

# 2021 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：广州市番禺区人民法院 2021 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明细表
- 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

## 第三部分：广州市番禺区人民法院 2021 年部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：广州市番禺区人民法院概况**

### **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下，对广州市番禺区人民法院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、上级法院指定的由番禺区人民法院管辖和番禺区人民法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、部门机构设置**

本院设置内设机构如下：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、执行局、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）、司法警察大队、审判辅助中心，3 个派出机构（大石人民法庭、石楼人民法庭、大学城人民法庭）。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门广州市番禺区人民法院 2021 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：广州市番禺区人民法院综合保障中心。

## 第二部分：广州市番禺区人民法院 2021 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

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	15,189.04	一、一般公共服务支出	31	20.05
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	14,532.04
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	479.00
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	3,854.05	八、社会保障和就业支出	38	1,182.32
	9		九、卫生健康支出	39	157.46
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广州市番禺区人民法院

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	2,672.23
	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

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广州市番禺区人民法院

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
<b>本年收入合计</b>	27	19,043.09	<b>本年支出合计</b>	57	19,043.09
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	9.38	年末结转和结余	59	9.38
<b>总计</b>	30	19,052.48	<b>总计</b>	60	19,052.48

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：广州市番禺区人民法院

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	19,043.09	15,189.04	0.00	0.00	0.00	0.00	3,854.05
201	一般公共服务支出	20.05	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4.65
20132	组织事务	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.65
2013204	公务员事务	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.65
20199	其他一般公共服务支出	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	14,532.04	11,189.03	0.00	0.00	0.00	0.00	3,343.02
20405	法院	14,532.04	11,189.03	0.00	0.00	0.00	0.00	3,343.02
2040501	行政运行	6,066.41	5,333.41	0.00	0.00	0.00	0.00	732.99
2040502	一般行政管理事务	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2040503	机关服务	301.56	235.28	0.00	0.00	0.00	0.00	66.28
2040504	案件审判	5,392.39	5,213.09	0.00	0.00	0.00	0.00	179.29



## 收入决算表

部门：广州市番禺区人民法院

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	19,043.09	15,189.04	0.00	0.00	0.00	0.00	3,854.05
2040506	“两庭”建设	197.24	197.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	2,174.45	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,964.45
206	科学技术支出	479.00	479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	479.00	479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	479.00	479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,182.32	741.89	0.00	0.00	0.00	0.00	440.43
20805	行政事业单位养老支出	1,178.74	741.89	0.00	0.00	0.00	0.00	436.85
2080501	行政单位离退休	430.39	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	428.65
2080502	事业单位离退休	8.29	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	8.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	493.38	493.38	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

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	19,043.09	15,189.04	0.00	0.00	0.00	0.00	3,854.05
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	246.69	246.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.57
2080801	死亡抚恤	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.57
210	卫生健康支出	157.46	157.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	147.43	147.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	147.43	147.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,672.23	2,606.27	0.00	0.00	0.00	0.00	65.96
22102	住房改革支出	2,672.23	2,606.27	0.00	0.00	0.00	0.00	65.96
2210201	住房公积金	839.81	773.86	0.00	0.00	0.00	0.00	65.96

## 收入决算表

部门：广州市番禺区人民法院

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	19,043.09	15,189.04	0.00	0.00	0.00	0.00	3,854.05
2210203	购房补贴	1,832.42	1,832.42	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。

## 支出决算表

部门：广州市番禺区人民法院

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	19,043.09	12,061.20	6,981.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	20.05	0.00	20.05	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.65	0.00	4.65	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	4.65	0.00	4.65	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	15.40	0.00	15.40	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	15.40	0.00	15.40	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	14,532.04	8,049.20	6,482.85	0.00	0.00	0.00
20405	法院	14,532.04	8,049.20	6,482.85	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	6,066.41	6,066.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2040503	机关服务	301.56	301.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	5,392.39	0.00	5,392.39	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市番禺区人民法院

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	19,043.09	12,061.20	6,981.89	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	197.24	0.00	197.24	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	2,174.45	1,681.23	493.22	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	479.00	0.00	479.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	479.00	0.00	479.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	479.00	0.00	479.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,182.32	1,182.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,178.74	1,178.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	430.39	430.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.29	8.29	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	493.38	493.38	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

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	19,043.09	12,061.20	6,981.89	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	246.69	246.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	157.46	157.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	147.43	147.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	147.43	147.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,672.23	2,672.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,672.23	2,672.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	839.81	839.81	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

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	19,043.09	12,061.20	6,981.89	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,832.42	1,832.42	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

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	15,189.04	一、一般公共服务支出	33	15.40	15.40	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	11,189.03	11,189.03	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	479.00	479.00	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	741.89	741.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	157.46	157.46	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：广州市番禺区人民法院

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	2,606.27	2,606.27	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：广州市番禺区人民法院

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
<b>本年收入合计</b>	27	15,189.04	<b>本年支出合计</b>	59	15,189.04	15,189.04	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				
<b>总计</b>	32	15,189.04	<b>总计</b>	64	15,189.04	15,189.04	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：广州市番禺区人民法院

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	15,189.04	9,074.32	6,114.73
201	一般公共服务支出	15.40	0.00	15.40
20199	其他一般公共服务支出	15.40	0.00	15.40
2019901	国家赔偿费用支出	15.40	0.00	15.40
204	公共安全支出	11,189.03	5,568.70	5,620.33
20405	法院	11,189.03	5,568.70	5,620.33
2040501	行政运行	5,333.41	5,333.41	0.00
2040503	机关服务	235.28	235.28	0.00
2040504	案件审判	5,213.09	0.00	5,213.09
2040506	“两庭”建设	197.24	0.00	197.24
2040599	其他法院支出	210.00	0.00	210.00
206	科学技术支出	479.00	0.00	479.00

## 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

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	15,189.04	9,074.32	6,114.73
20605	科技条件与服务	479.00	0.00	479.00
2060503	科技条件专项	479.00	0.00	479.00
208	社会保障和就业支出	741.89	741.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	741.89	741.89	0.00
2080501	行政单位离退休	1.73	1.73	0.00
2080502	事业单位离退休	0.09	0.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	493.38	493.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	246.69	246.69	0.00
210	卫生健康支出	157.46	157.46	0.00
21007	计划生育事务	147.43	147.43	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	147.43	147.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.03	10.03	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

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	15,189.04	9,074.32	6,114.73
2101101	行政单位医疗	10.03	10.03	0.00
221	住房保障支出	2,606.27	2,606.27	0.00
22102	住房改革支出	2,606.27	2,606.27	0.00
2210201	住房公积金	773.86	773.86	0.00
2210203	购房补贴	1,832.42	1,832.42	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：广州市番禺区人民法院

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	7,695.99	302	商品和服务支出	1,087.35
30101	基本工资	1,041.95	30201	办公费	4.35
30102	津贴补贴	3,855.37	30202	印刷费	2.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15
30107	绩效工资	118.80	30205	水费	0.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	493.38	30206	电费	3.89
30109	职业年金缴费	246.69	30207	邮电费	123.60
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	118.63
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	23.61
30113	住房公积金	773.86	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	10.03	30213	维修（护）费	211.25
30199	其他工资福利支出	1,155.92	30214	租赁费	0.87

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市番禺区人民法院

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	271.02	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.75
30302	退休费	81.96	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	22.89
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	49.29
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	43.40
30309	奖励金	147.43	30229	福利费	170.12
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	68.38
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	169.99
30399	其他对个人和家庭的补助	41.62	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	67.26
			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：广州市番禺区人民法院

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	19.97
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	19.97
			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：广州市番禺区人民法院

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	7,967.00		公用经费合计	1,107.31

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

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
88.60	0.00	86.50	18.00	68.50	2.10	86.49	0.00	86.38	18.00	68.38	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。

## 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

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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区人民法院

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：广州市番禺区人民法院 2021 年部门决算情况 说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

广州市番禺区人民法院 2021 年度总收入 19,052.48 万元，其中本年收入 19,043.09 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 15,189.04 万元，比上年决算数增加 3,108.51 万元，增长 25.7%。主要变动情况：一是本年办公、业务用房租赁经费增加，二是本年信息化项目经费增加，三是本年执法装备购置经费增加。
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. 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 3,854.05 万元，比上年决算数减少 978.84 万元，下降 20.3%。主要变动情况：根据区财政统一部署，压减基本支出。

##### （二）年度支出总体情况

广州市番禺区人民法院 2021 年度总支出 19,052.48 万元，

其中本年支出 19,043.09 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 12,061.2 万元，比上年决算数减少 1,029.2 万元，下降 7.9%。主要变动情况：一是根据区级财政预算编制文件以项目支出的形式下达的部分人员经费列入项目支出核算，二是因政策变动减少退休人员经费支出。

2. 项目支出 6,981.89 万元，比上年决算数增加 3,158.87 万元，增长 82.6%。主要变动情况：一是本年办公、业务用房租赁经费增加，二是本年信息化项目经费增加，三是本年执法装备购置经费增加，四是根据区级财政预算编制文件以项目支出的形式下达的部分人员经费列入项目支出核算。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

广州市番禺区人民法院 2021 年度财政拨款收入合计 15,189.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 15,189.04 万元，比上年决算数增加 3,108.51 万元，增长 25.7%；主要变动情况：一是本年办公、业务用房租赁经费增加，二是本年信息化项目经费增加，三是本年执法装备购置经费增加；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，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) 2021 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区人民法院 2021 年度财政拨款支出合计 15,189.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 15,189.04 万元，比年初预算数增加 2,312.37 万元，增长 18.0%；主要变动情况：一是年中追加办公、业务用房租赁经费，二是年中追加信息化项目经费，三是年中追加执法装备购置经费；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、2021 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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 86.49 万元，完成预算 88.6 万元的 97.6%。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 86.38 万元，完成预算 86.5 万元的 99.9% (其中：公务用车购置支出决算为 18 万元，完成预算 18 万元的 100.0%；公务用车运行费支出决算

为 68.38 万元，完成预算 68.5 万元的 99.8%); 公务接待费支出决算为 0.11 万元，完成预算 2.1 万元的 5.2%。

2021 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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 86.38 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 86.38 万元，其中：公务用车购置支出为 18 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 68.38 万元，公务用车保有量为 24 辆，主要用于机要文件送达和办案使用。

3. 公务接待费支出 0.11 万元，主要用于接待各级法院单位公务到访，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 2 次，接待人数共 11 人。主要包括广州市中级人民法院到我院开庭、调研、指导工作。

## 四、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 1,076.76 万元，比上年决



算数增加 45.34 万元，增长 4.4%。主要增减变动情况是：本年收案率较上年增长 12.7%，办案业务工作经费有所增加。

## （二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 1,500.83 万元，其中：政府采购货物支出 228.63 万元、政府采购工程支出 411.73 万元、政府采购服务支出 860.46 万元。授予中小企业合同金额 1,485.39 万元，占政府采购支出总额的 99.0%，其中：授予小微企业合同金额 1,485.39 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 98.2%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 24 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 18 辆、特种专业技术用车 3 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 1 台（套）。

## （四）预算绩效管理开展情况

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 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 1 个，共涉及资金 5,869.33 万元，占一般公共预算项目支出总

额的 96.0%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目的 0.0%。

组织对“信息化运维服务经费（广州市番禺区人民法院）”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 200 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，较好完成了 2021 年专项工作任务，项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 15,189.04 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，较好完成了 2021 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

### **绩效自评结果。**

我部门今年开展了部门整体支出及信息化运维服务经费（广州市番禺区人民法院）项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 15,189.04 万元，执行数 15,164.74 万元，完成预算的 99.8%。按照《部门整体支出绩效评价自评表》的评价指标，我院 2021 年整体支出绩效自评结果为 93.3 分，达到“优”等级。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要：一是，审判执行工作高质高速推进。全年受理刑事案件 2,627 件、审结 2,497 件，同比分别上升 5.0%和 6.5%；受理民商事案件 36,487 件，审结 32,544 件，同比分别上升 24.3%和 38.1%；受理执行案件 28,235 件、执结 25,973 件，同比分别上升 29.2%和 28.9%。审判执行工

作质效走在全市法院前列。二是上线“四类案件”监督管理平台，实行平台及卷宗双兼管，确保放权不放任，用权受监督。成立大速裁中心，在审理方式上推行“要素式文书”“要素式庭审”，推动全院审判效率上新水平。三是建成集约高效、多元解纷、便民利民为一体的“一站式”诉讼服务和多元解纷体系，并积极运用电子送达、网上审判、智慧执行等定分止争，创造高水平的数字正义，实现“让数据多跑路，群众少跑腿”。四是合理合规使用经费，同时建立和完善单位内控制度，强化经费开支的内部控制，为人民法院更好的依法履行审判职能和各项工作任务顺利完成提供经费保障。

发现的问题及原因主要：一是绩效目标结构设计不够完善。二是预算绩效管理制度有待进一步完善。

下一步改进措施主要：一是提高站位，加强部门间的协同合作，提升预算编制环节绩效目标设置的合理性、科学性。二是完善绩效管理制度，加强内部绩效评价督查。

信息化运维服务经费项目绩效自评综述：全年预算数为 200 万元，执行数为 197.24 万元，完成预算的 98.6%。

项目绩效目标完成情况与效益主要：一是项目绩效完成情况理想，主要体现在资金到位及时，预算执行率达标，资金使用合规。二是通过加强信息化系统维护，提供“使用便捷、业务协同、服务智能”的审判执行应用和“数据集中、流程可视、管理精细、工作便利”的管理和工作工具，提高办案效率及执行力，保障审判执行工作有序开展。

发现的问题及原因主要是：随着信息化建设的不断深入和完

善，计算机软硬件系统的运行维护难度不断增加，运维成本不断上升。

下一步改进措施主要：一是加强培训，切实提高信息化运维水平；二是积极向市财政局争取重点经费支持，逐步提高经费保障标准，推动完善信息化设备正常运行。

项目支出绩效自评表  
(2021年度)

单位:万元

项目名称	信息化运维服务经费（广州市番禺区人民法院）				项目级次	一级 <input checked="" type="checkbox"/> 二级 <input type="checkbox"/>		
主管部门	广州市番禺区人民法院		实施单位	广州市番禺区人民法院				
项目资金（万元）	1. 年度预算数		年度支出预算数	预算完成数	分值	预算完成率	得分	
	总额		200.00	197.24	10	98.62%	9.86	
	其中：财政拨款（市本级支出）		200.00	197.24				
	财政拨款（转移支付）		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			
	通过加强信息化系统的维护，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。				项目绩效完成情况理想，主要体现在资金到位及时，预算执行率达标，资金使用合规。通过加强信息化系统维护，提供“使用便捷、业务协同、服务智能”的审判执行应用和“数据集中、流程可视、管理精细、工作便利”的管理和工作工具，提高办案效率及执行力，保障审判执行工作有序开展。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出	产出数量	业务处理及时性	≥95%	达标	20	20.00	达标
			运维系统稳定性	≥95%	达标	20	20.00	达标
		产出时效	故障响应时间	2小时内	达标	10	10.00	达标
		产出质量	运维系统稳定性	100%	达标	20	20.00	达标
			故障排除	95%	达标	10	10.00	达标

			率					
	服务对象满意度	服务对象满意度	员工满意度	95%	满意	10	10.00	满足
存在问题				随着信息化建设的不断深入和完善，计算机软硬件系统的运行维护难度不断增加，运维成本不断上升。				
改进措施				一是加强培训，切实提高信息化运维水平；二是积极向市财政局争取重点经费支持，逐步提高经费保障标准，推动完善信息化设备正常运行。				
总分				99.86		等级		优

我单位无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

## 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。