

2023 年
广州市白云区图书馆 部门预算

目 录

第一部分 广州市白云区图书馆 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 广州市白云区图书馆 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 广州市白云区图书馆 2023 年部门预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市白云区图书馆概况

一、主要职责

广州市白云区图书馆的主要职责：

（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、部门机构设置

本单位无内设机构。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 广州市白云区图书馆 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区图书馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1, 100. 06	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, 035. 78
		八、社会保障和就业支出	64. 28
		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： 广州市白云区图书馆

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	0.00
		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	1,100.06	本年支出合计	1,100.06

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区图书馆

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	1,100.06	支出总计	1,100.06

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： 广州市白云区图书馆

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	1,100.06	1,100.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,035.78	1,035.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,035.78	1,035.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	1,015.78	1,015.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.28	64.28	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	64.28	64.28	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	18.12	18.12	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	30.77	30.77	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	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市白云区图书馆

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	1,100.06	476.42	623.64	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,035.78	412.14	623.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,035.78	412.14	623.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	1,015.78	412.14	603.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.28	64.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.28	64.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.12	18.12	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	30.77	30.77	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	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区图书馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1, 100. 06	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, 035. 78
		八、社会保障和就业支出	64. 28
		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： 广州市白云区图书馆

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	0.00
		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	1,100.06	本年支出合计	1,100.06
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,100.06	支出总计	1,100.06

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市白云区图书馆

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, 100. 06	476. 42	623. 64
[207]文化旅游体育与传媒支出	1, 035. 78	412. 14	623. 64
[20701]文化和旅游	1, 035. 78	412. 14	623. 64
[2070104]图书馆	1, 015. 78	412. 14	603. 64
[2070199]其他文化和旅游支出	20. 00	0. 00	20. 00
[208]社会保障和就业支出	64. 28	64. 28	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	64. 28	64. 28	0. 00
[2080502]事业单位离退休	18. 12	18. 12	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	30. 77	30. 77	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	15. 39	15. 39	0. 00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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： 广州市白云区图书馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	476.42
[301]工资福利支出	399.42
[30101]基本工资	50.84
[30102]津贴补贴	79.48
[30103]奖金	88.44
[30107]绩效工资	97.98
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	30.77
[30109]职业年金缴费	15.39
[30112]其他社会保障缴费	0.40
[30113]住房公积金	36.12
[302]商品和服务支出	23.40
[30201]办公费	1.70
[30204]手续费	0.12
[30206]电费	0.30

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： 广州市白云区图书馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	1. 40
[30211] 差旅费	1. 20
[30215] 会议费	0. 30
[30216] 培训费	0. 75
[30217] 公务接待费	0. 42
[30227] 委托业务费	3. 00
[30228] 工会经费	3. 13
[30229] 福利费	6. 25
[30231] 公务用车运行维护费	2. 30
[30299] 其他商品和服务支出	2. 53
[303] 对个人和家庭的补助	53. 40
[30302] 退休费	39. 41
[30309] 奖励金	0. 54
[30399] 其他对个人和家庭的补助	13. 45

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： 广州市白云区图书馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	0.20
[31002]办公设备购置	0.20

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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： 广州市白云区图书馆

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	2.72	2.72	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	2.30	2.30	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	2.30	2.30	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.42	0.42	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市白云区图书馆

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： 广州市白云区图书馆

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： 广州市白云区图书馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	623. 64
[302]商品和服务支出	568. 64
[30201]办公费	2. 00
[30202]印刷费	15. 00
[30205]水费	20. 00
[30206]电费	70. 00
[30209]物业管理费	230. 00
[30227]委托业务费	215. 00
[30299]其他商品和服务支出	16. 64
[310]资本性支出	55. 00
[31099]其他资本性支出	55. 00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市白云区图书馆

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	476.42	476.42	476.42	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云区图书馆	476.42	476.42	476.42	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	399.42	399.42	399.42	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	23.40	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	53.40	53.40	53.40	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区图书馆

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	623.64	623.64	623.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市白云区图书馆	623.64	623.64	623.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
免费开放专项经费	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障区图书馆正常开放服务,提升服务水平。加强镇、街道图书馆从业人员的业务培训,提高基层图书馆专业服务水平;完善区域公共图书馆体系的文献信息资源的统一物流配备,提高基层图书馆的文献利用率,构建运转高效的公共图书馆服务体系,推进学习型城市建设,为打造高质量发展的中心城区提供支撑。
图书馆总分馆服务运营经费	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现总馆和镇街分馆人员的全面统筹,在总馆统筹下制定图书馆业务工作计划并有效执行,总馆及基层分馆日常管理规范,业务水平提高,服务绩效明显提升。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区图书馆

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			
更新图书经费	63.64	63.64	63.64	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，落实《广州市公共图书馆条例》和《2021 年地市级图书馆等级必备条件和评估标准》等文件精神，将“图书馆之城建设”真正落到实处，满足一级图书馆评估定级标准。
穗财教〔2022〕37 号文化文艺下基层系列活动	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以打造城市文化客厅，展现白云综合文化实力为发展目标，优化图书馆公共文化服务水平，通过打造原创文化阅读品牌、活动品牌，全方位展示白云文化形象，增强图书馆文化活力，推动全区大阅读的形成，进一步提升图书馆区域内的文化吸引力、影响力。

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

第三部分 广州市白云区图书馆 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 1,100.06 万元，比上年增加 13.12 万元，增长 1.21%，主要原因是 2022 年年中新入职一名事业编制人员，人员经费有所增加；支出预算 1,100.06 万元，比上年增加 13.12 万元，增长 1.21%，主要原因是 2022 年年中新入职一名事业编制人员，人员经费有所增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.72 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 2.30 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 2.30 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 0.42 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。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 495.50 万元，其中：货物类采购预算 55.50 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 440.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1,838.16 万元，分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 1（车辆固定资产账面价值在主管部门，但为本单位公务用车保有量）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 55.20 万元，主要是普通中文图书、碎纸机等。

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
图书馆总分馆服务运营经费	190.00	实现总馆和镇街分馆人员的全面统筹，在总馆统筹下制定图书馆业务工作计划并有效执行，总馆及基层分馆日

		常管理规范,业务水平提高,服务绩效明显提升。
更新图书经费	63.64	通过实施本项目,落实《广州市公共图书馆条例》和《2021 年地市级图书馆等级必备条件和评估标准》等文件精神,将“图书馆之城建设”真正落到实处,满足一级图书馆评估定级标准。

注: 金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差。

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。

备注：本报告金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。