

2019 年广州市南沙区人民法院 部门决算

目 录

第一部分 广州市南沙区人民法院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市南沙区人民法院 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

第三部分 广州市南沙区人民法院 2019 年部门决算情 况说明

第四部分 广州市南沙区人民法院 部门整体绩效管理 情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市南沙区人民法院概况

（一）部门主要职责

1. 审理法律规定、上级人民法院指定的由区法院管辖和区法院认为依法应当由本院审判的刑事、民事等第一审案件。

2. 审查和处理不服本院判决、裁定的各类申诉，决定是否再审；再审和处理当事人申请再审的刑事、民事案件；审理上级法院指令再审的案件。

3. 审判由上级人民法院根据人民检察院的抗诉而指定本院审理的案件。

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，以及法律规定应当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。

6. 对案件审理中发现的问题提出司法建议。

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

8. 结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。

9. 承办其他应由本院负责的工作

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我院2019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，分别是：广州市南沙区人民法院和广州市南沙区人民法院机关服务中心。

第二部分 广州市南沙区人民法院 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市南沙区人民法院

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	7889.63	一、一般公共服务支出	27	1.80
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	9151.42
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	24.47
七、其他收入	7	3400.04	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	425.83
	9		九、卫生健康支出	35	115.26
	10		十、节能环保支出	36	0.00

收入支出决算总表

部门：广州市南沙区人民法院

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	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	1570.81
	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	11289.67	本年支出合计	49	11289.59

收入支出决算总表

部门：广州市南沙区人民法院

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
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	1633.46	年末结转和结余	51	1633.54
总计	26	12923.13	总计	52	12923.13

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：广州市南沙区人民法院

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	11289.67	7889.63	0.00	0.00	0.00	0.00	3400.04
201	一般公共服务支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9151.50	5923.73	0.00	0.00	0.00	0.00	3227.77
20405	法院	9151.50	5923.73	0.00	0.00	0.00	0.00	3227.77
2040501	行政运行	5647.43	3121.87	0.00	0.00	0.00	0.00	2525.56
2040503	机关服务	169.45	169.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	2187.37	2187.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	407.84	382.07	0.00	0.00	0.00	0.00	25.77
2040599	其他法院支出	739.41	62.97	0.00	0.00	0.00	0.00	676.44

收入决算表

部门：广州市南沙区人民法院

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	11289.67	7889.63	0.00	0.00	0.00	0.00	3400.04
206	科学技术支出	24.47	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	24.47	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	24.47	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	425.83	418.10	0.00	0.00	0.00	0.00	7.73
20805	行政事业单位离退休	149.65	141.93	0.00	0.00	0.00	0.00	7.73
2080501	归口管理的行政单位离退休	22.40	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00	7.73
2080502	事业单位离退休	0.95	0.95	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	126.29	126.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	276.18	276.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市南沙区人民法院

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	11289.67	7889.63	0.00	0.00	0.00	0.00	3400.04
2089901	其他社会保障和就业支出	276.18	276.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	115.26	69.75	0.00	0.00	0.00	0.00	45.51
21007	计划生育事务	115.26	69.75	0.00	0.00	0.00	0.00	45.51
2100799	其他计划生育事务支出	115.26	69.75	0.00	0.00	0.00	0.00	45.51
221	住房保障支出	1570.81	1451.78	0.00	0.00	0.00	0.00	119.02
22102	住房改革支出	1570.81	1451.78	0.00	0.00	0.00	0.00	119.02
2210201	住房公积金	526.61	407.59	0.00	0.00	0.00	0.00	119.02
2210203	购房补贴	1044.19	1044.19	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：广州市南沙区人民法院

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	11289.59	8193.47	3096.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9151.42	6081.58	3069.84	0.00	0.00	0.00
20405	法院	9151.42	6081.58	3069.84	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	5647.34	5631.84	15.50	0.00	0.00	0.00
2040503	机关服务	169.45	169.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	2187.38	0.00	2187.38	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	407.84	0.00	407.84	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	739.41	280.28	459.12	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市南沙区人民法院

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	11289.59	8193.47	3096.11	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	24.47	0.00	24.47	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	24.47	0.00	24.47	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	24.47	0.00	24.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	425.83	425.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	149.65	149.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.29	126.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	276.18	276.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	276.18	276.18	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市南沙区人民法院

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	11289.59	8193.47	3096.11	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	115.26	115.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	115.26	115.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	115.26	115.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1570.81	1570.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1570.81	1570.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	526.61	526.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1044.19	1044.19	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：广州市南沙区人民法院

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	7889.63	一、一般公共服务支出	28	1.80	1.80	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	5923.74	5923.74	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	24.47	24.47	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	418.10	418.10	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	69.75	69.75	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：广州市南沙区人民法院

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
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	1451.78	1451.78	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	7889.63	本年支出合计	50	7889.64	7889.64	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	187.98	年末财政拨款结转和结余	51	187.97	187.97	0.00
一般公共预算财政拨款	25	187.98		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市南沙区人民法院

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
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	8077.61	总计	54	8077.61	8077.61	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：广州市南沙区人民法院

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	7889.64	5215.46	2674.18
201	一般公共服务支出	1.80	0.00	1.80
20199	其他一般公共服务支出	1.80	0.00	1.80
2019901	国家赔偿费用支出	1.80	0.00	1.80
204	公共安全支出	5923.74	3275.82	2647.91
20405	法院	5923.74	3275.82	2647.91
2040501	行政运行	3121.87	3106.37	15.50
2040503	机关服务	169.45	169.45	0.00
2040504	案件审判	2187.38	0.00	2187.38
2040506	“两庭”建设	382.07	0.00	382.07
2040599	其他法院支出	62.97	0.00	62.97
206	科学技术支出	24.47	0.00	24.47

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市南沙区人民法院

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	7889.64	5215.46	2674.18
20605	科技条件与服务	24.47	0.00	24.47
2060503	科技条件专项	24.47	0.00	24.47
208	社会保障和就业支出	418.10	418.10	0.00
20805	行政事业单位离退休	141.93	141.93	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.68	14.68	0.00
2080502	事业单位离退休	0.95	0.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.29	126.29	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	276.18	276.18	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	276.18	276.18	0.00
210	卫生健康支出	69.75	69.75	0.00
21007	计划生育事务	69.75	69.75	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	69.75	69.75	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市南沙区人民法院

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	7889.64	5215.46	2674.18
221	住房保障支出	1451.78	1451.78	0.00
22102	住房改革支出	1451.78	1451.78	0.00
2210201	住房公积金	407.59	407.59	0.00
2210203	购房补贴	1044.19	1044.19	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：广州市南沙区人民法院

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	4189.07	302	商品和服务支出	811.47
30101	基本工资	598.35	30201	办公费	155.31
30102	津贴补贴	2133.23	30202	印刷费	3.64
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.16
30107	绩效工资	85.68	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	275.54	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	126.29	30207	邮电费	8.92
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	145.43
30112	其他社会保障缴费	0.64	30211	差旅费	28.28
30113	住房公积金	410.15	30212	因公出国（境）费用	6.86
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	56.93
30199	其他工资福利支出	559.19	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：广州市南沙区人民法院

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	157.91	30215	会议费	1.12
30301	离休费	0.00	30216	培训费	14.45
30302	退休费	55.23	30217	公务接待费	1.49
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	9.76
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	36.40
30309	奖励金	69.75	30229	福利费	52.62
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	92.98
30399	其他对个人和家庭的补助	32.94	30239	其他交通费用	100.37
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	96.75
			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：广州市南沙区人民法院

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	57.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	57.00
			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：广州市南沙区人民法院

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	4346.99		公用经费合计	868.47

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：广州市南沙区人民法院

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
131.44	10.00	119.71	0.00	119.71	1.73	101.33	6.86	92.98	0.00	92.98	1.49

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：广州市南沙区人民法院

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市南沙区人民法院

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

非税收入征缴情况表

部门：广州市南沙区人民法院

单位：万元

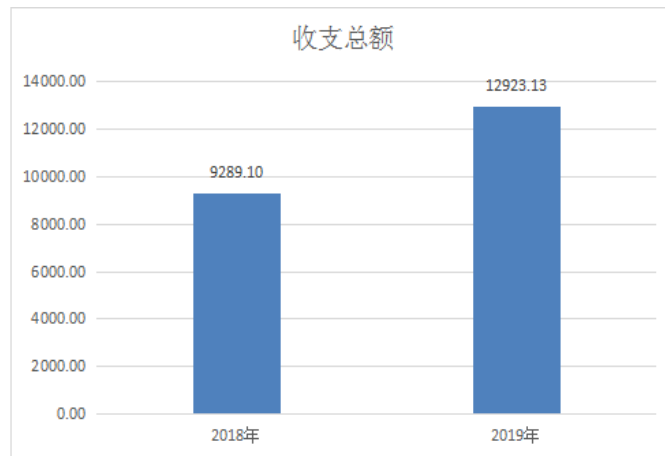
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	6392.30	6392.30	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	5268.14	5268.14	0.00
法院诉讼费	5268.14	5268.14	0.00
四、罚没收入	1062.38	1062.38	0.00
法院罚没收入	1062.38	1062.38	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	61.79	61.79	0.00
利息收入	59.28	59.28	0.00
行政单位国有资产处置收入	2.51	2.51	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：无。

第三部分 广州市南沙区人民法院 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

广州市南沙区人民法院 2019 年度收、支总计 12923.13 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 3634.03 万元，增长 39.12%。主要是根据 2019 年部门决算编制工作要求，南沙区财政局拨款收支纳入其他收入、其他支出范围，而 2018 年部门决算南沙区财政局拨款收支作为差额表报送。



(一) 年度收入总体情况

广州市南沙区人民法院 2019 年度总收入 12923.13 万元，其中本年收入 11289.67 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7889.63 万元，比上年决算数增加 31.55 万元，增长 0.40%，主要变动情况：增加在编人员养老保险、职业年金支出。

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：

无政府性基金预算财政拨款收入。

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: 无上级补助收入。

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: 无政事业收入。

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: 无经营收入。

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: 无附属单位上缴收入。

7. 其他收入 3400.04 万元,比上年决算数增加 3246.53 万元, 增长 2114.86%, 主要变动情况: 根据 2019 年部门决算编制工作要求,南沙区财政局拨款收支纳入其他收入、其他支出范围,而 2018 年部门决算南沙区财政局拨款收支作为差额表报送。

(二) 年度支出总体情况

广州市南沙区人民法院 2019 年度总支出 12923.13 万元,其中本年支出 11289.59 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 8193.47 万元,比上年决算数增加 3769.73 万元, 增长 85.22%, 主要变动情况: 一是根据 2019 年部门决算编制工作要求,南沙区财政拨款纳入其他收入范围,而 2018 年部门决算南沙区财政拨款收支作为差额表报送;二是人员支出增加。

2. 项目支出 3096.11 万元,比上年决算数减少 8.73 万元,

下降 0.28%，基本与上年决算书持平。

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），主要变动情况：无上缴上级支出。

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），主要变动情况：无经营支出。

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），主要变动情况：无附属单位补助支出。

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

广州市南沙区人民法院 2019 年度财政拨款收入合计 7889.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7889.63 万元，比上年决算数增加 361.04 万元，增长 4.80%；主要变动情况：增加在编人员养老保险、职业年金支出；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--%（预算数基数为 0，不可比）；主要变动情况：无政府性基金预算财政收入。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市南沙区人民法院 2019 年度财政拨款支出合计 7889.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7889.64 万元，比年初预算数增加 175.85 万元，增长 2.28%；主要变动情况：一是年中追加人员支出预算；二是年中追加信息化系统建设经

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，增长--%（预算数基数为 0，不可比）；主要变动情况：无政府性基金预算财政支出。

分功能科目看，一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）国家赔偿费用支出（项）1.80 万元，占 0.02%，主要用于国家赔偿费用；

公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）3121.87 万元，占 39.57%，主要用于法院人员经费和办公经费；

公共安全支出（类）法院（款）机关服务（项）169.45 万元，占 2.15%，主要用于机关服务中心人员支出和办公支出；

公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）2187.38 万元，占 27.72%，主要用于保障法院办案、执行工作正常运作；

公共安全支出（类）法院（款）两庭建设（项）382.07 万元，占 4.84%，主要用于法院诉讼服务中心及智慧法院建设；

公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）62.97 万元，占 0.80%，主要用于法院购置办案设备；

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）24.47 万元，占 0.31%，主要用于法院信息化建设；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）14.68 万元，占 0.19%，主要用于法院退休人员退休费；

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）0.95万元，占0.01%，主要用于机关服务中心退休人员退休费；

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）126.29万元，占1.60%，主要用于缴纳职业年金单位部分；

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）276.18万元，占3.5%，主要用于法院在职人员社保单位部分；

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）69.75万元，占0.88%，主要用于法院计划生育支出；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）407.59万元，占5.17%，主要用于支付法院在职人员住房公积金；

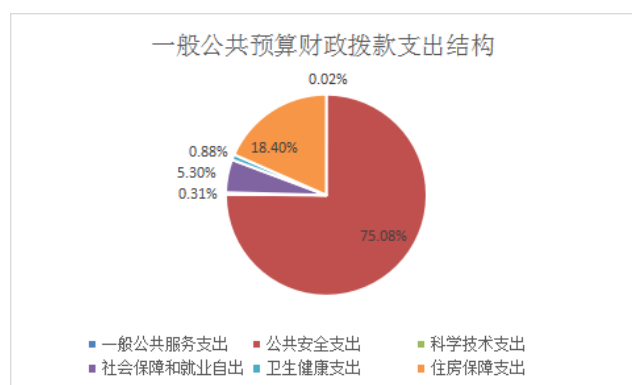
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）1044.19万元，占13.23%，主要用于支付法院在职人员住房改革补贴。

（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7889.64万元，占本年支出合计的69.90%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加361.06万元，增长4.80%。主要原因：一是增加在编人员养老保险、职业年金支出；二是办案经费增加。主要用于以下方面：一般公共服务支出1.80万元，占0.02%；公共安全支出5923.74万元，占75.08%；科学技术支出24.47万元，占0.31%；社会保障和就业支出418.1万元，占5.30%；卫生健康支出69.75万元，占0.88%；住房保障支出1451.78万元，占18.40%。



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7713.79万元，支出决算7889.64万元，完成年初预算的102.28%。其中：

(1) 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）国家赔偿费用支出（项）1.80万元，完成年初预算数的6.00%，预决算产生差异的主要原因是根据本年实际支出国家赔偿费用，年中经广州市财政局批准，已调整预算；

(2) 公共安全支出（类）法院（款）机关服务项 3121.87 万元，完成年初预算数的 102.65%，主要用于法院人员经费、办公经费，预决算产生差异的主要原因是人员支出增加，年中经广州市财政局批准，已调整预算；

(3) 公共安全支出（类）法院（款）机关服务（项）169.45 万元，完成年初预算数的 98.31%，主要用于机关服务中心人员支出和办公支出；

(4) 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）2187.38 万元，完成年初预算数的 99.56%，主要用于保障法院办案、执法正常运作；

(5) 公共安全支出（类）法院（款）两庭建设（项）382.07 万元，完成年初预算数的 118.66%，预决算产生差异的主要原因是经广州市财政局批准，年中追加信息化建设经费用于智慧法院建设；

(6) 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）62.97 万元，完成年初预算数的 645.18%，预决算产生差异的主要原因是经广州市财政局批准，年终追加办案设备购置经费用于购置办案设备；

(7) 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）24.47 万元，完成年初预算数的 76.56%，预决算产生差异的主要原因是部分项目根据合同约定分期付款；

(8) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)14.68万元,完成年初预算数的80.09%,主要用于法院退休人员退休费;

(9) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位离退休(项)0.95万元,完成年初预算数的87.16%,主要用于机关服务中心退休人员退休费;

(10) 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)126.29万元,年初预算0,预决算产生差异的主要原因是年中根据通知开始缴纳职业年金,经广州市财政局批准,已调整预算;

(11) 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)276.18万元,完成年初预算数的83.33%,主要用于法院在职人员社保单位部分;

(12) 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)69.75万元,完成年初预算数的96.38%;

(13) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)407.59万元,完成年初预算数的98.59%,主要用于支出法院在职人员住房公积金;

(14) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)1044.19万元,占13.23%,完成年初预算数的99.08%,主要用于支出法院在职人员的住房改革补贴。

（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 5215.46 万元，比年初预算数增加 132.39 万元，完成年初预算的 102.60%。主要原因：年中根据通知开始缴纳职业年金，经广州市财政局批准，已调整预算。

其中，人员经费 4346.99 万元，主要包括工资福利支出 4189.07 万元、对个人和家庭的补助 157.91 万元；公用经费 868.47 万元，包括商品和服务支出 811.47 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--%（年初预算数基数为 0，不可比）。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

广州市南沙区人民法院2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为101.33万元，完成预算131.44万元的77.10%。其中：因公出国（境）费支出决算为6.86万元，完成预算10.00万元的68.60%；公务用车购置及运行费支出决算为92.98万元，完成预算119.71万元的77.70%；公务接待费支出决算为1.49万元，完成预算1.73万元的85.90%。

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

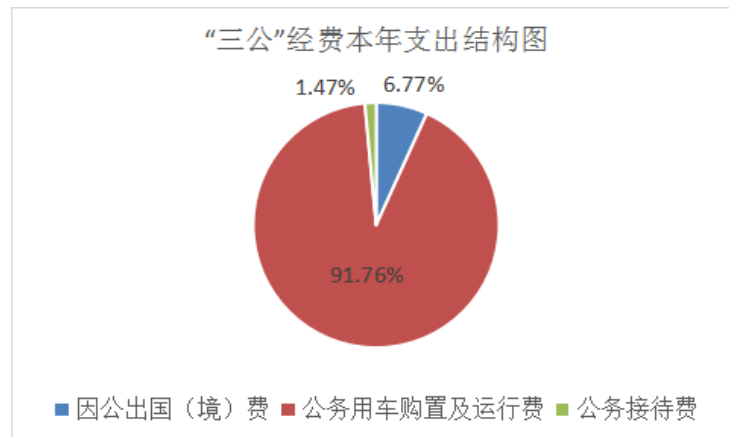
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费6.86万元，占6.77%；公务用车购置及运行费支出92.98万元，占91.76%；公务接待费支出1.49万元，占1.47%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出6.86万元。全年使用财政拨款安排1个单位出国团组2个、累计2人次。开支内容包括：（1）参加香港城市大学粤港澳大湾区专题培训班1人次支出1.24万元，主要用于住宿费、伙食费、公杂费等费用支出；（2）赴葡萄牙、摩洛哥进行以“多元化纠纷解决机制与司法改革有关问题研

究”为主题的司法问题专题交流 1 人次支出 5.62 万元，主要用于国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 92.98 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 92.98 万元，2019 年广州市南沙区人民法院公务用车保有量为 34 辆，主要用于外出执法办案及机要文件交换等。

3. 公务接待费支出 1.49 万元。主要用于相关单位考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用。2019 年广州市南沙区人民法院共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 17 次，接待人数共 117 人，主要包括接待全国相关单位到访我院就自贸区法院建设、“送必达、执必果”、基本解决执行难等审判执行工作方面进行考察交流支出的接待费。



（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。我院部门2019年度会议费决算1.12万元，与年初预算相比，减少2.80万元，完成预算3.92万元的28.57%。主要原因认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制会议费开支，全年实际支出比预算有所节约。

全年开支较大的会议分别是：

1. 专家咨询委员会历时1天，参会人数28人，共支出0.37万元，占会议费33.04%，其中伙食费0.14万元，房租费0.12万元，会议资料印刷费0.11万元；

2. 珠三角九市中院立案庭庭长座谈会历时1天，参会人数23人，共支出0.18万元，占会议费16.07%，其中：伙食费0.18万元；

3. 党支部共建会历时0.5天，参会人数20人，共支出0.10万元，占会议费8.93%，其中：伙食费0.10万元；

4. 干警家属廉洁座谈会历时0.5天，参会人数12人，共支出0.09万元，占会议费8.04%，其中：伙食费0.09万元；

5. 大数据权利保护研究座谈会历时0.5天，参会人数17人，共支出0.09万元，占会议费8.04%，其中：伙食费0.09万元。

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840.99万元，比年初预算数减少35.32万元，降低4.03%。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，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所减少。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额1813.38万元，其中：政府采购货物支出149.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1663.97万元。授予中小企业合同金额1575.38万元，占政府采购支出总额的86.88%，其中：授予小微企业合同金额94.57万元，占政府采购支出总额的5.22%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆34辆，其中，机要通信车辆3辆、执法执勤用车16辆、特种专业技术用车15辆；单价50万元以上通用设备12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6392.30万元，纳入预算管理已缴国库6392.30万元；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0.00%，无政府性基金收入；专项收入0万元，占0.00%，无专项收入；行政事业性收费收入5268.14万元，占82.4%，包括法院诉讼费收入5268.14万元；罚没收入1062.38万元，占16.6%，包括法院罚没收入

1062.38 万元；国有资本经营收入 0 万元，占 0.00%，无国有资本经营收入；国有资源（资产）有偿使用收入 61.79 万元，占 1.00%，包括利息收入 59.28 万元、行政单位国有资产处置收入 2.51 万元；捐赠收入 0 万元，占 0.00%，无捐赠收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0.00%，无政府住房基金收入；其他收入 0 万元，占 0.00%，无其他收入。

第四部分 部门整体绩效管理情况

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，我院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绩效等各项管理工作。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 15 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 15 项，公开覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得良好效果，对提升部门预算绩效管理起到积极作用。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 2674.18 万元，其中 500 万以上的项目 2 项、涉及资金 1300 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理有显著的意义，对提升部门预算绩效管理起到良好的作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我院开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。

根据预算管理要求，我院组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 15 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 2674.18 万元。其中绩效自评一般公共预算支

出项目 15 个，共 2674.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）绩效自评的情况。

结合部门决算管理工作，我院按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价，从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。其中，审判用房物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，业务用房物业管理项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 495 万元，执行数为 495 万元，完成预算的 100%。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

我院部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

（1）诉讼费退费备用金项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。通过实施本项目，依法、依规及时进行诉讼费退库工作，及时退还当事人的案件受理费、受理费及其他诉讼费。

项目资金情况。年初预算批复数 600 万元，预算完成数 600 万元，预算完成率 100%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。通过实施本项目，依法、依规及时进行诉讼费退库工作，及时退还当事人的案件申请费、受理费及其他诉讼费。

项目绩效目标完成情况。

一是退费合规率，年初指标值是 100%，指标值完成情况 100%；

二是诉讼退费及时率，年初指标值是 100%，指标值完成情况 100%；

三是诉讼退费准确性，年初指标值是准确，指标值完成情况准确；

③存在问题。无。

④相关建议。无。

（四）重点项目绩效评价报告。

无。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 11289.59 万元，其中一般公共预算支出 7889.64 万元。从评价情况来看，我院较好完成了 2019 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。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	11289.59	部门整体预算完成率：	98%
	其中：一般公共预算支出	7889.64		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	<p>充分发挥审判职能作用，抓好司法体制改革各项措施的落地落实，进一步增创改革发展新优势，着力服务全面开放新格局和粤港澳大湾区建设，全面推动法治南沙、平安南沙建设，坚决打赢基本解决执行难决胜仗，坚持以政治建设为统领全面加强党的建设，打造忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍，进一步提高审判执行质效，推动南沙法院整体工作始终直在全省全国前列，为南沙区在全省实现“四个走在全国前列”、当好“两个重要窗口”中勇当排头兵提供有力司法服务保障。</p>		<p>我院聚焦工作部署，充分发挥审判职能，各项工作取得新突破。全年共受理案件 21450 件，办结 19971 件，法官人均结案 377 件，同比分别增长 32.51%、32.70%、27.80%，为全市唯一连续九年审判执行综合监控指标全部达标的法院。获评“全国优秀法院”，获推集体一等奖，4 项创新成果获评广东自贸区第五批 20 项可复制推广的创新经验，1 项获评广东自贸区第三批制度创新案例。</p>	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标		任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
审判办案业务支出计划	<p>依法履行审判职能，确保我院办案工作任务顺利完成，保障当事人合法权益，实现司法正义，维护我区社会安定，为我区经济发展建设提供司法保障。</p>		<p>坚持公正司法，维护经济持续健康发展和社会大局稳定，深入开展扫黑除恶专项斗争。受理刑事案件 780 件，审结 737 件，判处罪犯 1023 人。妥善化解民商事纠纷，促进经济社会持续健康发展。受理民商事案件 13739 件，审结 12725 件，结案标的 28.6 亿元。</p>	1469.79
队伍建设保障支出计划	<p>保障本机构人员经费，稳定法院队伍，通过培训、学习，加强队伍建设，打造忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍，进一步提高审判执行质效，维护社会和谐发展。</p>		<p>提高司法能力。推行“八个一”管理模式，开展定制式专业培训，组织审判辅助人员技能竞赛，选派干警赴香港城市大学攻读硕士、博士学位，邀请德国马普刑法所研究员、美国斯坦福法学院教授授课，全面提升司法素能。全年共获得市级以上奖励 71 人次，干警荣立个人二等功、入选广东法院“百名岗位能手”。</p>	83.35

信息化建设与设备购置	加强信息化建设，提供司法便民服务，优化升级省级诉讼服务示范窗口，提高群众诉讼满意度。	推进智慧法院建设。推进审判系统智能化工程，对 129 类常用案由的案件实行要素式审判管理，推行 32 类裁判文书简化模板上机应用，程序性文书一键生成、批量打印。探索行政事务标准化管理，实现 25 个工作类别、50 个流程审批、记录、督办“无纸化”线上管理。升级智能档案库房系统，全省率先实现 4.5 万卷档案电子化标识、精准智能检索。	420.70
业务用房运行保障支出计划	业务用设备正常使用，业务用房正常动作，各项工作顺利开展，保障我院 2019 年审判执行任务的顺利完成。	业务用设备正常使用，业务用房正常动作，各项工作顺利开展，保障我院 2019 年审判执行任务的顺利完成。	700.34

（一）2019 年度工作完成情况

2019 年，南沙法院（南沙自贸区法院）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，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实区三届人大五次会议决议，忠实履行宪法法律职责，大力推进司法体制改革，主要服务自贸区、粤港澳大湾区和“一带一路”建设，推动各项工作取得新进展。全年共受理案件 21450 件，办结 19971 件，法官人均结案 377 件，同比分别增长 32.50%、32.70%、27.80%，为全市唯一连续九年审判执行综合监控指标全部达标的法院。获评“全国优秀法院”，获推集体一等功，4 项创新成果获评广东自贸区第五批可复制推广的创新经验，1 项获评广东自贸区第三批制度创新案例。

(二) 本部门 2019 年度无未完成的工作情况。

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。