

2024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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024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 2024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	1,027.52	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	3.10
		七、文化旅游体育与传媒支出	801.65
		八、社会保障和就业支出	178.18
		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
		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	44.59
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	1,027.52	本年支出合计	1,027.52
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	1,027.52	支出总计	1,027.52

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

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	1,027.52	1,027.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	0.10	0.10	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	801.65	801.65	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	801.65	801.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	783.65	783.65	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	18.00	18.00	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	178.18	178.18	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	178.18	178.18	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	115.80	115.80	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	41.59	41.59	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	20.80	20.80	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	44.59	44.59	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	44.59	44.59	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	44.59	44.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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	1,027.52	664.90	362.62	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	801.65	442.13	359.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	801.65	442.13	359.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	783.65	442.13	341.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	178.18	178.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	178.18	178.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	115.80	115.80	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	41.59	41.59	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	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.59	44.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.59	44.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.59	44.59	0.00	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	1,027.52	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	3.10
		七、文化旅游体育与传媒支出	801.65
		八、社会保障和就业支出	178.18
		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
		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	44.59
		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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	1, 027. 52	本年支出合计	1, 027. 52
		二十五、结转下年支出	0. 00
收入总计	1, 027. 52	支出总计	1, 027. 52

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	1,027.52	664.90	362.62
[206]科学技术支出	3.10	0.00	3.10
[20606]社会科学	3.00	0.00	3.00
[2060699]其他社会科学支出	3.00	0.00	3.00
[20607]科学技术普及	0.10	0.00	0.10
[2060702]科普活动	0.10	0.00	0.10
[207]文化旅游体育与传媒支出	801.65	442.13	359.52
[20701]文化和旅游	801.65	442.13	359.52
[2070104]图书馆	783.65	442.13	341.52
[2070199]其他文化和旅游支出	18.00	0.00	18.00
[208]社会保障和就业支出	178.18	178.18	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	178.18	178.18	0.00
[2080502]事业单位离退休	115.80	115.80	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.59	41.59	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	20.80	20.80	0.00
[221]住房保障支出	44.59	44.59	0.00
[22102]住房改革支出	44.59	44.59	0.00
[2210201]住房公积金	44.59	44.59	0.00

注：无。

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	664.90
[301]工资福利支出	508.59
[30101]基本工资	67.08
[30102]津贴补贴	102.51
[30103]奖金	79.29
[30107]绩效工资	129.74
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	41.59
[30109]职业年金缴费	20.80
[30112]其他社会保障缴费	3.00
[30113]住房公积金	44.59
[30199]其他工资福利支出	20.00
[302]商品和服务支出	41.00
[30201]办公费	3.56
[30202]印刷费	1.00
[30204]手续费	0.30
[30207]邮电费	0.50
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	5.00
[30216]培训费	1.98
[30217]公务接待费	0.58
[30227]委托业务费	5.00
[30228]工会经费	4.56
[30229]福利费	5.28
[30231]公务用车运行维护费	4.20
[30240]税金及附加费用	3.00

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	4.05
[303]对个人和家庭的补助	115.31
[30302]退休费	112.95
[30309]奖励金	2.34
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.02

注：无。

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	362.62
[301]工资福利支出	75.10
[30113]住房公积金	3.63
[30199]其他工资福利支出	71.47
[302]商品和服务支出	287.52
[30205]水费	5.00
[30206]电费	50.00
[30207]邮电费	12.08
[30209]物业管理费	107.00
[30213]维修（护）费	76.94
[30227]委托业务费	36.50

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. 公务用车购置费	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：无。

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	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。

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	664.90	664.90	664.90	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区图书馆	664.90	664.90	664.90	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	508.59	508.59	508.59	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	41.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	115.31	115.31	115.31	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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	362.62	362.62	362.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市增城区图书馆	362.62	362.62	362.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
日常维护（修）管理费	30.00	30.00	30.00	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。
编外人员聘用经费	75.10	75.10	75.10	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
业务用房物业管理费	107.00	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提供舒适的公共场所供广大人民群众阅读，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。
增城区科普经费-增城图书馆科普日经费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于印发2023年增城区全国科普日活动方案的通知》《关于下达2023年全国科普日项目经费的通知》的计划安排，举办2023年增城区全国科普日活动，传播科技知识、弘扬科学精神。
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。
日常运作经费	55.00	55.00	55.00	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。

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			
广州市增城区图书馆 2024年总分馆系统信息化运维项目	44.22	44.22	44.22	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，规范日常的系统维护机制，保障信息系统的正常运行和网络安全，及时修复计算机设备及信息系统故障，通过优化系统提高业务工作开展效率，使信息系统和电子资源能可靠、安全、高效的运作，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。
广州市增城区图书馆 2023年总分馆系统信息化运维项目	14.80	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目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。
增城区社科普及基地经费-穗财教〔2023〕107号	3.00	3.00	3.00	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。
公共文化服务项目-构建现代公共文化服务体系馆校合作项目经费（穗财教〔2023〕104号）	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于构建现代公共文化服务体系馆校合作项目，逐步推进公共图书馆与教育部门资源的整合、共享和联动。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算1,027.52万元，比上年减少686.96万元，下降40.07%，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、区域物流服务经费、总分馆信息化运行维护项目等项目经费；支出预算1,027.52万元，比上年减少686.96万元，下降40.07%，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、区域物流服务经费、总分馆信息化运行维护项目等项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2024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%，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--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费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%，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%，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。2024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--（基数为0，不可比），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

2024年本部门政府采购安排189.94万元，其中：货物类采购预算2万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算187.94万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额16,398.39万元，分布构成情况为：房屋32,891平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产18万元，主要是购买图书等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
图书馆免费开放补助费	15.40	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：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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。