

2020 年度
福建省泰宁县图书馆
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结.....	4
第二部分 2020 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14

第三部分 2020 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明	17
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	18
七、预算绩效情况说明.....	19
八、其他重要事项情况说 明.....	20
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件.....	23
一、《项目支出绩效自评表》	23

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泰宁县图书馆的主要职责是：泰宁县图书馆是国家举办的面向社会公众免费开放的综合性县级公共图书馆，是提供文献借阅、检索和信息咨询等多功能的公益性服务机构，具有普遍均等、惠及全民的免费借阅服务，让所有人都享有阅读的权利。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，图书馆包括 0 个机关行政处（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	单位性质	在职人数
------	------	------

泰宁县图书馆	财政核拨	5

三、部门主要工作总结

2020 年，泰宁县图书馆主要任务是：宣传教育、搜集资料、传播知识、保存文献、业务研究与辅导等职责，让广大市民共享文化资源。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）购置新书好书，计划采购 2500 余册。
- （二）持续开展馆内 3 个阅读推广品牌活动。
- （三）采购空调一台。
- （四）完成公共数字文化建设的“互联互通”项目建设。
- （五）深化“图书馆+精品民宿”阅读服务模式。
- （六）继续开展“图书馆+景区”阅读推广活动。
- （七）积极争取世德堂 24h 城市书房建设。
- （八）积极争取省图书馆“清新书苑”项目。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

部门：

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	81.85	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	84.80
八、其他收入	4.03	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	85.88	本年支出合计	84.80
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	8.94	年末结转和结余	10.02
总计	94.82	总计	94.82

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

单位：万元

部门：

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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	85.88	81.85	0.00	0.00	0.00	0.00	4.03
207			文化旅游体育与传媒支出	85.88	81.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	85.88	81.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104			图书馆	71.88	67.85	0.00	0.00	0.00	0.00	4.03
2070109			群众文化	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：万元

部门：

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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	84.80	65.95	18.85	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育和传媒支出	84.8	65.95	18.85	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	75.86	65.95	9.91	0.00	0.00	0.00
2070104			图书馆	65.95	65.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	9.91	0.00	9.91	0.00	0.00	0.00

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.94	0.00	8.94	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.94	0.00	8.94	0.00	0.00	0.00

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：

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	81.85	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	80.9	80.9	0.00	0.00
		八、社会保	0.00	0.00	0.00	0.00

		障和就业支出				
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	81.85	本年支出合计	80.9	80.9	0.00	0.00

年初财政拨款结转和结余	8.94	年末财政拨款结转和结余	9.89	9.89	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	8.94					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	90.79	总计	90.79	90.79	0.00	0.00

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：

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
合计		80.90	62.05	18.85
207	文化旅游体育与传媒支出	80.9	62.05	18.85
20701	文化和旅游	71.96	62.05	9.91
2070104	图书馆	62.05	62.05	
2070109	群众文化	9.91	0.00	9.91
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.94	0.00	8.94
207999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.94	0.00	8.94

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：

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名 称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福 利支出	52.79	302	商品和 服务支 出	5.25	307	债务利 息及费 用支出	0.00
30101	基本 工资	13.33	30201	办公费	0.39	30701	国内债 务付息	0.00
30102	津贴 补贴	6	30202	印刷费	0.02	30702	国外债 务付息	0.00
30103	奖金	9.79	30203	咨询费	0.00	310	资本性 支出	0.00
30106	伙食 补助费	1.13	30204	手续费	0.03	31001	房屋建 筑物购 建	0.00
30107	绩效 工资	4.75	30205	水费	0.04	31002	办公设 备购置	0.00
30108	机关 事业单 位基本 养老保 险缴费	4.06	30206	电费	0.21	31003	专用设 备购置	0.00
30109	职业 年金缴 费	1.96	30207	邮电费	1.5	31005	基础设 施建设	0.00
30110	职工 基本医 疗保险 缴费	2.13	30208	取暖费	0.00	31006	大型修 缮	0.00
30111	公务 员医疗 补助缴 费	0.00	30209	物业 管理费	0.00	31007	信息 网络及 软件购 置更新	0.00
30112	其他社	3.60	30211	差旅费	0.27	31008	物资储	0.00

	会保障 缴费						备	
30113	住房公 积金	4.09	30212	因公出 国 (境) 费用	0.00	31009	土地补 偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修 (护) 费	0.06	31010	安置补 助	0.00
30199	其他工 资福利 支出	1.96	30214	租赁费	0.00	31011	地上附 着物 和青苗补 偿	0.00
303	对个人 和家庭 的补助	4.01	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补 偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用 车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接 待费	0.00	31019	其他交 通工具 购置	0.00
30303	退职 (役) 费	0.00	30218	专用材 料费	0.00	31021	文物和 陈列品 购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购 置费	0.00	31022	无形资 产购置	0.00
30305	生活补 助	0.00	30225	专用燃 料费	0.00	31099	其他资 本性支 出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	312	对企业 补助	0.00
30307	医疗费 补助	0.00	30227	委托业 务费	0.00	31201	资本金 注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经 费	1.33	31203	政府投 资基金 股权投 资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补 贴	0.00
30310	个人 农业生 产补贴	0.00	30231	公务 用车运 行维护 费	0.00	31205	利息 补贴	0.00
30311	代缴社	0.00	30239	其他交	0.00	31299	其他对	0.00

	会保险费			通费用			企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.01	30240	税金及附加费用	0.19	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.23	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		56.8	公用经费合计					5.25

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

单位：万元

部门：

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00

3. 公务接待费	6	0.00
----------	---	------

注：1. 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。

2. 本单位无一般公共预算安排的三公经费支出。

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

部门：公开 08 表
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2020 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

部门：公开 09 表
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		0.00	0.00	0.00

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 2020 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 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 8.94 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 85.88 万元，本年支出 84.8 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 10.02 万元。

（一）2020 年收入 85.88 万元，比上年决算数增加 20.29 万元，增长 30.93%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 81.85 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 4.03 万元。

(二) 2020 年支出 84.8 万元，比上年决算数增加 12.88 万元，增长 17.91%，具体情况如下：

1. 基本支出 65.95 万元。其中，人员支出 56.8 万元，公用支出 5.25 万元。
2. 项目支出 18.85 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 80.90 万元，比上年决算数增加 12.4 万元，增长 18.10%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2070104 图书馆 62.05 万元，较上年决算数增加 4.61 万元，增长 8.02%。主要原因是工资福利费用支出增加。

（二）2070109 群众文化 9.91 万元，较上年决算数减少 1.15 万元，下降 10.40%。主要原因是群众文化项目支出减少。

（三）2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 8.94 万元，较上年决算数增加 8.94 万元。主要原因是其他文化旅游体育与传媒支出增加。

三、政府性基金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 62.05 万元，其中：

（一）人员经费 56.8 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 5.25 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 0.00 万元，比年初预算的 0 万元持平。主要原因是本年无一般公共预算拨款“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元持平%。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，主要原因是本年无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元持平。主要是本年未安排公务用车购置及运行费支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。主要是本年未安排公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元持平。主要是本年未安排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 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元持平。主要是本年未安排公务接待费用支出。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 0 个项目实施单位自评，主要是业务费，涉及财政拨款资金共计 8 万元。（《部门业务费绩效自评表》详见附件一）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 8 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。

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 2020 年度政府采购支出总额 1.39 万元，其中：政府采购货物支出 1.39 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（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 0 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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。

第五部分 附件

一、《部门业务费绩效自评表》

部门业务费绩效自评表

部门名称：	泰宁县图书馆	专项名称：	免费开放经费 8 万元	年度：	2020	单位：	万元
预算金额	0	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		8	0%	0	0%	8	0%
目标完成情况	项目实现总分馆制建设（总馆与分馆图书采购），新增纸质图书 2500 册，图书免费开放。项目在 2019 年底前完成，目标完成 100%。						
资金使用管理情况	项目资金主要是用于图书采购，及免费开放等费用支出。2020 年项目支出预算安排 8 万元，总投入 8 万元，资金到位 8 万元，实际使用 8 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%，资金使用合法合规。						

存在主要问题	年初预算安排，但本年实际资金拨付时间更慢，以及其他费用明细项目提前支出的存在，预算的执行有待进一步加强
相关意见建议	认真做好预算的编制，加强预算管理意识，习惯预算编制工作。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算的编制

填表人：肖王秀

填表时间：

联系电话：18065873676