

2018 年广东省韶关市中级人民法院部门 决算报告

目 录

第一部分 广东省韶关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 广东省韶关市中级人民法院 2018 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 广东省韶关市中级人民法院 2018 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省韶关市中级人民法院概况

（一）部门主要职责

广东省韶关市中级人民法院是国家审判机关，主要职责是：依法独立行使审判权，监督和指导辖区内基层人民法院的审判工作，接受省高级人民法院的监督和指导，对同级人民代表大会及其常务委员会报告工作。主要负责审理法律、法令规定管辖的第一审案件、基层人民法院移送审判的第一审案件、对基层人民法院的判决或裁定提出上诉或抗诉的第二审案件、人民检察院按照审判监督程序提出抗诉的第二审案件。

（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 广东省韶关市中级人民法院 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东省韶关市中级人民法院

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、财政拨款收入	1	5757.82	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	5442.21
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	5.58	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	33.48
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省韶关市中级人民法院

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	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	5763.40	本年支出合计	47	5475.69
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省韶关市中级人民法院

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
年初结转和结余	24	1314.83	年末结转和结余	49	1602.54
总计	25	7078.23	总计	50	7078.23

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门：广东省韶关市中级人民法院

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	5763.40	5757.82	0.00	0.00	0.00	0.00	5.58
204	公共安全支出	5686.54	5680.96	0.00	0.00	0.00	0.00	5.58
20405	法院	4936.54	4930.96	0.00	0.00	0.00	0.00	5.58
2040501	行政运行	2885.65	2880.07	0.00	0.00	0.00	0.00	5.58
2040502	一般行政管理事务	1178.89	1178.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	292.00	292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	76.86	76.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省韶关市中级人民法院

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	5763.40	5757.82	0.00	0.00	0.00	0.00	5.58
20805	行政事业单位离退 休	76.86	76.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	24.74	24.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	52.12	52.12	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。

表 3

支出决算表

部门：广东省韶关市中级人民法院

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	5475.69	3361.72	2113.97	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5442.21	3328.25	2113.97	0.00	0.00	0.00
20405	法院	5117.81	3328.25	1789.56	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2909.35	2909.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	1178.89	418.89	760.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	449.56	0.00	449.56	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	324.41	0.00	324.41	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	324.41	0.00	324.41	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省韶关市中级人民法院

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	5475.69	3361.72	2113.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.48	33.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	33.48	33.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	24.74	24.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省韶关市中级人民法院

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	5757.82	一、一般公共服务支出	29	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	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	5404.79	5404.79	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	33.48	33.48	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省韶关市中级人民法院

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	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	5757.82	本年支出合计	52	5438.26	5438.26	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	271.48	年末结转和结余	53	591.04	591.04	0.00
一般公共预算财政拨款	26	271.48		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省韶关市中级人民法院

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	27	0.00		55			
总计	28	6029.30	总计	56	6029.30	6029.30	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省韶关市中级人民法院

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	5438.26	3324.30	2113.97
204	公共安全支出	5404.79	3290.82	2113.97
20405	法院	5080.38	3290.82	1789.56
2040501	行政运行	2871.93	2871.93	0.00
2040502	一般行政管理事务	1178.89	418.89	760.00
2040504	案件审判	130.00	0.00	130.00
2040506	“两庭”建设	450.00	0.00	450.00
2040599	其他法院支出	449.56	0.00	449.56
20499	其他公共安全支出	324.41	0.00	324.41
2049901	其他公共安全支出	324.41	0.00	324.41
208	社会保障和就业支出	33.48	33.48	0.00
20805	行政事业单位离退休	33.48	33.48	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省韶关市中级人民法院

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	5438.26	3324.30	2113.97
2080501	归口管理的行政单位离退休	24.74	24.74	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	8.74	8.74	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省韶关市中级人民法院

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	2803.97	302	商品和服务支出	418.73
30101	基本工资	531.65	30201	办公费	16.30
30102	津贴补贴	1170.12	30202	印刷费	16.08
30103	奖金	239.83	30203	咨询费	0.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	7.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	267.17	30206	电费	68.94
30109	职业年金缴费	106.64	30207	邮电费	17.51
30110	职工基本医疗保险缴费	39.10	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.25	30209	物业管理费	9.20
30112	其他社会保障缴费	16.56	30211	差旅费	20.00
30113	住房公积金	187.81	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	37.92
30199	其他工资福利支出	231.84	30214	租赁费	2.10

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省韶关市中级人民法院

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	89.82	30215	会议费	0.36
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.23
30302	退休费	33.48	30217	公务接待费	5.61
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.56
30304	抚恤金	1.64	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.66	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	1.59	30226	劳务费	2.57
30307	医疗费补助	3.31	30227	委托业务费	4.14
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31.24
30309	奖励金	45.82	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.94
30399	其他对个人和家庭的补助	2.32	30239	其他交通费用	80.77
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	90.61
			310	资本性支出	11.77

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省韶关市中级人民法院

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.09
			31003	专用设备购置	1.68
			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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省韶关市中级人民法院

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省韶关市中级人民法院

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
			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	2893.79		公用经费合计	430.50

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省韶关市中级人民法院

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
175.00	20.00	140.00	70.00	70.00	15.00	111.13	0.00	105.52	49.00	56.52	5.61

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省韶关市中级人民法院

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

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。广东省韶关市中级人民法院 2018 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

第三部分 广东省韶关市中级人民法院 2018 年部门决算 情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广东省韶关市中级人民法院 2018 年度总收入 7078.23 万元，其中本年收入 5763.40 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 5757.82 万元，比上年决算数增加 1457.84 万元，增长 33.9%。主要变动情况：一是在编人员养老保险及职业年金改革，二是家事审判庭改造、大门值班室改造、审理特大专案增加经费支出。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 5.58 万元，比上年决算数减少 4.6 万元，下降 45.19%。主要变动情况：银行存款账户利息收入减少。

(二) 年度支出总体情况

广东省韶关市中级人民法院 2018 年度总支出 7078.23 万元，其中本年支出 5475.69 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3361.72 万元，比上年决算数增加 690.82 万元，增长 25.86%。主要变动情况：一是“扫黑除恶”案件增加经费支出，二是“基本解决执行难”执行案件增加经费支出，三是在编人员养老保险及职业年金改革增加经费支出。

2. 项目支出 2113.97 万元，比上年决算数增加 214.21 万元，增长 11.28%。主要变动情况：一是家事审判庭改造增加经费支出，二是大门值班室改造增加经费支出，三是审理特大专案增加经费支出。

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、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

广东省韶关市中级人民法院 2018 年度财政拨款收入合计 5757.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5757.82 万元，比上年决算数增加 1457.84 万元，增长 33.9%；主要变动情况：一是追加特大专案工作经费，二是追加审判装备工作经费，三是追加基本工资标准增资经费，四是追加新增离退休人员经费；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）2018 年度财政拨款支出说明

广东省韶关市中级人民法院 2018 年度财政拨款支出合计 5438.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5438.26 万元，比年初预算数增加 766.82 万元，增长 16.42%；主要变动情况：一是家事审判庭改造增加经费支出，二是大门值班室改造增加经

费支出，三是审理特大专案增加经费支出；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；主要变动情况：我院 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

三、2018 年度财政拨款“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

广东省韶关市中级人民法院 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 111.13 万元，完成预算 175.00 万元的 63.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 20.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 105.52 万元，完成预算 140.00 万元的 75.37%；公务接待费支出决算为 5.61 万元，完成预算 15.00 万元的 37.40%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于预算数的主要情况：我院认真贯彻落实中央“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

2018 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 105.52 万元，占 94.95%；公务接待费支出 5.61 万元，占 5.05%。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

排院机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：2018 年度我院无因公出国(境)费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 105.52 万元，其中：公务用车购置支出为 49.00 万元，2018 年公务用车购置数 2 辆。公务用车运行及维护支出 56.52 万元，2018 年院机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 21 辆，主要用于一线执法执勤、应急公务、机要通讯。

3. 公务接待费支出 5.61 万元，主要用于省院来我院审理案件、开庭，以及外地法院对我院的调研、业务联系等方面的接待。2018 年，院机关及下属 0 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 96 次，接待人数共 968 人，主要包括省院来我院审理案件、开庭，以及外地法院对我院的调研、业务联系等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 430.50 万元，比预算数减少 19.50 万元，降低 4.30%。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，节约支出办公经费。

(二) 政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 1028.53 万元，其中：政府采购货物支出 777.13 万元、政府采购工程支出 235.40 万元、

政府采购服务支出 16.00 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 0%，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 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 21 辆，其中，机要通信用车 3 辆，执法执勤用车 11 辆、特种专业技术用车 7 辆。单位价值 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，2018 年度我部门组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 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：共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

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 5438.26 万元，政府性基金预算支出 0 万元。绩效管理工作总体情况：我院紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”目标，坚持司法为民、司法公正，坚决维护国家安全、社会稳定，依法履行审判职能，积极服务经济社会发展，有力保障人民群众安居乐业，推动全市法院

工作不断取得新成效。

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分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是完成监狱法庭改造、家事审判法庭改造，创造科技高效的庭审环境；二是完成大门值班室改造，保障庭审工作安全；三是按期在新闻媒体宣传我院审判业务，做好普法宣传，营造良好法治环境。四是购买日常办公办案耗材、书籍，保障审判工作的顺利开展。发现的问题及原因：一是财权和事权的不匹配，年初工作计划还存在不够精准的情况，如：2018年“基本解决执行难”、扫黑除恶专项斗争任务较重，导致部分培训计划取消，培训费开支比预算少；二是部分工作任务影响项目开展和落实，导致项目开支时间延迟。下一步改进措施：一是详细制定工作计划，进一步精准编制预算；二是充分考虑各种因素，提前谋划开展各项工作，加快预算支出进度，提高预算执行率。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：2018年我院无以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

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。