

2023 年

广州市番禺区图书馆部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区图书馆概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 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 2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区图书馆概况

一、主要职责

广州市番禺区图书馆是广州市番禺区文化广电旅游体育局属下公益一类事业单位。主要工作职能：免费对外开放馆内设施；收集、整理、保存、开发、应用文献信息资源；承担保存人类文化遗产，开发文献资源，传递社会信息的任务；对全区图书馆分馆、自助图书馆和“农家（社区）书屋”进行业务指导和业务培训。

二、部门机构设置

广州市番禺区图书馆单位设5个内设机构，分别是办公室、采编部、网络技术部、服务体系部和文献流通部。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为广州市番禺区图书馆本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区图书馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	6,494.67	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	6,198.08
		八、社会保障和就业支出	239.02
		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

收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区图书馆

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	57.57
		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	6,494.67	本年支出合计	6,494.67

收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区图书馆

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	6,494.67	支出总计	6,494.67

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。

收入总体情况表

单位名称：广州市番禺区图书馆

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.12	26.12	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	57.57	57.57	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	57.57	57.57	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	57.57	57.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区图书馆

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	6,494.67	915.40	5,579.27	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6,198.08	618.81	5,579.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6,198.08	618.81	5,579.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	618.81	618.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	5,579.27	0.00	5,579.27	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	239.02	239.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	239.02	239.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	160.68	160.68	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	52.23	52.23	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	26.12	26.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.57	57.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.57	57.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区图书馆

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							
2210201	住房公积金	57.57	57.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区图书馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6,494.67	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	6,198.08
		八、社会保障和就业支出	239.02
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区图书馆

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	57.57
		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	6,494.67	本年支出合计	6,494.67
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	6,494.67	支出总计	6,494.67

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区图书馆

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	6,494.67	915.40	5,579.27
[207]文化旅游体育与传媒支出	6,198.08	618.81	5,579.27
[20701]文化和旅游	6,198.08	618.81	5,579.27
[2070101]行政运行	618.81	618.81	0.00
[2070104]图书馆	5,579.27	0.00	5,579.27
[208]社会保障和就业支出	239.02	239.02	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	239.02	239.02	0.00
[2080502]事业单位离退休	160.68	160.68	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.23	52.23	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	26.12	26.12	0.00
[221]住房保障支出	57.57	57.57	0.00
[22102]住房改革支出	57.57	57.57	0.00
[2210201]住房公积金	57.57	57.57	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区图书馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	915.40
[301]工资福利支出	700.50
[30101]基本工资	91.43
[30102]津贴补贴	134.49
[30107]绩效工资	147.44
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	52.23
[30109]职业年金缴费	26.12
[30112]其他社会保障缴费	5.09
[30113]住房公积金	57.57
[30199]其他工资福利支出	186.14
[302]商品和服务支出	58.22
[30201]办公费	4.00
[30202]印刷费	2.00
[30204]手续费	0.30

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区图书馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207]邮电费	0.20
[30209]物业管理费	1.00
[30211]差旅费	2.00
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	3.00
[30217]公务接待费	0.20
[30218]专用材料费	2.00
[30226]劳务费	2.00
[30228]工会经费	2.52
[30229]福利费	11.55
[30231]公务用车运行维护费	2.10
[30299]其他商品和服务支出	23.34
[303]对个人和家庭的补助	156.69
[30302]退休费	154.71

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区图书馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30309]奖励金	1.98

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市番禺区图书馆

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	2.30	2.30	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	2.10	2.10	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	2.10	2.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.20	0.20	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市番禺区图书馆

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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市番禺区图书馆

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：广州市番禺区图书馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	5,579.27
[301]工资福利支出	360.00
[30199]其他工资福利支出	360.00
[302]商品和服务支出	4,616.82
[30205]水费	35.41
[30206]电费	933.11
[30207]邮电费	62.00
[30209]物业管理费	1,623.59
[30213]维修（护）费	37.32
[30214]租赁费	202.04
[30218]专用材料费	51.00
[30225]专用燃料费	3.00
[30226]劳务费	1,661.35

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区图书馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	8.00
[310]资本性支出	602.45
[31099]其他资本性支出	602.45

注：本表金额转换为万元时，因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：广州市番禺区图书馆

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	915.40	915.40	915.40	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出合计	700.50	700.50	700.50	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	58.22	58.22	58.22	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	156.69	156.69	156.69	0.00	0.00	0.00	0.00
图书馆	915.40	915.40	915.40	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	700.50	700.50	700.50	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	58.22	58.22	58.22	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	156.69	156.69	156.69	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因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：广州市番禺区图书馆

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	5,579.27	5,579.27	5,579.27	0.00	0.00	0.00	0.00	--
图书馆	5,579.27	5,579.27	5,579.27	0.00	0.00	0.00	0.00	--
公共图书馆总分馆服务体系专项经费	350.02	350.02	350.02	0.00	0.00	0.00	0.00	通过番禺区总分馆建设项目,进一步夯实区域总馆地位,提升其业务水平和综合支撑能力,改造提升镇(街)分馆服务,实现区域总分馆服务体系运作的体系化、专业化,构建互联互通、运转高效的公共图书馆服务网络,进一步提升整体服务效益,实现公共图书馆服务的均等化、专业化和标准化。
购置经费	586.00	586.00	586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为读者提供更丰富的普通图书、期刊、数字图书、音像资料等图书资源。
图书馆业务经费	1,562.20	1,562.20	1,562.20	0.00	0.00	0.00	0.00	提升图书馆的知名度和提高图书利用率,营造“爱读书、读好书、

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区图书馆

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			
								善读书”的成良好读书氛围。保障文献资源流通服务、服务区书刊整理、书库辅助管理、图书馆文献资源协助管理、服务台管理、自动分拣系统管理、读者活动以及临时性安排等工作的正常运行。
业务办公用房 经费	2,439.05	2,439.05	2,439.05	0.00	0.00	0.00	0.00	保障新馆大楼含区图书馆、番禺民间工艺馆、区档案方志馆各场室的正常开放与运行,保障安保、清洁、绿化、设施设备接收与管理等。
机构运行辅助 经费	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现全天 12 小时免费开放(疫情期间时间有所调整),实现图书采编、借还及时有序,实现读者活动有效开展。
番禺区少儿图 书馆经费	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障少儿馆免费开放、各项软硬件设备、借阅室等正常运行,举办读者活动不少于 4 场;完成办公物品及相关保险的购置,设施更换、维

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区图书馆

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			
								护及时率≥95%。
图书馆免费开放经费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升图书馆的知名度和提高图书利用率，营造“爱读书、读好书、善读书”的成良好读书氛围。

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 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6,494.67万元,比上年增加640.58万元,增长10.9%,主要原因是图书馆新馆已开启部分试运行,并逐步完善后全面开放,运行费用增加;支出预算6,494.67万元,比上年增加640.58万元,增长10.9%,主要原因是图书馆新馆已开启部分试运行,并逐步完善后全面开放,运行费用增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费2.3万元,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;公务用车购置及运行费2.1万元(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2.1万元,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0.2万元,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。

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

2023年本部门政府采购安排984.65万元，其中：货物类采购预算535.5万元，工程类采购预算20万元，服务类采购预算429.15万元等。

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6,739.68万元，分布构成情况为：房屋4,214.6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535.5万元，主要是普通图书等。

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
购置经费	586.00	为读者提供更丰富的普通图书、期刊、数字图书、音像资料等图书资源。
图书馆业务工作经费	1,562.20	提升图书馆的知名度和提高图书利用率，营造“爱读书、读好书、善读书”的良好读书氛围。保障文献资源流通服务、服务区书刊整理、书库辅助管理、图书馆文献

		资源协助管理、服务台管理、自动分拣系统管理、读者活动以及临时性安排等工作的正常运行。
业务办公用房经费	2,439.05	保障新馆大楼含区图书馆、番禺民间工艺馆、区档案方志馆各场室的正常开放与运行，保障安保、清洁、绿化、设施设备接收与管理等。

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。