

2022 年度广州市黄埔区人民法院 部门决算

目 录

第一部分：广州市黄埔区人民法院 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：广州市黄埔区人民法院 2022 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 2022 年度部门决 算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市黄埔区人民法院概况

一、部门主要职责

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地裁决、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、部门机构设置

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、

西区人民法庭、九龙人民法庭、萝岗人民法庭。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市黄埔区人民法院）2022 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，下属单位是：广州市黄埔区人民法院机关服务中心。

第二部分：广州市黄埔区人民法院 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市黄埔区人民法院

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	10,106.46	一、一般公共服务支出	31	1.51
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	11,730.29
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	35.00
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	5,581.65	八、社会保障和就业支出	38	1,148.45
	9		九、卫生健康支出	39	44.67
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市黄埔区人民法院

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	2,522.51
	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

收入支出决算总表

部门：广州市黄埔区人民法院

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	15,688.10	本年支出合计	57	15,482.43
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	985.22	年末结转和结余	59	1,190.89
总计	30	16,673.32	总计	60	16,673.32

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：广州市黄埔区人民法院

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	15,688.10	10,106.46	0.00	0.00	0.00	0.00	5,581.65
201	一般公共服务支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	11,935.87	6,720.52	0.00	0.00	0.00	0.00	5,215.35
20405	法院	11,935.87	6,720.52	0.00	0.00	0.00	0.00	5,215.35
2040501	行政运行	8,293.34	4,722.40	0.00	0.00	0.00	0.00	3,570.94
2040503	机关服务	100.65	100.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	1,318.91	1,318.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	165.96	165.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	2,057.01	412.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,644.41
206	科学技术支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市黄埔区人民法院

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	15,688.10	10,106.46	0.00	0.00	0.00	0.00	5,581.65
20605	科技条件与服务	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,148.53	899.07	0.00	0.00	0.00	0.00	249.46
20805	行政事业单位养老支出	1,148.53	899.07	0.00	0.00	0.00	0.00	249.46
2080501	行政单位离退休	206.30	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	200.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	595.69	595.69	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	297.89	297.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	48.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.65
210	卫生健康支出	44.67	39.41	0.00	0.00	0.00	0.00	5.26

收入决算表

部门：广州市黄埔区人民法院

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	15,688.10	10,106.46	0.00	0.00	0.00	0.00	5,581.65
21004	公共卫生	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.26
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.26
21007	计划生育事务	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.36	36.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.36	36.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,522.51	2,410.94	0.00	0.00	0.00	0.00	111.57
22102	住房改革支出	2,522.51	2,410.94	0.00	0.00	0.00	0.00	111.57
2210201	住房公积金	677.57	677.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,844.94	1,733.37	0.00	0.00	0.00	0.00	111.57

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：广州市黄埔区人民法院

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	15,482.43	12,128.10	3,354.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.51	0.00	1.51	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.51	0.00	1.51	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	1.51	0.00	1.51	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	11,730.29	8,412.46	3,317.82	0.00	0.00	0.00
20405	法院	11,730.29	8,412.46	3,317.82	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	8,311.81	8,311.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2040503	机关服务	100.65	100.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	1,318.91	0.00	1,318.91	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	165.96	0.00	165.96	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	1,832.96	0.00	1,832.96	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市黄埔区人民法院

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	15,482.43	12,128.10	3,354.34	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,148.45	1,148.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,148.45	1,148.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	206.30	206.30	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	595.69	595.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	297.89	297.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	48.56	48.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.67	44.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市黄埔区人民法院

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	15,482.43	12,128.10	3,354.34	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.36	36.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.36	36.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,522.51	2,522.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,522.51	2,522.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	677.57	677.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,844.94	1,844.94	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：广州市黄埔区人民法院

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	10,106.46	一、一般公共服务支出	33	1.51	1.51	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	6,720.52	6,720.52	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	35.00	35.00	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	899.07	899.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.41	39.41	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：广州市黄埔区人民法院

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	2,410.94	2,410.94	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：广州市黄埔区人民法院

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	10,106.46	本年支出合计	59	10,106.46	10,106.46	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	10,106.46	总计	64	10,106.46	10,106.46	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：广州市黄埔区人民法院

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	10,106.46	8,172.47	1,933.98
201	一般公共服务支出	1.51	0.00	1.51
20199	其他一般公共服务支出	1.51	0.00	1.51
2019901	国家赔偿费用支出	1.51	0.00	1.51
204	公共安全支出	6,720.52	4,823.05	1,897.47
20405	法院	6,720.52	4,823.05	1,897.47
2040501	行政运行	4,722.40	4,722.40	0.00
2040503	机关服务	100.65	100.65	0.00
2040504	案件审判	1,318.91	0.00	1,318.91
2040506	“两庭”建设	165.96	0.00	165.96
2040599	其他法院支出	412.60	0.00	412.60
206	科学技术支出	35.00	0.00	35.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市黄埔区人民法院

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	10,106.46	8,172.47	1,933.98
20605	科技条件与服务	35.00	0.00	35.00
2060503	科技条件专项	35.00	0.00	35.00
208	社会保障和就业支出	899.07	899.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	899.07	899.07	0.00
2080501	行政单位离退休	5.49	5.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	595.69	595.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	297.89	297.89	0.00
210	卫生健康支出	39.41	39.41	0.00
21007	计划生育事务	3.05	3.05	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.05	3.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.36	36.36	0.00
2101101	行政单位医疗	36.36	36.36	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市黄埔区人民法院

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	10,106.46	8,172.47	1,933.98
221	住房保障支出	2,410.94	2,410.94	0.00
22102	住房改革支出	2,410.94	2,410.94	0.00
2210201	住房公积金	677.57	677.57	0.00
2210203	购房补贴	1,733.37	1,733.37	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：广州市黄埔区人民法院

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	7,081.89	302	商品和服务支出	878.79
30101	基本工资	1,091.32	30201	办公费	58.22
30102	津贴补贴	3,352.99	30202	印刷费	6.90
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	6.76
30107	绩效工资	50.26	30205	水费	5.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	595.69	30206	电费	42.40
30109	职业年金缴费	297.89	30207	邮电费	56.15
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	54.11
30112	其他社会保障缴费	18.50	30211	差旅费	6.72
30113	住房公积金	677.57	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	31.35	30213	维修（护）费	65.01
30199	其他工资福利支出	966.34	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：广州市黄埔区人民法院

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	172.87	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.24
30302	退休费	161.87	30217	公务接待费	0.68
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	0.50
30307	医疗费补助	7.78	30227	委托业务费	17.78
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	128.44
30309	奖励金	3.22	30229	福利费	91.59
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	70.66
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	160.62
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	101.64
			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：广州市黄埔区人民法院

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	38.92
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	38.92
			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：广州市黄埔区人民法院

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	7,254.76		公用经费合计	917.71

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市黄埔区人民法院

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

部门：广州市黄埔区人民法院

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。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市黄埔区人民法院

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
89.10	0.00	88.42	17.76	70.66	0.68	89.10	0.00	88.42	17.76	70.66	0.68

注：本表反映部门本年度财政拨款“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 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 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 2022 年度总收入 16,673.32 万元，其中本年收入 15,688.1 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,106.46 万元，比上年决算数减少 1,037.43 万元，下降 9.3%。主要变动情况：一是市委专项工作经费减少，二是卫生健康支出减少。
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 5,581.65 万元，比上年决算数增加 124.08 万元，增长 2.3%。主要变动情况：由区保障的人员工资福利的正常变动。

（二）年度支出总体情况

广州市黄埔区人民法院 2022 年度总支出 16,673.32 万元，其中本年支出 15,482.43 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 12,128.1 万元,比上年决算数增加 329.27 万元,增长 2.8%。主要变动情况:一是调整并补缴本院行政事业单位养老保险和职业年金,二是人员变动引起的其他工资福利支出正常变动。

2. 项目支出 3,354.34 万元,比上年决算数减少 658.78 万元,下降 16.4%。主要变动情况:本年度减少了市委专项工作项目。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2022 年度财政拨款收入说明

广州市黄埔区人民法院 2022 年度财政拨款收入合计 10,106.46 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 10,106.46 万元,比上年决算数减少 1,037.43 万元,下降 9.3%;主要变动情况:本年度减少市委专项工作项目;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);主要变动情况:与上年决算数持平;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);主要变动情况:与上年决算数持平。

(二) 2022 年度财政拨款支出说明

广州市黄埔区人民法院 2022 年度财政拨款支出合计

10,106.46万元。其中：一般公共预算财政拨款支出10,106.46万元，比年初预算数减少534.88万元，下降5%；主要变动情况：一是案件审判项目支出较年初预算减少；二是行政运行支出较年初预算减少；三是卫生健康支出较年初预算减少；四是住房保障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）；主要变动情况：与年初预算数持平；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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022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2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为89.1万元，完成全年预算89.1万元的100%，比上年决算数增加18.01万元，增长25.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，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88.42万元，完成预算88.42万元的100%，比上年决算数增加17.46万元，增长24.6%；其中：公务用车购置支出决算为17.76万元，完成预算17.76万元的100%，比上年决算数增加17.76万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为70.66万元，完成预算70.66万元的100%，比上年决算数减少0.3万元，下降0.4%；

公务接待费支出决算为 0.68 万元,完成预算 0.68 万元的 100%,比上年决算数增加 0.56 万元,增长 466.7%。

2022 年度“三公”经费支出决算等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,提高预算执行率,故全年实际支出与预算持平。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况:根据工作需要,经报请批准购买了车辆一台。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“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维护费支出 88.42 万元,占 99.2%;公务接待费支出 0.68 万元,占 0.8%。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 88.42 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。公务用车运行维护费支出 70.66 万元,公务用车保有量为 31 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 0.68 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 7 次,接待人数共 56 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

2022年度本部门机关运行经费支出 913.2 万元，比上年决算数减少 11.04 万元，下降 1.2%。主要增减变动情况是：落实过“紧日子”要求，减少印刷费等开支。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额 2,594.6 万元，其中：政府采购货物支出 122.83 万元、政府采购工程支出 57.75 万元、政府采购服务支出 2,414.03 万元。授予中小企业合同金额 1,899.35 万元，占政府采购支出总额的 73.2%，其中：授予小微企业合同金额 823.7 万元，占授予中小企业合同金额的 43.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 70.55%，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72.7%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 31 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 24 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）7 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 2022 年度 10 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，

共涉及资金 1933.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 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 2022 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“科技法庭升级改造”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 300 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。

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 10,106.46 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，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管理工作，我部门 2022 年的预算编制、执行及使用效益情况均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 10 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 15,688.1 万元，执行数 15,482.43 万元，完成预算的 98.69%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：部门整体支出绩效自评得分 97 分，等级为优。2022 年，我院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想

主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，全面学习宣传贯彻党的二十大精神，在区委坚强领导下，在上级法院正确指导下，在区人大及其常委会有力监督下，在区政府、区政协和社会各界大力支持下，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，忠实履行宪法法律赋予的职责，持续巩固改革发展成果，各项工作取得新进展。全年圆满完成审判执行工作任务，各项办案质效指标继续领跑全市各区法院，用高效公正司法实践为黄埔经济社会高质量发展保驾护航，人民群众在黄埔感受到中国之治的司法获得感不断增强。

发现的问题及原因主要是：一、预算执行效率和进度需进一步加强，2022年预算支出进度未达到100%；二、绩效指标设置的科学性和合理性有待进一步完善。

下一步改进措施主要是：一、多措并举提高预算执行效率。在预算执行过程中，加强各部门沟通、协调，密切关注预算执行进度，切实推动各项目预算执行到位，确保财政资金合规支付，提高资金使用效益；二、科学合理设置绩效目标。在设置绩效目标时，开展充分的调研，借鉴以往工作经验，结合项目实际情况，科学设置绩效指标和目标；三、加强绩效分类评价管理。开展预算绩效管理相关培训，强化预算绩效管理意识，提高人员绩效管理水平。

“科技法庭升级改造”项目绩效自评综述：全年预算数为300万元，执行数为299.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：“科技法庭升级改造”自评得分100分。我部门通过开展科技法庭升级改造工作对设备设施进行

升级改造，以应对新形势下的审判工作对法院各项基础设施的更高要求，进一步提升服务质量和诉讼水平。发现的问题及原因主要是：一、绩效目标结构设计不够完善；二、预算项目执行管理有待进一步完善。下一步改进措施主要是：一、加强绩效目标设置的准确性。在预算编制过程中，充分立足项目实际情况，根据项目的产出和效益制定科学合理的绩效目标。二、完善预算执行跟踪机制，加强资金使用管理。在项目预算执行过程中，定期跟踪资金使用情况，督促项目实施进度，确保预算执行到位，提高资金使用效率。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	科技法庭升级改造				项目级次	一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	广州市黄埔区人民法院			实施单位	广州市黄埔区人民法院			
项目资金 (万元)	1. 年度预算数		年度预算数	年度预算执行数	分值	预算完成率	得分	
	年度资金总额		300.00	299.99	10	100%	10	
	其中：财政拨款（市本级支出）		300.00	299.99				
	财政专户管理资金		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			
	新形势下的审判工作对法院各项基础设施提出了更高的要求，需对设备设施进行升级改造，进一步提升服务质量和诉讼水平。				通过开展此项目，改善了我部门的设备设施配置情况，进一步提升了我院的服务质量和诉讼水平。			
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	参考佐证材料名称
	产出指标	质量指标	验收合格率	100%	100%	25	25.00	
	产出指标	质量指标	法定审限内结	92%	99.92%	25	25.00	

			案率					
	效益指标	社会效益	工作报告通过率	90%	100%	20	20.00	
	效益指标	社会效益	诉讼服务水平	提升	提升	20	20.00	
存在问题				一、绩效目标结构设置不够完善；二、预算项目执行管理有待进一步完善。				
改进措施				一、加强绩效目标设置的准确性。在预算编制过程中，充分立足项目实际情况，根据项目的产出和效益制定科学合理的绩效目标。二、完善预算执行跟踪机制，加强资金使用管理。在项目预算执行过程中，定期跟踪资金使用情况，督促项目实施进度，确保预算执行到位，提高资金使用效率。				
总分				100.00				

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：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：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。