

2020 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、部门预算构成

第二部分 2020 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

第三部分 2020 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和旅游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、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为广东省立中山图书馆本级预算。

第二部分 2020 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	预算	项 目	预算
一、财政拨款	15,840.70	一、一般公共服务支出	
二、财政专户拨款		二、外交支出	
三、其他资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	14,974.08
		八、社会保障和就业支出	866.62
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	

		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	15,840.70	本年支出合计	15,840.70
四、上级补助收入		二十三、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		二十四、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额		二十五、结转下年	
收入总计	15,840.70	支出总计	15,840.70

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

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	15,840.70	15,840.70										
207	文化旅游体育与传媒支出	14,974.08	14,974.08										
20701	文化和旅游	14,974.08	14,974.08										
2070104	图书馆	14,974.08	14,974.08										
208	社会保障和就业支出	866.62	866.62										

20805	行政事业单位离退休	866.62	866.62										
2080502	事业单位离退休	842.22	842.22										
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.40	24.40										

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表3

支出总体情况表

单位名称：广东省立中山图书馆

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	15,840.70	9,336.30	6,504.40				
207	文化旅游体育与传媒支出	14,974.08	8,469.68	6,504.40				
20701	文化和旅游	14,974.08	8,469.68	6,504.40				
2070104	图书馆	14,974.08	8,469.68	6,504.40				
208	社会保障和就业支出	866.62	866.62					
20805	行政事业单位离退休	866.62	866.62					
2080502	事业单位离退休	842.22	842.22					
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.40	24.40					

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

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	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	15,840.70	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	14,974.08
		八、社会保障和就业支出	866.62
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	15,840.70	本年支出合计	15,840.70
		二十三、结转下年	
收入总计	15,840.70	支出总计	15,840.70

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

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	15,840.70	9,336.30	6,504.40
[207]文化旅游体育与传媒支出	14,974.08	8,469.68	6,504.40
[20701]文化和旅游	14,974.08	8,469.68	6,504.40
[2070104]图书馆	14,974.08	8,469.68	6,504.40
[208]社会保障和就业支出	866.62	866.62	
[20805]行政事业单位离退休	866.62	866.62	
[2080502]事业单位离退休	842.22	842.22	
[2080599]其他行政事业单位 养老支出	24.40	24.40	

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省立中山图书馆

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		9,336.30
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	7,909.02
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	1,226.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	2,103.10
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	174.60
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	2,065.58

[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	493.67
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	246.84
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	0.40
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	15.60
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	767.03
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	60.80
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	755.40
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	996.36
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	20.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	40.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	460.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	50.00
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	3.45
[30213]维修维护费	[50502]商品和服务支出	100.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	6.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	70.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	90.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	18.00
[30239]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	127.41
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	360.92
[30301]离休费	[50905]离退休费	104.60

[30302]退休费	[50905]离退休费	49.70
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	5.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	201.62
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	70.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	70.00

表 8

财政拨款安排的行政经费及“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	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				
“三公”经费	27.45	27.45		
其中：（一）因公出国（境）支出	3.45	3.45		
（二）公务用车购置及运行维护支出	18.00	18.00		
1. 公务用车购置				
2. 公务用车运行维护费	18.00	18.00		
（三）公务接待费支出	6.00	6.00		

注：

一、行政经费

行政经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

二、“三公”经费

“三公”经费是指省直行政（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。

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

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020 年本单位收入预算及支出均为 15840.7 万元，比上年增加 165.53 万元，增幅 1.05%。主要原因：2020 年增加基建项目拨款收入。

二、“三公”经费安排情况说明

2020 年本单位“三公”经费预算安排 27.45 万元，比上年减少 1.5 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出预算 3.45 万元，与去年持平，无增减变化。

2. 公务用车购置及运行维护支出预算 18 万元，比上年减少 1.5 万元。

3. 公务接待费支出预算 6 万元，与去年持平，无增减变化。

三、政府采购情况

2020年本单位政府采购安排5503.4万元，其中：货物类采购预算2679万元，工程类采购预算619.4万元，服务类采购预算2205万元等。

四、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本单位固定资产金额137272.66万元，分布构成情况为：房屋建筑物面积9.10万平方米，存量机动车5辆，没有单价100万元以上的设备。本年度拟购置固定资产2790万元，主要是文献资源、办公设备。

五、重点项目预算绩效目标情况

2020年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(万元)	绩效目标
购书经费	2643	1. 搜集、整理与保存文化典籍和地方文献，建立文献资源保障体系；2. 坚持基本服务完全免费政策，提高广大群众的科学文化水平。3. 2020年总流通人次（含流动图书馆）1000万人次、书刊外借册次300万册次。
广东省立中山图书馆运行经费	2790	1. 物业管理以ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系和OHSAS18001职业健康安全管理体系标准为基础，以通过《全国物业管理示范大厦考评标准》为目标。2. 为读者提供舒适、干净的阅读环境。3. 保障建筑物及设备的使用安全，保持和提高建筑物及设备的完好程度与使用功能。电梯、消防、监控、高低压配电等系统均能顺利通过年检。此外，通过定期维护保养，降低设施设备大量损坏更换的几率，节约财政资金。4. 使用中央空调后有利于图书资料的保存及延长使用寿命。5. 做好防火、防盗工作、维持良好的公众秩序，确保无火灾、无刑事、无治安、无交通事故的发生，对突发事件有应急的处理程序计划和措施。

广东省立中山图书馆改扩建项目二期	619.4	广东省立中山图书馆作为广东的文化建设重地，改扩建二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、社会文化活动等方面阵地服务的需要，实现改扩建后的广东省立中山图书馆更好地服务广大市民、带动地区文化发展、发挥文化教育推动作用。
------------------	-------	--

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、公用经费：指用于维持预算单位运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

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。