

2019 年广州市白云区人民法院 部门决算

目 录

第一部分 广州市白云区人民法院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市白云区人民法院 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 广州市白云区人民法院 2019 年部门决算情 况说明

第四部分 广州市白云区人民法院 部门整体绩效管理 情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市白云区人民法院概况

（一）部门主要职责

白云区人民法院是国家的审判机关，在白云区委的领导和广州市中级人民法院的指导下依法独立行使审判权，对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

（1）审判法律规定由基层法院管辖的第一审刑事、民事案件和上级人民法院指令再审和交办审判的案件。

（2）审理由人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

（3）依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事案件。

（4）依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件。

（5）调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题，提出解决问题的办法、意见和司法建议，开展司法统计工作。

（6）指导本院思想政治、教育培训、法治宣传和队伍建设工作，按照权限管理法官和其他工作人员，协同机构编制主管部门管理机构编制工作。

（7）管理本院财务、装备、技术、鉴定等工作，并负责有关经费和物质装备的管理工作。

（8）参与辖区社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，结合审判业务，开展法治宣传，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。

(9) 负责本院纪检监察工作。

(10) 承办其他应由本院负责的工作。

(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： 广州市白云区人民法院

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	12618.99	一、一般公共服务支出	27	1.32
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	13229.29
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	191.00
七、其他收入	7	4787.62	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	1004.24
	9		九、卫生健康支出	35	241.32
	10		十、节能环保支出	36	0.00

收入支出决算总表

部门：广州市白云区人民法院

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	2737.13
	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	17406.61	本年支出合计	49	17404.29

收入支出决算总表

部门：广州市白云区人民法院

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	202.17	年末结转和结余	51	204.50
总计	26	17608.79	总计	52	17608.79

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：广州市白云区人民法院

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	17406.61	12618.99	0.00	0.00	0.00	0.00	4787.62
201	一般公共服务支出	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.32
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.32
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.32
204	公共安全支出	13231.61	8921.78	0.00	0.00	0.00	0.00	4309.83
20405	法院	13231.61	8921.78	0.00	0.00	0.00	0.00	4309.83
2040501	行政运行	7391.14	5656.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1734.24
2040504	案件审判	5302.67	2729.41	0.00	0.00	0.00	0.00	2573.27
2040506	“两庭”建设	440.65	440.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	97.15	94.82	0.00	0.00	0.00	0.00	2.32
206	科学技术支出	191.00	191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市白云区人民法院

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	17406.61	12618.99	0.00	0.00	0.00	0.00	4787.62
20605	科技条件与服务	191.00	191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	191.00	191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1004.24	717.33	0.00	0.00	0.00	0.00	286.92
20805	行政事业单位离退休	489.09	225.05	0.00	0.00	0.00	0.00	264.04
2080501	归口管理的行政单位离退休	265.29	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	264.04
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	223.80	223.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.88
2080801	死亡抚恤	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.88
20899	其他社会保障和就业支出	492.27	492.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市白云区人民法院

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	17406.61	12618.99	0.00	0.00	0.00	0.00	4787.62
2089901	其他社会保障和就业支出	492.27	492.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	241.32	235.20	0.00	0.00	0.00	0.00	6.11
21007	计划生育事务	110.63	110.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	110.63	110.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	130.69	124.58	0.00	0.00	0.00	0.00	6.11
2101101	行政单位医疗	130.69	124.58	0.00	0.00	0.00	0.00	6.11
221	住房保障支出	2737.13	2553.68	0.00	0.00	0.00	0.00	183.45
22102	住房改革支出	2737.13	2553.68	0.00	0.00	0.00	0.00	183.45
2210201	住房公积金	711.31	711.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2025.82	1842.37	0.00	0.00	0.00	0.00	183.45

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：广州市白云区人民法院

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	17404.29	13940.98	3463.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	13229.29	9964.40	3264.88	0.00	0.00	0.00
20405	法院	13229.29	9964.40	3264.88	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	7391.14	7391.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	5302.67	2573.27	2729.41	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	440.65	0.00	440.65	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	94.82	0.00	94.82	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	191.00	0.00	191.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市白云区人民法院

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	17404.29	13940.98	3463.31	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	191.00	0.00	191.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	191.00	0.00	191.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1004.24	1004.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	489.09	489.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	265.29	265.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	223.80	223.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.88	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.88	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	492.27	492.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	492.27	492.27	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市白云区人民法院

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	17404.29	13940.98	3463.31	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	241.32	235.20	6.11	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	110.63	110.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	110.63	110.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	130.69	124.58	6.11	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	130.69	124.58	6.11	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2737.13	2737.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2737.13	2737.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	711.31	711.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2025.82	2025.82	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：广州市白云区人民法院

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	12618.99	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	8921.78	8921.78	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	191.00	191.00	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	717.33	717.33	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	235.20	235.20	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：广州市白云区人民法院

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	2553.68	2553.68	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	12618.99	本年支出合计	50	12618.99	12618.99	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： 广州市白云区人民法院

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	12618.99	总计	54	12618.99	12618.99	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：广州市白云区人民法院

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	12618.99	9163.11	3455.88
204	公共安全支出	8921.78	5656.90	3264.88
20405	法院	8921.78	5656.90	3264.88
2040501	行政运行	5656.90	5656.90	0.00
2040504	案件审判	2729.41	0.00	2729.41
2040506	“两庭”建设	440.65	0.00	440.65
2040599	其他法院支出	94.82	0.00	94.82
206	科学技术支出	191.00	0.00	191.00
20605	科技条件与服务	191.00	0.00	191.00
2060503	科技条件专项	191.00	0.00	191.00
208	社会保障和就业支出	717.33	717.33	0.00
20805	行政事业单位离退休	225.05	225.05	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市白云区人民法院

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	12618.99	9163.11	3455.88
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.25	1.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	223.80	223.80	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	492.27	492.27	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	492.27	492.27	0.00
210	卫生健康支出	235.20	235.20	0.00
21007	计划生育事务	110.63	110.63	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	110.63	110.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	124.58	124.58	0.00
2101101	行政单位医疗	124.58	124.58	0.00
221	住房保障支出	2553.68	2553.68	0.00
22102	住房改革支出	2553.68	2553.68	0.00
2210201	住房公积金	711.31	711.31	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市白云区人民法院

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	12618.99	9163.11	3455.88
2210203	购房补贴	1842.37	1842.37	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：广州市白云区人民法院

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	7719.24	302	商品和服务支出	1213.62
30101	基本工资	1104.51	30201	办公费	125.10
30102	津贴补贴	3835.93	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	5.95	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	0.00	30205	水费	7.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	491.04	30206	电费	15.42
30109	职业年金缴费	223.80	30207	邮电费	66.47
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	122.46
30112	其他社会保障缴费	1.23	30211	差旅费	63.59
30113	住房公积金	711.31	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	124.58	30213	维修（护）费	18.83
30199	其他工资福利支出	1220.88	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：广州市白云区人民法院

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	210.28	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	52.22
30302	退休费	50.63	30217	公务接待费	0.26
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	5.81
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	67.40
30309	奖励金	110.63	30229	福利费	194.21
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	103.56
30399	其他对个人和家庭的补助	49.03	30239	其他交通费用	177.07
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	193.30
			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：广州市白云区人民法院

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	19.97
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.61
			31003	专用设备购置	13.36
			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：广州市白云区人民法院

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	7929.52		公用经费合计	1233.59

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：广州市白云区人民法院

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
172.87	8.00	161.87	48.00	113.87	3.00	142.29	0.00	142.04	38.48	103.56	0.26

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： 广州市白云区人民法院

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：广州市白云区人民法院

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：广州市白云区人民法院

单位：万元

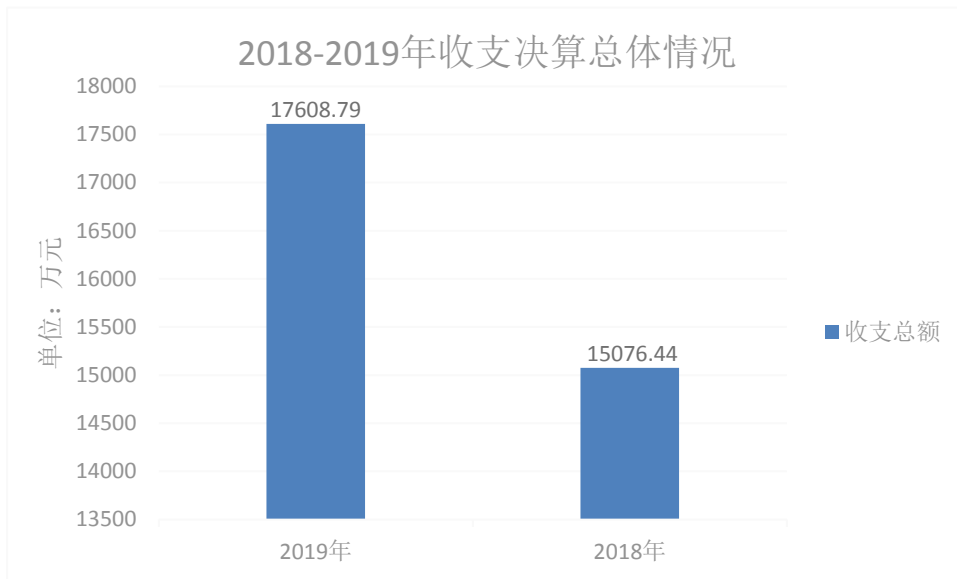
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	14475.47	14475.47	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	10070.91	10070.91	0.00
法院行政事业性收费收入	10070.91	10070.91	0.00
诉讼费	10070.91	10070.91	0.00
四、罚没收入	3895.73	3895.73	0.00
一般罚没收入	3895.73	3895.73	0.00
法院罚没收入	3895.73	3895.73	0.00
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	508.83	508.83	0.00
利息收入	508.83	508.83	0.00
其他利息收入	508.83	508.83	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 广州市白云区人民法院 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

广州市白云区人民法院 2019 年度收、支总计 17608.79 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 2532.35 万元，增长 16.80%。主要是公共安全支出、科学技术支出等方面增加。



图一 2018-2019 年收支决算总体情况

(一) 年度收入总体情况

广州市白云区人民法院 2019 年度总收入 17608.79 万元，其中本年收入 17406.61 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12618.99 万元，比上年决算数增加 1835.65 万元，增长 17.02%，主要变动情况：基本支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，增长--%（上

年基数为 0.00，不可比）。

3. 上级补助收入 0.00 万元，增长--%（上年基数为 0.00，不可比）。

4. 事业收入 0.00 万元，增长--%（上年基数为 0.00，不可比）。

5. 经营收入 0.00 万元，增长--%（上年基数为 0.00，不可比）。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，增长--%（上年基数为 0.00，不可比）。

7. 其他收入 4787.62 万元，比上年决算数增加 696.10 万元，增长 17.01%，主要变动情况：区财政拨款收入增多。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区人民法院 2019 年度总支出 17608.79 万元，其中本年支出 17404.29 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 13940.98 万元，比上年决算数增加 4620.06 万元，增长 49.57%，主要变动情况：根据相关政策，人员经费增加。

2. 项目支出 3463.31 万元，比上年决算数减少 2088.27 万元，下降 37.62%，主要变动情况：行政事业类项目支出减少。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，增长--%（上年基数为 0.00，不可比）。

4. 经营支出 0.00 万元，增长--%（上年基数为 0.00，不可

比)。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，增长--%（上年基数为 0.00，不可比）。

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

广州市白云区人民法院 2019 年度财政拨款收入合计 12618.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12618.99 万元，比上年决算数增加 1835.65 万元，增长 17.02%；主要变动情况：基本支出增加；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--%（上年基数为 0.00，不可比）。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市白云区人民法院 2019 年度财政拨款支出合计 12618.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12618.99 万元，比年初预算数增加 85.55 万元，增长 0.68%；主要变动情况：基本支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长--%（预算基数为 0.00，不可比）。

分功能科目看，公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）支出 5656.90 万元，占 44.83%，主要用于我院的基本支出；公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）支出 2729.41 万元，占 21.63%，主要用于我院对刑事、民事等案件审判活动的支出；

公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）支出 440.65 万元，占 3.49%，主要用于审判用房、人民法庭用房的维护修缮、设备购置及法院信息化项目的运行维护等支出；公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）支出 94.82 万元，占 0.75%，主要用于审判用房、人民法庭用房的维护修缮及智慧法院建设支出等；科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）支出 191.00 万元，占 1.51%，主要用于智慧法院建设支出；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）支出 1.25 万元，占 0.01%，主要用于本单位离退休人员的经费支出；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）223.80 万元，占 1.77%，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；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）492.27 万元，占 3.90%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；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）110.63 万元，占 0.88%，主要用于人口与计划生育目标责任制考核等支出；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）124.58 万元，占 0.99%，主要用于公费医疗人员的相关医疗费用；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 711.31 万元，占 5.64%，主要用于机关事业单位住房公积金缴费

支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 1842.37 万元，占 14.60%，主要用于按规定向符合条件人员发放的购房补贴。

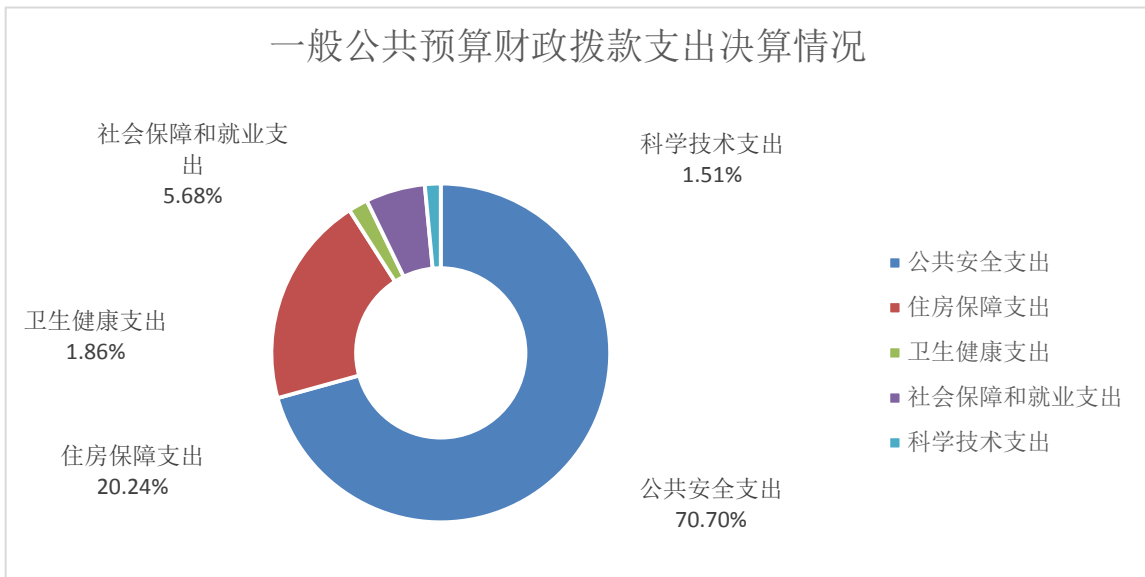
（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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 12618.99 万元，占本年支出合计的 72.50%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1835.65 万元，增长 17.02%。主要原因：基本支出增加

主要用于以下方面：公共安全支出（类）8921.78 万元，占 70.70%；住房保障支出（类）2553.68 万元，占 20.24%；卫生健康支出（类）235.20 万元，占 1.86%；社会保障和就业支出（类）717.33 万元，占 5.68%；科学技术支出（类）191.00 万元，占 1.51%。



图二 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

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 12533.44 万元，支出决算 12618.99 万元，完成年初预算的 100.68%。其中：

(1) 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）支出 5656.90 万元，完成年初预算的 102.83%，预决算产生差异的主要原因是：根据实际情况，经批准后年中调增人员支出预算；

(2) 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）支出 2729.41 万元，完成年初预算的 101.12%，预决算产生差异的主要原因是：根据审判工作需要，经批准后年中调增部分办案业务专项经费预算；

(3) 公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）支出 440.65 万元，完成年初预算的 95.08%，预决算产生差异的

主要原因是：法院信息化运行维护项目的维修（护）费以实际发生额为准，决算支出较年初预算少 22.81 万元；

（4）公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）支出 94.82 万元，为年中省级一次性追加项目，年初无预算，完成年初预算--%（预算基数为 0.00，不可比）；

（5）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）支出 191.00 万元，完成年初预算的 74.17%，预决算产生差异的主要原因是：按照智慧法院建设项目进度列支，剩余款项结转下年度列支；

（6）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）支出 1.25 万元，完成年初预算的 131.67%，预决算产生差异的主要原因是：根据实际情况，经批准后年中调增离退休人员公用支出经费 0.31 万元；

（7）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）223.80 万元，为年中追加项目，年初无预算，完成年初预算--%（预算基数为 0.00，不可比）；

（8）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）492.27 万元，完成年初预算的 85.93%，预决算产生差异的主要原因是：根据工作实际需要，经批准后，年中调减机关事业单位基本养老保险缴费预算；

(9) 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) 110.63 万元,完成年初预算的 89.01%,预决算产生差异的主要原因是:根据工作实际需要,经批准后,年中调减计划生育奖励金预算;

(10) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 124.58 万元,完成年初预算的 83.05%,预决算产生差异的主要原因是:根据工作实际需要,经批准后,年中调减公费医疗人员的相关医疗费用预算;

(11) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 711.31 万元,完成年初预算的 89.87%,预决算产生差异的主要原因是:根据工作实际需要,经批准后,年中调减住房公积金预算;

(12) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出 1842.37 万元,完成年初预算的 95.34%,预决算产生差异的主要原因是:根据工作实际需要,经批准后,年中调减购房补贴预算。

(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

9163.11 万元，比年初预算数增加 89.77 万元，完成年初预算的 100.99%。预决算基本一致。

其中，人员经费 7929.52 万元，主要包括工资福利支出 7719.24 万元、对个人和家庭的补助 210.28 万元；公用经费 1233.59 万元，包括商品和服务支出 1213.62 万元、其他资本性支出 0.00 万元。我院无因特殊原因使某经济分类科目支出金额偏高的情况需说明。

（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 0.00 万元。支出 0.00 万元，与 2018 年度相比增加 0.00 万元，增长--%（上年基数为 0.00，不可比）；比年初预算数增加 0.00 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0.00，不可比）。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 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

广州市白云区人民法院 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 142.29 万元，完成预算 172.87 万元的 82.31%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 8.00 万元的

0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 142.04 万元，完成预算 161.87 万元的 87.75%；公务接待费支出决算为 0.26 万元，完成预算 3.00 万元的 8.67%。

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

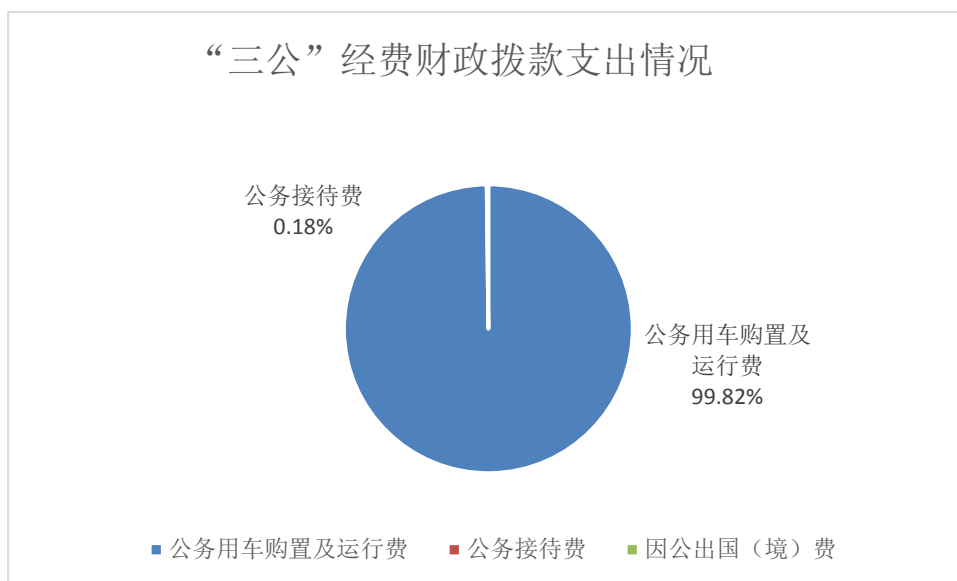
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 142.04 万元，占 99.82%；公务接待费支出 0.26 万元，占 0.18%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排我院及下属 1 个单位出国团组 0.00 个、累计 0.00 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 142.04 万元。其中：公务用车购置支出为 38.48 万元，2019 年公务用车购置数 2.00 辆。公务用车运行及维护支出 103.56 万元，2019 年我院及下属 1 个单位公务用车保有量为 39.00 辆，主要用于审判执行案件的调查取证、送达、查封、扣押、犯人押解等。

3. 公务接待费支出 0.26 万元。主要用于考察调研、学习交流等公务活动中按规定接待发生的费用。2019 年，我院机关及下属 1 个单位共接待国外来访团组 0.00 个，来访外宾 0.00 人次；

发生国内接待 2.00 次，接待人数共 15.00 人，主要包括来宾接待餐费。



图三 2019 年“三公”经费本年支出结构

（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。本部门 2019 年度会议费决算 0.00 万元，与年初预算相比，增加 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算基数为 0.00，不可比）。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，减少会议及会议开支。

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1233.59万元，比年初预算数减少13.66万元，降低1.10%。主要增减变动情况是：厉行节约，压减公用支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额2639.58万元，其中：政府采购货物支出219.60万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2419.99万元。授予中小企业合同金额2129.59万元，占政府采购支出总额的80.68%，其中：授予小微企业合同金额440.67万元，占政府采购支出总额的16.69%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆39.00辆，其中，机要通信用车3.00辆、执法执勤用车12.00辆、特种专业技术用车24.00辆；单价50万元以上通用设备23.00台（套），单价100万元以上专用设备2.00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14475.47万元，纳入预算管理已缴国库14475.47万元；纳入财政专户管理已缴国库0.00万元。其中：政府性基金收入0.00万元，占0.00%，本年度无该项收入；专项收入0.00万元，占0.00%，本年度无该项收入；行政事业性收费收入10070.91万元，占69.57%，全部为诉讼费收入；罚没收入3895.73万元，占26.91%，全部为法院罚没收入；国有资本经营收入0.00万元，占0.00%；国有资源

（资产）有偿使用收入 508.83 万元，占 3.52%，全部为其他利息收入；捐赠收入 0.00 万元，占 0.00%；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

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（政策）绩效等各项管理工作，取得了预期的效果。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 16 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 16 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，编制部门整体目标力求做到指向明确、具体细化、合理可行，并开展绩效目标监控工作。通过对绩效目标的有效管理，对推动我院预算管理有显著影响，提升了部门预算管理的科学化、精细化水平，优化了财政资金配置，提高了资金使用效率。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及年初预算资金 3460.10 万元，其中 1000 万以上的项目 1 项、涉及年初预算资金 1132.17 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，推动了项目支出的合理性、有效性，对提升部门预算绩效管理起到了积极推动作用。

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，我部门对 2019 年度所有财政资金安排支出项目开展了绩效自评，共 16 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 3455.88 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 16 个，共 3455.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；我院 2019 年无政府性基金支出项目。

（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，立项依据充分，设置了科学、客观的绩效目标及绩效指标，用明确、清晰、可衡量的绩效指标体系体现项目预期产出及效果。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，业务用房物业管理费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 240.24 万元，本项目实际支出 240.24 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过物业管理专业外包，保障了对外办事大厅、业务大楼环境宽敞、明亮、卫生，各种设施正常、安全运转，审判工作得到有力保障，进一步提高了服务水平。

（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

我院以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

诉讼档案数字化工作经费项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。通过引入档案信息化专业服务公司，对法院新归档诉讼档案、馆藏历史诉讼档案、综合类档案进行系统性的审核、鉴定、整理和数字化，并挂接上传到法院档案管理系统，在减少管理成本的同时，保证档案实现规范化、信息化管理，为群众提供便捷快速的查询利用服务。

②项目资金情况。本项目年度预算金额为 280.00 万元，实际支出 280.00 万元，预算执行率 100%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。通过开展本项目，扎实完成法院案卷归档。

②项目绩效目标完成情况。

一是，新归档案卷数指标，年初指标值是 40000 宗，实际完成指标值 43946 宗，超过预设指标值。

二是，历史档案数字化量指标，年初指标值是 145 万页，实际完成指标值 455.53 万页，超过预设指标值。

三是，案卷归档达标率指标，年初指标值是 100%，实际完成指标值 100%，达到预设指标值。

四是，使用满意度指标，年初指标值是 95%，实际完成指标值 95%，达到预设指标值。

（3）存在问题

第三方服务人员现场案卷摆放规范程度有待进一步提高。

（4）相关建议

建议对各岗位开展不定期的业务知识培训，提高工作效率和质量。

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 17404.29 万元，其中一般公共预算支出 12618.99 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（政策）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）	17404.29	部门整体预算完成率：	99.26%
	其中：一般公共预算支出	12618.99		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	<p>我院在党委领导、人大监督、上级法院指导和政府、政协以及社会各界支持下，深入推进司法体制综合配套改革，促进审判执行质效全面提升，让司法活动更加公平公正，司法服务更加便民利民，司法队伍更加有战斗力，为白云区经济社会发展提供更加有力的司法服务和保障。</p>		<p>2019 年我院全年新收各类案件 57861 件、办结各类案件 57383 件，同比分别增长 56.18%、47.99%；结案率 92.98%，同比上升 2.03%；法官人均结案 478.19 件，同比增长 30.73%。收、结案和法官人均结案均同比大幅增长且再创新高，审判质效位居全市法院前列；</p> <p>2019 年我院依法履行审判职能，进一步保障了人民群众的合法权益、落实了司法正义、维护了社会安定，促进了社会发展。</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）
机构运行保障计划	保障本机构人员经费，公务用车用车正常，稳定法院队伍，加强队伍建设，维护社会安定发展。		2019 年我院机构正常运行率、公务用车正常运行率、在职人员培训完成率、工资及时发放率均为 100%，完成了机构运行保障任务目标，为我院各项审判执行工作的开展提供了有力保障。	8203.32

业务用房运行保障计划	业务用设备正常使用，业务用房正常运行，各类管理基础工作顺利开展，保障我院 2019 年审判执行任务的顺利完成。	2019 年我院机构运行保障率、设备正常率、安保服务达标率均为 100%，员工满意度为 98%，完成了业务用房运行保障任务目标，确保了本院 2019 年审判执行任务的顺利完成。	339.29
办案设备购置计划	保障本院正常运行，以便民利民为导向，优化升级省级诉讼服务示范窗口，提高群众诉讼满意度。	2019 年本院新购置设备正常运作率、合规购置完成率均为 100%，完成了办案设备购置任务目标，进一步优化升级了省级诉讼服务示范窗口，提高群众诉讼满意度。	50.00
办案业务专项支出计划	依法履行审判职能，确保本院办案工作任务的顺利完成，保障当事人合法权益，实现司法正义。维护我区社会安定，为我区法制社会发展保驾护航。	2019 年本院结案数 57383 件，结案率 92.98%，办案资金支出完成率 100%，专递函件数量 157704 件，完成了办案业务专项支出任务目标，确保本院办案工作任务的顺利完成，保障了当事人合法权益、实现了司法正义、维护了社会安定，促进了社会发展。	1192.54

（一）工作情况及成效。

2019 年，本院在党委领导、人大监督、上级法院指导和政府、政协以及社会各界关心支持下，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、四中全会精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，牢记初心使命，忠实履行宪法法律职责，各项工作取得新进展。全年新收各类案件 57861.00 件，同比增长 56.18%；办结 57383.00 件，同比增长 47.99%；结案率 92.98%，同比上升 2.03%；法官人均结案 478.19 件，同比增长 30.73%。收、结案和法官人均结案均同比大幅增长且再创新高，审判质效位居全市法院前列。本院科学规范利用财政资金，为全院审判执行工作提供了坚实、高效、科学、有力的保障。

（二）今后改进和努力的方向。

当前工作中还存在一些问题和不足表现在：

案件数量持续攀升，人案矛盾仍然突出；矛盾纠纷多元化解机制适用广度与深度不足，诉源治理仍需加强；司法体制综合配套改革需持续深化，综合治理执行难工作格局尚未全面建立；人民法庭基础设施建设还存在薄弱环节，智慧为民服务水平有待提高；司法行为不规范等问题仍然存在，干警司法能力有待进一步提升。对此，我们将以务实的态度认真研究，抓好解决落实。

2020年我院工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，按照区委、区人大和上级法院的要求，紧紧围绕全区中心工作，坚持服务大局、司法为民、公正司法，以更高起点、更高层次、更高目标加强审判执行工作，为推进城市治理体系和治理能力现代化、广州实现老城市新活力、“四个出新出彩”打造白云新品牌提供更有力的司法服务和保障。

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。