

**2020年度
龙岩市新罗区机关
文印站部门决算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结.....	1
第二部分 2020年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
第三部分 2020年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明	15
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
七、预算绩效情况说明.....	16
八、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	20

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

龙岩市新罗区机关文印站主要职责是：为机关事业单位高效运转提供及时、准确、安全、高效的文印服务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括1个内设机构，其中：列入2020年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
龙岩市新罗区机关文印站	财政核拨	4

三、单位主要工作总结

2020年，龙岩市新罗区机关文印站主要任务是：及时保质保量完成区直机关事业单位交办的文印服务工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1. 加强政治思想与业务学习，建设一支高素质的干部职工队伍
2. 加强岗位考核奖惩制度建设，形成良好的激励机制与制约机制。
3. 强化服务意识，树立良好形象。
4. 团结协作，发扬“自尊、自信、自立、自强、”精神，形成一个互助友爱，奋发向上的团结战斗集体。

第二部分 2020年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收支决算总表

公开01表

单位：龙岩市新罗区机关文印站

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	51.57	一、一般公共服务支出	85.7
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	37.9	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	

		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	89.47	本年支出合计	85.7
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	23.19	年末结转和结余	26.96
总计	112.66	总计	112.66

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：龙岩市新罗区机关文印站

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
支出功能分 类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	89.47	51.57		37.9		
201		一般公共 服务支出	89.47	51.57		37.9			
20103		政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	89.47	51.57		37.9			
2010350		事业运 行	89.47	51.57		37.9			

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：龙岩市新罗区机关文印站

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
201		一般公共服务支出	85.7	85.7				
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	85.7	85.7				
2010350		事业运行	85.7	85.7				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：龙岩市新罗区机关文印站

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	51.57	一、一般公共服务支出	51.57	51.57		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				

		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	51.57	本年支出合计	51.57	51.57		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	51.57	总计	51.57	51.57		

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。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：龙岩市新罗区机关文印站

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
合计				
201	一般公共服务支出	51.57	51.57	
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	51.57	51.57	
2010350	事业运行	51.57	51.57	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：龙岩市新罗区机关文印站

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	49	302	商品和服务支出	1.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	16.84	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.43	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4.6	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.4	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.18	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出	7.06	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.9	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.14	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.3	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.9	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.01	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		49.9	公用经费合计					1.67

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。

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：龙岩市新罗区机关文印站

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：龙岩市新罗区机关文印站

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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	无	无	无	无	无	无

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：龙岩市新罗区机关文印站

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
无	无	无	无	无

注：1. 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。
 2. 本单位2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年本单位年初结转和结余23.19万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入89.47万元，本年支出85.70万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余26.96万元。

（一）2020年收入89.47万元，比上年决算数增加8.32万元，增长9.3%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入51.57万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入37.90万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（二）2020年支出85.70万元，比上年决算数增加9.96万元，增长11.62%，具体情况如下：

1. 基本支出85.70万元。其中，人员支出73.14万元，公用支出12.56万元。

2. 项目支出0.00万元。
3. 上缴上级支出0.00万元。
4. 经营支出0.00万元。
5. 对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算拨款支出51.57万元，比上年决算数增加1.42万元，增长2.75%，具体情况如下：

（一）2010350（事业运行）51.57万元，较上年决算数增加1.42万元，增长2.75%。主要原因是人员调资，相对应的基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等费用增加。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出51.57万元，其中：

（一）人员经费49.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费1.67万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出0.00万元，比年初预算的0万元持平。主要原因是：未安排“三公”经费财政拨款支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比年初预算的0万元持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是：未安排因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降持平，主要是未安排公务用车购置及运行费。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比年初预算的0万元持平，2020年公务用车购置0辆，主要是：未安排公务用车购置费。

公务用车运行费支出0.00万元，比年初预算的0万元持平，主要是未安排公务用车运行费。截至2020年12月31日，本单位公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出0.00万元，比年初预算的0万元持平。主要是未安排公务接待费，累计接待0批次、0人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度1个项目实施单位自评，即部门业务费，涉及财政拨款资金共计21万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对0个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计0万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是0个、

0个、0个、0个。

注：2020年度本部门无部门评价项目。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020年度机关运行经费支出0万元，比上年决算数持平，主要是：本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位2020年度政府采购支出总额9.19万元，其中：政府采购货物支出9.19万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额9.19 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9.19万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效单位自评表

项目名称	龙岩市新罗区机关文印站部门业务费						
主管部门	龙岩市新罗区机关文印站	实施单位		龙岩市新罗区机关文印站			
财务负责人	陈思倩		项目负责人		陈丽萍		
项目实施周期	2020年01月01日-2020年12月31日		是否属于区/县级出台政策的关联项目		☐ 是 ☐ 否		
项目资金（万元）		年初预算数（万元） ①	全年预算数（万元） ②	全年执行数（万元） ③	执行率		
					分值	执行率 ③/②	得分
	年度资金总额	0	0	0	10	0	0
	一般公共预算拨款	0	0	0	—	—	—
	基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
	财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—
	结余结转资金	0	0	0	—	—	—
	存量资金	0	0	0	—	—	—
	其他	21	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	我站是以服务于机关事业单位文件、会议材料的打字、印刷、复印等文印服务为主的政府机构。该项资金用于采购复印纸、油墨、版纸、等文印专用耗材以及支付聘用人员工资奖金等，以保证文印工作正常开展。			已完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	保障人员经费	保障聘用人员3人经费	保障聘用人员3人1-12月经费	保障聘用人员3人经费	10	10	无偏差
			购买复印纸	购买复印纸120箱	=120.00箱	137	6	6	无偏差
			购版纸	购买版纸40卷	=40.00卷	36	6	5.4	序时进度
			购油墨	购油墨60瓶	=60.00瓶	52	6	5.2	序时进度
		质量指标	资金使用合规性	考核资金是否按龙新财库（2015）251号管理,是否有挪用、挤占现象。	符合财务规定	符合财务规定	6	6	无偏差
			政府采购执行情况	是否严格按照政府采购规定及财务规定执行。	按规定程序进行采购	按规定程序进行采购	6	6	无偏差
		成本指标	代收文印费	计算方法:按照年初部门预算安排	≤21.00万元	21	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	保障文印站正常运行	完成文印工作、保证持续收入。	完成文印工作、保证持续收入。	完成文印工作、保证持续收入。	15	15	无偏差
		可持续影响指标	及时保质保量完成各单位交办的文印服务工作	及时保质保量完成各单位交办的文印服务工作	及时保质保量完成各单位交办的文印服务工作	及时保质保量完成各单位交办的文印服务工作	15	15	无偏差

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	计算方法： 表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数 X100%	≥90.00%	92	10	10	无偏差
	总 分						100	88.6	
	自评等次：（优（S≥90）良（90＞S≥80）中（80＞S≥60）差（S<60））							良	
相关建议意见	存在问题								
	建议意见								
说明									
注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。									