

2020 年  
汕头市澄海区图书馆 部门预算

# 目 录

## 第一部分 汕头市澄海区图书馆概况

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

## 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 2020 年概况

## 一、主要职责

(一)汕头市澄海区图书馆的主要职责是保存借阅图书料，促进社会经济文化发展。收集、储藏图书文献，为读者提供图书资料借阅、文献信息服务。

(二)人员情况本馆事业编制 23 个。现有人员共 23 人，其中，在职人员 11 人，退休人员 12 人。

现任法人代表为陈少芸同志。

## 二、部门预算构成

本馆隶属于汕头市澄海区文化广电旅游体育局。机构数量 1 个，为独立公开预算核算的事业法人单位。本部门无下属单位，部门预算本级预算。

## 第二部分 2020年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：**汕头市澄海区图书馆**

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	140.78	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、政府性基金预算	13.00	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	108.76
		八、社会保障和就业支出	16.85
		九、卫生健康支出	5.19
		十、节能环保支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称： **汕头市澄海区图书馆**

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十一、城乡社区支出	13.00
		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	9.98
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	153.78	本年支出合计	153.78

## 收支总体情况表

单位名称：**汕头市澄海区图书馆**

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	二十三、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	153.78	支出总计	153.78

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： **汕头市澄海区图书馆**

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			
21011	行政事业单位医疗	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：



## 支出总体情况表

单位名称： **汕头市澄海区图书馆**

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	153.78	140.78	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	108.76	108.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	108.76	108.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	108.76	108.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	16.85	16.85	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	11.31	11.31	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	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： **汕头市澄海区图书馆**

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							
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： **汕头市澄海区图书馆**

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	140.78	一、一般公共服务支出	0.00
二、国有资本经营预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、政府性基金预算	13.00	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	108.76
		八、社会保障和就业支出	16.85
		九、卫生健康支出	5.19
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	13.00
		十二、农林水支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： **汕头市澄海区图书馆**

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	9.98
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	153.78	本年支出合计	153.78
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	153.78	支出总计	153.78

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： **汕头市澄海区图书馆**

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	140.78	140.78	0.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	108.76	108.76	0.00
[20701]文化旅游	108.76	108.76	0.00
[2070104]图书馆	108.76	108.76	0.00
[208]社会保障与就业	16.85	16.85	0.00
[20805]行政事业单位离退休	16.85	16.85	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.31	11.31	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	5.55	5.55	0.00
[210]卫生健康支出	5.19	5.19	0.00
[21011]行政事业单位医疗	5.19	5.19	0.00
[2101102]事业单位医疗	5.19	5.19	0.00
[212]城乡社区支出	13.00	0.00	13.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：**汕头市澄海区图书馆**

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
[21208]国有土地使用权出让收入安排的支出	13.00	0.00	13.00
[2120899]其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13.00	0.00	13.00
[221]住房保障支出	9.98	0.00	0.00
[22102]住房改革支出	9.98	0.00	0.00
[2210201]住房公积金	9.98	0.00	0.00

注：

## 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： **汕头市澄海区图书馆**

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	140.78
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	124.99
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	44.93
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	22.33
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	25.16
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	11.31
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	5.55
[30110]职业基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	5.19
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.55
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	9.98
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	10.64
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	4.44
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.20



## 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：汕头市澄海区图书馆

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
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.80
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.40
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.50
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	5.15
[30302]退休费	[50905]离退休费	5.15

注：

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕头市澄海区图书馆

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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：年度无行政经费及“三公”经费拨款安排

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： **汕头市澄海区图书馆**

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	13.00	0.00	13.00
212	城乡社区支出	13.00	0.00	13.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13.00	0.00	13.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13.00	0.00	13.00

注：

## 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年本部门收入预算 153.78 万元，比上年减少 6.46 万元，下降 4.03%，主要原因是有一位在职人员退休；支出预算 153.78 万元，比上年减少 6.46 万元，下降 4.03%，主要原因是有一位在职人员退休。

### 二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化）。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 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 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 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

机关运行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。2020年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 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

2020年本部门政府采购安排64.86万元，其中：货物类采购预算3.36万元，工程类采购预算60万元，服务类采购预算1.5万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额536.52万元，分布构成情况为：房屋2718.5平方米，车辆0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5万元，主要是图书和台式计算机等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2020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
区图书馆总分馆试点建设项目正常运行经费	100000	“图书馆总分馆试点建设项目”是广东省省长亲抓的2016年十项民生工程之一，澄海区作为省文化厅确定的试点建设单位，获得省级财政资金95万元。在各级的支持指导下，经过图书馆和各镇文化部门的共同努力，该项目顺利推进，其中，区图书馆总馆和5个镇级图书分馆建设基本完成，20个村级图书馆服务点建设逐步展开。2016年12月20日，省文化厅下派专家组莅澄实地检查，对我区图书馆总分馆试点建设项目进展情况给予较好肯定，建设成果基本满足验收标准，但存着

		<p>“总分馆项目建设、资源调配和体系化运行缺乏资金保障”的不足,此为验收硬性指标且具“相乘”功能。</p> <p>维持区图书馆总分馆试点建设项目的正常运行,更好地发挥图书馆总分馆的业务职能、服务能力的扩展和服务质量的提升。</p>
购书经费	30000	<p>该项目属于澄海区财政直接下拨的社会公益性事业单位事业经费,用于购置我馆的各种馆藏文献,具体包括中文图书、电子图书、中文报刊、音像资料、多媒体光碟、数据库等,根据我区社会经济发展的需求,科学地按比例地增加馆藏文献,尽可能满足不同类型读者的需求。</p> <p>充分发挥图书馆社会教育职能,加大广大读者的服务力度,逐步健全本馆的文献资源保障体系,不断提高全区人民群众的科学文化素质、思想道德素质和文化品位,创造良好的人文环境,为建设“微笑澄海”在文化上起积极的推动作用。</p>
图书馆场馆及配套设施达标升级建设专项资金(区文化广电旅游体育局拨)	200000	<p>本资金拟用于图书馆第三期修缮工程及配置通用设备</p> <p>1、为改变图书馆原来的各项设施配置极其简单,且因为读者人数逐年攀升,各项设施使用频繁,一些设施已严重老化,影响图书馆工作的正常运转的现实情况。</p> <p>2017年馆聘请了港安监理公司对图书馆大楼进行整体鉴定并出具鉴定报告,鉴定结果为图书馆大楼为Csu级房屋,从安全生产角度考虑,图书馆已按相关程度启动馆舍修缮工程(馆舍修缮设计方案已由区设计院出具),同时</p>

		<p>结合“大区间、重服务、自动化”的建设模式，分期分步对业务布局进行调整升级，将原来的多窗口普通图书外借功能加以合并，将读者阅读区间加以整合并细分，突出读者服务便利化，自助服务功能，打造主题服务体验区，建设多功能报告厅、展厅。尽力使图书馆成为我区市民活动的中心场所。</p> <p>区图书馆大楼自 2017 年开始至今，按照设计方案先后进行了两次修缮，共使用经费约 150 万元。第三期修缮工程将拟对图书馆室内装修室外水泥地坪及围墙、排水系统、宣传栏修缮;监控系统等 3 个方面实施修缮。进一步完善美化图书馆的环境，为广大读者创造更好的文化学习氛围。</p> <p>2、补充配置通用设备</p>
<p>图书馆总分馆制试点建设专项资金 [357003_000000023D]</p>	<p>300000</p>	<p>本资金拟用于图书馆第三期修缮工程</p> <p>为改变图书馆原来的各项设施配置极其简单，且因为读者人数逐年攀升，各项设施使用频繁，一些设施已严重老化，影响图书馆工作的正常运转的现实情况。</p> <p>2017 年馆聘请了港安监理公司对图书馆大楼进行整体鉴定并出具鉴定报告，鉴定结果为图书馆大楼为 Csu 级房屋，从安全生产角度考虑，图书馆已按相关程度启动馆舍修缮工程(馆舍修缮设计方案已由区设计院出具)，同时结合“大区间、重服务、自动化”的建设模式，分期分步对业务布局进行调整升级，将原来的多窗口普通图书外借功能加以合并，将读者阅读区间加以整合并细分，突出读者服</p>

		<p>务便利化,自助服务功能,打造主题服务体验区,建设多功能报告厅、展厅,尽力使图书馆成为我区市民活动的中心场所。</p> <p>区图书馆大楼自 2017 年开始至今,按照设计方案先后进行了两次修缮,共使用经费约 150 万元。第三期修缮工程将拟对图书馆室内装修室外水泥地坪及围墙、排水系统、宣传栏修缮;监控系统等 3 个方面实施修缮。进一步完善美化图书馆的环境,为广大读者创造更好的文化学习氛围。</p>
<p>关于下达 2019 年文化繁荣发展专项资金(公共文化服务体系建设、文化产业发展及非物质文化遗产保护用途)的通知[357003_000000024D]</p>	<p>300000</p>	<p>本资金拟用于图书馆第三期修缮工程</p> <p>为改变图书馆原来的各项设施配置极其简单,且因为读者人数逐年攀升,各项设施使用频繁,一些设施已严重老化,影响图书馆工作的正常运转的现实情况。</p> <p>2017 年馆聘请了港安监理公司对图书馆大楼进行整体鉴定并出具鉴定报告,鉴定结果为图书馆大楼为 Csu 级房屋,从安全生产角度考虑,图书馆已按相关程度启动馆舍修缮工程(馆舍修缮设计方案已由区设计院出具),同时结合“大区间、重服务、自动化”的建设模式,分期分步对业务布局进行调整升级,将原来的多窗口普通图书外借功能加以合并,将读者阅读区间加以整合并细分,突出读者服务便利化,自助服务功能,打造主题服务体验区,建设多功能报告厅、展厅,尽力使图书馆成为我区市民活动的中心场所。</p> <p>区图书馆大楼自 2017 年开始至今,按照设计方案先后</p>



	<p>进行了两次修缮，共使用经费约 150 万元。第三期修缮工程将拟对图书馆室内装修、室外水泥地坪及围墙、排水系统、宣传栏修缮;监控系统等方面实施修缮。进一步完善美化图书馆的环境，为广大读者创造更好的文化学习气氛。</p>
--	---

注:

## 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。