

2023 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 2023 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、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 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 5 个内设机构：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，单位预算为馆本级预算。

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, 859. 24	一、一般公共服务支出	0. 00
二、财政专户拨款	106. 42	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, 629. 32
		八、社会保障和就业支出	177. 69
		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	158.65
		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	1,965.66	本年支出合计	1,965.66

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	1,965.66	支出总计	1,965.66

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

[illegible]

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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44. 87	44. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	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	22. 43	22. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	158. 65	158. 65	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	158. 65	158. 65	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	51. 10	51. 10	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	107. 56	107. 56	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	1,965.66	748.93	1,216.73	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,629.32	412.59	1,216.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,629.32	412.59	1,216.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	1,522.90	412.59	1,110.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	106.42	0.00	106.42	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	177.69	177.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	177.69	177.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	110.38	110.38	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	44.87	44.87	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	22.43	22.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	158.65	158.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	158.65	158.65	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							
2210201	住房公积金	51.10	51.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	107.56	107.56	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	1,859.24	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	1,522.90
		八、社会保障和就业支出	177.69
		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	158. 65
		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, 859. 24	本年支出合计	1, 859. 24
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1, 859. 24	支出总计	1, 859. 24

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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, 859. 24	748. 93	1, 110. 32
[207]文化旅游体育与传媒支出	1, 522. 90	412. 59	1, 110. 32
[20701]文化和旅游	1, 522. 90	412. 59	1, 110. 32
[2070104]图书馆	1, 522. 90	412. 59	1, 110. 32
[208]社会保障和就业支出	177. 69	177. 69	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	177. 69	177. 69	0. 00
[2080502]事业单位离退休	110. 38	110. 38	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	44. 87	44. 87	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	22. 43	22. 43	0. 00
[221]住房保障支出	158. 65	158. 65	0. 00
[22102]住房改革支出	158. 65	158. 65	0. 00
[2210201]住房公积金	51. 10	51. 10	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	107. 56	107. 56	0. 00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（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	预算
合 计	748.93
[301]工资福利支出	597.55
[30101]基本工资	79.30
[30102]津贴补贴	107.56
[30103]奖金	127.07
[30107]绩效工资	136.48
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	44.87
[30109]职业年金缴费	22.43
[30113]住房公积金	51.10
[30199]其他工资福利支出	28.74
[302]商品和服务支出	43.74
[30201]办公费	6.44
[30211]差旅费	0.10
[30213]维修（护）费	2.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（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	预算
[30215]会议费	0.15
[30217]公务接待费	0.20
[30227]委托业务费	6.00
[30228]工会经费	6.00
[30229]福利费	8.00
[30231]公务用车运行维护费	5.80
[30299]其他商品和服务支出	9.05
[303]对个人和家庭的补助	107.63
[30302]退休费	106.26
[30309]奖励金	1.28
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.10

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	预算
合 计	1, 110. 32
[301]工资福利支出	124. 20
[30199]其他工资福利支出	124. 20
[302]商品和服务支出	904. 57
[30201]办公费	23. 00
[30205]水费	10. 00
[30206]电费	155. 00
[30207]邮电费	24. 00
[30209]物业管理费	286. 72
[30213]维修（护）费	78. 45
[30226]劳务费	257. 40
[30227]委托业务费	30. 00
[30299]其他商品和服务支出	40. 00

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	预算
[310]资本性支出	81.55
[31002]办公设备购置	81.55

注： 无。

部门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	748.93	748.93	748.93	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	597.55	597.55	597.55	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	43.74	43.74	43.74	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	107.63	107.63	107.63	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门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, 216. 73	1, 110. 32	1, 110. 32	0. 00	0. 00	106. 42	0. 00	
编外人员聘用 经费	124. 20	124. 20	124. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过该项目经费，保障区图书馆 23 名编外工作人员的工资福利待遇，保障区图书馆每周免费开放时间 66 小时以上，加强阅读推广活动，提高读者服务质量，促进公共图书馆文化服务职能的发展。
读者公共服务 区水电费	165. 00	165. 00	165. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过使用读者公共服务区水电费，保障新旧图书馆服务面积 2. 4 万平方米的水电供应，保障每周免费开放时间 66 小时以上，加强阅读推广活动，提高读者服务质量，促进公共图书馆文化服务职能的发展。

表 12

部门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			
部分图书资料 服务外包经费	257.40	257.40	257.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过使用部分图书资料服务外包经费，保障新旧图书馆 53 名编外工作人员的工资福利待遇，保障每周免费开放时间 66 小时以上，加强阅读推广活动，提高读者服务质量，促进公共图书馆文化服务职能的发展。
物业管理费	286.72	286.72	286.72	0.00	0.00	0.00	0.00	通过使用物业管理费，保障新旧图书馆物业管理服务人员 47 人的工资福利待遇，保障服务面积 2.4 万多平方米的秩序维护、保洁、消防监控、工程维修等物业管理服务的正常运转，保障每周免费开放时间 66 小时以上，提高物业管理服务水平。

表 12

部门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			
总分馆运行保障费	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过使用总分馆运行保障费,拟增设基层社区、企业、村居服务点共8间,图书加工9000多册,采购RFID防盗门8对,自助借还设备8台,空调16台,加强总分馆建设,提高总分馆业务水平和服务质量。
共享工程光纤电信费	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过使用共享工程光纤电信费,保障旧图书馆服务面积8000多平方米的网络运行,提高读者服务质量。
免费开放补偿费	153.00	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过免费开放补偿费,加强阅读推广活动的开展,保障旧馆场馆、消防、电路安全、绿化维护、员工培训及工作服采购等,提高两馆设施设备硬件完好率,提高服务效率。

部门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			
预算单位代管 资金	106.42	0.00	0.00	0.00	0.00	106.42	0.00	通过预算单位代管资金,加强阅读推广活动的开展,提升服务质量,提高服务效率。

注： 无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算1,965.66万元,比上年增加279.87万元,增长16.60%,主要原因是新图书馆已正式开放,经考察,原读者公共服务区水电费并不足以负担实际水电,新增预算用于支付水电费,保障各馆正常开放;另外,今年免费开放补偿费预算有所增加,用于续订报刊;支出预算1,965.66万元,比上年增加279.87万元,增长16.60%,主要原因是本年度图书馆恢复夜间开放,开放时间延长,读者公共服务区水电费支出预算增加;另外,部分报刊需要续订,免费开放补偿费支出预算增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费6.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年持平,无增减变化。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0.00万元。)比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费0.20万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年持平,无增减变化。

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。2023 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，本单位无机关运行经费（上年基数为 0，不可比）。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 692.77 万元，其中：货物类采购预算 81.85 万元，工程类采购预算 30.00 万元，服务类采购预算 580.92 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 6,596.90 万元，分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 81.55 万元，主要是空调机、计算机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位: 万元)	绩效目标
免费开放补偿费	153.00	通过免费开放补偿费, 加强阅读推广活动的开展, 保障旧馆场馆、消防、电路安全、绿化维护、员工培训及工作服采购等, 提高两馆设施设备硬件完好率, 提高服务效率。
总分馆运行保障费	75.00	通过使用总分馆运行保障费, 拟增设基层社区、企业、村居服务点共 8 间, 图书加工 9000 多册, 采购 RFID 防盗门 8 对, 自助借还设备 8 台, 空调 16 台, 加强总分馆建设, 提高总分馆业务水平和服务质量。

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：“三公”经费指部门(单位) 使用财政拨款安排的因公出国(境) 费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、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。