

花都区图书馆 2014 年部门预算

第一部分 花都区图书馆概况

一、花都区图书馆主要职能

为所有公众服务的公益性公共文化与社会教育机构，以纸质文献、音像制品、数字资源等各类知识信息记录的收集、整理和存储为基础，提供资源借阅与传递、信息咨询、展览讲座、艺术鉴赏、文化展示和数字化网络服务及公众学习、研究、交流空间，开展社会阅读推广活动。

二、部门预算单位构成

花都区图书馆事业单位一个，是财政核拨事业单位。

纳入花都区图书馆 2014 年部门预算编报范围的情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市花都区图书馆	财政核拨事业单位

三、部门人员构成

花都区图书馆总编制人数 20 人，在职实有人数 19 人，其中：事业编制 19 人。离退休人员 9 人，其中：退休 9 人。

第二部分 2014 年部门预算安排情况说明

一、2014 年收入预算情况说明

花都区图书馆 2014 年度收入预算 606.11 万元，其中：公共财政预算资金 407.29 万元，占 67%。

二、2014 年支出预算情况说明

（一）支出预算总体情况

花都区图书馆 2014 年度支出预算 606.11 万元，包括：基本支出 407.29 万元，占支出预算 67%，其中：工资福利支出 222.90 万元，商品和服务支出 62.80 万元，对个人和家庭的补助 121.59 万元；项目支出 198.82 万元，占支出预算 33%。具体情况如下：

（1）20112 一般公共服务支出（类）人口与计划生育事务安排支出 5.34 万元，比 2013 年预算增加 1.13 万元，增长 27%，主要原因是此项是按照花都区 2013 年末区人均收入为基数支出，2013 区人均收入比 2012 区人均收入略有提高。

（2）20701 文化安排支出 484.52 万元，比 2013 年预算增加 79.10 万元，增长 20%，主要原因是本馆从行政工资工资改为绩效工资，增加了 59.90 万元； 2014 年图书购置费增加了 19.20 万元

（3）20805 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离

退休安排支出 31.26 万元，比 2013 年预算减少 9.04 下降 22% 主要原因是退休人员减少。

（4）221 住房保障支出（类）住房改革支出安排支出 85 万元，比 2013 年预算增加 22 万元，增加 35%，主要原因是增加了住房补贴和物业维修基金。

（二）2014 年“三公”经费预算情况

2014 年部门预算公共财政预算资金安排“三公”经费预算合计 5.05 万元，比 2013 年预算增加 0.87 万元，增加 21%。其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 4.2 万元，用于保障一辆公务用车和一辆送书下乡业务车的运行，比 2013 年预算增加 0.37 万元，增加 10%，主要原因是新增一台送书下乡业务车；公务接待费预算 0.85 万元，比 2013 年预算增加 0.5 万元，主要原因是 2014 年新系统投入使用业务量及业务往来随之增加；同时增加了一些培训内容须请专家学者、专业技术人员到馆讲课，主要是这两个原因预计相应会发生一些费用。

（三）2014 年会议费预算情况

2014 年部门预算公共财政预算资金安排会议费预算 1.1 万元，比 2013 年减少 0.2 万元下降 15%，主要原因是 2013 年本馆要接受四年一度评估验收，开展了相关会议和培训项目。

（四）项目支出安排情况

2014 年部门预算共安排项目支出 198.82 万元，具体项目详见《2014 年部门预算专项经费支出预算表》（预算 04 表）

第三部分 2014 年部门预算表

1、2014 年部门收支预算总表（预算 01 表）

填报单位： 广州市花都区图书馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
一、公共财政预算资金收入	606.11	一、一般公共服务	5.34
二、政府性基金收入		二、公共安全	
三、财政专户拨款收入		三、教育	
四、其他收入		四、科学技术	
		五、文化体育与传媒	484.51
		六、社会保障和就业	31.26
		七、医疗卫生	
		八、节能环保	
		九、城乡社区事务	
		十、农林水事务	85.00
		十一、交通运输	
		十二、资源勘探电力信息等事务	
		十三、商业服务业等事务	
		十四、国土资源气象等事务	
		十五、住房保障支出	
		十六、粮油物资储备事务	
本年收入合计	606.11	本年支出合计	606.11

2、2014 年部门预算经费（按功能分类）安排情况表（预算 02 表）

填报单位： 广州市花都区图书馆

金额单位：万元

科目编码			功能科目名称	2013 年预算总计	2014 年预算总计	资金来源			
类	款	项				公共财政预算 资金收入	政府性基 金收入	财政专户 拨款收入	其他收入
一、基本支出：				107.50	121.60	121.60			
201			一般公共服务	4.20	5.34	5.34			
2011215			人口和计划生育目标责任制 考核	4.20	5.34	5.34			
2080502			事业单位离退休	40.30	31.26	31.26			
2210201			住房公积金	63.00	46.00	46.00			
2210203			购房补贴		39.00	39.00			
二、项目支出：				179.62	198.82	198.82			
2070104			XM200414 免费开放补偿费	62.00	62.00	62.00			
2070104			XM101632 报刊	11.20	11.20	11.20			
2070104			XM103250 数字图书馆电子 图书购置费	15.00	15.00	15.00			
2070104			XM103251 地方文献采集经 费	2.80	2.80	2.80			
2070104			XM101700 读者公共服务区 水电费	28.00	28.00	28.00			
2070104			XM101736 共享工程光纤电 信费	6.72	6.72	6.72			
2070104			XM101956 图书	44.80	64.00	64.00			
2070104			XM102005 一级馆园林绿化 维护费	5.60	5.60	5.60			
2070104			XM201134 通借通还维护费	3.50	3.50	3.50			
总计：				179.62	198.82	198.82			

3、2014 年部门预算经费（按经济分类）安排情况表（预算 03 表）

填报单位：广州市花都区图书馆

金额单位：万元

经济分类代码	经济分类名称	2013 年预算总计	2014 年预算总计	资金来源			
				公共财政预算资金收入	政府性基金收入	财政专户拨款收入	其他收入
一、基本支出：		281.80	407.29	407.29			
301	工资福利支出	163.10	222.90	222.90			
302	商品和服务支出	11.20	62.80	62.80			
303	对个人和家庭的补助	107.50	121.59	121.59			
二、项目支出：		179.62	198.82	198.82			
302	商品和服务支出	179.62	198.82	198.82			
总计：		461.42	606.11	606.11			

4、2014 年部门预算专项经费支出预算表（预算 04 表）

填报单位：广州市花都区图书馆

单位：万元

			项目名称（项目类别）	项目描述	2014 年预算
类	款	项			
1	2	3	4	5	6
			合 计		1,988,200.00
2070104			其中：经常性专项		1,988,200.00
2070104			XM200414 免费开放补偿费	按上级规定，公共图书馆从 2011 年十月一日起一律免费开放	620000.00
2070104			XM101632 报刊	按国家一级图书馆要求，规定订报刊须 800 种/年以上。	112000.00
2070104			XM103250 数字图书馆电子图书购置费	2011 年建立了我区数字图书馆，2013 年新增数字资源。	150,000.00
2070104			XM103251 地方文献采集经费	公共图书馆每年都必须完成采集、保存省、市、本地区地方文献作馆藏的任务	28,000.00
2070104			XM101700 读者公共服务区水电费	本馆公共室内面积 8630 多平方米，读者服务区已全部安装使用空调。	280,000.00
2070104			XM101736 共享工程光纤电信费	全国文化资源共享工程发生的运作费	67,200.00
2070104			XM101956 图书	图书购置经费	640,000.00
2070104			XM102005 一级馆园林绿化维护费	需维护园林绿化，保持优美的阅读环境	56,000.00
2070104			XM201134 通借通还维护费	通借通还是由省委省政府决策，广州市文广新局在本行业新增的一项惠民措施	35,000.00

5、财政拨款安排“三公经费”预算情况表（预算 05 表）

编制单位： 广州市花都区图书馆

单位：万元

单位编 码	部门名称	上年预算					本年预算				
		合计	因公出国 （境）经 费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务接待 费	合计	因公出国 （境）经 费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务接待 费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122001	广州市花都区图 书馆	4.18	0	0	3.83	0.35	5.05	0	0	4.20	0.85