

2019 年广州市天河区图书馆 部门决算

目 录

第一部分 广州市天河区图书馆 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市天河区图书馆 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、非税收入征缴情况表

第三部分广州市天河区图书馆 2019 年部门决算情况

说明

第四部分广州市天河区图书馆 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市天河区图书馆概况

（一） 部门主要职责

广州市天河区图书馆的主要职责是：

- 1.向社会公众提供文献信息资源的阅览、外借、查询、参考咨询等服务；
- 2.向社会公众提供政府信息公开的查询服务；
- 3.为开展地方文献与地方历史文化研究提供服务；
- 4.开展全民阅读推广活动和信息素养教育，举办公益讲座、展览、培训等社会教育活动，为公众终身学习提供条件和支持；
- 5.提供学习、交流和相关公共文化活动的空间、平台；
- 6.其他基本服务。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市天河区图书馆 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市天河区图书馆

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1389.66	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	1303.83
	8		八、社会保障和就业支出	34	11.93
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市天河区图书馆

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	73.90
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	1389.66	本年支出合计	49	1389.66

收入支出决算总表

部门：广州市天河区图书馆

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	1389.66	总计	52	1389.66

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：广州市天河区图书馆

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1389.66	1389.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1303.83	1303.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1303.83	1303.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	1263.83	1263.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.90	73.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.90	73.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市天河区图书馆

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1389.66	1389.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.47	19.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	54.43	54.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：广州市天河区图书馆

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1389.66	409.84	979.81	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1303.83	324.02	979.81	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1303.83	324.02	979.81	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	1263.83	324.02	939.81	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.90	73.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.90	73.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.47	19.47	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区图书馆

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1389.66	409.84	979.81	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	54.43	54.43	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区图书馆

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1389.66	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	1303.83	1303.83	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	11.93	11.93	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区图书馆

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	73.90	73.90	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	1389.66	本年支出合计	50	1389.66	1389.66	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区图书馆

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	1389.66	总计	54	1389.66	1389.66	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区图书馆

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1389.66	409.84	979.81
207	文化旅游体育与传媒支出	1303.83	324.02	979.81
20701	文化和旅游	1303.83	324.02	979.81
2070104	图书馆	1263.83	324.02	939.81
2070199	其他文化和旅游支出	40.00	0.00	40.00
208	社会保障和就业支出	11.93	11.93	0.00
20805	行政事业单位离退休	11.93	11.93	0.00
2080502	事业单位离退休	11.93	11.93	0.00
221	住房保障支出	73.90	73.90	0.00
22102	住房改革支出	73.90	73.90	0.00
2210201	住房公积金	19.47	19.47	0.00
2210203	购房补贴	54.43	54.43	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市天河区图书馆

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	357.96	302	商品和服务支出	26.86
30101	基本工资	28.51	30201	办公费	2.98
30102	津贴补贴	45.93	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14
30107	绩效工资	117.51	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.85	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	6.38	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.21
30112	其他社会保障缴费	1.73	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	19.47	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	124.58	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市天河区图书馆

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	25.02	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.54
30302	退休费	20.07	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.67
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.56
30309	奖励金	4.96	30229	福利费	2.85
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.99
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.91
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市天河区图书馆

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市天河区图书馆

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	382.99		公用经费合计	26.86

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市天河区图书馆

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	2.99	0.00	2.99	0.00	2.99	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市天河区图书馆

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本馆无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

非税收入征缴情况表

部门：广州市天河区图书馆

单位：万元

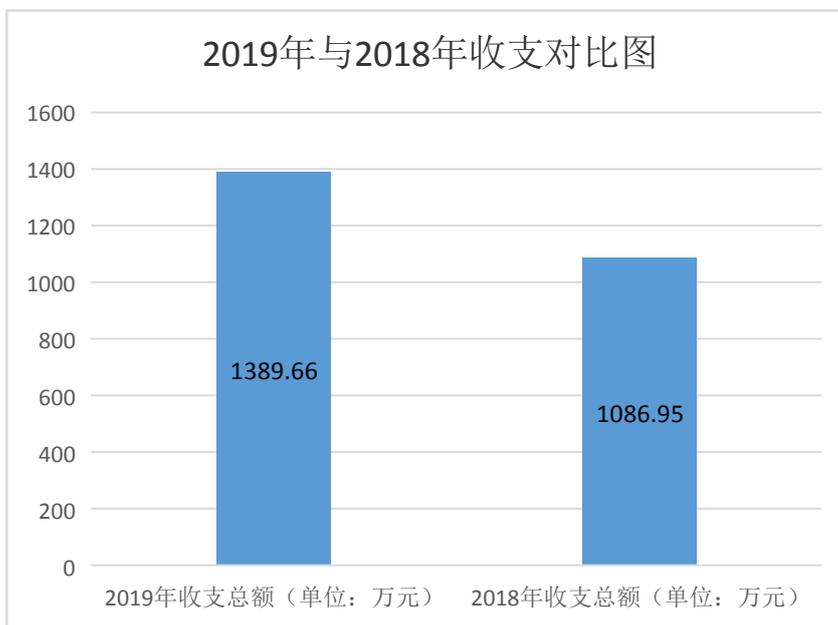
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	6.39	6.39	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.27	0.27	0.00
利息收入	0.27	0.27	0.00
其他利息收入	0.27	0.27	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	6.12	6.12	0.00
其他收入	6.12	6.12	0.00
其他收入	6.12	6.12	0.00

注：收入主要是图书超期罚金及丢失赔偿

第三部分 广州市天河区图书馆 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市天河区图书馆 2019 年度收、支总计 1389.66 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 302.71 万元，增长 27.8%。主要是根据国家政策要求调整基本支出及项目支出。



(一) 年度收入总体情况

广州市天河区图书馆 2019 年度总收入 1389.66 万元，其中本年收入 1389.66 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1389.66 万元，比上年决算数增加 302.71 万元，增长 27.8%，主要变动情况：根据国家政策要求调整基本支出及项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持

平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市天河区图书馆 2019 年度总支出 1389.66 万元，其中本年支出 1389.66 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 409.84 万元，比上年决算数增加 35.82 万元，增长 9.6%，主要变动情况：根据国家政策调整了人员经费。
2. 项目支出 979.81 万元，比上年决算数增加 266.89 万元，增长 37.4%，主要变动情况：用于购置图书、古籍、数字资源库、自助借还机、RFID 门禁设备等支出增多。
3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广州市天河区图书馆 2019 年度财政拨款收入合计 1389.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1389.66 万元，比上年决算数增加 302.71 万元，增长 27.8%；主要变动情况：开展图

书馆馆藏建设及总分馆建设支出增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市天河区图书馆 2019 年度财政拨款支出合计 1389.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1389.66 万元，比年初预算数减少 99.21 万元，下降 6.7%，主要变动情况：部分项目支出按相关要求调减；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

分功能科目看，文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）支出 1263.83 万元，占 90.95%，主要用于保障图书馆免费开放；文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）40 万元，占 2.88%，主要用于购置门禁及自助设备等；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）11.93 万元，占 0.86%，主要用于事业单位退休人员经费支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）19.47 万元，占 1.40%，主要用于行政事业单位按照国家政策规定向干部职工发放的住房公积金；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）54.43 万元，占 3.92%，主要用于行政事业单位按照国家政策规定向干部职工发放的购房补贴。

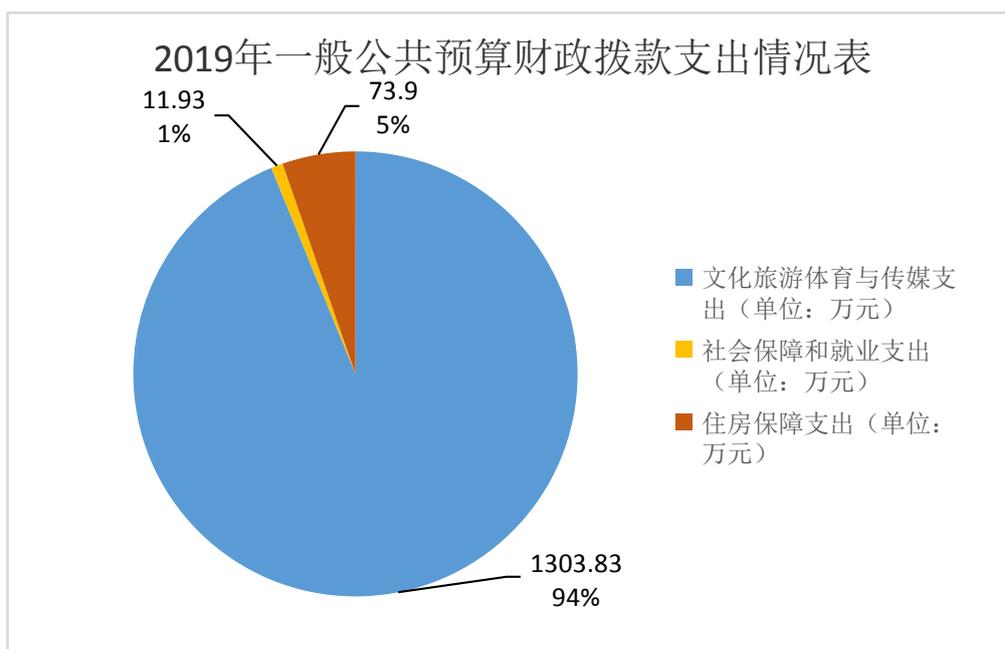
（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1389.66 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 302.71 万元，增长 27.8%。主要原因：一是加强图书馆馆藏建设及总分馆建设，图书馆免费开放支出增加；二是因招聘新员工，工资福利支出增加。

主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）1303.83 万元，占 94%；社会保障和就业支出（类）11.93 万元，占 1%；住房保障支出（类）73.90 万元，占 5%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1488.86 万元，支出决算 1389.66 万元，完成年初预算的 93.3%。其中：

(1) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）支出 1263.83 万元，完成年初预算的 89.98%，预决算产生差异的主要原因是部分项目支出按相关要求调减；

(2) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）40 万元，年初预算为 0，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是区级财政转移支付（财政二次分配）资金增加年度预算支出数，属于使用计划外的项目支出；

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）11.93 万元，完成年初预算的 152.56%，预决算产生差异的主要原因是根据国家政策调增预算支出；

(4) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）19.47 万元，完成年初预算的 93.61%，预决算产生差异的主要原因是根据国家政策调整预算支出；

(5) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）54.43 万元，完成年初预算的 97.90%，预决算产生差异的主要原因是根据国家政策调整预算支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 409.84 万元，比年初预算数减少 15.67 万元，完成年初预算的 96.32%。主要原因：根据国家政策调整基本支出。

其中，人员经费 382.99 万元，主要包括工资福利支出 357.96 万元、对个人和家庭的补助 25.02 万元，公用经费 26.86 万元，包括商品和服务支出 26.86 万元、其他资本性支出 0 万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支出 0 万元，与 2018 年度相比增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）；比年初预算数增加 0 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

本部门未产生政府性基金预算财政拨款支出。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市天河区图书馆 2019 年度“三公”经费财政拨款支出

决算为 2.99 万元，完成预算 3 万元的 99.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 2.99 万元，完成预算 3 万元的 99.7%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

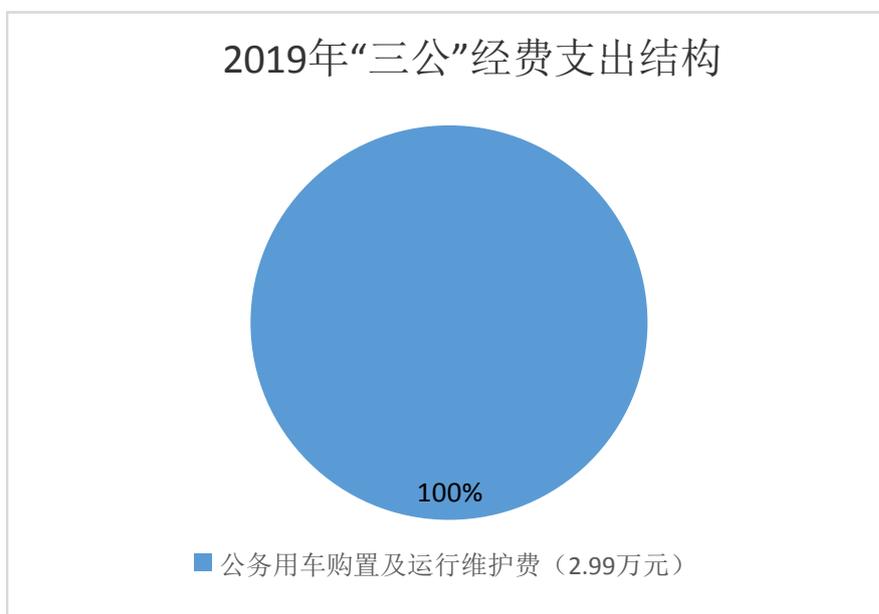
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出 2.99 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排本部门 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本部门 2019 年未产生因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.99 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.99 万元，2019 年本部门公务用车保有量为 1 辆，主要用于市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于举办活动、考察调研和

学习交流等公务活动中按规定发生的公务接待费用。2019年，本部门共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人，本部门未发生国内接待。



(三) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。天河区图书馆部门2019年度会议费决算0万元，与年初预算相比，增加0万元，完成预算0万元的--%（预算基数为0，不可比）。主要原因本馆无会议支出。

全年开支较大的会议分别是：

本馆2019年无会议费列支。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出0万元，比年初预算数增

加 0 万元，增长--%（预算基数为 0，不可比）主要增减变动情况是：我馆不属于参照公务员法管理的事业单位，无该项经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 634.3 万元，其中：政府采购货物支出 534.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 100 万元。授予中小企业合同金额 305.5 万元，占政府采购支出总额的 48.16%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，主要用于与上级部门及其他业务往来单位工作材料交换；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 6.39 万元，纳入预算管理已缴国库 6.39 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%，无政府性基金收入；专项收入 0 万元，占 0%，无专项收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 0.27 万元，占 4.3%，包括其他利息收入 0.27 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基

金收入 0 万元，占 0%；其他收入 6.12 万元，占 95.7%，包括图书馆还书滞纳金、图书丢失赔偿等 6.12 万元。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我部门积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，有效地促进了从重支出到重效益的转移，推动我馆资金使用更好地发挥社会效益。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 6 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 6 项，公开覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，落实以目标为导向的绩效管理模式，设置本馆整体绩效目标、工作任务及项目绩效目标；开展年中整体和项目绩效运行监控，结合工作任务实际开展情况，对确实无法实现绩效目标的，及时调整预算，切实提高财政资金使用效益，进一步发挥项目绩效目标的导向作用，确保我馆绩效目标顺利实现。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 939.81 万元，其中 500 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理有效跟踪和监督检查，对提升部门预算绩效管理积极主动推进。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我局（委、办）开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况

根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 7 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 939.81 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 7 个，共 939.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%（上年基数为 0，不可比）。

（二）绩效自评的情况

结合部门决算管理工作，我馆按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，各项专项支出预算均有详细列明工作内容、业务指标，绩效目标等，确保项目立项依据充分、绩效目标合理、绩效指标有效，提升整体预算编制质量。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告

我馆以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

1. 纸质图书采购项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。根据国家一级图书馆评估标准、《广州市公共图书馆条例》、省文化厅下发《关于推进县级文化馆图书馆总馆制建设的实施方案》及市文化广电旅游局下发的《关于全面

推进我市公共图书馆总分馆制建设的实施意见》等对图书馆馆藏情况的文件要求，结合实际馆藏情况和读者阅读需要，我馆对2019年的新书好书进行采购，对图书馆的馆藏进行更新，加强馆藏建设，提高馆藏质量，丰富馆藏内容，吸引更多读者来馆阅读图书，营造全民阅读的良好氛围。

②项目资金情况。区图书馆2019年纸质图书采购项目金额为366.8万元，采用政府采购公开招标的方式择优选取承办单位，实际支出366.8万元，预算完成率100%

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。对2019年的新书好书进行采购，加强馆藏建设，对馆藏资源进行补充更新，提高馆藏质量，丰富馆藏内容，吸引更多读者来馆阅读图书，营造全民阅读的良好氛围。

②项目绩效目标完成情况。对2019年出版的新书和好书进行采购，及时补充和丰富和区图书馆、街道分馆、合作分馆馆藏，有效提高了读者的到馆率和借阅率。

一是项目产出指标。年初指标值是新书采购数量10.48万册左右；新书少儿图书占用率占40%；新书重点出版社占有率70%。指标值完成情况为通过采购过机验收后，及时采购到馆12.3048万册；少儿类图书占有率为38.07%；新书重点出版社占有率63%。

二是项目效益指标。通过开展2019年纸质图书资料的采购项目，对2019年的新书好书进行采购，购进广大读者喜闻乐见的健康书籍，加强馆藏建设，提高馆藏质量，促进全民阅读，通

过调查问卷反映，读者对我馆新书满意度为 90%。

③存在问题。选书模式比较传统，选书效率低。

④相关建议。一是变革馆藏服务，逐步建立特色馆藏，改变传统选书模式，建立选书平台，寻求将大众喜闻乐见的图书收集到图书馆；二是加强验收流程，建立责任机制，逐步提升馆藏质量。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

（一）部门整体支出绩效

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 1389.66 万元，其中一般公共预算支出 1389.66 万元。从评价情况来看，我馆较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

（二）重点工作完成情况及成果

2019 年，进一步落实《广州市公共图书馆条例》（以下简称《条例》）等法规政策，着力推进我区公共图书馆总分馆制建设，提升智能化、数字化服务水平，进一步满足新时代人们多样化文化生活需求，提高全区公共图书馆服务效能。

截至 2019 年 12 月底，我区公共图书馆馆藏纸质信息资源 120 万余册，年新增纸质信息资源 13 万余册，视听文献 13090 件（套）。区馆当年订购报刊 896 种，为全区 212 个社区书屋订购报刊 1272 份。自建自购数据库累计 33TB。

2019 年度，区域公共图书馆纸质文献外借 70.87 万余册次，

开展读者活动 800 余场，读者参加人数约 19 万人次，新增办证读者 10916 万人，馆内数字资源浏览使用量 245.36 余万篇（册）次，门户网站访问量约 103.56 万人次。对比 2018 年，纸质文献外借增长 65%，馆内数字资源浏览使用量增长 40%。具体情况如下：

一是全馆动员，做好迎检工作。顺利完成市人大《条例》落实情况执法检查、广州市公共图书馆第三方评估。依照上级统一部署，成立迎检工作领导小组，制发迎检工作方案，开展区域公共图书馆政策解读和考评专题培训，区图书馆梳理考核指标，并根据检查报告，制定馆舍整改措施及所需预算。

二是构建总分馆统一管理运行机制，服务网络覆盖全区。区域总馆加强对全区公共图书馆总分馆体系的统一管理，包括实现本区域文献资源统一采编，专用设备统一配置；加强对分馆读者服务的指导和协调；区域总分馆实现一卡通借通还、统一借阅规则，加挂统一牌匾，推进实现标准化服务。

三是加强社会合作，实现多元特色服务。坚持“政府主导，鼓励社会积极参与”原则，整合社会资源，与辖内社会机构合办特色分馆。在龙洞街党群服务中心设立示范点，探索与街道党群服务中心合作建设分馆。在天河科技园设立分馆，为广深走廊的重要科创与文创节点引入阅读服务，打造“图书+科创+艺术”分馆典范；在青年长租公寓万科泊寓设立分馆，丰富都市青年文化生活，该馆获得“广州最美基层图书馆”称号；在天河区老人院设立天年分馆，照顾全年龄段读者的阅读需求。特色分馆针对不同群体，提供个性资源，实现精准服务，提升图书馆社会影响力。

四是提升智能化、数字化服务水平，满足群众多样化的阅读需求。区图书馆本馆及分馆接入广州市公共图书馆通借通还系统，引入RFID技术，统一配备了图书自助借还机等自助服务设备，为街道分馆接入光纤宽带，在微信公众号开通读者在线办证服务。同时，结合我馆馆舍面积小，创新服务方式，将数字化图书馆建设及数字阅读推广定位为天河区图书馆发展和开展服务的主要方向，以购置数字资源为基础、搭建公益性终身免费学习平台“天河云学习中心”为依托，在“天河云学习中心”、天河移动图书馆APP基础上，新增加适合手机阅读的电子图书资源、建设微信图书馆和可以覆盖到基层社区的电子书借阅设备，打造成为覆盖多种终端、全社区的文化精品的基层文化设施，让读者能在多种场景访问馆内丰富的数字资源。

五是圆满开展第十三届天河读书节。本届读书节与区委宣传部联合主办。启动式上，“新时代文明实践中心线上学习平台”正式亮相，进一步推广全民阅读，倡导文明实践，弘扬时代新风。此外，区图书馆开展了优秀读者评选等多种活动，并与街道分馆联动开展系列读书活动。活动持续一个多月，吸引线上线下上万名观众参与，在我区掀起阅读热潮，让书香飘满天河。

（三）下一年工作计划

为适应新时代新要求，更好满足辖区居民精神文化需求，助力天河文化强区建设，弘扬传统文化，提高公众素质，对照市人大对我区落实《条例》指出问题及意见，结合实际，2020年计划如下：

一是进一步落实区域总分馆管理体制和运行机制。全面实施

《天河区公共图书馆总分馆制建设规划（2018—2020年）》，进一步落实区域总分馆管理体制和运行机制。

二是开展业务培训，提高人才队伍专业素养。规范全区图书馆人才培养制度，以提高从业人员的专业素养。同时，完善文化志愿者管理运行机制，鼓励志愿者参与公共图书馆的日常运行和服务工作。

三是创新服务形式，深化与社会力量合作。坚持图书馆的公益性质，以政府为主体，借助社会力量多方优势，充实图书馆服务供给，提高服务质量与效益。在有条件的街道党群服务中心设立分馆，解决部分街道分馆建筑面积不达标的问题。

四是加大基础设施投入，提高服务质量。完善馆藏建设机制，切实提升馆藏质量；配置各种自助服务设施、网络宽带，提升数字化、网络化服务水平。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。