

2019 年广州市白云区图书馆 部门决算

目 录

第一部分 广州市白云区图书馆 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市白云区图书馆 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、非税收入征缴情况表

第三部分广州市白云区图书馆 2019 年部门决算情况 说明

第四部分广州市白云区图书馆 部门整体绩效管理情 况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市白云区图书馆概况

（一） 部门主要职责

广州市白云区图书馆的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关图书馆服务及管理的方针、政策和法规。

（二）为公众提供下列基本服务：文献信息资源的阅览、外借、查询、参考咨询等服务；政府信息公开的查询服务；开展全民阅读推广活动和信息素养教育，举办公益讲座、展览、培训等社会教育活动，弘扬优秀传统文化，为公众终身学习提供条件和支持；提供学习、交流和相关公共文化活动的空间、平台。

（三）负责拟订辖区公共图书馆的整体规划和服务规范，统筹建设以区图书馆为区域总馆的公共图书馆总分馆服务体系。

（四）开展信息资源收集、整理和开发利用，负责地方文献、古籍保护工作，构建本地区文献资源保障体系。

（五）加强图书馆基础设施建设及现代信息技术应用，推动公共数字文化工作。及时更新数字图书馆内容，设置书目查询、服务信息、读者信箱以及参考咨询等网上服务项目，利用微博、微信等新媒体现代信息技术为公众提供新书推送、远程查询、阅读等服务以及个性化信息服务。

（六）完成区文化广电旅游体育局交办的其他任务。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分 广州市白云区图书馆 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市白云区图书馆

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1107.83	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	1062.30
	8		八、社会保障和就业支出	34	42.56
	9		九、卫生健康支出	35	4.44
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市白云区图书馆

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	0. 00
	12		十二、农林水支出	38	0. 00
	13		十三、交通运输支出	39	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0. 00
	16		十六、金融支出	42	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0. 00
	19		十九、住房保障支出	45	0. 00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0. 00
	22		二十二、其他支出	48	0. 00
本年收入合计	23	1107. 83	本年支出合计	49	1109. 30

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市白云区图书馆

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	1.54	年末结转和结余	51	0.07
总计	26	1109.37	总计	52	1109.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 广州市白云区图书馆

单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1107.83	1107.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1060.83	1060.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1057.83	1057.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	1053.83	1053.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.56	42.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	42.56	42.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市白云区图书馆

单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1107.83	1107.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.28	19.28	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	16.06	16.06	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	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 广州市白云区图书馆

单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1109.30	420.53	688.77	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1062.30	373.53	688.77	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1059.30	373.53	685.77	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	1055.30	373.53	681.77	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.56	42.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	42.56	42.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市白云区图书馆

单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1109.30	420.53	688.77	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市白云区图书馆

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1107.83	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	1062.30	1062.30	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	42.56	42.56	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	4.44	4.44	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市白云区图书馆

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管 理支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	1107.83	本年支出合计	50	1109.30	1109.30	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	1.54	年末财政拨款结转和结余	51	0.07	0.07	0.00
一般公共预算财政拨款	25	1.54		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市白云区图书馆

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	1109.37	总计	54	1109.37	1109.37	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市白云区图书馆

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1109.30	420.53	688.77
207	文化旅游体育与传媒支出	1062.30	373.53	688.77
20701	文化和旅游	1059.30	373.53	685.77
2070104	图书馆	1055.30	373.53	681.77
2070199	其他文化和旅游支出	4.00	0.00	4.00
20799	其他文化体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	42.56	42.56	0.00
20805	行政事业单位离退休	42.56	42.56	0.00
2080502	事业单位离退休	19.28	19.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.06	16.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.23	7.23	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市白云区图书馆

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1109.30	420.53	688.77
210	卫生健康支出	4.44	4.44	0.00
21007	计划生育事务	4.44	4.44	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.44	4.44	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市白云区图书馆

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
301	工资福利支出	287.43	302	商品和服务支出	19.50
30101	基本工资	34.81	30201	办公费	1.88
30102	津贴补贴	54.21	30202	印刷费	0.22
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	62.79	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.54	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	7.23	30207	邮电费	0.94
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	0.93
30113	住房公积金	23.26	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.54
30199	其他工资福利支出	87.36	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市白云区图书馆

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
303	对个人和家庭的补助	113.60	30215	会议费	0.03
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	35.33	30217	公务接待费	0.07
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.05
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.99
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.11
30309	奖励金	4.44	30229	福利费	6.69
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.26
30399	其他对个人和家庭的补助	73.83	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.73
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市白云区图书馆

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市白云区图书馆

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	401.03		公用经费合计	19.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市白云区图书馆

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.59	0.00	2.30	0.00	2.30	0.29	2.33	0.00	2.26	0.00	2.26	0.07

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市白云区图书馆

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市白云区图书馆

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。本部门 2019 年没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市白云区图书馆

单位：万元

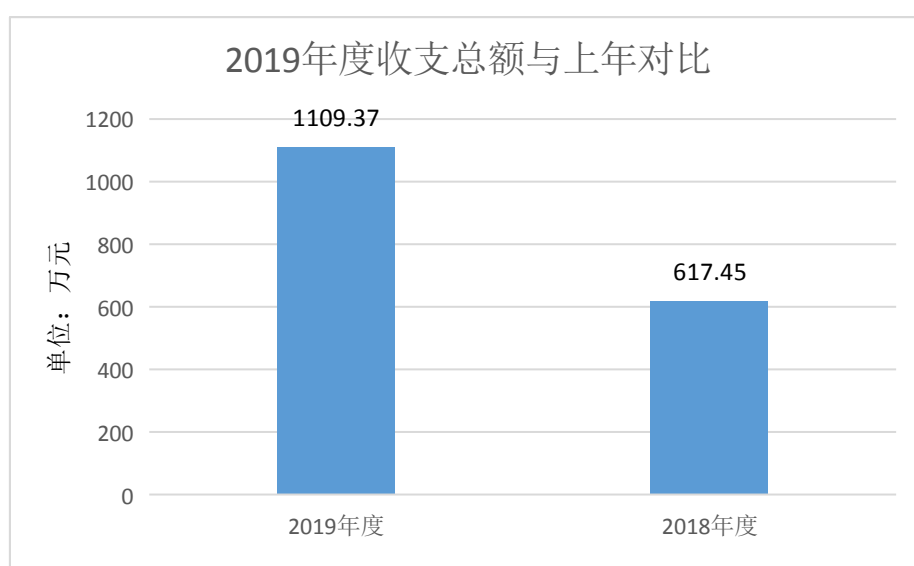
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.80	0.80	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.80	0.80	0.00
一般罚没收入	0.80	0.80	0.00
其他一般罚没收入	0.80	0.80	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	0.00	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：无

第三部分 广州市白云区图书馆 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市白云区图书馆 2019 年度收、支总计 1109.37 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 491.92 万元，增长 79.67%。主要是政策性人员经费及办公经费增加、本年专款支出增加。



(一) 年度收入总体情况

广州市白云区图书馆 2019 年度总收入 1109.37 万元，其中本年收入 1107.83 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1107.83 万元，比上年决算数增加 491.36 万元，增长 79.71%，主要变动情况：一是政策性人员经费及办公经费增加；二是本年专款支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区图书馆 2019 年度总支出 1109.37 万元，其中本年支出 1109.30 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 420.53 万元，比上年决算数增加 110.88 万元，增长 35.81%，主要变动情况：根据相关政策规定人员经费、办公经费等方面增加。

2. 项目支出 688.77 万元，比上年决算数增加 383.02 万元，增长 125.27%，主要变动情况：一是图书馆支出（更新图书经费、免费开放专项经费）增加；二是其他文化体育与传媒支出（全区精神文明建设专项工作经费）增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广州市白云区图书馆 2019 年度财政拨款收入合计 1107.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1107.83 万元，比上年

决算数增加 491.36 万元，增长 79.71%；主要变动情况：一是政策性人员经费及办公经费增加；二是本年专款支出增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市白云区图书馆 2019 年度财政拨款支出合计 1109.30 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1109.30 万元，比年初预算数增加 417.09 万元，增长 60.25%；主要变动情况：一是政策性人员经费及办公经费增加；二是本年专款支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。

分功能科目看，

1、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）1055.30 万元，占 95.13%，主要用于采购更新图书、提供免费开放服务、阅读推广活动、建设图书馆总分馆服务体系；

2、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化体育和旅游支出（项）4 万元，占 0.36%，主要用于提供免费开放服务；

3、文化旅游体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒（项）3 万元，占 0.27%，主要用于阅读推广活动；

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）19.28万元，占1.74%，主要用于退休人员各项津补贴；

5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）16.06万元，占1.45%，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

6、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）7.23万元，占0.65%，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出；

7、卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）4.43万元，占0.40%，主要用于计划生育年度达标奖励的支出。

（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1109.30万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨

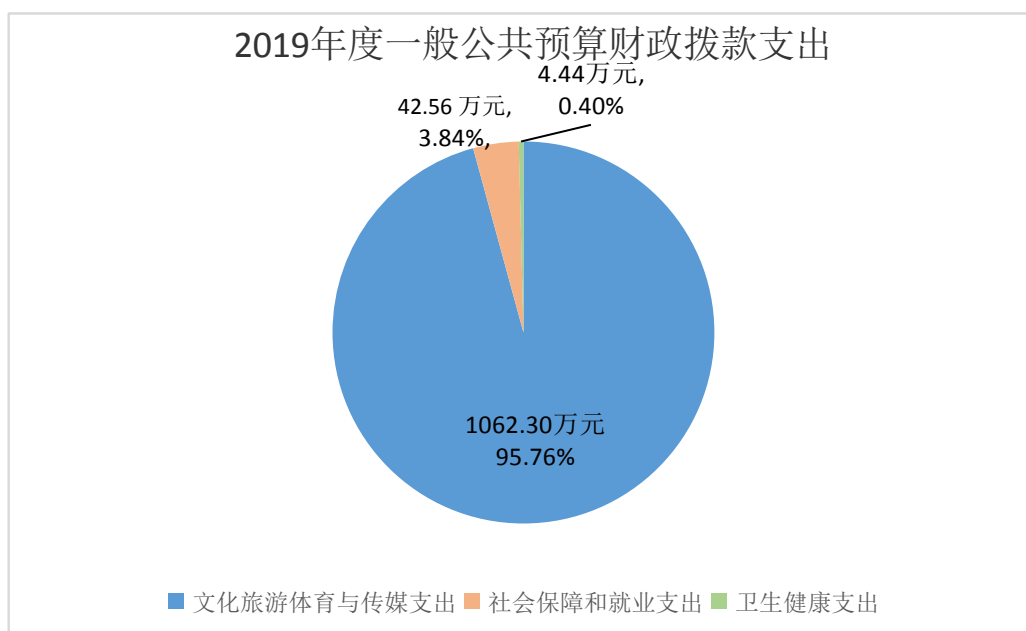
款支出增加 493.91 万元，增长 80.26%。主要原因：一是政策性人员经费及办公经费增加；二是本年专款支出增加。

主要用于以下方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）1062.30 万元，占 95.76 %；

（2）社会保障和就业支出（类）42.56 万元，占 3.84%；

（3）卫生健康支出（类）4.44 万元，占 0.40%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 692.21 万元，支出决算 1109.30 万元，完成年初预算的 160.25%。其中：

（1）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）支出 1055.30 万元，完成年初预算的 187.23%，预决算产生差异的主要原因是更新图书经费、免费开放的专项经费年中调

增预算；

（2）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化体育和旅游支出（项）4万元，完成年初预算的100%；

（3）文化旅游体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒（项）3万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是全区精神文明建设专项工作经费在年初预算时没有列入本部门预算编制范围，但列入本部门决算；

（4）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）19.28万元，完成年初预算的118.28%，预决算产生差异的主要原因是根据相关政策规定年中调增预算；

（5）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）16.06万元，完成年初预算的84.53%，预决算产生差异的主要原因是据实支出；

（6）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）7.22万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策规定年中调增预算；

（7）卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）4.44万元，完成年初预算的110.72%；预决算产生差异的主要原因是根据相关政策规定年中调增预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 420.53 万元，比年初预算数增加 41.18 万元，完成年初预算的 110.86%。主要原因：是根据相关政策规定年中调增预算。

其中，人员经费 401.03 万元，主要包括工资福利支出 287.43 万元、对个人和家庭的补助 113.60 万元；公用经费 19.50 万元，包括商品和服务支出 19.50 万元、其他资本性支出 0 万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支出 0 万元，与 2018 年度相比增加 0 万元， 增长--%（上年基数为 0，不可比）；比年初预算数增加 0 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

无。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市白云区图书馆 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.33 万元，完成预算 2.59 万元的 89.96%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 2.26 万元，完成预算 2.30 万元的 98.26%；公务接待费支出决算为 0.07 万元，完成预算 0.29 万元的 24.13%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

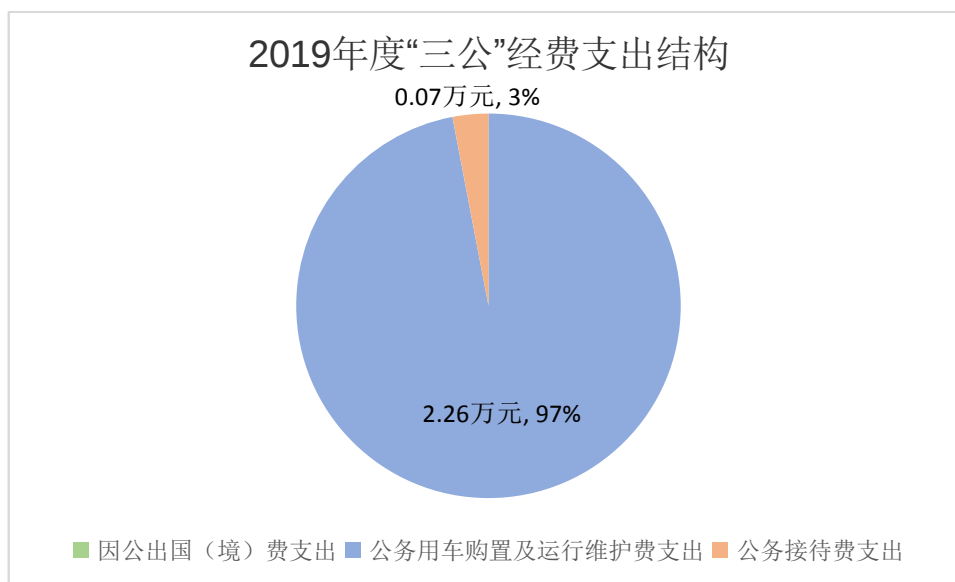
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 2.26 万元，占 97%；公务接待费支出 0.07 万元，占 3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排本部门 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.26 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.26 万元，本部门公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要文件交换、图书物流、市内因公出行等（因历史原因，车辆账面价值在主管部门）。

3. 公务接待费支出 0.07 万元。主要用于业务交流中按规定发生的接待费用。2019 年，本部门共接待国外来访团组 0 个，

来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 5 人，主要包括增城区图书馆前来我单位进行业务交流的业务骨干 4 人和司机 1 人。



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。广州市白云区图书馆部门 2019 年度会议费决算 0.03 万元，与年初预算相比，减少 0.17 万元，完成预算 0.20 万元的 15%。主要原因认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

全年开支较大的会议分别是：

参加广东图书馆学会会议（培训），历时 3 天，参会人数 1 人，共支出 0.03 万元，占会议费 100%，其中会议注册费 0.03 万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按机关运行经费的定义，本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 523.80 万元，其中：政府采购货物支出 437.30 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 86.50 万元。授予中小企业合同金额 251.45 万元，占政府采购支出总额的 48%，其中：授予小微企业合同金额 201.76 万元，占政府采购支出总额的 38.52%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 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、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

（四）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 0.80 万元，纳入预算管理已缴国库 0.80 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%，包括无；专项收入 0 万元，占 0%，包括无；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入

0.80 万元，占 100%，包括其他一般罚没收入 0.80 万元，主要是丢书罚款、补办证工本费收入；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，占 0%；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，本部门积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，取得了预期效果。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 6 项，申报覆盖率 100%。通过定期的动态监管及对绩效目标的有效管理，有效提高财政资金配置效率和使用效益，不断提升部门预算绩效管理水平，部门预算管理基本达到预期效果。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 174.77 万元，其中 500 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，推动本部门预算管理，加大绩效运行监控力度，强化部门整体和重点项目绩效运行监控，分析绩效监控中发现的问题，及时采取相关措施进行调整，不断优化部门预算绩效管理，提升财政资金配置效率和使用效益，确保按时完成部门整体和项目绩效目标。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，部门开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 8 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 688.77 万

元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 8 个，共 688.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我部门按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。

我单位对所有财政支出项目进行统筹管理，采取调整、撤销、合并等方法，对性质与用途相近的项目进行归并整合。在此基础上，对本部门的整体绩效和项目的绩效指标及其标准值进行综合提炼，并编制本部门项目支出绩效指标模板，构建本部门核心绩效指标和标准体系。绩效指标和标准体系力求与公共文化服务标准、图书馆行业标准相对应，力求做到细化量化、便于测评、科学合理以及符合本单位实际情况。切实加强预算绩效目标管理，做好部门整体和项目预算绩效目标申报、审核和公开工作，提出清晰、具体、量化的绩效指标。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

我部门以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

（1）更新图书经费项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。本项目由广州市白云区图书馆实施，实施时间为 2019 年全年，属于持续性项目。内容是通过采购更新图书、期刊、报纸、音像资料，提升图书馆服务效益，营造全民阅读的良好氛围。

项目资金情况。本项目资金安排全部来自区级财政资金拨款，年初预算 130 万元，调整预算 200 万元，区财政局于 2019 年下达 330 万元，资金全部及时到位，到位率 100%，实际支出 330 万元，支出完成率 100%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。扩大馆藏图书，完成图书更新采购、加工及期刊、报纸征订，丰富音像资料，加大地方文献室的宣传力度。采购更新期刊 13.50 万元，报纸 3.50 万元，音像资料 3 万元、图书 110 万元。（注：年中调整预算 200 万元，全部用于图书的更新采购）

项目绩效目标完成情况。总体来说，2019 年更新图书经费各项绩效目标完成良好，主要工作指标按照时限要求顺利完成。

一是，数量指标，2019 年图书更新经费 330 万元，按计划实际采购更新期刊 13.50 万元，报纸 3.50 万元，音像资料 3 万元、图书 310 万元。年初预算目标值为新增图书 22000 册、期刊 800 种、音像 600 件，实际新增图书 71540 册、订阅报刊 1348 种、音像 1157 件，预算目标值完成率分别为 325.18%、168.50%、192.83%。

二是，质量指标，年初预算目标值为图书、期刊及地方文献利用率提高 0.10%，实际全年图书、期刊及地方文献利用率提高 40%，大大超出预期目标。

三是，时效指标，年初预算目标为一年内完成，该项目严格按照预定计划在 2019 年度内完成图书采购更新项目；

四是，社会效益指标，年初预算目标值为全馆文献年借阅量提高 15%，实际全馆文献年借阅量提高 37%，服务对象满意度达 97%。

③存在问题。由于受到招标法规的一些约束和限制，在进行图书招标采购时无法制定自主化个性化需求，无法完全满足项目的实际需要，造成出现恶意低价中标的可能性提升，从而影响项目实施的质量和进度。

④相关建议。一是招标法规应进行合理的优化调整；二是金额 400 万元以下的图书采购建议纳入协议供货。

2. 第三方绩效评价报告

无。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

（一）2019 年度工作完成情况及所取得的效果

1. 夯实基础服务，服务效能持续提升。2019 年，通过调整场馆、优化服务措施等办法，全区公共图书馆服务效能进一步提升，顺利实现服务人次、借阅册次双百万的目标。今年全区公共图书馆共接待读者 268.78 万人次，同比增长 99.48%；外借文献

120.16 万册次，同比增长 46.69%（不包括钟落潭图书馆、太和少儿馆为 100.85 万册次，同比增长 36.89%）；新办借阅证 26631 个，同比增长 112.45%（不包括钟落潭图书馆、太和少儿馆为 21828 个，同比增长 100%）。少儿服务效能快速增长，借阅量为 58.85 万册次，同比增长 37.01%；新增借阅证 3091 个，与去年基本持平。

2. 加强设施及资源建设，保障水平有所提升。一是高标准推进基础设施建设。2019 年，我区加快推进公共图书馆硬件设施建设，区图书馆白云新城馆主体建筑即将交付，接下来将进行内部设施建设，预计将在 2020 年底完成建设；同时，期刊室改造完成，设置阅览区、政务公开区及“书·剑江湖”——“武侠”主题馆，规划更合理，利用更充分。“书·剑江湖”主题武侠馆藏书约 3000 册，“武侠”主题特色馆成为全市首创。区图书馆继续加强馆藏建设的力度，区财政安排图书购置经费 330 万，全区图书馆新增纸质文献约 7.40 万册，全区馆藏总量首次突破 100 万大关，达 101.91 万册。二是多措并举推进信息化建设工作。2019 年进一步促进各类新技术在图书馆日常业务中的应用。目前，区图书馆总分馆“智慧云”服务平台已完成建设，全面实现在线办证、刷脸借书、微信催还等服务，并开始在全区范围内推广。全年网站浏览人次 637227，数字资源阅读下载次数 788767，微信关注人数（粉丝）达 25194。根据山东省图书馆编撰的全国公共图书馆微信微博检测月报，白云区图书馆微信服务号影响力在

2019 年 1-6 月全国县级图书馆中排名第 11。推进基层数字阅读工作，向每镇街分馆配送歌德电子书借阅机 1 台；分馆（服务点）自助服务设施普及率达 65.70%，全区公共图书馆智能化再迈新台阶。

3. 推进公共交流活动，阅读品牌效应初显。2019 年，全区公共图书馆全年举办各类活动 1205 场（含分馆），参与人次 32.70 万。其中，区图书馆全年举办活动讲座 196 场，参加活动 9938 人次；阅读推广 284 场，参加活动 107287 人次；培训 68 场，参加活动 3300 人次；展览 28 场，参加活动 154196 人次。活动趋向针对性、专题性、系统化、常态化。继续重点打造“云语者”、“我绘阅读”等活动品牌。2019 年，第三届“云语者”选拔大赛首次走进南国书香节，关爱特殊群体特色品牌活动获图书馆行业专家好评。进一步拓展活动外延，成立云翔学校、康纳学校、白云区康园工疗站三个“云语者”服务基地；建立了名家专藏，收录汤聪、祖晴等名家作品；不定期举办读者分享会、真人图书馆、有声电影等活动，丰富活动内容，提升品牌层次。

4. 总分馆服务体系建设再上新台阶。

一是体系末梢服务能力不断增强。2019 年，区图书馆以提升基层分馆（服务点）的服务设施和服务质量为主要手段，继续推进我区公共图书馆总分馆制服务体系建设。京溪、白云湖、鹤龙、黄石、新市、云城、嘉禾、景泰、石井、石门等 10 个镇街相继完成镇街图书分馆专业化改造工作并对外开放；钟落潭新图

书馆建成并对外开放，服务效益持续向好；永平、人和等镇街启动图书馆专业化改造工作，区图书馆联合广州图书馆、辖区企业推动田心村分馆、云湖花城分馆建设工作；加大与部队、村社、企业等合作办图书分馆力度，先后建成武警广州警犬基地服务点、新市街居家养老中心服务点、同德街田心村分馆（市图直属分馆）、建发央玺分馆、林安分馆、石井街云湖花城分馆（市图直属分馆）等。全区图书馆分馆（服务点）数量达 35 个，实现了所有镇街 100%覆盖，多点均衡布局。区馆统一向各镇街分馆配送 1 台歌德电子书借阅机，新（改）建分馆服务均配备自助服务设备，基层图书馆的信息化水平进一步提升。

二是统筹推进基层人才队伍建设。今年，基层分馆服务队伍建设取得重大突破。2019 年，通过积极争取区有关部门支持，区图书馆通过购买服务方式为每个镇街分馆派驻专职工作人员 1 名，人员由区图书馆统筹调配。此外，在区文化广电旅游体育局领导的关心下，积极与区人社局进行沟通对接，组建区文化广电旅游体育局文物博物群众文化图书资料系列专业技术职称初审工作小组，指导协调基层分馆职称申报工作，打通镇街工作人员申报专业职称渠道。2019 年共 2 人成功申报图书资料系列专业技术职称。

三是总体服务效能进一步提升。2019 年，我区基层公共图书馆服务效益也大幅提升。全区基层图书馆共接待读者 166.91 万人次，同比增长 318.95%；外借文献 68.99 万册次，同比增长

89.79%（不包括钟落潭图书馆、太和少儿馆为 49.68 万册次，同比增长 76.73%）；新办借阅证 20699 个，同比增长 226.01%（不包括钟落潭图书馆、太和少儿馆为 15896 个，同比增长 236.20%）。

（二）2019 年度工作存在主要问题

1. 人力资源保障不足。随着图书馆之城建设的深入推进，各项业务逐步开展，部门分工日益细化，全区业务工作量大、任务重。全区专业技术人员及分馆兼职管理人员均有所增加，但人才仍有缺口，人力队伍建设无论是数量配备还是培养机制都亟需全区统筹，逐步优化人力资源。

2. 分馆建设需加强统筹。目前部分分馆效益有待提高，特别是社会力量参与建设的分馆。社会力量办图书馆已成为重要形式，并形成有益补充，但公建配套项目大多存在前期建设热情高、服务效益偏低的问题，长远来看需要加强后期监督及统筹、联动。

3. 区图书馆场馆建设存在短板。区图书馆场馆建设即使增加白云新城新馆，场馆面积依然不足。公共图书馆服务不仅有馆藏资源需要，还需要足够的服务空间，这对于未来打造文化综合体会有很大的限制。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。