

# 2018 年广州市番禺区人民法院部门决算

# 目 录

## 第一部分 广州市番禺区人民法院（本级）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市番禺区人民法院（本级）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 广州市番禺区人民法院（本级）2018年部门决算情况说明

## 第四部分 广州市番禺区人民法院（本级）2018年部门整体绩效管理情况

## 第五部分 名词解释

## **第一部分 广州市番禺区人民法院（本级）概况**

### **（一） 部门主要职责**

广州市番禺区人民法院是广州市番禺区的审判机关，负责区内民事、刑事、执行等案件的审判执行工作。

### **（二） 部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市番禺区人民法院）2018年部门决算编报范围的单位共2个，包括广州市番禺区人民法院（本级）和下属1个单位（广州市番禺区人民法院综合保障中心）。我院设政治部（机关党委、督查室）、执行局、审判管理办公室（研究室）、综合办公室、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、民事审判三庭、综合审判庭、审判辅助中心、司法警察大队、大石人民法庭、石楼人民法庭、大学城人民法庭以及综合保障中心等16个部门。

## 第二部分 广州市番禺区人民法院（本级）2018年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区人民法院（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、财政拨款收入	1	12343.09	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	9602.04
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	567.46
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	116.55
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区人民法院（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
	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	2057.04
	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	12343.09	<b>本年支出合计</b>	47	12343.09
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区人民法院（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
年初结转和结余	24	83.90	年末结转和结余	49	83.90
<b>总计</b>	25	12426.98	<b>总计</b>	50	12426.98

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： 广州市番禺区人民法院（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	12343.09	12343.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9602.04	9602.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	9602.04	9602.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	5207.33	5207.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	3923.23	3923.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	425.62	425.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	45.84	45.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	567.46	567.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市番禺区人民法院（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	12343.09	12343.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	546.94	546.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	546.94	546.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	116.55	116.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	115.75	115.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	115.75	115.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2057.04	2057.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2057.04	2057.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	635.79	635.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：广州市番禺区人民法院（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	12343.09	12343.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1421.25	1421.25	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：广州市番禺区人民法院（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	12343.09	7948.38	4394.70	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9602.04	5207.33	4394.70	0.00	0.00	0.00
20405	法院	9602.04	5207.33	4394.70	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	5207.33	5207.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	3923.23	0.00	3923.23	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	425.62	0.00	425.62	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	45.84	0.00	45.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	567.46	567.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市番禺区人民法院（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	12343.09	7948.38	4394.70	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	546.94	546.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	546.94	546.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	116.55	116.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	115.75	115.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	115.75	115.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2057.04	2057.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2057.04	2057.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	635.79	635.79	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 广州市番禺区人民法院（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	12343.09	7948.38	4394.70	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1421.25	1421.25	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：广州市番禺区人民法院（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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	12343.09	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	9602.04	9602.04	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	567.46	567.46	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	116.55	116.55	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：广州市番禺区人民法院（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
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	2057.04	2057.04	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	12343.09	<b>本年支出合计</b>	52	12343.09	12343.09	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区人民法院（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
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	12343.09	<b>总计</b>	56	12343.09	12343.09	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： 广州市番禺区人民法院（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	12343.09	7948.38	4394.70
204	公共安全支出	9602.04	5207.33	4394.70
20405	法院	9602.04	5207.33	4394.70
2040501	行政运行	5207.33	5207.33	0.00
2040504	案件审判	3923.23	0.00	3923.23
2040506	“两庭”建设	425.62	0.00	425.62
2040599	其他法院支出	45.84	0.00	45.84
208	社会保障和就业支出	567.46	567.46	0.00
20805	行政事业单位离退休	20.52	20.52	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	20.52	20.52	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	546.94	546.94	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	546.94	546.94	0.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区人民法院（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	12343.09	7948.38	4394.70
210	医疗卫生与计划生育支出	116.55	116.55	0.00
21007	计划生育事务	115.75	115.75	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	115.75	115.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.80	0.80	0.00
2101101	行政单位医疗	0.80	0.80	0.00
221	住房保障支出	2057.04	2057.04	0.00
22102	住房改革支出	2057.04	2057.04	0.00
2210201	住房公积金	635.79	635.79	0.00
2210203	购房补贴	1421.25	1421.25	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： 广州市番禺区人民法院（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	5707.54	302	商品和服务支出	1299.23
30101	基本工资	921.75	30201	办公费	218.21
30102	津贴补贴	3460.10	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.06
30107	绩效工资	142.15	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	546.29	30206	电费	7.96
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	65.87
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	113.19
30112	其他社会保障缴费	0.65	30211	差旅费	3.42
30113	住房公积金	635.79	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.80	30213	维修(护)费	90.33
30199	其他工资福利支出	0.00	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：广州市番禺区人民法院（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
303	对个人和家庭的补助	926.62	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10.53
30302	退休费	41.98	30217	公务接待费	2.24
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	21.47
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	76.10
30309	奖励金	115.75	30229	福利费	160.61
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	61.07
30399	其他对个人和家庭的补助	768.89	30239	其他交通费用	161.25
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	305.91
			310	资本性支出	15.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市番禺区人民法院（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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	15.00
			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	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市番禺区人民法院（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
			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： 广州市番禺区人民法院（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
			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	6634.15		公用经费合计	1314.23

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：广州市番禺区人民法院（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
88.00	0.00	85.00	0.00	85.00	3.00	63.31	0.00	61.07	0.00	61.07	2.24

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： 广州市番禺区人民法院（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
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
2121100	农业土地开发资金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



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市番禺区人民法院（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
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
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。

## 非税收入征缴情况表

部门：广州市番禺区人民法院（本级）

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	9742.32	9735.87	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	7768.39	7768.39	0
法院行政事业性收费收入	7768.39	7768.39	0
诉讼费	7768.39	7768.39	0
四、罚没收入	1941.38	1941.38	0
一般罚没收入	1941.38	1941.38	0
法院罚没收入	1941.38	1941.38	0
五、国有资本经营收入	0	0.47	0
非经营性国有资产收入	0	0.47	0
其他国有资源（资产）有偿使用收入	0	0.07	0
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0	0	0
七、捐赠收入	0	0	0
八、政府住房基金收入	0	0	0
九、其他收入	32.55	26.1	0

## 非税收入征缴情况表

部门：广州市番禺区人民法院（本级）

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	9742.32	9735.87	0
其他收入	32.55	26.1	0
其他收入	32.55	26.1	0

注：纳入预算管理未缴国库非税收入为银行账户存款利息。

## 第三部分 广州市番禺区人民法院（本级）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

广州市番禺区人民法院（本级）2018 年度收、支总计 12426.98 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 94.72 万元，下降 0.76%。

#### （一）年度收入总体情况

广州市番禺区人民法院（本级）2018 年度总收入 12426.98 万元，其中本年收入 12343.09 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 12343.09 万元，占 100.00%，比上年决算数增加 548.54 万元，增长 4.65%。主要变动原因是 2017 年使用结转结余资金 581.64 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元，占 0.00%，比上年决算数减少 3.0 万元，下降 100.0%。主要变动原因是接受镇街的经费补助减少。

#### （二）年度支出总体情况

广州市番禺区人民法院（本级）2018 年度总支出 12426.98 万元，其中本年支出 12343.09 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7948.38 万元，占 64.40%，比上年决算数减少 153.01 万元，下降 1.89%。主要变动原因是认真贯彻落实中央“八

项规定”精神和厉行节约的要求，压减一般性预算支出。

2. 项目支出 4394.70 万元，占 35.60%，比上年决算数增加 116.91 万元，增长 2.73%。主要变动情况是新诉讼档案库房自 2017 年 12 月投入使用，2017 年支付约 1 个月租金 60 万元，2018 年支付租金 812.88 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

## 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

广州市番禺区人民法院（本级）2018 年度财政拨款收入合计 12343.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12343.09 万元，比上年决算数增加 548.54 万元，增长 4.65%；主要变动原因是 2017 年使用结转结余资金 581.64 万元。；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）。

### （二）2018 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区人民法院（本级）2018 年度财政拨款支出合计 12343.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12343.09 万元，比年初预算数减少 1522.93 万元，下降 10.98%；主要变

动原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，压减一般性预算支出。；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--%（年初预算数为 0，不可比）。

分功能科目看，公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项) 5207.33 万元，占 42.19%，主要用于保障机构正常运转的基本支出及发放在职人员工资津贴。

公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项) 3923.23 万元，占 31.78%，主要用于支付租金、物业管理费及办案业务费用。

公共安全支出(类)法院(款)“两庭”建设(项) 425.62 万元，占 3.45%，主要用于信息化建设及运行维护。

公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项) 45.84 万元，占 0.37%，主要用于审判服装购置。

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) 20.52 万元，占 0.17%，主要用于发放离退休人员退休费。

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) 546.94 万元，占 4.43%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

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）115.75万元，占0.94%，主要用于发放年度计划生育达标奖。

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）0.8万元，占0.01%，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）635.79万元，占5.15%，主要用于支付在职人员住房公积金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）1421.25万元，占11.51%，主要用于支付在职及退休人员住房改革性补贴。

### （三）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

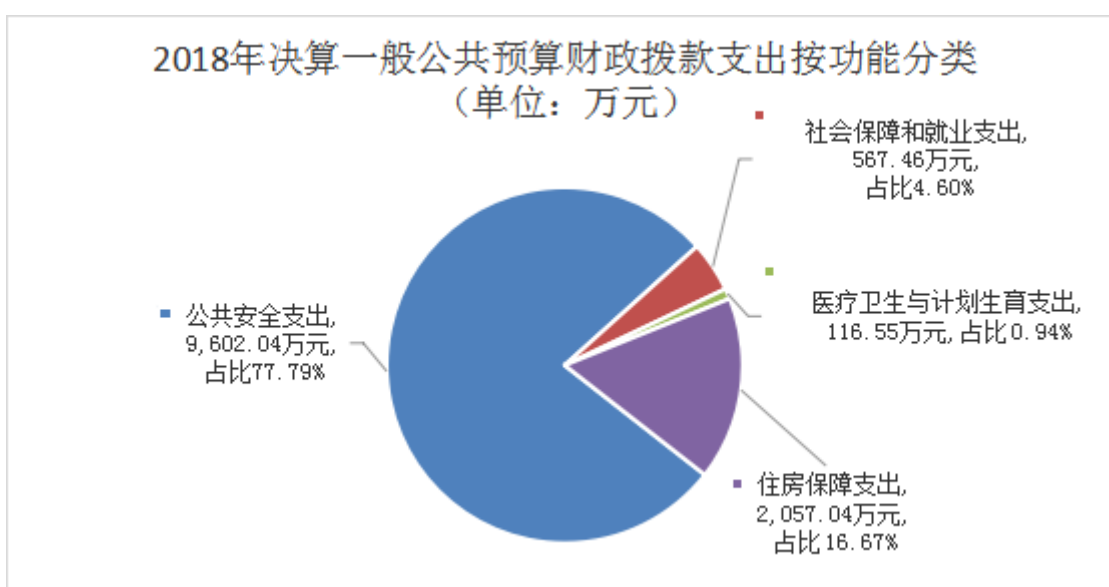
本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

#### 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12343.09万元，占本年支出合计的100.00%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少36.10万元，下降0.29%。主要变动原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，压减一般性预算支出。

主要用于以下方面：公共安全支出9602.04万元，占77.79%，

主要用于支付工资津贴、租金、物业管理费及信息化建设等；社会保障和就业支出 567.46 万元，占 4.60%，主要用于支付机关事业单位基本养老保险缴费；医疗卫生与计划生育支出 116.55 万元，占 0.94%，主要用于支付年度计划生育达标奖；住房保障支出 2057.04 万元，占 16.67%，主要用于支付住房公积金及住房改革性补贴。



## 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 13866.02 万元，支出决算 12343.09 万元，完成年初预算的 89.02%。其中：

(1) 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）国家赔偿费用支出（项）年初预算 10 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。预决算产生差异的主要原因是本年度没有发



生国家机关及其工作人员因行使职权给公民、法人及其他组织的人身权或财产权造成损害，依法应给予的赔偿的事宜。

(2) 公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)年初预算 6799.88 万元，支出决算 5207.33 万元，完成年初预算的 76.58%。预决算产生差异的主要原因是由于统计口径问题由财政回收“其他补助支出——其他对个人和家庭的补助”1664.96 万元。

(3) 公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项)年初预算 3926.56 万元，支出决算 3923.23 万元，完成年初预算的 99.92%，预算执行情况较好。

(4) 公共安全支出(类)法院(款)“两庭”建设(项)年初预算 437 万元，支出决算 425.62 万元，完成年初预算的 97.40%，预算执行情况较好。

(5) 公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项)年初预算 45.87 万元，支出决算 45.84 万元，完成年初预算的 99.93%，预算执行情况较好。

(6) 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)年初预算 39.38 万元，支出决算 20.52 万元，完成年初预算的 52.11%。预决算产生差异的主要原因是自 2018 年 7 月起，离退休人员离退休费由财政负担改为由机关事业单位养老保险基金发放养老金。

(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) 年初预算 386.52 万元, 支出决算 546.94 万元, 完成年初预算的 141.50%。预决算产生差异的主要原因是机关事业单位基本养老保险改革导致预算编制资金不足。

(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) 年初预算 96.41 万元, 支出决算 115.75 万元, 完成年初预算的 120.06%。预决算产生差异的主要原因是计划生育达标奖励标准提高、新录用及调入公务员导致预算编制资金不足。

(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) 年初预算 250 万元, 支出决算 0.8 万元, 完成年初预算的 0.32%。预决算产生差异的主要原因是我院在职及退休干部享受番禺区公费医疗待遇, 全区医疗费由番禺区公医办单独编制预算, 我院只需承担公费医疗超支部分。

(10) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 年初预算 630.80 万元, 支出决算 635.79 万元, 完成年初预算的 100.79%。预决算产生差异的主要原因是基本工资调增导致住房公积金缴存基数增加。

(11) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 购房补贴(项) 年初预算 1357.93 万元, 支出决算 1421.25 万元, 完成年初预算

的 104.67%。预决算产生差异的主要原因是基本工资调增导致住房改革性补贴增加。

#### **（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

7948.38 万元，其中人员经费 6634.15 万元，主要包括工资福利支出 5707.54 万元、对个人和家庭的补助 926.62 万元；公用经费 1314.23 万元，包括商品和服务支出 1299.23 万元、其他资本性支出 15.00 万元，无经济分类科目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 年度相比持平，增长--%（上年基数为 0，不可比）其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

##### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况**

无。

### **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**

广州市番禺区人民法院（本级）2018 年度“三公”经费财

财政拨款支出决算为 63.31 万元，完成预算 88.00 万元的 71.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的一%（年初预算数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 61.07 万元，完成预算 85.00 万元的 71.85%；公务接待费支出决算为 2.24 万元，完成预算 3.00 万元的 74.67%。

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

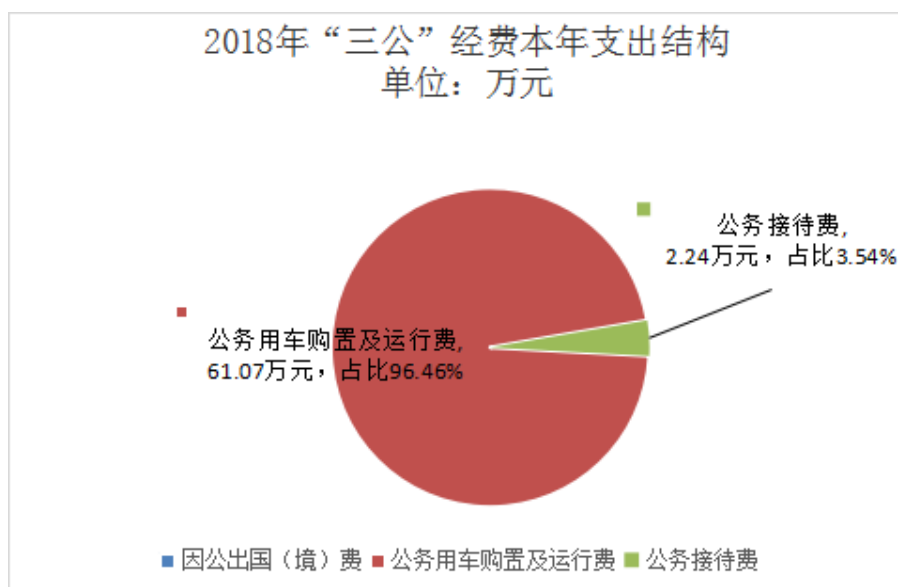
2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 61.07 万元，占 96.46%；公务接待费支出 2.24 万元，占 3.54%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排院（本级）及下属 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

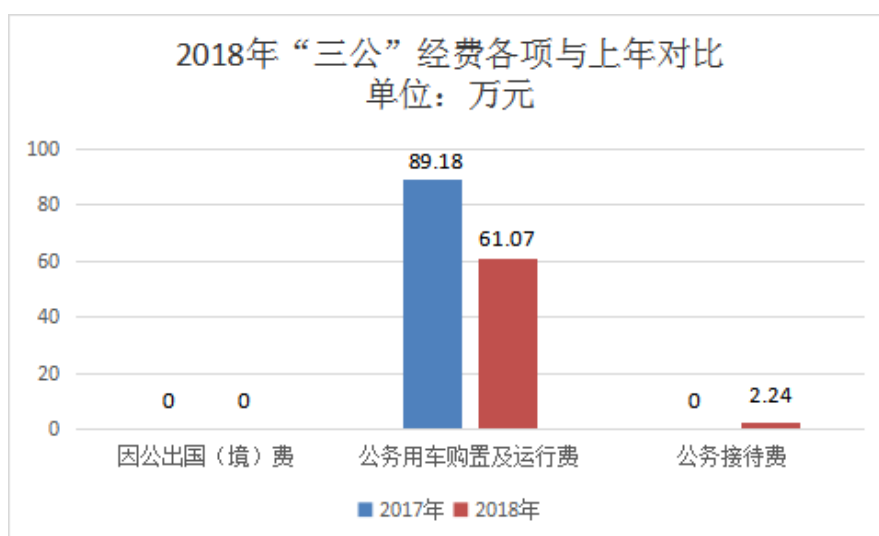
2. 公务用车购置及运行维护费支出 61.07 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 61.07 万元，院（本级）及下属 1 个单位公务用车保有量为 27 辆，主要用于办案、应急及机要通讯，其中 3 辆因行政区域划分，已调拨至广州市南沙区人民法院，但因未收到区财政局盖章确认的《资产调拨通知书》，故未进行相关处

理，年末公务车实有数为 24 辆。

3. 公务接待费支出 2.24 万元，主要用于上级及相关部门检查、考察、工作指导。2018 年，院（本级）及下属 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 12 次，接待人数共 508 人，主要包括“基本解决执行难”等专项工作，上级部门的检查及指导，其他部门支援专项工作等原因在我院食堂就餐产生的费用，2018 年“三公”经费本年支出结构如下图所示：



2018 年“三公”经费各项与上年对比如下图所示：



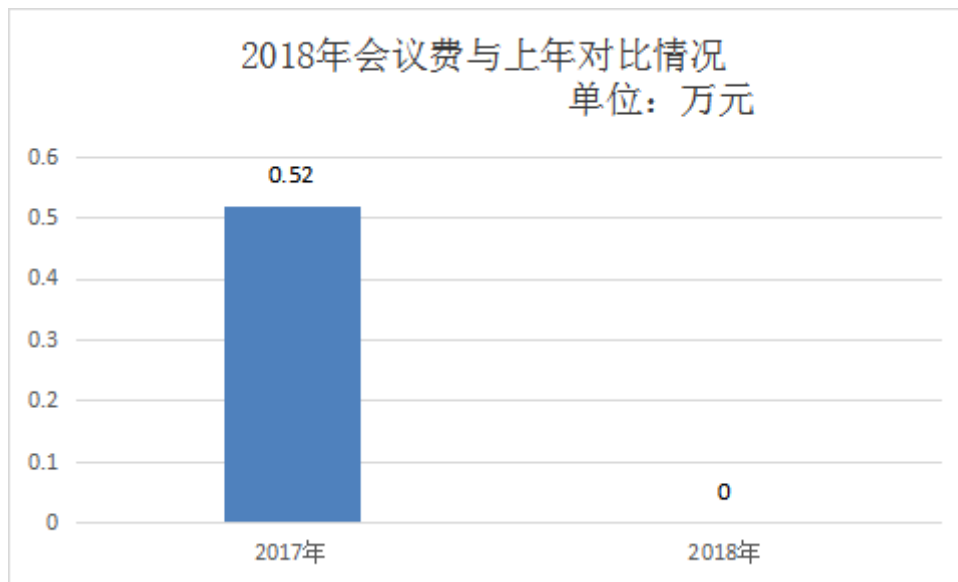
### （三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市番禺区人民法院（本级）部门2018年度会议费决算0万元，完成预算0万元的--%（年初预算数为0，不可比）。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。比上年减少0.52万元，下降100%。下降的主要原因是2017年在“会议费”列支的费用实际是由宣判大会产生的误餐费，2018年将该类型的费用在“其他商品和服务”列支。

全年开支较大的会议分别是：

无

2018年会议费与上年对比情况如下图示：



## 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1314.23万元，比预算数增加6.45万元，增长0.49%。主要增减变动情况是：由于新录用及调入公务员，申请追加公用经费。

## （二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额1255.23万元，其中：政府采购货物支出307.45万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出947.78万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

## （三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆27辆，其中，机要通讯用车3辆，执法执勤用车18辆，特种专业技术用车3辆，另3辆公务车因行政区域划分，已调拨至广州市南沙区人民法院，但因未收到区财政局盖章确认的《资产调拨通知书》，故未进行相关处理，年末公务车实有数为24辆。单位价值50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备1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9742.32万元，纳入预算管理已缴国库9735.87万元；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7768.39万元，占79.74%，包括诉讼费收入7768.39万元；罚没收入

1941.38 万元，占 19.93%，包括法院罚没收入 1941.38 万元；国有资本经营收入 0 万元，占 0.00%；国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，占 0%；其他收入 32.55 万元，占 0.33%，包括银行账户利息 3.31 万元，废旧门窗及废纸处理 2.16 万元、以前年度租金 27.08 万元。



## 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 2019 年度预算项目支出绩效目标 14 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 14 项，公开覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，试点编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，年末对绩效目标与工作实绩进行比对。通过对绩效目标的有效管理，推动本部门预算管理工作向精细化发展，对提升部门预算绩效管理意义重大。

年中，组织对 200 万元以上财政资金支出项目绩效运行跟踪监控 4 项，监控覆盖率 100%，共涉及资金 2042.44 万元，占项目支出年初预算的 46.22%，其中涉及一般公共预算资金项目 1 项、资金 2042.44 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，推动本部门预算管理向精细化发展，提升部门预算绩效管理水平，提高财政资金使用效益。

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，

我部门今年组织对 2018 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 5 个项目，自评覆盖率达到 38.46%，共涉及资金 3360.96 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 5 个，共 3360.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 76.05%

**（二）绩效自评的情况。**结合部门决算管理工作，我院按要求对所有财政资金安排的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。其中，番禺区人民法院 2018 年信息化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，番禺区人民法院 2018 年信息化建设项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 236 万元，执行数为 224.62 万元，完成预算的 95.18%。主要产出和效果：进一步提高审判执行工作效率，向群众提供更便捷的司法服务，新增 5 间数字法庭和 1 套语音识别系统。发现的主要问题及原因：年底未取得第三方验收测评报告，导致项目尾款未能支付，影响支出进度。下一步改进措施：涉及政府采购等需要经一定前置审核流程的项目要尽早申请，为实现预期绩效目标争取充足的时间。

**（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：

#### 1. 审判用房租金项目绩效评价报告

##### （1）项目概况

①项目基本情况。为满足审判业务需要，租赁审判综合大楼、诉讼档案库房、大学城法庭。

②项目资金情况。年初预算安排 2042.44 万元，支出决算 2042.44 万元，预算执行率 100%。

(2) 项目绩效情况

①项目绩效目标。按规定支付业务用房租金，保障办公场地正常使用，满足日常办公办案需要，保证审判质量。

②项目绩效目标完成情况。好

一是，租房费用控制指标，年初指标值是 90%或以上，指标值完成情况 100%；

二是，租赁费支付合规率指标，年初指标值是 100%，指标完成情况 100%；

三是，租赁费支付及时率指标，年初指标值是 90%或以上，指标完成情况 100%；

四是，租用用房满足率指标，年初指标值是 100%，指标完成情况 100%；

(3) 存在问题。一是，租金增长与项目经费总量压减的问题凸显；二是租赁合同到期后续租的价格可能超出我院经费的可承受范围；三是租赁合同到期后业主方有可能不续租。

(4) 相关建议。申请政府协调办公用房、业务用房相关事宜。

(四) 重点项目绩效评价报告。

无。

## 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，组织对本部门开展整体支出绩效评价，部门整体财政资金支出 12343.09 万元，其中一般公共预算支出 12343.09 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）	12343.09	部门整体预算完成率：	88.29%
	其中：一般公共预算支出	12343.09		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	作为国家的审判机关，紧紧围绕“努力使人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的目的开展工作，加强审判管理，发挥刑事、民事、行政审判职能，维护社会稳定保护，进一步提高执行案件执结率，稳妥处理涉诉信访。加强法院审判庭及法庭建设。稳妥推进改革，主动接受监督。		随着案件数量持续增长，司法改革纵深推进，工作机制推陈出新，我院在压力中前行，在改革中奋进。2018 年共受理各类案件 44981 件，同比增长 6.18%；办结案件 37407 件，同比增长 24.55%；结案标的 127.99 亿元，同比增长 147.37%；法官人均结案 393 件，同比增加 40 件。组织干警业务培训，培训有效率达 95% 以上。	
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	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。		2018 年共受理各类案件 44981 件，同比增长 6.18%；办结案件 37407 件，同比增长 24.55%；结案标的 127.99 亿元，同比增长 147.37%；法官人均结案 393 件，同比增加 40 件。组织干警业务培训，培训有效率达 95% 以上。	495.63
保障机构运行	保障本机构人员经费，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，稳定法院队伍，保障法院审判工作顺利开展，审判业务环境安全有序。		机构正常运行率及公务用车正常运行率 100%，没有发生安全事故，单位用房基本满足办公办案业务需要，干警满意度高。	2797.60

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；为法院各级领导管理部门提供“数据集中、流程可视、管理精细、工作便利”的管理和工作工具。	信息化系统及办公设备正常运作率 100%，数字化扫描加工合格率 100%，档案使用人员对档案数字化项目满意度高。	605.62
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、诉前调解自动履行率、国家司法救助发放率高	450.00

（一）2018 年，我院财政总体支出 12343.09 万元，为审判机关履行职责使命，开展各项工作提供了充足的经费保障。我院在区委、区政府和上级法院的领导下，加大刑事审判力度，保障社会安全；深入推进扫黑除恶专项斗争，确保民众安居乐业；坚持严格公正司法，强化人权保障积极参与社会治理，营造共建共治共享格局。为坚定不移提高发展平衡性和协调性提供有力司法保障。

（二）2018 年度部门无未完成工作情况无。

## 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。