

2018 年广州市越秀区人民法院部门决算 报告

目 录

第一部分 广州市越秀区人民法院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市越秀区人民法院 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 广州市越秀区人民法院 2018 年部门决算情况说明

第四部分 广州市越秀区人民法院 2018 年部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市越秀区人民法院 概况

（一） 部门主要职责

广州市越秀区人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对广州市越秀区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。坚持党的领导，坚持深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，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”的目标，忠实履行宪法法律职责，处理依法应由基层法院管辖的刑事、民商事、执行、审判监督和国家赔偿等各类案件，深化司法体制改革，加强队伍建设。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广州市越秀区人民法院 2018 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括广州市越秀区人民法院本级和下属预算单位广州市越秀区人民法院综合保障中心。

第二部分 广州市越秀区人民法院 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市越秀区人民法院

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、财政拨款收入	1	13068.24	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	9802.42
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	6.87	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	423.48
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	315.01
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市越秀区人民法院

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	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	2527. 32
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0. 00
	21		二十一、其他支出	46	0. 09
本年收入合计	22	13075. 10	本年支出合计	47	13068. 33
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： 广州市越秀区人民法院

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
年初结转和结余	24	634. 52	年末结转和结余	49	641. 29
总计	25	13709. 62	总计	50	13709. 62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 广州市越秀区人民法院

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	13075.10	13068.24	0.00	0.00	0.00	0.00	6.87
204	公共安全支出	9802.42	9802.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	9802.42	9802.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	5888.89	5888.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	3507.44	3507.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	334.09	334.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	423.48	423.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	51.06	51.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	51.06	51.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市越秀区人民法院

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	13075.10	13068.24	0.00	0.00	0.00	0.00	6.87
20899	其他社会保障和就业支出	372.42	372.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	372.42	372.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	315.01	315.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	145.98	145.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	145.98	145.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	169.04	169.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	169.04	169.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2527.32	2527.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2527.32	2527.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	810.44	810.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市越秀区人民法院

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	13075.10	13068.24	0.00	0.00	0.00	0.00	6.87
2210203	购房补贴	1716.88	1716.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.87
22999	其他支出	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.87
2299901	其他支出	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.87

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： 广州市越秀区人民法院

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	13068.33	9154.76	3913.57	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9802.42	5888.89	3913.53	0.00	0.00	0.00
20405	法院	9802.42	5888.89	3913.53	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	5888.89	5888.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	3507.44	0.00	3507.44	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	334.09	0.00	334.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	423.48	423.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	51.06	51.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	51.06	51.06	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市越秀区人民法院

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	13068.33	9154.76	3913.57	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	372.42	372.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	372.42	372.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	315.01	315.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	145.98	145.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	145.98	145.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	169.04	169.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	169.04	169.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2527.32	2527.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2527.32	2527.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	810.44	810.44	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市越秀区人民法院

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	13068.33	9154.76	3913.57	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1716.88	1716.88	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.09	0.05	0.04	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.09	0.05	0.04	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.09	0.05	0.04	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市越秀区人民法院

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	13068.24	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	9802.42	9802.42	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	423.48	423.48	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	315.01	315.01	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市越秀区人民法院

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
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	2527.32	2527.32	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
本年收入合计	24	13068.24	本年支出合计	52	13068.24	13068.24	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	540.85	年末结转和结余	53	540.85	540.85	0.00
一般公共预算财政拨款	26	540.85		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市越秀区人民法院

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	13609.09	总计	56	13609.09	13609.09	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市越秀区人民法院

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	13068.24	9154.71	3913.53
204	公共安全支出	9802.42	5888.89	3913.53
20405	法院	9802.42	5888.89	3913.53
2040501	行政运行	5888.89	5888.89	0.00
2040504	案件审判	3507.44	0.00	3507.44
2040506	“两庭”建设	72.00	0.00	72.00
2040599	其他法院支出	334.09	0.00	334.09
208	社会保障和就业支出	423.48	423.48	0.00
20805	行政事业单位离退休	51.06	51.06	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	51.06	51.06	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	372.42	372.42	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	372.42	372.42	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市越秀区人民法院

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	13068.24	9154.71	3913.53
210	医疗卫生与计划生育支出	315.01	315.01	0.00
21007	计划生育事务	145.98	145.98	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	145.98	145.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	169.04	169.04	0.00
2101101	行政单位医疗	169.04	169.04	0.00
221	住房保障支出	2527.32	2527.32	0.00
22102	住房改革支出	2527.32	2527.32	0.00
2210201	住房公积金	810.44	810.44	0.00
2210203	购房补贴	1716.88	1716.88	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市越秀区人民法院

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	6924.64	302	商品和服务支出	1445.39
30101	基本工资	1187.44	30201	办公费	78.41
30102	津贴补贴	4385.30	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	0.08
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	7.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	372.01	30206	电费	16.43
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	106.17
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	86.69
30112	其他社会保障缴费	0.41	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	810.44	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	169.04	30213	维修(护)费	36.82
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： 广州市越秀区人民法院

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	784.68	30215	会议费	4.03
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.38
30302	退休费	105.91	30217	公务接待费	0.57
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	19.94
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	29.01
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	91.32
30309	奖励金	145.98	30229	福利费	178.30
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	88.30
30399	其他对个人和家庭的补助	532.79	30239	其他交通费用	209.65
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	482.83
			310	资本性支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市越秀区人民法院

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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： 广州市越秀区人民法院

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
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市越秀区人民法院

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
			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	7709.32		公用经费合计	1445.39

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市越秀区人民法院

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
138.00	8.00	120.00	0.00	120.00	10.00	93.33	4.46	88.30	0.00	88.30	0.57

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市越秀区人民法院

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
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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市越秀区人民法院

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
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。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市越秀区人民法院

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	21247.4	21247.4	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	14971.35	14971.35	0.00
法院诉讼费收入	14971.35	14971.35	0.00
四、罚没收入	3806.69	3806.69	0.00
法院罚没收入	3806.69	3806.69	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	2469.36	2469.36	0.00
其他利息收入	2466.50	2466.50	0.00
行政单位国有资财处置收入	2.86	2.86	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：

第三部分 广州市越秀区人民法院 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

广州市越秀区人民法院 2018 年度收、支总计 13,709.62 万元。与 2017 年相比,收、支总计各减少 466.44 万元,下降 3.29%。

(一) 年度收入总体情况

广州市越秀区人民法院 2018 年度总收入 13,709.62 万元,其中本年收入 13,075.10 万元。具体情况如下:

1. 财政拨款收入 13,068.24 万元,占 99.95%,比上年决算数增加 733.75 万元,增长 5.95%。主要变动情况:一是由于司法制度改革,增加在职人员,相应增加经费;二是由于案件数量上升,相应增加办案业务经费。

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 6.87 万元,占 0.05%,比上年决算数减少 6.48 万元,下降 48.56%。主要变动情况:课题经费的减少。

(二) 年度支出总体情况

广州市越秀区人民法院 2018 年度总支出 13,709.62 万元,其中本年支出 13,068.33 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 9,154.76 万元,占 70.05%,比上年决算数增加 136.93 万元,增长 1.52%。主要变动情况:由于司法制度改革,

增加在职人员，相应增加经费。

2. 项目支出 3,913.57 万元，占 29.95%，比上年决算数增加 656.47 万元，增长 20.16%。主要变动情况：由于案件数量上升，相应增加办案业务经费。

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

广州市越秀区人民法院 2018 年度财政拨款收入合计 13,068.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 13,068.24 万元，比上年决算数增加 733.75 万元，增长 5.95%；主要变动情况：一是由于司法制度改革，增加在职人员，相应增加经费；二是由于案件数量上升，相应增加办案业务经费。；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，与上年决算数持平。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

广州市越秀区人民法院 2018 年度财政拨款支出合计 13,068.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 13,068.24 万元，比年初预算数减少 3,237.90 万元，下降 19.86%；主要变动

情况：司法体制改革相关制度的影响；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，与年初预算数持平；主要变动情况：无。

分功能科目看，

（1）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）5,888.89 万元，占 45.06%，主要用于基本支出；

（2）公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）3,507.44 万元，占 26.84%，主要用于法院对刑事、民事、涉外等案件审判活动的支出；

（3）公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）72.00 万元，占 0.55%，主要用于法院审判用房维修和办案设备购置；

（4）公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）334.09 万元，占 2.56%，主要用于法院的其他办案业务经费；

（5）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）51.06 万元，占 0.39%，主要用于离退休经费；

（6）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）372.42 万元，占 2.85%，主要用于其他社会保障缴费；

（7）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）145.98 万元，占 1.12%，主要用于计

划生育管理事务方面的支出；

(8) 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) 169.04 万元,占 1.29%,主要用于医疗经费支出；

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 810.44 万元,占 6.20%,主要用于住房公积金支出；

(10) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 1716.88 万元,占 13.14%,主要用于购房补贴支出。

(三) 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

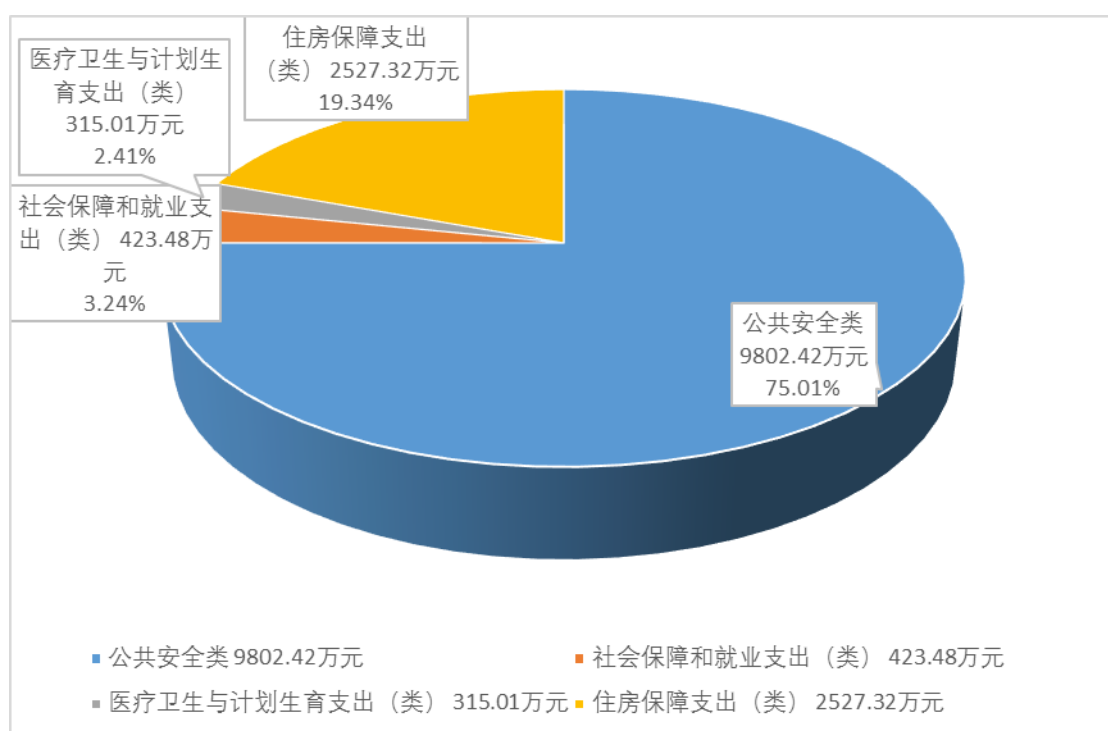
本部门 2018 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况,既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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 13.068.24 万元,占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 794.09 万元,增长 6.47%。主要原因:一是由于司法制度改革,增加在职人员,相应增加经费;二是由于案件数量上升,相应增加办案业务经费。

主要用于以下方面:公共安全(类) 9,802.42 万元,占 75.01%;社会保障和就业支出(类) 423.48 万元,占 3.24%;

医疗卫生与计划生育支出（类）315.01 万元，占 2.41%；住房保障支出（类）2,527.32 万元，占 19.34%。



（图 1：一般公共预算财政拨款支出决算图）

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 16,306.14 万元，支出决算 13,068.24 万元，完成年初预算的 80.14%。其中：

(1) 公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)5,888.89万元,完成年初预算的64.33%。预决算产生差异的主要原因是司法体制改革相关制度的影响;

(2) 公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项)3,507.44万元,完成年初预算的95.09%。预决算产生差异的主要原因是法院对刑事、民事、涉外等案件审判活动支出的减少;

(3) 公共安全支出(类)法院(款)“两庭”建设(项)72.00万元,完成年初预算的100%。预决算产生差异的主要原因无;

(4) 公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项)334.09万元。预决算产生差异的主要原因上级一次性追加(省级);

(5) 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)51.06万元,完成年初预算的91.51%。预决算产生差异的主要原因是离退休人员经费政策的调整;

(6) 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)372.42万元,完成年初预算的77.92%。预决算产生差异的主要原因是社会保障缴费政策的调整;

(7) 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)145.98万元,完成年初预算的

101.67%。预决算产生差异的主要原因是由于增加在职人员，相应增加计划生育管理事务方面的支出；

（8）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）169.04万元，完成年初预算的93.91%。预决算产生差异的主要原因是医疗费用的减少；

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）810.44万元，完成年初预算的97.66%。预决算产生差异的主要原因是住房公积金政策的调整；

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）1716.88万元，完成年初预算的102.57%。预决算产生差异的主要原因是购房补贴政策的调整。

（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

9154.71万元，其中人员经费7709.32万元，主要包括工资福利支出6924.64万元、对个人和家庭的补助784.68万元；公用经费1445.39万元，包括商品和服务支出1445.39万元、其他资本性支出0.00万元，我院经济分类科目支出金额正常。

（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 年度相比增加 0.00 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）；比年初预算数增加 0 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 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

广州市越秀区人民法院 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 93.33 万元，完成预算 138.00 万元的 67.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为 4.46 万元，完成预算 8.00 万元的 55.75%；公务用车购置及运行费支出决算为 88.30 万元，完成预算 120.00 万元的 73.58%；公务接待费支出决算为 0.57 万元，完成预算 10.00 万元的 5.74%。

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 4.46 万元，占 4.78%；公务用车购置及运行费支出 88.30 万元，占 94.61%；公务接待费支出 0.57 万元，占 0.62%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 4.46 万元。全年使用财政拨款安排院机关及下属 1 个单位出国团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：参加司法专题交流会议支出 4.46 万元，主要用于赴希腊、土耳其进行“认罪认罚从宽制度研究”的司法专题交流活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 88.30 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 88.30 万元，2018 年院机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 42 辆，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.57 万元，主要用于按规定开支的公务接待费用。2018 年，院机关及下属 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 10 次，接待人数共 49 人，主要包括与国内相关单位交流工作情况的接待支出，为来宾接待餐费。

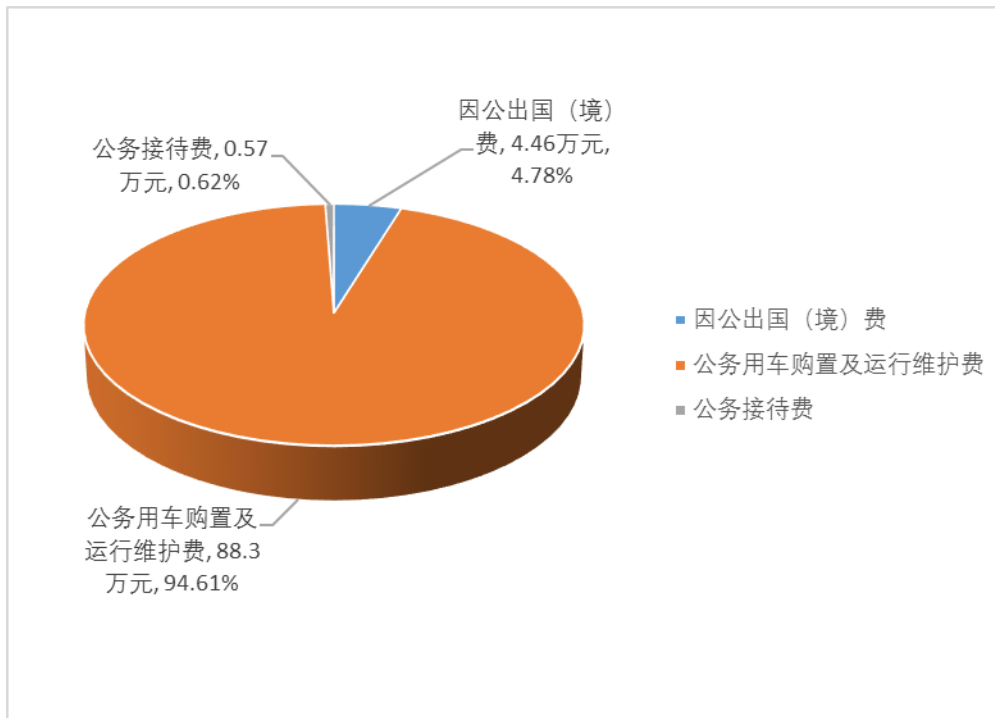


图 2：“三公”经费本年支出结构图

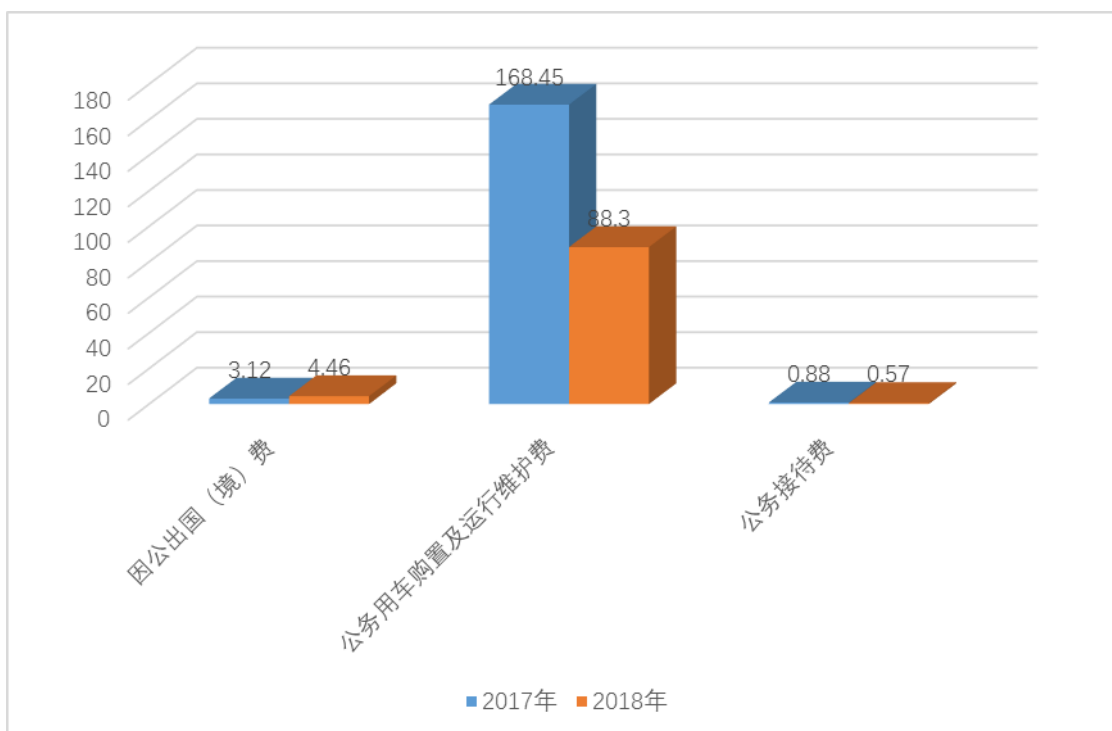


图 3：“三公”经费各项与上年对比图

（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市越秀区人民法院 部门 2018 年度会议费决算 4.03 万

元，完成预算 4.05 万元的 99.51%。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。比上年增加 1.53 万元，增长 61.20%。增长的主要原因是：司法体制改革的需要。

全年开支较大的会议分别是：

越秀区涉黑恶刑事案件工作机制协作会历时 1.5 天，参会人数 42 人，共支出 3.46 万元，占会议费 85.86%，其中场地租用费 0.39 万元，住宿费 1.54 万元，伙食费 1.21 万元，租车费 0.32 万元。

“八一”慰问复转退军人座谈会历时 1 天，参会人数 40 人，共支出 0.57 万元，占会议费 14.14%，其中：场地租用费 0.15 万元，伙食费 0.27 万元，租车费 0.15 万元。

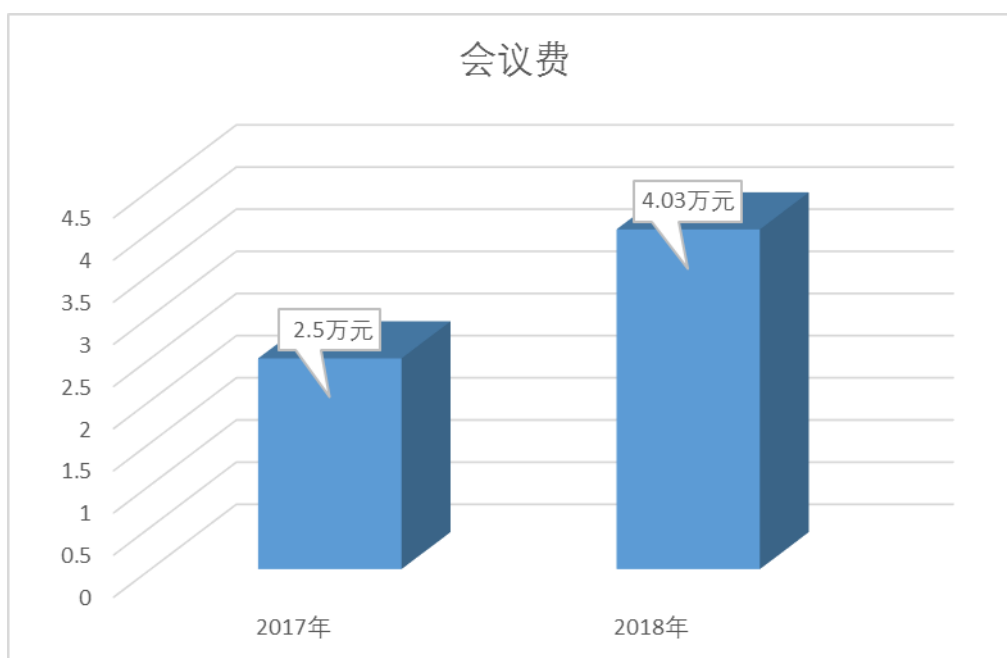


图 4：会议费与上年对比图

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 1,445.39 万元，比预算数减少 51.03 万元，下降 3.41%。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。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0 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%。（当年度没有在决算报表中统计政府采购授予中小企业合同金额。）

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 42 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 17 辆、特种专业技术用车 17 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是正在拍卖的车辆；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 0 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 21,247.40 万元，纳入预算管理已缴国库 21,247.40 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 0.00 万元，占非税收入 0.00%，包括无；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；行政事业性

收费收入 14,971.35 万元，占 70.46%，包括法院诉讼费收入 14971.35 万元；罚没收入 3,806.69 万元，占 17.92%，包括法院罚没收入 3806.69 万元；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；国有资源（资产）有偿使用收入 2,469.36 万元，占 11.62%，包括行政单位国有资产处置收入 2.86 万元及其他利息收入 2466.50 万元；其他收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无。

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绩效等各项管理工作。

组织申报 2018 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%。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理取得良好效果，对提升本部门预算绩效管理科学化和规范化有积极作用。

年中，组织对 500 万元以上财政资金支出项目绩效运行跟踪监控 2 项，监控覆盖率 100%，共涉及资金 2,140.00 万元，占年初预算的 56.46%。其中涉及一般公共预算资金项目 2 项，资金 2,140.00 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理精细化有显著的意义，对提升部门预算绩效管理水平有良好的作用。

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，我院今年组织对 2018 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评。其中绩效自评一般公共预算支出项目 14 个，自评覆盖

率达到 100%。共涉及资金 3,609.44 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 14 个，共 3,609.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（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，诉讼档案数字化工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，诉讼档案数字化工作经费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 218.00 万元，执行数为 218.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是提高档案调阅效率；二是提高电子档案借阅效率。发现的主要问题及原因：绩效指标设置不够清晰。下一步改进措施：设置绩效指标时做到可量化可操作。

（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. 办案业务工作经费项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。保障我院依法履行审判职能和各项工作任务顺利完成，通过审判活动惩治犯罪分子，解决社会矛盾和纠纷，维护公平正义。

②项目资金情况。公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）1,140 万元，完成年初预算的 100%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。提高结案率和审判执行业务水平。

②项目绩效目标完成情况。

一是，法官人均结案数指标，年初指标值是 260 件，指标值完成情况 571.15 件；

二是，结案率指标，年初指标值是 80%，指标值完成情况 90.22%。

（3）存在问题。办案工作中，科技力量略弱。

（4）相关建议。优化资金配置，实施科技助力。

2. 办案业务工作经费项目绩效评价报告

我院全年审理各类案件 70272 件，再次突破七万大关。其中新收 62,294 件，扣除去年“加油金”系列案实际同比上升 53.57%；结案 63,398 件，实际同比上升 54.67%；存案 6874 件，同比下降 13.84%；结案率再创新高，达到 90.22%。一线员额法官人均结案 571.15 件，人均增加 173.19 件。

圆满完成中院党组下达的“三达标”任务，办案质效比去年更好。三项指标中，全年结案率超过 90%，一年以上未结案比去年减少 683 件，同比下降 56.96%，一审判决发改率、生效案件发改率又低于去年，三个方面全部达标。全市仅 4 家基层法院完成“三达标”任务，在年收案数 4 万件以上的案件大院中，我院是其中唯一一家全面达标的基层法院。

全年工作再上新台阶，队伍素质飞跃提升。获评广州市基层

法院年度综合工作评比第一名，获评“广州城市治理榜优秀单位”“司法服务满意度奖第一名”，第六次获得全国法院学术讨论会组织工作先进奖。人民法院报、法制日报、中国教育电视台等国家级媒体报导我院工作 6 次。13 篇论文在中国法学家论坛、最高法院“羊城杯”司法体制综合配套改革论坛、“智慧法院建设”征文比赛、中国南方金融法治论坛、广东省法学会诉讼法学年会等国家级或省级平台获一、二等奖，21 篇司法案例被入选全国青年法官优秀案例、全国法院系统 2018 年度优秀案例、中国法院 2018 年度案例、全国首批涉互联网十大案例等国家级案例库。

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 13,068.24 万元，其中一般公共预算支出 13,068.24 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）	13,068.33	部门整体预算完成率：	99.66%
	其中：一般公共预算支出	13,068.24		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	广州市越秀区人民法院是国家的审判机关。忠实履行宪法法律职责，依法行使基层法院		2018 年，我院在区委领导下，在区人大及其常委会监督下，在上级法院指导和区政府、区政协及社会	

	的相关权利。依法处理各类案件的同时，坚决服务大局，决战基本解决执行难的问题，深入司法为民的理念，继续深化司法体制改革的步伐，继续巩固和加强队伍建设。	各界支持下，区法院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大及十九届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话、重要指示精神，忠实履行宪法、法律职责，全面深化司法改革，全面落实从严治院，各项工作取得长足发展。	
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）
依法审判，保障社会安全	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。	已完成。 我院全年审理各类案件 70,272 件，再次突破七万大关。其中新收 62,294 件，扣除去年“加油金”系列案实际同比上升 53.57%；结案 63,398 件，实际同比上升 54.67%；存案 6,874 件，同比下降 13.84%；结案率再创新高，达到 90.22%。一线员额法官人均结案 571.15 件，人均增加 173.19 件。努力建设平安越秀，维护区域社会稳定；坚决实现当事人胜诉，权益保障群众切身利益；人民为中心，努力满足群众日益增长的司法需求。	1,880.62
深化智慧法院建设	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。	已完成。 通过全方位升级科技手段，降低行政成本，实现业务流程电子化、网络化、规范化；搭建完善的审判执行平台，有效提高法院办案效率及服务质量，为审判执行工作提供有力的科技保障。	593.86
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。	已完成。 维护劳动者利益，快速审结劳动争议纠纷 1,251 起，追回劳动报酬 4,876 万元；保障消费者权益，审结消费者纠纷 74 起、涉案金额 370 万元。加大农民工工资执行力度，共执结 2,714 万元、发放 876 人，让农民工过好年。全年共审结医疗纠纷 115 起，交通事故案件 222 件，民间借贷纠纷 1,513 起，保障人民群众切身利益。	1,012.27

（一）2018 年，我院财政总体支出 13,068.24 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。为广州、为越秀坚定不移深化改革开放，坚定不移推动高质量发展，坚定不移提高发展平衡性和协调性提供有力司法保障，为推动老城市新活力、国家中心城市核心区建设上新水平提供优质司法服务。

（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。