

2023年度广州市黄埔区人民法院（本级）部  
门决算

# 目 录

## **第一部分：广州市黄埔区人民法院（本级）概况**

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

## **第二部分：广州市黄埔区人民法院（本级）2023年度部门决算表**

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：广州市黄埔区人民法院（本级）2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

## **第五部分：附件**

# 第一部分：广州市黄埔区人民法院（本级） 概况

## 一、单位主要职责

广州市黄埔区人民法院的主要职责是：

（1）负责审判法律规定、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）负责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以及上级法院指令再审的案件；

（3）负责审判由本级人民检察院按照审判监督程序提出抗诉的案件；

（4）负责依法行使司法执行权，执行本院发生法律效力裁决、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）承担对有关法律、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的职责；

（6）承担结合审判工作宣传法治，教育公民自觉遵守宪法和法律；

（7）承办其他应由本院负责的工作。

## 二、单位机构设置

院本部内设机构14个，分别是政治部（机关党委、督察室）、综合办公室、审判管理办公室（研究室）、立案庭（诉讼

服务中心)、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、综合审判庭(知识产权审判庭)、执行局、司法警察大队、长洲人民法庭、开发区人民法庭、知识城人民法庭、科学城人民法庭。

### **三、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：广州市黄埔区人民法院（本级）2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：广州市黄埔区人民法院（本级）

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	11,257.67	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	12,520.49
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	273.79
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	4,033.60	八、社会保障和就业支出	38	1,139.16
	9		九、卫生健康支出	39	32.99
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	2,444.90
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	15,291.28	<b>本年支出合计</b>	57	16,411.34
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,180.37	年末结转和结余	59	60.31
<b>总计</b>	30	16,471.65	<b>总计</b>	60	16,471.65

注：1. 本表反映单位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

单位：广州市黄埔区人民法院（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	15,291.28	11,257.67	0.00	0.00	0.00	0.00	4,033.60
204	公共安全支出	11,400.42	7,594.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3,805.63
20405	法院	11,400.42	7,594.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3,805.63
2040501	行政运行	8,447.26	5,992.48	0.00	0.00	0.00	0.00	2,454.78
2040504	案件审判	1,511.84	1,511.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	1,441.32	90.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.85
206	科学技术支出	273.79	273.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	273.79	273.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	273.79	273.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,139.16	1,013.89	0.00	0.00	0.00	0.00	125.28
20805	行政事业单位养老支出	1,139.16	1,013.89	0.00	0.00	0.00	0.00	125.28
2080501	行政单位离退休	208.46	130.95	0.00	0.00	0.00	0.00	77.51
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	553.66	553.66	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	329.27	329.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.77
210	卫生健康支出	32.99	27.44	0.00	0.00	0.00	0.00	5.55
21004	公共卫生	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.55
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.55
21007	计划生育事务	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.62	22.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.62	22.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,444.90	2,347.75	0.00	0.00	0.00	0.00	97.15

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
22102	住房改革支出	2,444.90	2,347.75	0.00	0.00	0.00	0.00	97.15
2210201	住房公积金	611.00	611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,833.90	1,736.75	0.00	0.00	0.00	0.00	97.15

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

单位：广州市黄埔区人民法院（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	16,411.34	12,058.77	4,352.57	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12,520.49	8,447.26	4,073.23	0.00	0.00	0.00
20405	法院	12,520.49	8,447.26	4,073.23	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	8,447.26	8,447.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	1,511.84	0.00	1,511.84	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	2,561.39	0.00	2,561.39	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	273.79	0.00	273.79	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	273.79	0.00	273.79	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	273.79	0.00	273.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,139.16	1,139.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,139.16	1,139.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	208.46	208.46	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	553.66	553.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	329.27	329.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.77	47.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.99	27.44	5.55	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.55	0.00	5.55	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.55	0.00	5.55	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.62	22.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.62	22.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,444.90	2,444.90	0.00	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
22102	住房改革支出	2,444.90	2,444.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	611.00	611.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,833.90	1,833.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市黄埔区人民法院（本级）

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	11,257.67	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	7,594.80	7,594.80	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	273.79	273.79	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	1,013.89	1,013.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.44	27.44	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
	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	2,347.75	2,347.75	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	11,257.67	<b>本年支出合计</b>	59	11,257.67	11,257.67	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	11,257.67	<b>总计</b>	64	11,257.67	11,257.67	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：广州市黄埔区人民法院（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	11,257.67	9,381.56	1,876.11
204	公共安全支出	7,594.80	5,992.48	1,602.32
20405	法院	7,594.80	5,992.48	1,602.32
2040501	行政运行	5,992.48	5,992.48	0.00
2040504	案件审判	1,511.84	0.00	1,511.84
2040599	其他法院支出	90.48	0.00	90.48
206	科学技术支出	273.79	0.00	273.79
20605	科技条件与服务	273.79	0.00	273.79
2060503	科技条件专项	273.79	0.00	273.79
208	社会保障和就业支出	1,013.89	1,013.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,013.89	1,013.89	0.00
2080501	行政单位离退休	130.95	130.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	553.66	553.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	329.27	329.27	0.00
210	卫生健康支出	27.44	27.44	0.00
21007	计划生育事务	4.82	4.82	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.82	4.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.62	22.62	0.00
2101101	行政单位医疗	22.62	22.62	0.00
221	住房保障支出	2,347.75	2,347.75	0.00
22102	住房改革支出	2,347.75	2,347.75	0.00
2210201	住房公积金	611.00	611.00	0.00
2210203	购房补贴	1,736.75	1,736.75	0.00

注：本表反映单位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

单位：广州市黄埔区人民法院（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
301	工资福利支出	8,107.76	302	商品和服务支出	850.30
30101	基本工资	937.41	30201	办公费	10.20
30102	津贴补贴	3,229.24	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	2,147.87	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	7.32
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	553.66	30206	电费	50.27
30109	职业年金缴费	329.27	30207	邮电费	52.10
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	18.64
30112	其他社会保障缴费	25.33	30211	差旅费	20.65
30113	住房公积金	611.00	30212	因公出国（境）费用	4.99
30114	医疗费	18.67	30213	维修（护）费	68.97
30199	其他工资福利支出	255.32	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	355.05	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	53.47
30302	退休费	346.28	30217	公务接待费	1.33
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	0.00
30307	医疗费补助	3.95	30227	委托业务费	25.56
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	100.00
30309	奖励金	4.74	30229	福利费	155.46

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	71.26
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	156.52
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	51.71
			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
			310	资本性支出	68.44
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	42.44
			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
			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	26.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	8,462.81		公用经费合计	918.75

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市黄埔区人民法院（本级）

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：本表反映单位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。  
本表本年度无发生额。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市黄埔区人民法院（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市黄埔区人民法院（本级）

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77.60	5.00	71.26	0.00	71.26	1.34	77.58	4.99	71.26	0.00	71.26	1.33

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分：广州市黄埔区人民法院（本级） 2023年度部门决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

广州市黄埔区人民法院（本级）2023年度总收入16,471.65万元，其中本年收入15,291.28万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入11,257.67万元，比上年决算数增加1,370.97万元，增长13.9%。主要变动情况：一是行政运行经费增加，二是案件审判经费增加，三是信息化项目经费增加，四是社会保障和就业支出增加。

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4,033.6万元，比上年决算数减少1,548.04万元，下降27.7%。主要变动情况：区保障资金减少。

### （二）年度支出总体情况

广州市黄埔区人民法院（本级）2023年度总支出16,471.65万元，其中本年支出16,411.34万元。具体情况如下：

1. 基本支出12,058.77万元，比上年决算数增加150.42万元，增长1.3%。主要变动情况：人员变动引起的行政运行经费增加。

2. 项目支出4,352.57万元，比上年决算数增加998.23万元，增长29.8%。主要变动情况：一是其他法院支出项目经费增加，二是案件审判经费增加，三是信息化项目经费支出增加。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023年度财政拨款收入说明

广州市黄埔区人民法院（本级）2023年度财政拨款收入合计11,257.67万元。其中：一般公共预算财政拨款收入11,257.67万元，比上年决算数增加1,370.97万元，增长13.9%；主要变动情况：一是行政运行经费增加，二是案件审判经费增加，三是信息化项目经费增加，四是社会保障和就业支出增加；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）2023年度财政拨款支出说明

广州市黄埔区人民法院（本级）2023年度财政拨款支出合计11,257.67万元。其中：一般公共预算财政拨款支出11,257.67万元，比年初预算数减少118.63万元，下降1%；主要变动情况：一是行政运行支出较年初预算减少；二是案件审判项目支出较年初预算减少；三是卫生健康支出较年初预算减少；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、2023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

广州市黄埔区人民法院（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为77.58万元，完成全年预算77.6万元的100%，比上年决算数减少11.52万元，下降12.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为4.99万元，完成预算5万元的99.8%，比上年决算数增加4.99万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为71.26万元，完成预算71.26万元的100%，比上年决算数减少17.16万元，下降19.4%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少17.76万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为71.26万元，完成预算71.26万元的100%，比上年决算数增加0.6万元，增长0.8%；公务接待费支出决算为1.33万元，完成预算1.34万元的99.7%，比上年决算数增加0.65万元，增长96%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：因2022年购置一台公务用车，2023年并未购置，导致本年度“三公”经费支出决算小于上年决算数。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费4.99万元，占6.4%；公务用车购置及运行维护费支出71.26万元，占91.8%；公务接待费支出1.33万元，占1.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出4.99万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计1人次。开支内容包括：参与司法交流，主要用于行程必要开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出71.26万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出71.26万元，公务用车保有量为32辆，主要用于审判执行、机要通信和法院公务等工作。

3. 公务接待费支出1.33万元，主要用于按规定开支的各类公务接待，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13次，接待人数共142人。主要包括国内相关单位到我院调研、指导工作等产生的接待支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本单位机关运行经费支出918.75万元，比上年决算数增加5.55万元，增长0.6%。主要增减变动情况是：因专项案件数量增加，机关运行经费支出较上年有所增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本单位政府采购支出总额4,371.07万元，其中：政府采购货物支出546.14万元、政府采购工程支出252.36万元、政府采购服务支出3,572.57万元。授予中小企业合同金额2,396.75万元，占政府采购支出总额的54.8%，其中：授予小微企业合同金额1,257.25万元，占授予中小企业合同金额的52.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.7%，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44.8%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆32辆，其中，机要通信用车3辆、执法执勤用车25辆、特种专业技术用车4辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3台（套）。

### （四）2023年度绩效评价情况的说明

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目4个，二级项目7个，共涉及资金1876.12万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度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--%（基数为0，不可比）；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%（基数为0，不可比）。

组织对“广州市黄埔区人民法院2023-2024年信息化运维项目”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出185万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目已顺利完成预期目标，实施过程规范，效果良好，预算执行及时、有效，业务工作有序开展，预算编制、执行进度及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。

本单位2023年未单独开展整体支出绩效自评，整体支出绩效情况在主管部门决算公开中综合反映。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了7个项目绩效自评。

“广州市黄埔区人民法院2023-2024年信息化运维项目”绩效自评情况：项目全年预算数为185万元，执行数为185万元，完成预算的100%，自评得分100分。项目绩效目标完成情况主要是：我



单位通过开展信息化运维工作对全院的信息化智能化系统进行管理与维护，提供技术保障与全面响应，保障各系统的安全运行和信息的有效应用，使智能化为法院审判工作和法院管理工作提供重要的技术支撑。

发现的问题及原因主要是：在设置部分指标时，前瞻性不足，部分指标设置不够科学，还不能满足更加全面的绩效评价要求。

下一步改进措施主要是：一是建立健全预算绩效管理制度，进一步完善符合我部门工作职责与项目特点的绩效指标库，在设置绩效目标时，充分与业务部门沟通，科学设置绩效指标和目标。二是加强开展部门预算绩效管理学习，提高绩效目标编制人员、执行人员绩效管理认识及水平，同时提高全员参与绩效管理的意识。

## 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。

## 第五部分：附件

# 项目支出绩效自评表

填报单位	广州市黄埔区人民法院					金额单位：万元	
基本情况	项目名称	广州市黄埔区人民法院2023年-2024年信息化运维项目		评价年度	2023	评价金额	185.00
	联系人	刘自永		联系电话	020-83006372		联系邮箱
	实施文件依据	广州市政务服务数据管理局关于市法院2023年政务信息化项目审核的意见（穗政数审〔2022〕618号）			项目名称（一级项目）	信息化运维服务经费	项目名称（二级项目）
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	2023年年初预算185万元，年度调整0万元，2023年当年实际支出金额为185万元。				
		实际分配下达	市本级	185.00	转移支付至区	0.00	
	资金使用情况	实际支出金额	市本级	185.00	转移支付至区	0.00	
	绩效目标情况	预期总体目标	通过开展此项目，保障广州市黄埔区人民法院信息化系统及智能系统安全运行，使得信息有效应用，为法院审判工作和法院管理工作提供重要的技术支持。		是否如期实现预期总体目标	通过开展此项目，保障了我院信息化系统及职能系统的安全运行，使得信息有效应用，为法院的审判工作和管理工作提供了重要的技术支持，如期实现了预期目标。	

## 指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价年度预期值	评价实际完成值	指标完成情况	完成比例（%）	自评分数	未达标原因分析	评分标准
过程	资金管理	资金支出率	12					12		1. 主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分。
	事项管理	监管有效性	8					8		各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得满分；否则，视情况扣分。
产出指标	数量指标	硬件运营维护数量计划完成率	20	100%	100			20		1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有-一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。3. 满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%得0分。
		软件运营维护数量计划完成率	20	100%	100			20		1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有-一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。3. 满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%得0分。
效益指标	社会效益指标	机构正常运行率	20	100%	100			20		1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有-一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。3. 满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%得0分。
		网上庭审次数	20	≥3000次	4826			20		1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有-一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。3. 满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%得0分。
合计			100					100		

### 存在问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）

存在问题	改进措施
在设置部分指标时，前瞻性不足，部分指标设置不够科学，还不能满足更加全面的绩效评价要求。	一是建立健全预算绩效管理制度，进一步完善符合我院工作职责与项目特点的绩效指标库，在设置绩效目标时，充分与业务部门沟通，科学设置绩效指标和目标。二是加强开展部门预算绩效管理学习，提高绩效目标编制人员、执行人绩效管理认识及水平，同时增强全员参与绩效管理的意识。