

2022 年
广州市海珠区图书馆 部门预算

目 录

第一部分 广州市海珠区图书馆概况

- 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 广州市海珠区图书馆概况

一、主要职责

向公众提供书籍、图片、声像、电子文献等资料的查阅、咨询、检索等服务；管理馆藏种类信息载体，建立馆藏体系；采集收藏与辖区有关的各类文献资料；培训图书管理员，业务指导各街道图书室开展工作；开展图书馆总分馆服务体系建设，完成上级交办的其他工作。

二、部门机构设置

本单位下设综合业务部、活动部、采编部、协作协调部、海珠区图书馆外借部、海珠区少年儿童图书馆外借部。

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：广州市海珠区图书馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1337.63	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	10.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1342.74
		八、社会保障和就业支出	0.00
		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：广州市海珠区图书馆

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	1337.63	本年支出合计	1352.74

收支总体情况表

单位名称：广州市海珠区图书馆

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
七、上年预结转	15.11		
收入总计	1352.74	支出总计	1352.74

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。

收入总体情况表

单位名称：广州市海珠区图书馆

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			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：广州市海珠区图书馆

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	1352.74	770.63	582.11	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1342.74	770.63	572.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1333.18	770.63	562.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	1327.63	770.63	557.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.55	0.00	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	4.56	0.00	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	4.56	0.00	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市海珠区图书馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1337.63	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	10.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,342.74
		八、社会保障和就业支出	0.00
		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：广州市海珠区图书馆

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	1,337.63	本年支出合计	1,352.74
上年预结转	15.11	二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,352.74	支出总计	1,352.74

注：表中功能分类科目，根据各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：广州市海珠区图书馆

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	1352.74	770.63	582.11
[206]科学技术支出	10.00	0.00	10.00
[20606]社会科学	10.00	0.00	10.00
[2060699]其他社会科学支出	10.00	0.00	10.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	1,342.74	770.63	572.11
[20701]文化和旅游	1,333.18	770.63	562.55
[2070104]图书馆	1,327.63	770.63	557.00
[2070199]其他文化和旅游支出	5.55	0.00	5.55
[20702]文物	4.56	0.00	4.56
[2070204]文物保护	4.56	0.00	4.56
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00
[2079902]宣传文化发展专项支出	5.00	0.00	5.00

注：无。

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：广州市海珠区图书馆

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	770.63
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	583.66
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	92.91
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	253.22
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	89.60
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	41.79
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	20.90
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	1.20
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	69.50
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	14.54
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	150.94
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	103.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.80
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	5.50

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：广州市海珠区图书馆

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
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	8.71
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	17.43
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	1.54
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	13.96
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	36.04
[30302]退休费	[50905]离退休费	34.78
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	1.26
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市海珠区图书馆

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	1.54	1.54	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	1.54	1.54	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	1.54	1.54	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市海珠区图书馆

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：广州市海珠区图书馆

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：广州市海珠区图书馆

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	582.11
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	420.56
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	35.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	128.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	15.06
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	160.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	65.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	2.50
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	6.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	2.00
[302]商品和服务支出	[513]转移性支出	10.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市海珠区图书馆

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
[30227]委托业务费	[51301]上下级政府间转移性支出	10.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	151.55
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	5.55
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出（一）	146.00

注：无。

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市海珠区图书馆

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	770.63	770.63	770.63	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市海珠区图书馆	770.63	770.63	770.63	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	583.66	583.66	583.66	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	150.94	150.94	150.94	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	36.04	36.04	36.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市海珠区图书馆

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	582.11	582.11	582.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市海珠区图书馆	582.11	582.11	582.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
图书馆免费开放补助	557.00	557.00	557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进海珠区公共图书馆事业发展，发挥公共图书馆功能，保障公民基本文化权益。根据《广州市公共图书馆条例》《全面推进我市公共图书馆总分馆制建设的实施意见》规定，保障公共图书馆每周开放不少于 63 小时，保持馆藏稳定增长，做好阅读推广工作，更好地为广大读者提供阅读服务。
2022 年广州市社会科学宣传普及活动工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展各类讲座、展览、阅读进校园、悦读夏令营、亲子活动、传统文化普及活动、科普活动等阅读推广活动，加强社科普及基地的管

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市海珠区图书馆

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			
								理，提高图书馆读者活动工作水平。全年计划开展社科类讲座、社科类亲子活动、文化艺术展览、社科活动进校园等社科类活动 100 场，全年社科类活动参与人数达 10 万人次。
2020 年广州市文物保护专项资金	4.56	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展兴仁书院修缮项目,加强兴仁书院文物保护利用,完善公共文化设施建设。
2021 年中央财政补助地方美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放补助	5.55	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	促进海珠区公共图书馆事业发展,发挥公共图书馆功能,保障公民基本文化权益。年服务读者数量实现正增长。
海珠区 2021 年创建文明城市补助专项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《海珠区人民政府办公室关于成立推动滨江街道高质量发展工作专班的通知》精神,提升滨江地区文化发展功能,拟与广州客轮公

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市海珠区图书馆

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			
								司就纺织码头共建图书馆服务。

注： 无。

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1352.74万元,比上年减少30.45万元,下降2.20%,主要原因是减少了构建现代公共文化服务体系项目;支出预算1352.74万元,比上年减少30.45万元,下降2.20%,主要原因是减少了构建现代公共文化服务体系项目。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费1.54万元,比上年减少0.00万元,下降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,比上年减少0.00万元,下降0.00%,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0.00万元(公务用车购置费0.00万元,比上年减少0.00万元;公务用车运行维护费1.54万元,比上年减少0.00万元。)比上年减少0.00万元,下降0.00%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费0.00万元,比上年减少0.00万元,下降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。2022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0.00%，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420.64万元，其中：货物类采购预算122.60万元，工程类采购预算10.00万元，服务类采购预算288.04万元等。

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3449.43万元，分布构成情况为：房屋8045.71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121万元，主要是采购图书、图书自动化设备及办公家具等。

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
图书馆免费开放补助	557.00万元	促进海珠区公共图书馆事业发展，发挥公共图书馆功能，保障公民基本文化权益。根据《广州市公共图书馆条例》《全面推进我市公共图书馆总分馆制建设的实施意见》规定，保障公共图书馆每周开放不少于63小时，保持馆藏稳定增长，做好阅读推广工作，更好地为广大读者提供阅读服务。

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：指省直行政（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。