

**2023 年度
福州市图书馆
单位决算**

目录

第一部分	1
单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分	7
2023 年度决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	10
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	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	23
第三部分	24
2023 年度单位决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	26
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	26

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	28
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	28
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	28
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	29
八、预算绩效情况说明	30
九、其他重要事项说明	30
第四部分	32
名词解释	32
第五部分	35
附件	35
一、项目支出绩效自评表（见附件文档）	36

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市图书馆单位的主要职责是：收集和保存各类图书资料，保存人类文化遗产；为广大读者提供文化教育、自学所需的图书资料和场所，传递科学知识信息；宣传党的理论、政策和方针，向广大群众实施社会教育；开展各类公共文化服务活动，为社会提供文化娱乐服务，丰富群众精神文明生活等。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 9 个内设机构，其中：列入 2023 年单位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
福州市图书馆	全额拨款事业单位	38

三、单位主要工作总结

2023 年，福州市图书馆单位主要任务是：开展丰富的线上和线下服务，切实保障人民群众精神文化需求。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1. 坚持常态化开放，业务数据稳中有升

坚持常态化全年免费开放，周开馆时间达到 78.5 小时，并根据省、市文化旅游主管部门有关文件精神，积极践行错时延时开放要求，持续有效保障夜间开放范围和服务时间，每周错时、延时开放总时长达 28 小时。深入开展“榕图·夜读”、“诗歌剧场”

等夜间品牌活动，精心策划夜间电影观赏、名师讲座、专题书展等各类夜间阅读推广主题活动，丰富群众的夜读生活，真正让延时开放工作惠及广大市民，让书香弥漫榕城。

2023 年全年累计接待入馆读者 154.58 万人次，同比增长 5.28%，借阅图书 88.07 万册次，与去年基本持平，还回图书 80.7 万册次，同比增长 6.9%。新办读者证 3.7 万张，同比增长 14.42%。新增入藏图书、报刊合订本等各类文献 15.55 万册，同比增长 3.81%。

线上服务方面，线上回复读者咨询约 9.3 万条，通过“中国图书馆参考咨询联盟平台”面向全国用户传递 19379 篇文献。通过微信公众号、微信视频号、官方微博和官方抖音等平台发布推文 2048 条，内容涵盖活动预告、数字资源推荐、假期开放时间安排、新功能新服务宣传、书目推荐等，全平台累计粉丝数约 21.7 万。

2. 深耕品牌活动，持续发力阅读推广

深入开展一人一世界、榕图夜读、榕图春日市集、榕图乡遇·乡村振兴名师宣讲等品牌活动，全年累计开展各类线上线下活动 486 场，活动参与人次超 75.9 万人次，通过不断丰富活动内涵和创新活动形式，使活动品牌更加深入人心。拓展合作，链接多元社会资源，为读者提供更加多样的文化服务。与市委党校、机关工委、驻榕部队等单位开展合作，开展阅读推广活动，举办福建省第六届“正谊杯”古诗文大赛、第五届福建省“读中华经典颂时代华章”诵读比赛、第九届“双拥杯”暨第六届“读吧！福州”征文大赛等，实现全市活动联动、共建共享的整体阅读推广格局。推

陈出新，打造双城记：“杭榕千里 文化共享”文化交流周和“榕图乡遇·乡村振兴名师宣讲”两个新活动品牌，共举办 13 场，读者反响热烈。

2023 年鼓岭分馆“邂逅·榕图”阅读驿站项目荣获“最美乡村公共文化空间（创新案例类）”TOP3、“2023 年首届中国群众文化品牌发展大会 公共文化空间品牌提名案例”，“榕图·夜读”阅读推广活动入选 2023 年福建省全民阅读优秀项目等，并获得省级多个活动组织奖。

3. 强化数字化服务，提升智慧化水平

着力强化数字资源推送与“互联网+”服务。截止至 2023 年 12 月 31 日，电子资源馆外访问系统点击量 338.96 万次，同比增长 134%。大力宣传“e 福州”、电子社保卡、芝麻信用三个平台的图书馆信用服务，新办信用读者证 2.47 万张，同比增长 42.22%。

开展 2023 年智慧图书馆项目，对馆藏族谱进行知识资源细颗粒度建设和标签标条建设，进一步提高了族谱的信息化揭示水平；建设 VR 智能导览系统，为读者提供虚拟漫游和虚拟服务，让读者能真真切切地体验沉浸式“云参观”的乐趣。

4. 咨询业务快速增长，注重高质量专题咨询

根据读者需求开展专题咨询工作，完成“特殊期刊查收查引”“医学专题外文论文”“福州外事志”等多个专题咨询，为个人读者、其他企事业单位提供外文期刊、年鉴等多类型专题参考资料百余份。同时，在微信、微博、公共论坛等网络平台进行舆情监测，完成舆情分析报告，为馆内决策提供有力参考。

5. 总分馆效能不断提升，体系建设更加完善

扎实推动县级图书馆总分馆制建设，总分馆服务效能稳步提升，通借通还图书达 26.02 万册次，同比增长 134.26%，审校本馆及区县馆编目数据 8.04 万条。资源共享方面，上线 34 个数字资源库，实现与六区六县资源共享，2023 年通过区县馆 IP 数字资源访问的数量达 4.79 万次。

推动全市所有公共图书馆实现信用扫码借还功能，在全市公共图书馆形成一个完整的城市信用服务圈，打造城市信用借还范本。积极发挥中心馆作用，高质量开展两场次总分馆业务培训班。

6. 践行文旅融合发展，推动馆外服务快速发展

全年新设立了福州民族小学市图书馆分馆、市委宣传部图书流通点、海军福州舰图书流通点，与多方社会力量合作，进一步提升新空间建设与管理水平。依托福州市海洋分馆、三坊七巷分馆、鼓岭分馆等景区公共文化新空间，联合开展亲子读书会、阅读集市、阅读研学等形式多样的活动，累计 10 余场次，超过 1800 人次参与，读者一边享受山川美景，一边品味书香乐趣，促进文化和旅游深度融合发展。

累计开展汽车图书馆送书 64 场次，借阅图书 2.6 万册，还回图书 2.5 万册，参与读者 1.03 万人次，办理借阅证 1022 张，为广大城郊、乡村地区的读者提供便捷化的服务，促进阅读的均等化、全民化。

7. 新型借阅快速发展，图书服务进万家

优化“榕图速递”网借服务平台功能，新实现“你选我购”、

“送书到柜”服务，并积极开展“榕图速递，书福到家”品牌系列主题的网借活动。截止 2023 年底，榕图速递已经开展了“限量免邮”“藏来藏往”“超级星期五”“阅读返馆”“读享好礼”等系列活动 30 余场次活动，活动共吸引了近 2300 名读者参与，借阅册数近 6000 册。

8. 完成评估定级和示范区创新复核工作

全年顺利完成第七次全国县级以上公共图书馆评估定级福建省评估组实地评估，圆满完成实地检查和汇报会工作，获评“国家一级图书馆”。同时，高效完成示范区复核材料整理和填报，并于 2023 年 8 月 30 日顺利通过迎评的实地检查。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：福州市图书馆

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	3961.74	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	7.09
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	3642.74
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	192.92
		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、资源勘探工业信息等支出	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	118.99
		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	3961.74	本年支出合计	3961.74
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1.01	年末结转和结余	1.01
总计	3962.75	总计	3962.75

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：福州市图书馆

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	3961.74	3961.74	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503			科技条件专项	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	3642.74	3642.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	3428.05	3428.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104			图书馆	3292.31	3292.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108			文化活动	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00

2070109	群众文化	23.78	23.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	93.16	93.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	214.70	214.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	214.70	214.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	192.92	192.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	192.92	192.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	79.31	79.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.74	75.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.87	37.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	118.99	118.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.99	118.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.30	64.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210202	提租补贴	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	41.12	41.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：福州市图书馆

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					
			3961.74	992.50	2969.24	0.00	0.00	0.00
206			7.09	0.00	7.09	0.00	0.00	0.00
20605			7.09	0.00	7.09	0.00	0.00	0.00
2060503			7.09	0.00	7.09	0.00	0.00	0.00
207			3642.74	680.59	2962.16	0.00	0.00	0.00
20701			3428.05	680.59	2747.46	0.00	0.00	0.00
2070104			3292.31	680.59	2611.72	0.00	0.00	0.00
2070108			3.82	0.00	3.82	0.00	0.00	0.00
2070109			23.78	0.00	23.78	0.00	0.00	0.00
2070111			14.98	0.00	14.98	0.00	0.00	0.00
2070199			93.16	0.00	93.16	0.00	0.00	0.00
20799			214.70	0.00	214.70	0.00	0.00	0.00
2079999			214.70	0.00	214.70	0.00	0.00	0.00
208			192.92	192.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			192.92	192.92	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	79.31	79.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.74	75.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.87	37.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	118.99	118.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.99	118.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.30	64.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	41.12	41.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：万元

单位：福州市图书馆

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	3961.74	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	7.09	7.09	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	3642.74	3642.74	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	192.92	192.92	0.00	0.00
		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、资源勘探工业信息等支出	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	118.99	118.99	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	3961.74	本年支出合计	3961.74	3961.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.01	年末财政拨款结转和结余	0.01	0.01	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.01					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	3961.75	总计	3961.75	3961.75	0.00	0.00

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。

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

单位：福州市图书馆

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		3961.74	992.50	2969.24
206	科学技术支出	7.09	0.00	7.09
20605	科技条件与服务	7.09	0.00	7.09
2060503	科技条件专项	7.09	0.00	7.09
207	文化旅游体育与传媒支出	3642.74	680.59	2962.16
20701	文化和旅游	3428.05	680.59	2747.46
2070104	图书馆	3292.31	680.59	2611.72
2070108	文化活动	3.82	0.00	3.82
2070109	群众文化	23.78	0.00	23.78
2070111	文化创作与保护	14.98	0.00	14.98
2070199	其他文化和旅游支出	93.16	0.00	93.16
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	214.70	0.00	214.70
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	214.70	0.00	214.70
208	社会保障和就业支出	192.92	192.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	192.92	192.92	0.00
2080502	事业单位离退休	79.31	79.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.74	75.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.87	37.87	0.00
221	住房保障支出	118.99	118.99	0.00
22102	住房改革支出	118.99	118.99	0.00
2210201	住房公积金	64.30	64.30	0.00
2210202	提租补贴	13.56	13.56	0.00
2210203	购房补贴	41.12	41.12	0.00

注：本表反映单位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

单位：福州市图书馆

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	866.87	302	商品和服务支出	43.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	165.07	30201	办公费	2.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	115.48	30202	印刷费	0.18	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	233.69	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.77
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	96.78	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.74	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	37.87	30207	邮电费	2.49	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.28	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	29.67	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30112	其他社会保障缴费	4.39	30211	差旅费	4.08	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	64.91	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	80.81	30215	会议费	0.33	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	22.16	30216	培训费	0.43	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.23	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	0.10	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.80	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.69	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.08	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	58.65	30240	税金及附加费用	0.00			

			30299	其他商品和服务支出	22.98			
人员经费合计		947.68	公用经费合计					44.82

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。

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：福州市图书馆

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	9.19
1. 因公出国（境）费	2	7.26
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.69
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.69
3. 公务接待费	6	0.23

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：福州市图书馆

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. 本单位2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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：福州市图书馆

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. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位 2023 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

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 3962.75 万元，支出总计 3962.75 万元，与上年决算数相比，各减少 611.76 万元，下降 13.37%，主要是因为一般公共预算拨款收入减少 274.89 万元，其他收入减少 336.81 万元。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 3961.74 万元，比上年决算数减少 611.70 万元，下降 13.38%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3961.74 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 0.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 3961.74 万元，比上年决算数减少 611.75 万元，下降 13.38%，具体情况如下：

1. 基本支出 992.50 万元。其中，人员支出 947.68 万元，公用支出 44.82 万元。

2. 项目支出 2969.24 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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 3961.75 万元，支出总计 3961.75 万元，与上年决算数相比，各减少 274.95 万元，下降 6.49%，主要是：因人员离职、退休、部分职工薪资未当年发放等原因，基本支出减少 175.55 万元，因项目增减变动，项目支出减少 99.4 万元，如海峡图书馆设备设施项目支出减少 116.33 万元。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算拨款支出 3961.74 万元，比上年决算数减少 274.94 万元，下降 6.49%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2060503-科技条件专项 7.09 万元，较上年决算数减少 21.23 万元，下降 74.96%。主要原因：项目采购按合同条款，本年度支付比例较上年降低。

（二）2070104-图书馆 3292.31 万元，较上年决算数减少 181.35 万元，下降 5.22%。主要原因：因人员离职、退休、部分职工薪酬未当年发放等原因，基本支出减少 173.59 万元。

（三）2070108-文化活动 3.82 万元，较上年决算数减少 21.17 万元，下降 84.71%。主要原因：本项目为文化活动及艺术发展专项用于开展文化活动，系上年度结转项目，支付完成后本项目不

再使用。

(四)2070109-群众文化 23.78 万元,较上年决算数减少 1.22 万元,下降 4.88%。主要原因:本项目为中央下达公共图书馆文化馆免费开放专项资金,结转少量资金用于下年开展文化活动。

(五) 2070111-文化创作与保护 14.98 万元,较上年决算数增加 14.98 万元。主要原因:本年度新增项目,用于举办非遗展示活动。

(六) 2070199-其他文化和旅游支出 93.16 万元,较上年决算数增加 18.51 万元,增长 24.80%。主要原因:文化和旅游发展专项支出增加,用于榕图夜读、书香文化周等文化活动项目。

(七) 2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 214.70 万元,较上年决算数减少 75.42 万元,下降 26.00%。主要原因:本年度中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金支出减少。

(八) 2080502-事业单位离退休 79.31 万元,较上年决算数减少 23.23 万元,下降 22.65%。主要原因:2022 年发放 2021 年度离退休人员过节费及离退休人员生活补贴,2023 年仅发放离退休人员生活补贴。

(九) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 75.74 万元,较上年决算数增加 14.69 万元,增长 24.06%。主要原因:在编人员养老保险缴交基数调整。

(十)2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 37.87 万元,较上年决算数增加 7.35 万元,增长 24.08%。主要原因:在编人员职业年金缴交基数调整。

(十一) 2210201-住房公积金 64.30 万元，较上年决算数增加 0.51 万元，增长 0.80%。主要原因：在编人员公积金缴交基数调整。

(十二) 2210202-提租补贴 13.56 万元，较上年决算数减少 1.09 万元，下降 7.44%。主要原因：在编人员离职、退休，支出减少。

(十三) 2210203-购房补贴 41.12 万元，较上年决算数减少 4.11 万元，下降 9.09%。主要原因：在编人员离职，支出减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 992.50 万元，其中：

(一) 人员经费 947.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社

会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费44.82万元，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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出9.19万元，与全年预算的0万元持平；较上年增加6.85万元，增长292.74%。主要原因是：因公出国（境）费支出增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出7.26万元，与全年预算的0万元持平；较上年增加7.26万元。全年安排本单位组织的出国团组1个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计2人次。主要是：在福州市文化和旅游局陈思源二级调研员率团带领下，我馆2名工作人员于2023年10月4日-8日赴塞浦路斯科西亚市参加第8届塞浦路斯尼科西亚图书节，完成图书节的书籍文创展示、向塞浦路斯孔子学院赠书及文化宣传等工作任务。

(二) 公务用车购置及运行费支出 1.69 万元,与全年预算的 0 万元持平;较上年减少 0.65 万元,下降 27.78%。其中:

1. 公务用车购置费支出 0.00 万元,与全年预算的 0 万元持平;较上年增加 0.0 万元,与上年决算数持平。2023 年公务用车购置 0 辆,主要是:无购车安排。

2. 公务用车运行费支出 1.69 万元,与全年预算的 0 万元持平;较上年减少 0.65 万元,下降 27.78%。主要是压减公务用车运行费。截至 2023 年 12 月 31 日,本单位公务用车保有量为 1 辆。

(三) 公务接待费支出 0.23 万元,与全年预算的 0 万元持平;较上年增加 0.23 万元。主要是 2023 年 4 月接待杭州图书馆一行来我馆开展战略合作洽谈会用餐以及 2023 年 8 月接待杭州图书馆一行来我馆开展“双城记”——杭榕千里文化共享活动接待用餐。累计接待 2 批次、10 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求,本单位组织对 2023 年度 18 个项目实施单位自评,分别是海峡图书馆运转保障经费、免费开放——基本公共文化服务项目等项目,涉及财政拨款资金共计 3541.74 万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件)

九、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元,比上年决算数增加 0.0 万元,与上年决算数持平,主要原因是:增加 0.0 万元,与上年决算数持平。

注：本单位本事业单位没有机关运行经费

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 800.90 万元，其中：政府采购货物支出 304.82 万元、政府采购工程支出 8.89 万元、政府采购服务支出 487.10 万元。授予中小企业合同金额 770.93 万元，占政府采购支出总额的 96.26%，其中：授予小微企业合同金额 410.03 万元，占授予中小企业合同金额的 53.19%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 90.17%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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，其他用车主要是日常公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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 to 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 to 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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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、项目支出绩效自评表（见附件文档）