

2023年度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、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：广州市番禺区人民法院（本级）2023年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州市番禺区人民法院（本级）2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市番禺区人民法院（本级） 概况

一、单位主要职责

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，对广州市番禺区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法院管辖和番禺区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）依法行使司法执行权，执行本院发生法律效力本判决、裁定和决定，以及法律规定应由本院执行的其他法律文书；

（四）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；

（五）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；

（六）结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。

二、单位机构设置

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（南村人民法庭、石楼人民法庭、大学城人民法庭）。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，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）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：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	13,594.94	一、一般公共服务支出	31	7.80
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	13,423.87
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	334.07
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	4,026.89	八、社会保障和就业支出	38	1,205.20
	9		九、卫生健康支出	39	46.83
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	2,604.06
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	17,621.83	本年支出合计	57	17,621.83
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	17,621.83	总计	60	17,621.83

注：1. 本表反映单位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

单位：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		17,621.83	13,594.94	0.00	0.00	0.00	0.00	4,026.89
201	一般公共服务支出	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.80
20111	纪检监察事务	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
2011102	一般行政管理事务	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
20132	组织事务	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.30
2013204	公务员事务	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.30
204	公共安全支出	13,423.87	9,948.92	0.00	0.00	0.00	0.00	3,474.96
20405	法院	13,423.87	9,948.92	0.00	0.00	0.00	0.00	3,474.96
2040501	行政运行	6,403.81	6,397.36	0.00	0.00	0.00	0.00	6.45
2040502	一般行政管理事务	406.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406.45
2040504	案件审判	3,995.07	3,551.55	0.00	0.00	0.00	0.00	443.52
2040505	案件执行	291.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291.34
2040599	其他法院支出	2,327.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,327.20
206	科学技术支出	334.07	334.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	334.07	334.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	334.07	334.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,205.20	985.55	0.00	0.00	0.00	0.00	219.65
20805	行政事业单位养老支出	1,155.84	985.55	0.00	0.00	0.00	0.00	170.29
2080501	行政单位离退休	256.57	86.28	0.00	0.00	0.00	0.00	170.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	576.63	576.63	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	322.64	322.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	49.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.36
2080801	死亡抚恤	47.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.43

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
2080899	其他优抚支出	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.93
210	卫生健康支出	46.83	34.84	0.00	0.00	0.00	0.00	11.99
21007	计划生育事务	5.63	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	3.78
2100799	其他计划生育事务支出	5.63	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	3.78
21011	行政事业单位医疗	41.20	32.99	0.00	0.00	0.00	0.00	8.21
2101101	行政单位医疗	41.20	32.99	0.00	0.00	0.00	0.00	8.21
221	住房保障支出	2,604.06	2,291.57	0.00	0.00	0.00	0.00	312.49
22102	住房改革支出	2,604.06	2,291.57	0.00	0.00	0.00	0.00	312.49
2210201	住房公积金	709.41	633.61	0.00	0.00	0.00	0.00	75.79
2210203	购房补贴	1,894.66	1,657.96	0.00	0.00	0.00	0.00	236.70

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：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	17,621.83	10,184.12	7,437.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	13,423.87	6,403.81	7,020.06	0.00	0.00	0.00
20405	法院	13,423.87	6,403.81	7,020.06	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	6,403.81	6,403.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	406.45	0.00	406.45	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	3,995.07	0.00	3,995.07	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	291.34	0.00	291.34	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	2,327.20	0.00	2,327.20	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	334.07	0.00	334.07	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	334.07	0.00	334.07	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	334.07	0.00	334.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,205.20	1,205.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,155.84	1,155.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	256.57	256.57	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	576.63	576.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	322.64	322.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	49.36	49.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	47.43	47.43	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080899	其他优抚支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.83	46.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.20	41.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.20	41.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,604.06	2,528.27	75.79	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,604.06	2,528.27	75.79	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	709.41	633.61	75.79	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,894.66	1,894.66	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	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	13,594.94	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	9,948.92	9,948.92	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	334.07	334.07	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	985.55	985.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.84	34.84	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
	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	2,291.57	2,291.57	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	13,594.94	本年支出合计	59	13,594.94	13,594.94	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				
总计	32	13,594.94	总计	64	13,594.94	13,594.94	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：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	13,594.94	9,709.32	3,885.62
204	公共安全支出	9,948.92	6,397.36	3,551.55
20405	法院	9,948.92	6,397.36	3,551.55
2040501	行政运行	6,397.36	6,397.36	0.00
2040504	案件审判	3,551.55	0.00	3,551.55
206	科学技术支出	334.07	0.00	334.07
20605	科技条件与服务	334.07	0.00	334.07
2060503	科技条件专项	334.07	0.00	334.07
208	社会保障和就业支出	985.55	985.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	985.55	985.55	0.00
2080501	行政单位离退休	86.28	86.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	576.63	576.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	322.64	322.64	0.00
210	卫生健康支出	34.84	34.84	0.00
21007	计划生育事务	1.85	1.85	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.85	1.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.99	32.99	0.00
2101101	行政单位医疗	32.99	32.99	0.00
221	住房保障支出	2,291.57	2,291.57	0.00
22102	住房改革支出	2,291.57	2,291.57	0.00
2210201	住房公积金	633.61	633.61	0.00
2210203	购房补贴	1,657.96	1,657.96	0.00

注：本表反映单位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

单位：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	8,417.28	302	商品和服务支出	1,051.35
30101	基本工资	953.65	30201	办公费	1.81
30102	津贴补贴	3,323.98	30202	印刷费	25.00
30103	奖金	2,286.69	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.58
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	576.63	30206	电费	37.35
30109	职业年金缴费	322.64	30207	邮电费	109.25
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	129.28
30112	其他社会保障缴费	21.02	30211	差旅费	57.33
30113	住房公积金	633.61	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	27.48	30213	维修（护）费	32.98
30199	其他工资福利支出	271.57	30214	租赁费	1.32
303	对个人和家庭的补助	225.70	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	59.17
30302	退休费	218.33	30217	公务接待费	0.21
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	0.75
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	9.34
30307	医疗费补助	5.51	30227	委托业务费	28.39
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	80.00
30309	奖励金	1.79	30229	福利费	199.72

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	68.17
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	162.71
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	47.98
			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
			310	资本性支出	15.00
			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
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	8,642.97		公用经费合计	1,066.35

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：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：本表反映单位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

单位：广州市番禺区人民法院（本级）

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：本表反映单位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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86.91	0.00	86.38	18.00	68.38	0.53	86.26	0.00	86.05	17.88	68.17	0.21

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广州市番禺区人民法院（本级） 2023年度部门决算情况说明

一、2023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（本级）2023年度总收入17,621.83万元，其中本年收入17,621.83万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入13,594.94万元，比上年决算数增加411.76万元，增长3.1%。主要变动情况：一是经费来源调整。部分人员经费由区财政保障调整到市财政保障，人员经费增加；二是严格落实过紧日子要求，压减部分经费，项目经费减少。第一点增加的幅度大于第二点减少的幅度，因此一般公共预算财政拨款收入整体呈现增长态势。

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4,026.89万元，比上年决算数减少776.93万元，下降16.2%。主要变动情况：经费来源调整。部分人员经费由区财政保障调整到市财政保障。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区人民法院（本级）2023年度总支出17,621.83万元，其中本年支出17,621.83万元。具体情况如下：

1. 基本支出10,184.12万元，比上年决算数减少2.67万元，下降0%。主要变动情况：年中人员数量变动导致基本支出减少。

2. 项目支出7,437.72万元，比上年决算数减少362.5万元，下降4.6%。主要变动情况：严格落实过紧日子要求，压减项目支出。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

广州市番禺区人民法院（本级）2023年度财政拨款收入合计13,594.94万元。其中：一般公共预算财政拨款收入13,594.94万元，比上年决算数增加411.76万元，增长3.1%；主要变动情况：经费来源调整。部分人员经费由区财政保障调整到市财政保障；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）2023年度财政拨款支出说明

广州市番禺区人民法院（本级）2023年度财政拨款支出合计13,594.94万元。其中：一般公共预算财政拨款支出13,594.94万元，比年初预算数减少127.72万元，下降0.9%；主要变动情况：

严格落实过紧日子要求，压减经费；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、2023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）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为86.26万元，完成全年预算86.91万元的99.2%，比上年决算数增加0.04万元，增长0%。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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为86.05万元，完成预算86.38万元的99.6%，比上年决算数减少0.17万元，下降0.2%；其中：公务用车购置支出决算为17.88万元，完成预算18万元的99.3%，比上年决算数减少0.1万元，下降0.6%；公务用车运行维护费支出决算为68.17万元，完成预算68.38万元的99.7%，比上年决算数减少0.07万元，下降0.1%；公务接待费支出决算为0.21万元，完成预算0.53万元的39.4%，比上年决算数增加0.21万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务接待费用比上年决算数有所增加，上级部门检查和相关单位交流工作等接待费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“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维护费支出86.05万元，占99.8%；公务接待费支出0.21万元，占0.2%。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86.05万元，其中：公务用车购置支出为17.88万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出68.17万元，公务用车保有量为24辆，主要用于执法执勤、机要通信和应急保障。

3. 公务接待费支出0.21万元，主要用于接待来访单位，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3次，接待人数共17人。主要包括接待上级部门及相关单位来访我院就审判执行工作进行学习、调研支出的接待费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出1,066.35万元，比上年决算数增加32.11万元，增长3.1%。主要增减变动情况是：机关运行经费中的差旅费较上年有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额1,559.38万元，其中：政府采购货物支出546.87万元、政府采购工程支出30.52万元、政府采购服务支出981.99万元。授予中小企业合同金额994.14万元，占政府采购支出总额的63.8%，其中：授予小微企业合同金额314.32万元，占授予中小企业合同金额的31.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的33.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的96%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的79.6%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆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；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目7个，共涉及资金3,879.62万元，占一般公共预算项目支出总额的99.8%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“广州市番禺区人民法院2022年信息化建设项目”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出102.28万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，较好完成了信息化建设任务，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。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出13,594.94万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我院较好完成了2023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。 我单位今年开展了单位整体支出及“广州市番禺区人民法院2022年信息化建设项目”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数13,605.37万元，执行数13,594.94万元，完成预算的99.9%。自评得分97.19分，自评结果达到“优”等级。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：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”目标，忠实履行宪法法律职责，全力为稳经济、保民生、护稳定、促发展提供有力司法服务，同时服务番禺区高质量实现老城市新活力、“四个出新出彩”。2023年全年新收各类案件45,617件，办结46,904件，结案率同比提高。结案标的340.74亿元，法官人均结案489件。发现的问题及原因主要是：一、绩效管理方面，各部门对绩效评价重视程度不高。绩效评价工作应作为一项综合性工作开展，提高各支出部门责任意识，对申报的预算负起有效监督责任。二、采购管理方面，未强化与供应商沟通联系，重视采购合同签订及备案的时效性规定，存在逾期情形。下一步改进措施主要是：一、加强制度建设。通过出台绩效管理制度，明确职责分工，加强监督，优化资源配置，提高财政资金使用效益。二、加强采购管理工作，压实管理主体责任和岗位责任。强化采购活动日常管理，严格执行采购制度。加强与供应商沟通联系，及时签订采购合同和落实合同备案。

“广州市番禺区人民法院2022年信息化建设项目”项目绩效自评情况：项目全年预算数为102.28万元，执行数为102.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：警务安防指挥中心通过对法院办公楼重点区域安装高清网络摄像机，实现对各监控区域视频的高清采集，通过法院千兆内网将监控视频实时传输到监控中心，实现对被监控区域的监控高清化、网络化，提高监视的有效性。通过实施统一指挥调度，提高快速反应能力，从而提高安保工作水平。同时，对外信息发布系统的使用，为法院提供一个直观的信息发布载体，能有效提升法院传工作能力。经过近两年的项目实施，已如期完成总体目标。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。