

2023 年
东莞市横沥图书馆部门预算

目 录

第一部分 东莞市横沥图书馆概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023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
- 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、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市横沥图书馆概况

一、主要职责

（一）贯彻落实国家和省、市、镇关于公共图书馆的方针政策，深入推进全民阅读，大力建设“书香横沥”，利用馆舍设施和人员技能向社会公众提供优秀公共文化产品。

（二）制定辖区内公共图书馆事业发展规划，负责对村（社区）图书服务点、企事业及机关单位等基层图书馆（室）进行业务辅导，推动图书馆业务规范化。

（三）依法承担公共图书馆功能，按照平等、开放、共享的要求，面向社会公众提供免费、便捷、高效、优质的公共文化服务，全面保障社会公众的基本阅读权利，优化用户阅读、学习及交流互动体验。

（四）为群众提供馆藏文献的收集、整理、查询、阅览、外借及相关服务。

（五）负责中外文图书、连续出版物、地方文献等资料的征集、采选与保存工作。

（六）通过知识性阅读、宣传、展览、培训、讲座等形式组织开展阅读指导、读书交流、演讲诵读、图书互换共享等形式组织开展社会教育、科学及艺术普及、优秀传统文化传播等活动，推广全民阅读。

（七）为横沥镇党政机关、事业单位、生产科研、教育和社会

团体提供公益性文献信息资源服务。

(八) 参与东莞市“图书馆之城”建设、建立覆盖全镇的公共图书馆网络服务体系。

(九) 承担图书馆的安全、卫生、维护及日常运作管理

(十) 承办上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

办公室

采编部

流通（读者服务）部

网络技术部

活动（展览）部

物业管理部

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为厅（委、局、办）本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市横沥图书馆

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	336.22	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	194.94
		八、社会保障和就业支出	0.00
		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	141.28

收支总体情况表

单位名称： 东莞市横沥图书馆

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、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	0.00	本年支出合计	0.00

收支总体情况表

单位名称： 东莞市横沥图书馆

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	336.22	支出总计	336.22

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称： 东莞市横沥图书馆

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	336.22	194.94	141.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	194.94	194.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	194.94	194.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	155.94	155.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡市区支出	141.28	0.00	141.28	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	141.28	0.00	141.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	141.28	0.00	141.28	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： 东莞市横沥图书馆

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	336.2	0.00	336.22	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	194.94	0.00	194.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	194.94	0.00	194.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	155.94	20.00	135.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡市区支出	141.28	0.00	141.28	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	141.28	0.00	141.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	141.28	0.00	141.28	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： 东莞市横沥图书馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	194.94	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	141.28	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	194.94
		八、社会保障和就业支出	0.00
		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	141.28
		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： 东莞市横沥图书馆

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	336.22	本年支出合计	336.22
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	336.22	支出总计	336.22

注：表中功能分类科目，根据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： 东莞市横沥图书馆

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	194.94	0.00	194.94
[207]文化旅游体育与传媒支出	194.94	0.00	194.94
[20701]文化和旅游	194.94	0.00	194.94
[2070102]一般行政管理事务	24.00	0.00	24.00
[2070104]图书馆	155.94	20.00	135.94
[2070108]文化活动	15.00	0.00	15.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市横沥图书馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	20.00
[302]商品和服务	20.00
[30201]办公费	7.75
[30211]差旅费	0.50
[30217]公务接待费	1.70
[30217]工会经费	3.05
[30299]其他商品和服务支出	7.00

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： 东莞市横沥图书馆

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	1.70	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	1.70	1.70	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市横沥图书馆

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	141.28	0.00	141.28
212	城乡市区支出	141.28	0.00	141.28
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	141.28	0.00	141.28
2120803	城市建设支出	141.28	0.00	141.28

注： 无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市横沥图书馆

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			

注： 本表本年无发生额

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市横沥图书馆

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	174.94
[207]文化旅游体育与传媒支出	174.94
[20701]文化和旅游	174.94
[2070102]一般行政管理事务	24.00
[2070104]图书馆	135.94
[2070108]文化活动	15.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市横沥图书馆

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	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市横沥图书馆

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	316.22	316.22	174.94	141.28	0.00	0.00	0.00	XX
其他运转类(综合类)	130.44	130.44	130.44	0.00	0.00	0.00	0.00	XX
其他特定目标类(部门职能类)	44.50	44.50	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00	XX
其他特定目标类(部门职能类)	141.280	141.28	0.00	141.28	0.00	0.00	0.00	XX

注： 无

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算336.22万元，比上年增加336.22万元，增长100%，主要原因是横沥图书馆从2023年成为独立的事业单位，预算独立；支出预算336.22万元，比上年增加336.22万元，增长100%，主要原因是横沥图书馆从2023年成为独立的事业单位，预算独立。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费1.7万元，比上年增加1.7万元，增长100%，主要原因是横沥图书馆从2023年成为独立的事业单位，预算独立。其中：因公出国（境）费0万元，比上年0万元，增长0%，主要原因是横沥图书馆没有出国出境业务；公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是横沥图书馆没有公车；公务接待费1.7万元，比上年增加1.7万元，增长100%，主要原因是横沥图书馆从2023年成为独立的事业单位，预算独立。

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。2023年,本部门机关运行经费安排20万元,比上年增加20万元,增长100%,主要原因是横沥图书馆从2023年成为独立的事业单位,预算独立。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排170万元,其中:货物类采购预算92万元,工程类采购预算70万元,服务类采购预算8万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,本部门固定资产金额0万元,分布构成情况为:房屋0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0万元,主要是图书馆暂未有独立的资产等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
建设新四村艺时代“阅美时光”新型公共文化空间项目费用	141.28	高质量完成“阅美时光”新型公共文化空间建设,满足广大读者的阅读需求,促进横沥文化强镇发展。

注:请根据实际情况进行备注,如无需备注事项,请写“无”。没有重点项目的,请在表内填“无”,并在此备注“本年度无重点项目。”

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:“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中: 因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费), 公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; 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。

【说明: 本项为必须公开内容, 可解释本部门预算特有的较为专业的名词, 或是财政预算编制方面名词(以下名词解释供参考, 各部门可以根据实际情况自行增加)**】**