

2023 年  
广州市增城区图书馆 部门预算

# 目 录

## 第一部分 广州市增城区图书馆 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 广州市增城区图书馆概况**

## **一、主要职责**

广州市增城图书馆主要职能是负责文献资料搜集、整理、传递，开展社会教育和传送科学信息，发展科学文化事业。

## **二、部门机构设置**

我单位未设置内设机构。

## **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区图书馆

单位：万元

| 收 入      |          | 支 出           |          |
|----------|----------|---------------|----------|
| 项 目      | 预算       | 项 目           | 预算       |
| 一、预算拨款   | 1714. 48 | 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      | 5. 00    |
|          |          | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 1370. 63 |
|          |          | 八、社会保障和就业支出   | 178. 85  |
|          |          | 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     | 116. 00  |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区图书馆

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       | 44. 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、国债还本付息支出    | 0. 00  |
|     |    | 二十四、其他支出        | 0. 00  |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区图书馆

单位：万元

| 收 入           |         | 支 出           |         |
|---------------|---------|---------------|---------|
| 项 目           | 预算      | 项 目           | 预算      |
|               |         | 二十五、转移性支出     | 0.00    |
| 本年收入合计        | 1714.48 | 本年支出合计        | 1714.48 |
| 四、上级补助收入      | 0.00    | 二十六、对附属单位补助支出 | 0.00    |
| 五、附属单位上缴收入    | 0.00    | 二十七、上缴上级支出    | 0.00    |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00    | 二十八、结转下年      | 0.00    |
| 收入总计          | 1714.48 | 支出总计          | 1714.48 |

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： 广州市增城区图书馆

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市增城区图书馆

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 |        |          |             |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.00  | 41.00  | 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   | 21.00  | 21.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 212     | 城乡社区支出           | 116.00 | 0.00   | 116.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 116.00 | 0.00   | 116.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出       | 116.00 | 0.00   | 116.00  | 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           | 44.00  | 44.00  | 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           | 44.00  | 44.00  | 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            | 44.00  | 44.00  | 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： 广州市增城区图书馆

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               | 1714.48 | 608.25 | 1106.23 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 206     | 科学技术支出           | 5.00    | 0.00   | 5.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20606   | 社会科学             | 5.00    | 0.00   | 5.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2060699 | 其他社会科学支出         | 5.00    | 0.00   | 5.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 1370.63 | 385.40 | 985.23  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20701   | 文化和旅游            | 1370.63 | 385.40 | 985.23  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2070104 | 图书馆              | 1370.63 | 385.40 | 985.23  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 178.85  | 178.85 | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 178.85  | 178.85 | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 116.85  | 116.85 | 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 | 41.00   | 41.00  | 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   | 21.00   | 21.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区图书馆

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<br>出 | 对附属单位补助<br>支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|----------------------|--------|-------|--------|--------------|---------------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称                 |        |       |        |              |               |        |      |
| 212     | 城乡社区支出               | 116.00 | 0.00  | 116.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安<br>排的支出 | 116.00 | 0.00  | 116.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出           | 116.00 | 0.00  | 116.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出               | 44.00  | 44.00 | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出               | 44.00  | 44.00 | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金                | 44.00  | 44.00 | 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 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区图书馆

单位：万元

| 收 入        |         | 支 出           |         |
|------------|---------|---------------|---------|
| 项 目        | 预算      | 项 目           | 预算      |
| 一、一般公共预算   | 1598.48 | 一、一般公共服务支出    | 0.00    |
| 二、政府性基金预算  | 116.00  | 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      | 5.00    |
|            |         | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 1370.63 |
|            |         | 八、社会保障和就业支出   | 178.85  |
|            |         | 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     | 116.00  |
|            |         | 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： 广州市增城区图书馆

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       | 44.00   |
|        |         | 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、国债还本付息支出    | 0.00    |
|        |         | 二十四、其他支出        | 0.00    |
| 本年收入合计 | 1714.48 | 本年支出合计          | 1714.48 |
|        |         | 二十五、结转下年        | 0.00    |

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区图书馆

单位：万元

| 收 入  |         | 支 出  |         |
|------|---------|------|---------|
| 项 目  | 预算      | 项 目  | 预算      |
| 收入总计 | 1714.48 | 支出总计 | 1714.48 |

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市增城区图书馆

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                       | 1598. 48 | 608. 25 | 990. 23 |
| [206]科学技术支出               | 5. 00    | 0. 00   | 5. 00   |
| [20606]社会科学               | 5. 00    | 0. 00   | 5. 00   |
| [2060699]其他社会科学支出         | 5. 00    | 0. 00   | 5. 00   |
| [207]文化旅游体育与传媒支出          | 1370. 63 | 385. 40 | 985. 23 |
| [20701]文化和旅游              | 1370. 63 | 385. 40 | 985. 23 |
| [2070104]图书馆              | 1370. 63 | 385. 40 | 985. 23 |
| [208]社会保障和就业支出            | 178. 85  | 178. 85 | 0. 00   |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 178. 85  | 178. 85 | 0. 00   |
| [2080502]事业单位离退休          | 116. 85  | 116. 85 | 0. 00   |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41. 00   | 41. 00  | 0. 00   |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 21. 00   | 21. 00  | 0. 00   |
| [221]住房保障支出               | 44. 00   | 44. 00  | 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： 广州市增城区图书馆

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 |
| [22102]住房改革支出  | 44.00    | 44.00   | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 44.00    | 44.00   | 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： 广州市增城区图书馆

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算      |
|-----------------------|---------|
| 合 计                   | 608. 25 |
| [301]工资福利支出           | 450. 42 |
| [30101]基本工资           | 68. 00  |
| [30102]津贴补贴           | 105. 00 |
| [30103]奖金             | 38. 90  |
| [30107]绩效工资           | 130. 00 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 41. 00  |
| [30109]职业年金缴费         | 21. 00  |
| [30112]其他社会保障缴费       | 2. 52   |
| [30113]住房公积金          | 44. 00  |
| [302]商品和服务支出          | 41. 48  |
| [30201]办公费            | 11. 30  |
| [30202]印刷费            | 0. 90   |
| [30204]手续费            | 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： 广州市增城区图书馆

单位：万元

| 部门预算支出经济科目          | 预算      |
|---------------------|---------|
| [30207] 邮电费         | 0. 10   |
| [30211] 差旅费         | 3. 29   |
| [30216] 培训费         | 1. 95   |
| [30217] 公务接待费       | 0. 58   |
| [30227] 委托业务费       | 5. 20   |
| [30228] 工会经费        | 2. 60   |
| [30229] 福利费         | 5. 21   |
| [30231] 公务用车运行维护费   | 4. 20   |
| [30240] 税金及附加费用     | 1. 50   |
| [30299] 其他商品和服务支出   | 4. 35   |
| [303] 对个人和家庭的补助     | 116. 35 |
| [30302] 退休费         | 114. 00 |
| [30309] 奖励金         | 2. 34   |
| [30399] 其他对个人和家庭的补助 | 0. 01   |

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： 广州市增城区图书馆

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           | 4.78 | 4.78   | 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 | 4.20 | 4.20   | 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     | 4.20 | 4.20   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 0.58 | 0.58   | 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： 广州市增城区图书馆

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              | 116.00    | 0.00    | 116.00 |
| 212     | 城乡社区支出           | 116.00    | 0.00    | 116.00 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 116.00    | 0.00    | 116.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出       | 116.00    | 0.00    | 116.00 |

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市增城区图书馆

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。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市增城区图书馆

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算     |
|------------------|--------|
| 合 计              | 990.23 |
| [301]工资福利支出      | 76.80  |
| [30199]其他工资福利支出  | 76.80  |
| [302]商品和服务支出     | 797.50 |
| [30205]水费        | 6.00   |
| [30206]电费        | 120.00 |
| [30207]邮电费       | 55.56  |
| [30209]物业管理费     | 310.00 |
| [30213]维修（护）费    | 149.68 |
| [30227]委托业务费     | 151.26 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 5.00   |
| [310]资本性支出       | 115.93 |
| [31002]办公设备购置    | 30.00  |

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市增城区图书馆

单位：万元

| 部门预算支出经济科目         | 预算    |
|--------------------|-------|
| [31007]信息网络及软件购置更新 | 15.93 |
| [31099]其他资本性支出     | 70.00 |

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： 广州市增城区图书馆

单位：万元

| 支出项目类别(资金<br>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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |       |
| 合 计                | 608. 25 | 608. 25 | 608. 25 | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 |
| 广州市增城区图书馆          | 608. 25 | 608. 25 | 608. 25 | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 |
| 工资福利支出             | 450. 42 | 450. 42 | 450. 42 | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 |
| 商品和服务支出            | 41. 48  | 41. 48  | 41. 48  | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 |
| 对个人和家庭的<br>补助      | 116. 35 | 116. 35 | 116. 35 | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 |
| 其他资本性等支<br>出       | 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 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区图书馆

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                      | 1106.23 | 1106.23 | 990.23 | 116.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                                               |
| 广州市增城区图书馆                | 1106.23 | 1106.23 | 990.23 | 116.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                                               |
| 社科普及基地经费-穗财教(2022) 132 号 | 5.00    | 5.00    | 5.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 形成特色社科普及活动品牌,建立社科普及专兼职人员队伍,提升广州社科普及工作影响力和辐射力。                                                                 |
| 购置经费                     | 30.00   | 30.00   | 30.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完善图书馆设备,确保图书馆正常运作。图书馆的会议设备、电脑、空调、照明景观、正门 LED 彩色屏幕、镇街分馆消毒机、电脑管理杀毒软件、家具、政府版操作系统、网络安全设备、网络线路改造、公共广播定时播放系统等设备的完善。 |
| 日常维护(修)管理费               | 284.60  | 284.60  | 284.60 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 实现推广公共图书馆的全民阅读,形成“爱读书、读好书”的良好氛                                                                                |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区图书馆

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 |        |      |                                                                                        |
|                |        |        |        |         |          |        |      | 围,为我区文化事业的发展创造良好的平台。                                                                   |
| 总分馆信息化运行维护项目   | 107.50 | 107.50 | 107.50 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过引进专业的信息化运维服务商对总馆及镇街分馆信息化系统进行维护,确保信息化系统稳定、可靠运行,有力支撑增城区图书馆总馆及镇街分馆的各项业务工作开展。            |
| 报纸及期刊购置经费      | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据《广州市“图书馆之城”建设规划(2015-2020)》要求,镇街常住人口 10 万人以上的分馆需保证订阅报刊达 200 种以上,10 万人以下达 100 种以上。    |
| 图书资料购置经费       | 50.00  | 50.00  | 50.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 按照《广州市公共文化服务实施标准》(2021-2025 年)要求,2025 年底,公共图书馆人均公共藏书不少于 2.5 册;《广州市公共图书馆条例》第十八条规定,以公共图书 |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区图书馆

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 |        |      |                                                                                                               |
|                |       |       |        |         |          |        |      | 馆服务范围内常住人口为基数计算,公共图书馆年人均入藏纸质信息资源中,区域总馆和镇、街道分馆合计不少于 0.14 册(件),按照最新增城常住人口 146.63 万人来计算,每年新增图书应不少于 20.53 万册。     |
| 文献加工及<br>修缮经费  | 5.00  | 5.00  | 5.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 长期并高效妥善处理图书书修缮、加工和地方文献及古籍修缮工作,保障图书流过程中的基础业务运行。                                                                |
| 区域物流服务<br>经费   | 30.00 | 30.00 | 30.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 按穗文广旅[2022]32 号《广州市“图书馆之城”建设五年行动计划(2022-2026)》文件要求,在开放、包容、专业、联动、创新的理念引领下,形成国内一流、国际领先的公共图书馆服务体系。不断优化设施布局,推动多馆布 |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区图书馆

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 |        |      |                                                                                                |
|                |       |       |        |         |          |        |      | 局，推进基层提质增效，积极融合拓展，构建智慧服务应用场景。                                                                  |
| 图书馆阅读推广项目      | 5.00  | 5.00  | 5.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据全国图书馆评估定级工作要求，推进全民阅读，打造“书香增城”，坚定文化自信，传递社会主义核心价值观。                                            |
| 图书馆宣传经费        | 35.00 | 35.00 | 35.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过标识标牌的更新、派发宣传单、张贴海报等方式，用直接的方式吸引读者，向读者传递图书馆的服务理念和健康形象，突出图书馆的行业特点；吸引读者了解图书馆，走进图书馆，从而达到图书馆利益最大化。 |
| 编外人员聘用经费       | 76.80 | 76.80 | 76.80  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 2023年1月-12月配置聘员10人，提高区图书馆文化服务能力，提高馆员综合素质，完成区图书馆收集、整理、保存、研究和利用文献信息资源的公共文化服务能力。                  |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区图书馆

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 |        |      |                                                                                                                           |
| 业务用房物业管理费                        | 310.00 | 310.00 | 310.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 实现推广公共图书馆的全民阅读，形成“爱读书、读好书”的良好氛围，为我区文化事业的发展创造良好的平台。                                                                        |
| 广州市增城区图书馆公共文化空间视障人群普惠服务和整体提升建设项目 | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 本项目通过拓展新形态的公共文化服务空间,实现对残障人员普惠服务,提升增城区图书馆对读者服务的满意度,实现图书馆在公众中形象定位升级,提升图书馆的服务效能。                                             |
| 广州市增城区图书馆分馆自动化管理及安防建设项目          | 4.03   | 4.03   | 4.03   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 新建两家镇街分馆,采购镇街分馆自动化管理设备及安防设备。在广州市增城区图书馆现有信息化服务的基础上,通过项目建设为新建立的 2 间图书分馆包括: 荔湖分馆、宁西分馆安装信息化自动管理设备、安防系统系统,使镇街图书分馆顺利对外开放,建立起覆盖城 |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区图书馆

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 |        |      |                                                                                                                                                   |
|                                  |      |      |        |         |          |        |      | 乡的现代化图书馆。                                                                                                                                         |
| 广州市增城区图书馆多功能报告厅 LED 大屏显示系统设备采购项目 | 1.90 | 1.90 | 1.90   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过本项目建设为增城区图书馆多功能报告厅新建高亮度、高分辨率的 LED 全彩大屏显示系统,完成对各种高清图文和高清视频信息的大屏幕显示。使报告厅能真正达到多种功能的使用目的,也提高了经济效益。                                                  |
| 广州市增城区图书馆 24 小时智慧图书馆建设项目         | 5.00 | 5.00 | 5.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 新建三家智慧图书馆,智慧图书馆包括自助借还书机、RFID 安全门系统、升降式还书箱、电子书阅读机、紧急呼叫系统、图书馆接口软件、门禁刷卡管理系统、55 寸图书馆借阅数据信息发布机、跨网安全数据交换系统 (VPN)、网络机柜、无线 AP、交换机、24 小时图书馆管理系统、视频监控、环境设备设 |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区图书馆

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 |        |      |                                            |
|                |        |        |        |         |          |        |      | 施、智能安全管理系统等。                               |
| 图书馆维修及改造项目     | 116.00 | 116.00 | 0.00   | 116.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过对图书馆地面和地下停车场进行升级改造,使图书馆停车场提供更多的车位和更合理管理。 |
| 图书馆免费开放补助经费    | 15.40  | 15.40  | 15.40  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 准时准点开放图书馆、准时开空调和开灯,为读者舒适的环境,提供优质的服务。       |

注： 金额转化为万元时，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 1,714.48 万元,比上年减少 532.73 万元,下降 23.7%,主要原因是按照市财政统一部署,根据馆业务需求,减少日常维护(修)管理费、图书馆大楼建设、大楼维修(护)经费等项目经费;支出预算 1,714.48 万元,比上年减少 532.73 万元,下降 23.7%,主要原因是按照市财政统一部署,根据馆业务需求,减少日常维护(修)管理费、图书馆大楼建设、大楼维修(护)经费等项目支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.78 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 4.2 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 4.2 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 0.58 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 637.54 万元，其中：货物类采购预算 14.22 万元，工程类采购预算 116.00 万元，服务类采购预算 507.32 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 15,983.84 万元，分布构成情况为：房屋 32,891.00 平方米，车辆 2 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 80.00 万元，主要是购买办公设备和图书等。

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                                                                 |
|----|------------|----------------------------------------------------------------------|
|    |            | 按照《广州市公共文化服务实施标准》（2021-2025 年）要求，2025 年底，公共图书馆人均公共藏书不少于 2.5 册；《广州市公共 |

|          |    |                                                                                 |
|----------|----|---------------------------------------------------------------------------------|
| 图书资料购置经费 | 50 | 图书馆条例》第十八条规定，以公共图书馆服务范围内常住人口为基数计算，公共图书馆年人均入藏纸质信息资源中，区域总馆和镇、街道分馆合计不少于 0.14 册（件）。 |
|----------|----|---------------------------------------------------------------------------------|

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。