

2019 年广州市番禺区司法局东环街司法所部 门决算

目 录

第一部分 广州市番禺区司法局东环街司法所概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市番禺区司法局东环街司法所 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

第三部分广州市番禺区司法局东环街司法所 2019 年部门决算情况说明

第四部分广州市番禺区司法局东环街司法所部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区司法局东环街司法所概况

（一） 部门主要职责

- 1、组织开展普法宣传和法制教育工作。
- 2、协助社区办开展依法治理工作和行政执法检查、监督工作。
- 3、协助社区办处理社会矛盾纠纷，代表社区办处理民间纠纷。
- 4、指导治理人民调解工作，指导调解中心工作，参与调解重大疑难复杂民间纠纷。
- 5、指导治理社区法律服务工作，开展“12348”法律服务工作。
- 6、组织开展对刑满释放和解除劳教人员的安置帮教工作和社区矫正工作。
- 7、参与社会治安综合治理工作。
- 8、完成上级司法行政机关和社区办党工委、社区办交办的其它工作。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为广州市番禺区司法局东环司法所本级决算。

第二部分 广州市番禺区人民法院东环街司法所 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区人民法院东环街司法所

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	117.65	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	106.18
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	5.67
	9		九、卫生健康支出	35	0.99
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区司法局东环街司法所

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	6.64
	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	117.65	本年支出合计	49	119.48

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区司法局东环街司法所

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	1.83	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	119.48	总计	52	119.48

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：广州市番禺区司法局东环街司法所

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	117.65	117.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	104.35	104.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	104.35	104.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	69.95	69.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	27.40	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市番禺区司法局东环街司法所

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	117.65	117.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.64	6.64	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：广州市番禺区司法局东环街司法所

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	119.48	83.82	35.66	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	106.18	70.52	35.66	0.00	0.00	0.00
20406	司法	106.18	70.52	35.66	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	69.95	69.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	29.23	0.57	28.66	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市番禺区司法局东环街司法所

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	119.48	83.82	35.66	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.64	6.64	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：广州市番禺区司法局东环街司法所

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	117.65	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	104.92	104.92	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	5.67	5.67	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.99	0.99	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：广州市番禺区司法局东环街司法所

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	6.64	6.64	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	117.65	本年支出合计	50	118.22	118.22	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.57	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	0.57		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区司法局东环街司法所

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	118.22	总计	54	118.22	118.22	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：广州市番禺区司法局东环街司法所

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	118.22	83.82	34.40
204	公共安全支出	104.92	70.52	34.40
20406	司法	104.92	70.52	34.40
2040601	行政运行	69.95	69.95	0.00
2040604	基层司法业务	27.97	0.57	27.40
2040605	普法宣传	4.00	0.00	4.00
2040610	社区矫正	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	5.67	5.67	0.00
20805	行政事业单位离退休	5.67	5.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.88	3.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.79	1.79	0.00
210	卫生健康支出	0.99	0.99	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区司法局东环街司法所

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	118.22	83.82	34.40
21007	计划生育事务	0.99	0.99	0.00
2100717	计划生育服务	0.99	0.99	0.00
221	住房保障支出	6.64	6.64	0.00
22102	住房改革支出	6.64	6.64	0.00
2210201	住房公积金	6.64	6.64	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：广州市番禺区司法局东环街司法所

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	74.96	302	商品和服务支出	7.88
30101	基本工资	8.28	30201	办公费	2.22
30102	津贴补贴	44.13	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	10.21	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.88	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	1.79	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	0.02	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	6.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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：广州市番禺区司法局东环街司法所

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	0.99	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
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	3.46
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	0.24
30309	奖励金	0.99	30229	福利费	0.55
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	1.25
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.16
			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：广州市番禺区司法局东环街司法所

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：广州市番禺区司法局东环街司法所

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	75.94		公用经费合计	7.88

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：广州市番禺区司法局东环街司法所

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
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：广州市番禺区司法局东环街司法所

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：广州市番禺区司法局东环街司法所

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。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：广州市番禺区司法局东环街司法所

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	0.02	0.02	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	0.02	0.02	0.00
利息收入	0.01	0.01	0.00
其他利息收入	0.01	0.01	0.00
非经营性国有资产收入	0.00	0.00	0.00
行政单位国有资产处置收入	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

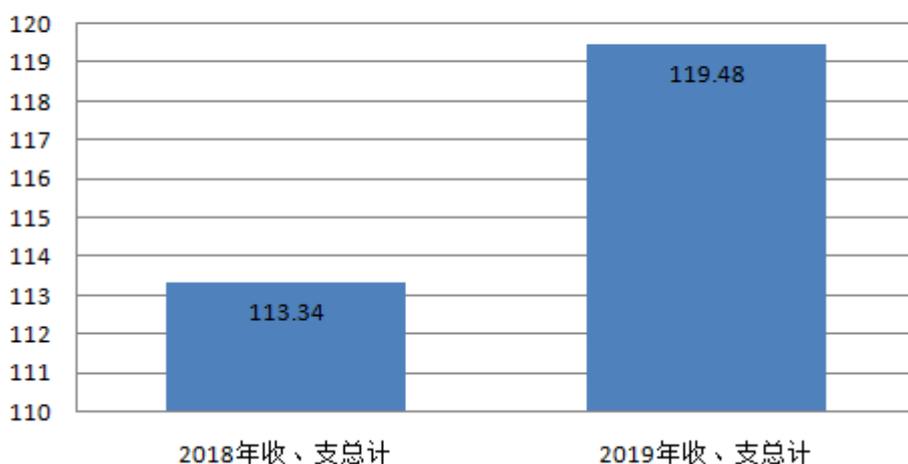
第三部分 广州市番禺区司法局东环街司法所 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市番禺区司法局东环街司法所 2019 年度收、支总计 119.48 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 6.14 万元，增长 5.40%。主要是根据各项政策性调整相应增加支出。

收、支总额对比图

单位：万元



(一) 年度收入总体情况

广州市番禺区司法局东环街司法所 2019 年度总收入 119.48 万元，其中本年收入 117.65 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 117.65 万元，比上年决算数增加 17.42 万元，增长 17.40%，主要变动情况：在职人员经费、业务工作经费等各项政策性调整增加支出。

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 0.00 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

广州市番禺区司法局东环街司法所 2019 年度总支出 119.48 万元，其中本年支出 119.48 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 83.82 万元，比上年决算数减少 2.13 万元，下降 2.50%，主要变动情况：日常公用经费的调整减少支出。

2. 项目支出 35.66 万元，比上年决算数增加 10.10 万元，增长 39.50%，主要变动情况：各村居普法宣传和制作费增加支出。

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、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

广州市番禺区司法局东环街司法所 2019 年度财政拨款收入合计 117.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 117.65 万元，比上年决算数增加 17.42 万元，增长 17.40%；主要变动情况：根据各项政策性调整相应增加支出；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 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区司法局东环街司法所 2019 年度财政拨款支出合计 118.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 118.22 万元，比年初预算数增加 1.50 万元，增长 1.30%；主要变动情况：在职人员经费、业务工作经费等各项政策性调整增加支出；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 0.00 万元，与年初预算数持平。

分功能科目看，公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项) 69.95 万元，占 59.17%，主要用于在职人员的人员经费支出；公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项) 27.97 万元，占 23.66%，主要用于村居法制宣传制作费和聘请律师值班费等；公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项) 4.00 万元，占 3.38%，主要用于村居法制宣传费；公共安全支出(类)司法(款)社区矫正(项) 3.00 万元，占 2.54%，主要用于入户探访社区矫正人员服务费；社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 3.88 万元，占 3.28%，主要用于在职人员的基本养老保险缴费支出；社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 1.79 万元，占 1.51%，主要用于在职人员的职业年金缴费支出；卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项) 0.99 万元，占 0.84%，主要用于在职人员的

2018 年度计生达标奖；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）6.64 万元，占 5.62%，主要用于在职人员的住房公积金支出。

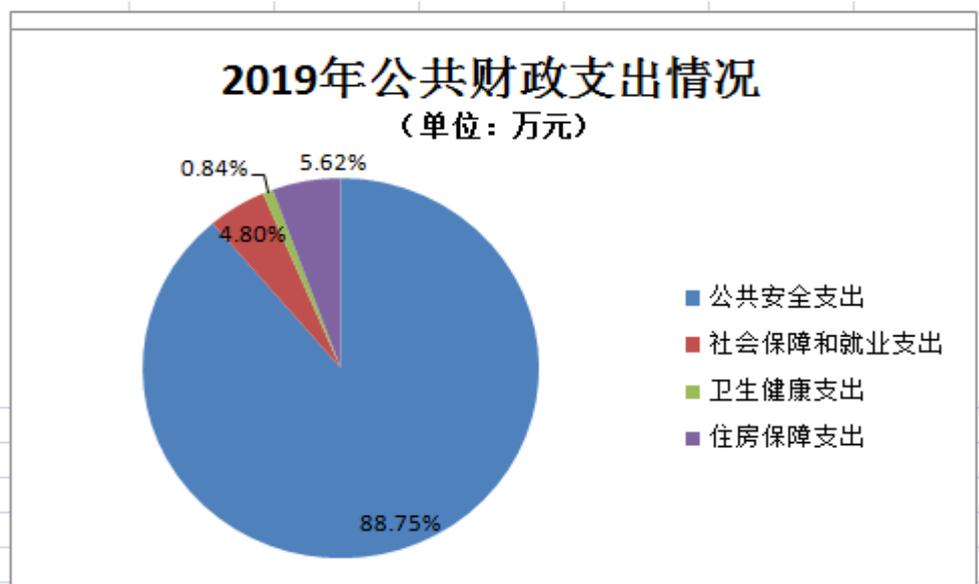
（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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 118.22 万元，占本年支出合计的 98.90%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6.71 万元，增长 6.00%。主要原因：主要变动情况：在职人员经费、业务工作经费等各项政策性调整增加支出。

主要用于以下方面：公共安全支出（类）104.92 万元，占 88.75%；社会保障和就业支出（类）5.67 万元，占 4.80%；卫生健康支出（类）0.99 万元，占 0.84%；住房保障支出（类）6.64 万元，占 5.62%。



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116.72万元，支出决算118.22万元，完成年初预算的101.30%。其中：

(1) 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）69.95万元，完成年初预算的92.44%，主要用于在编人员工资福利、公用经费的支出。预决算产生差异不大。

(2) 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）27.97万元，完成年初预算的128.07%，主要用于司法所工作经费、调解人员工作经费等支出。预决算产生差异主要原因新增上级补助经费。

(3) 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）4.00万元，成年初预算的100.00%，主要用于普法学习与宣传支出。预决算无差异。

(4) 公共安全支出(类)司法(款)社区矫正(项)3.00万,完成年初预算的100.00%,主要用于社区矫正、安置帮教等支出。预决算无差异。

(5) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)3.88万元,完成年初预算的83.80%,主要用于在职人员社保缴费,预决算差异不大。

(6) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)1.79万元,完成年初预算0.00万元的--%(预算数基数为0,不可比),当年新增项目,主要用于在职人员职业年金支出。

(7) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)0.99万元,完成年初预算的100.00%,主要用于行政事业单位在职人员年度计生达标奖励,预决算无差异。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)6.64万元,完成年初预算的100.61%,主要用于在编在职人员住房公积金支出,预决算产生差异的主要原因工资福利政策性调整,有所增加。

(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 83.82 万元，比年初预算数减少 4.06 万元，完成年初预算的 95.38%。主要原因：日常公用经费支出减少。

其中，人员经费 75.94 万元，主要包括工资福利支出 74.96 万元、对个人和家庭的补助 0.99 万元，主要用于在职人员工资福利、计生达标奖等；公用经费 7.88 万元，包括商品和服务支出 7.88 万元、其他资本性支出 0.00 万元，主要用于日常办公、劳务费、福利费等。

（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 0.00 万元。支出 0.00 万元，与 2018 年度相比减少 0.00 万元，下降--%(上年决算数基数为 0，不可比)；比年初预算数减少 0.00 万元，完成年初预算 0.00 万元的--%(预算数基数为 0,不可比)。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况：

本部门 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

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

广州市番禺区司法局东环街司法所 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%(预算数基数为 0,不可比)。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%(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 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%(预算数基数为 0,不可比)；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%(预算数基数为 0,不可比)。

2019 年度“三公”经费支出决算与预算数的主要情况：本部门 2019 年度无“三公”经费支出。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 0.00 万元；公务接待费支出 0.00 万元。具体情况如下：

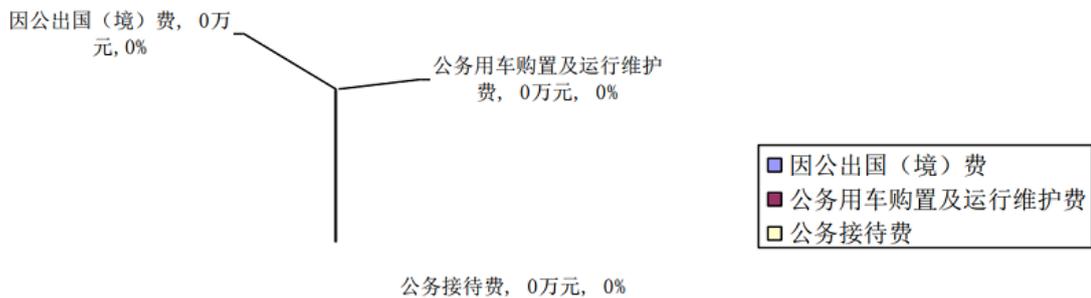
1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排本部门 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无开支因公出国（境）费

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.00 万元，本部门公务用车保有量为 0 辆，主要用于无开支公务用车购置及运行维护费。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。主要用于无。2019 年，本部门共

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，无开支公务接待费。

“三公”经费本年支出结构图



(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。部门 2019 年度会议费决算 0.00 万元，与年初预算相比，增加 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%(预算数基数为 0,不可比)。主要原因无开支会议费。

全年开支较大的会议分别是：

无列支会议费。

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 7.88 万元，比年初预算数减少 3.31 万元，下降 29.58%。主要增减变动情况是：日常公用

经费因政策性调整减少支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额0.30万元，其中：政府采购货物支出0.30万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.30万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.30万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（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，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0辆、特种专业技术用车0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）非税收入征缴情况说明。

本部门2019年度各类非税收入合计0.02万元，纳入预算管理已缴国库0.02万元；纳入财政专户管理已缴国库0.00万元。其中：政府性基金收入0.00万元，占0.00%，无；专项收入0.00万元，占0.00%，无；行政事业性收费收入0.00万元，占0.00%，无；罚没收入0.00万元，占0.00%，无；国有资本经营收入0.00万元，占0.00%，无；国有资源（资产）有偿使用收入0.02万元，占100.00%，包括其他利息收入0.014万元，行政单位国有资产处置收入0.004万元，；捐赠收入0.00万元，占0.00%，无；

政府住房基金收入 0.00 万元，占 0.00%，无；其他收入 0.00 万元，占 0.00%，无。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我单位积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，认真落实绩效管理责任，强化预算绩效管理，通过科学安排预算资金，优化财政资金投入方向，有效发挥财政资金效率。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 0 项，申报覆盖率 0.00%，其中向社会公开项目支出绩效目标 0 项，公开覆盖率 0.00%。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得良好效果，对提升部门预算绩效管理有着促进作用。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 35.66 万元，其中 500.00 万以上的项目 0 项、涉及资金 0.00 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理有着积极作用，对提升部门预算绩效管理有着促进作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我街开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 4 个项目，自评覆盖率达到 100.00%，共涉及资金 34.40 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 4 个，共 34.40 万元，

占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我单位按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，提前做好工作业务的调研，编制工作业务所需金额，严格执行已编制的预算项目，尽量避免业务预算不足或者超出预算的问题。

1、全面落实预算编制的基础性工作，力求预算完整细化。认真做好与自己单位各部门的沟通工作，认真收集与预算编制相关的资料，梳理单位各项预算项目的需求，严格按照《预算法》的要求，做到详细、准确，有理有据。2、分大类编制，注重进度统筹，防止互相挤占经费。增强部门预算的弹性，单位在实际编制预算时要进行充分的事前可行性论证，分清轻重缓急，在努力匡足匡全预算收入的同时，更要优化支出结构，并视财力情况安排一定的预留经费，为项目支出留有余地，防止互相挤占经费。3、从预算项目库建设着手，加强项目支出约束力，提高执行准确率。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

本部分无大于等于 200.00 万元的项目。

（四）重点项目绩效评价报告

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

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 34.40 万元，其中一般公共预算支出 34.40 万元。从评价情况来看，我街较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	34.40	部门整体预算完成率：	119.28%
	其中：一般公共预算支出	34.40		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	我所在区司法局和街道党工委、办事处的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，紧紧围绕区司法局和街道中心工作，进一步开拓进取，全面履行司法行政工作职责，为辖区的依法治理、平安建设提供有力的法律支持和法律保障。		2019 年我部门组织、参加各类法律宣传活动 39 次；举办各类法治讲座 65 次，接受教育 10000 多人次；免费发放各类法制宣传资料 11500 余份，出刊法治宣传栏 12 期，营造了良好的法治宣传氛围；各级调委会共调处各类矛盾纠纷 46 宗，调处成功 45 宗，成功率 98%；安置帮教对象 65 名，安置帮教率为 100%，重新犯罪率为 0；提升管理质量，社区矫正工作规范化显成效；优化法律服务，协助街道开展依法治理；积极开展扫黑除恶专项斗争工作，做到“五个一”。	
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）
普法宣传	巩固完善大普法格局，加大全民普法力度，为建设平安东环营造良好的法治环境。		今年我所共组织、参加各类法律宣传活动 39 次；举办各类法治讲座 65 次，接受教育 10000 多人次；免费发放各类法制宣传资料 11500 余份，出刊法治宣传栏 12 期，营造了良好的法治宣传氛围。	22.28

社区矫正	提升管理质量，社区矫正工作规范化。	我街在册社区矫正人员 22 人，累计接收 166 人，累计解矫 144 人，2019 年共接收 24 人，解除矫正 29 人。经过多年社区矫正工作的探索和努力，我街社区矫正工作人员经费到位、工作程序规范、监管措施落实，无重新违法犯罪情况。	3.00
------	-------------------	---	------

一）2019 年度本单位主要工作绩效

2019 年，我所在区司法局和街道党工委、办事处的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，紧紧围绕区司法局和街道中心工作，进一步开拓进取，全面履行司法行政工作职责，为辖区的依法治理、平安建设提供了有力的法律支持和法律保障。

一、突出重点、强化责任，深入推进“七·五”普法规划

今年是“七·五”普法规划的第四年，我所严格落实新修订的《广东省法治宣传教育条例》，巩固完善大普法格局，加大全民普法力度，为建设平安东环营造良好的法治环境。今年我所共组织、参加各类法律宣传活动 39 次；举办各类法治讲座 65 次，接受教育 10000 多人次；免费发放各类法制宣传资料 11500 余份，出刊法治宣传栏 12 期，营造了良好的法治宣传氛围。全年主要做了以下工作：

（一）围绕工作重点和社会热点开展法治宣传，充分发挥法治宣传服务中心大局的作用。

一是把宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九届四中全会精神作为首要政治任务，通过多种途径深入宣

传依法治国基本方略，宣传落实习近平关于法治宣传教育的重要指示精神。

二是深入学习宣传宪法。采取法治讲座、宣传画报、电子显示屏、学法考试等形式，加强对宪法修正案的学习宣传，在全社会营造学习宪法的浓厚氛围。

三是深入宣传与经济社会发展密切相关的法律法规。围绕“优化市场化国际化法治化营商环境”、“为民营企业发展营造良好法治环境”的重点任务，组织宣传了《中小企业促进法》《反不正当竞争法》等法律法规，不断增强人民群众在法治建设中的获得感、幸福感、安全感。

四是在全国两会、国庆节等特殊防护期，大力宣传《信访条例》、《治安管理处罚法》、《刑法》等与维护社会稳定密切相关的法律规定，引导群众依法表达诉求。

（二）突出重点抓关键，深化法治宣传教育实效。

一是重点抓好我街领导干部的学法用法工作。街道党工委理论学习中心组把宪法法律和党内法规列入学习内容，举办1期领导班子学法专题讲座；举办1期普法学习班，开展学法考试，做到领导干部学法人员、时间、内容、效果“四落实”，充分发挥领导干部学法用法的带头示范作用。

二是抓好公职人员、村居委干部、行政执法人员等重点对象的法治教育工作。落实《广州市国家工作人员学法用法工作制度》，利用领导班子扩大会议、学习培训班，组织街道公务员、

事业编制、工勤人员、行政执法人员、村（居）委两委成员、企业调委会成员学习法律知识，提高依法行政的意识和能力。

三是抓好青少年法治宣传教育工作。落实学校法治宣传教育工作“四个一”，组织法制副校长到校园对学生开展禁毒、未成年人保护等法律法规的宣传教育，提升学生法律意识、规矩意识，今年共开展法律进学校活动 32 次。

（三）围绕中心，抓好“法律六进”工作。

一是做好法律进农村工作。在街道、村居两级法治宣传橱窗（栏）共出刊 12 期，宣传内容包括关于宪法、人民调解法、国家安全法、法律援助条例等。采取集中培训的形式，组织村“两委”干部进行了一次集中学法，逐步提高依法管理村务的能力。另外还举行了“法律进农村”法律咨询活动和法律知识有奖问答活动，增强了法治宣传的针对性和趣味性。

二是认真开展“法律进企业、园区”活动，向企业职工派发了学法书籍和普法宣传资料，设点提供法律咨询，开展法律知识有奖问答活动和法治主题讲座，今年在园区企业开展法治讲座共 7 次。

三是深入开展“法律进社区”活动，除在社区法治宣传栏刊出法治宣传画报，今年在各社区开展了 17 次法治宣传活动。

四是积极开展企业职工、外来务工和经商人员的普法教育，按照“谁主管，谁负责”、“谁用工，谁负责”的原则，通过法律

咨询、法治宣传板、法律知识小册子等形式落实法治宣传教育任务，依法创造融洽、和谐的劳资关系。

（四）开展主题法律宣传活动，将法律服务融入法治宣传，让群众学法用法得到实惠。

在人民调解宣传月、安全生产月、“七法”宣传月、综治宣传月等期间组织开展大型法律咨询和法律服务活动。根据上级安排，围绕“平安建设”工作和“扫黑除恶”工作开展了多次专题宣传活动，受到群众的普遍欢迎。

（五）围绕乡村振兴战略，大力加强农村村民的法治宣传教育。

在内容上，以解决我街的热点、难点和村民关注的涉法问题为重点；在手段上，依托“民主法治示范村”创建活动这个载体，运用法律咨询、法治宣传栏、电子显示屏等贴近村民和通俗易懂的方式开展宣传教育。此外，今年在左边村、蔡二村、蔡三村、榄塘村各建成一个法治文化公园，基本完成“一村一法治公园”目标。

二、人民调解和排查调处工作

2019年，各级调委会共调处各类矛盾纠纷46宗，调处成功45宗，成功率98.00%。

（一）健全完善排查调处领导机构和工作机制。根据人员调动情况，及时调整了人民内部矛盾纠纷排查调处领导小组的成员，充实排查调处成员单位，确保工作有人抓、有人管、管得好，进

一步健全了“党政领导，调处办协调，各部门合作”的大调解格局。

（二）深入开展人民调解宣传工作，提高调解、调处工作社会影响力和知晓率。5月份，按照上级统一部署，开展了“人民调解、排查调处宣传月”活动，广泛宣传人民调解、排查调处工作的有关政策。增办了一期专题“法治宣传专栏”；举办了一次“人民调解、调处工作法律咨询日”活动；印发了一批维护社会稳定宣传单张。通过宣传月活动，扩大了人民调解和排查调处工作的社会影响。

（三）严格落实各项排查调处工作制度，切实抓好经常性排查及时掌握社会矛盾隐患和动态，将矛盾化解在基层。认真贯彻“调防结合，以防为主”的排查调处方针，切实落实经常性排查工作。要求各村、居委会每月开展一次对辖区内的不稳定因素的排查工作，及时掌握辖区内的矛盾动态，迅速展开调处，做到发现得了、介入得早、解决得好。对突发的群体性矛盾纠纷事件，发现苗头即时上报，由街道组织力量及时处理，把矛盾化解在萌芽状态，避免激化为群体性事件，今年共处置村居上报纠纷 9 宗。

（四）扎实开展好专项排查工作，维护特殊防护期的社会稳定。在全国两会、国庆等特殊时期开展专项排查调处，重点对拖欠工资、征地拆迁、出嫁女、村务管理等问题引发的矛盾纠纷，进行了广泛深入的排查，及时介入处置，确保了辖区的社会稳定。

（五）抓好调解组织建设，筑牢维稳第一道防线。一是加强人民调解员的培训工作，有效提高调解员的业务水平。二是抓好村居调委会调解经费的落实。三是实施新的人民调解以案定补方案，大幅增加了调解案件补贴，有效提高调解员的积极性。

（六）完善矛盾纠纷多元化解体系，提升调解成效。一是继续发挥老张调解室、物业纠纷调解委员会等创新平台的作用，巩固调解成效，今年以来，老张调解室调解纠纷 5 宗，物业纠纷调解平台成功化解江南新村、旭辉花园等多起物业管理纠纷。二是今年 5 月成立东环街产业园区人民调解委员会，是全区首个园区调解组织，其充分发挥行业性人民调解委员会在化解和调处矛盾纠纷的作用，及时有效化解企业内部和企业之间矛盾纠纷，它的成立，将为园区打造最佳营商环境添砖加瓦。成立以来，共化解矛盾纠纷 5 宗。

三、刑释解教人员安置帮教工作

我街现共有安置帮教对象 65 名，安置帮教率为 100.00%，重新犯罪率为 0。一是强化刑释人员的排查和衔接管理，对 2019 年刑满释放人员进行全面的摸查，重点了解是否脱管、去向、安置情况等，并一一建立台账，规范一人一档内容，做到一人一册，底子清，情况明，防止脱管、漏管的发生。二是定帮教人员、定帮教对象、定帮教措施，开展好思想教育和法治教育工作，努力帮助帮教对象真正做到改过自新，同时开展对涉毒等重点对象的针对性帮扶工作，实施专人负责，重点帮扶。三

是千方百计做好安置工作。对于农村户籍人员，积极协助其办理入户手续，落实集体经济组织权益，联系安置企业，解决其生活出路问题。四是开展对生活困难的刑释人员的帮扶活动，在春节、中秋节期间开展“献爱心 送温暖”帮扶活动，为特困刑释人员送去钱物，加强了与帮教对象的沟通和联系，收到了良好的宣传和教育效果。

四、提升管理质量，社区矫正工作规范化显成效

目前，我街在册社区矫正人员 22 人，累计接收 166 人，累计解矫 144 人，2019 年共接收 24 人，解除矫正 29 人。经过多年社区矫正工作的探索和努力，我街社区矫正工作人员经费到位、工作程序规范、监管措施落实，无重新违法犯罪情况。

五、优化法律服务，协助街道开展依法治理

（一）认真当好街道的法治助手，协助街道搞好依法治理工作。一是继续做好出嫁女子女权益保障工作。今年以来，我所共作出行政处理决定 5 宗，办理出嫁女的子女及离婚媳妇股份分红的申请执行案件 37 宗，涉及人数 40 人；二是当好街道“法治员”，为街道审核三资交易 64 宗，审查合同 15 份，办理信访案 50 多宗。

（二）深入开展一村居一法律顾问工作。今年全街进驻村（居）律师共提供服务总数 132 次，开展法治宣传活动 43 次，接受群众各种法律咨询 52 次，审查合同 31 次，协助选举服务 3 次，提供其他服务 12 次，法律培训 1 次。真正实现村居民在家门口享

受便捷、专业的法律服务，促进了公共法律服务均等化，受到了群众的好评。

（三）完成街道及各村居公共法律服务站建设，打造人民调解、法律援助、法律服务、社矫安帮等基本公共法律服务“一站式”实体平台。

六、积极开展扫黑除恶专项斗争工作

全面贯彻落实上级关于扫黑除恶专项斗争决策部署，积极开展扫黑除恶专项斗争工作，做到“五个一”，逐人签订一份廉政承诺保证书，每周落实一项群众宣传任务，每月传达一次上级精神，每半年组织一次专题法治教育，每周上报一篇扫黑除恶专项斗争简讯。

（二）2019年本单位工作中存在的困难和问题

一是对新时代基层司法行政工作中出现的新情况、新问题解决的办法和措施不多；二是有些工作忙于应付，缺乏创造性，破解难题的实效不足；三是部分工作人员服务意识不强，服务水平和服务质量不高；四是司法所规范化建设有待于进一步加强。

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。