

2022 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 2022 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（按经济分类款级科目）
- 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、单位 预算基本支出预算表
- 十二、单位 预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2022 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、部门机构设置

本单位无下属单位，部门预算为单位本级预算。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为单位本级预算。

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, 086. 94	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	19. 34
		七、文化旅游体育与传媒支出	995. 63
		八、社会保障和就业支出	63. 47
		九、卫生健康支出	8. 51
		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, 086. 94	本年支出合计	1, 086. 94

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	1,086.94	支出总计	1,086.94

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（金额转化为万元时，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			
2080502	事业单位离退休	34.85	34.85	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	19.08	19.08	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	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.51	8.51	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	1,086.94	463.97	622.98	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	19.34	0.00	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	19.34	0.00	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	19.34	0.00	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	995.63	391.99	603.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	995.63	391.99	603.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	995.63	391.99	603.64	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.47	63.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.47	63.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.85	34.85	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	19.08	19.08	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	9.54	9.54	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							
210	卫生健康支出	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.51	8.51	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, 086. 94	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	19. 34
		七、文化旅游体育与传媒支出	995. 63
		八、社会保障和就业支出	63. 47
		九、卫生健康支出	8. 51
		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	1,086.94	本年支出合计	1,086.94
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,086.94	支出总计	1,086.94

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, 086. 94	463. 97	622. 98
[206]科学技术支出	19. 34	0. 00	19. 34
[20605]科技条件与服务	19. 34	0. 00	19. 34
[2060599]其他科技条件与服务支出	19. 34	0. 00	19. 34
[207]文化旅游体育与传媒支出	995. 63	391. 99	603. 64
[20701]文化和旅游	995. 63	391. 99	603. 64
[2070104]图书馆	995. 63	391. 99	603. 64
[208]社会保障和就业支出	63. 47	63. 47	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	63. 47	63. 47	0. 00
[2080502]事业单位离退休	34. 85	34. 85	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	19. 08	19. 08	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	9. 54	9. 54	0. 00
[210]卫生健康支出	8. 51	8. 51	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
[21007]计划生育事务	8.51	8.51	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	8.51	8.51	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（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	463. 97
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	361. 14
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	43. 04
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	75. 59
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	82. 54
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	19. 08
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	9. 54
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0. 31
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	31. 97
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	99. 09
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	23. 40
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	3. 00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0. 12
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	1. 40

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	1. 20
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0. 60
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0. 30
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0. 75
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0. 42
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	3. 30
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	2. 61
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	5. 22
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	2. 30
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	2. 18
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	79. 23
[30302]退休费	[50905]离退休费	56. 45
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	9. 05
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	13. 73

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	[505]对事业单位经常性补助	0.20
[31002]办公设备购置	[50502]商品和服务支出	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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	622. 98
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	522. 38
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	8. 40
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	18. 54
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	190. 00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	196. 00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	71. 60
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	27. 34
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	10. 50
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	100. 00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	100. 00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0. 60
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0. 60

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

单位 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	463. 97	463. 97	463. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市白云区图书馆	463. 97	463. 97	463. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出合计	361. 14	361. 14	361. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出合计	23. 40	23. 40	23. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助合计	79. 23	79. 23	79. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本性等支出合计	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。

表 12

单位 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	622.98	622.98	622.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
智慧白云信息化建设项目	19.34	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
免费开放专项经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
更新图书经费	113.64	113.64	113.64	0.00	0.00	0.00	0.00	根据现实条件，通过图书的采购、加工及期刊、报纸的征订，更新图书，丰富馆藏资源，优化馆藏结构，逐步缩小我区公共图书馆与相关标准的差距。

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 1,086.94 万元，比上年增加 26.82 万元，增长 2.53%，主要原因是 2021 年物业管理费和水电费从第二季度开始支付，2022 年在保基本运行的基础上支付全年物业管理费和水电费；支出预算 1,086.94 万元，比上年增加 26.82 万元，增长 2.53%，主要原因是 2021 年物业管理费和水电费从第二季度开始支付，2022 年在保基本运行的基础上支付全年物业管理费和水电费。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.72 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，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--%，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 2.3 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 2.3 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0.0%，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 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。2022 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--%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 522.54 万元，其中：货物类采购预算 101.1 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 421.44 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1,856.51 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 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 100.8 万元，主要是普通中文图书、便携式计算机、碎纸机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
免费开放专项经费	300.00 万元	提升物流次数和册数；保证图书馆正常开放，稳步提升全区服务效能，读者参加活动次数、新闻媒体对本馆的报道等指标均实现提升。

图书馆总分馆服务运营经费	190.00 万元	按有关文件要求，全区图书馆日常管理规范，业务数据及时报送，服务能力提高，服务效益明显提升。
更新图书经费	113.64 万元	根据现实条件，通过图书的采购、加工及期刊、报纸的征订，更新图书，丰富馆藏资源，优化馆藏结构，逐步缩小我区公共图书馆与相关标准的差距。

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：指区直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。