

# 2019 年广州图书馆 部门决算

# 目 录

## 第一部分 广州图书馆概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州图书馆 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、非税收入征缴情况表

## 第三部分广州图书馆 2019 年部门决算情况说明

## 第四部分广州图书馆 部门整体绩效管理情况

## 第五部分 名词解释

## **第一部分 广州图书馆概况**

### **（一） 部门主要职责**

广州图书馆是经广州市事业单位管理局批准，于1980年12月19日成立，主管单位是广州市文化广电旅游局，单位性质为公益一类事业单位。其主要职责：面向社会公众免费开放；收集、整理、保存文献信息并提供查询、借阅、参考咨询及相关服务；系统收集地方文献和纪录片资源；开展全民阅读推广和公益讲座、展览、培训、交流等社会教育活动；提供数字图书馆服务；履行中心馆职责统筹推进全市公共图书馆服务体系建设；开展对外交流与合作。

### **（二） 部门决算单位构成**

广州图书馆没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

## 第二部分 广州图书馆 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 广州图书馆

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	25195.98	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	10.00
七、其他收入	7	10.50	七、文化旅游体育与传媒支出	33	24995.52
	8		八、社会保障和就业支出	34	0.00
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	200.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广州图书馆

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	1.01
<b>本年收入合计</b>	23	25206.48	<b>本年支出合计</b>	49	25206.52

## 收入支出决算总表

部门：广州图书馆

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	25.20	年末结转和结余	51	25.15
<b>总计</b>	26	25231.67	<b>总计</b>	52	25231.67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

部门：广州图书馆

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	25206.48	25195.98	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50
206	科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	24996.48	24985.98	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50
20701	文化和旅游	22945.50	22935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50
2070104	图书馆	22935.50	22925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	2050.98	2050.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	2050.98	2050.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州图书馆

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	25206.48	25195.98	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50
211	节能环保支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 支出决算表

部门：广州图书馆

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	25206.52	11913.78	13292.75	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
20606	社会科学	10.00	0.00	10.00	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
207	文化旅游体育与传媒支出	24995.52	11913.78	13081.74	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	22944.54	11913.78	11030.77	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	22934.54	11913.78	11020.77	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	2050.98	0.00	2050.98	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	2050.98	0.00	2050.98	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州图书馆

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	25206.52	11913.78	13292.75	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.01	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.01	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1.01	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州图书馆

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	25195.98	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	10.00	10.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	24985.98	24985.98	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	200.00	200.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州图书馆

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管 理支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	25195.98	<b>本年支出合计</b>	50	25195.98	25195.98	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州图书馆

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
<b>总计</b>	27	25195.98	<b>总计</b>	54	25195.98	25195.98	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州图书馆

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	25195.98	11913.78	13282.20
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	24985.98	11913.78	13072.20
20701	文化和旅游	22935.00	11913.78	11021.22
2070104	图书馆	22925.00	11913.78	11011.22
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	0.00	10.00
20799	其他文化体育与传媒支出	2050.98	0.00	2050.98
2079902	宣传文化发展专项支出	2050.98	0.00	2050.98
211	节能环保支出	200.00	0.00	200.00
21110	能源节约利用	200.00	0.00	200.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州图书馆

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	25195.98	11913.78	13282.20
2111001	能源节约利用	200.00	0.00	200.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州图书馆

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	9729.62	302	商品和服务支出	922.64
30101	基本工资	1187.38	30201	办公费	54.69
30102	津贴补贴	2013.20	30202	印刷费	34.98
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	3.31
30107	绩效工资	2277.99	30205	水费	3.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	553.09	30206	电费	7.13
30109	职业年金缴费	254.92	30207	邮电费	12.79
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	58.00
30112	其他社会保障缴费	30.81	30211	差旅费	51.68
30113	住房公积金	767.56	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	65.41	30213	维修（护）费	130.57
30199	其他工资福利支出	2579.27	30214	租赁费	31.84



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州图书馆

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	1161.52	30215	会议费	24.17
30301	离休费	0.00	30216	培训费	35.18
30302	退休费	909.73	30217	公务接待费	4.31
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	23.81
30304	抚恤金	19.93	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	80.69
30307	医疗费补助	52.15	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	157.77
30309	奖励金	179.71	30229	福利费	26.84
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.38
			30299	其他商品和服务支出	172.38
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州图书馆

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	100.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	43.03
			31003	专用设备购置	56.97
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州图书馆

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	10891.14		公用经费合计	1022.64

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州图书馆

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62.54	18.88	22.12	0.00	22.12	21.54	44.78	13.37	17.79	0.00	17.79	13.62

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州图书馆

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州图书馆

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 非税收入征缴情况表

部门：广州图书馆

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	437.20	437.20	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	54.07	54.07	0.00
利息收入	8.68	8.68	0.00
其他利息收入	8.68	8.68	0.00
非经营性国有资产收入	45.40	45.40	0.00
事业单位国有资产处置收入	1.88	1.88	0.00
事业单位国有资产出租出借收入	43.52	43.52	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	383.13	383.13	0.00
其他收入	383.13	383.13	0.00

## 非税收入征缴情况表

部门：广州图书馆

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	437.20	437.20	0.00
其他收入	383.13	383.13	0.00

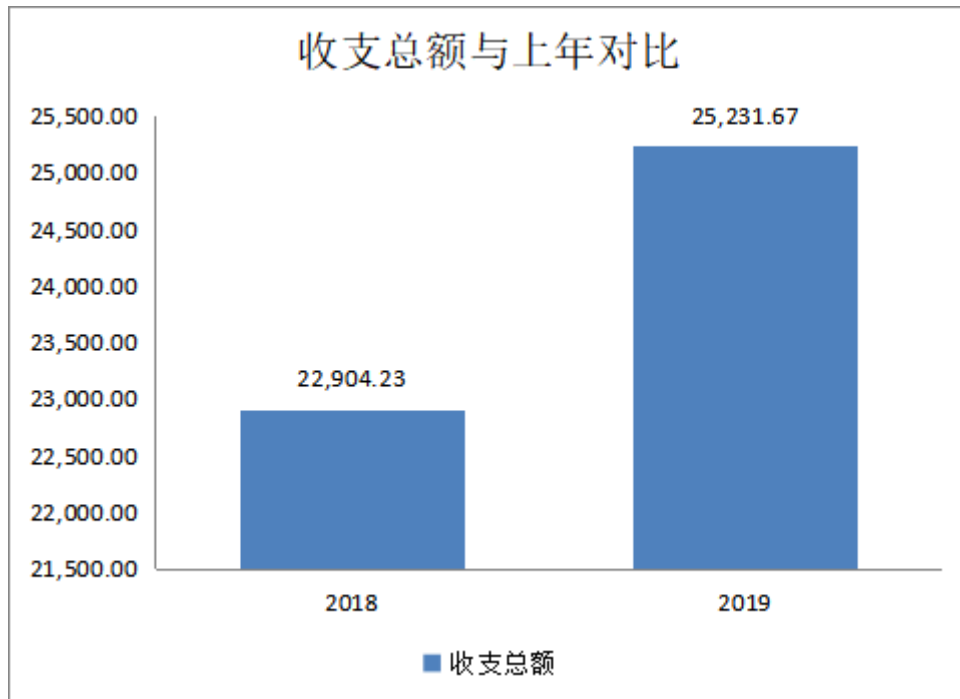
注：



### 第三部分 广州图书馆 2019 年部门决算情况说明

#### 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州图书馆 2019 年度收、支总计 25231.67 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 2327.44 万元，增长 10.16%。主要是政策性增资、新增“中华古籍与民国文献影印出版物五年采购项目购置经费”及为保障实施《广州市公共图书馆条例》，“文献购置加工费项目”经费比上年有所增加。



#### (一) 年度收入总体情况

广州图书馆 2019 年度总收入 25231.67 万元，其中本年收入 25206.48 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 25195.98 万元，比上年决算数增加 2318.69 万元，增长 10.14%，主要变动情况：政策性增资、新增“中华古籍与民国文献影印出版物五年采购项目购置经

费”及为保障实施《广州市公共图书馆条例》，“文献购置加工费项目”经费比上年有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 10.5 万元，比上年决算数增加 5.5 万元，增长 110.0%，主要变动情况：社科联等课题经费拨入。

## （二）年度支出总体情况

广州图书馆 2019 年度总支出 25231.67 万元，其中本年支出 25206.52 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 11913.78 万元，比上年决算数增加 1216.04 万元，增长 11.37%，主要变动情况：政策性增资及补发、追加丧葬费等。

2. 项目支出 13292.75 万元，比上年决算数增加 1110.01 万元，增长 9.11%，主要变动情况：新增“中华古籍与民国文献影印出版物五年采购项目购置经费”及为保障实施《广州市公共图书馆条例》，“文献购置加工费项目”经费比上年有所增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2019 年度财政拨款收入说明

广州图书馆 2019 年度财政拨款收入合计 25195.98 万元。

其中：一般公共预算财政拨款收入 25195.98 万元，比上年决算数增加 2318.69 万元，增长 10.14%；主要变动情况：政策性增资、新增“中华古籍与民国文献影印出版物五年采购项目购置经费”及为保障实施《广州市公共图书馆条例》，“文献购置加工费项目”经费比上年有所增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

### （二）2019 年度财政拨款支出说明

广州图书馆 2019 年度财政拨款支出合计 25195.98 万元。

其中：一般公共预算财政拨款支出 25195.98 万元，比年初预算数增加 2689.8 万元，增长 12.0%；主要变动情况：年中政策性增资、新增“中华古籍与民国文献影印出版物五年采购项目购置经费”及为保障实施《广州市公共图书馆条例》，“文献购置加工费项目”经费比上年有所增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

分功能科目看，科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）10 万元，占 0.04%，主要用于开展社科普及活动的专家劳务费、宣传制作费等方面；文化旅游体育与传媒支出

(类)文化和旅游(款)图书馆(项)22925万元,占90.99%,文化旅游体育和传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)10万元,占0.04%,文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)2050.98万元,占8.14%,主要用于图书馆人员经费,水、电、物业管理等日常运行经费,文献资源的购置、加工经费以及业务工作开展的各项经费;节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)200万元,占0.79%,主要用于能源管理项目的启动资金、设计咨询费及项目监理费。

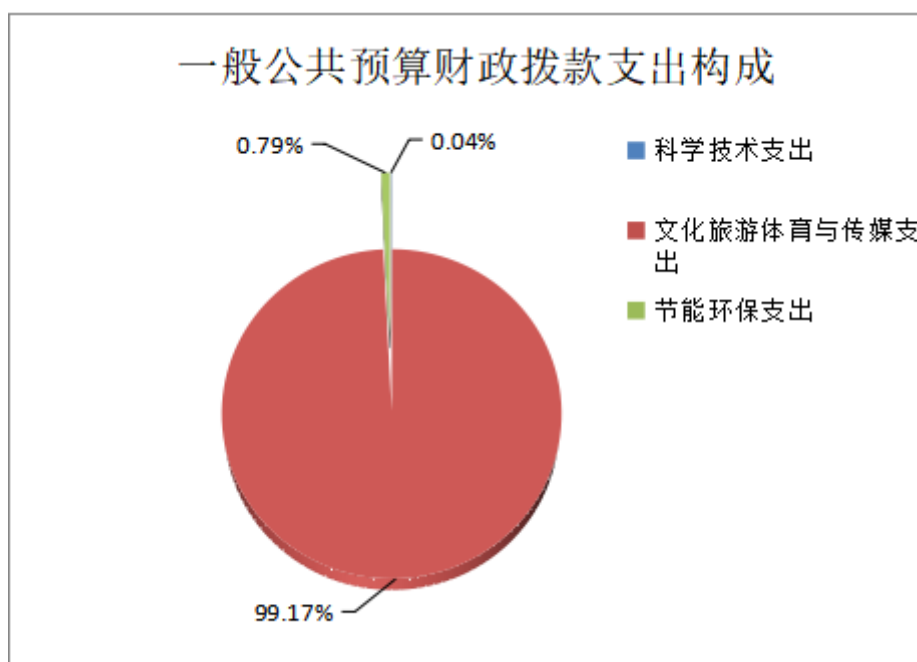
### **(三) 2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

#### **1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况**

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出25195.98万元,占本年支出合计的100.0%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2318.69万元,增长10.14%。主要原因:政策性增资、新增“中华古籍与民国文献影印出版物五年采购项目购置经费”及为保障实施《广州市公共图书馆条例》,“文献购置加工费项目”经费比上年有所增加。

主要用于以下方面：科学技术支出（类）10 万元，占 0.04%；文化旅游体育与传媒支出（类）24985.98 万元，占 99.17%；节能环保支出（类）200 万元，占 0.79%。



## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 22506.18 万元，支出决算 25195.98 万元，完成年初预算的 112.0%。其中：

（1）科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）10 万元，产生决算较年初预算增加的主要原因是广州市社会科学界联合会年中下达社科普及工作经费；

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆支出（项）22925 万元，完成年初预算的 101.86%。预决算差异的主要原因是政策性增资、新增“中华古籍与民国文献影印

出版物五年采购项目购置经费”及为保障实施《广州市公共图书馆条例》，“文献购置加工费项目”经费比上年有所增加；

(3) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）10万元，产生决算较年初预算增加主要原因是上级年中下达补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金；

(4) 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）2050.98万元，产生决算较年初预算增加主要原因是广州市委宣传部年中下达宣传文化发展扶持项目经费；

(5) 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用支出（项）200万元，产生决算较年初预算增加主要原因是上级年中下达污染防治专项工作资金。

#### （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2019年度一般公共预算财政拨款本年基本支出11913.78万元，比年初预算数增加620.42万元，完成年初预算的105.49%。主要原因：政策性增资及补发、追加丧葬费等。

其中，人员经费 10891.14 万元，主要包括工资福利支出 9729.62 万元、对个人和家庭的补助 1161.52 万元；公用经费 1022.64 万元，包括商品和服务支出 922.64 万元、其他资本性支出 0 万元、资本性支出 100 万元。

### （五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

#### 1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支出 0 万元，与 2018 年度相比增加 0 万元，增长--%，（上年决算数基数为 0，不可比）；比年初预算数增加 0 万元，完成年初预算 0 万元的--%（年初预算数基数为 0，不可比）。其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况：我馆无政府性基金。

## 三、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州图书馆 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 44.78 万元，完成预算 62.54 万元的 71.60%。其中：因公出国（境）费支出决算为 13.37 万元，完成预算 18.88 万元的 70.82%；公务用车购置及运行费支出决算为 17.79 万元，完成预算 22.12 万元的 80.42%；公务接待费支出决算为 13.62 万元，完成预算

21.54 万元的 63.23%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

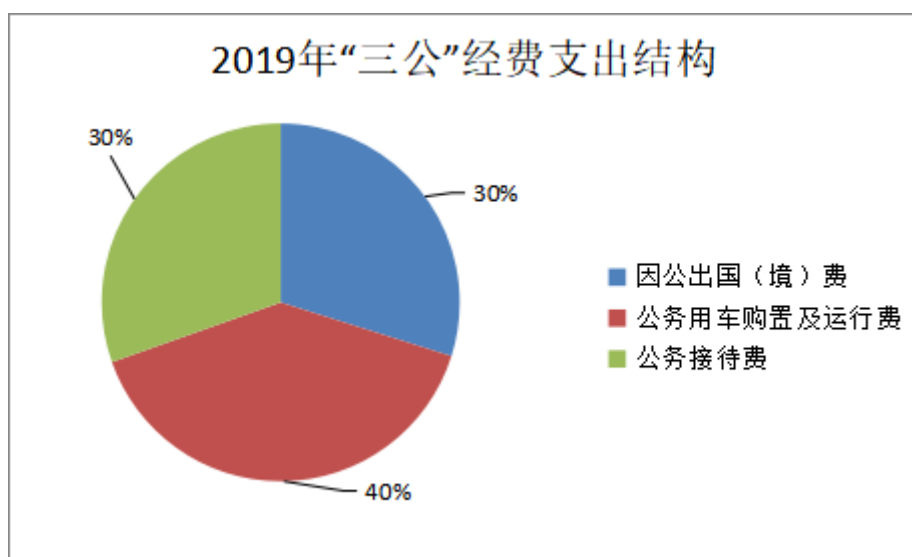
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 13.37 万元，占 29.86%；公务用车购置及运行费支出 17.79 万元，占 39.73%；公务接待费支出 13.62 万元，占 30.41%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 13.37 万元。全年使用财政拨款安排我馆 1 个单位出国团组 6 个、累计 13 人次。开支内容包括：对外交流与合作，参加国际图联大会、境外文化志愿服务与社区文化建设培训、专业交流等，用于往返机票费、伙食、住宿费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 17.79 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 17.79 万元，2019 年我馆公务用车保有量为 5 辆，主要用于支付车辆加油费、车辆保险费及车辆保洁费等。

3. 公务接待费支出 13.62 万元。主要用于接待住宿费及交通费等方面。2019 年，我馆共接待国外来访团组 8 个，来访外宾 66 人次；发生国内接待 51 次，接待人数共 245 人，主要包括接待美国洛杉矶公共图书馆、日本福冈图书馆、台山市图书馆及成都图书馆等单位。





### (三) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。本部门2019年度会议费决算42.76万元，与年初预算相比，减少38.82万元，完成预算81.58万元的52.41%。主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制会议费开支，全年实际支出比预算有所节约。

全年开支较大的会议分别是：

1、“纪实影像力量”研讨会历时4天，参会人数162人，共支出16.83万元，占会议费39.36%，其中劳务费5.23万元，餐费0.94万元，交通费4.12万元，住宿费1.8万元，翻译费、影片使用费等4.74万元；

2、“提升效能，创新发展与图书馆统计”学术研讨会历时4天，参会人数175人，共支出15.26万元，占会议费35.69%，

其中劳务费 4.14 万元，餐费 2.98 万元，交通费 1.35 万元，住宿费 1.55 万元，宣传资料制作费、摄影服务费等 5.24 万元；

3、新时代公共图书馆服务建设创新研讨会历时 3 天，参会人数 231 人，共支出 5.81 万元，占会议费 13.59%，其中劳务费 2.2 万元，餐费 1.61 万元，交通费 1.44 万元，住宿费 0.56 万元；

4、《广州图书馆新馆建设资料选编》出版专家咨询会历时 1 天，参会人数 14 人，共支出 0.8 万元，占会议费 1.87%，用于支付专家劳务费；

5、粤港澳大湾区公共图书馆联盟成立大会历时 2 天，参会人数 26 人，共支出 0.75 万元，占会议费 1.75%，其中劳务费 0.3 万元，餐费 0.45 万元。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2019 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（年初预算数基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我馆非行政单位或参公事业单位无机构运行经费支出。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2019 年本部门政府采购支出总额 12100.66 万元，其中：政府采购货物支出 5725.05 万元、政府采购工程支出 253.54 万元、

政府采购服务支出 6122.07 万元。授予中小企业合同金额 9998.94 万元，占政府采购支出总额的 82.63%，其中：授予小微企业合同金额 142.54 万元，占政府采购支出总额的 1.18%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，应急保障用车 5 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

### （四）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 437.2 万元，纳入预算管理已缴国库 437.2 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0.0%，我馆无相关收入；专项收入 0 万元，占 0.0%，我馆无相关收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0.0%；罚没收入 0 万元，占 0.0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0.0%；国有资源（资产）有偿使用收入 54.07 万元，占 12.37%，包括利息收入、国有资产处置收入及国有资产出租出借收入；捐赠收入 0 万元，占 0.0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 383.13 万元，占 87.63%，包括车辆保管服务费及文献资料借阅逾期费等。

## 第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我馆积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，切实提高财政资金使用效益，促进绩效管理融入预算编制、执行、监督全过程，保障各项工作的顺利推进。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 20 项，申报覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，推动我馆预算管理取得较大成效，不断完善制度办法和程序方法，预算管理向科学化、精细化发展，提升部门预算绩效管理的整体水平。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 13282.2 万元，其中 500 万以上的项目 5 项、涉及资金 11688.5 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，提高了预算编制及执行水平，确保了各项目绩效目标的有效实现，提升了财政资金的使用效益。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我馆开展了一系列的绩效评价管理工作。

### 一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我馆组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 20 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 13282.2 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 20 个，共 13282.2

万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

**（二）绩效自评的情况。**结合部门决算管理工作，我馆按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，我馆围绕上级工作部署及“建设以人为中心、一流的国际大都市图书馆”总体目标，结合工作计划及实际业务工作需要，确定具体项目支出及评价指标，将绩效理念和方法融入预算编制、执行和监督全过程，积极开展绩效目标执行监控，把预算支出结果作为预算分配的重要依据，强化各部门的支出责任意识。

### **（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。**

#### 项目绩效自评报告

我馆以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

文献购置及加工工作购置经费（含 2019 年第三批宣传文化发展扶持项目经费—图书采购、续订数字资源项目）项目绩效评价报告

#### 1、项目概况

##### （1）项目基本情况。

##### ①项目基本性质、用途

该项目主要用于文献信息资源的购置，是我馆文献购置经费的重要组成部分，用于保障我馆及各分馆、服务点的文献补充、

更新需要，履行中心馆职责，为全市公共图书馆用户提供数字化、网络化服务而建立全市统一的通用数字信息资源库的需要。

### ②项目主要内容、涉及范围

该项目用于购买：各种馆藏文献，具体包括普通文献和特藏文献，普通文献包括中文图书、盲文图书、数字资源等；特藏文献收藏范围包括各种载体尤其是具有一定代表性的古代文献、地方文献、名人手稿、书翰、名人收藏等文献资料。涉及的范围包括广州图书馆新馆及目前所有的馆外服务点和城域网合作网点；书籍整理、登记、加贴标签、入库、服务、修理等加工费。

### ③项目实施依据

《中华人民共和国公共文化服务保障法》

《中华人民共和国公共图书馆法》

《广州市公共图书馆条例》

《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》

《省（自治区、市）图书馆工作条例》

《珠江三角洲地区改革发展规划纲要（2008-2020年）》

《广东省建设文化强省规划纲要（2011-2020年）》

《中共广州市委广州市人民政府关于全面推进新型城市化发展的决定》

《广州市加快公共文化服务体系建设的实施意见》

《广州建设文化强市培育世界文化名城规划纲要（2011-2020年）》

《广州市“图书馆之城”建设规划（2015-2020）》

《广州图书馆 2016-2020 年发展规划》等。

以上是我馆履行职责的依据。本项目立项依据充分，并列入本馆规划及年度工作计划，符合部门职能及财政支出方向。

#### ④项目实施相关保障

我馆设有采编中心，配备专门的人员、设备、专职开展文献信息资源的采选工作，并制定了《广州图书馆文献信息资源采选条例》《文献信息资源建设指导委员会章程》《图书加工流程规定》《馆藏文献账目管理细则》等规章制度，规范信息资源采选工作。

### （2）项目资金情况。

#### ①资金落实情况

本项目预算批复为 4800 万元，其中文献购置及加工工作购置经费 2800 万元，2019 年第三批宣传文化发展扶持项目经费——图书采购、续订数字资源等项目经费 2000 万元，实际到位率 100%。项目资金来源均为市本级财政拨款。

#### ②资金使用情况

该项目实际支出 4800 万元，预算完成率为 100%，项目支出效果率为 100%。

本项目文献信息资源采购全部实施政府采购，具体支出情况如下：

序号	支出项目	金额（万元）
----	------	--------

1	图书、报刊、视听资料等	3766.51
2	数字资源	907.28
3	加工费	126.21
合计		4800

### ③资金管理情况

本项目资金管理严格按照市财政局的规定执行，做到项目资金专款专用。为保证项目的顺利实施，我馆建立健全内控、财务、业务管理制度，管理流程清晰。在项目资金使用管理过程中，严格执行财务有关规定加强资金监管，并制订了一系列管理制度、财务及项目管理办法等，规范项目资金组织实施，强化财政支出的绩效管理，提高财政资金的使用效益。我馆制定《广州图书馆经费预算管理办法（试行）》《广州图书馆财务管理制度》《广州图书馆文献信息资源采选条例》《文献信息资源建设指导委员会章程》《馆藏文献资产管理办法》《馆藏文献账目管理细则》《文献信息资源政府采购工作管理办法》等制度，对专项资金的使用、管理和监督、文献信息资源采购工作管理等进行规范，项目经费管理规章制度健全、完善。

## 2、项目绩效情况

（1）项目绩效目标：履行服务社会公众、建设地区图书馆服务体系和传承、弘扬地方悠久历史文化职责，满足多样化、多层次的社会需求，兼顾当前与长远、本土与区域服务需要，建立



普通文献、基础文献和特色文献相结合的藏书体系，并相应建立较系统的数字资源体系，形成一定的馆藏特色。

(2) 项目绩效目标完成情况。

一是，“馆藏增加量（不计剔除馆藏）（册、件）”指标，目标值是68万册，目标值完成情况78.4万册；

二是，“纸质文献馆藏增加量（不计剔除馆藏）（册）”指标，目标值是66万册，目标值是完成情况75.9万册；

三是，“年接待访问量（万人次）”指标，目标值是520万人次，目标值完成情况917.5万人次；

四是，“年外借册次（万册次）”指标，目标值是810万册次，目标值完成情况1169.7万册次；

五是，“数字资源使用量（万篇、册次）”指标，目标值是3664（万篇、册次），目标值完成情况9831.6（万篇、册次）。

3、存在问题。一是，绩效目标设计的科学性。需要进一步解决本项目绩效目标与《广州市公共图书馆条例》对各级图书馆新增馆藏量与服务人口数量挂钩的量化要求的结合度问题；二是要进一步理顺经费下达与招标时间的耦合度问题。

4、相关建议。建立完善图书采购招投标机制及供应商资信考核机制，对供应商进行综合实力的数据分析，设立学科合理的评审标准。

## 二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

### （一）2019年度工作完成效果

1. 全面落实党的政治建设，促进党的建设与业务建设两手抓、两手硬。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，组织专题学习 541 人次、实地参观 385 人次、观看爱国影片 281 人次。持续推进“两学一做”学习教育常态化，下发学习资料 123 册次、组织观看电影及芭蕾舞剧 239 人次、组织政治理论培训 43 人次，引导党员干部利用“学习强国”“廉洁广州”等平台学习。不断强化党组织建设，完成馆党委换届选举，组织基层党组织干部培训，严格落实“三会一课”、组织生活会、主题党日等党组织生活制度。制定《2019 年党风廉政建设责任书》，严格按照要求做好纪律教育学习月活动，持续完善反腐倡廉教育基地建设，共开展活动 68 场，接待参观 1801 人次参观学习，筑牢防腐防线，狠抓落实党风廉政建设。

2. 切实履行公共服务职能，充分发挥城市文化地标作用，服务效益创造了我国公共图书馆的服务纪录。基础服务不断夯实，便利化服务水平提升，读者证可外借文献量由 15 册增至 20 册，推出临时读者证自助激活为长期读者证服务，手机自助扫码信息服务平台“维问”上线，全年接待公众访问 917.5 万人次、累计注册读者 176.9 万人、外借文献 1169.7 万册次、为公众提供咨询服务 133.1 万条。蓬勃开展阅读交流活动 4360 场、参加活动 211.5 万人次，营造浓厚阅读氛围，推动优秀文化交流传播。持续完善网络平台服务功能，广州数字图书馆日语版、俄语版、法语版上线服务，聚合商业、自建、试用、开放获取等 80 个数据

库供读者集中使用，新增支付宝借阅宝、微信小程序“广图+”、微信公众号广佛通激活等在线办证渠道，全年数字资源浏览下载 9831.6 万篇册次、网络访问量 1.47 亿次、微信粉丝量 81.6 万人。

3. 点面结合、立体推进，以项目带动事业发展。作为广州市公共图书馆中心馆，协助主管局健全《广州市公共图书馆与社会力量合建分馆工作指引》《公共图书馆设置及服务质量规范》等配套制度和机制，举办广州市公共图书馆高级人才研修班，出版《广州市“图书馆之城”建设季度报告》，持续推动“图书馆之城”深入实施，全市通借通还外借文献 387.33 万册次、物流处理图书 120.3 万册次，成为文化强国的城市范例。贯彻落实《粤港澳大湾区发展规划纲要》，联合广东省立中山图书馆等 12 家公共图书馆和文献机构共同发起成立粤港澳大湾区公共图书馆联盟，共同推动文化繁荣发展。实体文献馆藏 1025.6 万册（件），馆藏总量突破千万，标志着我馆综合实力迈入大型公共图书馆前列。全面加强图书馆交流与合作，与中国图书馆学会公共图书馆分会等合作举办“提升效能、创新发展与图书馆统计”“图书馆中的设计思维”等国际学术研讨会及研修班，凸显行业引领作用。

4. 全面提升综合管理水平，营造事业发展良好环境。扎实推进人才队伍建设及科研工作，在编人员达到 295 人、出版专著 4 部、发表专业论文 50 篇、课题立项 17 个；严格日常财务收支管理，按序时进度执行年度经费预算支出管理，经费保障规范高效；

继续推进自动分拣系统升级改造，完成玻璃幕墙安全检测、非机动车库改造项目、卫生间漏水改造等项目施工，与第三方公司合作开展盘点机器人、人机互动绘画等智慧图书馆应用项目，软硬件平台及基础设施设施运行平稳。

## （二）2019 年度工作中存在的问题、改进和努力方向

2019 年，我馆结合图书馆基本职能与公众阅读需求，全面贯彻落实上级任务部署要求，较圆满地完成了全年各项工作任务。工作中存在的问题有：人民日益增长的美好生活需要与阅读环境营造、学习空间资源配置等硬件资源建设之间存在一定差距；馆藏资源建设与社会需求、与国外一流城市图书馆相比仍有较大差距；对照国家发展战略、城市发展目标和公众需求，公共服务质量和服务水平仍需要进一步提升，并需要相应提升高层次专业化人才和领军人才保障水平；法人治理结构试点政策难以落实；购买服务等社会化运营保障机制尚不健全；社会力量参与共建共治共享面临体制机制问题；全市“图书馆之城”发展不均衡问题将长期存在，服务效能有待大力提升，需要持续予以经费、人力等投入等。针对这些问题，我馆将不断增强创新意识，加大工作力度，不断推动《公共图书馆法》《广州市公共图书馆条例》等法律法规的贯彻落实，加强馆舍、人员等要素保障力度，稳步推进广州市“图书馆之城”建设，促进公共图书馆服务持续提质增效，充分发挥广州图书馆中心馆引领示范作用，推动区域图书馆事业均衡发展。



## 第五部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**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。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

**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。

**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。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。