

2021 年

佛山市顺德图书馆部门预算

# 目 录

## 第一部分 佛山市顺德图书馆概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## 第二部分 2021 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

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 佛山市顺德图书馆概况

## 一、主要职责

(一) 负责各类文献资源的收集、整理、储存、加工和开发，协助主管部门组织和指导全区图书馆文献资源体系建设。

(二) 协助主管部门推进顺德地区图书馆服务网络建设，统筹和指导全区基层图书馆业务建设。

(三) 开展阅读推广等社会教育活动，开发智力资源，满足群众信息需求，为群众终身学习服务。

(四) 组织和推动顺德区图书馆学理论和技术方法的研究，促进图书馆事业整体发展。

(五) 开展与同行及其他相关单位的合作交流，丰富图书馆服务内涵，拓展服务外延。

(六) 承办主管部门交办的其它事项。

## 二、部门机构设置

本部门设 9 个内设机构：（一）办公室；（二）图书采编部；（三）技术部；（四）书刊借阅部；（五）数字资源服务部；（六）信息开发部；（七）地方文献部；（八）少儿服务部；（九）基层服务部。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

## 第二部分 2021 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：佛山市顺德图书馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2827.94	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	373.73
		七、文化旅游体育与传媒支出	2454.21
		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：佛山市顺德图书馆

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、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	2827.94	本年支出合计	2827.94

## 收支总体情况表

单位名称：佛山市顺德图书馆

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、上年结转	0.00		
收入总计	2827.94	支出总计	2827.94

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：佛山市顺德图书馆

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	2827.94	2827.94	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	373.73	373.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	373.73	373.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	373.73	373.73	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	2454.21	2454.21	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	2454.21	2454.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	2454.21	2454.21	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：佛山市顺德图书馆

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	2827.94	1657.01	1170.93	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	373.73	0.00	373.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	373.73	0.00	373.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	373.73	0.00	373.73	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2454.21	1657.01	797.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2454.21	1657.01	797.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	2454.21	1657.01	797.20	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：佛山市顺德图书馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2827.94	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	373.73
		七、文化旅游体育与传媒支出	2454.21
		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：佛山市顺德图书馆

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	2827.94	本年支出合计	2827.94
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2827.94	支出总计	2827.94

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：佛山市顺德图书馆

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	2827.94	1657.01	1170.93
[206]科学技术支出	373.73	0.00	373.73
[20699]其他科学技术支出	373.73	0.00	373.73
[2069999]其他科学技术支出	373.73	0.00	373.73
[207]文化旅游体育与传媒支出	2454.21	1657.01	797.20
[20701]文化和旅游	2454.21	1657.01	797.20
[2070104]图书馆	2454.21	1657.01	797.20

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：佛山市顺德图书馆

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	1657.01
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1296.44
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	120.78
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	1175.66
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	360.57
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	113.87
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	100.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	21.83
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.77
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	28.50
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	91.60
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	4.00

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：佛山市顺德图书馆

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	4.77	4.77	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	4.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.77	0.77	0.00	0.00

注：

- 1、因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（因公出国（境）费实行全区统筹，不纳入单位年初预算安排，如发生因公出国（境）事项，需按一事一议的方式专题报区政府办理审批核定手续，获批后再安排相应的经费预算。）
- 2、公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于对外开展合作和交流、与国内相关单位交流业务工作情况及接受工作检查指导等发生的接待支出。
- 3、公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛山市顺德图书馆

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	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
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：佛山市顺德图书馆

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
无	无	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 2827.94 万元，比上年增加 159.71 万元，增长 5.99%，主要原因是一是科学技术支出增加 137.34 万元，二是文化体育与传媒支出增加 29.47 万元；支出预算 2827.94 万元，比上年增加 159.71 万元，增长 5.99%，主要原因是一是科学技术支出增加 137.34 万元，二是文化体育与传媒支出增加 29.47 万元。

### 二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.77 万元，比上年减少 1.34 万元，下降 21.93%，主要原因是公务接待费开支按照《广东省党政机关国内公务接待管理办法》支出标准执行，严格控制公务接待费支出。其中：因公出国（境）费 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；公务用车购置及运行费 4 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4 万元），比上年减少 1.34 万元，下降 25.09%，主要原因是厉行节约，严格按照“三公”经费使用标准开支各项目；公务接待费 0.77 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。2021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0%，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

2021年本部门政府采购安排996.24万元，其中：货物类采购预算636.30万元，工程类采购预算57.12万元，服务类采购预算302.82万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额4335.08万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆4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636.30万元，主要是采购图书、档案类资产302万元，采购通用设备类资产334.30万元等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2021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
中外文图书采购经费	302万元	提高我区人均藏书量，为顺德创建广东省公共文化服务体系示范区提供文献

		<p>保障,尽快实现佛山市创建文明城市提出的“人均藏书量大于 1.6 册”,加快构建现代公共文化服务体系的步伐。丰富馆藏体系资源,满足一般读者休闲娱乐及专业读者对学科文献、专业数据库的信息需求。为建设顺德区、镇(街)、村(居)公共图书馆集群提供丰富的文献资源,提升我馆对基层的服务能力,加快我区公共文化服务体系建设。开展公共图书服务进校园项目,逐步使图书馆成为全民学习、工作、生活过程中获取健康有益的知识、信息和娱乐的终身学习阵地。</p>
<p>物业管理经费</p>	<p>192.48 万元</p>	<p>一、确保我馆在疫情防控期间有序开放,保证场所卫生,按要求进行全面消毒和定时消毒工作。二、保证馆内运行秩序和图书资料、设备安全,做好“防火、防盗、防破坏”等工作,维护馆内秩序及人民生命安全。三、保证馆内环境卫生保洁、绿化建设,创建“整洁、文明、舒适、典雅”的环境,树立良好的图书馆服务形象。四、确保各活动项目在场馆的顺利开展。五、服务标准:清洁卫生方面做到地面清扫按 300 平方米/小时/人配置:保安巡查方面做到上岗时间内每 2 小时负责巡查各机房、电房、水泵房等,发现安全隐患及时报告。六、绿化方面做到按照我馆要求进行绿化品种和规格的及时更换,避</p>

		免出现枯萎情况。七、除四害方面做到按国家有关标准进行一年至少十二次的全馆性灭蚊,按国家有关标准进行一年至少三次的灭鼠并提供灭鼠物资。
--	--	--

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。