

2018 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、机构设置

第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 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、机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2018 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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	3264.96	一、基本支出	1832.99
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	1431.97
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	3264.96	本年支出合计	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	3264.96	支出总计	3264.96

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

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	3264.96
一般公共预算拨款	3064.96
基金预算拨款	197.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	3264.96
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 佛山市顺德图书馆

单位： 万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	3264.96

支出总体情况表

单位名称：佛山市顺德图书馆

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1832.99
工资福利支出	1395.62
一般商品和服务支出	428.54
对个人和家庭的补助	8.83
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	0.00
科学技术支出	16.58
文化体育与传媒支出	1218.39
社会保障和就业支出	0.00
城乡社区支出	197.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	3264.96
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00

支出总体情况表

单位名称：佛山市顺德图书馆

单位：万元

项 目	2018 年预算
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	3264.96

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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	3067.96	一、一般公共预算	3067.96
二、政府性基金预算	197.00	二、政府性基金预算	197.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	3264.96	本年支出合计	3264.96

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：佛山市顺德图书馆

单位：万元

功能科目编码	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		3067.96	1832.99	1234.97
206	科学技术支出	16.58	0.00	16.58
20699	其他科学技术支出	16.58	0.00	16.58
2069999	其他科学技术支出	16.58	0.00	16.58
207	文化体育与传媒支出	2913.88	1695.49	1218.39
20701	文化	2913.88	1695.49	1218.39
2070104	图书馆	2913.88	1695.49	1218.39
208	社会保障和就业支出	8.83	8.83	0.00
20805	行政事业单位离退休	8.83	8.83	0.00
2080502	事业单位离退休	8.83	8.83	0.00
221	住房保障支出	128.67	128.67	0.00
22102	住房改革支出	128.67	128.67	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 佛山市顺德图书馆

单位： 万元

功能科目编码	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
2210201	住房公积金	128.67	128.67	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：佛山市顺德图书馆

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合 计	0.00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1395.62
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	1076.90
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	190.05
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	128.67
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	428.54
[50201]办公经费	[30201]办公费	117.36
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：佛山市顺德图书馆

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30206]电费	170.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	13.50
[50201]办公经费	[30229]福利费	72.55
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.35
[50203]培训费	[30216]培训费	25.68
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	13.10

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：佛山市顺德图书馆

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	16.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	8.83

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：佛山市顺德图书馆

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	0.00
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	8.83
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	0.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：佛山市顺德图书馆

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	29.10
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	16.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	16.00
（三）公务接待费支出	13.10

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年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

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
2120803 城市建设支出	197.00	0.00	197.00

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 3264.96 万元，比上年增加 631.62 万元，增长 23.98%，主要原因是新增了两个专项，一是图书馆第二期功能改造设备采购经费 426.39 万元，二是集群文献物流配送经费 16 万元。另外，图书馆资料采购经费由上年的 400 万元增加到 450 万元；支出预算 3264.96 万元，比上年增加 631.62 万元，增长 23.98%，主要原因是新增了两个专项支出，一是图书馆第二期功能改造设备采购经费 426.39 万元，二是集群文献物流配送经费 16 万元。另外，图书馆资料采购经费由上年的 400 万元增加到 450 万元。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 29.10 万元，比上年减少 5.50 万元，下降 15.90%，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 16 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 16 万元），比上年减少 1.70 万元，下降 9.60%，

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 13.10 万元，比上年减少 3.80 万元，下降 22.49%，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。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018 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

2018 年本部门政府采购安排 1329 万元，其中：货物类采购预算 882 万元，工程类采购预算 197 万元，服务类采购预算 250 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 3056 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 450 万元，主要是 采购图书、档案类资产 250 万元，采购通用设备类资产 200 万元 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 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
图书资料采购经费	450 万元	通过购置纸质书刊及电子数据库等文献资源，优化顺德图书馆藏书体系；同时，在全区范围内建立镇（街）、村（居）、社区等多类型的成员馆，吸纳各镇街的图书馆建立全区公共图书馆集群，实现全区文献资源共享，构建全区文献资源保障体系的目的，使顺德图书馆成为顺德地区公共图书馆网络中心和顺德地区文献信息资源中心。
图书馆第二期功能改造设备采购经费	426.39 万元	该项目极大地提高办馆条件，其中顺德少年儿童图书馆是按国家一级少儿图书馆标准进行规划建设，是为少年儿童、家长及教育工作者打造的专属阅读空间，预计年接待读者可达 25 万人次，外借文献可达 30 万册。结合顺德集群管理中心有利于将服务覆盖至 10 个镇街，110 家公共成员馆，227 间学校成员馆，为其提供书刊借阅、业务培训指导以及一系列专题活动策划等，充分扩大阅读服务的受众面，整体提升全区阅读的服务质量，普惠广大市民。
图书馆第二期功能改造工程项目经费	197 万元	该项目使原展览馆场地恢复图书馆功能，使图书馆功能区域划分更科学合理，丰富服务内涵，为市民提供更优质服务，并满足社会日益增长的少儿阅读以及顺德区图书馆集群的发展需求。其中少儿图书馆是按国家一级少儿图书馆标准进行规划建设，总面积为 3135 平方米，是专门为 12 岁以下少年儿童及其家长服务的专题图书馆。顺德集群管理中心为全区的文献采

		编、调配中心，有利于将图书馆服务覆盖至全区。
--	--	------------------------

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、**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。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。