

2019 年广东省河源市中级人民法院部门决算

目 录

第一部分 广东省河源市中级人民法院概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省河源市中级人民法院 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 广东省河源市中级人民法院 2019 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省河源市中级人民法院概况

（一） 部门主要职责

河源市中级人民法院的主要职责是：（一）审判法律规定和高级人民法院指定由市中级人民法院管辖的以及市中级人民法院认为依法应当由自己管辖的刑事、民事、行政等第一审案件；（二）审判法律规定由市中级人民法院管辖的刑事、民事、行政等第二审案件；（三）审查处理不服本院和全市基层人民法院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件；（四）审判由市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件；（五）对全市基层人民法院管辖不明的案件指定管辖；（六）监督和指导下级基层人民法院的审判工作；（七）依法行使司法执行权和司法决定权；（八）依法决定国家赔偿；（九）依法审理监狱报送的减刑、假释案件；（十）管理、协调全市法院执行工作；（十一）参与立法活动，对地方性法规、规章等草案提出意见；（十二）针对案件审理中发现的问题提出司法建议等；（十三）管理全市法院的有关经费和物资装备；（十四）承办其他应由市法院负责的工作。

（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 广东省河源市中级人民法院 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省河源市中级人民法院

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	6954.30	一、一般公共服务支出	27	1046.40
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	3631.89
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	10.43	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	45.65
	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：广东省河源市中级人民法院

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	6964.73	本年支出合计	49	4723.94

收入支出决算总表

部门：广东省河源市中级人民法院

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	82.57	年末结转和结余	51	2323.36
总计	26	7047.30	总计	52	7047.30

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：广东省河源市中级人民法院

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	6964.73	6954.30	0.00	0.00	0.00	0.00	10.43
201	一般公共服务支出	3047.00	3047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	3047.00	3047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事 务支出	3047.00	3047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3872.08	3861.65	0.00	0.00	0.00	0.00	10.43
20405	法院	3599.58	3589.15	0.00	0.00	0.00	0.00	10.43
2040501	行政运行	2376.35	2365.92	0.00	0.00	0.00	0.00	10.43
2040504	案件审判	542.92	542.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	99.91	99.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	580.41	580.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	272.50	272.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省河源市中级人民法院

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	6964.73	6954.30	0.00	0.00	0.00	0.00	10.43
2049901	其他公共安全支出	272.50	272.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	45.65	45.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	45.65	45.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	45.65	45.65	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：广东省河源市中级人民法院

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	4723.94	2535.47	2188.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1046.40	0.00	1046.40	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1046.40	0.00	1046.40	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1046.40	0.00	1046.40	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3631.89	2489.82	1142.07	0.00	0.00	0.00
20405	法院	3365.84	2489.82	876.02	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2374.41	2374.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	542.49	0.00	542.49	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	99.75	0.00	99.75	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	349.19	115.41	233.78	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	266.05	0.00	266.05	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省河源市中级人民法院

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	4723.94	2535.47	2188.47	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	266.05	0.00	266.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.65	45.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	45.65	45.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	45.65	45.65	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：广东省河源市中级人民法院

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	6954.30	一、一般公共服务支出	28	1046.40	1046.40	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	3631.89	3631.89	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	45.65	45.65	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省河源市中级人民法院

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	6954.30	本年支出合计	50	4723.94	4723.94	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	44.14	年末财政拨款结转和结余	51	2274.49	2274.49	0.00
一般公共预算财政拨款	25	44.14		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省河源市中级人民法院

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	6998.44	总计	54	6998.44	6998.44	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：广东省河源市中级人民法院

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	4723.94	2535.47	2188.47
201	一般公共服务支出	1046.40	0.00	1046.40
20104	发展与改革事务	1046.40	0.00	1046.40
2010499	其他发展与改革事务支出	1046.40	0.00	1046.40
204	公共安全支出	3631.89	2489.82	1142.07
20405	法院	3365.84	2489.82	876.02
2040501	行政运行	2374.41	2374.41	0.00
2040504	案件审判	542.49	0.00	542.49
2040506	“两庭”建设	99.75	0.00	99.75
2040599	其他法院支出	349.19	115.41	233.78
20499	其他公共安全支出	266.05	0.00	266.05
2049901	其他公共安全支出	266.05	0.00	266.05

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省河源市中级人民法院

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	4723.94	2535.47	2188.47
208	社会保障和就业支出	45.65	45.65	0.00
20805	行政事业单位离退休	45.65	45.65	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	45.65	45.65	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：广东省河源市中级人民法院

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	2012.36	302	商品和服务支出	426.25
30101	基本工资	598.79	30201	办公费	51.40
30102	津贴补贴	874.37	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	33.86	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.31	30206	电费	16.28
30109	职业年金缴费	69.94	30207	邮电费	5.77
30110	职工基本医疗保险缴费	42.36	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.06	30209	物业管理费	5.46
30112	其他社会保障缴费	6.38	30211	差旅费	5.26
30113	住房公积金	146.53	30212	因公出国（境）费用	8.98
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	86.76	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：广东省河源市中级人民法院

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	96.86	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	28.91	30217	公务接待费	10.05
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.96	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	52.41
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	31.87
30309	奖励金	50.25	30229	福利费	42.68
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	16.74	30239	其他交通费用	66.60
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	126.70
			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：广东省河源市中级人民法院

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	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：广东省河源市中级人民法院

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	2109.22		公用经费合计	426.25

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：广东省河源市中级人民法院

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
78.50	0.00	66.50	25.00	41.50	12.00	86.24	8.98	67.20	24.84	42.36	10.05

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：广东省河源市中级人民法院

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：广东省河源市中级人民法院

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：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 广东省河源市中级人民法院 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

广东省河源市中级人民法院 2019 年度总收入 7047.30 万元，其中本年收入 6964.73 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6954.30 万元，比上年决算数增加 3629.47 万元，增长 109.2%，主要变动情况：本年新增基建项目，项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 10.43 万元，比上年决算数减少 24.28 万元，下降 69.9%，主要变动情况：其他收入主要为当地财政拨款，本年由省级财政保障了部分聘用制司法辅助人员经费，因此当地财政保障经费减少。

(二) 年度支出总体情况

广东省河源市中级人民法院 2019 年度总支出 7047.30 万元，其中本年支出 4723.94 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2535.47 万元，比上年决算数减少 147.27 万元，下降 5.5%，主要变动情况：人员经费减少 150.58 万元，原因是 2018 年补缴了部分往年社保。

2. 项目支出 2188.47 万元，比上年决算数增加 1335.56 万元，增长 156.6%，主要变动情况：本年新增基建项目，以及其他项目增加，项目支出增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

广东省河源市中级人民法院 2019 年度财政拨款收入合计 6954.30 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6954.30 万元，比上年决算数增加 3629.47 万元，增长 109.2%；主要变动情况：本年新增基建项目，以及其他项目增加，项目经费收入增加；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 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广东省河源市中级人民法院 2019 年度财政拨款支出合计 4723.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4723.94 万元，比年初预算数增加 1192.91 万元，增长 33.8%；主要变动情况：

本年新增基建项目，以及其他项目增加，项目支出增加；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 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

广东省河源市中级人民法院 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 86.24 万元，完成预算 78.50 万元的 109.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 8.98 万元，完成预算 0.00 万元的（根据文件及安排，年中临时增加出国任务，从其他经费中调整支出因公出国（境）费；年初预算该部门经济分类为 0，调整使用后，实际决算数未超部门预算，特此说明）100%；公务用车购置及运行费支出决算为 67.20 万元，完成预算 66.50 万元的 101.1%；公务接待费支出决算为 10.05 万元，完成预算 12.00 万元的 83.8%。

2019 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要及文件安排，临时增加出国任务，从年初预算的其他经费中调整使用，实际决算未超预算。

（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 8.98 万元，占 10.4%；公务用车购置及运行费支出 67.2 万元，占 77.9%；公务接待费支出 10.05 万元，占 11.7%。具体情况如

下：

1. 因公出国（境）费支出 8.98 万元。全年使用财政拨款安排院机关及下属 1 个单位出国团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：境外业务培训 8.98 万元，主要用于出国培训、食宿、交通费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 67.20 万元，其中：公务用车购置支出为 24.84 万元，2019 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 42.36 万元，院机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 15 辆，主要用于审判执行业务（因本年更新购置公车前报废的车辆 1 台，以及往年购置的非机动车 1 台资产管理系统中统计到公务用车中，截至年底资产管理系统中未完成处置下账流程，所以仍在报表中反映，实际公务用车保有量为 13 辆）。

3. 公务接待费支出 10.05 万元，主要用于办案及业务交流活动。院机关及下属 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 229 次，接待人数共 1676 人，主要包括上级法院、兄弟法院及基层法院办案人员及其他业务活动邀请的代表等。

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 426.25 万元，比预算数减少 42.75 万元，降低 9.1%。主要增减变动情况是：落实过紧日子要求，一般性支出得到一定压减。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额329.54万元，其中：政府采购货物支出109.13万元、政府采购工程支出20.41万元、政府采购服务支出200.00万元。授予中小企业合同金额329.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额329.54万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆15辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车10辆（其中有1辆已于2019年报废处置，但资产系统中尚未完成处置减少流程，故仍在报表中反映）、特种专业技术用车3辆、其他用车1辆，其他用车主要是摩托车（因资产系统尚未完成通过资产类别调整下账，故在报表中保留反映）；单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备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。根据财政预算管理要求，2019年度我部门组织对1个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金1046.4万元，占一般公共预算项目支出总额的47.8%；组织对2019年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。主要项目绩效自评情况：2019年度

已完成第一个阶段性目标，即已基本完成基建项目前期准备工作。

共组织对河源市中级人民法院审判法庭新建项目”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1046.4万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2019年度已完成第一个阶段性目标，即已基本完成基建项目前期准备工作。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出4723.94万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2019年已完成年度总目标：一是充分发挥审判职能作用，维护社会稳定大局，二是参与构建社会治理新格局，各项改革措施扎实推进。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及1个项目绩效自评。

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91分。全年预算数6954.73万元，执行数4723.94万元，完成预算的67.9%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是有效改善信息化及网络环境，保障网络信息安全，提升信息化建设水平，保障审判执行业务顺利开展，满足我院事业发展要求；二是依法履行审判职能，服务审判执行大局，充分履行宪法法律赋予的职责，各项工作取得了新进展。发现的问题及原因：一是项目支出进度仍不理想；二是绩效管理有待进一步提高。下一步改进措施：一是通过完善预算编制执行管理制度及加强项目管理，促进相关部门合力协作，按计划启动和推

进项目建设，提高项目支出进度；二是加强绩效目标管理，建立绩效自评制度化、规范化工作机制，提升绩效自评质量。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。无。

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。