

# 2019 年广州市从化区人民法院 部门决算

# 目 录

## 第一部分 广州市从化区人民法院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市从化区人民法院 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

## 第三部分广州市从化区人民法院 2019 年部门决算情 况说明

## 第四部分广州市从化区人民法院 部门整体绩效管理 情况

## 第五部分 名词解释

## **第一部分 广州市从化区人民法院 概况**

### **（一） 部门主要职责**

（一）审判法律规定、上级人民法院指定由市法院管辖和审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）审查和处理不服本院判决、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，以及法律规定应当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、检察等工作，按照干部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其他工作。

### **（二） 部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市从化区人民法院）2019 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，分别是：广州市从化区人民法院综合保障中心。

## 第二部分 广州市从化区人民法院 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广州市从化区人民法院

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  | 7244.94 | 一、一般公共服务支出    | 27 | 0.00    |
| 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 | 7489.59 |
| 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 | 97.00   |
| 七、其他收入          | 7  | 2796.78 | 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 | 825.17  |
|                 | 9  |         | 九、卫生健康支出      | 35 | 158.19  |
|                 | 10 |         | 十、节能环保支出      | 36 | 0.00    |

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市从化区人民法院

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       | 37 | 0. 00     |
|        | 12 |           | 十二、农林水支出        | 38 | 0. 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 | 1471. 77  |
|        | 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 | 10041. 72 | 本年支出合计          | 49 | 10041. 72 |

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市从化区人民法院

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         |
| 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 | 503. 14   | 年末结转和结余 | 51 | 503. 14   |
| 总计          | 26 | 10544. 86 | 总计      | 52 | 10544. 86 |

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： 广州市从化区人民法院

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<br>科目编码 | 科目名称     |           |          |        |       |       |          |          |
| 栏次           |          | 1         | 2        | 3      | 4     | 5     | 6        | 7        |
|              | 合计       | 10041. 72 | 7244. 94 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 2796. 78 |
| 204          | 公共安全支出   | 7489. 59  | 5070. 27 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 2419. 32 |
| 20405        | 法院       | 7489. 59  | 5070. 27 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 2419. 32 |
| 2040501      | 行政运行     | 5115. 77  | 3513. 35 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 1602. 42 |
| 2040502      | 一般行政管理事务 | 733. 31   | 5. 73    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 727. 58  |
| 2040503      | 机关服务     | 158. 25   | 158. 25  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00    |
| 2040504      | 案件审判     | 1027. 58  | 1027. 58 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00    |
| 2040506      | “两庭” 建设  | 265. 38   | 265. 38  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00    |
| 2040550      | 事业运行     | 89. 31    | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 89. 31   |
| 2040599      | 其他法院支出   | 99. 98    | 99. 98   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00    |
| 206          | 科学技术支出   | 97. 00    | 97. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00    |
| 20605        | 科技条件与服务  | 97. 00    | 97. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00    |

## 收入决算表

部门： 广州市从化区人民法院

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<br>科目编码 | 科目名称           |          |         |        |      |      |          |         |
| 栏次           |                | 1        | 2       | 3      | 4    | 5    | 6        | 7       |
|              | 合计             | 10041.72 | 7244.94 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 2796.78 |
| 2060503      | 科技条件专项         | 97.00    | 97.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 208          | 社会保障和就业支出      | 825.17   | 481.77  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 343.40  |
| 20805        | 行政事业单位离退休      | 476.60   | 156.62  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 319.98  |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休   | 328.12   | 8.15    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 319.98  |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 148.47   | 148.47  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 20808        | 抚恤             | 23.42    | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 23.42   |
| 2080801      | 死亡抚恤           | 23.42    | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 23.42   |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出    | 325.15   | 325.15  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出    | 325.15   | 325.15  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |

表 2

## 收入决算表

部门： 广州市从化区人民法院

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<br>科目编码 | 科目名称       |          |         |        |      |      |          |         |
| 栏次           |            | 1        | 2       | 3      | 4    | 5    | 6        | 7       |
|              | 合计         | 10041.72 | 7244.94 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 2796.78 |
| 210          | 卫生健康支出     | 158.19   | 158.19  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 21007        | 计划生育事务     | 78.06    | 78.06   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出 | 78.06    | 78.06   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 21011        | 行政事业单位医疗   | 80.13    | 80.13   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2101101      | 行政单位医疗     | 74.58    | 74.58   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2101102      | 事业单位医疗     | 5.55     | 5.55    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 221          | 住房保障支出     | 1471.77  | 1437.70 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 34.07   |
| 22102        | 住房改革支出     | 1471.77  | 1437.70 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 34.07   |
| 2210201      | 住房公积金      | 462.34   | 428.27  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 34.07   |
| 2210203      | 购房补贴       | 1009.43  | 1009.43 | 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： 广州市从化区人民法院

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       | 10041.72 | 7818.47 | 2223.25 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 204      | 公共安全支出   | 7489.59  | 5363.34 | 2126.25 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20405    | 法院       | 7489.59  | 5363.34 | 2126.25 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040501  | 行政运行     | 5115.77  | 5115.77 | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040502  | 一般行政管理事务 | 733.31   | 0.00    | 733.31  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040503  | 机关服务     | 158.25   | 158.25  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040504  | 案件审判     | 1027.58  | 0.00    | 1027.58 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040506  | “两庭”建设   | 265.38   | 0.00    | 265.38  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040550  | 事业运行     | 89.31    | 89.31   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040599  | 其他法院支出   | 99.98    | 0.00    | 99.98   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 206      | 科学技术支出   | 97.00    | 0.00    | 97.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门： 广州市从化区人民法院

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             | 10041.72 | 7818.47 | 2223.25 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20605    | 科技条件与服务        | 97.00    | 0.00    | 97.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060503  | 科技条件专项         | 97.00    | 0.00    | 97.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出      | 825.17   | 825.17  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位离退休      | 476.60   | 476.60  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 归口管理的行政单位离退休   | 328.12   | 328.12  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 148.47   | 148.47  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤             | 23.42    | 23.42   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤           | 23.42    | 23.42   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出    | 325.15   | 325.15  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089901  | 其他社会保障和就业支出    | 325.15   | 325.15  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门： 广州市从化区人民法院

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         | 10041.72 | 7818.47 | 2223.25 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出     | 158.19   | 158.19  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21007    | 计划生育事务     | 78.06    | 78.06   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出 | 78.06    | 78.06   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗   | 80.13    | 80.13   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗     | 74.58    | 74.58   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗     | 5.55     | 5.55    | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出     | 1471.77  | 1471.77 | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出     | 1471.77  | 1471.77 | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金      | 462.34   | 462.34  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴       | 1009.43  | 1009.43 | 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： 广州市从化区人民法院

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次           |    | 1       | 栏 次               |    | 2       | 3              | 4               |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 7244.94 | 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 | 5070.27 | 5070.27        | 0.00            |
|               | 5  |         | 五、教育支出            | 32 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 6  |         | 六、科学技术支出          | 33 | 97.00   | 97.00          | 0.00            |
|               | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支<br>出 | 34 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 8  |         | 八、社会保障和就业支出       | 35 | 481.77  | 481.77         | 0.00            |
|               | 9  |         | 九、卫生健康支出          | 36 | 158.19  | 158.19         | 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： 广州市从化区人民法院

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>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<br>支出  | 45 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|             | 19 |         | 十九、住房保障支出           | 46 | 1437.70 | 1437.70        | 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<br>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 | 7244.94 | 本年支出合计              | 50 | 7244.94 | 7244.94        | 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： 广州市从化区人民法院

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>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 | 7244.94 | 总计  | 54 | 7244.94 | 7244.94        | 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： 广州市从化区人民法院

单位：万元

| 项 目          |          | 本年支出合计  | 基本支出    | 项目支出    |
|--------------|----------|---------|---------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称     |         |         |         |
| 栏次           |          | 1       | 2       | 3       |
|              | 合计       | 7244.94 | 5749.27 | 1495.67 |
| 204          | 公共安全支出   | 5070.27 | 3671.60 | 1398.67 |
| 20405        | 法院       | 5070.27 | 3671.60 | 1398.67 |
| 2040501      | 行政运行     | 3513.35 | 3513.35 | 0.00    |
| 2040502      | 一般行政管理事务 | 5.73    | 0.00    | 5.73    |
| 2040503      | 机关服务     | 158.25  | 158.25  | 0.00    |
| 2040504      | 案件审判     | 1027.58 | 0.00    | 1027.58 |
| 2040506      | “两庭”建设   | 265.38  | 0.00    | 265.38  |
| 2040599      | 其他法院支出   | 99.98   | 0.00    | 99.98   |
| 206          | 科学技术支出   | 97.00   | 0.00    | 97.00   |
| 20605        | 科技条件与服务  | 97.00   | 0.00    | 97.00   |
| 2060503      | 科技条件专项   | 97.00   | 0.00    | 97.00   |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市从化区人民法院

单位：万元

| 项 目          |                | 本年支出合计  | 基本支出    | 项目支出    |
|--------------|----------------|---------|---------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称           |         |         |         |
| 栏次           |                | 1       | 2       | 3       |
|              | 合计             | 7244.94 | 5749.27 | 1495.67 |
| 208          | 社会保障和就业支出      | 481.77  | 481.77  | 0.00    |
| 20805        | 行政事业单位离退休      | 156.62  | 156.62  | 0.00    |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休   | 8.15    | 8.15    | 0.00    |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 148.47  | 148.47  | 0.00    |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出    | 325.15  | 325.15  | 0.00    |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出    | 325.15  | 325.15  | 0.00    |
| 210          | 卫生健康支出         | 158.19  | 158.19  | 0.00    |
| 21007        | 计划生育事务         | 78.06   | 78.06   | 0.00    |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出     | 78.06   | 78.06   | 0.00    |
| 21011        | 行政事业单位医疗       | 80.13   | 80.13   | 0.00    |
| 2101101      | 行政单位医疗         | 74.58   | 74.58   | 0.00    |
| 2101102      | 事业单位医疗         | 5.55    | 5.55    | 0.00    |

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市从化区人民法院

单位：万元

| 项 目          |        | 本年支出合计  | 基本支出    | 项目支出    |
|--------------|--------|---------|---------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称   |         |         |         |
| 栏次           |        | 1       | 2       | 3       |
|              | 合计     | 7244.94 | 5749.27 | 1495.67 |
| 221          | 住房保障支出 | 1437.70 | 1437.70 | 0.00    |
| 22102        | 住房改革支出 | 1437.70 | 1437.70 | 0.00    |
| 2210201      | 住房公积金  | 428.27  | 428.27  | 0.00    |
| 2210203      | 购房补贴   | 1009.43 | 1009.43 | 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。

表 6

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市从化区人民法院

单位：万元

| 人员经费         |                |         | 公用经费         |           |        |
|--------------|----------------|---------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额      | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 4731.89 | 302          | 商品和服务支出   | 828.43 |
| 30101        | 基本工资           | 689.07  | 30201        | 办公费       | 65.10  |
| 30102        | 津贴补贴           | 2319.63 | 30202        | 印刷费       | 3.05   |
| 30103        | 奖金             | 0.00    | 30203        | 咨询费       | 0.00   |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00    | 30204        | 手续费       | 0.00   |
| 30107        | 绩效工资           | 1.09    | 30205        | 水费        | 0.00   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 325.15  | 30206        | 电费        | 0.00   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 148.47  | 30207        | 邮电费       | 67.86  |
| 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     | 95.24  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.00    | 30211        | 差旅费       | 52.92  |
| 30113        | 住房公积金          | 428.27  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 5.62   |
| 30114        | 医疗费            | 80.13   | 30213        | 维修(护)费    | 76.68  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 740.08  | 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： 广州市从化区人民法院

单位：万元

| 人员经费         |             |        | 公用经费         |           |        |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 142.13 | 30215        | 会议费       | 0.00   |
| 30301        | 离休费         | 0.00   | 30216        | 培训费       | 28.76  |
| 30302        | 退休费         | 36.24  | 30217        | 公务接待费     | 0.07   |
| 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       | 4.34   |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00   | 30227        | 委托业务费     | 30.04  |
| 30308        | 助学金         | 0.00   | 30228        | 工会经费      | 45.99  |
| 30309        | 奖励金         | 78.06  | 30229        | 福利费       | 121.00 |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231        | 公务用车运行维护费 | 57.22  |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 27.82  | 30239        | 其他交通费用    | 96.45  |
|              |             |        | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00   |
|              |             |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 78.09  |
|              |             |        | 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表

部门： 广州市从化区人民法院

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |       |
|--------------|------|----|--------------|-------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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       | 46.82 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00  |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 46.82 |
|              |      |    | 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： 广州市从化区人民法院

单位：万元

| 人员经费         |        |         | 公用经费         |                        |        |
|--------------|--------|---------|--------------|------------------------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额      | 经济分类<br>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<br>织补贴 | 0.00   |
|              |        |         | 39999        | 其他支出                   | 0.00   |
|              | 人员经费合计 | 4874.01 |              | 公用经费合计                 | 875.25 |

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： 广州市从化区人民法院

单位：万元

| 预算数    |               |            |             |             |           | 决算数   |               |            |             |             |           |
|--------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|-------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计     | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|        |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |       |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1      | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7     | 8             | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 115.00 | 8.00          | 105.00     | 40.00       | 65.00       | 2.00      | 98.13 | 5.62          | 92.44      | 35.21       | 57.22       | 0.07      |

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： 广州市从化区人民法院

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<br>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      | 农业土地开发资金安排的支出             | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市从化区人民法院

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<br>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<br>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<br>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<br>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。 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： 广州市从化区人民法院

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               | 3051.17 | 3051.17      | 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      | 2364.42 | 2364.42      | 0.00             |
| 法院行政事业性收费收入      | 2364.42 | 2364.42      | 0.00             |
| 诉讼费              | 2364.42 | 2364.42      | 0.00             |
| 四、罚没收入           | 623.66  | 623.66       | 0.00             |
| 一般罚没收入           | 623.66  | 623.66       | 0.00             |
| 法院罚没收入           | 623.66  | 623.66       | 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 | 63.10   | 63.10        | 0.00             |
| 利息收入             | 63.04   | 63.04        | 0.00             |
| 其他利息收入           | 63.04   | 63.04        | 0.00             |
| 非经营性国有资产收入       | 0.06    | 0.06         | 0.00             |
| 行政单位国有资产处置收入     | 0.06    | 0.06         | 0.00             |
| 七、捐赠收入           | 0.00    | 0.00         | 0.00             |

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市从化区人民法院

单位： 万元

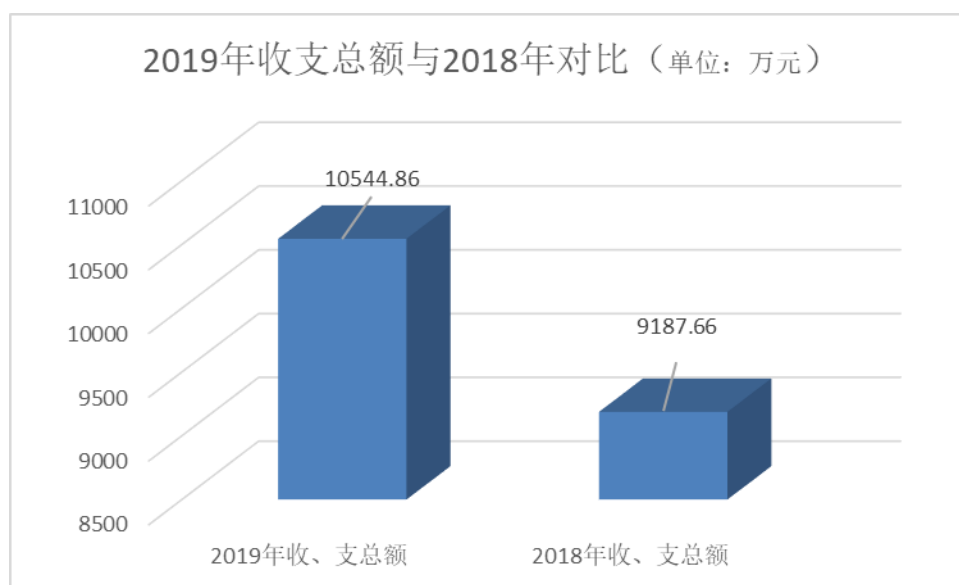
| 科目名称       | 合计      | 纳入预算管理已缴国库小计 | 纳入财政专户管理已缴财政专户小计 |
|------------|---------|--------------|------------------|
| 栏次         | 1       | 2            | 3                |
| 合计         | 3051.17 | 3051.17      | 0.00             |
| 八、政府住房基金收入 | 0.00    | 0.00         | 0.00             |
| 九、其他收入     | 0.00    | 0.00         | 0.00             |

注： 无

### 第三部分 广州市从化区人民法院 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

广州市从化区人民法院 2019 年度收、支总计 10544.86 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 1357.20 万元，增长 14.77%。主要是一是人员经费政策性调整；二是清算以前年度的人员经费。



#### （一）年度收入总体情况

广州市从化区人民法院 2019 年度总收入 10544.86 万元，其中本年收入 10041.72 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7244.94 万元，比上年决算数增加 785.01 万元，增长 12.15%，主要变动情况：人员经费政策性调整。

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 2796.78 万元，比上年决算数增加 572.17 万元，增长 25.72%，主要变动情况：人员经费政策性调整。

## （二）年度支出总体情况

广州市从化区人民法院 2019 年度总支出 10544.86 万元，其中本年支出 10041.72 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7818.47 万元，比上年决算数增加 968.17 万元，增长 14.13%，主要变动情况：人员经费政策性调整。

2. 项目支出 2223.25 万元，比上年决算数增加 389.03 万元，增长 21.21%，主要变动情况：区财政部分人员经费以项目支出安排，与上年统计口径不一样。

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

广州市从化区人民法院 2019 年度财政拨款收入合计 7244.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7244.94 万元，

比上年决算数增加 785.01 万元，增长 12.15%；主要变动情况：人员经费政策性调整；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 0%。

## （二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市从化区人民法院 2019 年度财政拨款支出合计 7244.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7244.94 万元，比年初预算数增加 83.65 万元，增长 1.17%，主要变动情况：人员经费政策性调整；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）3513.35 万元，占 48.49%，主要用于单位的基本支出；

公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）5.73 万元，占 0.08%，主要用于单位的项目支出；

公共安全支出（类）法院（款）机关服务（项）158.25 万元，占 2.18%，主要用于为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出；

公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）1027.58 万元，占 14.18%，主要用于法院对刑事、民事、涉外等案件审判活动的支出；

公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）265.38 万元，占 3.66%，主要用于法院审判用房维修和办案设备购置；

公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）99.98 万元，占 1.38%，主要用于法院的其他办案业务经费；

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）97 万元，占 1.34%，主要用于完善科技条件的支出；

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）8.15 万元，占 0.11%，主要用于离退休费支出；

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）148.47 万元，占 2.05%，主要用于单位实际缴纳的职业年金的支出；

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）325.15 万元，占 4.49%，主要用于社会保障缴费支出；

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）78.06 万元，占 1.08%，主要用于计划生育管理事务方面支出；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）74.58 万元，占 1.03%，主要用于公费医疗经费；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）5.55 万元，占 0.08%，主要用于公费医疗经费；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

428.27 万元，占 5.91%，主要用于按规定比例缴纳的住房公积金；  
住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)1009.43 万元，占 13.93%，主要用于按政策规定发放的购房补贴。

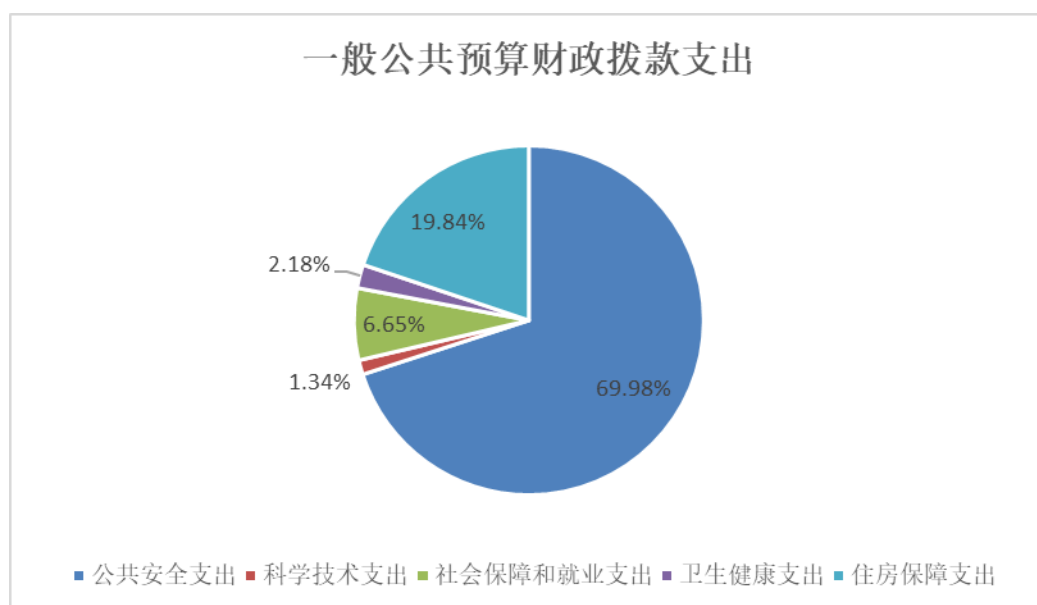
### **(三) 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

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 7244.94 万元，占本年支出合计的 72.1%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 785.01 万元，增长 12.15%。主要原因：人员经费政策性调整。

主要用于以下方面：公共安全支出（类）5070.27 万元，占 69.98%；科学技术支出（类）97 万元，占 1.34%；社会保障和就业支出（类）481.77 万元，占 6.65%；卫生健康支出（类）158.19 万元，占 2.18%；住房保障支出（类）1437.70 万元，占 19.84%。



## 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 7161.29 万元，支出决算 7244.94 万元，完成年初预算的 101.17%。其中：

（1）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）3513.35 万元，完成年初预算的 103.08%。预决算产生差异的主要原因是行政单位基本支出增加，经广州市财政局批准，超出年初预算部分的支出通过追加预算或调整预算予以解决。

（2）公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）5.73 万元，完成年初预算的 124.49%。预决算产生差异的主要原因是，经广州市财政局批准，超出年初预算部分的支出通过追加预算或调整预算予以解决。

（3）公共安全支出（类）法院（款）机关服务（项）158.25 万元，完成年初预算的 100.82%。主要用于为行政单位提供后勤

服务的各类后勤服务中心的支出。预决算产生差异的主要原因是，经广州市财政局批准，超出年初预算部分的支出通过追加预算或调整预算予以解决。

（4）公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）1027.58万元，完成年初预算的100.18%。预决算产生差异的主要原因是，部分为上年结转部分。

（5）公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）265.38万元，完成年初预算的88.15%。预决算产生差异的主要原因是，预决算产生差异的主要原因是部分项目根据合同约定进行付款，经广州市财政局批准，未完成年初预算的资金结转下年使用。

（6）公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）99.98万元，无年初预算，预决算产生差异的主要原因是预算追加。

（7）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）97万元，完成年初预算的70.81%。预决算产生差异的主要原因是，预决算产生差异的主要原因是部分项目根据合同约定进行付款，经广州市财政局批准，未完成年初预算的资金结转下年使用。

（8）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）8.15万元，完成年初预算99.11%，实际支出与预算差异不大。

（9）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）148.47万元，无年初预算，预决算产生差异的主要原因是预算追加。

（10）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）325.15万元，完成年初预算的86.57%，预决算产生差异的主要原因是社会保障缴费政策的调整。

（11）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）78.06万元，完成年初预算的99.97%，实际支出与预算差异不大。

（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）74.58万元，完成年初预算的93.22%，预决算产生差异的主要原因是医疗费减少。

（13）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）5.55万元，完成年初预算的55.50%，预决算产生差异的主要原因是医疗费减少。

（14）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）428.27万元，完成年初预算的88.91%，预决算产生差异的主要原因是按实际执行。

（15）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）1009.43万元，完成年初预算的93.12%，预决算产生差异的主要

原因是按实际执行。

#### **（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 5749.27 万元，比年初预算数增加 66.34 万元，完成年初预算的 101.17%。主要原因：人员经费政策性调整。

其中，人员经费 4874.01 万元，主要包括工资福利支出 4731.89 万元、对个人和家庭的补助 142.13 万元；公用经费 875.25 万元，包括商品和服务支出 828.43 万元、其他资本性支出 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 0%；比年初预算数增加 0 万元，完成年初预算的 0%。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

广州市从化区人民法院 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 98.13 万元，完成预算 115 万元的 85.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 5.62 万元，完成预算 8 万元的 70.3%；公务用车购置及运行费支出决算为 92.44 万元，完成预算 105 万元的 88.0%；公务接待费支出决算为 0.07 万元，完成预算 2 万元的 3.4%。

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

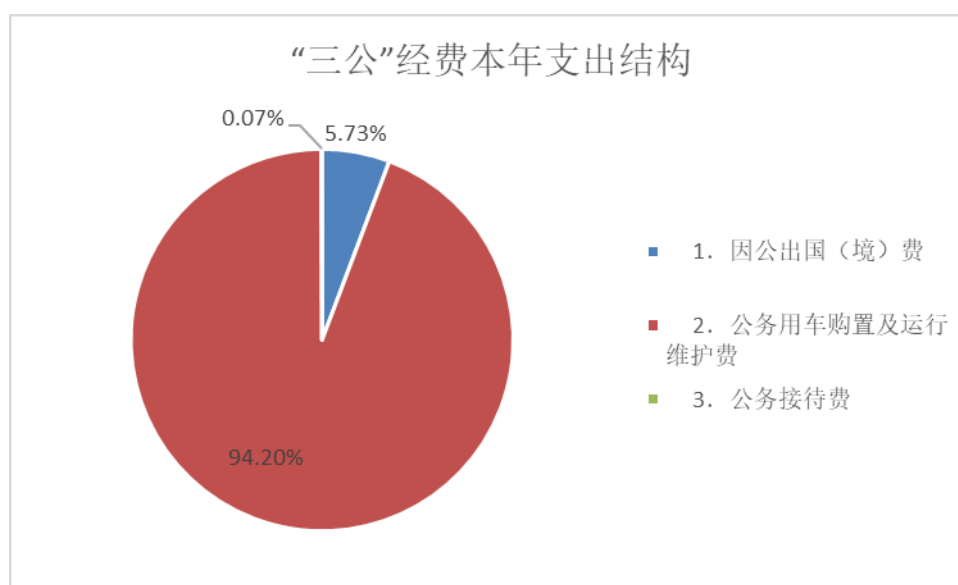
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 5.62 万元，占 5.73%；公务用车购置及运行费支出 92.44 万元，占 94.20%；公务接待费支出 0.07 万元，占 0.07%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 5.62 万元。全年使用财政拨款安排我院机关及下属 1 个单位出国团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：赴葡萄牙、摩洛哥进行以“多元化纠纷解决机制与司法改革有关问题研究”为主题的司法专题交流 1 人次支出 5.62 万元，主要用于国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 92.44 万元。其中：公务

用车购置支出为 35.21 万元，2019 年公务用车购置数 2 辆。公务用车运行及维护支出 57.22 万元，2019 年我院机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 32 辆，主要用于办案、执法执勤等用车所需的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.07 万元。主要用于我院与相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2019 年，我院机关及下属 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 2 次，接待人数共 22 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。



### （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。广州市从化区人民法院部门 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 0%。主要原因我院无举办会议。

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 847.69 万元，比年初预算数减少 13.71 万元，降低 1.59%。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

2019 年本部门政府采购支出总额 348.64 万元，其中：政府采购货物支出 179.64 万元、政府采购工程支出 169 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%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 32 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 18 辆、特种专业技术用车 11 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 0 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 3051.17 万元，纳入预算管理已缴国库 3051.17 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%，无收入；专项收

入 0 万元，占 0.0%，无收入；行政事业性收费收入 2364.42 万元，占 77.5%，包括诉讼费 2364.42 万元；罚没收入 623.66 万元，占 20.4%，包括法院罚没收入 623.66 万元；国有资本经营收入 0 万元，占 0.0%；国有资源（资产）有偿使用收入 63.1 万元，占 2.1%，包括其他利息收入 63.04 万元、行政单位国有资产处置收入 0.06 万元；捐赠收入 0 万元，占 0.0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

## 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”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，预算绩效管理工作取得积极进展。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 14 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 14 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，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得良好效果，对提升部门预算绩效管理科学化和规范化有积极作用。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 1495.67 万元，其中 1000 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 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 14%，共涉及资金 1495.67

万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 14 个，共 1495.67 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，诉讼费退费备用金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，诉讼费退费备用金项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：根据《人民法院诉讼费管理办法》要求，及时足额按标准退还当事人，保证诉讼工作顺利开展。

### **（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。**

#### **1. 项目绩效自评报告**

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）诉讼档案数字化专项经费项目绩效评价报告**

##### **①项目概况**

项目基本情况。诉讼档案数字化工作经费项目属于经常性项目，主要内容为采取购买社会化服务的方式开展诉讼材料数字化的扫描工作，该工作包含了当年新增诉讼档案及历史档案的扫描工作。

项目资金情况。本项目经费年初预算批复金额 80.20 万元，项目实际使用资金 79.91 万元，预算执行率 99.63%。

## ②项目绩效情况

项目绩效目标。通过新生诉讼档案扫描、案件卷宗过程化扫描、需补著录历史档案扫描、归档前诉讼案卷材料整理及配套设施建设、维护，为审判团队有效解决审判以外事务提升审判专业效能，提高档案保存率、提高档案使用效率、提高办案效率，达到减少法院管理成本，保证档案实现规范化、信息化管理。

项目绩效目标完成情况。项目实际完成档案整理、扫描加工：案件卷宗过程化扫描 294107 页，新生诉讼档案扫描 1243987 页，需补著录历史诉讼档案扫描 2031 页，归档诉讼案卷材料整理 4000 宗。

一是，档案数字化满意度指标，年初指标值是 85%，指标值完成情况 85%；

二是，扫描加工计划完成率指标，年初指标值是 95%，指标值完成情况 95%；

三是，档案扫描验收合格率指标，年初指标值是 100%，指标值完成情况 100%；

## ③存在问题。

案件卷宗过程化扫描没有完全扫描并录入通达海电子卷宗管理系统，可能会影响到承办法官不能在系统里查阅。

## ④相关建议。一是，历史诉讼档案年代久远，纸质版档案越

久越不利于保管为了保障档案档案安全建议历史库存档案进行数字化扫描，在扫描过程中需要注意保护档案原件，避免出现破损现象；

二是新收案卷全部由档案外包公司扫描至通达海电子卷宗管理系统，使承办法官能及时有效查阅案卷信息。

## 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 10041.72 万元，其中一般公共预算支出 7244.94 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）                                                                                                                                     | 10041.72 | 部门整体预算完成率：                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 98.65%                 |
|            | 其中：一般公共预算支出                                                                                                                                  | 7244.94  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |
| 年度目标       | 部门整体支出目标                                                                                                                                     |          | 部门整体目标完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |
|            | 广州市从化区人民法院是国家的审判机关，坚持以政治建设为统领，全面从严治党治院，干在实处，走在前列，全力以赴抓好攻坚冲刺，确保圆满完成扫黑除恶专项斗争、“决胜基本解决执行难”“三达标、三精品”等各项工作任务，为我区加快建设幸福美丽生态之城提供更高质量的司法服务与更强有力的司法保障。 |          | 2019 年，我院在区委坚强领导、人大有力监督、市中院正确指导及区政府、政协和社会各界的关心支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，紧紧围绕区委区政府中心工作，忠实履行宪法法律职责，以抓党建带队建促审判为着力点，推动整体工作取得新进步。全年收案 12332 件，同比增长 14.04%；办结 12333 件，同比增长 11.72%；结案率 94.81%，同比增长 0.32 个百分点，位居全市基层法院第二；法官人均结案 251.69 件，同比增长 4.88%；存案 675 件，同比下降 0.15%，在全市基层法院中存案最少。 |                        |
| 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） |

|                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 诉讼费退费备用金        | 根据《人民法院诉讼费用交纳办法》要求,及时足额按标准退还当事人,保证诉讼工作顺利开展。                                                                                                    | 能够及时足额按标准退还当事人,保证诉讼工作顺利开展。                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 300  |
| 机构运行保障          | 保障本机构人员经费,公务用车或业务用车正常,按时支付物业管理费,定时维修维护办公场地和环境,稳定法院队伍,加强队伍建设,维护社会安定发展。                                                                          | 受理民事案件 5958 件、审结 5764 件,同比分别上升 19.83%、20.59%。审结婚姻、继承等家事纠纷案件 551 件,保障和睦稳定的家庭关系。审结劳动争议案件 477 件,涉案标的 910.65 万元,执结劳动争议案件 961 件,为 1174 名工人追回劳动报酬近 6000 万元。审结房屋买卖、房屋租赁等纠纷案件 393 件,维护房地产市场稳定。成功处理良口镇政府与珍稀食用菌研究所租赁合同纠纷一案,保障“湾区设计开放大学”顺利选址建设。审结市民广泛关注的“咪表案”478 件,其中判决 145 件,调解撤诉 333 件,促使欠费车主自觉履行缴费义务,推动形成诚信履约的社会氛围。 | 3183 |
| 法院信息化维护及档案数字化项目 | 完成档案数字化,建设执行指挥中心、视频会议系统,是为了更好的提升业务开展能力。补充移动存储安全交换系统设备及对门户网站做等保二级测评,是积极响应国家安全法等文件的要求,达到提到院内数据及系统的安全性。建设微信小程序远程庭审系统是为了更好满足“阳光司法”的目标,进一步拉近老百姓的距离。 | 深化智慧法院建设,建成执行指挥中心,实现多方通话、远程视频指挥等功能。打造司法公开矩阵。建成“一网两微三号”全媒体矩阵,推送“典型案例”“老赖曝光”等资讯 416 篇,总浏览量 168 万次。实现庭审直播实时观看、流程信息同步传送、诉讼档案电子借阅常态化,直播案件 3343 件,同比增长 14.21%;上网公布裁判文书 9427 份,同比增长 52.86%;群众利用电子卷宗 3542 宗次,同比增长 9.67%。                                                                                            | 1769 |

|          |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
|----------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 办案业务专项经费 | 依据审判机关工作职能，维护司法公平，为<br>我区加快建设幸福美丽生态之城提供更高质<br>量的司法服务与更强有力的司法保障。 | 突出打击重点领域犯罪。受理刑事案件<br>1064 件、审结 1035 件，同比分别<br>上升 9.80%、11.05%。审结“两抢一<br>盗”、寻衅滋事、故意伤害等犯罪案<br>件 316 件，维护社会大局稳定。审结<br>危险驾驶、交通肇事犯罪案件 338<br>件，筑起公众安全警戒线。审结电信<br>网络诈骗、网络赌博犯罪案件 27 件，<br>净化网络空间。依法惩处邱某等 7<br>人网络赌博犯罪，涉案金额 336 万<br>元。审结毒品犯罪案件 95 件，保持<br>毒品犯罪“零容忍”。审结乱垦滥伐、<br>非法采矿等环境资源犯罪案件 14<br>件，护航粤港澳大湾区最美乡村群建<br>设。依法严惩黑恶势力犯罪。围绕“深<br>挖根治”目标，突出惩治重点领域黑<br>恶势力犯罪，审结涉恶势力案件 25<br>件 104 人，结案率 100%。 | 252 |
|----------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

（一）2019 年，我院在区委坚强领导、人大有力监督、市中院正确指导及区政府、政协和社会各界的关心支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，紧紧围绕区委区政府中心工作，忠实履行宪法法律职责，以抓党建带队建促审判为着力点，推动整体工作取得新进步。全年收案 12332 件，同比增长 14.04%；办结 12333 件，同比增长 11.72%；结案率 94.81%，同比增长 0.32 个百分点，位居全市基层法院第二；法官人均结案 251.69 件，同比增长 4.88%；存案 675 件，同比下降 0.15%，在全市基层法院中存案最少。

（二）说明本部门 2019 年度未完成的工作情况

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。