

2020 年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、部门决算单位构成

第二部分 广州市黄埔区人民法院 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 广州市黄埔区人民法院 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；

（7）承办其他应由本院负责的工作。

院本部内设庭室 14 个，分别是政治部（机关党委、督查室）、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、长洲法庭、西区法庭、九龙法庭、萝岗法庭。

（二）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 2020 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、一般公共预算财政拨款收入	1	10,739.48	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	12,243.67
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	0.00
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	5,586.79	八、社会保障和就业支出	38	937.19
	9		九、卫生健康支出	39	444.91
	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	10.36
	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	2,665.20
	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	16,326.26	本年支出合计	57	16,301.34
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	5,420.15	年末结转和结余	59	5,445.08
总计	30	21,746.42	总计	60	21,746.42

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	16,326.26	10,739.48	0.00	0.00	0.00	0.00	5,586.79
204	公共安全支出	12,248.89	7,115.97	0.00	0.00	0.00	0.00	5,132.92
20405	法院	12,248.89	7,115.97	0.00	0.00	0.00	0.00	5,132.92
2040501	行政运行	8,753.44	5,312.64	0.00	0.00	0.00	0.00	3,440.81
2040504	案件审判	1,449.21	1,449.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	1,419.59	99.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.12
2040599	其他法院支出	626.64	254.64	0.00	0.00	0.00	0.00	372.00
208	社会保障和就业支出	942.04	638.84	0.00	0.00	0.00	0.00	303.20
20805	行政事业单位养老支出	942.04	638.84	0.00	0.00	0.00	0.00	303.20
2080501	行政单位离退休	280.76	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	278.52

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	16,326.26	10,739.48	0.00	0.00	0.00	0.00	5,586.79
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	432.89	432.89	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	203.70	203.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.68
210	卫生健康支出	445.41	443.41	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
21007	计划生育事务	115.41	113.41	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2100799	其他计划生育事务支出	115.41	113.41	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
21011	行政事业单位医疗	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.12
21305	扶贫	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.12

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	16,326.26	10,739.48	0.00	0.00	0.00	0.00	5,586.79
2130599	其他扶贫支出	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.12
221	住房保障支出	2,681.80	2,541.26	0.00	0.00	0.00	0.00	140.54
22102	住房改革支出	2,681.80	2,541.26	0.00	0.00	0.00	0.00	140.54
2210201	住房公积金	706.46	706.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,975.34	1,834.80	0.00	0.00	0.00	0.00	140.54

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	16,301.34	12,934.59	3,366.75	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12,243.67	8,888.78	3,354.89	0.00	0.00	0.00
20405	法院	12,243.67	8,888.78	3,354.89	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	8,888.78	8,888.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	1,449.21	0.00	1,449.21	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	1,451.89	0.00	1,451.89	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	453.78	0.00	453.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	937.19	937.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	937.19	937.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	279.85	279.85	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	432.89	432.89	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	16,301.34	12,934.59	3,366.75	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	203.70	203.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	444.91	443.41	1.50	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	114.91	113.41	1.50	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	114.91	113.41	1.50	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.36	0.00	10.36	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.36	0.00	10.36	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.36	0.00	10.36	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	16,301.34	12,934.59	3,366.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,665.20	2,665.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,665.20	2,665.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	706.46	706.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,958.75	1,958.75	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	10,739.48	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	7,115.97	7,115.97	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	0.00	0.00	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	638.84	638.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	443.41	443.41	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	2,541.26	2,541.26	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	10,739.48	本年支出合计	59	10,739.48	10,739.48	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,612.85	年末财政拨款结转和结 余	60	3,612.85	3,612.85	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3,612.85		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	14,352.33	总计	64	14,352.33	14,352.33	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	10,739.48	8,936.15	1,803.33
204	公共安全支出	7,115.97	5,312.64	1,803.33
20405	法院	7,115.97	5,312.64	1,803.33
2040501	行政运行	5,312.64	5,312.64	0.00
2040502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	1,449.21	0.00	1,449.21
2040506	“两庭”建设	99.47	0.00	99.47
2040599	其他法院支出	254.64	0.00	254.64
20499	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	638.84	638.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	638.84	638.84	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	10,739.48	8,936.15	1,803.33
2080501	行政单位离退休	2.25	2.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	432.89	432.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	203.70	203.70	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	443.41	443.41	0.00
21007	计划生育事务	113.41	113.41	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	113.41	113.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	330.00	330.00	0.00
2101101	行政单位医疗	330.00	330.00	0.00
221	住房保障支出	2,541.26	2,541.26	0.00
22102	住房改革支出	2,541.26	2,541.26	0.00
2210201	住房公积金	706.46	706.46	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	10,739.48	8,936.15	1,803.33
2210203	购房补贴	1,834.80	1,834.80	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。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	7,830.07	302	商品和服务支出	770.19
30101	基本工资	987.00	30201	办公费	8.65
30102	津贴补贴	3,592.10	30202	印刷费	22.61
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	3.44
30107	绩效工资	629.85	30205	水费	4.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	419.01	30206	电费	22.69
30109	职业年金缴费	203.70	30207	邮电费	13.51
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	66.94
30112	其他社会保障缴费	16.37	30211	差旅费	17.08
30113	住房公积金	706.46	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	330.00	30213	维修（护）费	40.59
30199	其他工资福利支出	945.59	30214	租赁费	9.75

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	291.13	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.71
30302	退休费	125.18	30217	公务接待费	0.11
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	0.35
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	18.21
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	64.37
30309	奖励金	113.41	30229	福利费	40.05
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	71.21
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	157.39
30399	其他对个人和家庭的补助	52.54	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	205.61
			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	44.75
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	44.75
			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
			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	8,121.21		公用经费合计	814.94

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。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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
96.37	0.00	96.26	25.00	71.26	0.11	96.03	0.00	95.92	24.71	71.21	0.11

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。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	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。

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	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	12,253.20	12,253.20	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	8,208.59	8,208.59	0.00
法院行政事业性收费收入	8,208.59	8,208.59	0.00
诉讼费	8,208.59	8,208.59	0.00
四、罚没收入	3,940.54	3,940.54	0.00
一般罚没收入	3,940.54	3,940.54	0.00
法院罚没收入	3,940.54	3,940.54	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	103.19	103.19	0.00
利息收入	65.38	65.38	0.00
其他利息收入	65.38	65.38	0.00
非经营性国有资产收入	37.81	37.81	0.00
行政单位国有资产处置收入	37.81	37.81	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00

非税收入征缴情况表

部门：广州市黄埔区人民法院

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	12,253.20	12,253.20	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.87	0.87	0.00
其他收入	0.87	0.87	0.00
其他收入	0.87	0.87	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

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 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

广州市黄埔区人民法院 2020 年度总收入 21,746.42 万元，其中本年收入 16,326.26 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,739.48 万元，比上年决算减少 502.59 万元，下降 4.5%。主要变动情况：一是增加了卫生健康支出与住房保障支出；二是减少了公共安全支出、一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、资源勘探信息等支出。

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，比上年决算数增加 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 5,586.79 万元，比上年决算增加 1,735.03 万元，增长 45%。主要变动情况：增加了公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出与农林水支出，减少了住房保障支出。

（二）年度支出总体情况

广州市黄埔区人民法院 2020 年度总支出 21,746.42 万元，其中本年支出 16,301.34 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 12,934.59 万元，比上年决算增加 359.29 万元，增长 2.9%，主要变动情况：增加了人员经费，减少了日常公用经费支出。

2. 项目支出 3,366.75 万元，比上年决算增加 1,155.37 万元，增长 52.2%，主要变动情况：增加了“两庭”建设经费及其他法院支出，减少了案件审判经费等项目支出。

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

广州市黄埔区人民法院 2020 年度财政拨款收入合计 10,739.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,739.48 万元，比上年决算数减少 502.59 万元，下降 4.5%，主要变动情况：增加了人员经费，减少了日常公用经费及案件审判业务费、装备费等项目经费；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）2020年度财政拨款支出说明

广州市黄埔区人民法院 2020 年度财政拨款支出合计 10,739.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,739.48 万元，比年初预算数减少 294.72 万元，下降 2.7%，主要变动情况：调整增加了项目支出，调整减少了人员经费及公用经费等基本支出；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

广州市黄埔区人民法院 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 96.03 万元，完成预算 96.37 万元的 99.6%。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）；公务用车购置及运行费支出决算为 95.92 万元，完成预算 96.26 万元的 99.6%（其中：公务用车购置支出决算为 24.71 万元，完成预算 25 万元的 98.8%；公务用车运行费支出决算为 71.21 万元，完成预算 71.26 万元的 99.9%）；公务接待费支出决算为 0.11 万元，完成预算 0.11 万元的 100%。

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95.92万元，占99.9%；公务接待费支出0.11万元，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院机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：本年无因公出国（境）经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出95.92万元，其中：公务用车购置支出为24.71万元，2020年公务用车购置数1辆。公务用车运行及维护支出71.21万元，2020年院机关及下属0个单位公务用车保有量为32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0.11万元，主要用于按规定开支的各类公务接待。2020年，院机关及下属0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1次，接待人数共10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工作产生的支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出814.94万元，比上年决算数减少295.54万元，降低26.6%。主要增减变动情况是：认真贯彻

落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，大力压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额2,698.85万元，其中：政府采购货物支出264.67万元、政府采购工程支出86.17万元、政府采购服务支出2,348万元。授予中小企业合同金额2,698.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2,333.14万元，占政府采购支出总额的86.4%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆32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25辆、特种专业技术用车4辆；单价50万元以上通用设备1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2020年度各类非税收入合计12,253.2万元，纳入预算管理12,253.2万元；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8,208.59万元，占67%，包括诉讼费8,208.59万元；罚没收入3,940.54万元，占32.2%，包括法院罚没收入3,940.54万元；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103.19万元，占0.8%，包括其他利息收入65.38万

元、行政单位国有资产处置收入 37.81 万元；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 0.87 万元，占 0%，包括其他收入 0.87 万元。

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6个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1803.33万元，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0个），涉及一般公共预算支出10739.48万元，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达到了预期的绩效目标，我院对项目实行项目管理制度，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。

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10760.42万元，执行数10739.48万元，完成预算的99.8%，主要因为我部门还有区财政负担资金5561.86万元，故执行数与表1“本年支出合计”有差异。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（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。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:		广州市黄埔区人民法院			
年度绩效目标	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况	
	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，履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的主要任务，公正司法、服务大局、服务人民，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，全面推进新时代服务型法院建设实现新发展，为我区在全面深化改革开放、强化创新驱动、加快建设现代化经济体系中勇当尖兵提供有力司法保障和优质法律服务。	结收案比	95%	98.6%	
		信息化系统及办公设备正常运作率	98%	100%	
		机构正常运行率	100%	100%	
		诉讼费退费完成率	90%	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 99.8%

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：审判执行工作全部达到预期指标，充分发挥了审判机关职能作用，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。司法保护任务全部达到预期指标，加强了民生权益司法保护，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。打造智慧审判平台任务全部达到预期指标，为当事人提供了“司法公开、诉讼服务一体化、法制宣传多样化”的司法服务；为法官和干警提供了“使用便捷、业务协同、服务智能”的审判执行应用；为法院各级领导及管理部门提供了“数据集中、流程可视、管理精细、工作便利”的管理和工作工具。保障机构运行任务全部达到预期指标，保障了本机构人员经费，公务用车运行正常，及时支付了业务用房水电费和物业管理费，提高了办公环境安全性及质量，稳定了法院队伍，保障了法院审判工作顺利开展，审判业务环境安全有序。

主要存在问题，存在部分项目预算资金未做准、未做足的问题。

下一步改进措施。一是填报预算尽量精准，与业务部门充分沟通了解第二年需求，做到精准预估。二是不拘泥于以前年度的支出情况，充分考虑各项目的以后年度的开展情况，做到合理预估。

（二）项目绩效自评综述

本部门 2020 年度信息化建设开发经费项目的绩效自评结果如下：

信息化建设开发经费项目。

(1) 项目概况。项目基本情况，开展信息化新建工作，包括西区法庭信息化系统，设计咨询，工程监理，安全测评，验收测评等。项目资金情况，本项目 2020 年财政预算金额 160.56 万元，实际支出 158.99 万元，预算完成率 99%。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我院较好地完成了本项目的绩效目标，通过建设内网终端安全管理与数据安全交换系统和外网官网安全等级保护测评，保障了文件交换和网络信息安全。

(3) 主要存在问题。个别绩效指标的设置科学性不足。

(4) 下一步改进措施。一是在设置绩效指标时，与业务部门进行充分沟通；二是进一步细化和量化绩效目标和指标设置。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	信息化建设开发经费					
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)		年度预算 数	年度预算 完成数	分值	预算完成 率	得分
	总额	160.56	158.99	20	99%	19.03
	其中：财政拨款（市本级支出）	160.56	158.99			
	财政拨款（转移支付）	0	0			
非财政拨款	0	0				

绩效目标完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况		
	通过建设内网终端安全管理与数据安全交换系统和外网官网安全等级保护测评，保障文件交换和网络信息安全。				通过建设内网终端安全管理与数据安全交换系统和外网官网安全等级保护测评，保障了文件交换和网络信息安全。		
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	外网官网安全等级保护测评	二级	二级	10	10	无
	质量指标	电子化完整率	100%	100%	9.34	9.34	无
		系统覆盖率	99%	100%	10	10	无
效益指标	可持续影响指标	智慧法院水平	良好	良好	17.33	17.33	无
		业务处理及时性	100%	100%	16	16	无
	服务对象满意度	员工系统满意度	95%	100%	17.33	17.33	无
总分			99.03				

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。