

广州市中级人民法院 2016 年度部门决算

目 录

第一部分 2016 年广州市中级人民法院基本情况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2016 年广州市中级人民法院部门决算表

- 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 2016 年广州市中级人民法院部门决算

情况说明

- 一、预算执行情况分析
- 二、专业名词解释

第一部分 2016年广州市中级人民法院基本情况

一、部门职责

(一) 审判法律规定、广东省高级人民法院指定由本院管辖和本院认为依法应当由本院审判的刑事、民事等第一审案件。

(二) 审判法律规定的对基层人民法院判决和裁定的上诉案件、抗诉案件。

(三) 审查处理不服本院和下级法院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件，审判依审判监督程序提出再审的案件。

(四) 审判由广东省人民检察院、广州市检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

(五) 审查申请承认外国法院判决、裁定及申请撤销、承认国际仲裁机构裁决的案件。

(六) 对下级法院管辖不明的案件等指定管辖。

(七) 监督和指导全市基层人民法院的审判工作；管理、协调全市法院执行工作。

(八) 依法行使司法执行权和司法决定权；依法决定国家赔偿。

(九) 对有关法律、法规、规章草案提出意见；对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(十) 负责全市法院思想政治、教育培训工作；按照干部管理权限管理法官和其他人员；协助管理全市法院的机构编制；负责全市法院的纪检、监察工作。

(十一) 管理本院物资装备，指导和监督基层法院物资装备的管理工作。

(十二) 结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。

(十三) 承办其他应由本院负责的工作。

二、机构设置

广州市中级人民法院设行政单位 1 个；事业单位 1 个，其中：公益一类财政核拨事业单位 1 个。

纳入广州市中级人民法院 2016 年度部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市中级人民法院	行政单位
2	广州市中级人民法院综合保障中心	公益一类财政核拨事业单位

2016 年广州市中级人民法院总编制人数 619 人，其中，行政编制 555 人，事业编制 64 人。2016 年年末在职实有人数 592 人，其中：实有在职行政人员 535 人、事业人员 57 人。离退休人员 271 人，其中：离休人员 13 人、退休人员 258 人。合同工及聘用人员等 350 人。

第二部分 2016 年广州市中级人民法院部门决算

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：广州市中级人民法院（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	46361.81	一、一般公共服务支出	30	41.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	33675.13
四、经营收入	5		五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	185.39
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	3440.63
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	2.17
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	1255.44
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	2988.07
本年收入合计	22	46361.81	本年支出合计	51	41587.83
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	6749.72	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	6749.72	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	11523.70
	27		其中：项目支出结转和结余	56	10936.77
	28			57	
总计	29	53111.53	总计	58	53111.53

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：广州市中级人民法院（本级）

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		46361.81	46361.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	38449.11	38449.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	38298.45	38298.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	18705.04	18705.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	2481.00	2481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040503	机关服务	1078.40	1078.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	9387.64	9387.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	两庭建设	1035.95	1035.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	5610.42	5610.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	62.55	62.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	62.55	62.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	88.11	88.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	88.11	88.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	185.39	185.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	185.39	185.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	185.39	185.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3440.62	3440.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3415.71	3415.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	3407.62	3407.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080502	事业单位离退休	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支 出	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业 支出	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1255.44	1255.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1255.44	1255.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	217.73	217.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1037.71	1037.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2988.07	2988.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2988.07	2988.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2988.07	2988.07	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。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：广州市中级人民法院（本级）

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		41587.83	24338.03	17249.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	33675.13	19106.86	14568.27	0.00	0.00	0.00
20405	法院	33583.47	19044.31	14539.17	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	18118.11	18118.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	1162.45	0.00	1162.45	0.00	0.00	0.00
2040503	机关服务	1078.40	926.20	152.20	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	6396.38	0.00	6396.38	0.00	0.00	0.00
2040506	两庭建设	4065.55	0.00	4065.55	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	2762.58	0.00	2762.58	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	62.55	62.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	62.55	62.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	29.11	0.00	29.11	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	29.11	0.00	29.11	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	185.39	0.00	185.39	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	185.39	0.00	185.39	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	185.39	0.00	185.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3440.62	3432.53	8.09	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3415.71	3407.62	8.09	0.00	0.00	0.00

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
2080501	归口管理的行政单 位离退休	3407.62	3407.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.09	0.00	8.09	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1255.44	1240.34	15.09	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1255.44	1240.34	15.09	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	217.73	212.72	5.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1037.71	1027.62	10.09	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2988.07	556.13	2431.94	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2988.07	556.13	2431.94	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2988.07	556.13	2431.94	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：广州市中级人民法院（本级）

金额单位：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	46361.81	一、一般公共服务支出	28	41.00	41.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31	30645.53	30645.53	
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	33	185.39	185.39	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	35	3440.62	3440.62	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2.17	2.17	
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	46	1255.44	1255.44	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	
	21		二十一、其他支出	48	2988.07	2988.07	
本年收入合计	22	46361.81	本年支出合计	49	38558.23	38558.23	
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	7803.58	7803.58	
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	46361.81	总计	54	46361.81	46361.81	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：广州市中级人民法院（本级）

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		38,558.23	24,338.03	14,220.19
201	一般公共服务支出	41.00	0.00	41.00
20136	其他共产党事务支出	41.00	0.00	41.00
2013602	一般行政管理事务	41.00	0.00	41.00
204	公共安全支出	30,645.53	19,106.86	11,538.67
20405	法院	30,553.87	19,044.31	11,509.56
2040501	行政运行	18,118.11	18,118.11	0.00
2040502	一般行政管理事务	1,162.45	0.00	1,162.45
2040503	机关服务	1,078.40	926.20	152.20
2040504	案件审判	6,396.38	0.00	6,396.38
2040506	两庭建设	1,035.95	0.00	1,035.95
2040599	其他法院支出	2,762.58	0.00	2,762.58
20408	强制隔离戒毒	62.55	62.55	0.00
2040801	行政运行	62.55	62.55	0.00
20499	其他公共安全支出	29.11	0.00	29.11
2049901	其他公共安全支出	29.11	0.00	29.11
206	科学技术支出	185.39	0.00	185.39
20605	科技条件与服务	185.39	0.00	185.39
2060503	科技条件专项	185.39	0.00	185.39
208	社会保障和就业支出	3,440.62	3,432.53	8.09
20805	行政事业单位离退休	3,415.71	3,407.62	8.09
2080501	归口管理的行政单位离退休	3,407.62	3,407.62	0.00
2080502	事业单位离退休	8.09	0.00	8.09
20808	抚恤	8.38	8.38	0.00
2080801	死亡抚恤	8.38	8.38	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.53	16.53	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	16.53	16.53	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2.17	2.17	0.00
21007	计划生育事务	2.17	2.17	0.00
2100716	计划生育机构	2.17	2.17	0.00
221	住房保障支出	1,255.44	1,240.34	15.09
22102	住房改革支出	1,255.44	1,240.34	15.09
2210201	住房公积金	217.73	212.72	5.00
2210203	购房补贴	1,037.71	1,027.62	10.09

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
229	其他支出	2,988.07	556.13	2,431.94
22999	其他支出	2,988.07	556.13	2,431.94
2299901	其他支出	2,988.07	556.13	2,431.94

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：广州市中级人民法院（本级）

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	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	9570.25	302	商品和服务支出	2892.35	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	3514.10	30201	办公费	295.45	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	5160.21	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	469.23	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	16.53	30204	手续费	9.87	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	19.94	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	506.68	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.47	30207	邮电费	324.52	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	329.71	30209	物业管理费	1.29	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	11875.43	30211	差旅费	2.16	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	253.62	30212	因公出国（境）费用	39.79	31012	拆迁补偿	
30302	退休费	3156.23	30213	维修（护）费	6.02	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	278.34	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	
30305	生活补助	3.03	30216	培训费	7.95	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	5.07	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	843.19	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	2299.18	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	5.15	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	1445.16	30227	委托业务费	69.32	307	债务利息支出	
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	148.24	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	3146.95	30229	福利费	103.35	30707	国外债务付息	

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	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	134.77	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	449.73	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1212.77			
人员经费合计		21445.68	公用经费合计					2892.35

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：广州市中级人民法院（本级）

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
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
963.75	290.00	629.40	120.00	509.40	44.35	542.98	134.65	403.26	143.06	260.20	5.07

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016 年度预算数为“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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：广州市中级人民法院（本级）

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							

注：1. 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和结余情况，2016 年无收支。

第三部分 2016年广州市中级人民法院部门决算 情况说明

一、预算执行情况分析

2016年部门决算总收入46361.81万元，比2015年部门决算总收入27047.97万元增加19313.84万元，增长71.41%。增加的主要原因为行政运行拨款增加。其中：财政拨款收入46361.81万元，占总收入的100%。

2016年部门决算总支出41587.83万元，比2015年部门决算总支出30203.68万元增加11384.15万元，增长37.69%。增加的主要原因为行政运行支出增加。其中：财政拨款支出38558.23万元，占总支出的92.72%；其他支出3029.60万元，占总支出的7.28%。财政拨款支出中，基本支出24338.03万元，占本年财政拨款支出的63%，其中工资福利支出9570.25万元，对个人和家庭补助11875.43万元，商品和服务支出2892.35万；项目支出14220.20万元，占本年财政拨款支出的37%。

（一）“三公”经费支出说明

2016年“三公”经费年初预算数为963.75万元，实际列支为542.98万元，与上年度“三公”经费决算数483.34万元相比增加59.64万元，主要原因是因公出国(境)费用和公务用车购置经费增加。

2016年“三公”经费具体情况如下：

1. 本年度因公出国(境)费用年初预算数为 290 万元, 实际列支为 134.65 万元, 完成预算的 46.43%, 与上年度因公出国(境)决算数 100.16 万元相比增加 34.49 万元。全年使用财政拨款安排出国培训及交流团组 5 个、27 人次。支出增加的主要原因是 2015 年与 2016 年因公出国预算批复金额均为 290 万元, 但 2015 年度预算计划的一个培训团未能批准出行, 导致 2016 年因公出国(境)费用比 2015 年增加。

2. 本年度公务用车购置及运行维护费年初预算数为 629.40 万元, 其中: 公务用车购置费预算为 120 万元, 公务用车运行维护费预算为 509.40 万元。实际列支为 403.26 万元, 其中: 公务用车购置费为 143.06 万元(使用当年资金 34.40 万元, 使用 2015 年结转公务用车购置款 108.66 万元), 公务用车运行费为 260.20 万元, 完成预算的 64%, 与上年度公务用车购置及运行维护费决算数 369.77 万元相比增加 33.50 万元, 其中: 公务用车购置费增加 61.96 万元, 公务用车运行维护费减少 28.46 万元。支出增加的原因主要是 2016 年公务用车购置费预算金额比 2015 年减少, 但 2016 年公务用车实际支出包含 2015 年公务用车购置尾款, 导致 2016 年公务用车购置及运行维护费比 2015 年增加。本年度购置公务用车 3 台, 年末公务用车保有量为 143 台。

3. 本年度公务接待费年初预算数为 44.35 万元, 实际列支为 5.07 万元, 完成预算的 11.43%, 与上年度公务接待费决算数 13.42 万元相比减少 8.35 万元。支出减少的原因

主要是是严格控制接待标准及人数，接待次数减少。其中国内公务接待 24 批次，接待总人数 239 人。

（二）机关运行经费支出说明

2016年我院（含所属综合保障中心）共2个单位机关运行经费支出2811.35万元，比2015年2,521.14万元增加290.21万元，增加11.51%，主要原因是相关办公经费成本增加。

（三）政府采购支出说明

2016年我院（含所属综合保障中心）共2个单位政府采购支出总额7647.50万元，其中：政府采购货物支出2582.03万元，政府采购工程支出325.41万元，政府采购服务支出4740.06万元。

（四）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，我院（含所属综合保障中心）共2个单位共有车辆143辆（包括车改后封存待处理公务用车），其中：部级领导干部用车0辆，一般公务用车5辆，一般执法执勤用车54辆，特种专业技术用车42辆，其他用车42辆。单位价值100万元以上大型设备11台（套）。

（五）预算绩效管理工作开展情况

根据省财厅下发的《关于开展2017年省级财政资金绩效自评工作的通知》（粤财绩函〔2017〕13号）要求，省直各部门在2017年9月30日前在省级专项资金管理平台或本单位门户网站上公开年度绩效自评报告，预算绩效管理工作开展情况将后续公开。

二、专业名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

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。

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。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

上年结转和结余：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。

基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

政府性基金收入（非税收入部分）：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

专项收入：单位根据特定需要由国务院批准或国务院授权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用途，纳入预算管理的财政资金。

行政事业性收费收入：国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、

自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。如教育部门的高等学校学费、公安部门的驾驶许可考试费等。

罚没收入：执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物质、赃物的变价款收入。

国有资本经营收入：单位经营、使用国有财产等取得的收入，包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利润（股息、红利）、国有资产转让或出售收入等。

国有资源（资产）有偿使用收入：单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入，包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。

其他收入（非税收入部分）：除上述非税收入外的捐赠收入、主管部门集中收入、乡镇自筹收入等。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：

反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

“三公”经费：纳入省财政预决算管理的“三公”经费，是指财政部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务

用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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（包括实行公务员管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。