

2020 年度
龙岩市新罗区龙岩图
书馆部门决算

(2020 年部门决算公开格式)

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分 2020 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
--------------------------	----

第三部分 2020 年度部门决算情况说明	13
----------------------------	----

一、收入支出决算总体情况说明	13
----------------------	----

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
---------------------------	----

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明	15
---------------------------	----

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
-----------------------------	----

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
-----------------------------	----

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	16
--------------------------------------	----

七、其他重要事项情况说明.....	16
-------------------	----

第四部分 名词解释	17
-----------------	----

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

龙岩图书馆单位的主要职责是收集、整理、保存、传播文献并提供利用的科学、文化、教育和科研机构。主要承担着保存人类遗产、开展社会教育、传递科学情报、开发智力资源、提供文化娱乐等职能。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，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
龙岩图书馆	财政核拨事业	21

三、单位主要工作总结

2020 年，龙岩图书馆主要任务是以“服务立馆、科技兴馆”为办馆方针，积极开展全民阅读推广服务工作，开拓创新。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1、开展全民阅读推广工作，举办形式多样的读者活动。

为吸引更多的市民参与读书活动，近年来龙岩图书馆每年都开展一个全民阅读推广活动主题，并以年度主题方式开展整年的系列读者活动，年均参加活动读者人次达5万人次。其中，影响较大的活动有：（1）以《红路阅读——阅读成就梦想》为主题，开展亲子阅读研学活动。图书馆红色文化志愿者和小读者、家长们带着书本上的故事一起参加阅读研学活动——重走红军路，参观现代化的高速服务站点、参观革命历史纪念馆等，一起讲红色故事，一起听党史专家讲闽西革命历史。

（2）创办“龙津读书会”，让好学的人，爱读书、有好书的人聚集在一起互相学习，互相帮助，共同进步。让本土作家有一个很好的平台推荐自己出版的好书。（3）成立“南三龙”图书馆联盟，该联盟有利于加强三地图书馆间的沟通、交流、协作，共同提高三地图书馆服务水平，推动三地文化事业繁荣发展。

2、开展文化品牌建设。

自2012年8月份起，龙岩图书馆开展“闽西文化大讲坛”、“红土讲坛”系列及“少儿成长讲坛”等品牌讲座活动。内容包括名家讲坛系列、中国历史文化专题系列、红色摇篮——苏区风采系列、走进闽西——山水龙岩系列、龙岩民俗民风系列、健康卫生教育系列、科学技术教育系列等。截止目前，已举办百余场大型讲座，龙岩电视台、闽西日报等媒体多次予以报道，深受读者欢迎。

3、开展图书延伸服务工作，积极推进图书“七进”活动。

为推动“书香岩城”全民阅读推广工作的开展，使广大市民都能享受便利的免费阅读服务。近年来龙岩图书馆大力开展签约共建，推动图书“七进”活动，即推动图书进机关、图书进企业、图书进社区、图书进部队、图书进学校、图书进镇村、图书进家庭等图书延伸服务，并协助各地图书室的建设管理和人员业务培训，不断扩大服务半径。目前，龙岩图书馆已与福建高速公路龙岩管理分公司、龙岩市社区大学、华莲社区等 50 余家单位和社区签约共建。其中，共建单位福建高速公路龙岩管理分公司、华莲社区均获得“福建省全民阅读示范点”称号。建有龙岩图书馆分馆——西城街道分馆和龙岩农商行分馆。

4、加强数字图书馆建设。

目前，全馆数字资源主要分为自建数字资源、外采数字资源和国家省中心下发的数字资源，资源总量超过 20T，图书资源达 20 余万册（集）。为方便读者数字阅读，我馆陆续购买了超星数字电子图书库、爱迪科森少儿多媒体数字图书馆、歌德电子图书借阅机以及乐儿科普动漫视频资源等。读者可登入龙岩图书馆网站或龙岩图书馆微信公众号进行阅览或下载电子图书。同时，我馆网站还链接了福建省图书馆、国家图书馆的数字资源入口，以及一些免费试用的数字资源供读者阅读使用。近三年自建及采购资源有：2018 年采购建设《中华连环画数字图书馆》、2019 年采购建设《民国老旧刊全文数据库》以及 2020 年预采购的少儿绘本数字资源数据库。

5、闽西地方文献建设情况

龙岩图书馆闽西地方文献中心主要收集本地区公开出版和内部发行的期刊、报纸、图书等有地方特征的文献资料等，共约 1.2 万余册。自 2017 年 10 月以来，承担了 e 龙岩数字图书馆的图书接收和图书上报工作，共收到各县市区报送我馆关于闽西地方文献类图书的数量 5162 册，并将选定的 305 本图书进行数字化。

6、图书馆创新服务空间建设

2015 年以来，龙岩图书馆进行提升改造，创新服务空间建设，陆续建成全流通服务平台、体验阅读场馆——读书驿站、自助图书馆、全新少儿阅览室，以及集阅读、艺术、文化体验于一体的“城市书吧”，全馆已全面实现智能化借阅服务。

第二部分 2020 年度部门决算表

（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

1. 收入支出决算总表

收支决算总表

单位：

公开 01 表
单位：万元

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	377.38	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		四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	13.99	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	387.32
八、其他收入	0.00	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	391.37	本年支出合计	387.32
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	35.87	年末结转和结余	39.92
总计	427.24	总计	427.24

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

收入决算表

公开 02 表

单位：

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	
支出功能分 类科目编码		科目名称								
类	款	项	合计	391.37	377.38	0	0	0	0	0
207			文化旅游体 育与传媒支 出	391.37	377.38	0	13.99	0	0	0
20701			文化和旅游	384.37	370.38	0	13.99	0	0	0
2070104			图书馆	353.37	339.38	0	13.99	0	0	0
2070109			群众文化	31.00	31.00	0	0	0	0	0
20799			其他文化旅 游体育与传 媒支出	7.00	7.00	0	0	0	0	0
2079999			其他文化 旅游体育与 传媒支出	7.00	7.00	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

支出决算表

公开 03
表

单位：

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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	387.32	303.37	83.95	0	0	0
207			文化旅游体育与传媒支出	387.32	303.37	83.95	0	0	0
20701			文化和旅游	387.32	303.37	83.95	0	0	0
2070104			图书馆	359.07	303.37	55.70	0	0	0
2070109			群众文化	28.25		28.25	0	0	0

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

4. 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

单位：

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	377.38	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	373.33	373.33	0	0
		八、社会保障和就业支出	0	0	0	0
		九、卫生健康支出	0	0	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支	0	0	0	0

		出				
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	377.38	本年支出合计	373.33	373.33	0	0
年初财政拨款结转和结余	35.87	年末财政拨款结转和结余	39.92	39.92	0	0
一般公共预算财政拨款	35.87					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	413.25	总计	413.25	413.25	0	0

注：本表反映单位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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：

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		373.33	289.38	83.95
207	文化旅游体育与传媒支出	373.33	289.38	83.95

20701	文化和旅游	373.33	289.38	83.95
2070104	图书馆	345.08	289.38	55.70
2070109	群众文化	28.25	0	28.25

注：本表反映单位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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：

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	230.32	302	商品和服务支出	56.1	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	57.19	30201	办公费	2.64	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	38.81	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	29.9	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	38.81	30205	水费	0.22	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.9	30206	电费	5.76	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	4.98	30207	邮电费	1.6	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	20.35	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	1.24	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	0.65	31008	物资储备	0

30113	住房公积金	39.99	30212	因公出国 (境) 费用	0	31009	土地补 偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修 (护) 费	6.86	31010	安置补 助	0
30199	其他工资福 利支出	38.88	30214	租赁费	0	31011	地上附 着物 and 青 苗补偿	0
303	对个人和家庭 的补助	2.96	30215	会议费	0	31012	拆迁补 偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.01	31013	公务用 车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待 费	0	31019	其他交 通工具购 置	0
30303	退职 (役) 费	0	30218	专用材料 费	0.92	31021	文物和 陈列品购 置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置 费	0	31022	无形资 产购置	0
30305	生活补助	0.62	30225	专用燃料 费	0	31099	其他资 本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	28.38	312	对企业补 助	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务 费	0	31201	资本金 注入	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	1.51	31203	政府投 资基金股 权投资	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31204	费用补 贴	0
30310	个人农业生 产补贴	0	30231	公务用车 运行维护费	0	31205	利息补 贴	0
30311	代缴社会保 险费	0	30239	其他交通 费用	4.49	31299	其他对 企业补助	0
30399	其他对个人 和家庭的补助	2.34	30240	税金及附 加费用		399	其他支出	0
			30299	其他商品 和服务支出	1.76	39906	赠与	0
						39907	国家赔 偿费用支 出	0
						39908	对民间 非营利组 织和群众	0

							性自治组 织补贴	
						39999	其他支 出	0
人员经费合计		233.28	公用经费合计					56.1

注：本表反映单位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

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：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

注：本表反映单位本年度“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

单位:

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	0	0	0	0	0

注: 1. 本表反映单位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. 没有政府性基金拨款支出的单位请公开空表, 并说明“本单位 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

公开 09 表

单位:

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	0	0

注: 1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的单位请公开空表, 并说明“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”。

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 35.87 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 391.37 万元，本年支出 387.32 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 39.92 万元。

（一）2020 年收入 391.37 万元，比上年决算数增加 16.77 万元，增长 4.48%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 377.38 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 13.99 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 0.00 万元。

(二) 2020 年支出 387.32 万元，比上年决算数下降 93.56 万元，下降 19.45%，具体情况如下：

1. 基本支出 303.37 万元。其中，人员支出 247.15 万元，公用支出 56.22 万元。

2. 项目支出 83.95 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 373.33 万元，比上年决算数减少 71.17 万元，下降 16.01%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 图书馆支出 345.08 万元，较上年决算数减少 67.92 万元，下降 16.45%。主要原因是 2019 年有图书馆升级建设专项经费的支出，2020 年无升级建设专项经费的支出。

(二) 群众文化项目支出 28.25 万元，较上年决算数增加 18.25 万元，增长 18.25%。主要原因是新增专项经费支出。

三、政府性基金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 289.38 万元，其中：

（一）人员经费 233.28 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 56.10 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

本单位 2020 年度没有纳入区级财政预决算管理的“三公”经费。

七、其他重要事项说明

（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 42.22 万元，其中：政府采购货物支出 31.24 万元、政府采购工程支出 3.67 万元、政府采购服务支出 7.31 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 1 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 1 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：指区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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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。