

# 2020 年广州市番禺区人民法院 部门决算

# 目 录

## 第一部分 广州市番禺区人民法院 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 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 广州市番禺区人民法院 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 广州市番禺区人民法院概况

## （一）部门主要职责

广州市番禺区人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，接受上级法院的监督和指导下，对广州市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责如下：

1、审判法律规定、上级法院指定的由本院管辖和本院认为依法应当由本院审判的刑事、民商事等第一审案件；

2、审查处理不服本院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件以及上级法院指令再审的案件；

3、审判由本级人民检察院按照审判监督程序提出抗诉的案件；

4、依法行使司法执行权，执行本院发生法律效力判决、裁定和决定，以及法律规定应由本院执行的其他法律文书；

5、对有关法律、法规、规章草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议；

6、负责本院思想政治、教育培训和纪检、监察等工作，按照干部管理权限管理法官和其他人员；

7、结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律；

8、承办应由本院负责的综合保障中心工作。

本部门内设机构如下：立案庭(诉讼服务中心)、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、民事审判三庭、综合审判庭、执行局、审判管理办公室(研究室)、审判辅助中心、司法警察大队、政治部(机关党委、督察室)、综合办公室、大石人民法庭、石楼人民法庭、大学城人民法庭和综合保障中心。

## （二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门广州市番禺区人民法院

院 2020 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括院本级和下属 1 个预算单位，下属单位是：广州市番禺区人民法院综合保障中心。

## 第二部分 广州市番禺区人民法院 2020 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

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	12,080.53	一、一般公共服务支出	31	25.87
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	12,583.20
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	15.16
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	4,832.89	八、社会保障和就业支出	38	1,506.18
	9		九、卫生健康支出	39	138.13
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区人民法院

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	2,644.89
	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

部门：广州市番禺区人民法院

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
<b>本年收入合计</b>	27	16,913.42	<b>本年支出合计</b>	57	16,913.42
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	9.38	年末结转和结余	59	9.38
<b>总计</b>	30	16,922.80	<b>总计</b>	60	16,922.80

注：1. 本表反映部门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。

## 收入决算表

部门：广州市番禺区人民法院

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	16,913.42	12,080.53	0.00	0.00	0.00	0.00	4,832.89
201	一般公共服务支出	25.87	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50
20132	组织事务	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50
2013204	公务员事务	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50
20199	其他一般公共服务支出	21.37	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	21.37	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12,583.20	8,588.61	0.00	0.00	0.00	0.00	3,994.59
20405	法院	12,583.20	8,588.61	0.00	0.00	0.00	0.00	3,994.59
2040501	行政运行	7,073.02	5,315.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1,757.04
2040502	一般行政管理事务	447.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447.86
2040503	机关服务	213.42	213.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	2,883.23	2,883.23	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

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	16,913.42	12,080.53	0.00	0.00	0.00	0.00	4,832.89
2040506	“两庭”建设	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040550	事业运行	124.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.98
2040599	其他法院支出	1,789.69	124.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1,664.72
206	科学技术支出	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,506.18	739.96	0.00	0.00	0.00	0.00	766.21
20805	行政事业单位养老支出	1,427.10	739.96	0.00	0.00	0.00	0.00	687.13
2080501	行政单位离退休	675.97	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	674.04
2080502	事业单位离退休	13.21	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	13.09

## 收入决算表

部门：广州市番禺区人民法院

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	16,913.42	12,080.53	0.00	0.00	0.00	0.00	4,832.89
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	491.94	491.94	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	245.97	245.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	79.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.08
2080801	死亡抚恤	79.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.08
210	卫生健康支出	138.13	137.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55
21004	公共卫生	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55
2100409	重大公共卫生服务	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55
21007	计划生育事务	135.79	135.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	135.79	135.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.79	1.79	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

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	16,913.42	12,080.53	0.00	0.00	0.00	0.00	4,832.89
2101101	行政单位医疗	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,644.89	2,577.85	0.00	0.00	0.00	0.00	67.05
22102	住房改革支出	2,644.89	2,577.85	0.00	0.00	0.00	0.00	67.05
2210201	住房公积金	828.82	761.77	0.00	0.00	0.00	0.00	67.05
2210203	购房补贴	1,816.07	1,816.07	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。

## 支出决算表

部门：广州市番禺区人民法院

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	16,913.42	13,090.40	3,823.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	25.87	0.00	25.87	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	21.37	0.00	21.37	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	21.37	0.00	21.37	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12,583.20	8,801.75	3,781.45	0.00	0.00	0.00
20405	法院	12,583.20	8,801.75	3,781.45	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	7,073.02	7,073.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	447.86	0.00	447.86	0.00	0.00	0.00
2040503	机关服务	213.42	213.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	2,883.23	0.00	2,883.23	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 广州市番禺区人民法院

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	16,913.42	13,090.40	3,823.02	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
2040550	事业运行	124.98	124.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	1,789.69	1,390.33	399.36	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	15.16	0.00	15.16	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	15.16	0.00	15.16	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	15.16	0.00	15.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,506.18	1,506.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,427.10	1,427.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	675.97	675.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.21	13.21	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	491.94	491.94	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

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	16,913.42	13,090.40	3,823.02	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	245.97	245.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	79.08	79.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	79.08	79.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	138.13	137.58	0.55	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	135.79	135.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	135.79	135.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,644.89	2,644.89	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

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	16,913.42	13,090.40	3,823.02	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,644.89	2,644.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	828.82	828.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,816.07	1,816.07	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区人民法院

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	12,080.53	一、一般公共服务支出	33	21.37	21.37	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	8,588.61	8,588.61	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	15.16	15.16	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	739.96	739.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	137.58	137.58	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

部门：广州市番禺区人民法院

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	2,577.85	2,577.85	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区人民法院

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
<b>本年收入合计</b>	27	12,080.53	<b>本年支出合计</b>	59	12,080.53	12,080.53	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
<b>总计</b>	32	12,080.53	<b>总计</b>	64	12,080.53	12,080.53	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

## 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

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	12,080.53	8,984.80	3,095.73
201	一般公共服务支出	21.37	0.00	21.37
20199	其他一般公共服务支出	21.37	0.00	21.37
2019901	国家赔偿费用支出	21.37	0.00	21.37
204	公共安全支出	8,588.61	5,529.41	3,059.21
20405	法院	8,588.61	5,529.41	3,059.21
2040501	行政运行	5,315.98	5,315.98	0.00
2040503	机关服务	213.42	213.42	0.00
2040504	案件审判	2,883.23	0.00	2,883.23
2040506	“两庭”建设	51.00	0.00	51.00
2040599	其他法院支出	124.98	0.00	124.98
206	科学技术支出	15.16	0.00	15.16

## 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

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	12,080.53	8,984.80	3,095.73
20605	科技条件与服务	15.16	0.00	15.16
2060503	科技条件专项	15.16	0.00	15.16
208	社会保障和就业支出	739.96	739.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	739.96	739.96	0.00
2080501	行政单位离退休	1.93	1.93	0.00
2080502	事业单位离退休	0.12	0.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	491.94	491.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	245.97	245.97	0.00
210	卫生健康支出	137.58	137.58	0.00
21007	计划生育事务	135.79	135.79	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	135.79	135.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.79	1.79	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

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	12,080.53	8,984.80	3,095.73
2101101	行政单位医疗	1.79	1.79	0.00
221	住房保障支出	2,577.85	2,577.85	0.00
22102	住房改革支出	2,577.85	2,577.85	0.00
2210201	住房公积金	761.77	761.77	0.00
2210203	购房补贴	1,816.07	1,816.07	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。

## 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

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	7,677.91	302	商品和服务支出	1,058.32
30101	基本工资	972.75	30201	办公费	116.49
30102	津贴补贴	3,973.06	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	0.64
30107	绩效工资	103.02	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	491.94	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	245.97	30207	邮电费	122.12
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	140.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	26.81
30113	住房公积金	761.77	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.79	30213	维修（护）费	87.16
30199	其他工资福利支出	1,127.61	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

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	244.66	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	65.48	30217	公务接待费	0.36
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	73.51
30309	奖励金	135.79	30229	福利费	184.54
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	69.97
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	164.32
30399	其他对个人和家庭的补助	43.40	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	72.40
			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

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	3.90
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.90
			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

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	7,922.57		公用经费合计	1,062.23

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。

## 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

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
72.10	0.00	70.00	0.00	70.00	2.10	70.33	0.00	69.97	0.00	69.97	0.36

注：本表反映部门本年度“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。

## 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

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。本表本年度无发生额。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区人民法院

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。本表本年度无发生额。

## 非税收入征缴情况表

部门：广州市番禺区人民法院

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	16,455.50	16,451.65	3.85
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	10,897.71	10,897.71	0.00
法院行政事业性收费收入	10,897.71	10,897.71	0.00
诉讼费	10,897.71	10,897.71	0.00
四、罚没收入	4,263.79	4,263.79	0.00
一般罚没收入	4,263.79	4,263.79	0.00
法院罚没收入	4,263.79	4,263.79	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	1,293.19	1,289.34	3.85
利息收入	1,293.19	1,289.34	3.85
其他利息收入	1,293.19	1,289.34	3.85
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	0.81	0.81	0.00

## 非税收入征缴情况表

部门：广州市番禺区人民法院

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	16,455.50	16,451.65	3.85
其他收入	0.81	0.81	0.00
其他收入	0.81	0.81	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 第三部分 广州市番禺区人民法院 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

广州市番禺区人民法院 2020 年度总收入 16,922.8 万元，其中本年收入 16,913.42 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12,080.53 万元，比上年决算减少 1,067.7 万元，下降 8.1%。主要变动情况：一是全市政策变动，二是我部门项目经费减少。

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，我部门本年无发生额。

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 4,832.89 万元，比上年决算增加 521.97 万元，增长 12.1%。主要变动情况：因我院案件量大幅上升，番禺区财政增加执行辅助、庭审速录外包服务和办案业务工作等专项经费以解决我院案多人少的矛盾。

#### (二) 年度支出总体情况

广州市番禺区人民法院 2020 年度总支出 16,922.80 万元，其中本年支出 16,913.42 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 13,090.40 万元，比上年决算增加 125.86 万元，增长 1%，主要变动情况：全市政策变动。

2. 项目支出 3,823.02 万元，比上年决算减少 671.59 万元，下降 14.9%，主要变动情况：我部门项目经费减少。

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

广州市番禺区人民法院 2020 年度财政拨款收入合计 12,080.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12,080.53 万元，比上年决算数减少 1,067.7 万元，下降 8.1%，主要变动情况：我部门项目经费减少；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--%（基数为 0，不可比）；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--%（基数为 0，不可比）。

### （二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区人民法院 2020 年度财政拨款支出合计 12,080.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12,080.53 万



元，比年初预算数减少 182.16 万元，下降 1.5%，主要变动情况：我部门项目经费减少；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--%（基数为 0，不可比）；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--%（基数为 0，不可比）。

### 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

广州市番禺区人民法院 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 70.33 万元，完成预算 72.10 万元的 97.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%；公务用车购置及运行费支出决算为 69.97 万元，完成预算 70.00 万元的 99.9%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%；公务用车运行费支出决算为 69.97 万元，完成预算 70.00 万元的 99.9%）；公务接待费支出决算为 0.36 万元，完成预算 2.10 万元的 17.1%。

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，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 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 69.97 万元，占

99.5%；公务接待费支出 0.36 万元，占 0.5%。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院本级及下属 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：按照年初预算未安排支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 69.97 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 69.97 万元，2020 年院机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 24 辆，主要用于机要文件送达和执法使用。

3. 公务接待费支出 0.36 万元，主要用于接待各级法院单位公务到访。2020 年，院本级及下属 1 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 5 次，接待人数共 43 人。主要包括省市两级法院到我院开庭、调研、指导工作及其他政法单位参与联合督导检查。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2020 年本部门机关运行经费支出 1,031.42 万元，比上年决算数减少 41.69 万元，降低 3.9%。主要增减变动情况是：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，全年实际支出有所节约。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2020 年本部门政府采购支出总额 2,960.01 万元，其中：政府采购货物支出 705.77 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府

采购服务支出 2,254.24 万元。授予中小企业合同金额 744.15 万元，占政府采购支出总额的 25.1%，其中：授予小微企业合同金额 136.27 万元，占政府采购支出总额的 4.6%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 24 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 18 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 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 16,455.5 万元，纳入预算管理 16,451.65 万元；纳入财政专户管理 3.85 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%，与上年持平；专项收入 0 万元，占 0%，与上年持平；行政事业性收费收入 10,897.71 万元，占 66.2%，包括诉讼费 10,897.71 万元；罚没收入 4,263.79 万元，占 25.9%，包括法院罚没收入 4,263.79 万元；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，与上年持平；国有资源（资产）有偿使用收入 1,293.19 万元，占 7.9%，包括其他利息收入 1,293.19 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%，与上年持平；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，与上年持平；其他收入 0.81 万元，占 0%，包括其他收入 0.81 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（政策）绩效等各项管理工作，逐步推进部门预算绩效管理。

### 一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度 5 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3071.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.2%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 12,080.53 万元，政府性基金预算支出 0 万元，其他收入 4,832.89 万元。

### 二、绩效自评结果

#### （一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 16,922.80 万元，执行数 16,913.42 万元，完成预算的 99.9%。从评价情况来看，我部门较好地完成了 2020 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。主要绩效目标完成情况见下表：

### 2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称:		广州市番禺区人民法院		
	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
年度绩效目标	作为国家的审判机关，紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的目的开展工作，加强审判管理，发挥刑事、民事、行政审判职能，维护社会稳定保护，进一步提高执行案件执结率，稳妥处理涉诉信访。加强法院审判庭及法庭建设。稳妥推进改革，主动接受监督。	数量指标	按审限要求完成各类案件审理，化解 75%以上的信访积案，推进数字法庭建设。	全院共受理各类案件 56240 件，审结 48477 件，法官人均结案 532.71 件，同比分别上升 27.4%，34.7%和 39.1%
		时效指标	案件按审理期限结案，按司改要求推进改革，提高化解积案效率，加快推进基层法院审判庭建设。	全院共受理各类案件 56240 件，审结 48477 件，法官人均结案 532.71 件，同比分别上升 27.4%，34.7%和 39.1%
	成本指标	按预算成本内支出	预算支出情况较好	
	社会效益	加快推进法院“两庭”建设，扎实推进司法改革步伐；提高积案化解率。	提升	
	可持续影响度	逐步提高司法公信力	提升	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度达 90%以上	达标	
	其中：部门年度整体预期预算完成率：98%			

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2020年，我部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，在区委领导、区人大及其常委会监督、上级法院指导和区政府、区政协及社会各界支持下，忠实履行宪法法律职责，在非常时期展现非凡担当和作为，为番禺区统筹推进疫情防控和建设时尚创意宜居新区提供了有力司法服务和保障。全院共受理各类案件56240件，审结48477件，法官人均结案532.71件，同比分别上升27.4%，34.7%和39.1%，圆满完成了市中院“一规范两提升三精品”的办案目标。

主要存在问题。一是租金增长与项目经费总量压减的问题凸显，租赁合同到期后续租的价格可能超出我院经费的可承受范围；二是数字法庭、智慧法院建设存在资金缺口。

下一步改进措施。一是申请政府协调办公用房、业务用房相关事宜，二是争取各级财政部门支持保障项目实施。

## （二）项目绩效自评综述。

本部门2020年度购置经费项目、信息化运维服务经费项目、运行经费项目、信息化建设开发经费项目、事业发展经费等5个项目的绩效自评结果如下：

### 1. 购置经费项目

#### （1）项目概况

项目基本情况是根据实际需要购置办案设备和制服；项目资金情况是年度安排预算115.00万元，实际支出99.32万元。

## (2) 项目绩效情况

项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照政府采购有关规定开展招标采购，购置服装、设备等满足人员日常办公办案需求，提高办公办案工作效率和工作水平。

## (3) 主要存在问题

因服装购置年末才收到换装通知，未能在本年内支付，影响预算完成率。

## (4) 下一步改进措施

提前做好备选方案，确保有限的预算资金使用到位。

## 2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	购置经费					
主管部门	广州市番禺区人民法院		实施单位	广州市番禺区人民法院		
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	115.00	99.32	20	86.4%	6.37
	其中：财政拨款（市本级支出）	115.00	99.32			
	财政拨款（转移支付）	0.00	0.00			
	非财政拨款	0.00	0.00			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
	按照政府采购有关规定开展招标采购，购置服装、设备等满足人员日常办公办案需求，提高办公办案工作效率和工作水平。		基本完成，因服装购置年末才收到换装通知，未能在本年内支付			

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	产出时效	设备购置及 时率	100%	100%	10	10.00	100%
效益	社会效益	司法形象	上升	上升	10	10.00	上升
效益	可持续影响	设备使用率	98%	100%	10	10.00	100%
产出	产出质量	制服验收合 格率	100%	100%	10	10.00	100%
产出	产出数量	新增设备数	20 台	达标	10	10.00	达标
产出	产出数量	审判制服数	120 套	达标	10	10.00	达标
产出	产出质量	设备验收合 格率	100%	100%	10	10.00	100%
效益	服务对象满意 度	设备使用满 意度	98%	100%	10	10.00	100%
效益	可持续影响	设备使用率	98%	100%	10	10.00	100%
总 分			86.37				

## 2. 信息化运维服务经费项目

### (1) 项目概况

项目基本情况是智慧法院及数字法庭运维；项目资金情况是年度安排预算 51.00 万元，实际支出 51.00 万元。

### (2) 项目绩效情况

项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过加强信息化系统的维护，为法官和干警提供“使用便捷、业务协同、服务智能”的审判执行应用；为法院各级领导管理部门提供“数据集中、流程可视、管理精细、工作便利”的管理和工作工具。

### (3) 主要存在问题

预算资金安排不足。

### (4) 下一步改进措施



争取各级财政支持。

## 2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	信息化运维服务经费						
主管部门	广州市番禺区人民法院			实施单位	广州市番禺区人民法院		
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		51.00	51.00	20	100%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）		51.00	51.00			
	财政拨款（转移支付）		0.00	0.00			
	非财政拨款		0.00	0.00			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	通过加强信息化系统的维护，为法官和干警提供“使用便捷、业务协同、服务智能”的审判执行应用；为法院各级领导管理部门提供“数据集中、流程可视、管理精细、工作便利”的管理和工作工具。			完成			
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	产出数量	业务处理及时性	≥95%	100%	15	15.00	100%
产出	产出数量	运维系统稳定性	≥95%	100%	15	15.00	100%
产出	产出时效	故障响应时间	2 小时内	达标	15	15.00	达标
产出	产出质量	运维系统稳定性	100%	100%	10	10.00	100%
效益	服务对象满意度	员工满意度	95%	100%满意	15	15.00	100%
产出	产出质量	故障排除率	95%	95%	10	10.00	95%
总分			100.00				

### 3. 运行经费项目

#### (1) 项目概况

项目基本情况是根据实际需要安排办案业务经费、业务用房物业管理费、租赁费等；项目资金情况是年度安排预算2,654.96万元，实际支出2,654.96万元。

#### (2) 项目绩效情况

项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过依法办理各类案件，服务经济社会发展，保障当事人合法权益，维护国家安全和社会稳定。通过诉讼档案数字化，促进审判执行工作效率的提高。通过审判执行培训等业务，加强业务培训，提升干警素质。通过租赁业务用房、聘请物业管理，满足办案业务需要。

#### (3) 主要存在问题

无。

#### (4) 下一步改进措施

无。

### 2020年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	运行经费					
主管部门	广州市番禺区人民法院		实施单位	广州市番禺区人民法院		
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	100%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）					

	财政拨款（转移支付）		0.00	0.00			
	非财政拨款		0.00	0.00			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况		
	通过依法办理各类案件，服务经济社会发展，保障当事人合法权益，维护国家安全和社会稳定。通过诉讼档案数字化，促进审判执行工作效率的提高。通过审判执行培训等业务，加强业务培训，提升干警素质。通过租赁业务用房、聘请物业管理，满足办案业务需要。				完成		
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
效益	可持续影响	案件办结增加率	2%	达标	8	8.00	达标
效益	可持续影响	审判执行效率	80%	达标	8	8.00	达标
效益	服务对象满意度	干警培训满意度	90%	满意	10	10.00	满意
产出	产出数量	业务培训人次	200	达标	8	8.00	达标
效益	可持续影响	人均结案增加率	2%	达标	10	10.00	达标
产出	产出质量	培训合格率	98%	达标	10	10.00	达标
产出	产出时效	文书送达及时率	95%	达标	8	8.00	达标
效益	社会效益	受理案件增加率	2%	达标	8	8.00	达标
产出	产出质量	文档数字化达标率	100%	达标	10	10.00	达标
总分			100.00				

#### 4. 信息化建设开发经费项目

##### (1) 项目概况

项目基本情况是信息化建设打造智慧法院、数字法庭；项目资金情况是年度安排预算 150.00 万元，实际支出 15.16 万元。

### (2) 项目绩效情况

项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过信息化建设，为法官和干警提供“使用便捷、业务协同、服务智能”的审判执行应用；为法院各级领导管理部门提供“数据集中、流程可视、管理精细、工作便利”的管理和工作工具。

### (3) 主要存在问题

因预算下达指标较晚，政府采购招投标耗时长，未能在本年内支付项目款。

### (4) 下一步改进措施

提前做好准备，在预算资金到位时及时支出。

## 2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	信息化建设开发经费					
主管部门	广州市番禺区人民法院		实施单位	广州市番禺区人民法院		
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	150.00	15.16	20	10.1%	0
	其中：财政拨款（市本级支出）	150.00	15.16			
	财政拨款（转移支付）	0.00	0.00			
	非财政拨款	0.00	0.00			

绩效目标完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况		
	通过信息化建设，为法官和干警提供“使用便捷、业务协同、服务智能”的审判执行应用；为法院各级领导管理部门提供“数据集中、流程可视、管理精细、工作便利”的管理和工作工具。				因预算下达指标较晚，政府采购招投标耗时长，未能在本年内支付项目款。		
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	产出质量	系统覆盖率	99%	100%覆盖	10	10.00	100%覆盖
效益	可持续影响	提高信息化工作率	90%	提升	15	15.00	提升
产出	产出数量	内部管理软件数	1	1	15	15.00	1
效益	可持续影响	智慧法院水平	良好	良好	15	15.00	良好
效益	服务对象满意度	员工系统满意度	95%	100%满意	10	10.00	100%满意
总分			80.00				

## 5. 事业发展经费项目

### (1) 项目概况

项目基本情况是用于发放司法救助金、国家赔偿金，拨至专户作诉讼费退费备用金；项目资金情况是年度安排预算 251.37 万元，实际支出 251.37 万元。

### (2) 项目绩效情况

项目绩效目标完成情况与效益主要是：加强民生权益司法保护，深化司法公开，推动透明、公正、高效司法体制建设，参与

构建共建共治共享的社会治理格局，提升为民司法水平。

(3) 主要存在问题

无。

(4) 下一步改进措施

无。

### 2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	事业发展经费					
主管部门	广州市番禺区人民法院		实施单位	广州市番禺区人民法院		
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	251.37	251.37	20	100%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）	251.37	251.37			
	财政拨款（转移支付）	0.00	0.00			
	非财政拨款	0.00	0.00			
绩效目标完成 情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
	加强民生权益司法保护，深化司法公开，推动透明、公正、高效司法体制建设，参与构建共建共治共享的社会治理格局，提升为民司法水平。		完成			

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
效益	社会效益	司法公正性 水平	提升	提升	10	10.00	提升
产出	产出数量	诉讼费退费 合规率	100%	100%	10	10.00	100%
产出	产出数量	资助成功率	100%	100%	10	10.00	100%
产出	产出数量	国家赔偿金 发放合规率	100%	100%	10	10.00	100%
产出	产出数量	司法救助金 发放到位率	100%	100%	10	10.00	100%
产出	产出数量	国家赔偿金 发放到位率	100%	100%	10	10.00	100%
产出	产出数量	司法救助金 发放合规率	100%	100%	10	10.00	100%
产出	产出数量	诉讼费退费 到位率	100%	100%	10	10.00	100%
总 分			100				

三、以本部门为主体开展的重点绩效评价结果。  
无。

## 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。