

2018 年

广东省立中山图书馆部门预算

# 目 录

## 第一部分 广东省立中山图书馆概况

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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

## 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 广东省立中山图书馆概况

## 一、主要职责

广东省立中山图书馆是由广东省文化厅主办的广东省综合性公共图书馆、国家一级图书馆，单位性质是财政核拨公益一类事业单位，按照《中华人民共和国公共图书馆法》的要求，秉承“坚持社会主义先进文化前进方向，坚持以人民为中心，坚持以社会主义核心价值观为引领，传承发展中华优秀传统文化，继承革命文化，发展社会主义先进文化”的宗旨，承担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、借阅及相关服务，开展社会教育，推动、引导、服务全民阅读等职责。主要业务范围：为本地区的经济建设、科学研究和其他各项建设事业提供文献信息服务；免费向社会公众提供文献信息查询、借阅，阅览室、自习室等公共空间设施场地开放，公益性讲座、阅读推广、培训、展览以及国家规定的其他免费服务项目；搜集、整理和保存文化典籍和地方文献；开展图书馆理论和技术方法的研究；承担广东省中心图书馆委员会的日常工作；组织实施全省古籍普查和国家、省级古籍重点古籍保护单位、珍贵古籍名录的相关申报工作；参与建立中华古籍联合目录、古籍数字资源库；指导市县开展古籍保护工作。

## 二、机构设置

根据本馆的各项职能及工作需求，我馆内设机构 19 个，具体如下部门：业务办公室、党委办公室（监察室）、人事科、财务科、中文借阅部、中文报刊部、外文部、特藏部（广东省古籍保护中心秘书处）、少儿部、采编部、广东省中心图书馆委员会办公室、研究辅导部（广东省图书馆学会）、网络资源部、《图书馆论坛》编辑部、参考咨询部、信息部、保卫科、物业科、改扩建工作指挥部办公室。

我馆机构编制管理部门核定编制人数 325 人，其中：事业编制人员 325 人。截至 2017 年 12 月 31 日在编在职人员 297 人，其中属于事业编制人员 297 人。此外，离退休人员共 108 人，其中：离休 8 人，退休 100 人。

## 第二部分 2018 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：广东省立中山图书馆

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	17,674.58	一、基本支出	6,133.42
二、财政专户拨款		二、项目支出	11,641.16
三、其他资金	100.00	三、事业单位经营支出	
本年收入合计	17,774.58	本年支出合计	17,774.58

四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入总计	17,774.58	支出总计	17,774.58

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。

表 2

### 收入总体情况表

单位名称：广东省立中山图书馆

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	17,674.58
一般公共预算拨款	17,674.58
基金预算拨款	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	100.00
事业收入	100.00
事业单位经营收入	
其他收入	
本 年 收 入 合 计	17,774.58
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收 入 总 计	17,774.58



## 支出总体情况表

单位名称：广东省立中山图书馆

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	6,133.42
工资福利支出	5,555.84
一般商品和服务支出	50.00
对个人和家庭的补助	527.58
其他资本性支出等	
自有资金	
二、项目支出	11,641.16
日常运转类项目	3,308.55
政府购买服务类项目	
信息系统建设类项目	
基本建设类项目	6,014.16
科技研发类项目	
信息化运维类项目	
专项业务类项目	2,315.00
因公出国（境）项目	3.45
补助企事业类项目	
自有资金	
三、事业单位经营支出	
本 年 支 出 合 计	17,774.58
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支 出 总 计	17,774.58

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省立中山图书馆

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	17,674.58	一、一般公共预算	17,674.58
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	17,674.58	本年支出合计	17,674.58

表 5

## 2018 年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省立中山图书馆

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	17,674.58	6,133.42	11,541.16
[201] 一般公共服务支出	2,751.00		2,751.00
[20104] 发展与改革事务	2,751.00		2,751.00
[2010499] 其他发展与改革 事务支出	2,751.00		2,751.00
[207] 文化体育与传媒支出	14,397.50	5,607.34	8,790.16
[20701] 文化	14,377.50	5,607.34	8,770.16
[2070104] 图书馆	14,377.50	5,607.34	8,770.16
[20702] 文物	20.00		20.00
[2070299] 其他文物支出	20.00		20.00
[208] 社会保障和就业支出	526.08	526.08	
[20805] 行政事业单位离退休	526.08	526.08	
[2080502] 事业单位离退休	526.08	526.08	

表 6

## 2018 年一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：广东省立中山图书馆

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	6,133.42
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	5,555.84
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	1,119.29
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	1,096.39
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	146.00
[50501]工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.20
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	2,613.61
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	40.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	525.35
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	6.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	9.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	50.00
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	22.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	10.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	6.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	10.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	527.58
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	30.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	1.50
[50905]离退休费	[30301]离休费	138.90
[50905]离退休费	[30302]退休费	345.78
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	11.40

## 2018 年一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：广东省立中山图书馆

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	11,541.16
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	3,275.00
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	31.00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	75.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	45.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	460.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	12.50
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	1,800.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	11.00
[50502]商品和服务支出	[30212]因公出国（境）费用	3.45
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	390.00
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	120.00
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	6.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	37.79
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	30.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	39.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	26.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	8.65
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0.04
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	179.58
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	8,266.16
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	147.00
[50601]资本性支出（一）	[31006]大型修缮	6,014.16
[50601]资本性支出（一）	[31007]信息网络及软件购置更新	40.00
[50601]资本性支出（一）	[31099]其他资本性支出	2,065.00

## 2018 年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省立中山图书馆

单位：万元

项 目	2018 年预算
2018 年行政经费	
2018 年“三公”经费	28.10
其中：（一）因公出国（境）支出	3.45
（二）公务用车购置及运行 维护支出	18.65
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维 护费	18.65
（三）公务接待费支出	6.00

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：广东省立中山图书馆

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
[数据]			

注：2018 年广东省立中山图书馆无政府性基金安排的支出

## 2018 年部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省立中山图书馆

金额：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		
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	6,133.42	6,133.42	6,133.42				
广东省立中山图书馆	6,133.42	6,133.42	6,133.42				
工资和福利支出	5,555.84	5,555.84	5,555.84				
商品和服务支出	50.00	50.00	50.00				
对个人和家庭的补助	527.58	527.58	527.58				
其他资本性等支出							

## 2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省立中山图书馆

金额：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			
**	1	2	3	4	5	6	7	8
广东省立中山图书馆	11,641.16	11,541.16	11,541.16				100.00	
合计	11,641.16	11,541.16	11,541.16				100.00	
设备购置费	100.00	100.00	100.00					保障我馆各项业务的正常开展，提高工作质量，为读者提供高质量、高效率、多元化的服务。
广东省立中山图书馆 2018 年运行 经费	2,375.00	2,375.00	2,375.00					1、我馆每天对读者开放 12 小时，公众假期均对读者开放，全年对外开放 310 多天，预计全年接待到馆读者 400 万人次。 2、建立并健全可靠的安全防范体系，杜绝安全隐患，以确保公众人身及其财产的安全；做好读者活动区域、办公区域、书库、广场等地方的保洁、绿化工作；保持和提高建筑物及设备的完好程度与使用功能。
中山图书馆 2018 年运行 经费	425.00	425.00	425.00					
公共文化服务 专项经费	408.55	308.55	308.55				100.00	1. 坚持基本服务完全免费政策，开展丰富多彩的读者活动，尽可能满足各层次读者的不同需求； 2. 大力推动文化信息资源共享工程、数字图书馆推广工程及电子阅览室的建设工作，努力实现动全省文化信息资源共享工程建设； 3. 建设广东流动图书馆，探索农村公共文化服务新模式； 4. 加强为特殊读者群体服务力度，积极为弱势群体服务，向

								欠发达地区人民群众赠书。
省立中山图书馆改造扩建项目一期工程调整概算	2,751.00	2,751.00	2,751.00					广东省立中山图书馆作为广东的文化建设重地，改扩建一期工程的总体目标，是建设成为“综合型、多功能、现代化”的图书馆，实现建成后的广东省立中山图书馆舍可满足未来20年左馆舍对对藏、借、阅功能的需求和数字图书馆枢纽中心对建筑物的基本要求，以及文献信息开发利用、社会文化活动、流动图书馆等方面阵地服务和流动服务的需要，实现改扩建后的中山图书馆更好地服务广大市民、带动地区文化发展、发挥文化教育核心作用。
中山图书馆改扩建工程（一期）	1,313.16	1,313.16	1,313.16					
省立中山图书馆改扩建项目二期工程款	1,950.00	1,950.00	1,950.00					根据《广东省建设文化强省规划纲要(2011—2020年)》要求，广东省立中山图书馆改扩建项目二期工程按照重大标志性文化工程进行推进建设，建筑能反映地域特征和岭南文化特色的要求，注意保护历史建筑和古树名木；增加绿色建筑措施和无障碍设计；并考虑一、二期工程项目公共资源的共享。
因公出国（境）费用	3.45	3.45	3.45					参加国际图联组织的 IFLA 大会，加强对外业务交流，学习其他国家在图书馆专业的先进理念和做法。

24 小时自助服务点建设经费	20.00	20.00	20.00				<p>1. 在广东省文化厅尝试设立 24 小时自助服务点，方便平常工作繁忙的在职人员实现就近借阅图书，有助于学习型机关、学习型社会建设；</p> <p>2. 有效拓展广东省立中山图书馆的服务范围，提高公共图书馆服务美誉度。</p>
购书经费	1,000.00	1,000.00	1,000.00				<p>1. 搜集、整理与保存文化典籍和地方文献，巩固和完善广东省文献收藏中心、书目中心地位，进一步建立系统、完备的文献资源保障体系，为本省经济建设和科学研究服务，为促进图书馆事业可持续发展、实现全省文献信息资源共享和建设公共文化服务体系奠定基础。</p> <p>2. 坚持基本服务完全免费政策，开展丰富多彩的读者活动，尽可能满足各层次读者的不同需求；宣传党和政府的政策、法令，传播科学文化知识，提高广大群众的科学文化水平。</p>
图书购置专项经费	88.00	88.00	88.00				<p>1. 进一步加大免费开放力度，增加服务项目，扩大服务范围，充分发挥图书馆服务阵地的作用。</p> <p>2. 公共图书馆举办多种多样的读者活动，能有效拓宽读者服务领域，营造良好的读书氛围，强化社会教育职能，从而树立公共图书馆良好的社会形象，更充分发挥公共图书馆宣传教育、思想导向、信息导向等功能。</p>
广东省立中山图书馆购书经费	912.00	912.00	912.00				
广东省立中山图书馆免费开放	110.00	110.00	110.00				

全省古籍保护工作经费	185.00	185.00	185.00				1. 保证古籍阅览室、书库的正常运转，更好地为读者服务。 2. 逐步改善全省古籍文献收藏条件，继续对全省馆藏古籍整体状况进行细致普查，对部分古籍文献做数字化加工，逐步提升全省文献保护与古籍服务水准，推动广东省传统文化保护工程整体水平的提高。 3. 对破损古籍进行修复，提高我馆的古籍修复水平，使古籍修复向专业化、科学化发展。
------------	--------	--------	--------	--	--	--	--

## 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 年本单位收入预算及支出均为 17774.58 万元，比上年增加 7418.60 万元，增长 71.64%。主要原因：一是部分 2017 年年中追加的财政拨款项目资金，2018 年纳入年初预算安排；二是落实有关政策规定，适当增加安排公益一类事业单位人员经费。

### 二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本单位“三公”经费预算安排 28.10 万元，比上年增加 4.68 万元，增长 19.98%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出预算 3.45 万元，比上年减少 1.3

万元，下降 27.37%，主要原因是根据省财政预算批复。

2. 公务用车购置及运行维护支出预算 18.65 万元，比上年增加 11.05 万元，增长 145.39%，主要原因是 2018 年公务用车运行维护费全部纳入年初预算安排，2017 年只是部分纳入，另一部分以追加经费形式下拨，不在 2017 年年初预算反映。

3. 公务接待费支出预算 6 万元，主要是按规定开支的各类公务接待费用，2018 年支出预算比上年减少 5.07 万元，下降 45.8%，主要原因是本着厉行节约的原则，控制全年接待支出。

### **三、政府采购情况**

2018 年本单位政府采购安排 4411.80 万元，其中：货物类采购预算 2216.80 万元，工程类采购预算 50 万元，服务类采购预算 2145 万元等。

### **四、国有资产占有使用情况**

截至 2017 年 12 月 31 日，本单位占有使用国有资产总体情况为：房屋建筑物面积 5.57 万平方米，账面价值为 37868.27 万元；大型设备账面价值为 857.98 万元；存量机动车 8 辆，账面价值为 333.58 万元，其中包含根据公务用车改革政策待处置需减少的三辆公务用车，账面价值 184.44 万元。

### **五、预算绩效信息公开情况**

按照 2018 年部门预算编制有关要求，本馆对运转性支出中金额达到 500 万元及以上的项目和省级财政专项资金安排的项目设置绩效目标。涉及 6 个项目，涉及一般公共预算安排资金 11109.16 万元。

## 第四部分 名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）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。