

2019 年广州市白云区政府机关文印中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市白云区政府机关文印中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市白云区政府机关文印中心 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

第三部分广州市白云区政府机关文印中心 2019 年部 门决算情况说明

第四部分广州市白云区政府机关文印中心 部门整体 绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市白云区政府机关文印中心 概况

（一） 部门主要职责

广州市白云区政府机关文印中心的主要职责是：负责贯彻执行国家、省、市有关印刷业管理的政策以及区委、区政府的指示、决定；负责制定服务区政府机关文印的工作计划、规章制度并组织实施；负责承办区机关大院的全区性大型会议文件材料、红头文件、内部资料的排版和付印；负责区机关大院各单位的涉密文件（标注密级的）排版和付印工作。为区委、区政府以及区机关大院各单位提供文印后勤保障。完成区府办交办的其他任务。

（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 广州市白云区政府机关文印中心 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市白云区政府机关文印中心

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	278.69	一、一般公共服务支出	27	169.28
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	4.23
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.18
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	0.01	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	45.47
	9		九、卫生健康支出	35	2.88
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市白云区政府机关文印中心

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	51.08
	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	6.50
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	278.69	本年支出合计	49	279.62

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市白云区政府机关文印中心 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	69.94	年末结转和结余	51	69.02
总计	26	348.64	总计	52	348.64

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。

表 2

收入决算表

部门： 广州市白云区政府机关文印中心

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	278.69	278.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
201	一般公共服务支出	167.61	167.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20101	人大事务	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	141.63	141.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2010350	事业运行	111.66	111.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29.97	29.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市白云区政府机关文印中心

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	278.69	278.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2010450	事业运行	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市白云区政府机关文印中心

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	278.69	278.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20132	组织事务	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.23	46.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广州市白云区政府机关文印中心

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	278.69	278.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20805	行政事业单位离退休	45.39	45.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.70	30.70	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	10.29	10.29	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	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.08	51.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市白云区政府机关文印中心

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	278.69	278.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
22102	住房改革支出	51.08	51.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	37.54	37.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	6.50	6.50	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。

表 3

支出决算表

部门： 广州市白云区政府机关文印中心

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	279.62	217.07	62.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	169.28	118.29	50.99	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	3.23	0.00	3.23	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	3.23	0.00	3.23	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	143.30	113.33	29.97	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	113.33	113.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29.97	0.00	29.97	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市白云区政府机关文印中心

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	279.62	217.07	62.55	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.91	0.00	3.91	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.91	0.00	3.91	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.06	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.06	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.55	0.00	3.55	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.55	0.00	3.55	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6.72	0.00	6.72	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	6.72	0.00	6.72	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市白云区政府机关文印中心

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	279.62	217.07	62.55	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4.23	0.00	4.23	0.00	0.00	0.00
20402	公安	4.23	0.00	4.23	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	4.23	0.00	4.23	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.47	44.64	0.83	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	44.64	44.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.70	30.70	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市白云区政府机关文印中心

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	279.62	217.07	62.55	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.08	51.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.08	51.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市白云区政府机关文印中心

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	279.62	217.07	62.55	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	37.54	37.54	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	6.50	0.00	6.50	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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市白云区政府机关文印中心

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	278.69	一、一般公共服务支出	28	167.60	167.60	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	4.23	4.23	0.00
	5		五、教育支出	32	0.18	0.18	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	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	45.47	45.47	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	2.88	2.88	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市白云区政府机关文印中心

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	51.08	51.08	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	6.50	6.50	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	278.69	本年支出合计	50	277.93	277.93	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	0.75	0.75	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市白云区政府机关文印中心

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	278.69	总计	54	278.69	278.69	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市白云区政府机关文印中心

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	277.93	215.38	62.55
201	一般公共服务支出	167.60	116.61	50.99
20101	人大事务	1.96	0.00	1.96
2010106	人大监督	1.96	0.00	1.96
20102	政协事务	3.23	0.00	3.23
2010299	其他政协事务支出	3.23	0.00	3.23
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	141.62	111.65	29.97
2010350	事业运行	111.65	111.65	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29.97	0.00	29.97
20104	发展与改革事务	4.94	4.94	0.00
2010401	行政运行	4.78	4.78	0.00
2010450	事业运行	0.16	0.16	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市白云区政府机关文印中心

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	277.93	215.38	62.55
20105	统计信息事务	0.02	0.02	0.00
2010550	事业运行	0.02	0.02	0.00
20111	纪检监察事务	3.91	0.00	3.91
2011199	其他纪检监察事务支出	3.91	0.00	3.91
20129	群众团体事务	1.06	0.00	1.06
2012999	其他群众团体事务支出	1.06	0.00	1.06
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.55	0.00	3.55
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.55	0.00	3.55
20132	组织事务	6.72	0.00	6.72
2013299	其他组织事务支出	6.72	0.00	6.72
20134	统战事务	0.59	0.00	0.59
2013499	其他统战事务支出	0.59	0.00	0.59

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市白云区政府机关文印中心

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	277.93	215.38	62.55
204	公共安全支出	4.23	0.00	4.23
20402	公安	4.23	0.00	4.23
2040299	其他公安支出	4.23	0.00	4.23
205	教育支出	0.18	0.18	0.00
20508	进修及培训	0.18	0.18	0.00
2050802	干部教育	0.18	0.18	0.00
208	社会保障和就业支出	45.47	44.64	0.83
20805	行政事业单位离退休	44.64	44.64	0.00
2080502	事业单位离退休	30.70	30.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.54	9.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.39	4.39	0.00
20807	就业补助	0.83	0.00	0.83

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市白云区政府机关文印中心

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	277.93	215.38	62.55
2080799	其他就业补助支出	0.83	0.00	0.83
210	卫生健康支出	2.88	2.88	0.00
21007	计划生育事务	2.88	2.88	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.88	2.88	0.00
221	住房保障支出	51.08	51.08	0.00
22102	住房改革支出	51.08	51.08	0.00
2210201	住房公积金	13.53	13.53	0.00
2210203	购房补贴	37.54	37.54	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6.50	0.00	6.50
22401	应急管理事务	6.50	0.00	6.50
2240106	安全监管	6.50	0.00	6.50

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市白云区政府机关文印中心

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	111.88	302	商品和服务支出	13.07
30101	基本工资	22.47	30201	办公费	0.57
30102	津贴补贴	24.84	30202	印刷费	0.02
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	35.49	30205	水费	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.54	30206	电费	1.22
30109	职业年金缴费	4.39	30207	邮电费	0.11
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	0.01
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	13.53	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.31	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.39

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市白云区政府机关文印中心

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	89.29	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.17
30302	退休费	45.15	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.46
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	2.57
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.26
30309	奖励金	2.88	30229	福利费	0.20
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	41.27	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	1.92
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市白云区政府机关文印中心

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	1.14
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.14
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市白云区政府机关文印中心

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	201.17		公用经费合计	14.21

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市白云区政府机关文印中心 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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市白云区政府机关文印中心

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持 基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期 扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市白云区政府机关文印中心

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	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	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。 本部门 2019 年没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市白云区政府机关文印中心

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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00

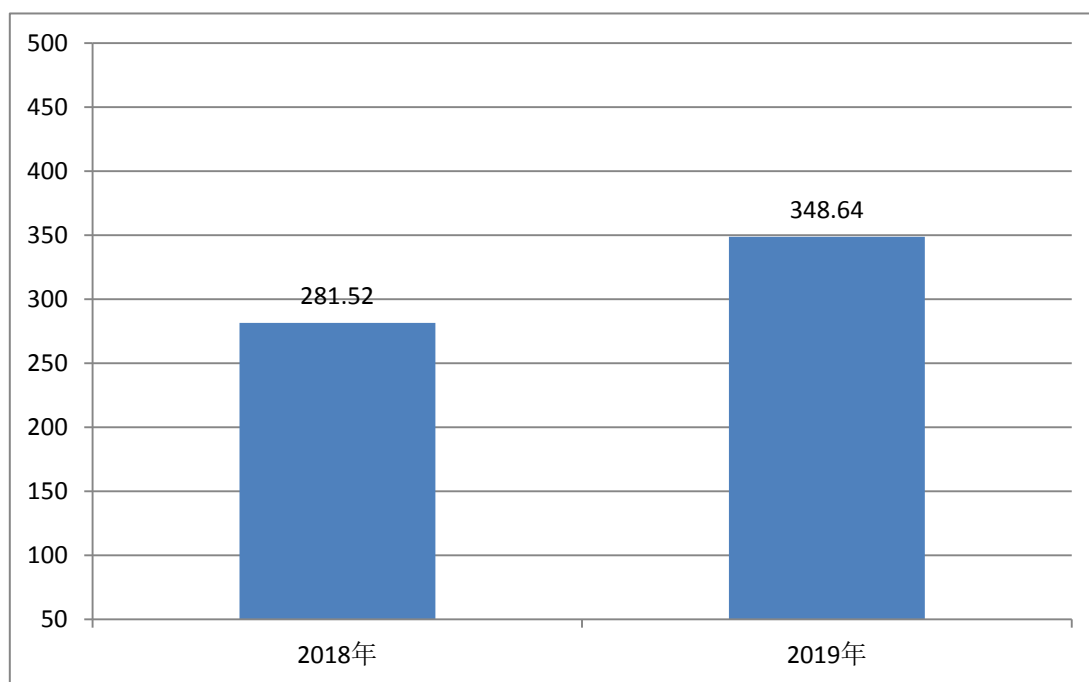
注：本部门 2019 年没有发生非税收入上缴。

第三部分 广州市白云区政府机关文印中心 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

广州市白云区政府机关文印中心 2019 年度收、支总计 348.64 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 67.12 万元，增长 23.80%。主要是相关部门安排的文件印刷经费在年初预算时没有列入本部门预算编制范围，但列入本部门决算。

图 1：2019 年收支总额与 2018 年对比图



(一) 年度收入总体情况

广州市白云区政府机关文印中心 2019 年度总收入 348.64 万元，其中本年收入 278.69 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 278.69 万元，比上年决算数增加 53.50 万元，增长 23.80%，主要变动情况：相关部门安排的文件印刷经费在年初预算时没有列入本部门预算编制范围，但列

入本部门决算。

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 0.01 万元，比上年决算数减少 42.65 万元，下降 100%，主要变动情况：各部委办划拨的印刷经费渠道改变，以前年度为直接划拨，2019 年调整为指标调拨。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区政府机关文印中心 2019 年度总支出 348.64 万元，其中本年支出 279.62 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 217.07 万元，比上年决算数增加 23.56 万元，增长 12.20%，主要变动情况：人员经费政策性增资。

2. 项目支出 62.55 万元，比上年决算数增加 3.85 万元，增长 6.60%，主要变动情况：相关部门安排的文件印刷经费在年初预算时没有列入本部门预算编制范围，但列入本部门决算。

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

广州市白云区政府机关文印中心 2019 年度财政拨款收入合计 278.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 278.69 万元，比上年决算数增加 53.50 万元，增长 23.80%；主要变动情况：相关部门安排的文件印刷经费在年初预算时没有列入本部门预算编制范围，但列入本部门决算；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，增长--%(上年基数为 0，不可比)，主要变动情况：无。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市白云区政府机关文印中心 2019 年度财政拨款支出合计 277.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 277.93 万元，比年初预算数增加 68.83 万元，增长 32.90%；主要变动情况：相关部门安排的文件印刷经费在年初预算时没有列入本部门预算编制范围，但列入本部门决算；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，增长--%(预算基数为 0，不可比)，主要变动情况：无。

分功能科目看，

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）1.96 万元，占 0.71%，主要用于相关部门文件印刷工作；

（2）一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）3.23 万元，占 1.16%，主要用于相关部门文件印刷

工作；

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）111.65万元，占40.17%，主要用于保障本部门正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、公用支出和完成特定行政任务的支出；

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）29.98万元，占10.79%，主要用于相关部门文件印刷工作；

（5）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）4.78万元，占1.72%，主要用于相关部门文件印刷工作；

（6）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）0.16万元，占0.06%，主要用于相关部门文件印刷工作；

（7）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）0.02万元，占0.007%，主要用于相关部门文件印刷工作；

（8）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）3.91万元，占1.41%，主要用于相关部门文件印刷工作；

（9）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群

众团体事务支出（项）1.06 万元，占 0.38%，主要用于相关部门文件印刷工作；

（10）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）3.55 万元，占 1.28%，主要用于相关部门文件印刷工作；

（11）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）6.72 万元，占 2.42%，主要用于相关部门文件印刷工作；

（12）一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）0.59 万元，占 0.21%，主要用于相关部门文件印刷工作；

（13）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）4.23 万元，占 1.52%，主要用于相关部门文件印刷工作；

（14）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）0.18 万元，占 0.07%，主要用于相关部门文件印刷工作；

（15）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）30.70 万元，占 11.05%，主要用于本单位离退休人员经费支出；

（16）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）9.54 万元，占 3.43%，主要用于本单位人员基本养老保险缴费支出；

(17) 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)4.39万元,占1.58%,主要用于本单位人员职业年金缴费支出;

(18) 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)0.83万元,占0.30%,主要用于相关部门文件印刷工作;

(19) 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)2.88万元,占1.04%,主要用于本单位计划生育管理事务方面的支出;

(20) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)13.53万元,占4.87%,主要用于住房公积金方面的支出;

(21) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)37.54万元,占13.51%,主要用于住房改革补贴方面的支出;

(22) 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理事务(项)6.50万元,占2.34%,主要用于相关部门文件印刷工作。

(三) 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

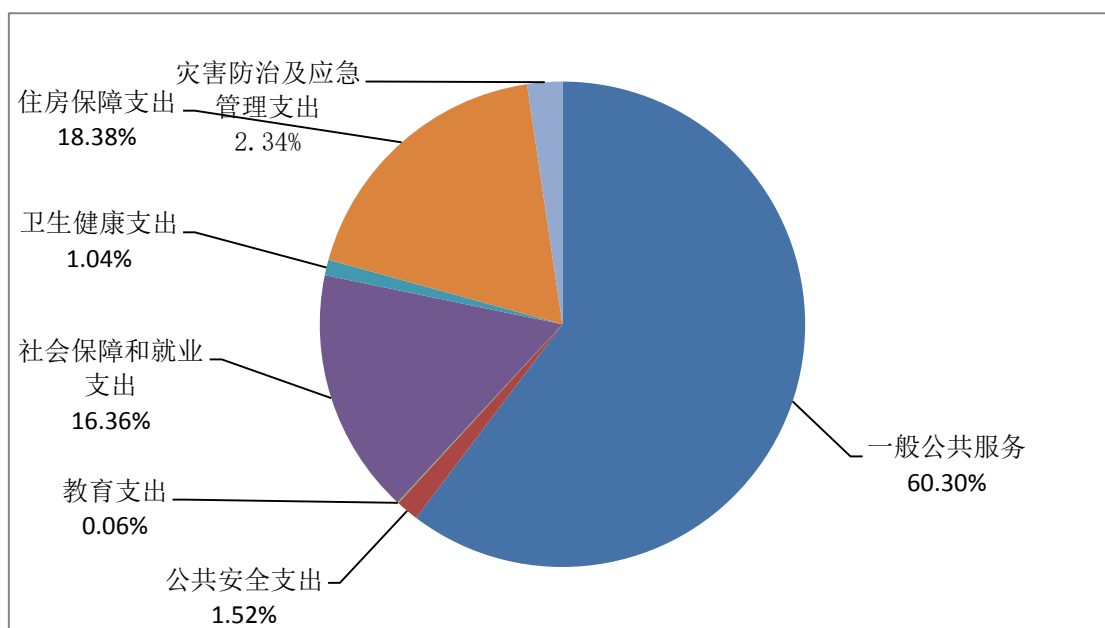
本部门 2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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 277.93 万元，占本年支出合计的 99.40%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 52.74 万元，增长 23.40%。主要原因：相关部门安排的文件印刷经费在年初预算时没有列入本部门预算编制范围，但列入本部门决算

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）167.60 万元，占 60.30%；公共安全支出（类）4.23 万元，占 1.52%；教育支出（类）0.18 万元，占 0.06%；社会保障和就业支出（类）45.47 万元，占 16.36%；卫生健康支出（类）2.88 万元，占 1.04%；住房保障支出（类）51.07 万元，占 18.38%；灾害防治及应急管理支出（类）6.50 万元，占 2.34%。

图 2：2019 年度一般财政拨款支出决算数饼图



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 209.10 万元，支出决算 277.93 万元，完成年初预算的 132.90%。其中：

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）1.96 万元，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相关部门安排的文件印刷经费在年初预算时没有列入本部门预算编制范围，但列入本部门决算。

（2）一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）3.23 万元，完完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是相关部门安排的文件印刷经费在年初预算时没有列入本部门预算编制范围，但列入本部门决算。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）111.65 万元，完成年初预算的 121.41%。预决算产生差异的主要原因是按相关政策规定年中调增预算。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）29.98 万元，完成年初预算的 99.93%。决算与预算基本持平。

（5）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）4.78 万元，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相关部门安排的文件印刷经费在年初预算时没有列入本部门预算编制范围，但列入本部门

决算。

(6) 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)0.16万元,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相关部门安排的文件印刷经费在年初预算时没有列入本部门预算编制范围,但列入本部门决算。

(7) 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行(项)0.02万元,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相关部门安排的文件印刷经费在年初预算时没有列入本部门预算编制范围,但列入本部门决算。

(8) 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)3.91万元,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相关部门安排的文件印刷经费在年初预算时没有列入本部门预算编制范围,但列入本部门决算。

(9) 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)1.06万元,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相关部门安排的文件印刷经费在年初预算时没有列入本部门预算编制范围,但列入本部门决算。

（10）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）3.55 万元，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相关部门安排的文件印刷经费在年初预算时没有列入本部门预算编制范围，但列入本部门决算。

（11）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）6.72 万元，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相关部门安排的文件印刷经费在年初预算时没有列入本部门预算编制范围，但列入本部门决算。

（12）一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）0.59 万元，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相关部门安排的文件印刷经费在年初预算时没有列入本部门预算编制范围，但列入本部门决算。

（13）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）4.23 万元，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相关部门安排的文件印刷经费在年初预算时没有列入本部门预算编制范围，但列入本部门决算。

（14）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）0.18 万元，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相关部门安排的文件印刷经费在年初预算时没有列入本部门预算编制范围，但列入本部门决算。

（15）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）30.70万元，完成年初预算的108.90%。预决算产生差异的主要原因是按相关政策规定年中调增预算。

（16）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）9.54万元，占108.49%，预决算产生差异的主要原因是按相关政策规定年中调增预算。

（17）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）4.39万元，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根据社保中心要求，机关事业单位职业年金缴费从2019年起启动缴纳，年中追加职业年金经费。

（18）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）0.83万元，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相关部门安排的文件印刷经费在年初预算时没有列入本部门预算编制范围，但列入本部门决算。

（19）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）2.88万元，完成年初预算的107.87%。预决算产生差异的主要原因是按相关政策规定年中调增预算。

(20) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 13.53 万元,完成年初预算的 104.32%。预决算产生差异的主要原因是按相关政策规定年中调增预算。

(21) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 37.54 万元,完成年初预算的 113.90%。预决算产生差异的主要原因是按相关政策规定年中调增预算。

(22) 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理事务(项) 6.50 万元,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相关部门安排的文件印刷经费在年初预算时没有列入本部门预算编制范围,但列入本部门决算。

(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 215.38 万元,比年初预算数增加 36.28 万元,完成年初预算的 120.26%。主要原因:人员经费政策性增资。

其中,人员经费 201.17 万元,主要包括工资福利支出 111.88 万元、对个人和家庭的补助 89.29 万元;公用经费 14.21 万元,包括商品和服务支出 13.07 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 2019 年度没有发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

广州市白云区政府机关文印中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）。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 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）；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”经费支出决算等于预算数的主要情况：本部门 2019 年度没有发生“三公”经费支出。

（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 0 万元；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本部门 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 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 0 万元，2019 年本部门 1 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于无。2019 年，本部门 1 个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，主要包括无。

（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。广州市白云区政府机关文印中心部门 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--%（上年基数为 0，不可比）。主要原因本部门没有发生会议支出。

全年开支较大的会议分别是：

本部门 2019 年度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--%（预算基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按机关运行经费的定义，本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 17.98 万元，其中：政府采购货物支出 17.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 17.98 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；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 0 万元，纳入预算管理已缴国库 0 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--%（基数为 0，不可比），包括无；专项收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比），包括无；行政事业性收费收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比），包括无；

罚没收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比），包括无；国有资本经营收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比），包括无；国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比），包括无；捐赠收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比），包括无；政府住房基金收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比），包括无；其他收入 0 万元，占 --%（基数为 0，不可比），包括无。

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，本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绩效等各项管理工作，从评价情况来看，本部门基本按照年初制定的绩效目标完成了相关工作任务。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 1 项，申报覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得预期的效果，对提升部门预算绩效管理。

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 62.60 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进一步强化，对提升部门预算绩效管理具有重要作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，本部门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，本部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 13 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 62.55 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 13 个，共 62.55 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，本部门按

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。本部门 2019 年度在立项阶段通过设定绩效目标、建立指标体系,清楚地了解实施项目所要取得社会效益和经济效益,职能和目标得到了进一步明确,自我约束意识及责任意识明显提高。通过开展绩效评价,及时找出项目管理中存在的问题及其原因,积极采取改进措施,加强项目的规划与科学论证,健全项目资金的核算与管理制度,改进资金使用管理方式,逐步形成自我约束、内部规范的良性机制,提高了管理水平和资金使用效益。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

(一) 重点工作完成情况。

2019 年,在区府办的正确领导下,文印中心紧紧围绕区委、区政府的工作部署,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 十九大报告精神为指导,深入学习贯彻习近平总书记视察广东重要讲话和关于广东“四个走在全国前列”重要讲话精神,以“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手,认真履行本部门工作职责,按时按质高效地完成了各项工作任务。

按时按质按量完成了区委、区政府以及区直机关各单位召开的全区性大型会议文件材料、红头文件、内部材料、涉密文件的排版和付印工作。为区委、区政府以及区直机关各单位提供了强有力的文印后勤保障。

(二) 下一步计划。

1、在区府办及有关单位的大力支持下，争取 4 月份前完成中心的维修改造工作，早日以崭新的面貌为机关大院各单位服务。

2、办公场地维修改造完成后，腾出专门的办公空间，对文印中心历年档案、资料等分类整理、归档，健全财务制度和管理制度。

3、结合工作实际，根据空间设计重新调整工位布局，进一步提高工作效率。

4、加强工作人员思想教育，加强政治理论学习，密切关心国家大事、区情民意，使思想认识与时俱进，联系本单位的工作实际，探索新思路，开拓新领域，提出新举措，调动全体工作人员的积极性，更好地为区委、区政府及区直机关大院有关单位的文印工作提供更加优质的文印后勤服务。

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。