

2019 年中山市第二人民法院 部门决算

目 录

第一部分 中山市第二人民法院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中山市第二人民法院 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

第三部分 中山市第二人民法院 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市第二人民法院 概况

（一） 部门主要职责

中山市第二人民法院的主要职责是：（1）审判法律规定和市中级人民法院指定由我院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。（2）依法行使司法执行权和司法决定权。（3）围绕审判工作开展法制宣传，提出司法建议。（4）管理机关和人民法庭的思想政治、纪检监察、教育培训等工作；按照权限管理法官和其他人员。（5）承办上级交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

中山市第二人民法院没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 中山市第二人民法院 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市第二人民法院

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	9200.14	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	9117.97
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	16.88
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市第二人民法院

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	0. 00
	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	9200. 14	本年支出合计	49	9134. 86

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市第二人民法院

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	226.61	年末结转和结余	51	291.89
总计	26	9426.75	总计	52	9426.75

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。

表 2

收入决算表

部门： 中山市第二人民法院

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	9200.14	9200.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9183.25	9183.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	8496.25	8496.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	6722.24	6722.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	74.92	74.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	778.42	778.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	675.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	245.67	245.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	687.00	687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	687.00	687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中山市第二人民法院

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	9200.14	9200.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	16.88	16.88	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。

表 3

支出决算表

部门： 中山市第二人民法院

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	9134.86	7000.52	2134.34	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9117.97	6983.63	2134.34	0.00	0.00	0.00
20405	法院	8598.82	6983.63	1615.18	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	6777.96	6777.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	77.89	0.00	77.89	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	756.16	0.00	756.16	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	620.64	0.00	620.64	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	366.17	205.67	160.50	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	519.15	0.00	519.15	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	519.15	0.00	519.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中山市第二人民法院

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	9134.86	7000.52	2134.34	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.88	16.88	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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市第二人民法院

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	9200.14	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	39	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	9117.97	9117.97	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	16.88	16.88	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市第二人民法院

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	0.00	0.00	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	9200.14	本年支出合计	50	9134.86	9134.86	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	226.61	年末财政拨款结转和结余	51	291.89	291.89	0.00
一般公共预算财政拨款	25	226.61		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市第二人民法院

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	9426.75	总计	54	9426.75	9426.75	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市第二人民法院

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	9134.86	7000.52	2134.34
204	公共安全支出	9117.97	6983.63	2134.34
20405	法院	8598.82	6983.63	1615.18
2040501	行政运行	6777.96	6777.96	0.00
2040502	一般行政管理事务	77.89	0.00	77.89
2040504	案件审判	756.16	0.00	756.16
2040506	“两庭”建设	620.64	0.00	620.64
2040599	其他法院支出	366.17	205.67	160.50
20499	其他公共安全支出	519.15	0.00	519.15
2049901	其他公共安全支出	519.15	0.00	519.15
208	社会保障和就业支出	16.88	16.88	0.00
20805	行政事业单位离退休	16.88	16.88	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市第二人民法院

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	9134.86	7000.52	2134.34
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.88	16.88	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市第二人民法院

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	5839.98	302	商品和服务支出	1104.89
30101	基本工资	695.65	30201	办公费	129.72
30102	津贴补贴	3850.06	30202	印刷费	0.42
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.96
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	6.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	377.11	30206	电费	136.21
30109	职业年金缴费	307.77	30207	邮电费	127.30
30110	职工基本医疗保险缴费	95.76	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	27.32	30211	差旅费	19.62
30113	住房公积金	398.78	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	8.86
30199	其他工资福利支出	87.54	30214	租赁费	0.45

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市第二人民法院

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	40.64	30215	会议费	3.90
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.97
30302	退休费	38.79	30217	公务接待费	0.67
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	179.08
30307	医疗费补助	1.86	30227	委托业务费	58.25
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	52.09
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	128.89
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	70.76
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	118.65
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	57.62
			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： 中山市第二人民法院

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	15.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.36
			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	3.90
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市第二人民法院

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	0.74
			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	5880.63		公用经费合计	1119.89

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 中山市第二人民法院

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
175.00	0.00	160.00	75.00	85.00	15.00	146.36	0.00	145.69	74.92	70.76	0.67

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中山市第二人民法院

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： 中山市第二人民法院

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。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 中山市第二人民法院 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

（一）年度收入总体情况

中山市第二人民法院 2019 年度总收入 9426.75 万元，其中本年收入 9200.14 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9200.14 万元，比上年决算数增加 2379.56 万元，增长 34.9%，主要变动情况：本年度人员住房改革补贴标准调整，一次性信息化项目增多。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中山市第二人民法院 2019 年度总支出 9426.75 万元，其中本年支出 9134.86 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7000.52 万元，比上年决算数增加 1496.09 万元，增长 27.2%，主要变动情况：本年度人员住房改革补贴标准调整。

2. 项目支出 2134.34 万元，比上年决算数增加 543.79 万元，

增长 34.2%，主要变动情况：本年度一次性信息化项目增多。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

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

中山市第二人民法院 2019 年度财政拨款收入合计 9200.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9200.14 万元，比上年决算数增加 2379.56 万元，增长 34.9%；主要变动情况：本年度人员住房改革补贴标准调整，一次性信息化项目增多；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，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

中山市第二人民法院 2019 年度财政拨款支出合计 9134.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9134.86 万元，比年初预算数增加 1053.92 万元，增长 13.0%；主要变动情况：本年度人员住房改革补贴标准调整，一次性信息化项目增多；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。

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

中山市第二人民法院 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 146.36 万元，完成预算 175 万元的 83.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-1%；公务用车购置及运行费支出决算为 145.69 万元，完成预算 160 万元的 91.1%；公务接待费支出决算为 0.67 万元，完成预算 15 万元的 4.5%。

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 0%；公务用车购置及运行费支出 145.69 万元，占 99.5%；公务接待费支出 0.67 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局（部、委、办）机关及下属 0 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 145.69 万元，其中：公务用车购置支出为 74.92 万元，2019 年公务用车购置数 5 辆。公务用车运行及维护支出 70.76 万元，2019 年度我院公务用车保有量为 28 辆，主要用于办案和执法执勤。

3. 公务接待费支出 0.67 万元，主要用于各地法院或其他单位到我院交流学习安排的工作餐费。2019 年度，我院共接待国

外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 7 次，接待人数共 47 人，主要包括到我院交流学习的各地法院或其他单位领导干部及工作人员。

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 1119.89 万元，比预算数减少 912.26 万元，降低 44.9%。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，严格控制和压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 1662.95 万元，其中：政府采购货物支出 885.85 万元、政府采购工程支出 42.2 万元、政府采购服务支出 734.9 万元。授予中小企业合同金额 1101.61 万元，占政府采购支出总额的 66.24%，其中：授予小微企业合同金额 310.03 万元，占政府采购支出总额的 18.64%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 28 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 18 辆、其他用车 0 辆。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）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。

为进一步用好、管好财政资金，提高财政资金使用效益，根据财政预算管理要求，我院组织开展 2019 年度整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 9134.86 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我院 2019 年度预算编制、分配能符合我院职责、符合省委省政府方针政策和工作要求；能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配；预算执行能按规定履行报批手续，且按事项完成进度支付资金；严格执行会计核算制度，重大项目支出经过评估论证和必要决策程序。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 95.28 分。全年预算数 9200.14 万元，执行数 9134.86 万元，完成预算的 99.3%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是 2019 年我院在市委、市人大、市中院的正确领导和监督指导下，紧紧围绕市委协同推进粤港澳大湾区建设、重振虎威促发展等决策部署，忠实履行宪法和法律赋予的职责；二是抓好审判执行第一要务，全院全年共受理各类案件 45974 件（其中旧存 7591 件），同比增长了 4.23%，审执结 38189 件，同比增长了 4.58%，结案率为 83.07%，同比增长了 0.28%，收案数和结案数在全省 135 个基层法院均排名第 18 位，质量、效率、效果各项指标持续向好。发现的问题及原因：一是绩效目标管理工作还有待提高；二是绩效自评结果运用还有待强化。下一步改进措施：一是加强绩效自评管理意义的宣传教育，提高各部门对

绩效自评工作重要性的认识，将绩效自评思想融入工作细节；二是强化绩效自评结果运用，对自评中发现的问题及时整理、归纳、分析，将其作为改善我院预算管理工作和安排以后年度预算的依据，为预算管理提供坚实保障。

第四部分 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。