

# 2021 年广州市越秀区人民法院 部门决算

# 目 录

## 第一部分：广州市越秀区人民法院概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：广州市越秀区人民法院 2021 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明细表
- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分：广州市越秀区人民法院 2021 年部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：广州市越秀区人民法院概况

## 一、部门主要职责

广州市越秀区人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，接受上级法院的监督和指导下，对广州市越秀区人民法院人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是：

1. 审理法律规定、上级人民法院指定的由区法院管辖和区法院认为依法应当由本院审判的刑事、民事等第一审案件。

2. 审查和处理不服本院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件及上级法院指令再审的案件。

3. 审判由上级人民检察院按照审判监督程序提出抗诉的案件。

4. 依法行使司法执行权，执行本院发生法律效力判决、裁定和决定，以及法律规定应当由本院执行的其他法律文书。

5. 对有关法律、法规、规章草案提出意见；对案件审理中发现问题提出司法建议。

6. 负责本院思想政治、教育培训和纪检、监察等工作，按照干部权限管理法官和其他人员。

7. 结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。

8. 承办其他应由本法院负责的工作。

## 二、部门机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：广州市越秀区人民法院本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：

广州市越秀区人民法院综合保障中心。

本院设置 12 个内部机构：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判一庭（家事少年审判庭）、民事审判二庭（金融审判庭）、民事审判三庭、知识产权审判庭（涉外审判庭）、综合审判庭、执行局、政治部（机关党委、督察室）、综合办公室、审判管理办公室（研究室）、司法警察大队。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2021 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括院本级和下属 1 个预算单位，下属预算单位是：广州市越秀区人民法院综合保障中心。

## 第二部分：广州市越秀区人民法院 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广州市越秀区人民法院

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	17,310.95	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	14,304.63
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	1,623.10
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	3,988.71	八、社会保障和就业支出	38	1,574.12
	9		九、卫生健康支出	39	161.43
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广州市越秀区人民法院

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	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	3,636.18
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广州市越秀区人民法院

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	21,299.66	<b>本年支出合计</b>	57	21,299.45
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	607.09	年末结转和结余	59	607.29
<b>总计</b>	30	21,906.74	<b>总计</b>	60	21,906.74

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：广州市越秀区人民法院

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	21,299.66	17,310.95	0.00	0.00	0.00	0.00	3,988.71
204	公共安全支出	14,304.83	10,942.06	0.00	0.00	0.00	0.00	3,362.77
20405	法院	14,304.83	10,942.06	0.00	0.00	0.00	0.00	3,362.77
2040501	行政运行	9,009.44	7,094.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1,915.10
2040503	机关服务	360.27	266.08	0.00	0.00	0.00	0.00	94.18
2040504	案件审判	3,334.02	1,980.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1,353.29
2040506	“两庭”建设	1,011.14	1,011.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	589.97	589.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
206	科学技术支出	1,623.10	1,623.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1,623.10	1,623.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	1,623.10	1,623.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,574.12	948.17	0.00	0.00	0.00	0.00	625.94



## 收入决算表

部门：广州市越秀区人民法院

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	21,299.66	17,310.95	0.00	0.00	0.00	0.00	3,988.71
20805	行政事业单位养老支出	1,574.12	948.17	0.00	0.00	0.00	0.00	625.94
2080501	行政单位离退休	629.87	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	625.94
2080502	事业单位离退休	0.19	0.19	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	629.37	629.37	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	314.69	314.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	161.43	161.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	157.90	157.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	157.90	157.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市越秀区人民法院

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	21,299.66	17,310.95	0.00	0.00	0.00	0.00	3,988.71
221	住房保障支出	3,636.18	3,636.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,636.18	3,636.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,082.55	1,082.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,553.63	2,553.63	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。

## 支出决算表

部门：广州市越秀区人民法院

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	21,299.45	14,724.80	6,574.65	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	14,304.63	9,369.71	4,934.92	0.00	0.00	0.00
20405	法院	14,304.63	9,369.71	4,934.92	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	9,009.44	9,009.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2040503	机关服务	360.27	360.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	3,334.02	0.00	3,334.02	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	1,011.14	0.00	1,011.14	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	589.76	0.00	589.76	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,623.10	0.00	1,623.10	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1,623.10	0.00	1,623.10	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	1,623.10	0.00	1,623.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,574.12	1,557.48	16.63	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市越秀区人民法院

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	21,299.45	14,724.80	6,574.65	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,574.12	1,557.48	16.63	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	629.87	613.24	16.63	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.19	0.19	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	629.37	629.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	314.69	314.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	161.43	161.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	157.90	157.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	157.90	157.90	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市越秀区人民法院

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	21,299.45	14,724.80	6,574.65	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,636.18	3,636.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,636.18	3,636.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,082.55	1,082.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,553.63	2,553.63	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：广州市越秀区人民法院

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	17,310.95	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	10,942.06	10,942.06	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,623.10	1,623.10	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	948.17	948.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	161.43	161.43	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市越秀区人民法院

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	3,636.18	3,636.18	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市越秀区人民法院

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	17,310.95	<b>本年支出合计</b>	59	17,310.95	17,310.95	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	17,310.95	<b>总计</b>	64	17,310.95	17,310.95	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算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：广州市越秀区人民法院

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	17,310.95	12,106.21	5,204.74
204	公共安全支出	10,942.06	7,360.42	3,581.64
20405	法院	10,942.06	7,360.42	3,581.64
2040501	行政运行	7,094.34	7,094.34	0.00
2040503	机关服务	266.08	266.08	0.00
2040504	案件审判	1,980.73	0.00	1,980.73
2040506	“两庭”建设	1,011.14	0.00	1,011.14
2040599	其他法院支出	589.76	0.00	589.76
206	科学技术支出	1,623.10	0.00	1,623.10
20605	科技条件与服务	1,623.10	0.00	1,623.10
2060503	科技条件专项	1,623.10	0.00	1,623.10
208	社会保障和就业支出	948.17	948.17	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市越秀区人民法院

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	17,310.95	12,106.21	5,204.74
20805	行政事业单位养老支出	948.17	948.17	0.00
2080501	行政单位离退休	3.93	3.93	0.00
2080502	事业单位离退休	0.19	0.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	629.37	629.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	314.69	314.69	0.00
210	卫生健康支出	161.43	161.43	0.00
21007	计划生育事务	3.53	3.53	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.53	3.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	157.90	157.90	0.00
2101101	行政单位医疗	157.90	157.90	0.00
221	住房保障支出	3,636.18	3,636.18	0.00
22102	住房改革支出	3,636.18	3,636.18	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市越秀区人民法院

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	17,310.95	12,106.21	5,204.74
2210201	住房公积金	1,082.55	1,082.55	0.00
2210203	购房补贴	2,553.63	2,553.63	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明细表

部门：广州市越秀区人民法院

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	10,471.81	302	商品和服务支出	1,364.37
30101	基本工资	1,426.04	30201	办公费	52.62
30102	津贴补贴	5,011.85	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	9.90	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	129.08	30205	水费	7.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	629.37	30206	电费	66.06
30109	职业年金缴费	314.69	30207	邮电费	105.82
30110	职工基本医疗保险缴费	9.75	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	84.88
30112	其他社会保障缴费	4.39	30211	差旅费	21.64
30113	住房公积金	1,082.55	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	157.90	30213	维修（护）费	61.82
30199	其他工资福利支出	1,696.28	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市越秀区人民法院

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	249.75	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.15
30302	退休费	170.16	30217	公务接待费	0.05
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	2.00
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	65.69
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	139.56
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	98.36
30309	奖励金	3.53	30229	福利费	179.72
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	56.83
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	230.33
30399	其他对个人和家庭的补助	76.06	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	189.26
			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明细表

部门：广州市越秀区人民法院

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	20.28
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	20.28
			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明细表

部门：广州市越秀区人民法院

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	10,721.56		公用经费合计	1,384.65

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：广州市越秀区人民法院

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
91.00	6.00	83.00	18.00	65.00	2.00	74.64	0.00	74.59	17.76	56.83	0.05

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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：广州市越秀区人民法院

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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市越秀区人民法院

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 第三部分：广州市越秀区人民法院 2021 年部门决算情况 说明

### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

#### （一）年度收入总体情况

广州市越秀区人民法院 2021 年度总收入 21,906.74 万元，其中本年收入 21,299.66 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 17,310.95 万元，比上年决算数增加 2,865.27 万元，增长 19.8%。主要变动情况：一是办公业务用房装修改造工程，项目经费增加；二是案件数量上升，相应增加经费。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入 3,988.71 万元，比上年决算数减少 669.71 万元，下降 14.4%。主要变动情况：区财政负担经费减少。

#### （二）年度支出总体情况

广州市越秀区人民法院 2021 年度总支出 21,906.74 万元，其中本年支出 21,299.45 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 14,724.8 万元,比上年决算数减少 150.56 万元,下降 1.0%。主要变动情况: 人员支出减少。

2. 项目支出 6,574.65 万元,比上年决算数增加 2,346.4 万元,增长 55.5%。主要变动情况: 一是办公业务用房装修改造工程,项目经费增加; 二是案件数量上升,相应增加经费。

3. 上缴上级支出 0 万元,与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元,与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元,与上年决算数持平。

## 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### (一) 2021 年度财政拨款收入说明

广州市越秀区人民法院 2021 年度财政拨款收入合计 17,310.95 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 17,310.95 万元,比上年决算数增加 2,865.27 万元,增长 19.8%; 主要变动情况: 一是办公业务用房装修改造工程,项目经费增加; 二是案件数量上升,相应增加经费。; 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--(基数为 0,不可比); 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数增加 0 万元,增长--(基数为 0,不可比)。

### (二) 2021 年度财政拨款支出说明

广州市越秀区人民法院 2021 年度财政拨款支出合计 17,310.95 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 17,310.95 万

元，比年初预算数减少 57.39 万元，下降 0.3%；主要变动情况：人员经费减少；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，增长--（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

### 三、2021 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

广州市越秀区人民法院 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 74.64 万元，完成预算 91 万元的 82.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 6 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 74.59 万元，完成预算 83 万元的 89.9%（其中：公务用车购置支出决算为 17.76 万元，完成预算 18 万元的 98.7%；公务用车运行费支出决算为 56.83 万元，完成预算 65 万元的 87.4%）；公务接待费支出决算为 0.05 万元，完成预算 2 万元的 25.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 74.59 万元，

占 99.9%；公务接待费支出 0.05 万元，占 0.1%。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出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 74.59 万元，其中：公务用车购置支出为 17.76 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 56.83 万元，公务用车保有量为 30 辆，主要用于外出执法办案、机要通信等。

3. 公务接待费支出 0.05 万元，主要用于接待相关单位考察调研，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 2 人。主要包括接待两名央视记者。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年本部门机关运行经费支出 1,348.32 万元，比上年决算数增加 159.8 万元，增长 13.5%。主要增减变动情况是：案件数量上升，相应增加经费。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021 年本部门政府采购支出总额 2,707.1 万元，其中：政府采购货物支出 653.86 万元、政府采购工程支出 21.47 万元、政府采购服务支出 2,031.77 万元。授予中小企业合同金额 2,701.8 万元，占政府采购支出总额的 99.8%，其中：授予小微企业合同金额 1,061.26 万元，占授予中小企业合同金额的 39.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程

采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.7%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 30 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 17 辆。单价 50 万元以上通用设备 22 台（套），单价 100 万元以上专用设备 3 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。**

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 5 个，共涉及资金 5,204.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“广州市越秀区人民法院 2021 年度信息化运维项目”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 165.34 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看信息化运维服务经费项目执行进度及使用效益情况基本能达到预期绩效目标。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 17,310.95 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均基本达到了预期的绩效目标。

#### **绩效自评结果。**

我部门今年开展了部门整体支出及广州市越秀区人民法院

2021 年度信息化运维项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 18,801.94 万元，执行数 17,310.95 万元，完成预算的 92.1%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，广州市越秀区人民法院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想，认真学习贯彻习近平法治思想，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，充分发挥司法职能作用，扎实推进疫情防控、审判执行、改革创新、队伍建设等工作，取得一定成效。主要为：积极响应抗疫号召，投入疫情防控一线；围绕中心服务大局，依法履行司法职责；加强审判监督管理，深化司法体制综合配套改革；丰富普法宣传形式，积极参与社会综合治理；扎实开展教育整顿，全面加强自身建设，勇于担当、忠诚履职。我院全年共审理案件 103151 件，新收案件同比增长 2.9%；审结 90278 件，收结案数居全市基层法院首位。

发现的问题及原因主要是预算完成率有待提高，受房屋维护维修项目影响，部门整体预算完成率 92.1%；固定资产利用率不高，接收仓边路资产后，部分资产未投入使用；未对资金管理提出明确绩效要求。

下一步改进措施主要是：一是加强预算制定过程的科学性管理，提高预算编制的准确性，加强内部预算编制的审核和控制，对预算项目做好执行监督，及时督办经办部门，推进项目实施进度，确保合法合规基础上提高支出执行率；二是落实绩效管理，完善绩效指标体系，落实绩效管理体系，建立定期考核机制。将项目绩效评估管理常态化，进行同步绩效考核，强化本单位的责



任意识，确保项目完成质量。一方面有利于加强对部门日常工作进展情况的掌握，另一方面树立绩效意识、强化支出责任。

广州市越秀区人民法院 2021 年度信息化运维项目自评综述：全年预算数为 176.28 万万元，执行数为 165.34 万万元，完成预算的 93.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过实施本项目，保障我院相关业务系统、软件和设备的正常运行，确保法院审判和管理工作的正常、有序进行。

发现的问题及原因主要是结转金额较高，预算完成率有待提高，绩效目标设置可进一步完善，使绩效评价更量化更全面。

下一步改进措施主要是在预算编制过程中，加强各部门沟通、协调，提升绩效目标设置的合理性、科学性。在预算执行过程中，定期反馈资金使用情况，并针对存在问题及时采取督促和纠偏措施，提高财政资金的使用效益，优化支出结构。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	广州市越秀区人民法院 2021 年度信息化运维项目		项目级次	一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	广州市越秀区人民法院		实施单位	广州市越秀区人民法院		
项目资金(万元)	1. 年度预算数	年度支出预算数	预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	176.28	165.34	10	93.79%	9.38
	其中：财政拨款（市本级支出）	176.28	165.34			
	财政拨款（转移支付）	0.00	0.00			
其他资金	0.00	0.00				

绩效目标情况 (概述)	年度预期绩效目标					目标实际完成情况		
	保障越秀区人民法院相关业务系统、软件 and 设备的正常运行，确保法院审判和管理工作的正常、有序进行，总体上保障维护工作按时完成率 100%，系统故障率小于 1%，业务处理及时性达到 99% 以上。	保障越秀区人民法院相关业务系统、软件 and 设备的正常运行，确保法院审判和管理工作的正常、有序进行，总体上保障维护工作按时完成率 100%，系统故障率小于 1%，业务处理及时性达到 99% 以上。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值(权重)	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	产出数量	交办任务完成率	100%	100%	20	20.00	交办任务均能完成
		产出时效	业务处理及时性	≥99%	100%	20	20.00	业务处理及时
		产出质量	系统故障率	≤1%	≤1%	25	25.00	系统故障率≤1%
			维护工作按时完成率(%)	95%	100%	25	25.00	维护工作按时完成
存在问题				结转金额较高，预算完成率有待提高；进一步提升运维服务质量。				
改进措施				加强与部门沟通，提高预算编制准确性，绩效目标设置更合理、科学。				
总分				99.38		等级		优

我单位无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

## 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。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**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。