

2024年度广州市黄埔区人民法院部门决算

目 录

第一部分：广州市黄埔区人民法院概况

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：广州市黄埔区人民法院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：广州市黄埔区人民法院2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市黄埔区人民法院概况

一、部门主要职责

广州市黄埔区人民法院的主要职责是：

（1）负责审判法律规定、上级人民法院指定的由区法院管辖和区法院认为依法应当由本院审判的刑事、民事等第一审案件；

（2）负责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；

（3）负责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；

（4）负责依法行使司法执行权，执行本院发生法律效力的裁决、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；

（5）承担对有关法律、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的职责；

（6）承担结合审判工作宣传法治，教育公民自觉遵守宪法和法律；

（7）承办其他应由本院负责的工作。

二、部门机构设置

院本部内设机构14个，分别是政治部（机关党委、督察室）、综合办公室、审判管理办公室（研究室）、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、综合审判庭（知识产权审判庭）、执行局、司法警察大队、长洲人民法庭、开发区人民法庭、知识城人民法庭、科学城人民法庭。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市黄埔区人民法院）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：广州市黄埔区人民法院机关服务中心。

第二部分：广州市黄埔区人民法院2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州市黄埔区人民法院

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	11,579.40	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	12,143.68
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	8.72
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	4,254.24	八、社会保障和就业支出	38	1,140.36
	9		九、卫生健康支出	39	36.71
	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	2,533.91
	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	15,833.64	本年支出合计	57	15,863.37
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	60.31	年末结转和结余	59	30.58
总计	30	15,893.95	总计	60	15,893.95

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：广州市黄埔区人民法院

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	15,833.64	11,579.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4,254.24
204	公共安全支出	12,113.95	8,034.41	0.00	0.00	0.00	0.00	4,079.54
20405	法院	12,113.95	8,034.41	0.00	0.00	0.00	0.00	4,079.54
2040501	行政运行	8,715.07	5,976.35	0.00	0.00	0.00	0.00	2,738.73
2040503	机关服务	195.74	195.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	1,670.44	1,670.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	191.89	191.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	1,340.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340.81
206	科学技术支出	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,140.36	1,061.70	0.00	0.00	0.00	0.00	78.66
20805	行政事业单位养老支出	1,115.41	1,036.75	0.00	0.00	0.00	0.00	78.66
2080501	行政单位离退休	235.97	162.59	0.00	0.00	0.00	0.00	73.38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	561.46	561.46	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	312.70	312.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.28
20808	抚恤	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.71	36.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
21007	计划生育事务	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101101	行政单位医疗	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2109999	其他卫生健康支出	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
221	住房保障支出	2,533.91	2,438.03	0.00	0.00	0.00	0.00	95.88
22102	住房改革支出	2,533.91	2,438.03	0.00	0.00	0.00	0.00	95.88
2210201	住房公积金	619.25	619.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,914.66	1,818.78	0.00	0.00	0.00	0.00	95.88

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：广州市黄埔区人民法院

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	15,863.37	12,621.62	3,241.75	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12,143.68	8,910.81	3,232.87	0.00	0.00	0.00
20405	法院	12,143.68	8,910.81	3,232.87	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	8,715.07	8,715.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2040503	机关服务	195.74	195.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	1,670.44	0.00	1,670.44	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	191.89	0.00	191.89	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	1,370.54	0.00	1,370.54	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8.72	0.00	8.72	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	8.72	0.00	8.72	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	8.72	0.00	8.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,140.36	1,140.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,115.41	1,115.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	235.97	235.97	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	561.46	561.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	312.70	312.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.71	36.54	0.17	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.20	31.20	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
2101101	行政单位医疗	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,533.91	2,533.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,533.91	2,533.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	619.25	619.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,914.66	1,914.66	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：广州市黄埔区人民法院

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	11,579.40	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	8,034.41	8,034.41	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	8.72	8.72	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	1,061.70	1,061.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.54	36.54	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	2,438.03	2,438.03	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	11,579.40	本年支出合计	59	11,579.40	11,579.40	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	11,579.40	总计	64	11,579.40	11,579.40	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：广州市黄埔区人民法院

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	11,579.40	9,708.35	1,871.05
204	公共安全支出	8,034.41	6,172.08	1,862.33
20405	法院	8,034.41	6,172.08	1,862.33
2040501	行政运行	5,976.35	5,976.35	0.00
2040503	机关服务	195.74	195.74	0.00
2040504	案件审判	1,670.44	0.00	1,670.44
2040506	“两庭”建设	191.89	0.00	191.89
206	科学技术支出	8.72	0.00	8.72
20605	科技条件与服务	8.72	0.00	8.72
2060503	科技条件专项	8.72	0.00	8.72
208	社会保障和就业支出	1,061.70	1,061.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,036.75	1,036.75	0.00
2080501	行政单位离退休	162.59	162.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	561.46	561.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	312.70	312.70	0.00
20808	抚恤	24.95	24.95	0.00
2080801	死亡抚恤	24.95	24.95	0.00
210	卫生健康支出	36.54	36.54	0.00
21007	计划生育事务	5.34	5.34	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.34	5.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.20	31.20	0.00
2101101	行政单位医疗	31.20	31.20	0.00
221	住房保障支出	2,438.03	2,438.03	0.00
22102	住房改革支出	2,438.03	2,438.03	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
2210201	住房公积金	619.25	619.25	0.00
2210203	购房补贴	1,818.78	1,818.78	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：广州市黄埔区人民法院

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	8,256.37	302	商品和服务支出	922.97
30101	基本工资	1,006.73	30201	办公费	22.05
30102	津贴补贴	3,178.38	30202	印刷费	3.42
30103	奖金	2,202.42	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	10.44
30107	绩效工资	64.27	30205	水费	0.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	561.46	30206	电费	27.87
30109	职业年金缴费	312.70	30207	邮电费	45.35
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	35.94
30112	其他社会保障缴费	30.44	30211	差旅费	11.34
30113	住房公积金	619.25	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	23.79	30213	维修（护）费	63.70
30199	其他工资福利支出	256.93	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	488.11	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	53.92
30302	退休费	450.41	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	24.95	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	0.00
30307	医疗费补助	7.41	30227	委托业务费	15.92
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	122.77
30309	奖励金	5.27	30229	福利费	232.32

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	65.26
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	156.70
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	55.15
			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	40.91
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	40.91
			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	8,744.47		公用经费合计	963.88

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：广州市黄埔区人民法院

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：广州市黄埔区人民法院

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：广州市黄埔区人民法院

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
83.24	0.00	83.24	17.98	65.26	0.00	83.24	0.00	83.24	17.98	65.26	0.00

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：广州市黄埔区人民法院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

广州市黄埔区人民法院2024年度总收入15,893.95万元，其中本年收入15,833.64万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入11,579.4万元，比上年决算数增加30.31万元，增长0.3%。主要变动情况：一是案件审判经费增加，二是社会保障和就业支出增加。

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4,254.24万元，比上年决算数增加220.64万元，增长5.5%。主要变动情况：区保障资金增加。

（二）年度支出总体情况

广州市黄埔区人民法院2024年度总支出15,893.95万元，其中本年支出15,863.37万元。具体情况如下：

1. 基本支出12,621.62万元，比上年决算数增加271.44万元，增长2.2%。主要变动情况：一是人员变动引起的机关服务经费和离退休经费增加，二是卫生健康支出增加。

2. 项目支出3,241.75万元，比上年决算数减少1,110.82万元，下降25.5%。主要变动情况：一是其他法院支出项目经费减少，二是信息化项目经费支出减少，三是卫生健康支出经费减少。

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

广州市黄埔区人民法院2024年度财政拨款收入合计11,579.4万元。其中：一般公共预算财政拨款收入11,579.4万元，比上年决算数增加30.31万元，增长0.3%；主要变动情况：一是案件审判经费增加，二是社会保障和就业支出增加；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）；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）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

广州市黄埔区人民法院2024年度财政拨款支出合计11,579.4万元。其中：一般公共预算财政拨款支出11,579.4万元，比年初预算数减少278.52万元，下降2.3%；主要变动情况：一是公共安全支出较年初预算减少，二是健康卫生支出较年初预算减少；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）；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）。

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

广州市黄埔区人民法院2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为83.24万元，完成全年预算83.24万元的100%，比上年决算数增加5.66万元，增长7.3%。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），比上年决算数减少4.99万元，下降100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为83.24万元，完成预算83.24万元的100%，比上年决算数增加11.98万元，增长16.8%；其中：公务用车购置支出决算为17.98万元，完成预算17.98万元的100%，比上年决算数增加17.98万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为65.26万元，完成预算65.26万元的100%，比上年决算数减少6万元，下降8.4%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少1.33万元，下降100%。

2024年度“三公”经费支出决算等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，严格按照预算列支“三公”经费。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2024年购置一台公务用车，2023年并未购置，导致本年度“三公”经费支出决算大于上年决算数。

（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83.24万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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83.24万元，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65.26万元，公务用车保有量为32辆，主要用于审判执行、机要通信和法院公务等工作。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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0次，接待人数共0人。主要包括无。

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942.82万元，比上年决算数增加24.07万元，增长2.6%。主要增减变动情况是：因邮电费、物业管理费等费用增加，机关运行经费支出较上年有所增加。

（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2,316.06万元，其中：政府采购货物支出196.69万元、政府采购工程支出21.51万元、政府采购服务支出2,097.86万元。授予中小企业合同金额1,345.39万元，占政府采购支出总额的58.1%，其中：授予小微企业合同金额1,149.84万元，占授予中小企业合同金额的85.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的46.6%，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58.7%。

（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32辆，其中，机要通信用车3辆、执法执勤用车25辆、特种专业技术用车4辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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4个，二级项目9个，共涉及资金1871.05万元，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--%（基数为0，不可比）；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--%（基数为0，不可比）。

组织对“审判执行专项经费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出778.24万元，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，项目已顺利完成预期目标，实施过程规范，效果良好，预算执行及时、有效，业务工作有序开展，预算编制、执行进度及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出11579.4万元，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，我部门积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效管理工作，我部门2024年的预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及9个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数15893.95万元，执行数15863.37万元，完成预算的99.8%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：部门整体支出绩效自评得分97.54分，等级为优。2024年，我院在区委正确领导和区人大有力监督下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实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对广东系列重要讲话、重要指示精神，牢牢把握推进中国式现代化这个最大的政治，落实落细区委工作要求，聚焦“公正与效率”工作主题，抓实提质增效，做深做实为大局服务、为人民司法。

发现的问题为：一是全员参与预算绩效管理的意识需要进一步加强；二是绩效指标设置的科学性和合理性有待进一步完善。

下一步的改进措施主要是：一是多措并举提高预算执行效率。在预算执行过程中，加强各部门沟通、协调，密切关注预算执行进度，切实推动各项目预算执行到位，确保财政资金合规支付，提高资金使用效益；二是科学合理设置绩效目标。在设置绩效目标时，开展充分调研，借鉴以往工作经验，结合项目实际情况，科学设置绩效指标和目标；三是加强绩效分类评价管理。开展预算绩效管理相关培训，强化预算绩效管理意识，提高人员绩效管理水平。

“审判执行专项经费”绩效自评情况：项目全年预算数为778.24万元，执行数为778.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：“审判执行专项经费”自评得分100分。我部门通过开展审判执行专项经费项目，保障了我院的审判执行工作顺利进行，2024年区法院受理各类案件45894件，其中，新收案件38334件，办结40390件，结案率88.01%；存案同比减少2056

件，下降27.2%，法定审限内结案率、平均结案时长等审判执行质效核心指标居全市基层法院前列。同时，通过各类培训，也使得干警的履职能力有所提升。本项目如期实现了预期总体目标。

发现的问题及原因主要是：全员参与绩效管理意识有待提高，在设置部分指标时，前瞻性不足，部分指标设置不够科学，还不能满足更加全面的绩效评价要求。

下一步改进措施主要是：一是建立健全预算绩效管理制度，进一步完善符合我院工作职责与项目特点的绩效指标库，在设置绩效目标时，充分与业务部门沟通，科学设置绩效指标和目标。二是加强开展部门预算绩效管理学习，提高绩效目标编制人员、执行人员绩效管理认识及水平，同时提高全员参与绩效管理的意识。

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。