

2019 年广州市越秀区图书馆 部门决算

目 录

第一部分 广州市越秀区图书馆概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市越秀区图书馆 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

第三部分广州市越秀区图书馆 2019 年部门决算情况

说明

第四部分广州市越秀区图书馆 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市越秀区图书馆概况

（一） 部门主要职责

广州市越秀区图书馆的主要职责是：为本地区经济建设、科学研究和其他各项建设事业提供文献信息服务；为群众提供阅读资料和阅读场所；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。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分 广州市越秀区图书馆 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市越秀区图书馆

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	2523.85	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	9.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	2194.72
	8		八、社会保障和就业支出	34	213.03
	9		九、卫生健康支出	35	15.64
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市越秀区图书馆

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	91.46
	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	10.00
本年收入合计	23	2523.85	本年支出合计	49	2533.85

收入支出决算总表

部门：广州市越秀区图书馆

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	10.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	2533.85	总计	52	2533.85

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：广州市越秀区图书馆

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	2523.85	2523.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2194.72	2194.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1787.03	1787.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	1686.08	1686.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	100.95	100.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	407.69	407.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	407.69	407.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市越秀区图书馆

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	2523.85	2523.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	213.03	213.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	213.03	213.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	124.25	124.25	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	60.79	60.79	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	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.46	91.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市越秀区图书馆

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	2523.85	2523.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.46	91.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.46	91.46	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：广州市越秀区图书馆

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	2533.85	1137.23	1396.62	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2194.72	817.10	1377.62	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1787.03	817.10	969.93	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	1686.08	817.10	868.98	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	100.95	0.00	100.95	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	407.69	0.00	407.69	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	407.69	0.00	407.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	213.03	213.03	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市越秀区图书馆

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	2533.85	1137.23	1396.62	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	213.03	213.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	124.25	124.25	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	60.79	60.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支 出	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.46	91.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.46	91.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.46	91.46	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市越秀区图书馆

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	2533.85	1137.23	1396.62	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	10.00	0.00	10.00	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：广州市越秀区图书馆

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	2523.85	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	9.00	9.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	2194.72	2194.72	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	213.03	213.03	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	15.64	15.64	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：广州市越秀区图书馆

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	91.46	91.46	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	2523.85	本年支出合计	50	2523.85	2523.85	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：广州市越秀区图书馆

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	2523.85	总计	54	2523.85	2523.85	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：广州市越秀区图书馆

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	2523.85	1137.23	1386.62
206	科学技术支出	9.00	0.00	9.00
20606	社会科学	9.00	0.00	9.00
2060699	其他社会科学支出	9.00	0.00	9.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2194.72	817.10	1377.62
20701	文化和旅游	1787.03	817.10	969.93
2070104	图书馆	1686.08	817.10	868.98
2070199	其他文化和旅游支出	100.95	0.00	100.95
20799	其他文化体育与传媒支出	407.69	0.00	407.69
2079999	其他文化体育与传媒支出	407.69	0.00	407.69
208	社会保障和就业支出	213.03	213.03	0.00
20805	行政事业单位离退休	213.03	213.03	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市越秀区图书馆

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	2523.85	1137.23	1386.62
2080502	事业单位离退休	124.25	124.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.79	60.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.00	28.00	0.00
210	卫生健康支出	15.64	15.64	0.00
21007	计划生育事务	15.64	15.64	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	15.64	15.64	0.00
221	住房保障支出	91.46	91.46	0.00
22102	住房改革支出	91.46	91.46	0.00
2210201	住房公积金	91.46	91.46	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：广州市越秀区图书馆

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	757.24	302	商品和服务支出	65.82
30101	基本工资	130.98	30201	办公费	2.62
30102	津贴补贴	209.11	30202	印刷费	0.09
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	234.27	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.79	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	28.00	30207	邮电费	1.05
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.63	30211	差旅费	1.39
30113	住房公积金	91.46	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.17
30199	其他工资福利支出	0.00	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：广州市越秀区图书馆

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	314.17	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	122.09	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	28.67
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.12
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	14.54
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.00
30399	其他对个人和家庭的补助	192.08	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	1.02
			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：广州市越秀区图书馆

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：广州市越秀区图书馆

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	1071.41		公用经费合计	65.82

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：广州市越秀区图书馆

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
5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	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：广州市越秀区图书馆

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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

非税收入征缴情况表

部门：广州市越秀区图书馆

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	15.65	15.65	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	13.94	13.94	0.00
利息收入	1.42	1.42	0.00
其他利息收入	1.42	1.42	0.00
非经营性国有资产收入	12.52	12.52	0.00
事业单位国有资产处置收入	2.50	2.50	0.00
其他非经营性国有资产收入	10.02	10.02	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	1.71	1.71	0.00
其他收入	1.71	1.71	0.00

非税收入征缴情况表

部门：广州市越秀区图书馆

单位：万元

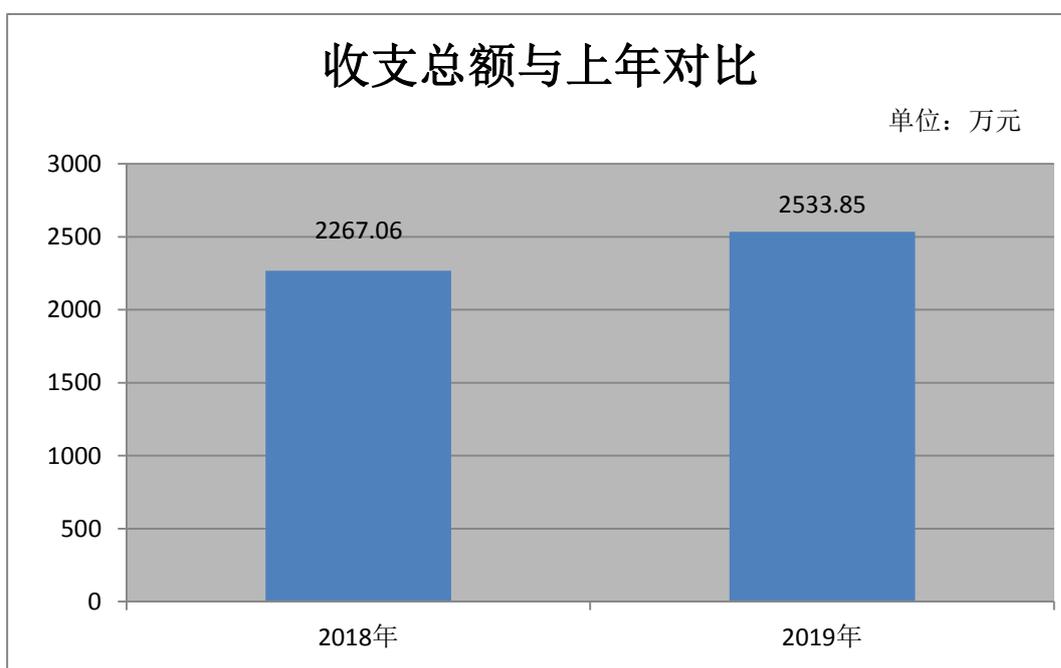
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	15.65	15.65	0.00
其他收入	1.71	1.71	0.00

注：无

第三部分 广州市越秀区图书馆 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

广州市越秀区图书馆 2019 年度收、支总计 2533.85 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 266.79 万元，增长 11.8%。主要是增加了区少儿馆建设经费。



(一) 年度收入总体情况

广州市越秀区图书馆 2019 年度总收入 2533.85 万元，其中本年收入 2523.85 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2523.85 万元，比上年决算数增加 267.52 万元，增长 11.9%，主要变动情况：增加区少儿馆建设经费。

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，比上年决算数减少 10 万元，主要变动情况：2018 年年中收到广州市科技创新委员会下拨的创客匠心中轴文韵与创新科技普及费用。

（二）年度支出总体情况

广州市越秀区图书馆 2019 年度总支出 2533.85 万元，其中本年支出 2533.85 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1137.23 万元，比上年决算数减少 66.43 万元，下降 5.5%，主要变动情况：2019 年年中调走 3 位在职在编人员。

2. 项目支出 1396.62 万元，比上年决算数增加 343.22 万元，增长 32.6%，主要变动情况：增加区少儿馆建设经费。

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

广州市越秀区图书馆 2019 年度财政拨款收入合计 2523.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2523.85 万元，比上年决算数增加 267.52 万元，增长 11.9%；主要变动情况：增加区

少儿馆建设经费；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

广州市越秀区图书馆 2019 年度财政拨款支出合计 2523.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2523.85 万元，比年初预算数增加 473.37 万元，增长 23.1%；主要变动情况：增加红船书吧和永安堂建设经费；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，科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）9 万元，占 0.36%，主要用于社会科学宣传普及活动；

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）1686.08 万元，占 66.81%，主要用于一是图书馆在职人员费用及日常公用经费支出，二是图书馆日常运营及免费开放；

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）100.95 万元，占 4%，主要用于一是街道分馆建设完善，二是举办公益性特色文化活动；

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）407.69 万元，占 16.15%，主要用于红船书吧和永安堂建设；

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）124.25万元，占4.92%，主要用于退休人员退休费支出；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）60.79万元，占2.41%，主要用于在职人员单位部分养老保险缴费；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）28万元，占1.11%，主要用于在职人员单位部分职业年金缴费；

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）15.64万元，占0.62%，主要用于计划生育管理工作支出；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出91.46万元，占3.62%，主要用于在职人员住房公积金支出。

（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

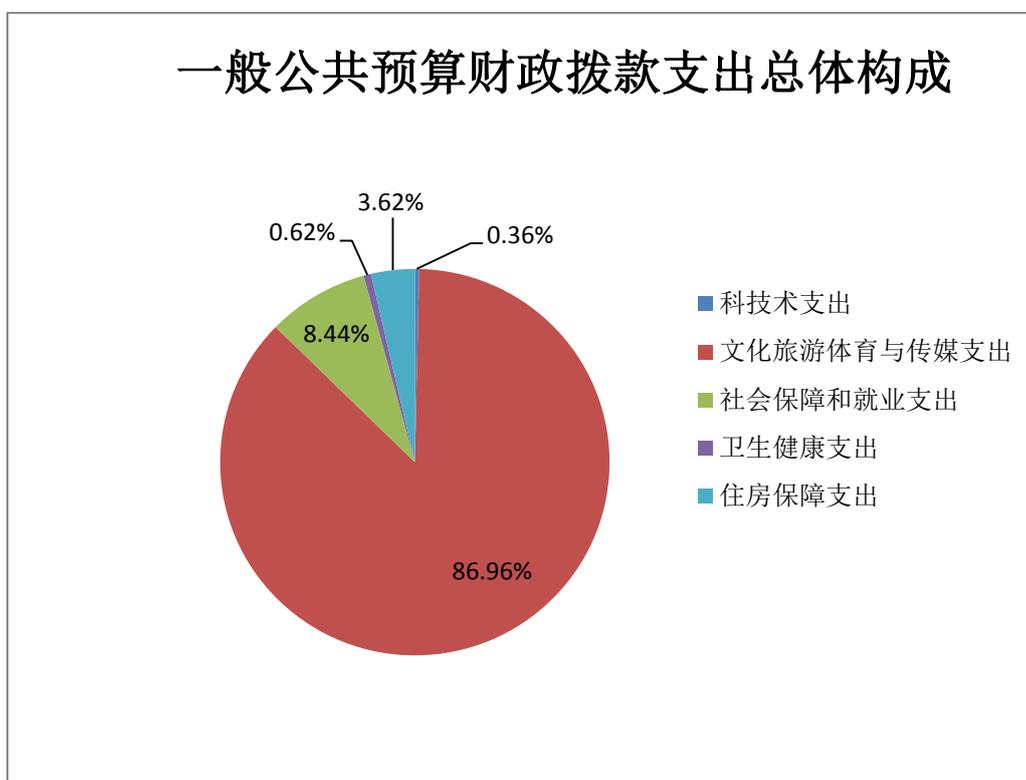
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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2523.85万元，占本年支出合计的99.61%。与2018年相比，一般公共预算财政

拨款支出增加 267.52 万元，增长 11.86%。主要原因：一是增加了区少儿馆建设经费。

主要用于以下方面：科学技术支出（类）9 万元，占 0.36%；文化旅游体育与传媒支出（类）2194.72 万元，占 86.96%；社会保障和就业支出（类）213.03 万元，占 8.44%；卫生健康支出（类）15.64 万元，占 0.62%；住房保障支出（类）91.46 万元，占 3.62%。



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 2050.47 万元，支出决算 2523.85 万元，完成年初预算的 123.09%。其中：

(1) 科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支

出（项）9万元，完成年初预算的90%。预决算产生差异的主要原因是社会科学宣传普及活动中厉行节约据实列支。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）1686.08万元，完成年初预算的98.79%。预决算基本一致。

（3）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）100.95万元，完成年初预算的100%。预决算一致。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）407.69万元，完成年初预算的--%（预算数基数为0，不可比）。预决算差异的主要原因是年中收到省补齐人均公共文化财政支出短板奖补资金（项目奖励资金）。

（5）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）124.25万元，完成年初预算的194.23%。预决算差异的主要原因是政策性调整基本支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）60.79万元，完成年初预算的82.15%。预决算差异的主要原因是年中调走3名在编人员，养老保险支出减少。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）28万元，完成年初预算的--%（预算数基数为0，不可比）。预决算差异的主要原因是年中根据相关政策性原因调整追加预算。

（8）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）15.64万元，完成年初预算的98.99%。预决算基本一致。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出91.46万元，完成年初预算的115.77%。预决算差异的主要原因是政策性调整。

（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1137.23万元，比年初预算数增加299.35万元，完成年初预算的135.73%。主要原因：政策性调整基本支出。

其中，人员经费1071.41万元，主要包括工资福利支出757.24万元、对个人和家庭的补助314.17万元；公用经费65.82万元，包括商品和服务支出65.82万元、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--%（预算数基数为 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

本单位 2019 年无政府性基金预算。

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

广州市越秀区图书馆 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5 万元，完成预算 5 万元的 100.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 5 万元，完成预算 5 万元的 100.0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。

2019 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：2019 年三公经费预决算数据一致。

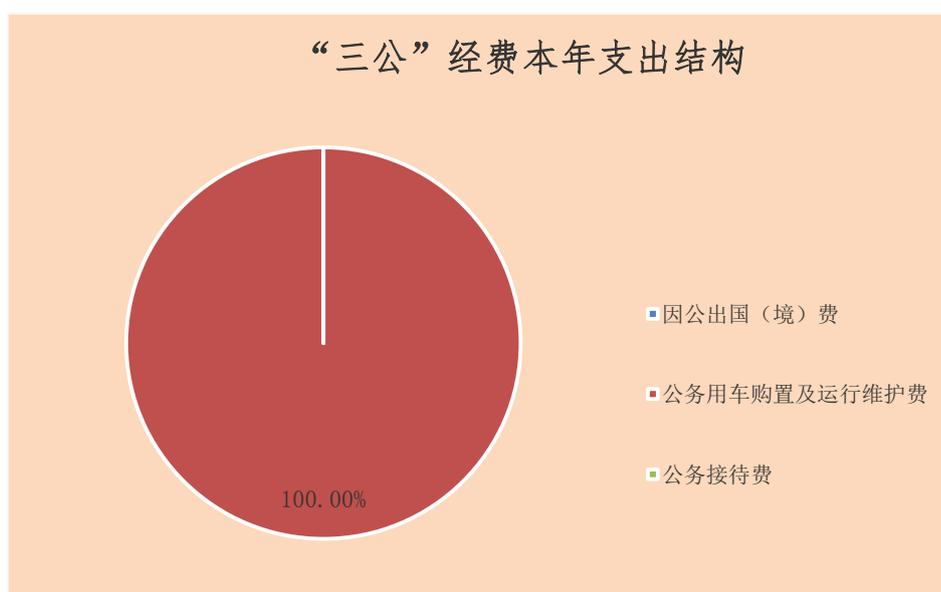
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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 0%；公务用车购置及运行费支出 5 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无发生因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5 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 5 万元，2019 年我单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于按规定使用公务用车所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于考察调研、学习交流等公务活动中按规定发生的接待费用。2019 年，我单位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，无发生公务接待费。



（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。我部门 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--%（预算数基数为 0，不可比）。主要原因预决算一致。

全年开支较大的会议分别是：

我单位本年没有发生会议费支出。

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--%（预算数基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 897.65 万元，其中：政府采购货物支出 405.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 492.17 万元。授予中小企业合同金额 433.38 万元，占政府采购支出总额的 48.28%，其中：授予小微企业合同金额 166.38 万元，占政府采购支出总额的 18.54%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是公务出行和到分馆、学校开展活动；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 15.65 万元，纳入预算

管理已缴国库 15.65 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 0.0%，本部门无政府性基金收入；专项收入 0 万元，占 0.0%，本部门无专项收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0.0%，本部门无行政事业性收费收入；罚没收入 0 万元，占 0.0%，本部门无罚没收入；国有资本经营收入 0 万元，占 0.0%，本部门无国有资本经营收入；国有资源（资产）有偿使用收入 13.94 万元，占 89.1%，包括利息收入 1.42 万元，事业单位国有资产处置收入 2.5 万元，其他非经营性国有资产收入 10.02 万元；捐赠收入 0 万元，占 0.0%，本单位无捐赠收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%，本单位无政府住房基金收入；其他收入 1.71 万元，占 10.9%，包括遗失图书赔偿金和滞纳金等。

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，我单位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绩效等各项管理工作，以构建“全方位、全过程、全覆盖、全公开”的预算绩效管理体系为目标，不断提高财政资金配置效率和使用效益。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 14 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 14 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，按照“全面自评、部分复核、重点项目”的原则开展绩效评价。通过对绩效目标的有效管理，推动本部门预算管理取得显著效果，加大了项目执行力度，促进支出进度均衡合理，提高财政资金使用效益，提升部门预算绩效管理能力。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我单位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，我单位组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 14 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 1212.59 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 14 个，共 1212.59 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 0%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我单位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。我单位对上述项目目标设定、绩效指标设置、项目管理制度建设与执行、项目资金使用及成果等情况进行分析，对项目进行定性和定量的评价，分析项目的实施效果。项目的制度建设完善，项目承担部门能严格按照资金申报时的使用方向进行使用，严格执行专项资金专款专用原则，会计核算制度完善，组织实施过程规范。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

“区少儿馆建设经费”项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。越秀区少年儿童图书馆馆舍永安堂（建于 1937 年）为市级文物保护单位，在不破坏文物建筑历史风貌的前提下，以文物修缮与活化利用相结合的原则，处理好文物建筑与图书馆公共建筑的关系，最大化满足两者间的相关设计规范，在保留原建筑精髓的同时赋予其新的活力，为广大少年儿童提供兼具永安堂风貌与图书馆功能的“儿童阅读乐园”。本项目经费

用于越秀区少年儿童图书馆（永安堂）服务外包人员费用、信息化建设和基础设施条件改善和提升综合服务水平。

项目资金情况。项目全年预算数为 295.91 万元，执行数为 295.91 万元，完成预算的 100%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。越秀区少年儿童图书馆（永安堂）一至三楼作为少年儿童阅览区，四至六楼作为抗战木刻临展，展示新兴木刻发展历程，抗战时期木刻的创作成果。越秀区少年儿童图书馆依托场馆和馆藏资源，为少年儿童免费提供办证、借阅、讲座、展览、自修、上网、电影、培训等基本公共文化服务，通过开展多种品牌文化活动，满足少儿读者多元化的阅读需求。

项目绩效目标完成情况。越秀区少年儿童图书馆（永安堂）从 2019 年 9 月 28 日试运行起至 12 月 31 日，共接待读者 4.7 万人次，开展各类文化惠民阅读推广活动 72 场次，引导公众和青少年爱党、爱国、爱民，弘扬红色文化，传承红色基因，有效提高了爱国主义教育活动和红色文化活动的效果

一是，“租赁越秀区少儿馆互联网出口光纤”指标，年初指标值是越秀区少儿馆租赁一条不低于 50M 上下行对等光纤，指标值完成情况是越秀区少儿馆已完成租赁 1 条 100M 上下行对等光纤；

二是，“越秀区少儿馆视频监控点布置数量”指标，年初指标值是视频监控点布置数量不低于 110 个，指标值完成情况是完

成 120 个视频监控点布置；

三是，“越秀区少儿馆信息化建设项目（一期）设备交付率”指标，年初指标值是少儿馆信息化建设项目（一期）设备交付率大于 85%，指标值完成情况是少儿馆信息化建设项目（一期）设备交付率 88%；

四是，“越秀区少儿馆图书采购数量”指标，年初指标值是完成不少于 3900 册纸质书采购，指标值完成情况是完成 5691 册纸质书采购。

③存在问题。一是因永安堂（越秀区少年儿童图书馆）于 2019 年 9 月 28 日试运行，馆内图书馆藏的品种有待完善和丰富。二是馆内信息化图书管理设备处于试运行阶段，部分辅助设备有待完善。

④相关建议。一是增加永安堂（越秀区少年儿童图书馆）的年购书经费，不断完善和丰富馆藏的品种和数量，以适应社会发展和青少年素质教育对少年儿童图书馆的服务需求；二是对永安堂（越秀区少年儿童图书馆）已交付使用的信息化设备和系统做好日常使用的调试及维护工作，确保系统正常运行。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

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 2533.85 万元，其中一般公共预算支出 2523.85 万元。从评价情况来看，我单位较好完成了 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。

2019年，越秀区图书馆以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，深入推进全民阅读和文化惠民，丰富人民群众精神文化生活，精心策划举办一系列全民阅读推广活动，丰富公众阅读体验，激发公众阅读热情，培育和弘扬社会主义核心价值观，促进中华民族优秀传统文化的普及和传承，不断提高公众的思想道德素质和科学文化水平，取得了显著的社会效益，越秀区图书馆在2019年有半年以上时间闭馆维修的情况下，坚持开展全民阅读活动，2019年接待读者180万多人次，外借书刊61万多册次，组织和指导街道分馆开展阅读推广惠民活动2200多场、参与人次超50万人次；加入“全国图书馆参考咨询联盟”平台，通过互联网共回复43903项咨询，传递中文期刊论文31941篇、中文学位论文11807篇、中文会议论文、中文专利等155篇；做到在包括各省市级公共图书馆、高校图书馆和科技图书馆的全国图书馆参考咨询联盟360多家成员中排名2019年同期的第14位；在近600名的咨询馆员中排名第11位。荣获2018年度全国图书馆参考咨询联盟优质服务奖三等奖，光塔分馆被广州图书馆评为“最美基层图书馆”，“一街一品牌”阅读圈获得广东图书馆学会2019年阅读推广案例大赛二等奖。有关情况如下：

（一）扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，打造图书馆事业铁军

区图书馆深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，立足实际，创新主题教育方式方法，加强学习交流，强化学习效果，进一步唤醒了党员入党初心，激发党员干事创业热情，坚定了全体党员履职尽责信心，充分发挥党员的先锋模范作用，打造了一支召之即来、来之能战的图书馆事业铁军。

（二）全国首个 5G 网络全覆盖的少儿图书馆试运行，在全省率先提供机器人导航找书服务

在人手紧缺、经费紧张的情况下，越秀区图书馆抽调精兵强将，充分发挥党员的先锋模范作用，全力以赴投入越秀区少年儿童图书馆筹建工作。参与筹建的图书馆工作人员以高涨的工作热情、高度的责任心投入工作，加班加点，忘我工作，无私奉献，克服了重重困难，完成了功能规划、信息化设备采购、图书采购、图书加工、图书上架、家具采购、环境布置等一系列时间紧、任务急的筹建工作任务。

2019 年是中华人民共和国成立 70 周年，越秀区少年儿童图书馆于 9 月 28 日起试运行（逢周一闭馆），献礼新中国 70 周年华诞，为广州的母亲河增添了缕缕书香，实现“老城市 新活力”：全国首个 5G 网络全覆盖的少儿图书馆、珠水花香意境萦绕、童书精彩纷呈、5G 体验活动、机器人导航找书、VR 游戏体验、感统训练益智玩具体验、3D 经典动画播放、经典图书馆绘本导读，新颖丰富的服务和活动，优雅舒适的阅读环境吸引了广大少年儿童、市民群众，提高了广大少年儿童的阅读幸福感。

此外，越秀区与广州美院在永安堂内、海珠广场至永安堂沿线分别开展庆祝新中国成立 70 周年相关主题临展。其中，抗战木刻临展展期为 2019 年 10 月 1 日至 12 月底，为期三个月，有利于对广大青少年开展爱国主义教育。海珠广场至永安堂沿线雕塑展览展期为 2019 年 10 月 1 日至 10 月 31 日，为期一个月。一尊尊雕塑，一幅幅画作，既展现了雕塑家们激荡的家国情怀，更刻画了抗战图存、坚强不屈的中华民族的形象，重现了可歌可泣、荡气回肠的红色历史。

（三）公共图书馆总分馆制建设取得新飞跃，越秀居民畅享“阅读就在家门口”

1、新建光塔街24小时自助图书馆

在五仙观前广场新建光塔街24小时自助图书馆，实现基本借阅免押金注册、加入全市通借通还服务网络，为社区居民提供免费自助办证、自助借书、自助还书、自助查询等服务，提供“岭南文化知识书系·南粤先贤”系列丛书专题文献借阅服务，让书香萦绕社区，为社区居民打造优质阅读生活，让社区居民尽情享受“阅读就在家门口”。

2、稳步推进社区服务点建设工作

坚持政府主导、社会参与、重心下移、共建共享，不断加强公共图书馆与社会力量合作力度，稳步推进永胜上沙社区服务点和启明社区服务点建设，永胜上沙社区服务点10月开始进行内部试运行；启明社区服务点相关图书馆专业设备也已购置完毕。

3、探索和推进与区内学校的联动联合

不断加强公共图书馆与学校的交流和合作，与培正中学、第十七中学、第七中学、第七中学实验学校、广州市贸易职业高级中学、署前路小学、东风西路小学、桂花岗小学、八旗二马路小学、广中路小学、执信南小学、建设大马路小学、环市路小学、云山小学等学校合作开展“阅读进校园”活动，营造书香校园阅读氛围，让学校师生共享到广州市、区、街三级公共图书馆的丰富资源和学校专业化、高品质的文化资源，助力教育强区品牌优势的不断放大。

4、不断完善“一街一品牌”特色馆藏专区打造工作

为各街道图书分馆补充“一街一品牌”阅读圈专题图书，在各街道分馆长期开展“一街一品牌”阅读推广活动，同时根据各街道分馆“一街一品牌”主题，结合创客科普元素，形成特色品牌服务项目，打造越秀区“一街一品牌”阅读圈，增强“一街一品牌”阅读圈的影响力，为读者提供优质的、极具特色的文化服务。

5、在分馆巡回开展展览、活动等阅读惠民活动

统筹各街道分馆巡回开展“第十四届文津图书奖”展览、广州市道德模范宣传专题展览、“阅读的力量”展览、“共建共享 多元创新 普惠于民——打造越秀区公共图书馆多元总分馆制‘越秀模式’”展览、“扫黄打非”展览“创客好望角”系列活动等，为读者提供优质的公共文化服务。

6、为街道图书分馆提供贴身服务

到大东分馆、建设分馆、农林分馆、流花分馆进行实地调研，根据分馆实际情况，制定个性化的升级改造方案，指导分馆开展专业化改造工作，为分馆购置RFID安全门、自助借还设备、门禁系统、红外人数统计系统、书车、阅览家具等，实现“办证-查询-借还”全程自助服务，充分利用二维码办证、扫码借阅、RFID自助借还、手机客户端等先进技术或服务手段，提升分馆的服务能力。区图书馆工作人员定期到街道分馆开展业务辅导工作，进一步规范分馆的各项业务，提高分馆工作人员管理人员的业务技能和服务水平，不断推进分馆的规范化、标准化、专业化管理。

7、不断提高总分馆人才队伍的创造力、战斗力

每季度开展街道分馆业务馆长培训，组织总馆专业技术人员、业务馆长参加广州市图书馆学会、广州图书馆等机构举办的专业培训；严格要求服务外包公司为总馆服务外包人员、区少儿馆服务外包人员、街道分馆业务馆长提供新入职人员培训以及定期开展业务培训。通过多种培训形式，进一步夯实总馆专业技术人员和业务馆长的专业知识基础和实际操作训练，不断提高他们的图书馆业务知识水平和服务技能，提高人才队伍的创造力、战斗力。

（四）阅读惠民活动取得新进展，丰富公众阅读体验

为促进全民阅读，撬动读者阅读激情，越秀区图书馆不断创新阅读推广方式，以更新颖、更丰富、更贴心的阅读推广方式面向

广大读者。为关爱盲人，维护盲人文化权益，推进文化惠民和全民阅读，承办“点亮一盏灯 让我走近你”——越秀区庆祝第36届国际盲人节活动。为贴合计算机与网络技术的发展趋势，满足老年读者的学习需求，编写全新的《老年人计算机知识免费培训班教材》，共16章，为老年人计算机知识免费培训班的开展做好充分准备。结合重大节日或热点主题、“庆祝中华人民共和国成立70周年”先后开展了“习近平总书记视察广东重要讲话精神宣讲活动”、“先锋先行、服务惠民”越秀区学雷锋志愿服务主题党团日主场活动之越秀区图书馆阅读活动推广活动、“全民悦读开卷有益”——2019 越秀区新时代文明实践“全民阅读”主题月羊城街坊学堂暨北京街新时代文明实践所活动、庆祝中华人民共和国成立70周年大会阅兵式直播、庆祝中华人民共和国成立70周年升旗仪式等活动，开展了包括少儿Python和scratch智能编程、垃圾分类、智能机器人足球赛、3D打印、科技设备体验等主题阅读推广系列活动。“行走·阅图”——“精读+定向比赛”阅读推广系列活动案例受邀作为“服务创新”案例在新时代公共图书馆服务与建设创新研讨会上进行交流推广，得到了与会领导、专家、同行的广泛认可和关注。举办“行走·阅图”第八季活动——共探粤港澳大湾区文化根源篇。通过邀请广府历史、广府建筑、广府戏曲、广府戏服、中国刺绣等方面的专家、名人、传承人等作为主讲嘉宾，向公众普及优秀传统文化，促进优秀传统文化的弘扬，得到公众热烈欢迎。比如“千年羊城·活力广州

——第七届广州学术季”之广府新语历史文化系列讲座、“礼赞新中国——第八届广州学术季”之广府新语历史文化系列讲座等。

积极开展越秀区图书馆“阅·画花城”阅读推广系列惠民活动（每月一期）、“羊城之夏”青少年暑期系列活动、“阅创工坊”系列惠民活动、“讲古游书海”之越图粤有“古”汇报演出和越图粤有“古”故事讲演赛、“寻找最美微书评”活动等。打造“永不落幕的展览”，在越秀图书馆一楼展览厅、一楼大堂及街道分馆举办各种主题、多种风格、内涵丰富的多元化展览，免费向广大群众开放，让群众在社区就能欣赏大师级作品，受到群众的热烈欢迎。举办“广州市道德模范先进事迹专题展”、“‘英雄花 英雄城’——红色足迹遍羊城·2019年越秀区庆祝中华人民共和国成立70周年红色文化美术书法作品展览”等特色展览205场，参观人次超35万人次。

（五）数字阅读服务和在线服务水平不断提升，让广大群众共享科技发展成果

越秀区总分馆智慧服务云平台利用大数据、云计算、远程监控、语音交互等技术，实现各分馆统一的监控管理、设备管理、人员管理、业务指导、数据分析等，越秀区图书馆作为区域总馆可以远程巡检各分馆实时开放情况，与分馆工作人员进行实时互动、交流，为读者提供个性化的信息咨询、智能化的自助服务、全方位的大数据服务，实现总馆、分馆的统一智能管理、统

一智能服务。2019 年公共图书馆服务宣传周期间，越秀区总分馆智慧服务云平台在全市率先推出并推广应用。

2019 年广府庙会期间，在越秀区图书馆珠光分馆小广场举办 VR 看中国、VR 看广州传统中轴线、广州传统中轴线宣传片展播、3D 打印笔创绘、广州传统中轴线 3D 打印沙盘展示、电子书借阅、评书机外借、线上创集市等活动，推出“线上 VR 中轴线”应用，以创新科技为手段，让广大市民领略广州传统中轴线的迷人风韵，向市民宣传普及创新科技、工匠精神和广府文化。7 月 1 日—11 月 12 日，我馆与中山纪念堂合作举办《中山史迹 中轴文韵》展览。让各位读者线下了解广州传统中轴线各个景点的历史故事，线上利用 VR 眼镜尽情领略各个景点的美、底蕴深厚的史迹。

（六）不断强化越秀地方文献工作，取得新成果

1、积极开展越秀地方文献普查和征集工作。为了更好地保存和利用越秀区地方文献资料，为我区打造“广府文化源地 千年商都核心 公共服务中心”提供好文献信息服务，延续城市文脉，促进优秀传统文化的传承，在 2019 年继续推进“越秀地方文献保护工程”工作，第二次全面深入地开展地方文献资料普查工作，向局提交了《关于予以发出〈关于开展地方文献资料普查工作的通知〉的请示》，越秀区文化广电旅游体育局将《关于开展地方文献资料普查工作的通知》发至区内 160 个单位，为地方文献工作提供了组织保障。安排工作人员联系了区属单位 162 个，

上门走访了近 150 个单位进行文献普查，顺利完成该项普查工作，征集到区文联、区党校、区地方志办公室、北京街文化站、广州市培正中学、第七中学等单位捐赠的图书、报刊、音像制品等文献资料约 1000 多册（/件），已按时按质完成接受捐赠文献的编目和加工入藏工作，按照本地区总分馆馆藏建设规划要求分发到总馆和各分馆，提供读者借阅。在 12 月份举行《品赏越秀文献 触摸本土记忆——越秀地方文献专题展览》地方文献普查成果展览。

2、积极推进馆藏图书资源建设的社会化合作，有效促进本地区文献资源共建共享。为充分发挥我区学校资源的优势，2019 年，区图书馆继续与区内中小学联合，为学校进行藏书数据加工，区图书馆加工完成合作共建单位图书约 136901 册，实现了区图书馆与学校、分馆间藏书数据的共建共享，有效提高文献服务保障能力，提升本地区公共图书馆服务体系的服务水平。

3、持续更新越秀地方特色资源数据库，确保数据库信息的及时性、完整性。从各大报刊搜集、整理关于越秀区政治、经济、文化等方面的新闻报道，通过分析、归纳及数字化加工，编辑形成有实用价值的自建专题数字资源。每月第一周为我区文广新局提供各大本地纸质媒体的相关报道专题剪报《越秀区新闻剪报选辑（文化、旅游、体育）》，2019 年，制作 12 期；越秀地方文献数据库新增数据 1165 条，图片约 1246 张。

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。