

2019 年广州市番禺区人民法院（本级）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）2019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）2019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）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国家审判机关，依法独立行使审判权，接受上级法院的监督和指导，对广州市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责如下：

（一）审判法律规定、上级法院指定的由本院管辖和本院认为依法应当由本院审判的刑事、民商事等第一审案件；

（二）审查处理不服本院判决、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；

（三）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；

（四）依法行使司法执行权，执行本院发生法律效力的判决、裁定和决定，以及法律规定应由本院执行的其他法律文书；

（五）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；

（六）负责本院思想政治、教育培训和纪检、监察等工作，按照干部管理权限管理法官和其他人员；

（七）结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律；

（八）承办应由本院负责的综合保障中心工作。

（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 广州市番禺区人民法院（本级）2019 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、一般公共预算财政拨款收入	1	12739.70	一、一般公共服务支出	27	4.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	12781.16
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	100.00
七、其他收入	7	4310.92	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	1535.54
	9		九、卫生健康支出	35	88.17
	10		十、节能环保支出	36	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	37	0. 00
	12		十二、农林水支出	38	10. 00
	13		十三、交通运输支出	39	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0. 00
	16		十六、金融支出	42	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0. 00
	19		十九、住房保障支出	45	2531. 25
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0. 00
	22		二十二、其他支出	48	0. 00
本年收入合计	23	17050. 62	本年支出合计	49	17050. 62

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
用事业基金弥补收支差额	24	0. 00	结余分配	50	0. 00
年初结转和结余	25	83. 90	年末结转和结余	51	83. 90
总计	26	17134. 52	总计	52	17134. 52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

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	17050.62	12739.70	0.00	0.00	0.00	0.00	4310.92
201	一般公共服务支出	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50
20132	组织事务	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50
2013204	公务员事务	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50
204	公共安全支出	12781.16	9239.52	0.00	0.00	0.00	0.00	3541.64
20405	法院	12781.16	9239.52	0.00	0.00	0.00	0.00	3541.64
2040501	行政运行	7035.00	5413.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1621.22
2040502	一般行政管理事务	339.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339.98
2040503	机关服务	75.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.15
2040504	案件审判	3487.67	3476.24	0.00	0.00	0.00	0.00	11.43
2040506	“两庭”建设	203.92	203.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	1639.44	145.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1493.87

表 2

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	17050.62	12739.70	0.00	0.00	0.00	0.00	4310.92
206	科学技术支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1535.54	843.43	0.00	0.00	0.00	0.00	692.11
20805	行政事业单位离退休	884.86	218.43	0.00	0.00	0.00	0.00	666.43
2080501	归口管理的行政单位离退休	656.37	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	654.14
2080502	事业单位离退休	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.29
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	216.20	216.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.67
2080801	死亡抚恤	25.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.67

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	17050.62	12739.70	0.00	0.00	0.00	0.00	4310.92
20899	其他社会保障和就业支出	625.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	625.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.17	88.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	88.17	88.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	88.17	88.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
21305	扶贫	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	2531.25	2468.58	0.00	0.00	0.00	0.00	62.68
22102	住房改革支出	2531.25	2468.58	0.00	0.00	0.00	0.00	62.68

表 2

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	17050.62	12739.70	0.00	0.00	0.00	0.00	4310.92
2210201	住房公积金	771.33	708.65	0.00	0.00	0.00	0.00	62.68
2210203	购房补贴	1759.93	1759.93	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	17050.62	12556.01	4494.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12781.16	8401.05	4380.11	0.00	0.00	0.00
20405	法院	12781.16	8401.05	4380.11	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	7035.00	7035.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	339.98	0.00	339.98	0.00	0.00	0.00
2040503	机关服务	75.15	75.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	3487.67	0.00	3487.67	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	203.92	0.00	203.92	0.00	0.00	0.00

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	17050.62	12556.01	4494.61	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	1639.44	1290.90	348.54	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1535.54	1535.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	884.86	884.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	656.37	656.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	216.20	216.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.67	25.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.67	25.67	0.00	0.00	0.00	0.00

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	17050.62	12556.01	4494.61	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	625.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	625.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.17	88.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	88.17	88.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	88.17	88.17	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2531.25	2531.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2531.25	2531.25	0.00	0.00	0.00	0.00

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	17050.62	12556.01	4494.61	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	771.33	771.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1759.93	1759.93	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

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	12739.70	一、一般公共服务支出	28	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	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	9239.52	9239.52	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	100.00	100.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	843.43	843.43	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	88.17	88.17	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

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	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	2468.58	2468.58	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	12739.70	本年支出合计	50	12739.70	12739.70	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

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	26	0.00		53			
总计	27	12739.70	总计	54	12739.70	12739.70	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

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	12739.70	8813.96	3925.74
204	公共安全支出	9239.52	5413.78	3825.74
20405	法院	9239.52	5413.78	3825.74
2040501	行政运行	5413.78	5413.78	0.00
2040504	案件审判	3476.24	0.00	3476.24
2040506	“两庭”建设	203.92	0.00	203.92
2040599	其他法院支出	145.58	0.00	145.58
206	科学技术支出	100.00	0.00	100.00
20605	科技条件与服务	100.00	0.00	100.00
2060503	科技条件专项	100.00	0.00	100.00
208	社会保障和就业支出	843.43	843.43	0.00
20805	行政事业单位离退休	218.43	218.43	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	12739.70	8813.96	3925.74
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.23	2.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	216.20	216.20	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	625.00	625.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	625.00	625.00	0.00
210	卫生健康支出	88.17	88.17	0.00
21007	计划生育事务	88.17	88.17	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	88.17	88.17	0.00
221	住房保障支出	2468.58	2468.58	0.00
22102	住房改革支出	2468.58	2468.58	0.00
2210201	住房公积金	708.65	708.65	0.00
2210203	购房补贴	1759.93	1759.93	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	7577.02	302	商品和服务支出	1045.79
30101	基本工资	1022.90	30201	办公费	138.41
30102	津贴补贴	3938.03	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	1.30
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	625.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	216.20	30207	邮电费	86.63
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	134.65
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	33.15
30113	住房公积金	708.65	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	10.75
30199	其他工资福利支出	1066.25	30214	租赁费	102.26

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	163.82	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	20.76
30302	退休费	44.97	30217	公务接待费	0.51
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	15.83
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.70
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	71.11
30309	奖励金	88.17	30229	福利费	145.65
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	61.46
30399	其他对个人和家庭的补助	30.68	30239	其他交通费用	159.50
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	52.12
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	27.32
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	27.32
			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

表 6

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
			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	7740.85		公用经费合计	1073.11

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。

表 7

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	61.98	0.00	61.46	0.00	61.46	0.51

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

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

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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 9

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	13556.65	13556.65	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	9914.71	9914.71	0.00
法院行政事业性收费收入	9914.71	9914.71	0.00
诉讼费	9914.71	9914.71	0.00
四、罚没收入	3630.18	3630.18	0.00
一般罚没收入	3630.18	3630.18	0.00
法院罚没收入	3630.18	3630.18	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	11.75	11.75	0.00
利息收入	9.54	9.54	0.00
其他利息收入	9.54	9.54	0.00
非经营性国有资产收入	0.38	0.38	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.38	0.38	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	1.84	1.84	0.00

表 9

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	13556.65	13556.65	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	1.84	1.84	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

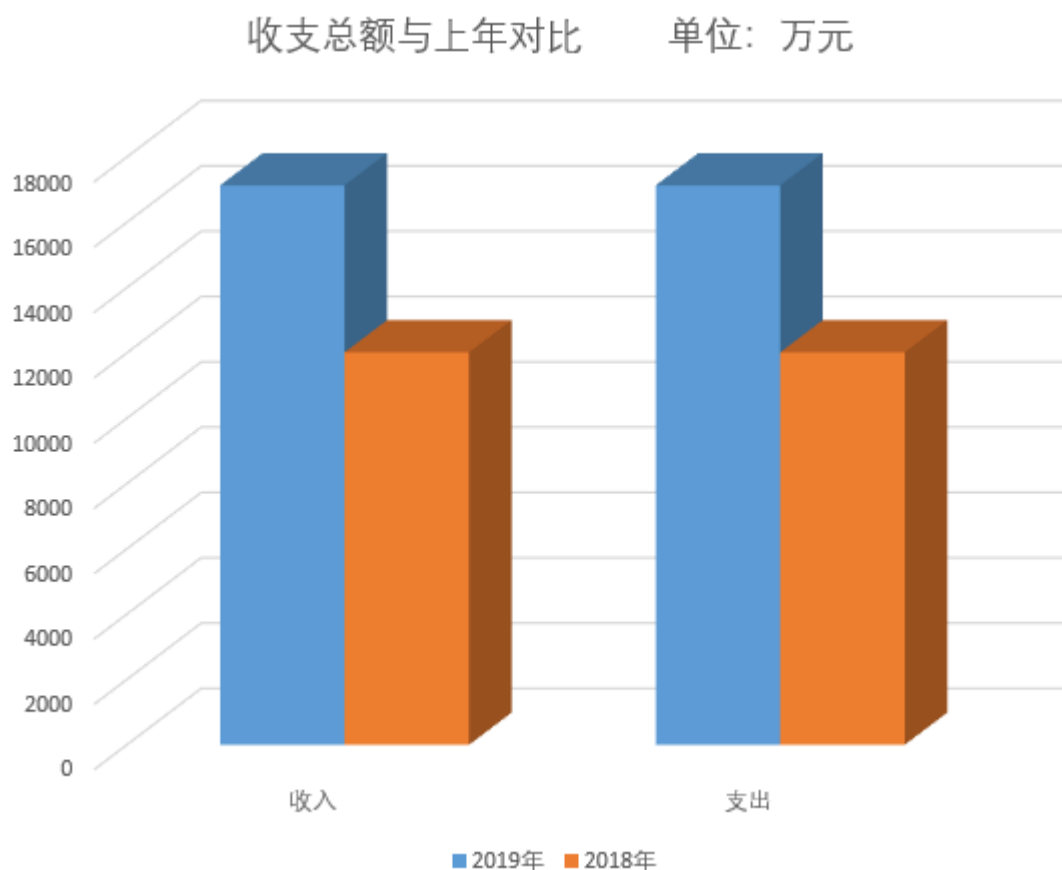
注：无。

第三部分 广州市番禺区人民法院（本级）2019 年部门决算情况说明

一、2019 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）2019 年度收、支总计 17134.52 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 4707.54 万元，增长 37.9%。主要是 2018 年报送的决算数据不包含区级财政资金收入支出金额，本年按照通知要求，全口径报送，另向区财政局报送《财政代列资金报表》。

附柱形图



（一）年度收入总体情况

广州市番禺区人民法院（本级）2019 年度总收入 17134.52 万元，其中本年收入 17050.62 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12739.7 万元，比上年决算数增加 396.61 万元，增长 3.2%，主要变动情况：主要变动情况是补缴机关养老保险、职业年金，并根据国家、省相关政策规定，人员基本支出有所增加。

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. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 4310.92 万元，比上年决算数增加 4310.92 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比），主要变动情况：2018 年报送的决算数据不包含区级财政资金收入支出金额，本年按照通知要求，全口径报送，区级财政资金拨款收入填报在其它收入中，另向区财政局报送《财政代列资金报表》。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区人民法院（本级）2019 年度总支出 17134.52 万元，其中本年支出 17050.62 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 12556.01 万元，比上年决算数增加 4607.63 万

元，增长 58.0%，主要变动情况：2018 年报送的决算数据不包含区级财政资金收入支出金额，本年按照通知要求，全口径报送，区级财政资金拨款收入填报在其它收入中，另向区财政局报送《财政代列资金报表》。

2. 项目支出 4494.61 万元，比上年决算数增加 99.91 万元，增长 2.3%，主要变动情况：2018 年报送的决算数据不包含区级财政资金收入支出金额，本年按照通知要求，全口径报送，区级财政资金拨款收入填报在其它收入中，另向区财政局报送《财政代列资金报表》。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广州市番禺区人民法院（本级）2019 年度财政拨款收入合计 12739.7 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12739.7 万元，比上年决算数增加 396.61 万元，增长 3.2%；主要变动情况：补缴机关养老保险、职业年金，并根据国家、省相关政策规定，人员基本支出有所增加；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，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区人民法院（本级）2019 年度财政拨款支出合计 12739.7 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12739.7 万元，比年初预算数增加 403.94 万元，增长 3.3%；主要变动情况：年中追加预算补缴以前年度职业年金；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，与年初预算数持平。

分功能科目看，公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）5413.78 万元，占 42.50%，主要用于发放在职公务员工资福利待遇。

公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）3476.24 万元，占 27.29%，主要用于支付租金、物业管理费及办案业务工作经费。

公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）203.92 万元，占 1.60%，主要用于智慧法院、数字法庭信息化建设。

公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）145.58 万元，占 1.14%，主要用于信息系统建设改造及审判服装购置。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）100 万元，占 0.78%，主要用于 2019 年信息化建设项目。

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）2.23 万元，占 0.02%，主要用于退休公务员退休金及慰问经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关

事业单位职业年金缴费支出（项）216.20 万元，占 1.70%，主要用于缴纳职业年金。

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）625.00 万元，占 4.91%，主要用于缴纳机关养老保险。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）88.17 万元，占 0.69%，主要用于考核计划生育达标工作。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）708.65 万元，占 5.56%，主要用于缴纳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）1,759.93 万元，占 13.81%，主要用于发放在职及退休人员住房改革货币性补贴。

（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 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

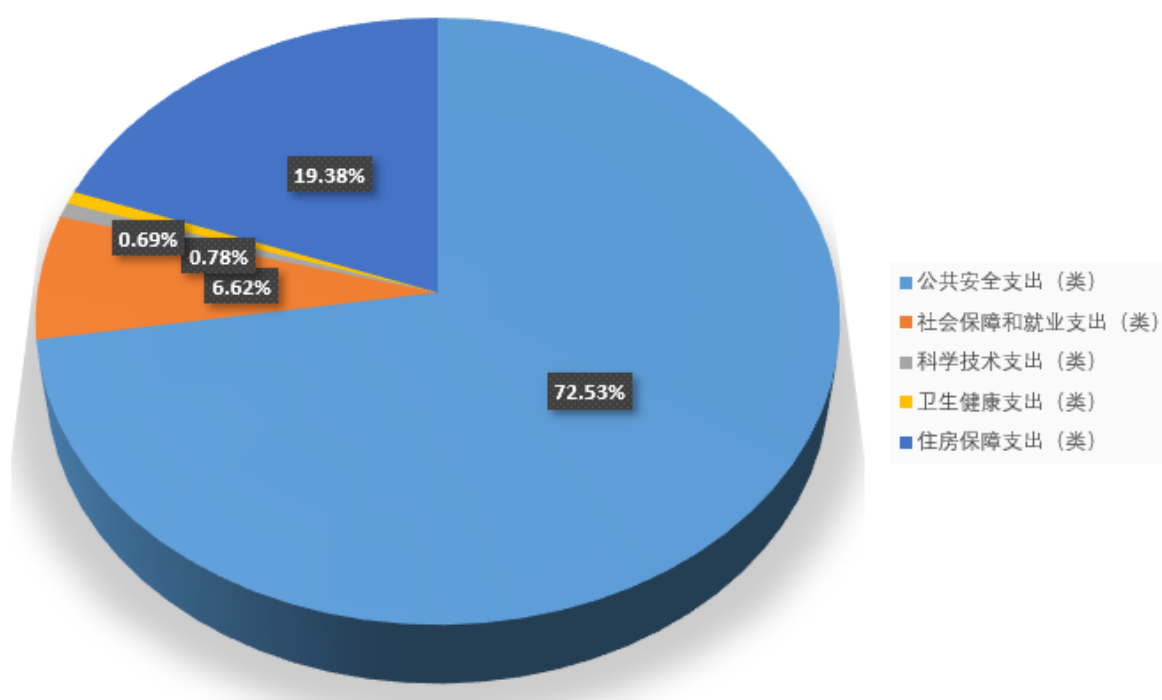
本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 12739.7 万元，占本年支出合计的 74.7%。与 2018 年相比，一般公共预算财政

拨款支出增加 396.61 万元，增长 3.2%。主要原因：补缴机关养老保险、职业年金，并根据国家、省相关政策规定，人员基本支出有所增加。

主要用于以下方面：公共安全支出（类）9,239.52 万元，占 72.53%；科学技术支出（类）100.00 万元，占 0.78%；社会保障和就业支出（类）843.43 万元，占 6.62%；卫生健康支出（类）88.17 万元，占 0.69%；住房保障支出（类）2,468.58 万元，占 19.38%。

附饼图

支出构成情况



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 12335.76 万元，支出决算 12739.7 万元，完成年初预算的 103.3%。其中：

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）国家赔偿费用支出（项）支出 0 万元，完成年初预算的 0%，预决算产生差异的主要原因是案件审判质量高，没有相关支出。

公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）支出 5413.78 万元，完成年初预算的 95.94%，预决算产生差异的主要原因是根据相关要求厉行节约，压减一般性支出。

公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）支出 3476.24 万元，完成年初预算的 99.01%。

公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）支出 203.92 万元，完成年初预算的 102.99%，预决算产生差异的主要原因是支付 2018 年信息化项目尾款。

公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）支出 145.58 万元，完成年初预算的 319.25%，预决算产生差异的主要原因是年中省转移支付追加项目经费 100 万元。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）支出 100 万元，完成年初预算的 100%。

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 2.23 万元，完成年初预算的

75.59%，预决算产生差异的主要原因是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。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 216.20 万元，无年初预算，预决算产生差异的主要原因是年中追加用于补缴。

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 625.00 万元，完成年初预算的 100%。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出 88.17 万元，完成年初预算的 74.72%，预决算产生差异的主要原因是计划生育达标考核期间缩短至三个季度。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 708.65 万元，完成年初预算的 109.02%，预决算产生差异的主要原因是缴费基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 1,759.93 万元，完成年初预算的 123.48%，预决算产生差异的主要原因是缴费基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 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 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 8813.96 万元，比年初预算数增加 403.94 万元，完成年初预算的 103.27%。主要原因：年中追加经费用于补缴机关养老保险及职业年金。

其中，人员经费 7740.85 万元，主要包括工资福利支出 7577.02 万元、对个人和家庭的补助 163.82 万元；公用经费 1073.11 万元，包括商品和服务支出 1045.79 万元、其他资本性 0 万元。

（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 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支出 0 万元，与 2018 年度相比增加 0 万元， 增长--%（上年基数为 0，不可比）； 比年初预算数增加 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 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

无。

三、2019 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

广州市番禺区人民法院（本级）2019 年度“三公”经费财

财政拨款支出决算为 61.98 万元，完成预算 88 万元的 70.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（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 61.46 万元，完成预算 85 万元的 72.3%；公务接待费支出决算为 0.51 万元，完成预算 3 万元的 17.1%。

2019 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

2019 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 61.46 万元，占 99.2%；公务接待费支出 0.51 万元，占 00.8%。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院本级 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无预算安排。

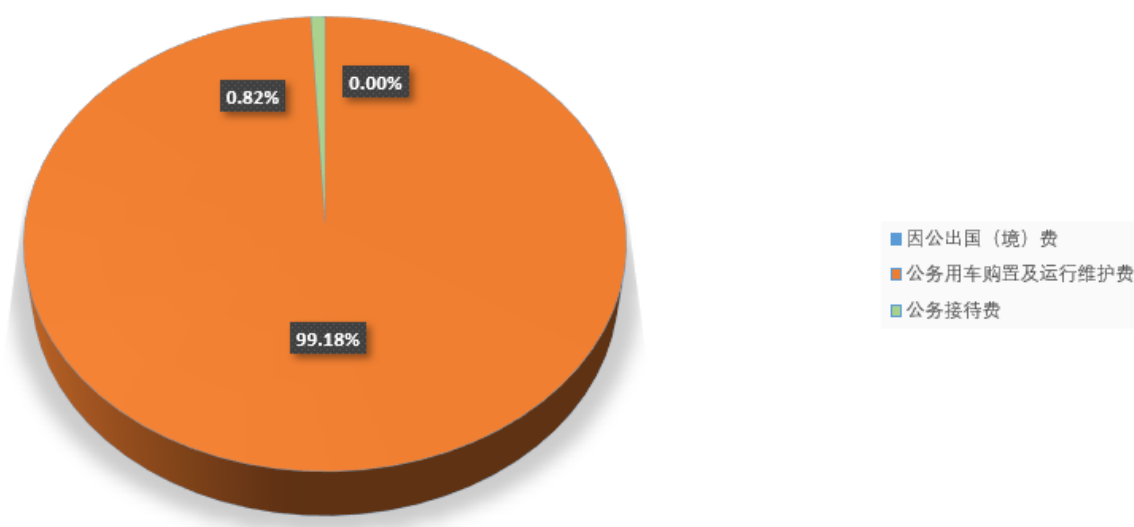
2. 公务用车购置及运行维护费支出 61.46 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 61.46 万元，2019 年院本级 1 个单位公务用车保有量为 24 辆，主要用于审判业务办案需要。

3. 公务接待费支出 0.51 万元。主要用于接待上级法院及其它政府部门业务指导及工作交流期间用餐。2019 年，院本级共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 7 次，

接待人数共 62 人，主要包括主要包括市中院清案督导、诉讼档案数字化调研等。

附饼图

“三公”经费本年支出结构



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

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。我院部门 2019 年度会议费决算 0 万元，与年初预算相比，增加 0 万元，完成预算 0 万元的--%（年初预算数为 0，不可比）。主要原因本年没预算安排。

全年开支较大的会议分别是：

无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 1073.11 万元，比年初预

算数减少 241.12 万元，降低 18.35%。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，从严控制“三公”经费开支，大力压减一般性支出，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 2960.01 万元，其中：政府采购货物支出 705.77 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2254.24 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 24 辆，其中，机要通信应急用车 3 辆、执法执勤用车 18 辆、特种专业技术用车 3 辆；单价 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 2019 年度各类非税收入合计 13556.65 万元，纳入预算管理已缴国库 13556.65 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 0.0%，本年无政府性基金收入；专项收入 0 万元，占 0.0%，本年无专项收入；行政事业性收费收入 9914.71 万元，占 73.1%，包括诉讼费收入 9914.71 万元；罚没收入 3630.18 万元，占 26.8%，包括法院罚没收入 3630.18 万元；国有资本经营收入 0 万元，占 0.0%，本年无国有资本经营收入；国有资源（资产）有偿使用收入 11.75 万元，占

0.1%，包括利息收入 9.54 万元，废纸废品处置及其它资产有偿使用收入 2.21 万元；捐赠收入 0 万元，占 0.0%，本年无捐赠收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%，本年无政府住房基金收入；其他收入 0 万元，占 0.0%，本年无其他收入。

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 13 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 13 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 3039.97 万元，占项目支出年初预算的 78.66%，其中涉及一般公共预算资金项目 4 项、资金 3039.97 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。根据预算管理要求，我

部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 14 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 3864.57 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 14 个，共 3864.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（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 2019 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 2019 年信息化建设项目自评得分为 90 分。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：新增电子签章系统、业务系统等级保护、视频监控系统升级及数字法庭存储扩容，进一步提高审判执行工作效率。发现的主要问题及原因：因财政经费紧张，资金缺口较大，未能按照计划推进相关项目，年中省转移支付追加预算 100 万元，造成预算调整率过高。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

业务用房租金经费项目绩效评价报告

（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 1944.97 万元，支出决算 1944.97 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 17459.16 万元，其中一般公共预算支出 13148.23 万元。从评价情况来看，我院较好完成了 2019 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）	17,050.62	部门整体预算完成率：	99.62%
	其中：一般公共预算支出	12,739.70		
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“努力让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、民事审判职能，维护社会稳定，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。2019 年共受理各类案件 44134 件，办结案件 3,5994 件，结案标的 106.98 亿元，员额法官人均结案 382.91 件。	
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。		2019 年共受理各类案件 44134 件，办结案件 3,5994 件，结案标的 106.98 亿元，员额法官人均结案 382.91 件。组织干警业务培训，培训有效率达 95%以上。	714.48
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。	2575.09
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。	386.18

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	250.00
------------	--	-------------------------------	--------

2019 年绩效目标完成情况较好，但仍然存在个别项目预算资金未做准、未做足的问题，主要是预算编制局限于依据以前年度的支出情况作出预计，未对以后年度的支出作充分合理的预估，今后将加强与各部门沟通，充分论证各项目的重要性、必要性、可行性，提前谋划、及早准备、争取主动。

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。

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。