

# 2018 年广州市黄埔区人民法院部门决算 报告

# 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、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市黄埔区人民法院 2018 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 广州市黄埔区人民法院 2018 年部门决算 情况说明

## 第四部分 广州市黄埔区人民法院 2018 年部门整体 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：

（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制，教育公民自觉遵守宪法和

法律的职责；

(7) 承办其他应由本院负责的工作。

## **(二) 部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

## 第二部分 广州市黄埔区人民法院 2018 年部门决算表

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、财政拨款收入	1	11421.92	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	8774.72
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	437.16
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	349.33
	10		十、节能环保支出	35	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	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	2030.35
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	11421.92	<b>本年支出合计</b>	47	11591.57
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	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
年初结转和结余	24	6475.24	年末结转和结余	49	6305.59
<b>总计</b>	25	17897.16	<b>总计</b>	50	17897.16

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 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	11421.92	11421.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8605.07	8605.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	8605.07	8605.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	4918.89	4918.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	1999.66	1999.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	242.40	242.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	1444.12	1444.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	437.16	437.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	77.76	77.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	77.76	77.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	89.22	89.22	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	11421.92	11421.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	89.22	89.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	270.18	270.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	270.18	270.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	349.33	349.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	99.33	99.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	99.33	99.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2030.35	2030.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2030.35	2030.35	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	11421.92	11421.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	608.70	608.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1421.65	1421.65	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。

表 3

## 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	11591.57	7905.39	3686.18	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8774.72	5088.54	3686.18	0.00	0.00	0.00
20405	法院	8774.72	5088.54	3686.18	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	4918.89	4918.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	1999.66	0.00	1999.66	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	242.40	0.00	242.40	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	1613.77	169.65	1444.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	437.16	437.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	77.76	77.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	77.76	77.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	89.22	89.22	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	11591.57	7905.39	3686.18	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	89.22	89.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	270.18	270.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	270.18	270.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	349.33	349.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	99.33	99.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	99.33	99.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2030.35	2030.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2030.35	2030.35	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	11591.57	7905.39	3686.18	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	608.70	608.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1421.65	1421.65	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	11421.92	一、一般公共服务支出	29	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	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	8605.07	8605.07	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	437.16	437.16	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	349.33	349.33	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	2030.35	2030.35	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	11421.92	<b>本年支出合计</b>	52	11421.92	11421.92	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	3612.85	年末结转和结余	53	3612.85	3612.85	0.00
一般公共预算财政拨款	26	3612.85		54			

## 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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	15034.77	<b>总计</b>	56	15034.77	15034.77	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。



## 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	11421.92	7735.74	3686.18
204	公共安全支出	8605.07	4918.89	3686.18
20405	法院	8605.07	4918.89	3686.18
2040501	行政运行	4918.89	4918.89	0.00
2040504	案件审判	1999.66	0.00	1999.66
2040506	“两庭”建设	242.40	0.00	242.40
2040599	其他法院支出	1444.12	0.00	1444.12
208	社会保障和就业支出	437.16	437.16	0.00
20805	行政事业单位离退休	77.76	77.76	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	77.76	77.76	0.00
20808	抚恤	89.22	89.22	0.00
2080801	死亡抚恤	89.22	89.22	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	11421.92	7735.74	3686.18
20899	其他社会保障和就业支出	270.18	270.18	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	270.18	270.18	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	349.33	349.33	0.00
21007	计划生育事务	99.33	99.33	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	99.33	99.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	250.00	250.00	0.00
2101101	行政单位医疗	250.00	250.00	0.00
221	住房保障支出	2030.35	2030.35	0.00
22102	住房改革支出	2030.35	2030.35	0.00
2210201	住房公积金	608.70	608.70	0.00
2210203	购房补贴	1421.65	1421.65	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	6267.84	302	商品和服务支出	936.06
30101	基本工资	846.42	30201	办公费	110.19
30102	津贴补贴	4292.54	30202	印刷费	15.66
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.62
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.72
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	252.31	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	61.73
30110	职工基本医疗保险缴费	5.31	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	12.56	30211	差旅费	10.90
30113	住房公积金	608.70	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	250.00	30213	维修（护）费	15.14
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.39

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	505.08	30215	会议费	3.92
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10.15
30302	退休费	143.02	30217	公务接待费	2.58
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	89.22	30224	被装购置费	0.18
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	0.25
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13.69
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	67.98
30309	奖励金	99.33	30229	福利费	153.22
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	75.03
30399	其他对个人和家庭的补助	173.52	30239	其他交通费用	154.02
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	234.91
			310	资本性支出	26.76

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	22.92
			31003	专用设备购置	3.84
			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	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
			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	6772.92		公用经费合计	962.82

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
147.70	11.00	126.98	18.00	108.98	9.72	101.40	5.82	93.01	17.98	75.03	2.58

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。



## 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
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

说明：2018 年我院本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

## 非税收入征缴情况表

部门：广州市黄埔区人民法院

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	6739.11	6739.11	0
一、政府性基金收入	0	0	0
二、专项收入	0	0	0
三、行政事业性收费收入	4666.59	4666.59	0
法院行政事业性收费收入	4666.59	4666.59	0
诉讼费	4666.59	4666.59	0
四、罚没收入	1886.99	1886.99	0
一般罚没收入	1886.99	1886.99	0
法院罚没收入	1886.99	1886.99	0
五、国有资本经营收入	0	0	0
六、国有资源（资产）有偿使用收入	185.53	185.53	0
利息收入	184.64	184.64	0
其他利息收入	184.64	184.64	0
非经营性国有资产收入	0.89	0.89	0
行政单位国有资产处置收入	0.89	0.89	0
七、捐赠收入	0	0	0

## 非税收入征缴情况表

部门：广州市黄埔区人民法院

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	6739.11	6739.11	0
八、政府住房基金收入	0	0	0
九、其他收入	0	0	0

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 广州市黄埔区人民法院 2018 年部门决算情况 说明

### 一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

广州市黄埔区人民法院 2018 年度收、支总计 17897.16 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 697.9 万元，增长 4.06%。

#### (一) 年度收入总体情况

广州市黄埔区人民法院 2018 年度总收入 17897.16 万元，其中本年收入 11421.92 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 11421.92 万元，占 100.0%，比上年决算数增加 1759.16 万元，增长 18.21%。主要变动情况：一是增加了社会保障和就业收入；二是增加了医疗卫生与计划生育收入；三是增加了住房保障收入。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。主要变动情况：本年度与上年度均无安排此预算。

3. 事业收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。主要变动情况：本年度与上年度均无安排此预算。

4. 经营收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。主要变动情况：本年度与上年度均无安排此预算。

5. 其他收入 0.00 万元，占 0.00%，比上年决算数减少

2529.16 万元，下降 100.0%。主要变动情况：2017 年其他收入 2529.16 万元为区拨经费的结转结余。

## （二）年度支出总体情况

广州市黄埔区人民法院 2018 年度总支出 17897.16 万元，其中本年支出 11591.57 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7905.39 万元，占 68.20%，比上年决算数增加 173.45 万元，增长 2.24%。主要变动情况：一是增加了社会保障和就业支出；二是增加了医疗卫生与计划生育支出；三是增加了住房保障支出。

2. 项目支出 3686.18 万元，占 31.80%，比上年决算数增加 694.11 万元，增长 23.2%。主要变动情况：一是增加了案件审判支出；二是增加了其他法院支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。主要变动情况：本年度与上年度均无安排此预算。

4. 经营支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。主要变动情况：本年度与上年度均无安排此预算。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。主要变动情况：本年度与上年度均无安排此预算。

## 二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

## （一）2018 年度财政拨款收入说明

广州市黄埔区人民法院 2018 年度财政拨款收入合计 11421.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11421.92 万元，比上年决算数增加 1759.16 万元，增长 18.21%。主要变动情况：一是增加了社会保障和就业收入；二是增加了医疗卫生与计划生育收入；三是增加了住房保障收入；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 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。主要变动情况：本年度与上年度均无安排此预算。

## （二）2018 年度财政拨款支出说明

广州市黄埔区人民法院 2018 年度财政拨款支出合计 11421.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11421.92 万元，比年初预算数减少 198.22 万元，下降 1.71%。主要变动情况：一是减少了公共安全支出；二是减少了社会保障和就业支出；三是减少了医疗卫生与计划生育支出；四是增加了住房保障支出；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 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。主要变动情况：无安排此预算。

分功能科目看，公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）4918.89 万元，占 43.07%，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、水电费等；公共安全支出（类）法

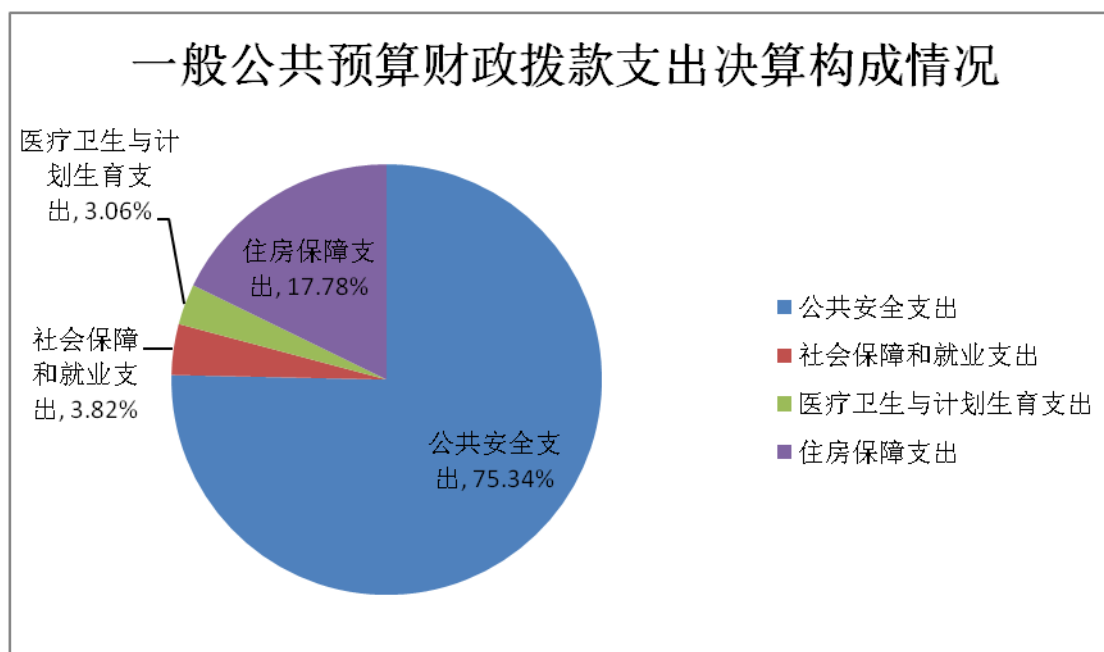
院（款）案件审判（项）1999.66万元，占17.5%，主要用于差旅费、快递费、陪审费等；公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）242.4万元，占2.12%，主要用于法庭维修维护；公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）1444.12万元，占12.64%，主要用于大型庭审、送达外包服务费用等；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）77.76万元，占0.68%，主要用于发放退休费；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）89.22万元，占0.78%，主要用于发放死亡抚恤金；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）270.18万元，占2.37%，主要用于支付社会保障费用；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）99.33万元，占0.87%，主要用于计划生育事务支出；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）250万元，占2.19%，主要用于支付医疗费；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）608.70万元，占5.33%，主要用于支付住房公积金；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）1421.65万元，占12.45%，主要用于支付住房改革补贴。

### （三）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 年度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，既包括使用本年从市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 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 11421.92 万元，占本年支出合计的 98.54%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 697.91 万元，增长 6.51%。主要原因：一是日常公用经费比上年度增加；二是项目支出比上年度增加。主要用于以下方面：公共安全支出 8605.07 万元，占 75.34%；社会保障和就业支出 437.16 万元，占 3.82%；医疗卫生与计划生育支出 349.33 万元，占 3.06%；住房保障支出 2030.35 万元，占 17.78%。





## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 11620.14 万元，支出决算 11421.92 万元，完成年初预算的 98.29%。其中：

（1）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）支出 4918.89 万元，完成年初预算的 79.15%，预决算产生差异的主要原因是根据实际行政工作需要进行支出。

（2）公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）支出 1999.66 万元，完成年初预算的 99.66%，预决算产生差异的主要原因是根据实际审判工作需要进行支出。

（3）公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）支出 242.40 万元，完成年初预算的 40.18%，预决算产生差异的主要原因是 2018 年不具备完成建设智能语音识别系统的条件，回收项目资金 340 万元。

（4）公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）支出 1444.12 万元，完成年初预算的 2406.87%，预决算产生差异的主要原因是年中收到上级一次性追加（省级）经费。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 77.76 万元，完成年初预算的 62.84%，预决算产生差异的主要原因是根据政策文件精神调整，减少退休费单位部分支出。

(6) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)支出 89.22 万元,完成年初预算的--%(预算数基数为 0,不可比),预决算产生差异的主要原因是年初无死亡抚恤预算,年中追加后全额支付。

(7) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出 270.18 万元,完成年初预算的 82.98%,预决算产生差异的主要原因是社保决算数按规定据实计算、列支。

(8) 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)支出 99.33 万元,完成年初预算的 80.43%,预决算产生差异的主要原因是根据实际考核结果进行支出。

(9) 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出 250 万元,完成年初预算的 100%,预决算无差异。

(10) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 608.70 万元,完成年初预算的 102.94%,预决算产生差异的主要原因是根据政策调整增加住房公积金。

(11) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出 1421.65 万元,完成年初预算的 107.65%,预决算产生差异的主要原因是住房公积金调整导致住房改革补贴相应增加。

#### **（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2018 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 2018 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 7735.74 万元，其中人员经费 6772.92 万元，主要包括工资福利支出 6267.84 万元、对个人和家庭的补助 505.08 万元；公用经费 962.82 万元，包括商品和服务支出 936.06 万元、其他资本性支出 0 万元，没有因特殊原因支出金额偏高的情况。

#### **（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 2018 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 2017 年度相比增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

##### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况**

本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

### **三、2018 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 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 101.4 万元，完成预算 147.7 万元的 68.65%。其中：因公出国（境）费支出决算为 5.82 万元，完成预算 11 万元的

52.88%；公务用车购置及运行费支出决算为 93.01 万元，完成预算 126.98 万元的 73.24%；公务接待费支出决算为 2.58 万元，完成预算 9.72 万元的 26.52%。

2018 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

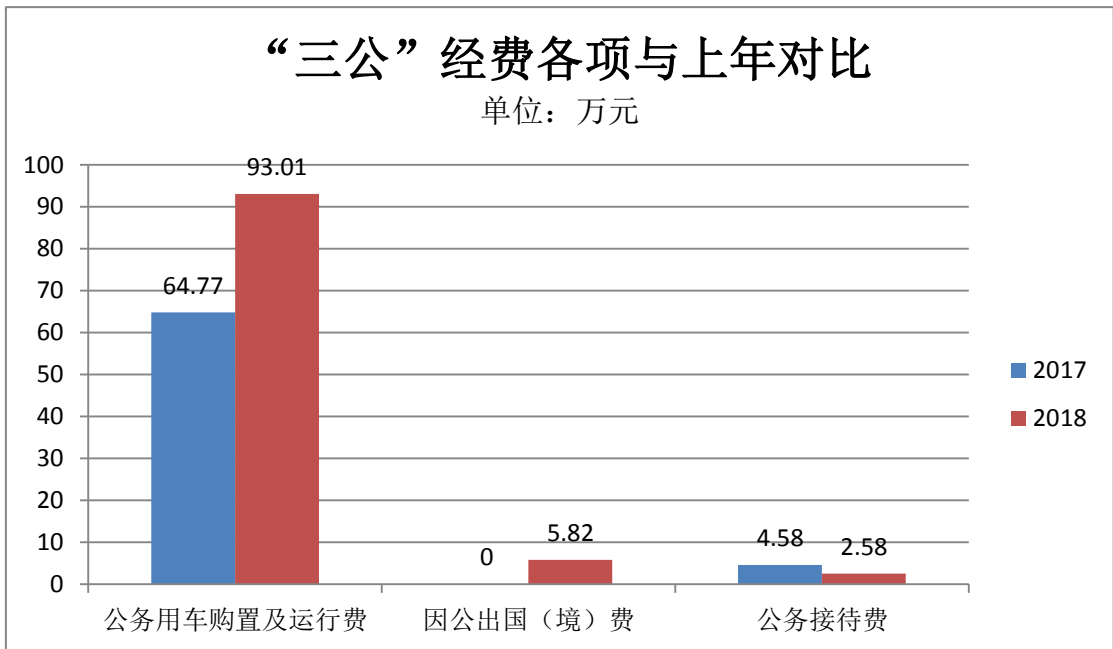
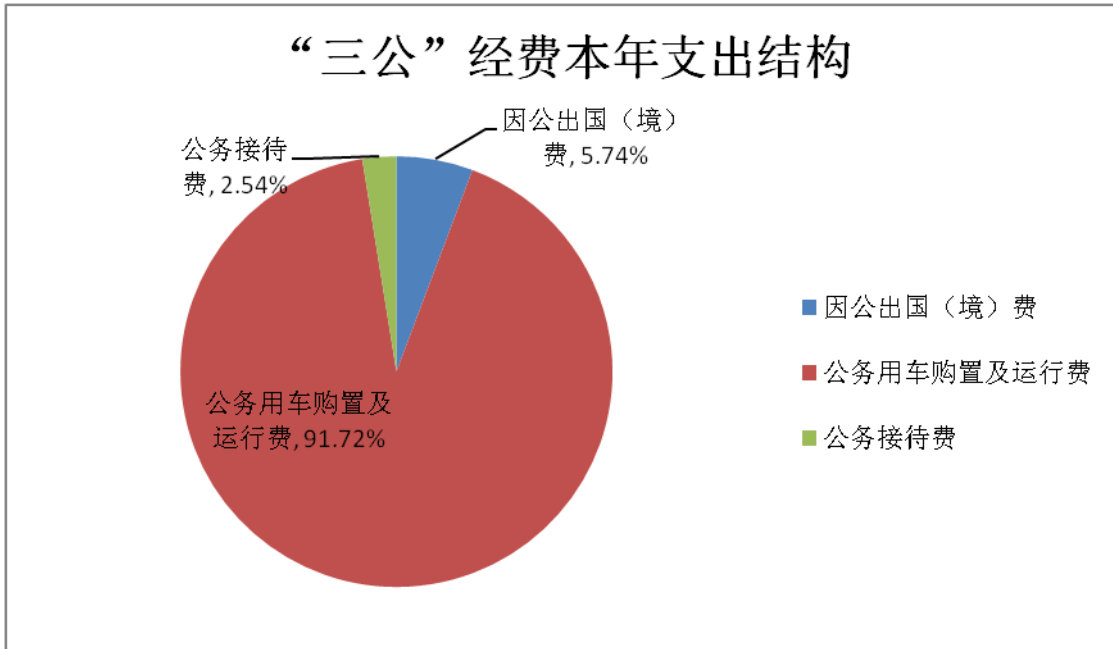
2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 5.82 万元，占 5.74%；公务用车购置及运行费支出 93.01 万元，占 91.72%；公务接待费支出 2.58 万元，占 2.54%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 5.82 万元。全年使用财政拨款安排本单位及下属 0 个单位出国团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：“跨境网络犯罪案件管辖与证据认定问题研究”境外业务培训 5.82 万元，主要用于国际旅费、培训费、住宿费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 93.01 万元。其中：公务用车购置支出为 17.98 万元，2018 年公务用车购置数 1 辆；公务用车运行及维护支出 75.03 万元，2018 年我院公务用车保有量为 31 辆，主要用于办案、执法执勤等用车所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 2.58 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待。2018 年，我院共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人

次；发生国内接待 32 次，接待人数共 235 人，主要包括国内相关单位交流工作情况，以及接受相关部门检查指导产生的支出。



### （三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

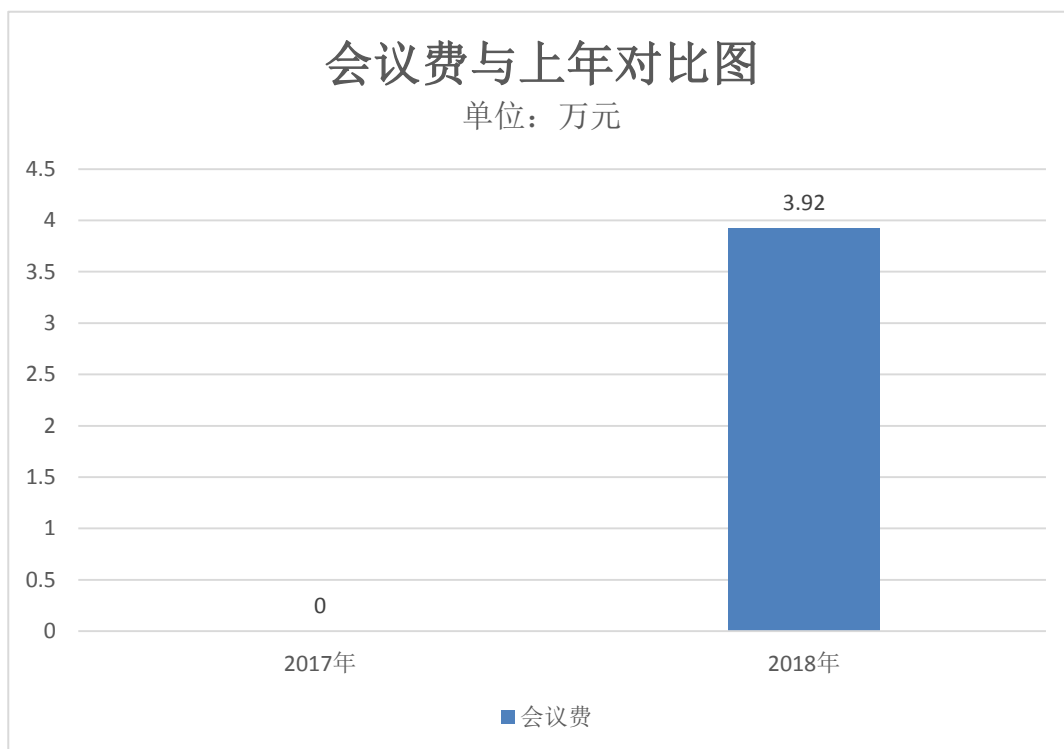
广州市黄埔区人民法院部门 2018 年度会议费决算 3.92 万元，完成预算 6.00 万元的 65.33%。会议费是指会议中按规定开

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。比上年增加 3.92 万元，增长--%(上年基数为 0，不可比)。增长的主要原因是：2017 年未举办会议，2018 年举办两次会议。

全年开支较大的会议分别是：

论文调研会议历时 2 天，参会人数 36 人，共支出 2.57 万元，占会议费 65.56%，其中：住宿费、餐费、场地费共 2.29 万元，租车费 0.28 万元。

转业退役军人“八一”活动会议历时 2 天，参会人数 31 人，共支出 1.35 万元，占会议费 34.44%，其中：住宿费 0.72 万元，餐费 0.39 万元，会议室租赁 0.24 万元。



#### 四、其他重要事项的情况说明

##### (一) 机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出962.82万元，比预算数减少76.29万元，下降7.34%。主要增减变动情况是：一是邮电费支出少于预算；二是公务用车运行维护费支出少于预算；三是会议费支出少于预算。

## （二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额1667.23万元，其中：政府采购货物支出319.79万元、政府采购工程支出5.00万元、政府采购服务支出1342.45万元。授予中小企业合同金额1379.69万元，占政府采购支出总额的82.75%，其中：授予小微企业合同金额1230.19万元，占政府采购支出总额的73.79%。

## （三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆31辆，其中，执法执勤用车26辆、特种专业技术用车3辆、机要通信用车2辆；单位价值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2018年度各类非税收入合计6739.11万元，纳入预算管理已缴国库6739.11万元；纳入财政专户管理已缴国库0万元。其中：政府性基金收入0万元，占非税收入0%，包括无；专项收入0万元，占0%，包括无；行政事业性收费收入4666.59万元，占69.25%，包括诉讼费收入4666.59万元；罚没收入1886.99万元，占28.00%，包括法院罚没收入1886.99万元；国

有资本经营收入 0 万元，占 0% ，包括无；国有资源（资产）有偿使用收入 185.53 万元，占 2.75%，包括其他利息收入 184.64 万元、行政单位国有资产处置收入 0.89 万元，占 0.01%；其他收入 0 万元，占 0%，包括无。



## 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”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》的精神、以及各级财政预算绩效管理的要求，我院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。

组织申报 2018 年度预算项目支出绩效目标 15 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 15 项，公开覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，使本部门预算编制与执行更加精细化，对提升部门预算绩效管理起到了推动作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我院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。根据财政预算管理要求，我院今年组织对 2018 年度财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 15 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 3686.18 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 15 个，共 3686.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我院按要求对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。我院对项目实施项目管理制度，建立项目产出指标、效益指标体系，重点放在项目实施

过程中的资金使用和绩效指标完成进度上，对项目产出指标、效益指标开展定量和定性分析。其中，审判用房物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，审判用房物业管理费项目自评得分为 99.74 分。项目全年预算数为 498 万元，执行数为 498 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是审判大楼物业管理面积 23437 平方米；二是干警对物业管理的满意度 96%。

**（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。**我院以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

#### 办案业务工作经费项目绩效评价报告

##### （1）项目概况

①项目基本情况：用于支付行政办公费用、人民陪审员费、特困群体司法救助金等。

②项目资金情况：项目全年预算数为 454 万元，执行数为 453.91 万元，完成预算的 99.98%。

##### （2）项目绩效情况

①项目绩效目标：通过开展本项目，确保法院工作正常开展，落实人民陪审员制度，实现司法公平正义。

②项目绩效目标完成情况。

一是，案卷归档数年初指标值是 225 万页，实际完成指标值 353.82 万页，达到预期目标；

二是，聘请人民陪审员次数年初指标值是 2002 人次，实际完成指标值 5203 人次，达到预期目标；

三是，资助案例数年初指标值是 30 件，实际完成指标值 18 件，未达到预期目标；

四是，息诉罢访率年初指标值是 90%，实际完成指标值超过 90%，达到预期目标。

(3) 存在问题。部分预期指标值年初未准确估计。

(4) 相关建议。填写指标值时与业务部门充分沟通指标值的用途，做到精准预估。

## 二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求，组织对我院开展整体支出绩效评价，部门整体财政资金支出 11591.57 万元，其中一般公共预算支出 11421.92 万元。从评价情况来看，我院较好完成了 2018 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）	11591.57	部门整体预算完成率：	100%
	其中：一般公共预算支出	11421.92		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，坚持以人民为中心的发展思想，坚持服务大局、司法为民、公正司法，忠实履行宪法法律职责，深入推进司法体制改革和智慧法院建设，加强过硬队伍建设，全面推		结收案比：100% 信息化系统及办公设备正常运作率：100% 机构正常运行率：100% 诉讼费退费完成率：100%	

	进新时代学习型、服务型法院建设，为我市经济社会发展提供有力司法保障。		
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）
依法审理各类案件，提高审判执行工作效率	充分发挥审判机关职能作用，依法办理各类案件，服务经济社会发展，保障当事人合法权益，维护国家安全和社会稳定。加强业务培训，提升干警素质，促进审判执行工作效率的提高。	结案率：100% 办案资金支出完成率：99.98% 业务培训有效率：100% 员额法官人均结案增加率：28.72%	726.42 万元
加强民生权益司法保护	加强民生权益司法保护，深化司法公开，推动透明、公正、高效司法体制建设，参与构建共建共治共享的社会治理格局，提升为民司法水平。	诉讼费退费完成率：100% 国家司法救助发放率：100% 诉前调解自动履行率：100%	560 万元
打造智慧审判平台	为当事人提供“司法公开、诉讼服务一体化、法制宣传多样化”的司法服务；为法官和干警提供“使用便捷、业务协同、服务智能”的审判执行应用。	信息化系统及办公设备正常运作率：100% 网上立案率：31.48 %	405.14 万元
保障机构运行	保障本机构正常运行，公务用车运行正常，及时支付业务用房水电费和物业管理费，提高办公环境安全性及质量，保障法院审判工作顺利开展，审判业务环境安全有序。	机构正常运行率：100% 公务用车正常运行率：95% 安全事故发生次数：0 次 员工满意度：100%	3462.52 万元

（一）2018 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果。

2018 年是改革开放 40 周年，也是审判执行任务十分繁重的一年。我院在区委领导、人大监督、上级法院指导和政府、政协及社会各界关心支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，深入贯彻习近平总书记对广东重要讲话、重要指示批示精神，坚

持服务大局、司法为民、公正司法，忠实履行宪法法律职责，全面推进新时代学习型、服务型法院建设，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，坚持司法为民、公正司法，深化司法体制改革，加快推进队伍革命化、正规化、专业化、职业化建设，坚持全面从严治党、从严治院，全面推进新时代规范化、学习型、服务型法院建设，为我区经济社会发展提供有力司法保障。各项工作取得新进展。

（二）本部门 2018 年度无未完成工作。

## 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。