附件 1-2

2019 年度

泉州市鲤城区图书馆

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 2019 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 7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..... 10
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 12
九、机构运行信息表..... 12
第三部分 2019 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、政府性基金支出决算情况说明 15
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 15
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 16

六、预算绩效情况说明.....16
七、其他重要事项情况说明.....17
第四部分 名词解释 18

第一部分 部门概况

按照《鲤城区财政局关于批复2019年度部门决算的通知》（鲤财决【2020】001号）及《关于开展区级部门预决算和“三公”经费预决算信息公开工作的通知》(泉鲤政财【2014】132号要求现将我单位2019年度部门决算说明如下：

一、部门主要职责

鲤城区图书馆的主要职责是：

（一）保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。

（二）图书资料、文献和采编、储藏与借阅。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，鲤城区图书馆部门包括0个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2019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
鲤城区图书馆	财政全额拨款	3	2

三、部门主要工作总结

2019年，鲤城区图书馆主要任务是：继续推进免费开放，创建国家公共文化服务体系示范区，开展各类读书活动，围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）继续深入开展全民阅读活动，向广大群众提供公

益性阅读服务，提升城市文化品位，营造良好读书氛围，一步加快构建现代公共文化服务体系，满足群众阅读需求，倡导全民阅读，服务基层群众，提升市民文明素质，进一步均衡公共图书馆的空间分布，让图书走进平常百姓家。

（二）在创建国家公共文化服务体系示范区图书馆部分工作中发挥图书馆业务带头作用，加大对社区图书室、全民阅读点及百姓书房的辅导力度，并对街道社区图书室、农家书屋的图书进行采编、录入系统，共同促进全区图书事业的发展。

（三）多次开展了各类读书活动，如："全民阅读月"、"4.23 世界读书日"、"绿书签行动"、"我们的节日·中秋"、图片展、讲座等，群众参与面广，意义重大，受到社会各界的一致好评。

第二部分 2019 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）

一、 收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：　　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	97.53	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	

四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	94.83
		八、社会保障和就业支出	2.70
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	97.53	**本年支出合计**	97.53
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	0.30	年末结转和结余	0.30
合计	97.83	**合计**	97.83

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：　　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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	97.53	97.53					

207	文化体育与传媒支出	94.82	94.82					
20701	文化	94.82	94.82					
2070104	图书馆	94.41	94.41					
2070109	群众文化	0.41	0.41					
208	社会保障和就业支出	2.70	2.70					
20805	行政事业单位离退休	2.70	2.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.70	2.70					

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：　　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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	97.53	87.79	9.74			
207			文化体育与传媒支出	94.82	85.09	9.74			
20701			文化	94.82	85.09	9.74			
2070104			图书馆	94.41	85.09	9.33			
2070109			群众文化	0.41		0.41			
208			社会保障和就业支出	2.70	2.70				
20805			行政事业单位离退休	2.70	2.70				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.70	2.70				

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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

编制单位：　　金额单位：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
一、一般公共预算财政拨款	97.53	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	94.83	94.83	
		八、社会保障和就业支出	2.70	2.70	
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			

		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	97.53	**本年支出合计**	97.53	97.53	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	97.53	**总计**	97.53	97.53	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共财政拨款支出决算表

编制单位：　　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		97.53	87.79	9.74
207	文化体育与传媒支出	94.82	85.09	9.74
20701	文化	94.82	85.09	9.74
2070104	图书馆	94.41	85.09	9.33
2070109	群众文化	0.41		0.41
208	社会保障和就业支出	2.70	2.70	
20805	行政事业单位离退休	2.70	2.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.70	2.70	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：　　单位：万元

项　　目		合　　计
经济分类科目编码	科目名称	
合　　计		97.53
301	工资福利支出	56.68
302	商品和服务支出	35.87
303	对个人和家庭的补助	
308	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	4.98
311	对企业补贴（基本建设）	
312	对企业补贴	
307	债务利息及费用支出	
399	其他支出	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

七、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

编制单位：　　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	56.68	302	商品和服务支出	31.11	310	资本性支出	
30101	基本工资	6.96	30201	办公费	6.40	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4.29	30202	印刷费	0.09	31002	办公设备购置	
30103	奖金	5.53	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	

30107	绩效工资	4.45	30205	水费	0.10	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.70	30206	电费	3.23	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.06	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.89	302019	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.20	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.98	30211	差旅费	0.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	4.39	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.27	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	25.50	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	4.8	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	13.73	39999	其他支出	
			307	债务利息支出				
			30701	国内债务付息				

			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		56.68	公用经费合计					31.11

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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

编制单位：　　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：本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位：　　金额单位：万元

项　目	统计数	项　目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	0
（一）支出合计	0	（一）行政单位	0
1.因公出国（境）费	0	（二）参照公务员法管理事业单位	0
2.公务用车购置及运行维护费	0	三、国有资产占用情况	--
（1）公务用车购置费	0	（一）车辆数合计（辆）	0
（2）公务用车运行维护费	0	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	0	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	0	3.机要通信用车	0

其中：外事接待费	0	4.应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	0	5.执法执勤用车	0
（二）相关统计数	--	6.特种专业技术用车	0
1.因公出国（境）团组数（个）	0	7.离退休干部用车	0
2.因公出国（境）人次数（人）	0	8.其他用车	0
3.公务用车购置数（辆）	0	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	0
4.公务用车保有量（辆）	0	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	0
5.国内公务接待批次（个）	0	四、政府采购支出信息	0
其中：外事接待批次（个）	0	（一）政府采购支出合计	0
6.国内公务接待人次（人）	0	1．政府采购货物支出	0
其中：外事接待人次（人）	0	2．政府采购工程支出	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	0	3．政府采购服务支出	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	0
		其中：授予小微企业合同金额	0

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年鲤城区部门年初结转和结余 0.3 万元，本年收入 97.53 万元，本年支出 97.53 万元，事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0.3 万元。

（一）2019年收入97.53万元，比2018年决算数减少12.7万元，下降11.52%%，具体情况如下：

1.财政拨款收入97.53万元，其中政府性基金0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

（二）2019年支出97.53万元，比2018年决算数减少12.7万元，下降11.52%，具体情况如下：

1.基本支出87.79万元。其中，人员支出56.68万元，公用支出31.11万元。

2.项目支出9.74万元。

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

2019年一般公共预算拨款支出97.53万元，比上年决算数减少12.7万元，下降11.52%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）基本支出（项级科目）92.55万元，较上年决算数减少17.58万元，下降15.96 %。主要原因是主要原因是商品和服务支出减少。

（二）项目支出（项级科目）4.98万元，较上年决算数增加4.88万元，增长488%。主要原因是资产增加。

三、政府性基金支出决算情况说明

2019 年度政府性基金支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，具体情况如下(按项级科目统计)：

注：本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 87.79 万元，其中：

（一）人员经费 56.68 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 31.11 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。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度“三公”经费一般公共预算拨款 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%,主要原因是本单位没有“三公”经费安排支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，比年初预算的 0 万元下降（增长）0%。全年安排本部门组织的出国团级 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。主要是：本单位无此项目支出。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。主要原因是本单位无此项目支出。其中：公务用车购置费 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2019 年公务用车购置 0 辆。主要原因是本单位无此项目支出。

公务用车运行费 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。主要原因是本单位无此项目支出。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费 0 万元。比年初预算的 0 万元下降 0%。主要本单位无此项目支出等方面的接待活动，累计接待 0 批次、接待总人数。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2019 年没有项目实施绩效监控。同时，2019 年没有业

务费实施绩效监控。

（二）绩效自评工作开展情况

2019 年度没有业务费开展绩效自评。

2019 年度没有项目实施绩效自评。

（三）重点评价工作开展情况

2018 年度没有项目实施财政重点评价。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019 年度机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增长 0%，主要是:本单位为事业单位没有机关运行经费

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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%。

注：本单位 2019 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 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、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。