

2020 年广州市白云区人民政府办公室（本级） 部门决算

目 录

第一部分 广州市白云区人民政府办公室（本级）概 况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市白云区人民政府办公室（本级） 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市白云区人民政府办公室（本级） 2020 年部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市白云区人民政府办公室（本级）概况

（一）单位主要职责

1. 负责区政府和区府办的文电处理工作，草拟、审核、印发以区政府、区府办名义发布的文件。

2. 负责统筹区政府全体会议、常务会议、区长办公会议及区政府大型会议、重大活动的组织安排。

3. 负责督查区政府各项决议、决定、重要工作部署和区政府领导同志重要批示的贯彻执行情况。

4. 负责组织办理人大代表议案、建议、批评和意见及政协委员提案。

5. 负责组织开展调查研究，为区政府领导提供决策参考。

6. 负责组织区政府系统的政务信息搜集、报送和考核工作；协调宣传部门宣传报道区政府重大工作措施和区政府领导同志重要政务活动。

7. 负责组织编制本级政府信息公开指南、政府信息公开目录和政府信息公开工作年度报告；依法受理公民、法人或其他组织提出获取区政府信息的申请；承担区政务公开工作领导小组的日常工作，组织、协调、推进全区政务公开工作。

8. 负责贯彻执行上级对外方针、政策、涉外法规及区委、区政府关于外事工作的指示和决定，指导全区开展外事工作。负责全区因公出国、赴港澳管理工作。

9. 负责组织接待国（境）外来宾，配合有关部门研究处置

涉外和其他涉及外国人管理的重大、突发事件和信访工作。

10. 负责组织实施转变政府职能深化行政审批制度改革，推进行政审批标准化、法制化建设，推进建立本级政府及工作部门权责清单制度以及区行政审批制度改革工作联席会议办公室的日常工作。

11. 负责全区公务用车管理工作。

12. 负责统一管理广州市白云区政府机关事务管理中心、广州市白云区委区政府总值班室、广州市白云区政府机关财务结算中心、广州市白云区政府机关文印中心。

13. 完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

本单位内设科室8个，分别是秘书科（区公务用车管理办公室）、综合科、调研信息科、督办科、政务公开科、外事科、人事科和机关党委。

（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 广州市白云区人民政府办公室（本级）2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区人民政府办公室（本级）

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	3,666.78	一、一般公共服务支出	31	1,908.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	475.16
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	30.13	八、社会保障和就业支出	38	511.45
	9		九、卫生健康支出	39	25.96
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 广州市白云区人民政府办公室（本级）

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	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	775.83
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 广州市白云区人民政府办公室（本级）

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,696.91	本年支出合计	57	3,696.49
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	64.16	年末结转和结余	59	64.57
总计	30	3,761.07	总计	60	3,761.07

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾。

表 2

收入决算表

单位：广州市白云区人民政府办公室（本级）

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	3,696.91	3,666.78	0.00	0.00	0.00	0.00	30.13
201	一般公共服务支出	1,908.51	1,878.55	0.00	0.00	0.00	0.00	29.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,908.51	1,878.55	0.00	0.00	0.00	0.00	29.96
2010301	行政运行	1,704.18	1,674.22	0.00	0.00	0.00	0.00	29.96
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	204.33	204.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	475.16	475.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	475.16	475.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	475.16	475.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	511.45	511.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
20805	行政事业单位养老支出	479.20	479.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17

表 2

收入决算表

单位：广州市白云区人民政府办公室（本级）

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	3,696.91	3,666.78	0.00	0.00	0.00	0.00	30.13
2080501	行政单位离退休	328.97	328.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.15	100.15	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	50.07	50.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.79	31.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.79	31.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.96	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	25.96	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	25.96	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市白云区人民政府办公室（本级）

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	3,696.91	3,666.78	0.00	0.00	0.00	0.00	30.13
221	住房保障支出	775.83	775.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	775.83	775.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	157.58	157.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	618.25	618.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况（金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差）。

表 3

支出决算表

单位：广州市白云区人民政府办公室（本级）

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	3,696.49	3,016.54	679.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,908.09	1,703.76	204.33	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,908.09	1,703.76	204.33	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,703.76	1,703.76	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	204.33	0.00	204.33	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	475.16	0.00	475.16	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	475.16	0.00	475.16	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	475.16	0.00	475.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	511.45	510.99	0.46	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	479.20	479.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	328.97	328.97	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市白云区人民政府办公室（本级）

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	3,696.49	3,016.54	679.95	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.15	100.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.07	50.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.79	31.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.79	31.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.96	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	25.96	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	25.96	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	775.83	775.83	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市白云区人民政府办公室（本级）

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	3,696.49	3,016.54	679.95	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	775.83	775.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	157.58	157.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	618.25	618.25	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况（金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差）。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市白云区人民政府办公室（本级）

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,666.78	一、一般公共服务支出	33	1,878.55	1,878.55	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	475.16	475.16	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	511.28	511.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.96	25.96	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州市白云区人民政府办公室（本级）

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	775.83	775.83	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市白云区人民政府办公室（本级）

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,666.78	本年支出合计	59	3,666.78	3,666.78	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	62.55	年末财政拨款结转和结 余	60	62.55	62.55	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	62.55		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,729.33	总计	64	3,729.33	3,729.33	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况（金额转化为万元时，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

单位：广州市白云区人民政府办公室（本级）

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	3,666.78	2,986.83	679.95
201	一般公共服务支出	1,878.55	1,674.22	204.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,878.55	1,674.22	204.33
2010301	行政运行	1,674.22	1,674.22	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	204.33	0.00	204.33
206	科学技术支出	475.16	0.00	475.16
20605	科技条件与服务	475.16	0.00	475.16
2060599	其他科技条件与服务支出	475.16	0.00	475.16
208	社会保障和就业支出	511.28	510.81	0.46
20805	行政事业单位养老支出	479.02	479.02	0.00
2080501	行政单位离退休	328.80	328.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.15	100.15	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区人民政府办公室（本级）

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	3,666.78	2,986.83	679.95
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.07	50.07	0.00
20808	抚恤	31.79	31.79	0.00
2080801	死亡抚恤	31.79	31.79	0.00
20828	退役军人管理事务	0.46	0.00	0.46
2082804	拥军优属	0.46	0.00	0.46
210	卫生健康支出	25.96	25.96	0.00
21007	计划生育事务	25.96	25.96	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	25.96	25.96	0.00
221	住房保障支出	775.83	775.83	0.00
22102	住房改革支出	775.83	775.83	0.00
2210201	住房公积金	157.58	157.58	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市白云区人民政府办公室（本级）

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	3,666.78	2,986.83	679.95
2210203	购房补贴	618.25	618.25	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
金额转化为万元时，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

单位：广州市白云区人民政府办公室（本级）

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	2,129.30	302	商品和服务支出	124.63
30101	基本工资	197.99	30201	办公费	7.26
30102	津贴补贴	805.20	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	16.42	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.19
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.15	30206	电费	12.05
30109	职业年金缴费	50.07	30207	邮电费	21.05
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	0.40
30112	其他社会保障缴费	5.05	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	157.58	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	7.38	30213	维修(护)费	1.56
30199	其他工资福利支出	789.45	30214	租赁费	2.97

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广州市白云区人民政府办公室（本级）

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	731.96	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.03
30302	退休费	579.10	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	31.53	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.77
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.59
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.71
30309	奖励金	28.45	30229	福利费	0.26
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.76
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	42.48
30399	其他对个人和家庭的补助	92.47	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.42
			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

单位： 广州市白云区人民政府办公室（本级）

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	0.94
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.94
			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

单位： 广州市白云区人民政府办公室（本级）

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	2,861.26		公用经费合计	125.56

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

金额转化为万元时，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

单位： 广州市白云区人民政府办公室（本级）

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
34.5	12.5	12	0.00	12	10	5.20	0.03	5.18	0.00	5.18	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

金额转化为万元时，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

单位： 广州市白云区人民政府办公室（本级）

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：本表反映单位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。

本单位 2020 年没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市白云区人民政府办公室（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2020 年没有国有资本经营预算财政拨款支出。

非税收入征缴情况表

单位： 广州市白云区人民政府办公室（本级）

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	0.15	0.15	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	0.15	0.15	0.00
其他收入	0.15	0.15	0.00
其他收入	0.15	0.15	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。
金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

第三部分 广州市白云区人民政府办公室（本级）2020 年 部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市白云区人民政府办公室（本级）2020 年度总收入 3,761.07 万元，其中本年收入 3,696.91 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,666.78 万元，比上年决算增加 395.91 万元，增长 12.1%。主要变动情况：一是信息化建设项目增加，二是人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 30.13 万元，比上年决算增加 0.24 万元，增长 0.8%。主要变动情况：其他部门横向拨款增加。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区人民政府办公室（本级）2020 年度总支出 3,761.07 万元，其中本年支出 3,696.49 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,016.54 万元，比上年决算增加 67.42 万元，增长 2.3%，主要变动情况：人员经费按相关规定政策性调整。

2. 项目支出 679.95 万元，比上年决算增加 338.06 万元，增长 98.9%，主要变动情况：信息化建设项目增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市白云区人民政府办公室（本级）2020 年度财政拨款收入合计 3,666.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,666.78 万元，比上年决算数增加 395.91 万元，增长 12.1%，主要变动情况：信息化建设项目增加；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，与上年决算持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市白云区人民政府办公室（本级）2020 年度财政拨款支出合计 3,666.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,666.78 万元，比年初预算数增加 877.95 万元，增长 31.5%，

主要变动情况：一是人员经费政策性调整，二是项目经费年中调整；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；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

三、2020 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

广州市白云区人民政府办公室（本级）2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.2 万元，完成预算 34.5 万元的 15.07%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.03 万元，完成预算 12.5 万元的 0.24%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.18 万元，完成预算 12 万元的 43.17%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 5.18 万元，完成预算 12 万元的 43.17%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 10 万元的 0%。

2020 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，同时受新冠疫情影响，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

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.03 万元，占 0.5%；公务用车购置及运行费支出 5.18 万元，占 99.5%；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 0.03 万元。全年使用财政拨款安排本单位 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年为签证费用，由于疫情原因，因公出国（境）工作未能开展。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.18 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 5.18 万元，本单位 1 个单位公务用车保有量为 4 辆，主要用于机要文件交换、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，主要用于无。2020 年，本单位 0 个单位共接待国外、境外来访团组 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。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 125.56 万元，比上年决算数减少 27.2 万元，降低 17.81%。主要增减变动情况是：厉行节约，降低机关运行相关开支。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 475.4 万元，其中：政府

采购货物支出 464.19 万元、政府采购工程支出 11.21 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 246.45 万元，占政府采购支出总额的 51.8%，其中：授予小微企业合同金额 145.93 万元，占政府采购支出总额的 30.7%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，岗位保障用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 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 2020 年度各类非税收入合计 0.15 万元，纳入预算管理 0.15 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；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 万元，占 0%，；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 0.15 万元，占 100%，包括其他收入 0.15 万元。

第四部分 预算绩效管理情况

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，有效开展单位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，我单位按照年初制定的绩效目标完成了相关工作任务，紧紧围绕全区中心工作，认真落实全面从严治党主体责任，加强审核把关，立足服务各部委办，高标准完成全年各项工作任务。2020 年我单位开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度 11 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 679.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度“智慧白云信息化建设项目（大院安防技防视频监控系统改造）”项目的绩效自评结果如下：

智慧白云信息化建设项目（大院安防技防视频监控系统改造）项目。

（1）项目概况。

①项目基本情况。大院安防技防视频监控系统改造 2020 年由区财局划拨 238.39 万元作为智慧白云信息化建设项目（大院

安防技防视频监控系统改造) 专项经费。

本项目为智慧白云信息化建设项目(大院安防技防视频监控系统改造) 专项, 由白云区机关事务管理中心组织实施, 主要用于大院安防技防视频监控系统改造改造等方面支出。

②项目资金情况。

当年智慧白云信息化建设项目(大院安防技防视频监控系统改造) 专项经费年度预算 238.39 万元, 预算执行 238.39 万元, 预算执行率 100%。

资金管理情况。本项目的资金使用严格按照区财政部门资金管理规定执行, 做到项目资金专款专用, 严格按财政支付手续流程执行, 做好事前申请, 事后监督工作。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是: 项目绩效目标。安装前端子系统 1 套, 传输子系统 1 套, 后端子系统 1 套及配套线材 1 套, 完成对机关大院内共 150 路模拟视频监控进行更新, 全部使用高清网络摄像机替代, 并新增 260 路高清网络摄像机, 对全院区进行无死角覆盖并与原有周界报警系统联动, 消除安全隐患。支付和验收合格率均达到了 100%。

一是产出指标, 包括 4 个二级指标, 第一, 数量指标, 对原有 151 路模拟摄像机进行拆除, 新增 260 路高清网络摄像机, 工程量完成率 100%; 第二, 质量指标, 指标值是: 质量验收达标率为 100%; 第三, 时效指标, 指标值是: 支出及时率达到 100%; 第四, 成本指标, 指标值是: 总费用低于或等于年初预算。

二是效益指标, 包括 2 个二级指标, 第一, 社会效益指标, 指标值是: 保障机关大院人员人身安全。第二, 满意度指标, 指

标值是：服务对象满意度为 95.45%，指标值完成情况：得到区机关大院内各单位的充分肯定和一致好评，办公人员满意度 95.45%。

（3）主要存在问题。操作智能化程度不高。

（4）下一步改进措施。对需要升级改造的设施设备进行统计梳理，制定相关的升级改造方案，逐一进行改造提升。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	智慧白云信息化建设项目经费（大院安防技防视频监控系统改造）						
主管部门	广州市白云区人民政府办公室			实施单位	白云区政府机关事务管理中心		
项目资金 （万元）		年度预 算数	年度预算 完成数	分值	预算完 成率	得分	
	总额	238.39	238.39	20	100%	20	
	其中：财政拨款（区本级支出）	238.39	238.39				
	财政拨款（转移支付）	0	0				
	非财政拨款	0	0				
绩效目标完成 情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	对机关大院内共 150 路模拟视频监控进行更新，并新增 260 路高清网络摄像机，对全院区进行无死角覆盖并与原有周界报警系统联动，消除安全隐患。			完成对机关大院内共 150 路模拟视频监控进行更新，全部使用高清网络摄像机替代，并新增 260 路高清网络摄像机，对全院区进行无死角覆盖并与原有周界报警系统联动，消除安全隐患。			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完 成指标 值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
产出指标	数量指标	完 成 模 拟 摄 像	对原有 151 路模 拟 摄 像 机 进 行	151	10	10	

		机拆除数量	拆除				
		新增路高清网络摄像机数量	新增260路高清网络摄像机	260	8	8	
		工程量完成率(%)	实际完成的工程量/计划完成的工程量	100	8	8	
	质量指标	验收合格率(%)	验收为合格的项目数/验收项目的总数	100	8	8	
	时效指标	支出及时率(%)	实际及时拨付的计量工程款/应及时拨付的计量工程款	100	10	10	
	成本指标	降低成本	总费用支出低于年初预算	总费用支出低于年初预算	10	10	
效益指标	社会效益	安全保障	保障机关大院人员人身安全	保障机关大院人员人身安全	15	15	
	服务对象满意度	服务对象指标	接受调查时表示满意的人数/项目覆盖范围内接受调查的总人数	大于90	11	10.5	偏差原因:操作智能化程度不高。改进措施:对需要升级改造的设施设备进行统计梳理,制定相关的升级改造方案,逐一进行改造提升。
总分			99.5				

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元，四舍五入可能存在尾数误差。