

2020 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、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市白云区政府机关文印中心 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 广州市白云区政府机关文印中心 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 广州市白云区政府机关文印中心 概况

（一） 单位主要职责

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。

本单位没有内设机构和科室。

（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 广州市白云区政府机关文印中心 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	289.15	一、一般公共服务支出	31	201.60
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	1.15
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	0.00
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	0.01	八、社会保障和就业支出	38	57.38
	9		九、卫生健康支出	39	4.09
	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	41	0. 00
	12		十二、农林水支出	42	3. 08
	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	56. 05
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0. 49
	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
	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	289.15	本年支出合计	57	323.83
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	69.02	年末结转和结余	59	34.35
总计	30	358.17	总计	60	358.17

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差。

表 2

收入决算表

单位：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	289.15	289.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
201	一般公共服务支出	166.93	166.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20101	人大事务	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	135.55	135.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2010350	事业运行	115.55	115.54	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	2.02	2.02	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	289.15	289.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2010450	事业运行	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.13	5.13	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	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.41	5.41	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	289.15	289.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2013299	其他组织事务支出	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位： 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	289.15	289.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
208	社会保障和就业支出	57.38	57.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会 保障管理事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社 会保障管理事务支 出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	47.85	47.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.58	33.58	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	9.51	9.51	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	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.32	0.32	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	289.15	289.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2080799	其他就业补助支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	0.95	0.95	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	289.15	289.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2130104	事业运行	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.05	56.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.05	56.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	41.29	41.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	0.49	0.49	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	323.83	277.62	46.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	201.60	160.27	41.33	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.45	0.00	2.45	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	2.45	0.00	2.45	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2.46	0.00	2.46	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	2.46	0.00	2.46	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	170.22	150.22	20.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	150.22	150.22	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	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：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	323.83	277.62	46.21	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	8.70	4.73	3.97	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.97	0.00	3.97	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.13	0.00	5.13	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.13	0.00	5.13	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.41	0.00	5.41	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.41	0.00	5.41	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：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	323.83	277.62	46.21	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.15	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1.15	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1.15	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.38	56.96	0.42	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：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	323.83	277.62	46.21	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.85	47.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.58	33.58	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	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：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	323.83	277.62	46.21	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.09	2.90	1.19	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.19	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	1.19	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.08	0.96	2.12	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2.96	0.96	2.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 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	323.83	277.62	46.21	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.05	56.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.05	56.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	41.29	41.29	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	0.49	0.49	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	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	289.15	一、一般公共服务支出	33	166.92	166.92	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	1.15	1.15	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	0.00	0.00	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	57.38	57.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.09	4.09	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

财政拨款收入支出决算总表

单位： 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	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	3.08	3.08	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	56.05	56.05	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.49	0.49	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	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	289.15	本年支出合计	59	289.15	289.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.75	年末财政拨款结转和结 余	60	0.75	0.75	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.75		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	289.90	总计	64	289.90	289.90	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	289.15	242.94	46.21
201	一般公共服务支出	166.92	125.58	41.33
20101	人大事务	2.45	0.00	2.45
2010104	人大会议	2.45	0.00	2.45
20102	政协事务	2.46	0.00	2.46
2010299	其他政协事务支出	2.46	0.00	2.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	135.54	115.54	20.00
2010350	事业运行	115.54	115.54	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	0.00	20.00
20104	发展与改革事务	3.95	3.95	0.00
2010401	行政运行	2.02	2.02	0.00
2010450	事业运行	1.94	1.94	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	289.15	242.94	46.21
20105	统计信息事务	0.89	0.89	0.00
2010501	行政运行	0.77	0.77	0.00
2010550	事业运行	0.13	0.13	0.00
20111	纪检监察事务	8.70	4.73	3.97
2011101	行政运行	4.73	4.73	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.97	0.00	3.97
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.13	0.00	5.13
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.13	0.00	5.13
20132	组织事务	5.41	0.00	5.41
2013299	其他组织事务支出	5.41	0.00	5.41
20134	统战事务	0.47	0.47	0.00
2013401	行政运行	0.47	0.47	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	289.15	242.94	46.21
20138	市场监督管理事务	0.80	0.00	0.80
2013805	市场秩序执法	0.80	0.00	0.80
20199	其他一般公共服务支出	1.11	0.00	1.11
2019999	其他一般公共服务支出	1.11	0.00	1.11
204	公共安全支出	1.15	0.00	1.15
20402	公安	1.15	0.00	1.15
2040299	其他公安支出	1.15	0.00	1.15
208	社会保障和就业支出	57.38	56.96	0.42
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.10	0.00	0.10
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.10	0.00	0.10
20805	行政事业单位养老支出	47.85	47.85	0.00
2080502	事业单位离退休	33.58	33.58	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	289.15	242.94	46.21
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.51	9.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.76	4.76	0.00
20807	就业补助	0.32	0.00	0.32
2080799	其他就业补助支出	0.32	0.00	0.32
20808	抚恤	9.11	9.11	0.00
2080801	死亡抚恤	9.11	9.11	0.00
210	卫生健康支出	4.09	2.90	1.19
21001	卫生健康管理事务	1.19	0.00	1.19
2100102	一般行政管理事务	1.19	0.00	1.19
21007	计划生育事务	2.90	2.90	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.90	2.90	0.00
213	农林水支出	3.08	0.96	2.12

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 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	289.15	242.94	46.21
21301	农业农村	2.96	0.96	2.00
2130101	行政运行	0.95	0.95	0.00
2130104	事业运行	0.01	0.01	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.00	0.00	2.00
21305	扶贫	0.12	0.00	0.12
2130599	其他扶贫支出	0.12	0.00	0.12
221	住房保障支出	56.05	56.05	0.00
22102	住房改革支出	56.05	56.05	0.00
2210201	住房公积金	14.76	14.76	0.00
2210203	购房补贴	41.29	41.29	0.00
222	粮油物资储备支出	0.49	0.49	0.00
22201	粮油事务	0.49	0.49	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	289.15	242.94	46.21
2220150	事业运行	0.49	0.49	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。

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	156.58	302	商品和服务支出	15.45
30101	基本工资	22.44	30201	办公费	1.97
30102	津贴补贴	27.88	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	0.09
30107	绩效工资	38.98	30205	水费	0.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.51	30206	电费	1.65
30109	职业年金缴费	4.76	30207	邮电费	0.09
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	0.02
30112	其他社会保障缴费	0.58	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	14.76	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.17	30213	维修(护)费	0.08
30199	其他工资福利支出	37.51	30214	租赁费	0.00

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	66.31	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	46.95	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	8.65
30304	抚恤金	9.11	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.97
30309	奖励金	2.90	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.36	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.46
			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	4. 60
			31001	房屋建筑物购建	0. 00
			31002	办公设备购置	1. 20
			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	3. 40
			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	222.89		公用经费合计	20.05

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。

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。

本单位 2020 年没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

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

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： 广州市白云区政府机关文印中心

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： 广州市白云区政府机关文印中心

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	0.00	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：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

本单位 2020 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 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

广州市白云区政府机关文印中心 2020 年度总收入 358.17 万元，其中本年收入 289.15 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 289.15 万元，比上年决算增加 10.46 万元，增长 3.8%。主要变动情况：在职人员增加及人员经费政策性增资。

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 0.01 万元，与上年决算持平。主要变动情况：社保户存款利息与上年持平。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区政府机关文印中心 2020 年度总支出 358.17 万元，其中本年支出 323.83 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 277.62 万元，比上年决算增加 60.55 万元，增长 27.9%，主要变动情况：在职人员增加及人员经费政策性增资。

2. 项目支出 46.21 万元，比上年决算减少 16.35 万元，下降 26.1%，主要变动情况：厉行节约，减少经费开支。

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

广州市白云区政府机关文印中心 2020 年度财政拨款收入合计 289.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 289.15 万元，比上年决算数增加 10.46 万元，增长 3.8%，主要变动情况：在职人员增加及人员经费政策性增资；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

广州市白云区政府机关文印中心 2020 年度财政拨款支出合计 289.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 289.15 万元，比年初预算数增加 75.22 万元，增长 35.2%，主要变动情况：

在职人员增加及人员经费政策性增资；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

广州市白云区政府机关文印中心 2020 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--%（预算数基数为 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--%（预算数基数为 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--%（预算数基数为 0，不可比）（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 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 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--%（预算数基数为 0，不可比）。

2020 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：按照年初预算未安排支出。

（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 万元，占--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；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单位 0 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，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2020 年本单位 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。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 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 34.72 万元，其中：政府采购货物支出 2.05 万元、政府采购工程支出 32.67 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 34.72 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 34.72

万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，本单位无车辆；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 万元，纳入预算管理 0 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--%（基数为 0，不可比）；专项收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；行政事业性收费收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；罚没收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；国有资本经营收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；捐赠收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；政府住房基金收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；其他收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）。

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 14 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 46.21 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“印刷经费”项目的绩效自评结果如下：

1. 印刷经费项目。

（1）项目概况。

①项目基本情况。区机关文印中心由区财局划拨 30 万元作为印刷专项经费。

本项目为印刷专项，由白云区政府机关文印中心组织实施，

主要用于印刷耗材、印刷设备租赁等方面支出。

②项目资金情况。

当年印刷专项年度预算 30 万元，预算执行 20 万元，预算执行率 66.7%。

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。

①项目绩效目标。印制红头文件 798 份、会议材料 816 份、密件 386 份、其他材料 1632 份、汇编 70 份。使用耗材：纸张 300 令（合 A4 规格 250 万张）、制版（A3）2.8 万版、印刷 250 万印张、油墨 300 支、粉盒 36 个。

设备更新、维护；购置办公设备、家具等。

②项目绩效目标完成情况。印制各类文件、材料 3702 篇；购置纸张 300 令、版材 15 箱、油墨 300 支、粉盒 36 个；新购打印机 1 台；新购办公台、椅 3 套等。

一是产出指标，包括三个二级指标，第一，数量指标，按预计数量完成指标；第二，质量指标，指标值是：质量保障率为 98%，符合预期；第三，时效指标，指标值是：按照来稿单位要求完成相关印刷任务，由于文件印刷时效性要求特别高，往往需要加班加点，但仍能按时完成。

二是效益指标，包括一个二级指标，第一，社会效益指标，指标值是：利于区直有关单位工作人员对公文的规范性排版和印

刷。指标值完成情况：按照国家相关文件格式规范排版、按文件格式要求印刷、装订，大大提升了区机关文印质量；第二，满意度指标，指标值是：服务对象满意度为 98%，指标值完成情况：能克服困难，按时、保质完成相关文印工作，得到各来稿单位的肯定。

（3）主要存在问题。一是工作效率不高，二是很多工作重复操作。

（4）下一步改进措施。各来稿单位现基本使用电子文档到文印中心进行排版、印刷，为提高工作效率、减少重复操作，建议各来文单位严格按照《党政机关公文处理工作条例》和《党政机关公文格式（GB/T9704—2012）》的有关规定，规范文档格式。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	印刷经费专项					
主管部门	广州市白云区人民政府办公室			实施单位	广州市白云区政府机关文印中心	
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	20	20	20	100%	20
	其中：财政拨款（区本级支出）	20	20			
	财政拨款（转移支付）	0	0			
	非财政拨款	0	0			
绩效目标完成	年度绩效目标内容			目标实际完成情况		

情况	围绕区委、区政府的 2020 年工作部署，完成区委、区政府及区机关大院内各单位红头文件、会议材料、密件、汇编等排版和印刷工作，为区委、区政府工作的开展提供强有力的文印后勤保障。				切实保障区四套班子及区机关大院各单位文印工作，圆满完成各单位交付的文印工作任务。		
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	红头文件（篇）	798	798	6	6	
		会议材料（篇）	816	816	6	6	
		密件（篇）	386	386	6	6	
		其他材料（篇）	1632	1632	6	6	
		汇编（篇）	70	70	6	6	
	质量指标	排版标准率	99%	99%	6	6	
		印刷标准率	98%	98%	6	6	
		装订标准率	98%	98%	6	6	
	时效指标	按时完成率	100%	99%	6	5	偏差原因：一是工作效率不高，二是很多工作重复操作。措施：各来稿单位现基本使用电子文档到文印中心进行排版、印刷，为提高工作效率、减少重复操作。
效益指标	社会效益	有利于区直有关单位工作人员对公文的规范性排版和印刷。	满足区直有关单位对文印服务工作的需求，全面提高区直有关单位公文发文质量和效率	完成率 $\geq 98\%$	7	7	
	经济效益	提高机关行文	满足上级要求	完成率 $\geq$	6	6	

		速度，促进信息上传下达	达 98%	98%			
	生态效益	节能降耗，减少人力资源浪费	满足上级要求达 98%	完 成 率 $\geq$ 98%	6	6	
	服务对象满意度	服务对象满意度	98%	98%	7	7	
总 分			99				

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。