

2019 年广州少年儿童图书馆 部门决算

目 录

第一部分 广州少年儿童图书馆 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州少年儿童图书馆 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 广州少年儿童图书馆 2019 年部门决算情况

说明

第四部分 广州少年儿童图书馆 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州少年儿童图书馆概况

（一） 部门主要职责

广州少年儿童图书馆的主要职责是：承担少年儿童文献的收集、整理、储存和研究工作；为广州地区少年儿童提供文献借阅、阅读辅导、信息咨询等公益服务；组织开展少年儿童读书知识讲座、图书展览等活动；完成上级交办的其他工作。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分 广州少年儿童图书馆 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州少年儿童图书馆

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	6409.55	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	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	6401.31
	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	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州少年儿童图书馆

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	0.00
本年收入合计	23	6409.55	本年支出合计	49	6411.31

表 1

收入支出决算总表

部门：广州少年儿童图书馆

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	1.75	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	6411.31	总计	52	6411.31

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：广州少年儿童图书馆

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	6409.55	6409.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	6399.55	6399.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6392.55	6392.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	6382.55	6382.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	7.00	7.00	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：广州少年儿童图书馆

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	6411.31	2767.75	3643.56	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	6401.31	2767.75	3633.56	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6394.31	2767.75	3626.56	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	6384.31	2767.75	3616.56	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	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	7.00	0.00	7.00	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：广州少年儿童图书馆

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	6409.55	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	6399.55	6399.55	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	0.00	0.00	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：广州少年儿童图书馆

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
本年收入合计	23	6409.55	本年支出合计	50	6409.55	6409.55	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：广州少年儿童图书馆

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			
总计	27	6409.55	总计	54	6409.55	6409.55	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：广州少年儿童图书馆

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	6409.55	2767.75	3641.80
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	6399.55	2767.75	3631.80
20701	文化和旅游	6392.55	2767.75	3624.80
2070104	图书馆	6382.55	2767.75	3614.80
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	7.00	0.00	7.00
2079902	宣传文化发展专项支出	7.00	0.00	7.00

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：广州少年儿童图书馆

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	2312.97	302	商品和服务支出	243.15
30101	基本工资	292.10	30201	办公费	15.54
30102	津贴补贴	454.36	30202	印刷费	10.29
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	4.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.41
30107	绩效工资	524.15	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.92	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	60.83	30207	邮电费	0.60
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.26	30211	差旅费	6.54
30113	住房公积金	181.50	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	14.23	30213	维修（护）费	17.35
30199	其他工资福利支出	641.62	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州少年儿童图书馆

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	185.70	30215	会议费	0.97
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.83
30302	退休费	133.99	30217	公务接待费	0.20
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	21.83
30304	抚恤金	7.49	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	0.41
30307	医疗费补助	4.24	30227	委托业务费	59.26
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	48.57
30309	奖励金	39.98	30229	福利费	32.29
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.27
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	0.00
			30299	其他商品和服务支出	18.78
			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：广州少年儿童图书馆

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	25.94
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.08
			31003	专用设备购置	7.31
			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	17.54
			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：广州少年儿童图书馆

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	2498.66		公用经费合计	269.09

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：广州少年儿童图书馆

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
17.41	8.00	9.21	0.00	9.21	0.20	12.81	5.34	7.27	0.00	7.27	0.20

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：广州少年儿童图书馆

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

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：广州少年儿童图书馆

单位：万元

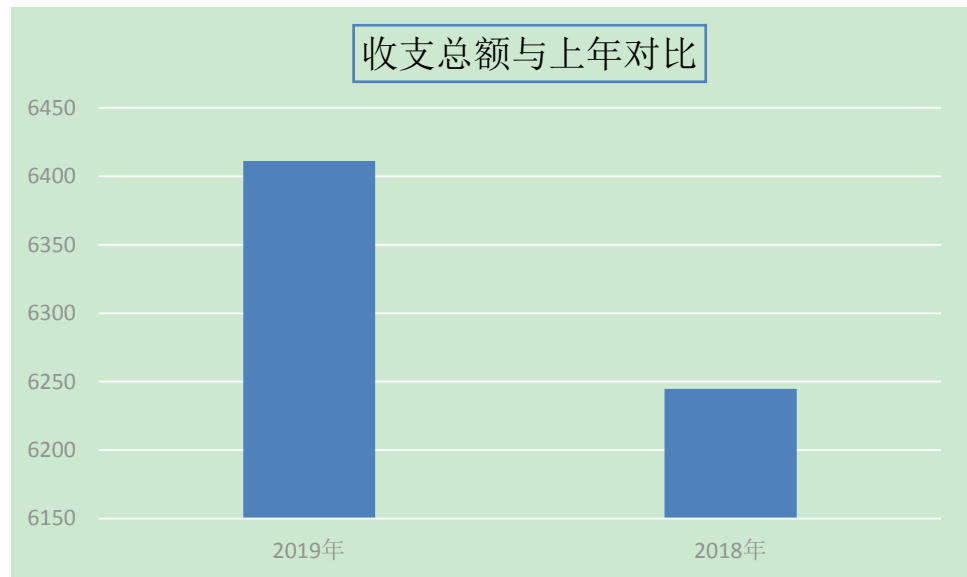
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	54.52	54.52	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	30.94	30.94	0.00
非经营性国有资产收入	30.94	30.94	0.00
事业单位国有资产处置收入	30.94	30.94	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	23.58	23.58	0.00
其他收入	23.58	23.58	0.00
其他收入	23.58	23.58	0.00

注：无

第三部分 广州少年儿童图书馆 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

广州少年儿童图书馆 2019 年度收、支总计 6411.31 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 166.51 万元，增长 2.67%。主要是政策性调整增资。



(一) 年度收入总体情况

广州少年儿童图书馆 2019 年度总收入 6411.31 万元，其中本年收入 6409.55 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6409.55 万元，比上年决算数增加 166.76 万元，增长 2.67%，主要变动情况：政策性调整增资。

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 0 万元，比上年决算数减少 1 万元，下降 100%，主要变动情况：上年收到广东省文化厅一个故事一国文化活动补贴 1 万元。

（二）年度支出总体情况

广州少年儿童图书馆 2019 年度总支出 6411.31 万元，其中本年支出 6411.31 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2767.75 万元，比上年决算数增加 231.59 万元，增长 9.13%，主要变动情况：政策性调整增资。
2. 项目支出 3643.56 万元，比上年决算数减少 64.35 万元，下降 1.74%，主要变动情况：一次性项目馆舍修缮根据项目进度安排，2019 年资金需求比上一年度减少 71.49 万元。
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

广州少年儿童图书馆 2019 年度财政拨款收入合计 6409.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6409.55 万元，比上年

决算数增加 166.76 万元，增长 2.67%；主要变动情况：政策性调整增资；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

广州少年儿童图书馆 2019 年度财政拨款支出合计 6409.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6409.55 万元，比年初预算数减少 572.20 万元，下降 8.19%，主要变动情况：空调系统改造维修工程项目未能开展，年中调减项目经费；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，文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）6382.55 万元，占 99.58%，主要用于全免费提供图书馆服务，向少年儿童提供 100%全免费文献借阅、阅读辅导等服务和购书经费；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，占 0.16%，主要用于购买对讲机中转台、RFID 安全门架及二维影像扫描平面款；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）7 万元，占 0.10%，主要用于开展阅读推广活动所需的活动宣传制作等费用；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 0.16%，主要用于开展阅读推广活动所需的活动宣传制作等费用。

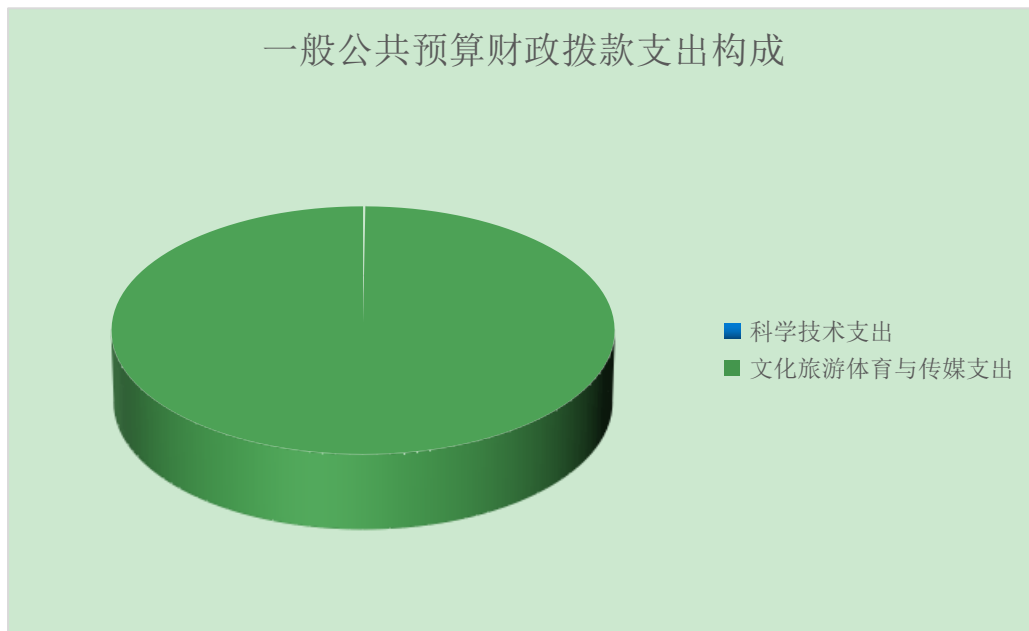
（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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 6409.55 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 166.76 万元，增长 2.67%。主要原因：根据政策性调整，调整事业单位人员工资。

主要用于以下方面：科学技术支出 10 万元，占 0.16%；文化旅游体育与传媒支出 6399.55 万元，占 99.84%。



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 6981.75 万

元，支出决算 6409.55 万元，完成年初预算的 91.80%。其中：

（1）科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）支出 10 万元，年初预算为 0 万元。预决算产生差异的主要原因是广州市社会科学界联合会年中下达市社会科学普及基地工作经费 10 万元。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）支出 6382.55 万元，完成年初预算的 91.42%。预决算产生差异的主要原因空调系统改造维修工程项目未能开展，年中调减项目经费。

（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）支出 10 万元，年初预算为 0 万元。预决算产生差异的主要原因是年中广州市财政局追加了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）支出 7 万元，年初预算为 0 万元。预决算产生差异的主要原因年中广州市委宣传部追加 2019 年书香羊城全民阅读系列活动补助经费。

（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 2767.75 万元，比年初预算数增加 123.97 万元，完成年初预算的 104.69%。主要原因：根据政策性调整，增加了人员经费支出。

其中，人员经费 2498.66 万元，主要包括工资福利支出 2312.97 万元、对个人和家庭的补助 185.70 万元；公用经费 269.09 万元，包括商品和服务支出 243.15 万元、其他资本性支出 0 万元，资本性支出 25.94 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--%（上年基数为 0，不可比）；比年初预算数增加 0 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 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

无

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

广州少年儿童图书馆 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.81 万元，完成预算 17.41 万元的 73.57%。其中：因公出国(境)费支出决算为 5.34 万元，完成预算 8 万元的 66.75%；

公务用车购置及运行费支出决算为 7.27 万元，完成预算 9.21 万元的 78.94%；公务接待费支出决算为 0.20 万元，完成预算 0.20 万元的 100%。

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 5.34 万元，占 41.69%；公务用车购置及运行费支出 7.27 万元，占 56.75%；公务接待费支出 0.20 万元，占 1.56%。具体情况如下：

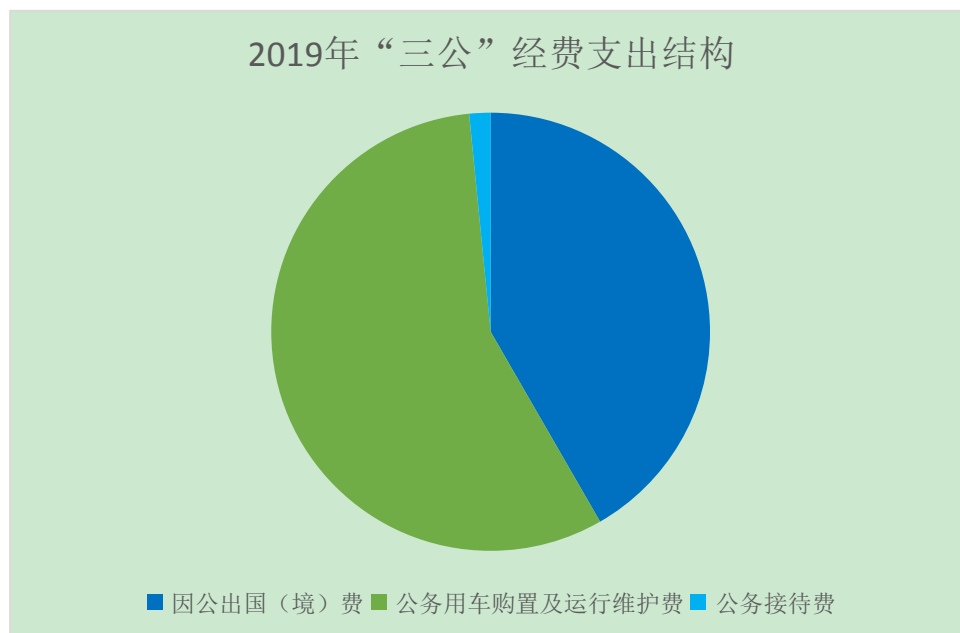
1. 因公出国（境）费支出 5.34 万元。全年使用财政拨款安排本部门 1 个单位出国团组 2 个、累计 6 人次。开支内容包括：

（1）去香港开展图书现场采购 1.96 万元，主要用于住宿费、差旅费、餐费、公杂费和其他费用；（2）去台湾开展图书现场采购 3.38 万元，主要用于主要用于住宿费、差旅费、餐费、公杂费和其他费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.27 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 7.27 万元，本部门公务用车保有量为 2 辆，主要用于两辆车辆的加油费、过路费、汽车维修和保养费、保险费。

3. 公务接待费支出 0.2 万元。主要用于接待人员的餐费。本

部门共接待国外来访团组4个，来访外宾0人次；发生国内接待4次，接待人数共28人，主要包括邀请图书馆绩效管理培训老师，杭州少儿馆、广西桂林图书馆、成都图书馆的接待。



（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。广州少年儿童图书馆部门2019年度会议费决算0.97万元，与年初预算相比，减少0.03万元，完成预算1万元的97.00%。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，从严控制会议经费开支，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：

未成年人阅读、学习与赋能国际研讨会（ISC2019），历时4天，参会人数263人，共支出0.90万元，占会议费92.78%，其中外国专家来访和举办讲座的现场翻译、资料翻译费用0.81万

元，新馆介及海报英文翻译费 0.09 万元；

广州市图书馆学会未成年人服务专业委员会 2019 年工作会议，历时 1 天，参会人数 20 人，共支出 0.07 万元，占会议费 7.22%，其中：午餐费 0.07 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--%（上年基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位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 1361.10 万元，其中：政府采购货物支出 1195.60 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 165.50 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，应急保障用车 2 辆、单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 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 54.52 万元，纳入预算

管理已缴国库 54.52 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%，无政府性基金收入；专项收入 0 万元，占 0.0%，无专项收入；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 30.94 万元，占 56.75%，包括事业单位国有资产处置收入 30.94 万元；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 23.58 万元，占 43.25%，包括读者丢书款、工本费等。

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，我部门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，扎实推进广州市公共文化服务体系建设和发展。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 18 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 18 项，公开覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，落实以目标为导向的绩效管理模式，设置本部门整体绩效目标、工作任务及项目绩效目标，确保本部门绩效目标顺利实现。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得良好效果，对提升部门预算绩效管理起到促进性作用。

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 3641.80 万元，其中 500 万以上的项目 2 项、涉及资金 2971.20 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理有促进作用，对提升部门预算绩效管理质量有极大帮助。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我部门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

部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 18 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 3641.80 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 18 个，共 3641.80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我单位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，从绩效自评情况来看，我部门大部分项目的产出、效益取得了较好成效。2019 年共接待读者 230 万人次，同比增长 16.75%；外借文献 773 万册（件），同比增长 3.48%，举办读书活动 2772 场，160 万人次参与活动，活动参与人次同比增长 16.79%，新增注册读者 5.87 万个，年度读者整体满意度达 97.3%，荣获中图学会服务效能之星、中图学会年度影响力绘本馆、省学会先进单位等综合服务奖项 23 个，办馆效益显著，业绩保持全国领先。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

以单位为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

免费开放机构运行保障经费

①项目概况

项目基本情况。本项目用于通过开展免费开放机构运行保障经费项目，加强公益性文化机构开放服务保障率，提高图书馆开展文献借阅、阅读推广的工作水平，保障了广州地区少儿阅读权利，使他们健康成长，提高公益性文化场所的利用率，贯彻落实了文化惠民的政策措施，推动了广州市公共文化服务体系建设和发展。

项目资金情况。本项目 2019 年年初预算安排 1450.20 万元，实际下达预算 1450.20 万元，资金到达率达 100%。实际支出资金 1450.20 万元，实际支出率达 100%。项目经费主要用于提供场馆开放服务所需的水、电、通讯；开展服务场馆设施设备的维修保养；开展服务场馆的物业管理；购买公共安全服务保险；聘请服务公司提供人力辅助服务。

②项目绩效情况

项目绩效目标。通过开展免费开放机构运行保障经费项目，加强公益性文化机构开放服务保障率，提高图书馆开展文献借阅、阅读推广的工作水平，保障了广州地区少儿阅读权利。贯彻落实了文化惠民的政策措施，推动了广州市公共文化服务体系建设和发展。

项目绩效目标完成情况。向少年儿童及家长提供 100%全免费文献借阅、阅读辅导等服务。2019 年共接待读者 230 万人次，同比增长 16.75%；外借文献 773 万册（件），同比增长 3.48%，举办读书活动 2772 场，160 万人次参与活动，活动参与人次同

比增长 16.79%，新增注册读者 5.87 万个，年度读者整体满意度达 97.3%，纸媒、电视和网络媒体对我馆报道达 11013 次，荣获中图学会服务效能之星、中图学会年度影响力绘本馆、省学会先进单位等综合服务奖项 23 个，办馆效益显著，业绩保持全国领先。

一是产出数量指标，年初指标值：1、馆舍建筑维修处数 10 处；2、提供服务安全保险 1 份；3、为服务保障的设备设施维保 10 套；4、为配备场馆管理、服务辅助人员为 160 人，指标值完成情况：1、为音像馆服务台背景墙、加固技术部办公室玻璃窗、加装消防门、市民馆修缮等 14 处维修；2、为购买公共场地所安全服务保险 1 份；3、聘请 12 个专业设备维保公司分别对高压电房、消防系统、安监系统、空调、电梯、闸机、安检门、音响、密集书架、卷闸门、升降机等共 12 套设备进行专业维保；4、聘请物业公司配置服务辅助、保安清洁绿化、维修等人力月均 160 人。

二是效益指标，年初指标值：1、为免费服务程度 100%；2、为场馆接待读者数量 150 万人次；3、为读者对图书馆服务满意度达 90%；指标值完成情况：1、免费服务程度 100%；2、全年接待读者数量达到 230 万人次；3、为读者对图书馆服务的满意度达 97%。

③存在问题。一是项目执行过程中图书馆工作人员整体素质应进一步提高，具体体现在对读者服务的态度、技能技巧上和对

图书馆设备维护的及时、高效上；二是服务对象主体是未成年人，安全管理力度需进一步加强和细化。

④相关建议。一是进一步细化服务，最大限度的为读者提供服务；二是从技防和人防方面加强安全管理，保障读者安全；三是进一步提高图书馆工作人员的业务素质，为读者提供一个安静和舒适的阅读环境，更好的为广大读者服务。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

（一）2019 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果：2019 年，广州少年儿童图书馆以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，贯彻落实党的十九大和习近平总书记对广东工作的系列重要指示精神，扎实组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，推动“文化和旅游融合发展”，提升“老城市，新活力”，按照建设社会主义文化强国的城市范例和世界旅游名城的总体要求，全力推进广州市公共文化服务体系建设上新台阶。

2019 年共接待读者 230 万人次，同比增长 16.75%；外借文献 773 万册（件），同比增长 3.48%，举办读书活动 2772 场，160 万人次参与活动，活动参与人次同比增长 16.79%，新增注册读者 5.87 万个，年度读者整体满意度达 97.3%，荣获中图学会服务效能之星、中图学会年度影响力绘本馆、省学会先进单位等综合服务奖项 23 个，办馆效益显著，业绩保持全国领先。全年文献专项采购经费 1521 万元，按预算执行计划顺利完成年度各类文献采访任务；全年经费采购纸质图书 39.6 万册，新增音像资料 7858 册件，新订报刊 3.8 万册，新增电子资源 5 个及资源更新 11 个；编目加工文献 5.2 万种、40.8 万册件，自建信息资

源数据 570 条、容量 97.7G；典藏配书 35.4 万册，基藏入库图书 1.17 万册；“为你读绘本”新推出 11 期有声绘本，视频点击量 9 万次。

（二）今后进一步细化服务，从技防和人防方面加强安全管理，保障读者安全；进一步提高图书馆工作人员的业务素质，为读者提供一个安静和舒适的阅读环境，更好的为广大读者服务。

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。

公用经费：指为保障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、公务用车运行维护费以及其他费用。