

2024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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024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8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、成人部、采编部、总分馆办。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为馆本级预算。

第二部分 2024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	1,387.73	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	43.32	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	1,105.38
		八、社会保障和就业支出	185.17
		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	140.50
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	1,431.05	本年支出合计	1,431.05
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	1,431.05	支出总计	1,431.05

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化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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

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			
	合计	1,431.05	1,387.73	0.00	0.00	0.00	43.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,105.38	1,062.06	0.00	0.00	0.00	43.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,105.38	1,062.06	0.00	0.00	0.00	43.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	1,105.38	1,062.06	0.00	0.00	0.00	43.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	185.17	185.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	185.17	185.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	125.22	125.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	39.97	39.97	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	19.98	19.98	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	140.50	140.50	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	140.50	140.50	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	45.64	45.64	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	94.86	94.86	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	1,431.05	671.26	759.79	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,105.38	345.59	759.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,105.38	345.59	759.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	1,105.38	345.59	759.79	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	185.17	185.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	185.17	185.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	125.22	125.22	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	39.97	39.97	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	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	140.50	140.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	140.50	140.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.64	45.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	94.86	94.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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	1,387.73	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	1,062.06
		八、社会保障和就业支出	185.17
		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	140.50
		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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	1,387.73	本年支出合计	1,387.73
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	1,387.73	支出总计	1,387.73

注：表中功能分类科目，根据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	1,387.73	671.26	716.47
[207]文化旅游体育与传媒支出	1,062.06	345.59	716.47
[20701]文化和旅游	1,062.06	345.59	716.47
[2070104]图书馆	1,062.06	345.59	716.47
[208]社会保障和就业支出	185.17	185.17	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	185.17	185.17	0.00
[2080502]事业单位离退休	125.22	125.22	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.97	39.97	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	19.98	19.98	0.00
[221]住房保障支出	140.50	140.50	0.00
[22102]住房改革支出	140.50	140.50	0.00
[2210201]住房公积金	45.64	45.64	0.00
[2210203]购房补贴	94.86	94.86	0.00

注：无。

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	671.26
[301]工资福利支出	511.15
[30101]基本工资	65.83
[30102]津贴补贴	94.86
[30103]奖金	106.92
[30107]绩效工资	113.76
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	39.97
[30109]职业年金缴费	19.98
[30112]其他社会保障缴费	0.24
[30113]住房公积金	45.64
[30199]其他工资福利支出	23.95
[302]商品和服务支出	37.83
[30201]办公费	1.46
[30204]手续费	0.10
[30207]邮电费	0.25
[30209]物业管理费	0.82
[30213]维修（护）费	3.35
[30215]会议费	0.15
[30216]培训费	0.60
[30217]公务接待费	0.20
[30227]委托业务费	3.00
[30228]工会经费	6.00
[30229]福利费	6.63
[30231]公务用车运行维护费	5.80
[30240]税金及附加费用	0.02

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	9.44
[303]对个人和家庭的补助	122.28
[30302]退休费	120.92
[30309]奖励金	1.26
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.10

注：无。

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	716.47
[301]工资福利支出	84.15
[30199]其他工资福利支出	84.15
[302]商品和服务支出	632.32
[30201]办公费	25.00
[30205]水费	5.50
[30206]电费	114.25
[30207]邮电费	20.00
[30209]物业管理费	231.00
[30213]维修（护）费	63.80
[30226]劳务费	100.80
[30227]委托业务费	20.00
[30299]其他商品和服务支出	51.97

注：无。

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。

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10

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。

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	671.26	671.26	671.26	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市花都区图书馆	671.26	671.26	671.26	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	511.15	511.15	511.15	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	37.83	37.83	37.83	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	122.28	122.28	122.28	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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	759.79	716.47	716.47	0.00	0.00	43.32	0.00	
广州市花都区图书馆	759.79	716.47	716.47	0.00	0.00	43.32	0.00	
读者公共服务区水电费	119.75	119.75	119.75	0.00	0.00	0.00	0.00	通过水电费经费保障服务面积约2.7万平方米的新旧两馆正常开放需要的水电供应，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。
部分图书资料服务外包经费	100.80	100.80	100.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目经费，保障区图书馆图书资料服务外包人员的工资福利待遇，保障区图书馆每周免费开放时间72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	231.00	231.00	231.00	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72小时以上，提高物业管理服务水平。
总分馆运行保障费	7.77	7.77	7.77	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7间，图书加工7000多册，采购RFID防盗门7对，自助借还设备7台，空调12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	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过使用共享工程光纤电信费，保障新旧两馆网络运行，采购VPN2台，提高读者服务质量，加强总分馆管理。
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，采购图书、报纸，加强阅读推广活动的开展，保障少儿馆场馆、消防、电路安全等，提高两馆设施设备硬件完好率，提高服务效率。

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	43.32	0.00	0.00	0.00	0.00	43.32	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。
机构运行辅助经费	84.15	84.15	84.15	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72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。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算1,431.05万元，比上年减少534.61万元，下降27.2%，主要原因是（一）本年度根据要求压减总分馆运行保障经费、读者公共服务区水电费等项目；（二）因今年外包人员缩减，部分图书资料服务外包经费有所减少；支出预算1,431.05万元，比上年减少534.61万元，下降27.2%，主要原因是本年度根据要求压减总分馆运行保障经费、读者公共服务区水电费等项目；另外因今年外包人员缩减，部分图书资料服务外包经费有所减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费6万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费5.8万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费5.8万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.2万元，比上年增加0万元，增长0%，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。2024年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），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。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排399.09万元，其中：货物类采购预算2.3万元，工程类采购预算27万元，服务类采购预算369.79万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额7,945.98万元，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2万元，主要是空调机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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，采购图书、报纸，加强阅读推广活动的开展，保障少儿馆场馆、消防、电路安全等，提高两馆设施设备硬件完好率，提高服务效率。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。