

# 2019 年广州市增城区人民法院机关服务中心 部门决算

# 目 录

## 第一部分 广州市增城区人民法院机关服务中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市增城区人民法院机关服务中心 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

## 第三部分广州市增城区人民法院机关服务中心 2019 年部门决算情况说明

## 第四部分广州市增城区人民法院机关服务中心 部门 整体绩效管理情况

## 第五部分 名词解释

## **第一部分 广州市增城区人民法院机关服务中心 概况**

### **（一） 部门主要职责**

广州市增城区人民法院机关服务中心隶属于广州市增城区人民法院的全额拨款事业单位，经费由财政全额负担。主要职能是负责法院机关的物业管理、公务用车、接待服务、通讯、基建、房屋管理及维修、水电设施维修、爱国卫生、环境绿化、服装、饭堂、日常采购、物品发放等辅助性、服务型工作。

### **（二） 部门决算单位构成**

我部门院本级下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 广州市增城区人民法院机关服务中心 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 广州市增城区人民法院机关服务中心

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  | 546.62 | 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 | 327.86 |
| 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 | 10.15  |
|                 | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 35 | 15.39  |
|                 | 10 |        | 十、节能环保支出      | 36 | 0.00   |

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广州市增城区人民法院机关服务中心

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 | 193.22 |
|               | 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   |
| <b>本年收入合计</b> | 23 | 546.62 | <b>本年支出合计</b>   | 49 | 546.62 |

## 收入支出决算总表

部门： 广州市增城区人民法院机关服务中心

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   |
| <b>总计</b>   | 26 | 546.62 | <b>总计</b> | 52 | 546.62 |

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：广州市增城区人民法院机关服务中心

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<br>科目编码 | 科目名称        |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次           |             | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计          | 546.62 | 546.62 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 204          | 公共安全支出      | 327.86 | 327.86 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20405        | 法院          | 327.86 | 327.86 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040501      | 行政运行        | 6.08   | 6.08   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040503      | 机关服务        | 321.79 | 321.79 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出   | 10.15  | 10.15  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出 | 10.15  | 10.15  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出 | 10.15  | 10.15  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出      | 15.39  | 15.39  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21007        | 计划生育事务      | 10.62  | 10.62  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |



## 收入决算表

部门：广州市增城区人民法院机关服务中心

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<br>科目编码 | 科目名称       |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次           |            | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计         | 546.62 | 546.62 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出 | 10.62  | 10.62  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗   | 4.76   | 4.76   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102      | 事业单位医疗     | 4.76   | 4.76   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出     | 193.22 | 193.22 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出     | 193.22 | 193.22 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金      | 56.47  | 56.47  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203      | 购房补贴       | 136.75 | 136.75 | 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：广州市增城区人民法院机关服务中心

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          | 546.62 | 546.62 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 204      | 公共安全支出      | 327.86 | 327.86 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20405    | 法院          | 327.86 | 327.86 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040501  | 行政运行        | 6.08   | 6.08   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040503  | 机关服务        | 321.79 | 321.79 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出   | 10.15  | 10.15  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出 | 10.15  | 10.15  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089901  | 其他社会保障和就业支出 | 10.15  | 10.15  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出      | 15.39  | 15.39  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21007    | 计划生育事务      | 10.62  | 10.62  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

部门：广州市增城区人民法院机关服务中心

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         | 546.62 | 546.62 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出 | 10.62  | 10.62  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗   | 4.76   | 4.76   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗     | 4.76   | 4.76   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出     | 193.22 | 193.22 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出     | 193.22 | 193.22 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金      | 56.47  | 56.47  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴       | 136.75 | 136.75 | 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：广州市增城区人民法院机关服务中心

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次           |    | 1      | 栏 次               |    | 2      | 3              | 4               |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 546.62 | 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 | 327.86 | 327.86         | 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<br>出 | 34 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 8  |        | 八、社会保障和就业支出       | 35 | 10.15  | 10.15          | 0.00            |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出          | 36 | 15.39  | 15.39          | 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：广州市增城区人民法院机关服务中心

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>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<br>支出  | 45 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 19 |        | 十九、住房保障支出           | 46 | 193.22 | 193.22         | 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<br>支出 | 48 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 22 |        | 二十二、其他支出            | 49 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
| <b>本年收入合计</b> | 23 | 546.62 | <b>本年支出合计</b>       | 50 | 546.62 | 546.62         | 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： 广州市增城区人民法院机关服务中心

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>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 |        |                |                 |
| <b>总计</b>   | 27 | 546.62 | <b>总计</b> | 54 | 546.62 | 546.62         | 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： 广州市增城区人民法院机关服务中心

单位：万元

| 项 目          |             | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出 |
|--------------|-------------|--------|--------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称        |        |        |      |
| 栏次           |             | 1      | 2      | 3    |
|              | 合计          | 546.62 | 546.62 | 0.00 |
| 204          | 公共安全支出      | 327.86 | 327.86 | 0.00 |
| 20405        | 法院          | 327.86 | 327.86 | 0.00 |
| 2040501      | 行政运行        | 6.08   | 6.08   | 0.00 |
| 2040503      | 机关服务        | 321.79 | 321.79 | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出   | 10.15  | 10.15  | 0.00 |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出 | 10.15  | 10.15  | 0.00 |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出 | 10.15  | 10.15  | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出      | 15.39  | 15.39  | 0.00 |
| 21007        | 计划生育事务      | 10.62  | 10.62  | 0.00 |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出  | 10.62  | 10.62  | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗    | 4.76   | 4.76   | 0.00 |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市增城区人民法院机关服务中心

单位：万元

| 项 目          |        | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出 |
|--------------|--------|--------|--------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称   |        |        |      |
| 栏次           |        | 1      | 2      | 3    |
|              | 合计     | 546.62 | 546.62 | 0.00 |
| 2101102      | 事业单位医疗 | 4.76   | 4.76   | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出 | 193.22 | 193.22 | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出 | 193.22 | 193.22 | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金  | 56.47  | 56.47  | 0.00 |
| 2210203      | 购房补贴   | 136.75 | 136.75 | 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： 广州市增城区人民法院机关服务中心

单位： 万元

| 人员经费         |                |        | 公用经费         |           |       |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 474.56 | 302          | 商品和服务支出   | 61.44 |
| 30101        | 基本工资           | 84.82  | 30201        | 办公费       | 29.87 |
| 30102        | 津贴补贴           | 136.75 | 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       | 0.03  |
| 30107        | 绩效工资           | 147.08 | 30205        | 水费        | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.43   | 30206        | 电费        | 0.00  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 2.89   | 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       | 0.83   | 30211        | 差旅费       | 1.93  |
| 30113        | 住房公积金          | 56.47  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114        | 医疗费            | 4.76   | 30213        | 维修（护）费    | 6.28  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 34.52  | 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：广州市增城区人民法院机关服务中心

单位：万元

| 人员经费         |             |       | 公用经费         |           |       |
|--------------|-------------|-------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 10.62 | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30301        | 离休费         | 0.00  | 30216        | 培训费       | 1.93  |
| 30302        | 退休费         | 0.00  | 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      | 5.60  |
| 30309        | 奖励金         | 10.62 | 30229        | 福利费       | 11.20 |
| 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 | 4.61  |
|              |             |       | 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：广州市增城区人民法院机关服务中心

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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：广州市增城区人民法院机关服务中心

单位：万元

| 人员经费         |        |        | 公用经费         |                        |       |
|--------------|--------|--------|--------------|------------------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类<br>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<br>织补贴 | 0.00  |
|              |        |        | 39999        | 其他支出                   | 0.00  |
|              | 人员经费合计 | 485.18 |              | 公用经费合计                 | 61.44 |

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：广州市增城区人民法院机关服务中心

单位：万元

| 预算数  |              |            |             |             |           | 决算数  |              |            |             |             |           |
|------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1    | 2            | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8            | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 0.00      | 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： 广州市增城区人民法院机关服务中心

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<br>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：广州市增城区人民法院机关服务中心

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<br>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<br>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<br>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<br>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：广州市增城区人民法院机关服务中心

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             |
| 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      | 0.00 | 0.00         | 0.00             |
| 四、罚没收入           | 0.00 | 0.00         | 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 | 0.00 | 0.00         | 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             |

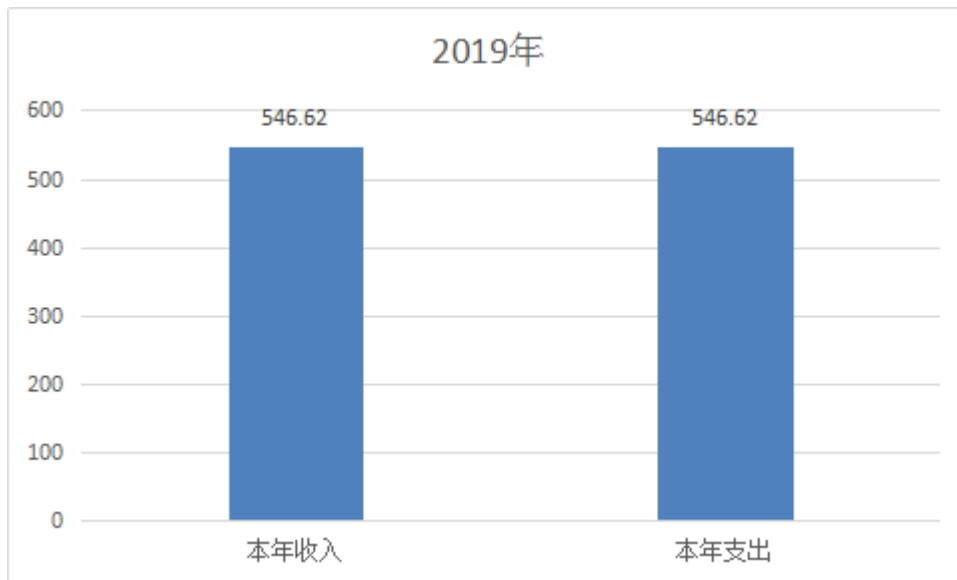
注：无



### 第三部分 广州市增城区人民法院机关服务中心 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

广州市增城区人民法院机关服务中心 2019 年度收、支总计 546.62 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。主要是我中心 2019 年新增决算单位。



#### （一）年度收入总体情况

广州市增城区人民法院机关服务中心 2019 年度总收入 546.62 万元，其中本年收入 546.62 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 546.62 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：本部门为 2019 年新增决算单位。

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：本部门为 2019 年新增决算单位。

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：本部门为 2019 年新增决算单位。

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：本部门为 2019 年新增决算单位。

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：本部门为 2019 年新增决算单位。

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：本部门为 2019 年新增决算单位。

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：本部门为 2019 年新增决算单位。

## （二）年度支出总体情况

广州市增城区人民法院机关服务中心 2019 年度总支出 546.62 万元，其中本年支出 546.62 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 546.62 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：本部门为 2019

年新增决算单位。

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），主要变动情况：本部门为 2019 年新增决算单位。

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：本部门为 2019 年新增决算单位。

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：本部门为 2019 年新增决算单位。

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：本部门为 2019 年新增决算单位。

## 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

广州市增城区人民法院机关服务中心 2019 年度财政拨款收入合计 546.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 546.62 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：本部门为 2019 年新增决算单位；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：本部门为 2019

年新增决算单位。

## （二）2019年度财政拨款支出说明

广州市增城区人民法院机关服务中心2019年度财政拨款支出合计546.62万元。其中：一般公共预算财政拨款支出546.62万元，比年初预算数减少26.91万元，下降4.7%，主要变动情况：厉行节约，压减预算支出；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）行政运行（项）6.08万元，占1.11%，主要用于中心人员经费；

公共安全支出（类）法院（款）机关服务（项）321.79万元，占58.87%，主要用于中心人员经费和日常经费支出；

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）10.15万元，占1.86%，主要用于社会保障和就业缴费支出；

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）10.62万元，占1.94%，主要用于年度计划生育达标奖励支出；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）4.76万元，占0.87%，主要用于医疗经费支出；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）56.47万元，占10.33%，主要用于支付在职人员公积金；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）136.75万元，占25.02%，主要用于支付在职人员购房补贴。

### （三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

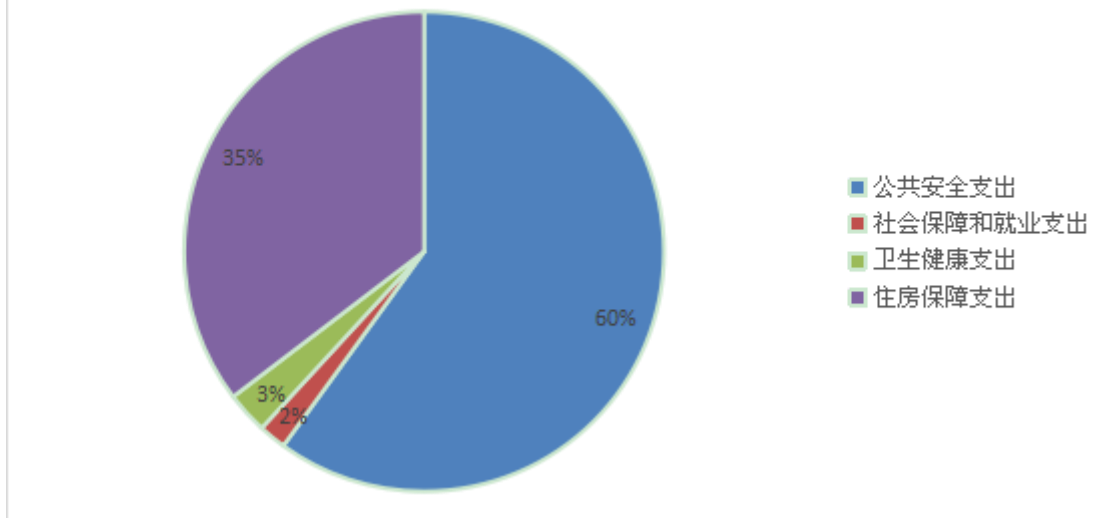
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

#### 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546.62万元，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0万元，增长--%（上年基数为0，不可比）。主要原因：本部门为2019年新增决算单位。

主要用于以下方面：公共安全支出327.86万元，占

一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况



59.98%；住房保障支出 193.22 万元，占 35.35%；卫生健康支出 15.39 万元，占 2.81%；社会保障和就业支出 10.15 万元，占 1.86%。

## 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 573.53 万元，支出决算 546.62 万元，完成年初预算的 95.3%。其中：

(1) 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）6.08 万元，完成年初预算的--%（年初预算基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是年中进行预算调整；

(2) 公共安全支出（类）法院（款）机关服务（项）321.79 万元，完成年初预算的 96.84%。预决算产生差异的主要原因是按实际需要支出；

(3) 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）10.15 万元，完成年初预算的 22.20%。预决算产生差异的主要原因是根据实际社保费用需要进行支出；

(4) 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）10.62万元，完成年初预算的96.55%。预决算产生差异的主要原因是按实际情况支出；

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）4.76万元，完成年初预算的15.87%。预决算产生差异的主要原因是按实际情况支出；

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）56.47万元，完成年初预算的124.27%。预决算产生差异的主要原因是年中基数变化，追加单位部分公积金费用；

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）136.75万元，完成年初预算的125.38%。预决算产生差异的主要原因是年中基数变化，追加住房改革补贴费用。

#### （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546.62万元，比年初预算数增加0万元，完成年初预算的95.31%。主要原因：厉行节约，压减预算支出。

其中，人员经费485.18万元，主要包括工资福利支出474.56万元、对个人和家庭的补助10.62万元；公用经费61.44万元，包括商品和服务支出61.44万元、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 0%。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

广州市增城区人民法院机关服务中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（年初预算数基数为 0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（年初预算数基数为 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--%（年初预算数基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（年初预算数基数为 0，不可比）。

2019 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：无。

### （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--%（“三公”经费基数为 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我中心 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 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，我中心公务用车保有量为 0 辆，主要用于：无

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于：无。我中心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，主要包括：无。

### （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--%（年初预算数基数为 0，不可比）。主要原因无。

全年开支较大的会议分别是：

本中心 2019 年未发生会议费一般公共预算财政拨款支出。

## 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--%（年初预算数基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：无

## （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--%（政府采购支出总额基数为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--%（政府采购支出总额基数为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，无；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--%（非税收入数基数为0，不可比），包括无；专项收入0万元，占--%（非税收入数基数为0，不可比），包括无；行政事业性收费收入0万元，占--%（非税收入数基数为0，不可比），包括无；罚没收入0万元，占--%（非税收入数基数为0，不可比），包括无；国有资本经营收入0万元，占

--%（非税收入数基数为 0，不可比），包括无；国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，占--%（非税收入数基数为 0，不可比），包括无；捐赠收入 0 万元，占--%（非税收入数基数为 0，不可比），包括无；政府住房基金收入 0 万元，占--%（非税收入数基数为 0，不可比），包括无；其他收入 0 万元，占 --%（非税收入数基数为 0，不可比），包括无。

## 第四部分 部门整体绩效管理情况

本单位没有项目支出。

### 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 546.62 万元，其中一般公共预算支出 546.62 万元。

|                             |              |        |                  |                        |
|-----------------------------|--------------|--------|------------------|------------------------|
| 部门整体财政支出                    | 支出总额（万元）     | 546.62 | 部门整体预算完成率：       | 0%                     |
|                             | 其中：一般公共预算支出  | 546.62 |                  |                        |
| 年度目标                        | 部门整体支出目标     |        | 部门整体目标完成情况       |                        |
|                             | 无            |        | 无                |                        |
| 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） |
| 该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况 | 无            |        | 无                | 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。

**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。