

2019 年广州市番禺区人民法院综合保障中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市番禺区人民法院综合保障中心 概 况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市番禺区人民法院综合保障中心 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

（注：如需插入表格请在此处插入表格标题，否则删除本行。）

第三部分广州市番禺区人民法院综合保障中心 2019 年部门决算情况说明

第四部分广州市番禺区人民法院综合保障中心 部门

整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区人民法院综合保障中心 概况

（一） 部门主要职责

负责办公、水电设备维修保养，负责公务用车、交通安全、机关大楼消防安全，负责食堂管理、房屋维修及监督物业管理等工作，保障法院审判执行业务顺利开展。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位广州市番禺区人民法院综合保障中心决算的单位 1 个，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 广州市番禺区人民法院综合保障中心 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区人民法院综合保障中心

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	408.54	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	206.24
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	0.00
七、其他收入	7	0.00	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	38.91
	9		九、卫生健康支出	35	7.22
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区人民法院综合保障中心

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	156.17
	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	0.00
本年收入合计	23	408.54	本年支出合计	49	408.54

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区人民法院综合保障中心

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	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	408.54	总计	52	408.54

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：广州市番禺区人民法院综合保障中心

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	408.54	408.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	206.24	206.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	206.24	206.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040503	机关服务	206.24	206.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.91	38.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.19	0.19	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	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	26.56	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	26.56	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市番禺区人民法院综合保障中心

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	408.54	408.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	156.17	156.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	156.17	156.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.33	43.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	112.84	112.84	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：广州市番禺区人民法院综合保障中心

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	408.54	408.54	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	206.24	206.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	206.24	206.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2040503	机关服务	206.24	206.24	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.91	38.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	26.56	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	26.56	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市番禺区人民法院综合保障中心

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	408.54	408.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	156.17	156.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	156.17	156.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.33	43.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	112.84	112.84	0.00	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：广州市番禺区人民法院综合保障中心

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	408.54	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	206.24	206.24	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	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	38.91	38.91	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	7.22	7.22	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：广州市番禺区人民法院综合保障中心

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	156.17	156.17	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	408.54	本年支出合计	50	408.54	408.54	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： 广州市番禺区人民法院综合保障中心

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	408.54	总计	54	408.54	408.54	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： 广州市番禺区人民法院综合保障中心

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	408.54	408.54	0.00
204	公共安全支出	206.24	206.24	0.00
20405	法院	206.24	206.24	0.00
2040503	机关服务	206.24	206.24	0.00
208	社会保障和就业支出	38.91	38.91	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.35	12.35	0.00
2080502	事业单位离退休	0.19	0.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.16	12.16	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	26.56	26.56	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	26.56	26.56	0.00
210	卫生健康支出	7.22	7.22	0.00
21007	计划生育事务	7.22	7.22	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区人民法院综合保障中心

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	408.54	408.54	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.22	7.22	0.00
221	住房保障支出	156.17	156.17	0.00
22102	住房改革支出	156.17	156.17	0.00
2210201	住房公积金	43.33	43.33	0.00
2210203	购房补贴	112.84	112.84	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： 广州市番禺区人民法院综合保障中心

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	380.91	302	商品和服务支出	17.57
30101	基本工资	60.87	30201	办公费	0.14
30102	津贴补贴	112.79	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	0.00
30107	绩效工资	107.93	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.60	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	12.16	30207	邮电费	0.00
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	0.96	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	43.33	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.26
30199	其他工资福利支出	17.27	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：广州市番禺区人民法院综合保障中心

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	10.06	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	2.83	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.76
30309	奖励金	7.22	30229	福利费	10.08
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	0.00	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	0.33
			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：广州市番禺区人民法院综合保障中心

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	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：广州市番禺区人民法院综合保障中心

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	390.97		公用经费合计	17.57

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：广州市番禺区人民法院综合保障中心

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
0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市番禺区人民法院综合保障中心

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：无。

非税收入征缴情况表

部门：广州市番禺区人民法院综合保障中心

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

注：无。

第三部分 广州市番禺区人民法院综合保障中心 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

广州市番禺区人民法院综合保障中心 2019 年度收、支总计 408.54 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 408.54 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。主要是本单位自 2019 年起独立核算，因此上年没有拨款收入。

（一）年度收入总体情况

广州市番禺区人民法院综合保障中心 2019 年度总收入 408.54 万元，其中本年收入 408.54 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 408.54 万元，比上年决算数增加 408.54 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位自 2019 年起独立核算，因此上年没有拨款收入。

2. 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：本单位自 2019 年起独立核算，因此上年没有拨款收入。

3. 上级补助收入 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：本单位自 2019 年起独立核算，因此上年没有拨款收入。

4. 事业收入 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：本单位自 2019 年起独立核算，因此上年没有拨款收入。

5. 经营收入 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：本单位自 2019 年起独立核算，因此上年没有拨款收入。

6. 附属单位上缴收入 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：本单位自 2019 年起独立核算，因此上年没有拨款收入。

7. 其他收入 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：本单位自 2019 年起独立核算，因此上年没有拨款收入。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区人民法院综合保障中心 2019 年度总支出 408.54 万元，其中本年支出 408.54 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 408.54 万元，比上年决算数增加 408.54 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位自 2019 年起独立核算，因此上年没有相关支出。

2. 项目支出 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），与上年决算数持平，主要变动情况：本单位自 2019 年起独立核算，因此上年没有相关支出。

3. 上缴上级支出 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），与上年决算数持平，主要变动情况：本单位自 2019 年起独立核算，因此上年没有相关支出。

4. 经营支出 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)，与上年决算数持平，主要变动情况：本单位自 2019 年起独立核算，因此上年没有相关支出。

5. 对附属单位补助支出 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），与上年决算数持平，主要变动情况：本单位自 2019 年起独立核算，因此上年没有相关支出。

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

广州市番禺区人民法院综合保障中心 2019 年度财政拨款收入合计 408.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 408.54 万元，比上年决算数增加 408.54 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）；主要变动情况：本单位自 2019 年起独立核算，因此上年没有拨款收入；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：本单位自 2019 年起独立核算，因此上年没有拨款收入。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区人民法院综合保障中心 2019 年度财政拨款支出合计 408.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 408.54 万元，比年初预算数减少 60.7 万元，下降 12.9%，主要变动情况：差异原因是事业编制人员公费医疗及部分考核经费由区财政承担，年中预算调整回收部分经费；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，公共安全支出（类）法院（款）机关服务（项）206.24万元，占50.48%，主要用于发放事业编制人员工资。

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）0.19万元，占0.05%，主要用于退休事业编制人员公用经费。

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）12.16万元，占2.98%，主要用于缴纳事业编制人员职业年金。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）26.56万元，占6.5%，主要用于缴纳事业编制人员机关养老保险。

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）7.22万元，占1.77%，主要用于事业编制人员计划生育考核工作费用。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）43.33万元，占10.61%，主要用于缴存事业编制人员住房公积金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）112.84万元，占27.62%，主要用于发放事业编制人员住房改革性货币补贴。

（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 408.54 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 408.54 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。主要原因：一是自 2019 年起本单位独立核算，上年没有相关支出。

主要用于以下方面：公共安全支出（类）206.24 万元，占 50.48%，主要用于发放事业编制人员工资。

社会保障和就业支出（类）38.91 万元，占 9.52%，主要用于缴纳事业编制人员机关养老保险及职业年金。

卫生健康支出（类）7.22 万元，占 1.77%，主要用于事业编制人员计划生育考核工作费用。

住房保障支出（类）156.17 万元，占 38.23%，主要用于缴存事业编制人员住房公积金及发放住房改革性货币补贴。

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 469.24 万元，支出决算 408.54 万元，完成年初预算的 87.1%。其中：

(1) 公共安全支出（类）法院（款）机关服务（项）206.24万元，完成年初预算的63.15%。预决算产生差异的主要原因是部分事业编制人员经费由区财政负担，年中预算回收。

(2) 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）0.19万元，完成年初预算的100%。

(3) 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）12.16万元，完成年初预算的--%（年初预算数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是根据工作安排，该项目缴纳分步走，全市于年中统一追加预算。

(4) 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）26.56万元，完成年初预算的99.46%。预决算产生差异的主要原因是缴费基数尾差。

(5) 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）7.22万元，完成年初预算的72.96%。预决算产生差异的主要原因是按照实际开支3个季度的计划生育考核工作经费。

(6) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）43.33万元，完成年初预算的119.04%。预决算产生差异的主要原因是按照实际需要追加住房公积金。

(7) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

112.84 万元，完成年初预算的 164.82%。预决算产生差异的主要原因是按照实际需要追加住房改革性补贴。

（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 408.54 万元，比年初预算数减少 60.70 万元，完成年初预算的 87.06%。主要原因：事业编制部分经费由区保障，年中根据实际情况申请回收经费。

其中，人员经费 390.97 万元，主要包括工资福利支出 380.91 万元、对个人和家庭的补助 10.06 万元；公用经费 17.57 万元，包括商品和服务支出 17.57 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），与年初预算保持一致。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
无。

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

广州市番禺区人民法院综合保障中心2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0.4万元的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--%（年初预算基数为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--%（年初预算基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.4万元的0%。

2019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，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

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--%（年初预算基数为0，不可比）；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。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中心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，本中心 1 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于后勤保障的车辆由院本级提供，本单位没有编制的公务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于公务活动支出。2019 年，本中心共 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，无相关费用支出。

（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。广州市番禺区人民法院综合保障中心部门 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--%(年初预算基数为 0，不可比)。主要原因无相关费用支出。

全年开支较大的会议分别是：

无。

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--%(年初预算基数为 0，不可比)。主要增减变动情况是：本单位属于事业单位，自 2019 年起独立核算，本年及上年均没有相关费用支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的--%（基数为0，不可比），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--%（基数为0，不可比）。

（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，所有定编车辆均在院本级名下，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），无相关收入；专项收入0万元，占--%（基数为0，不可比），无相关收入；行政事业性收费收入0万元，占--%（基数为0，不可比），无相关收入；罚没收入0万元，占--%（基数为0，不可比），无相关收入；国有资本经营收入0万元，占--%（基数为0，不可比），无相关收入；国有资源（资产）有偿使用收入0万元，占--%（基数为0，不可比），无相关收入；捐赠收入0万元，占--%（基数为0，不可比），无相关收入；政府住房基金收入0万元，占--%（基数为0，不可比），无相关收入；其他收入0万元，占

--% (基数为 0, 不可比), 无相关收入。

第四部分 部门整体绩效管理情况

该部分已在主管部门决算公开中综合反映，本单位无相关情况。

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。