

2024年度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2024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2024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；

（四）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；

（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；

（七）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（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

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2024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2024年度部门决算表

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	14,491.15	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	13,853.44
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	217.55
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	3,712.10	八、社会保障和就业支出	38	1,272.92
	9		九、卫生健康支出	39	38.33
	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	2,821.01
	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	18,203.25	本年支出合计	57	18,203.25
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	18,203.25	总计	60	18,203.25

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	18,203.25	14,491.15	0.00	0.00	0.00	0.00	3,712.10
204	公共安全支出	13,853.44	10,668.59	0.00	0.00	0.00	0.00	3,184.84
20405	法院	13,853.44	10,668.59	0.00	0.00	0.00	0.00	3,184.84
2040501	行政运行	6,459.94	6,459.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	442.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442.03
2040503	机关服务	428.90	428.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	4,080.65	3,583.40	0.00	0.00	0.00	0.00	497.24
2040506	“两庭”建设	196.35	196.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	2,245.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,245.57
206	科学技术支出	217.55	217.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	217.55	217.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	217.55	217.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,272.92	1,077.10	0.00	0.00	0.00	0.00	195.82
20805	行政事业单位养老支出	1,212.48	1,042.91	0.00	0.00	0.00	0.00	169.56
2080501	行政单位离退休	269.93	102.84	0.00	0.00	0.00	0.00	167.09
2080502	事业单位离退休	6.20	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	2.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	624.23	624.23	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	312.12	312.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	60.44	34.19	0.00	0.00	0.00	0.00	26.26
2080801	死亡抚恤	60.44	34.19	0.00	0.00	0.00	0.00	26.26
210	卫生健康支出	38.33	28.34	0.00	0.00	0.00	0.00	9.99
21007	计划生育事务	6.72	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	3.96
2100799	其他计划生育事务支出	6.72	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	3.96

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
21011	行政事业单位医疗	31.61	25.58	0.00	0.00	0.00	0.00	6.03
2101101	行政单位医疗	31.61	25.58	0.00	0.00	0.00	0.00	6.03
221	住房保障支出	2,821.01	2,499.56	0.00	0.00	0.00	0.00	321.45
22102	住房改革支出	2,821.01	2,499.56	0.00	0.00	0.00	0.00	321.45
2210201	住房公积金	774.00	689.22	0.00	0.00	0.00	0.00	84.77
2210203	购房补贴	2,047.02	1,810.34	0.00	0.00	0.00	0.00	236.67

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

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	18,203.25	10,936.33	7,266.91	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	13,853.44	6,888.84	6,964.59	0.00	0.00	0.00
20405	法院	13,853.44	6,888.84	6,964.59	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	6,459.94	6,459.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	442.03	0.00	442.03	0.00	0.00	0.00
2040503	机关服务	428.90	428.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	4,080.65	0.00	4,080.65	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	196.35	0.00	196.35	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	2,245.57	0.00	2,245.57	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	217.55	0.00	217.55	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	217.55	0.00	217.55	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	217.55	0.00	217.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,272.92	1,272.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,212.48	1,212.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	269.93	269.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.20	6.20	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	624.23	624.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	312.12	312.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	60.44	60.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	60.44	60.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.33	38.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.72	6.72	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
21011	行政事业单位医疗	31.61	31.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.61	31.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,821.01	2,736.24	84.77	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,821.01	2,736.24	84.77	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	774.00	689.22	84.77	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,047.02	2,047.02	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	14,491.15	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	10,668.59	10,668.59	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	217.55	217.55	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	1,077.10	1,077.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.34	28.34	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	2,499.56	2,499.56	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	14,491.15	本年支出合计	59	14,491.15	14,491.15	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	14,491.15	总计	64	14,491.15	14,491.15	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	14,491.15	10,493.85	3,997.30
204	公共安全支出	10,668.59	6,888.84	3,779.75
20405	法院	10,668.59	6,888.84	3,779.75
2040501	行政运行	6,459.94	6,459.94	0.00
2040503	机关服务	428.90	428.90	0.00
2040504	案件审判	3,583.40	0.00	3,583.40
2040506	“两庭”建设	196.35	0.00	196.35
206	科学技术支出	217.55	0.00	217.55
20605	科技条件与服务	217.55	0.00	217.55
2060503	科技条件专项	217.55	0.00	217.55
208	社会保障和就业支出	1,077.10	1,077.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,042.91	1,042.91	0.00
2080501	行政单位离退休	102.84	102.84	0.00
2080502	事业单位离退休	3.72	3.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	624.23	624.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	312.12	312.12	0.00
20808	抚恤	34.19	34.19	0.00
2080801	死亡抚恤	34.19	34.19	0.00
210	卫生健康支出	28.34	28.34	0.00
21007	计划生育事务	2.76	2.76	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.76	2.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.58	25.58	0.00
2101101	行政单位医疗	25.58	25.58	0.00
221	住房保障支出	2,499.56	2,499.56	0.00

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
22102	住房改革支出	2,499.56	2,499.56	0.00
2210201	住房公积金	689.22	689.22	0.00
2210203	购房补贴	1,810.34	1,810.34	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	9,080.04	302	商品和服务支出	1,060.86
30101	基本工资	1,056.91	30201	办公费	9.34
30102	津贴补贴	3,440.44	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	2,463.81	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.32
30107	绩效工资	136.31	30205	水费	0.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	624.23	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	312.12	30207	邮电费	148.94
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	102.60
30112	其他社会保障缴费	27.35	30211	差旅费	6.41
30113	住房公积金	689.22	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	23.25	30213	维修（护）费	107.25
30199	其他工资福利支出	306.38	30214	租赁费	22.84
303	对个人和家庭的补助	313.97	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	20.74
30302	退休费	270.49	30217	公务接待费	0.27
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	34.19	30224	被装购置费	2.33
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	4.20	30226	劳务费	10.07
30307	医疗费补助	2.34	30227	委托业务费	16.61
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	88.00
30309	奖励金	2.69	30229	福利费	237.01

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	64.07
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	162.65
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	60.60
			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	38.98
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	31.86
			31003	专用设备购置	7.11
			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	9,394.01		公用经费合计	1,099.84

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。

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。
本表本年度无发生额。

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
82.44	0.00	82.09	18.00	64.09	0.35	82.32	0.00	82.05	17.98	64.07	0.27

注：本表反映部门本年度财政拨款“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2024年度 部门决算情况说明

一、2024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2024年度总收入18,203.25万元，其中本年收入18,203.25万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入14,491.15万元，比上年决算数增加247.12万元，增长1.7%。主要变动情况：一是信息化项目经费增加，二是审判执行专项经费增加。

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3,712.1万元，比上年决算数减少321.78万元，下降8%。主要变动情况：区财政资金拨款收入减少。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区人民法院2024年度总支出18,203.25万元，其中本年支出18,203.25万元。具体情况如下：

1. 基本支出10,936.33万元，比上年决算数增加96.15万元，增长0.9%。主要变动情况：一是新招录公务员，二是干警意外逝世，增加丧葬费、抚恤金支出。

2. 项目支出7,266.91万元，比上年决算数减少170.8万元，下降2.3%。主要变动情况：区财政资金拨款收入减少，导致支出减少。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

广州市番禺区人民法院2024年度财政拨款收入合计14,491.15万元。其中：一般公共预算财政拨款收入14,491.15万元，比上年决算数增加247.12万元，增长1.7%；主要变动情况：一是信息化项目经费增加，二是审判执行专项经费增加；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）2024年度财政拨款支出说明

广州市番禺区人民法院2024年度财政拨款支出合计14,491.15万元。其中：一般公共预算财政拨款支出14,491.15万元，比年初预算数减少542.3万元，下降3.6%；主要变动情况：根据要求诉讼费退费备用金年底退回国库；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、2024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2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为82.32万元，完成全年预算82.44万元的99.9%，比上年决算数减少3.94万元，下降4.6%。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），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82.05万元，完成预算82.09万元的100%，比上年决算数减少4万元，下降4.6%；其中：公务用车购置支出决算为17.98万元，完成预算18万元的99.9%，比上年决算数增加0.1万元，增长0.6%；公务用车运行维护费支出决算为64.07万元，完成预算64.09万元的100%，比上年决算数减少4.1万元，下降6%；公务接待费支出决算为0.27万元，完成预算0.35万元的77.9%，比上年决算数增加0.06万元，增长29.7%。

2024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。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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82.05万元，占99.7%；公务接待费支出0.27万元，占0.3%。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82.05万元，其中：公务用车购置支出为17.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出64.07万元，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0.27万元，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4次，接待人数共27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

2024年度本部门机关运行经费支出1,050.36万元，比上年决算数减少15.99万元，下降1.5%。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，机关运行经费支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额1,829.09万元，其中：政府采购货物支出36.59万元、政府采购工程支出52.39万元、政府采购服务支出1,740.1万元。授予中小企业合同金额1,629.09万元，占政府采购支出总额的89.1%，其中：授予小微企业合同金额559.89万元，占授予中小企业合同金额的34.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的50.86%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的75.35%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024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；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3台（套）。

（四）2024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，我部门组织对2024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8个，共涉及资金3,997.3万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024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2024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个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出48.54万元，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14,491.15万元，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2024年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出情况较为理想，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“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。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数18,210.07万元，执

行数18,203.25万元，完成预算的99.96%。自评得分94分，自评结果达到“优”等级。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，紧紧围绕省委“1310”具体部署、市委“1312”思路举措和区委“十二个方面走在前列、争当示范”重点任务，聚焦“公正与效率”工作主题，做深做实为大局服务、为人民司法，为进一步全面深化改革、推进中国式现代化的番禺实践提供了有力司法服务和保障。全年新收各类案件45278件，办结46097件，法官人均结案483件。提升实质解纷成效，诉前调解成功14089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，未重视采购合同备案的时效性规定，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48.54万元，执行数为48.54万元，完成预算的100%。自评得分100分，自评结果达到“优”等级。项目绩效目标完成情况主要是：项目已完成合同验收并通过市政数局终验。项目建成后，通过对法院办公审判楼重点区域安装高清

网络摄像机，实现视音频的高清采集，并通过法院内网实时传输到指挥中心，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。通过网络，实现指挥中心与各监控点及移动执法终端设备的网络互联，实现法院警务部门及院领导可以充分把握法院重点区域和外出执法行动的详细情况，可将突发紧急事件的视频通过网络传输到指挥中心便于指挥人员及时了解重大突发事件现场实况，实施统一指挥调度，提高快速反应能力。发现的问题及原因主要是：项目推进缓慢。2022年信息化建设项目受限于财政资金额度，从立项到项目终验并全面投入使用耗时2年半时间。下一步改进措施主要是：依托于市财政局批复内容，我院将加强与市财政局、市中院联系，积极争取资金支持，加快推进项目进度。

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。