

2020 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、部门决算单位构成

第二部分 广州市越秀区人民法院 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市越秀区人民法院 2020 年部门决算 情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 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，对广州市越秀区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：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。

（八）承办其他应由本法院负责的工作。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2020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，下属单位分别是：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 2020 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	14,445.68	一、一般公共服务支出	31	2.44
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	13,613.92
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	46.01
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	4,658.42	八、社会保障和就业支出	38	1,740.77
	9		九、卫生健康支出	39	456.75
	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	3,243.73
	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
本年收入合计	27	19,104.10	本年支出合计	57	19,103.61
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	606.60	年末结转和结余	59	607.09
总计	30	19,710.70	总计	60	19,710.70

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	19,104.10	14,445.68	0.00	0.00	0.00	0.00	4,658.42
201	一般公共服务支出	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.44
20136	其他共产党事务支出	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.44
2013602	一般行政管理事务	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.44
204	公共安全支出	13,614.41	9,757.41	0.00	0.00	0.00	0.00	3,857.00
20405	法院	13,614.41	9,757.41	0.00	0.00	0.00	0.00	3,857.00
2040501	行政运行	9,043.50	6,884.35	0.00	0.00	0.00	0.00	2,159.15
2040503	机关服务	390.58	256.51	0.00	0.00	0.00	0.00	134.07
2040504	案件审判	3,901.51	2,338.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,563.26
2040506	“两庭”建设	133.56	133.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	145.26	144.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52

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	19,104.10	14,445.68	0.00	0.00	0.00	0.00	4,658.42
206	科学技术支出	46.01	46.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	46.01	46.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	46.01	46.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,740.77	941.79	0.00	0.00	0.00	0.00	798.98
20805	行政事业单位养老支出	1,740.77	941.79	0.00	0.00	0.00	0.00	798.98
2080501	行政单位离退休	802.54	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	798.98
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	625.21	625.21	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	312.83	312.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	456.75	456.75	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	19,104.10	14,445.68	0.00	0.00	0.00	0.00	4,658.42
21007	计划生育事务	187.08	187.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	187.08	187.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	269.67	269.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	269.67	269.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,243.73	3,243.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,243.73	3,243.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,017.91	1,017.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,225.82	2,225.82	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	19,103.61	14,875.36	4,228.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.44	0.00	2.44	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.44	0.00	2.44	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	2.44	0.00	2.44	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	13,613.92	9,434.11	4,179.81	0.00	0.00	0.00
20405	法院	13,613.92	9,434.11	4,179.81	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	9,043.53	9,043.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2040503	机关服务	390.58	390.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	3,901.51	0.00	3,901.51	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	133.56	0.00	133.56	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	144.74	0.00	144.74	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	19,103.61	14,875.36	4,228.26	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	46.01	0.00	46.01	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	46.01	0.00	46.01	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	46.01	0.00	46.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,740.77	1,740.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,740.77	1,740.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	802.54	802.54	0.00	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	625.21	625.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	312.83	312.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	456.75	456.75	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	19,103.61	14,875.36	4,228.26	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	187.08	187.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	187.08	187.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	269.67	269.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	269.67	269.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,243.73	3,243.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,243.73	3,243.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,017.91	1,017.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,225.82	2,225.82	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	14,445.68	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	9,757.41	9,757.41	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	46.01	46.01	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	941.79	941.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	456.75	456.75	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	3,243.73	3,243.73	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
本年收入合计	27	14,445.68	本年支出合计	59	14,445.68	14,445.68	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				
总计	32	14,445.68	总计	64	14,445.68	14,445.68	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	14,445.68	11,783.13	2,662.55
204	公共安全支出	9,757.41	7,140.86	2,616.55
20405	法院	9,757.41	7,140.86	2,616.55
2040501	行政运行	6,884.35	6,884.35	0.00
2040503	机关服务	256.51	256.51	0.00
2040504	案件审判	2,338.25	0.00	2,338.25
2040506	“两庭”建设	133.56	0.00	133.56
2040599	其他法院支出	144.74	0.00	144.74
206	科学技术支出	46.01	0.00	46.01
20605	科技条件与服务	46.01	0.00	46.01
2060503	科技条件专项	46.01	0.00	46.01
208	社会保障和就业支出	941.79	941.79	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	14,445.68	11,783.13	2,662.55
20805	行政事业单位养老支出	941.79	941.79	0.00
2080501	行政单位离退休	3.56	3.56	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	625.21	625.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	312.83	312.83	0.00
210	卫生健康支出	456.75	456.75	0.00
21007	计划生育事务	187.08	187.08	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	187.08	187.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	269.67	269.67	0.00
2101101	行政单位医疗	269.67	269.67	0.00
221	住房保障支出	3,243.73	3,243.73	0.00
22102	住房改革支出	3,243.73	3,243.73	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	14,445.68	11,783.13	2,662.55
2210201	住房公积金	1,017.91	1,017.91	0.00
2210203	购房补贴	2,225.82	2,225.82	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	10,145.53	302	商品和服务支出	1,195.20
30101	基本工资	1,346.17	30201	办公费	41.79
30102	津贴补贴	4,837.40	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	9.15	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	128.47	30205	水费	8.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	625.21	30206	电费	27.53
30109	职业年金缴费	312.83	30207	邮电费	105.49
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	88.34
30112	其他社会保障缴费	5.19	30211	差旅费	38.55
30113	住房公积金	1,017.91	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	269.67	30213	维修（护）费	69.18
30199	其他工资福利支出	1,593.54	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	412.43	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.43
30302	退休费	122.24	30217	公务接待费	0.26
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	25.79	30224	被装购置费	6.62
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	103.89
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	35.74
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	98.13
30309	奖励金	187.34	30229	福利费	182.60
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	49.45
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	224.62
30399	其他对个人和家庭的补助	77.06	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	107.96
			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	29.97
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	29.97
			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	10,557.96		公用经费合计	1,225.17

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
73.00	6.00	65.00	0.00	65.00	2.00	49.71	0.00	49.45	0.00	49.45	0.26

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。

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。

非税收入征缴情况表

部门：广州市越秀区人民法院

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	29,130.43	29,130.43	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	17,602.99	17,602.99	0.00
法院行政事业性收费收入	17,602.99	17,602.99	0.00
诉讼费	17,602.99	17,602.99	0.00
四、罚没收入	8,944.47	8,944.47	0.00
一般罚没收入	8,944.47	8,944.47	0.00
法院罚没收入	8,944.47	8,944.47	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	2,582.96	2,582.96	0.00
利息收入	2,575.04	2,575.04	0.00
其他利息收入	2,575.04	2,575.04	0.00
非经营性国有资产收入	7.92	7.92	0.00
行政单位国有资产处置收入	7.92	7.92	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00

非税收入征缴情况表

部门：广州市越秀区人民法院

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	29,130.43	29,130.43	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：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市越秀区人民法院 2020 年部门决算情况 说明

一、2020 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 2020 年度总收入 19,710.7 万元，其中本年收入 19,104.1 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 14,445.68 万元，比上年决算减少 549.8 万元，下降 3.7%。主要变动情况：一是项目经费减少，二是落实过“紧日子”要求，厉行节约。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 4,658.42 万元，比上年决算增加 1,330.67 万元，增长 39.99%。主要变动情况：区财政负担经费增加。

(二) 年度支出总体情况

广州市越秀区人民法院 2020 年度总支出 19,710.7 万元，其中本年支出 19,103.61 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 14,875.36 万元,比上年决算增加 1,244.9 万元,增长 9.1%, 主要变动情况: 人员支出增加。

2. 项目支出 4,228.26 万元,比上年决算减少 462.76 万元,下降 9.9%, 主要变动情况: 本年项目经费减少。

3. 上缴上级支出 0 万元,与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元,与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元,与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2020 年度财政拨款收入说明

广州市越秀区人民法院 2020 年度财政拨款收入合计 14,445.68 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 14,445.68 万元,比上年决算数减少 549.8 万元,下降 3.7%, 主要变动情况:落实过“紧日子”要求,厉行节约;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) 2020 年度财政拨款支出说明

广州市越秀区人民法院 2020 年度财政拨款支出合计 14,445.68 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 14,445.68 万元,比年初预算数增加 17.98 万元,增长 0.1%, 主要变动情况:人员支出增加;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、2020 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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 49.71 万元，完成预算 73.00 万元的 68.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 6.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 49.45 万元，完成预算 65.00 万元的 76.1%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 49.45 万元，完成预算 65 万元的 76.1%）；公务接待费支出决算为 0.26 万元，完成预算 2.00 万元的 13.00%。

2020 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

2020 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%；公务用车购置及运行费支出 49.45 万元，占 99.48%；公务接待费支出 0.26 万元，占 0.5%。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院

机关及下属 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：因疫情原因未支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 49.45 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 49.45 万元，2020 年院机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 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 0.26 万元，主要用于接待相关单位考察调研、学习交流等。2020 年，院机关及下属 1 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 3 次，接待人数共 19 人。主要包括接待四川甘孜九龙县法院、炉霍法院、宁波市海曙区人民法院的相关费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 1,188.52 万元，比上年决算数减少 95.9 万元，降低 7.47%。主要增减变动情况是：项目经费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 2,326.37 万元，其中：政府采购货物支出 730.33 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,596.04 万元。授予中小企业合同金额 2,326.37 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 1,926.37 万元，占政府采购支出总额的 82.81%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 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，其他用车主要是。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）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 29,130.43 万元，纳入预算管理 29,130.43 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 17,602.99 万元，占 60.43%，包括法院诉讼费收入；罚没收入 8,944.47 万元，占 30.7%，包括法院罚没收入；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 2,582.96 万元，占 8.87%，包括其他利息收入、行政单位国有资产处置收入；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

第四部分 预算绩效管理情况

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，我部门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。

一、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2020年度7个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2,662.55万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

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13,296万元。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数15,131.8万元，执行数14,445.68万元，完成预算的95.47%，我部门还有区财政负担资金4,658.42万元。从评价情况来看，我院较好完成了2020年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。主要绩效目标完成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称:		广州市越秀区人民法院		
	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
年度绩效目标	忠实履行宪法法律职责，依法行使基层法院的相 关权利。依法处理各类案 件的同时，坚决服务大 局，决战基本解决执行难 的问题，深入司法为民的 理念，继续深化司法体制 改革的步伐，继续巩固和 加强队伍建设。	法官人均结案数	≥260 件	647.75 件
		结案率	≥80%	90.25%
		系统正常运行率	100%	100%
		退诉讼费完成支付率	100%	100%
	其中：部门年度整体预期预算完成率：95 %			2020 年部门年度整 体预算完成率为 95%

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我院全年共审理案件 100,481 件，审结 90,685 件，结案率 90.25%，三项数据再创历史新高。我院坚持司法为民，积极回应人民司法需求，立足区情院情开展多元化解，完善一站式多元解纷和诉讼服务体系建设。全面升级诉讼服务硬件软件水平，搭建互联网金融立审执一体化平台，打造线上“微法院”、引入智能导诉设备等，被媒体称为“最高质高效法院”，获评司法服务满意度第二名。

同时我院结合项目运行情况，对部门整体支出绩效指标进行

评价，对年度主要支出计划进行反馈，进一步深化司法体制综合配套改革，健全审判运行机制，深化智慧云法院建设，提升审判质量与效率，提高司法透明度，落实司法为民、司法便民举措，维护社会和谐与稳定。

主要存在问题。对绩效评价重视程度应从部门扩大至全院，绩效评价工作应作为一项综合性工作开展，提高各支出部门责任意识，对申报的预算负起有效监督责任。

下一步改进措施。一是优化资金配置，提高财政资金使用效益；二是借助科技手段提高办案效率，降低办案成本。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度运行经费的绩效自评结果如下：

1. 运行经费。

（1）项目概况。

项目基本情况：物业管理费保障各办公场所物业日常运作及保洁、保安、绿化工作；支付法院运转所产生的水费、电费；聘请编外人员，辅助法院审判工作；按照人民法院办案业务经费范围开支业务资料费、邮电费、印刷费、司法勘验、鉴定费、证人出庭生活补助费、陪审费、特邀调解员费用、办案差旅费、法律文书印刷及发报费、押解、执行费、办案补助费、法制宣传费、档案数字化扫描费费用、诉前联调工作经费、被装购置费、培训费等专项办案工作费用。

项目资金情况，年度预算数 2,061.45 万元，执行数 2,061.44 万元，完成预算的 99.99%。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

保障我院依法履行审判职能和各项工作任务顺利完成，通过审判活动惩治犯罪分子，解决社会矛盾和纠纷，维护公平正义，提升在编法官、干警、非编审判辅助人员以及人民陪审员的司法工作能力。

(3) 主要存在问题。在经费紧张前提下，区分项目轻重缓急，提高经费保障合理性，设置绩效指标做到可量化可操作。。

(4) 下一步改进措施。加强绩效实施跟踪，提高资金效益。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	运行经费					
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（本级）		
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	2061.45	2061.44	20	99.99%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）	2061.45	2061.44			
	财政拨款（转移支付）					
非财政拨款						
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
	根据财政部最高人民法院关于印发《人 民法院财务管理暂行办法》的通知（财行 [2001]276 号），保障我院依法履行审判职 能和各项工作任务顺利完成，通过审判活		保障我院依法履行审判职能和各项工作 任务的顺利完成，通过审判活动惩治犯罪分 子，解决社会矛盾和纠纷，维护公平正义， 提升在编法官、干警、非编审判辅助人员以			

	动惩治犯罪分子，解决社会矛盾和纠纷，维护公平正义，提升在编法官、干警、非编审判辅助人员以及人民陪审员的司法工作能力。			及人民陪审员的司法工作能力。			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	结案率	≥80%	90.25%	16	16	
		法官人均结案数	≥260件	647.75件	16	16	
效益指标	社会效益	严重治安、安全事件发生数	0次	0次	16	16	
	经济效益	物业管理覆盖率	100%	100%	16	16	
	服务对象满意度	业务培训满意度	≥80%	88.57%	16	14	
总分			98				

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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。

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。

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

