

2022 年
广州市花都区图书馆 部门预算

目 录

第一部分 广州市花都区图书馆 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十一、单位 预算基本支出预算表

十二、单位 预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市花都区图书馆概况

一、主要职责

广州市花都区图书馆是区政府主管区文化广电旅游体育局的下属单位，是收集、整理、保存、传递文献信息的文化、教育机构，是具有保存人类文化遗产、开发信息资源、参与社会教育等职能的公益性文化场所。

二、部门机构设置

广州市花都区图书馆设下列内设机构：办公室、技术服务部、读者服务部、少儿馆、活动推广部。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区图书馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1,685.79	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,405.10
		八、社会保障和就业支出	110.15
		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

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区图书馆

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	170. 54
		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
本年收入合计	1, 685. 79	本年支出合计	1, 685. 79

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区图书馆

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1,685.79	支出总计	1,685.79

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市花都区图书馆

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
221	住房保障支出	170.54	170.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	170.54	170.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.32	54.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	116.22	116.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区图书馆

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1,685.79	656.48	1,029.32	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,405.10	375.79	1,029.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,405.10	375.79	1,029.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	1,405.10	375.79	1,029.32	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.15	110.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.15	110.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	61.76	61.76	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	32.26	32.26	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	16.13	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	170.54	170.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	170.54	170.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.32	54.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区图书馆

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2210203	购房补贴	116.22	116.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区图书馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1,685.79	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,405.10
		八、社会保障和就业支出	110.15
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区图书馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	170. 54
		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
本年收入合计	1, 685. 79	本年支出合计	1, 685. 79
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1, 685. 79	支出总计	1, 685. 79

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市花都区图书馆

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1, 685. 79	656. 48	1, 029. 32
[207]文化旅游体育与传媒支出	1, 405. 10	375. 79	1, 029. 32
[20701]文化和旅游	1, 405. 10	375. 79	1, 029. 32
[2070104]图书馆	1, 405. 10	375. 79	1, 029. 32
[208]社会保障和就业支出	110. 15	110. 15	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	110. 15	110. 15	0. 00
[2080502]事业单位离退休	61. 76	61. 76	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	32. 26	32. 26	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	16. 13	16. 13	0. 00
[221]住房保障支出	170. 54	170. 54	0. 00
[22102]住房改革支出	170. 54	170. 54	0. 00
[2210201]住房公积金	54. 32	54. 32	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市花都区图书馆

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2210203]购房补贴	116.22	116.22	0.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市花都区图书馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	656. 48
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	547. 21
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	77. 65
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	183. 26
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	62. 67
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	32. 26
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	16. 13
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	54. 32
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	120. 92
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	49. 58
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	6. 44
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0. 15
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0. 05
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0. 60

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市花都区图书馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0. 11
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	10. 00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0. 16
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0. 20
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	1. 00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	1. 00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	8. 58
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	8. 00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	5. 80
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	0. 05
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	7. 44
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	59. 68
[30302]退休费	[50905]离退休费	58. 40
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	1. 08

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市花都区图书馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	0.20

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市花都区图书馆

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	6.00	6.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	5.80	5.80	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	5.80	5.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.20	0.20	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市花都区图书馆

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本单位本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市花都区图书馆

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本单位本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市花都区图书馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1, 029. 32
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	979. 32
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	8. 76
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	66. 24
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	56. 00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	291. 72
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	93. 00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	1. 00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	386. 60
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	30. 00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	46. 00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	50. 00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	50. 00

注： 无。

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市花都区图书馆

单位：万元

支出项目类别(资金 使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	656. 48	656. 48	656. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市花都区图书馆	656. 48	656. 48	656. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	547. 21	547. 21	547. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	49. 58	49. 58	49. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	59. 68	59. 68	59. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区图书馆

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	1, 029. 32	1, 029. 32	1, 029. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2022 年读者公共服务区水电费	75. 00	75. 00	75. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过采购读者公共服务区水电费项目，保障图书馆正常开放，水电及设备正常使用。
2022 年共享工程光纤电信费	56. 00	56. 00	56. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过使用光纤，提高网速，减少因为网速慢而影响自助办证、借还设备的使用效率。
2022 年免费开放补偿费	130. 00	130. 00	130. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展志愿服务和读书活动，进一步加强阅读推广，营造阅读氛围，拓展服务内涵，提高服务效应；通过举办系列活动扩大图书馆知名度，吸引更多市民来到图书馆，利用图书馆；通过做好垃圾分类、创文创卫等工作改善服务环境，提高市民获取公共文化服务的舒适度和满意度。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区图书馆

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2022 年物业管理费	286.72	286.72	286.72	0.0	0.0	0.0	0.0	物业服务保障日常管理正常运转，各安检口有人值班，消防、机房、电梯、扶梯等设备定期维护，使环境舒适，卫生整洁有序。
2022 年总分馆运行保障费	100.00	100.00	100.00	0.0	0.0	0.0	0.0	通过对属于图书馆的各个分馆的图书及设备进行升级改造，实现图书自助借还，推进智能图书馆建设进程。
2022 年部分图书资料服务外包经费	381.60	381.60	381.60	0.0	0.0	0.0	0.0	通过聘用编外人员，解决区图书馆工作人员缺口，从而为全区提供良好的公共文化服务。

注： 无。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算1,685.79万元,比上年增加504.96万元,增长42.76%,主要原因是新图书馆本年将正式使用,新增预算用于缓解新馆的人员缺口问题与保障各馆良性运行;另外,今年新增总分馆运行保障预算用于分馆图书的芯片加工、分馆设备升级、开展馆校合作等;支出预算1,685.79万元,比上年增加504.96万元,增长42.76%,主要原因是新图书馆本年将正式使用,为保障各馆良性运行,支出预算增加;另外,今年新增总分馆运行保障预算用于分馆图书的芯片加工、分馆设备升级、开展馆校合作等。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费6.00万元,比上年增加1.27万元,增长26.85%,主要原因是本单位原有一辆大客车,经财政核准,增加预算。其中:因公出国(境)费0.00万元,比上年增加0.00万元,增长--%,主要原因是与上年持平,无增减变化(上年基数为0,不可比);公务用车购置及运行费5.80万元(公务用车购置费0.00万元,比上年增加0.00万元;公务用车运行维护费5.80万元,比上年增加1.30万元。)比上年增加1.30万元,增长28.89%,主要原因是本单位原有一辆大客车,经财政核准,增加预算;公务接待费0.20万元,比上年减少0.03万元,下降13.04%,主要原因是预计今年公务接待需

求下降。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年，本部门机关运行经费安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费（上年基数为 0，不可比）。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 845.75 万元，其中：货物类采购预算 45.23 万元，工程类采购预算 70.00 万元，服务类采购预算 730.52 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 6,446.55 万元，分布构成情况为：房屋 39.00 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 50.00 万元，主要是空调、自助借还书设备、家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
2022 年部分图书资料服务外包经费	381.60 万元	通过聘用编外人员，解决区图书馆工作人员缺口，从而为全区市提供良好的公共文化服务。
2022 年物业管理费	286.72 万元	物业服务保障日常管理正常运转，各安检口有人值班，消防、机房、电梯、扶梯等设备等到维护、环境保洁卫生整洁有序。

注： 无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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、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。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指区直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

注：本报告表格和文字部分的金额因四舍五入可能存在尾差。