

2021 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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、单位预算基本支出预算表
- 十二、单位预算项目支出及其他支出预算表

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 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，宗旨和业务范围：宣传党的方针政策，弘扬社会主义核心价值观，滋养民族心灵，培育文化自信；搜集、整理和保存文化典籍和地方文献，建设广东总书库；为本地区的经济建设、科学研究和其他各项事业提供文献信息服务；为群众提供全民阅读推广服务，开展数字图书馆建设；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；开展古籍保护工作。

二、部门机构设置

根据本馆的各项职能及工作需求，我馆内设机构 20 个，具体如下部门：党委办公室、业务办公室、图书借阅部、报刊部、特藏部（广东省古籍保护中心秘书处）、少儿部、主题服务部、活动推广部、采编部、辅导部、技术部、数字资源部（广东省中心图书馆委员会办公室）、学术研究部（《图书馆论坛》编辑部）、参考咨询部、信息部、人事科、财务科、保卫科、物业科、改扩建工程指挥部办公室。

三、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 2021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、预算拨款	17205.55	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	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	15456.51
		八、社会保障和就业支出	1749.04
		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：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
		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	17205.55	本年支出合计	17205.55

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
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
收入总计	17205.55	支出总计	17205.55

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：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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	253.30	253.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.48	44.48	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：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	17205.55	10346.55	6859.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15456.51	8597.51	6859.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	15456.51	8597.51	6859.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	15456.51	8597.51	6859.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1749.04	1749.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1749.04	1749.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	944.61	944.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	506.65	506.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	253.30	253.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.48	44.48	0.00	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：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	17205.55	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	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	15456.51
		八、社会保障和就业支出	1749.04
		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：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
		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	17205.55	本年支出合计	17205.55
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	17205.55	支出总计	17205.55

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：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	17205.55	10346.55	6859.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	15456.51	8597.51	6859.00
[20701]文化和旅游	15456.51	8597.51	6859.00
[2070104]图书馆	15456.51	8597.51	6859.00
[208]社会保障和就业支出	1749.04	1749.04	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1749.04	1749.04	0.00
[2080502]事业单位离退休	944.61	944.61	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	506.65	506.65	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	253.30	253.30	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	44.48	44.48	0.00

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：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	10346.55
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	8141.17
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	1230.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	1740.27
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	2471.35
[30108]机关事业单位基本养老保险费	[50501]工资福利支出	506.65
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	253.30
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	0.58
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	14.50
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	795.00
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	56.40
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	1073.12
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	576.27
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	23.00

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：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
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	20.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	210.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	12.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	18.00
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	2.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	40.00
[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	4.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	20.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	120.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	16.00

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：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
[30239]其他交通费用	[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	78.27
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1118.11
[30301]离休费	[50905]离退休费	140.36
[30302]退休费	[50905]离退休费	597.50
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	3.50
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	185.00
[30399]其他个人和家庭的补助支出	[50999]其他对个人和家庭补助	191.75
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	511.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	40.00
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	445.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50601]资本性支出（一）	26.00

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：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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	24.00	24.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	2.00	2.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	16.00	16.00	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	16.00	16.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.00	6.00	0.00	0.00

注：无

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
	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：广东省立中山图书馆

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
无	无	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额

一般公共预算项目支出情况表（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	6859.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	2871.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	20.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	210.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	2100.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	270.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	98.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	173.00
[309]资本性支出（基本建设）	[506]对事业单位资本性补助	20.00
[30906]大型修缮	[50602]资本性支出（二）	20.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	3968.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	30.00
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	20.00

一般公共预算项目支出情况表（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
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出（一）	3918.00

注：无

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广东省立中山图书馆

单位：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		
合 计	10346.55	10346.55	10346.55	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省立中山图书馆	10346.55	10346.55	10346.55	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	8141.17	8141.17	8141.17	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	576.27	576.27	576.27	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	1118.11	1118.11	1118.11	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	511.00	511.00	511.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

单位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

单位：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			
合 计	6859.00	6859.00	6859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省立中山图书馆	6859.00	6859.00	6859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
资产购置费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公共文化服务经费	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
购书经费	3943.00	3943.00	3943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 搜集、整理与保存文化典籍和地方文献,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。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。3. 2021年总流通人次(含流动图书馆)600万人次。

单位 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

单位： 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			
								4. 2021 年书刊外借册次 300 万册次。”
广东省立中山图书馆运行经费	2790.00	2790.00	2790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省立中山图书馆改扩建项目二期	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 无

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 17205.55 万元，比上年增加 1364.85 万元，增长 8.62%，主要原因是：1. 2021 年基本支出 10346.55 万元，比上年增加 1010.25 万元，增长 10.82%。2. 2021 年项目支出 6859 万元，比上年增加 354.60 万元，增长 5.45%；支出预算 17205.55 万元，比上年增加 1364.85 万元，增长 8.62%，主要原因是基本支出增加 1010.25 万元，项目支出增加 354.60 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 24 万元，比上年减少 3.45 万元，下降 12.57%，主要原因是厉行节约，节省财政资金。其中：因公出国（境）费 2 万元，比上年减少 1.45 万元，下降 42.03%，主要原因是由于疫情原因，无法参加国际图联大会；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 2 万元，下降 11.11%，主要原因是厉行节约，节省财政资金；公务接待费 6 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6826.80万元,其中:货物类采购预算4421.80万元,工程类采购预算85万元,服务类采购预算2320万元等。

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140183.44万元,分布构成情况为:房屋9.10万平方米,车辆5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4473万元,主要是文献资源、办公设备、专用设备。

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
购书经费	3943万元	1. 搜集、整理与保存文化典籍和地方文献,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。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。3. 2021 年总流通人次（含流动图书馆）600 万人次。4. 2021 年书刊外借册次 300 万册次。
运行经费	2790 万元	<p>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。</p> <p>2. 为读者提供舒适、干净的阅读环境。</p> <p>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。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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>6. 加强公共服务区域疫情防控工作。</p>

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。