 月底对项目进行验收；三是福建省图书馆数据中心整合迁移项目，完成数据中心迁移可研方案修改定稿，已向省厅提交协调申请迁移经费请示，待资金来源明确后再进行下一步工作；四是 2020 年度基层馆互联互通项目，完成本年度龙岩上杭县、南平光泽县、宁德周宁县等 3 家县级图书馆与省馆、国家图书馆的互联互通，并于 11 月底完成项目验收；五是配合省厅做好文旅系统大数据整合工作，向省厅提交我馆信息系统数据整合项目调研信息，做好数据整合前期数据准备工作。

4. 加强地方文化资源建设及服务推广。有序推进 2019 年度 6 个项目和 2020 年度 7 个项目建设进度；起草项目专家管理办法及资源征集条例规范项目建设；牵头筹备全省数图推广工程 2015-2020 年度资源联建项目的验收工作，

全省共有 11 家 42 个项目申请验收；完成《加快数字图书馆建设，推动公共文化服务创新发展，满足人民精神文化生活新期待——福建省图书馆公共数字文化建设案例》组稿并上报省厅；参加第三届数字中国建设峰会，展示我馆“福建文化记忆”建设成果及基于手机微信小程序端的数字图书馆和“掌上闽图”移动服务。

5. 开展“全福游 有全福”品牌宣传推广。联动“429”旅游资源所在地图书馆、博物馆及福建省摄影家协会、中国海洋摄影家协会（福建分会），征集摄影作品 2500 余幅，6 月 24 日推出“清新福建 人文福地”福建文化遗产与旅游资源图片展（线下）。

（三）适度开放期落小落细场所疫情防控

1. 有序恢复开放。根据国家、省委、省政府及省文旅厅有关疫情防控和公共场所恢复开放的精神及相关工作指引，经上级同意，我馆自 3 月 30 日起恢复开放，6 月 2 日、7 月 17 日和 9 月 7 日三次扩大开放，至此开放时间已与疫情防控前一致。

2. 强化场所防控。一是采用实名预约制、入馆限流等形式确保安全有序开放，每日预约数 560 人，上午、下午时段各 280 人，同时强化特殊群体服务，残障人士、65 岁以上的老年读者凭有效身份证现场登记入馆；二是严格把控读者佩戴口罩、体温检测达标、健康信息码绿色标志，通过建立工作人员健康档案、严格执行场馆保洁消毒制度、加强公共场所通风消杀、实施借阅文献集中消毒等措施，做好场所疫情防控。三是免除读者 2020 年 1 月 24 日至 2020 年 12 月 31 日期间产生的外借文献逾期费用，方便读

者错峰还书，避免场所聚集；四是逐步恢复闽图大学堂线下讲座，现场读者限流，继续制作讲座视频供读者线上观看。

(四)脱贫攻坚年求实求效业务守正出新

1. 调整读者服务重点。疫情前，我馆总流通 77292 人次，举办线下读者讲座、展览、活动 14 场。受疫情影响，我馆 1 月 24 日起闭馆，年初策划的“文旅 e 家 书香过年”线上线下 15 场惠民活动中取消线下活动，围绕 12 个阅读战“疫”栏目全力线上阅读推广，依托新媒体平台推荐馆藏数字资源，将建有包括知网、维普等在内的 64 个数字资源库和数百万册电子图书供持证读者免费使用。及时开展闭馆期间各项业务统计，为复工复产做准备。全年线下接待读者 51.53 万人次，外借图书 83.44 万册次，举办线下讲座、展览、课程、活动 64 场，云端讲座、展览、活动 68 场，录制精编线上讲座 42 场，发布推文 1887 篇，线上资源访问量逾 7968.98 万次，其中数字资源点击量 6142.98 万次、较去年增长 85.92%。

2. 推进馆藏资源建设。购买中外文图书 74776 册、中外文报刊 4643 种，征集和采购地方文献、资料 8059 册，征集和采进古籍特藏等文献 418 册（张），采进缩微文献 166 卷，接收赠书 1658 册；数字资源总量累计约 322TB，较去年增长 7.69%；做好本馆报纸缩微抢救工作，完成 43508 拍缩微胶片拍摄，完成 55678 幅缩微报纸模转数工作，完成馆藏 interlib 系统缩微文献数据编目录入 13890 条；馆藏家族谱复印本数字化加工 3122 册。

3. 加强总分馆运营管理。馆外服务网点建设稳步推进，新增 1 家分馆、11 家流通点和 4 家数字分馆，与晋安区联手打造的金鸡山公园分馆成为市民网红打卡点；赴省政府机关事务管理局、某武警部队、森林公园“清新书苑”等服务网点及鼓楼区 10 家分馆开展建设调研。

4. 加强古籍保护修复和文创开发。完成《福建省古籍普查工作报告》初稿，完成一级破损古籍修复 373 叶，复制《数学通轨》200 册交省财政厅，支持省委省政府“八闽文库”建设项目完成第三批馆藏本的数字化加工；完成馆藏古籍普查登记，著录数据 52 条；开展古籍普查登记编目数据审校，共 10700 余条目；完成《福建省图书馆 110 年记事》审读、修改至上世纪 90 年代部分；“朱子书院行迹”展览方案正查找资料并拟订中；与福建省制图院合作，继续推进《福建文化地图集》编辑工作；完成民国时期苏区报道目录的整理工作；11 月，国务院批准发布第六批国家珍贵古籍名录，我馆入选 8 部珍贵古籍。

5. 正谊书院弘扬中华优秀传统文化。推出《中华优秀传统文化百部经典》精品公开课，以“网上读书致敬经典”“停课不停学网上讲坛”“正谊书签”“正谊快阅读”等系列推文推广经典阅读；与艺校合作开展“国艺传习所”教学与体验，举办“传承古韵·再续琴缘——古琴鉴赏与体验”系列活动 5 场；作为“朱子文化寻源之旅——海峡两岸儒学文化交流活动”的重要参访地点，接待来自山东、江西、湖南以及台湾等地的专家学者来访；承办“第四届海峡两岸书院论坛”，以网络连线、远程互动的“云论坛”形式，推动两岸共同传承中华优秀传统文化。9 月，选送诵读作品

《再读朱熹》荣获福建省第二届中华经典诵写讲大赛“诵读中国”经典诵读赛（社会人员组）三等奖。

6. 创新立法决策咨询。继续每月编印《福建决策信息参考》《海丝资讯》《信息集萃》并寄省领导参阅，每周编发《闽图舆情》服务相关领导决策，今年起将《海丝资讯》《乡村振兴》各期电子版免费共享基层馆；继续铸造“走进两会”品牌，较往年增设数字资源（数字图书馆）总入口、提供电子完整版和纸质版（摘要本、精选本）《两会特刊》、推出“闽图代查”通道，完成专题咨询近20项；继续面向党政机关提供深度决策咨询服务，强化专题咨询与情报分析服务，完成课题咨询3项、专项咨询115项、文献查证6篇；加大二三次文献开发力度，完成专题资料汇编3项、撰写综述58篇，同比增长23%。

7. 着力新阅读品牌打造。一是承办第二届“读中华经典 颂时代华章”全省诵读比赛，发动全省73家单位、1496组选手报名参赛，线上线下双向互动选拔优秀选手，海博TV、直播福建线上直播决赛暨颁奖典礼，收看观众数逾166万人次、超首届近70万人次，促进广大群众尤其是青少年群体在阅读中加深家国情怀、坚定理想信念。二是经近三年阅读推广实践积累，我馆以服务特殊群体为主的“声音温暖城市 阅读点亮智慧”文化志愿服务项目先后获得2020年全国文化和旅游志愿服务项目线上大赛入围奖、2020年福建省学雷锋志愿服务“最佳志愿服务项目”奖。

8. 学术发展稳步推进。基本完成省图书馆学会换届前期准备工作，完成《福建省图书馆学会章程》（审议稿）及修订说明；完成《中国图书馆年鉴2020年》（福建卷）

撰稿工作；编辑出版《福建图书馆学刊》4期，向境内外206家图书馆、10余个国家与地区赠送；承接国家图书馆课题《公共图书馆守好意识形态阵地、传播社会主义核心价值观策略研究》，研究报告等成果已通过专家论证；完成闽台公共图书馆事业发展比较研究课题项目，顺利通过馆学术委员会结题评审；举办馆第五届馆员论坛及学术座谈会。

9. 提高队伍能力水平。一是重视馆员素质提升，组织开展全馆继续教育7场次，全年累计培训达1090人次，外派馆员学习交流69人次；修订《福建省图书馆专业技术岗位聘用办法（试行）》，完成全馆39人岗位调整聘用；完善激励机制，完成上半年“业务保障之星”“管理之星”和第二、三季度“读者服务之星”评选。二是发挥省馆作用，组织全省公共数字文化工程线上培训班3期、福建省拓片修复与装帧线上培训班1期，参训逾1400人次；做好基层馆业务咨询解答并开展辅导，开展泉州市第四批示范区建设专项辅导。

10. 其他工作。完成2020年福建省优秀科普教育基地建设项目申报；完成第十五届文津图书奖20种科普类图书及20种少儿类图书初评的遴选与推荐工作，启动第十六届文津图书馆遴选与推荐工作；做好离退休干部工作。

（五）常态防控期一点一滴锤炼担当品格

1. 扎实推进党员学习教育。持续深入开展学习习近平新时代中国特色社会主义思想。落实“不忘初心、牢记使命”制度，开展学习教育活动53次；常态落实一岗双责、党风廉政建设和意识形态责任制度，组织开展廉政教育11次，

参加厅廉政教育 1 次，时刻敲响廉洁警钟；加强党支部标准化、规范化建设。

2. 组建疫情防控党员志愿服务队。全馆 181 位馆员参加，其中党员 74 人、在职党员参与率 100%。开展保障有序恢复开放党员志愿防疫服务、自愿捐款支持新冠肺炎疫情防控工作、动员加入“省直青年无偿献血突击队”及社区志愿防疫服务等党员志愿服务 5 场，共 39 批次，329 人次参与。

3. 积极开展精神文明创建工作。组织开展 14 场学雷锋志愿服务活动，积极开展爱国卫生运动、无偿献血和共建社区志愿服务等；持续开展“我们的节日”系列活动，组织开展“码”上植树主题活动、全馆 144 人累计捐款 6960 元，清明、中秋、重阳等传统节日和世界读书日等文化节日运用线上平台开展系列主题活动；开展节能环保、拒绝浪费、光盘行动等绿色生活宣传活动，组织诚信主题教育活动 3 场；积极动员馆员参与道德模范、“身边好人”“最美家庭”等评选及宣传活动；完成第十四届省级文明单位创建总评迎检工作。

第二部分 2020 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

部门：福建省图书馆

2020 年度

公开 01 表
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	11,864.23	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	7.25	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	12,479.67
八、其他收入	8	52.05	八、社会保障和就业支出	39	399.86
	9		九、卫生健康支出	40	100.73
	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	289.87
	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	11,923.53	本年支出合计	58	13,270.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,760.29	年末结转和结余	60	2,413.69
	30			61	
总计	31	15,683.82	总计	62	15,683.82

注：1. 本表反映单位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

部门：福建省图书馆

2020 年度

公开 02 表
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		11,923.53	11,864.23		7.25			52.05
207	文化旅游体育与传媒支出	11,144.29	11,084.99		7.25			52.05
20701	文化和旅游	10,794.29	10,734.99		7.25			52.05
2070104	图书馆	9,188.72	9,129.42		7.25			52.05
2070110	文化和旅游交流与合作	30.39	30.39					
2070111	文化创作与保护	51.60	51.60					
2070113	旅游宣传	57.42	57.42					
2070199	其他文化和旅游支出	1,466.16	1,466.16					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	350.00	350.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	350.00	350.00					
208	社会保障和就业支出	388.64	388.64					
20805	行政事业单位养老支出	378.86	378.86					
2080502	事业单位离退休	213.35	213.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.51	165.51					
20808	抚恤	9.78	9.78					
2080801	死亡抚恤	9.78	9.78					
210	卫生健康支出	100.73	100.73					

21011	行政事业单位医疗	100.73	100.73				
2101102	事业单位医疗	100.73	100.73				
221	住房保障支出	289.87	289.87				
22102	住房改革支出	289.87	289.87				
2210201	住房公积金	234.58	234.58				
2210202	提租补贴	55.29	55.29				

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

部门：福建省图书馆

2020 年度

公开 03 表
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		13,270.13	3,691.75	9,578.38			
207	文化旅游体育与传媒支出	12,479.66	2,901.29	9,578.37			
20701	文化和旅游	12,148.27	2,901.29	9,246.98			
2070104	图书馆	10,601.77	2,901.29	7,700.48			
2070111	文化创作与保护	41.76		41.76			
2070113	旅游宣传	57.42		57.42			

2070199	其他文化和旅游支出	1,447.32		1,447.32			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	331.39		331.39			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	331.39		331.39			
208	社会保障和就业支出	399.86	399.86				
20805	行政事业单位养老支出	390.08	390.08				
2080502	事业单位离退休	224.57	224.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.51	165.51				
20808	抚恤	9.78	9.78				
2080801	死亡抚恤	9.78	9.78				
210	卫生健康支出	100.73	100.73				
21011	行政事业单位医疗	100.73	100.73				
2101102	事业单位医疗	100.73	100.73				
221	住房保障支出	289.87	289.87				
22102	住房改革支出	289.87	289.87				
2210201	住房公积金	234.58	234.58				
2210202	提租补贴	55.29	55.29				

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	11,864.23	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	12,275.78	12,275.78		
	8		八、社会保障和就业支出	40	399.86	399.86		
	9		九、卫生健康支出	41	100.73	100.73		
	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	47				

			出					
	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	289.87	289.87		
	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	11,864.23	本年支出合计	59	13,066.25	13,066.25		
年初财政拨款结转和结余	28	3,377.66	年末财政拨款结转和结余	60	2,175.64	2,175.64		
一般公共预算财政拨款	29	3,377.66		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	15,241.89	总计	64	15,241.89	15,241.89		

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

部门：福建省图书馆

2020 年度

公开 05 表
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		13,066.25	3,691.75	9,374.49
207	文化旅游体育与传媒支出	12,275.78	2,901.29	9,374.49
20701	文化和旅游	11,944.39	2,901.29	9,043.10
2070104	图书馆	10,397.89	2,901.29	7,496.60
2070110	文化和旅游交流与合作			
2070111	文化创作与保护	41.76		41.76
2070113	旅游宣传	57.42		57.42
2070199	其他文化和旅游支出	1,447.32		1,447.32
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	331.39		331.39
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	331.39		331.39
208	社会保障和就业支出	399.86	399.86	
20805	行政事业单位养老支出	390.08	390.08	
2080502	事业单位离退休	224.57	224.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.51	165.51	
20808	抚恤	9.78	9.78	
2080801	死亡抚恤	9.78	9.78	
210	卫生健康支出	100.73	100.73	
21011	行政事业单位医疗	100.73	100.73	

2101102	事业单位医疗	100.73	100.73	
221	住房保障支出	289.87	289.87	
22102	住房改革支出	289.87	289.87	
2210201	住房公积金	234.58	234.58	
2210202	提租补贴	55.29	55.29	

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

部门：福建省图书馆

2020 年度

公开 06 表
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	3,081.76	302	商品和服务支出	238.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	752.37	30201	办公费	7.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	62.99	30202	印刷费	5.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金	392.53	30203	咨询费		310	资本性支出	2.95
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,084.00	30205	水费	0.14	31002	办公设备购置	2.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.03	30206	电费	4.94	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	41.21	30207	邮电费	3.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	139.71	30208	取暖费		31006	大型修缮	

30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	13.02	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	71.40	30211	差旅费	6.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	377.83	30212	因公出国 (境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.68	30213	维修(护)费	4.45	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	369.03	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	129.30	30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.63	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费	0.90	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	9.78	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.09	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.41
30306	救济费		30226	劳务费	10.12	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	14.81	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	43.72	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	10.12	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	223.96	30240	税金及附加费 用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服 务支出	112.75	39906	赠与	
						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		3,450.79	公用经费合计				240.96	

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。

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：福建省图书馆

2020 年度

项目	行次	本年决算数
合计	1	11.35
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	10.72
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	10.72
3. 公务接待费	6	0.63

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。

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 年本单位年初结转和结余 3,760.29 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 11,923.53 万元，本年支出 13,270.13 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 2,413.69 万元。

（一）2020 年收入 11,923.53 万元，比上年决算数增加 5144.38 万元，增长 75.89%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,864.23 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 7.25 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 52.05 万元。

（二）2020 年支出 13,270.13 万元，比上年决算数增加 4376.65 万元，增长 49.21%，具体情况如下：

1. 基本支出 3,691.75 万元。其中，人员支出 3,450.79 万元，公用支出 240.96 万元。
2. 项目支出 9,578.38 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13,066.25万元，比上年决算数增加4306.41万元，增长49.16%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2070104（图书馆）10397.89万元，较上年决算数增加3535.01万元，增长51.51%。主要原因是场馆改扩建增加房屋购建资金。

（二）2070111（文化创意与保护）41.76万元，较上年决算数增加41.76万元，增长100%。主要原因是租赁奥体中心滑冰馆南楼租金。

（三）2070113（旅游宣传）57.42万元，较上年决算数增加37.42万元，增长187.10%。主要原因是租赁奥体中心滑冰馆南楼租金。

（四）2070199（项级科目）1447.32万元，较上年决算数增加584.09万元，增长67.66%。主要原因是《福建文化之旅》等视频拍摄制作及公共数字文化供需对接平台建设等项目支出。

（五）2079999（其他文化旅游体育与传媒支出）331.39万元，较上年决算数增加129.92万元，增长64.49%。主要原因是存储服务系统扩容、互联互通技术服务等项目支出。

（六）2080502（事业单位离退休）224.57万元，较上年决算数减少44.31万元，下降16.48%。主要原因是离退休人员减少，相应离退休费、精神文明奖等支出减少。

（七）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）165.51万元，较上年决算数减少25万元，下降13.12%。

主要原因是一是在职人员调整变动；二是 2019 年度 5 月份起养老保险金单位缴交比例从 20%下降为 16%。

（八）2080801（死亡抚恤）9.78 万元，较上年决算数增加 9.78 万元，增长 100%。主要原因是退休人员死亡二人，安排死亡抚恤金支出。

（八）2101102（事业单位医疗）100.73 万元，较上年决算数增加 4.98 万元，增长 5.20%。主要原因是在职人员调整变化相应增加支出。

（九）2210202（住房公积金）234.58 万元，较上年决算数增加 31.49 万元，增长 15.51%。主要原因是根据公积金政策，调增缴交基数，相应增加全年公积金支出。

（十）2210202（提租补贴）55.29 万元，较上年决算数增加 1.26 万元，增长 2.33%。主要原因是在职人员工资调整，相应增加提租补贴支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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

本单位 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 3,691.75 万元，其中：

（一）人员经费 3,450.79 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 240.96 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、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、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、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 11.35 万元，比年初预算的 20 万元下降 43.25%。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，福建省图书馆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，比年初预算的 0 万元增加 0%。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是由于新冠肺炎疫情影响，结合我省文化和旅游工作实际，减少对外交流工作。

(二) 公务用车购置及运行费支出 10.72 万元，比年初预算的 15 万元下降 28.53%，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 0.00 万元，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是 2020 年无公务用车购置计划。

公务用车运行费支出 10.72 万元，比年初预算的 15 万元下降 28.53%，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，本单位公务用车保有量为 5 辆。

(三) 公务接待费支出 0.63 万元，比年初预算的 5 万元下降 87.40%。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 5 批次、24 人次。

七、预算绩效情况说明

1. 专项业务费

福建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、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 2,851.40 万元，其中：政府采购货物支出 966.23 万元、政府采购工程支出 48.56 万元、政府采购服务支出 1,836.60 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 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，本单位共有车辆 5 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 1 辆、应急保障用车 1 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 1 辆、其他用车 1 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 31 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，是指省级单位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。