

2024年度广州市增城区人民法院部门决算

目 录

第一部分：广州市增城区人民法院概况

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：广州市增城区人民法院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：广州市增城区人民法院2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市增城区人民法院概况

一、部门主要职责

广州市增城区人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，接受广州市中级人民法院的监督和指导，对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

（一）审理法律规定、上级人民法院指定由区法院管辖和审判的刑事、民事等第一审案件。

（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、监察等工作，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、部门机构设置

本部门单位具体包括：广州市增城区人民法院和广州市增城区人民法院机关服务中心。广州市增城区人民法院机构设置：10

个职能机构，4个派出机构。职能机构包括综合办公室、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、执行局、审判管理办公室(研究室)、政治部(机关党委、督察室)、司法警察大队。派出机构包括新塘人民法庭、石滩人民法庭、中新人民法庭、小楼人民法庭。

三、部门决算单位构成

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

第二部分：广州市增城区人民法院2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州市增城区人民法院

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	9,950.28	一、一般公共服务支出	31	14.93
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	8,062.06
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	0.00
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	1,535.02	八、社会保障和就业支出	38	1,267.03
	9		九、卫生健康支出	39	25.27
	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	2,116.02
	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	11,485.30	本年支出合计	57	11,485.30
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	11,485.30	总计	60	11,485.30

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：广州市增城区人民法院

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	11,485.30	9,950.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1,535.02
201	一般公共服务支出	14.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00
2013102	一般行政管理事务	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00
20199	其他一般公共服务支出	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8,062.06	6,881.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180.26
20405	法院	8,062.06	6,881.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180.26
2040501	行政运行	5,749.70	4,601.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1,148.47
2040503	机关服务	483.50	483.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	1,657.86	1,626.07	0.00	0.00	0.00	0.00	31.79
2040506	“两庭”建设	171.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,267.03	925.14	0.00	0.00	0.00	0.00	341.89
20805	行政事业单位养老支出	1,267.03	925.14	0.00	0.00	0.00	0.00	341.89
2080501	行政单位离退休	491.29	149.40	0.00	0.00	0.00	0.00	341.89
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	456.90	456.90	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	318.84	318.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.27	23.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1.88
21007	计划生育事务	6.51	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1.88
2100799	其他计划生育事务支出	6.51	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1.88
21011	行政事业单位医疗	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,116.02	2,116.02	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
22102	住房改革支出	2,116.02	2,116.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	512.23	512.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,603.78	1,603.78	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。

表3

支出决算表

部门：广州市增城区人民法院

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	11,485.30	8,493.04	2,992.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14.93	0.00	14.93	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.93	0.00	3.93	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	3.93	0.00	3.93	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8,062.06	5,084.73	2,977.34	0.00	0.00	0.00
20405	法院	8,062.06	5,084.73	2,977.34	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	5,749.70	4,601.23	1,148.47	0.00	0.00	0.00
2040503	机关服务	483.50	483.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	1,657.86	0.00	1,657.86	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,267.03	1,267.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,267.03	1,267.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	491.29	491.29	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	456.90	456.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	318.84	318.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.27	25.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,116.02	2,116.02	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
22102	住房改革支出	2, 116. 02	2, 116. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	512. 23	512. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	1, 603. 78	1, 603. 78	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：广州市增城区人民法院

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	9,950.28	一、一般公共服务支出	33	3.93	3.93	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	6,881.80	6,881.80	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	0.00	0.00	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	925.14	925.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.39	23.39	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	2,116.02	2,116.02	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	9,950.28	本年支出合计	59	9,950.28	9,950.28	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	9,950.28	总计	64	9,950.28	9,950.28	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：广州市增城区人民法院

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	9,950.28	8,149.27	1,801.01
201	一般公共服务支出	3.93	0.00	3.93
20199	其他一般公共服务支出	3.93	0.00	3.93
2019901	国家赔偿费用支出	3.93	0.00	3.93
204	公共安全支出	6,881.80	5,084.73	1,797.07
20405	法院	6,881.80	5,084.73	1,797.07
2040501	行政运行	4,601.23	4,601.23	0.00
2040503	机关服务	483.50	483.50	0.00
2040504	案件审判	1,626.07	0.00	1,626.07
2040506	“两庭”建设	171.00	0.00	171.00
208	社会保障和就业支出	925.14	925.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	925.14	925.14	0.00
2080501	行政单位离退休	149.40	149.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	456.90	456.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	318.84	318.84	0.00
210	卫生健康支出	23.39	23.39	0.00
21007	计划生育事务	4.63	4.63	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.63	4.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.76	18.76	0.00
2101101	行政单位医疗	18.76	18.76	0.00
221	住房保障支出	2,116.02	2,116.02	0.00
22102	住房改革支出	2,116.02	2,116.02	0.00
2210201	住房公积金	512.23	512.23	0.00
2210203	购房补贴	1,603.78	1,603.78	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：广州市增城区人民法院

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	6,907.82	302	商品和服务支出	797.92
30101	基本工资	795.42	30201	办公费	17.03
30102	津贴补贴	2,560.61	30202	印刷费	4.05
30103	奖金	2,010.94	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	456.90	30206	电费	85.09
30109	职业年金缴费	318.84	30207	邮电费	72.65
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	34.00
30112	其他社会保障缴费	27.97	30211	差旅费	1.39
30113	住房公积金	512.23	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	16.01	30213	维修（护）费	30.38
30199	其他工资福利支出	208.90	30214	租赁费	3.24
303	对个人和家庭的补助	434.26	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	15.65
30302	退休费	426.16	30217	公务接待费	0.44
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	0.71	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.28
30307	医疗费补助	2.75	30227	委托业务费	21.43
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	88.20
30309	奖励金	4.59	30229	福利费	180.50

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	50.83
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	114.66
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	75.98
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	9.28
			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	9.28
			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	7,342.08		公用经费合计	807.20

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：广州市增城区人民法院

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：广州市增城区人民法院

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：广州市增城区人民法院

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
51.27	0.00	50.83	0.00	50.83	0.44	51.27	0.00	50.83	0.00	50.83	0.44

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：广州市增城区人民法院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

广州市增城区人民法院2024年度总收入11,485.3万元，其中本年收入11,485.3万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,950.28万元，比上年决算数增加222.57万元，增长2.3%。主要变动情况：案件审判经费收入增加。

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1,535.02万元，比上年决算数增加21.69万元，增长1.4%。主要变动情况：区财政拨款收入增加。

（二）年度支出总体情况

广州市增城区人民法院2024年度总支出11,485.3万元，其中本年支出11,485.3万元。具体情况如下：

1. 基本支出8,493.04万元，比上年决算数增加89.2万元，增长1.1%。主要变动情况：本年度进行了职业年金清算，职业年金支出增加。

2. 项目支出2,992.27万元，比上年决算数增加155.06万元，增长5.5%。主要变动情况：案件审判经费增加。

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

广州市增城区人民法院2024年度财政拨款收入合计9,950.28万元。其中：一般公共预算财政拨款收入9,950.28万元，比上年决算数增加222.57万元，增长2.3%；主要变动情况：案件审判经费收入增加；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

广州市增城区人民法院2024年度财政拨款支出合计9,950.28万元。其中：一般公共预算财政拨款支出9,950.28万元，比年初预算数减少296.73万元，下降2.9%；主要变动情况：一是根据实际情况调整人员经费，二是诉讼费备用金影响；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

广州市增城区人民法院2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为51.27万元，完成全年预算51.27万元的100%，比上年决算数减少13.25万元，下降20.5%。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50.83万元，完成预算50.83万元的100%，比上年决算数减少13.35万元，下降20.8%；其中：公务用车购置支出决算为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17.88万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为50.83万元，完成预算50.83万元的100%，比上年决算数增加4.53万元，增长9.8%；公务接待费支出决算为0.44万元，完成预算0.44万元的100%，比上年决算数增加0.1万元，增长31%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格执行年初预算，规范使用“三公”经费。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2024年未购置公务车，公务用车购置费减少。

（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50.83万元，占99.1%；公务接待费支出0.44万元，占0.9%。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50.83万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出50.83万元，公务用车保有量为25辆，主要用于本部门公务用车燃料费、维修维护费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0.44万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，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11次，接待人数共73人。主要包括上级法院、外单位到我院调研考察工作人员。

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755.31万元，比上年决算数增加9.38万元，增长1.3%。主要增减变动情况是：日常办公办案相关维护维修费增加。

（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2,280.62万元，其中：政府采购货物支出40.56万元、政府采购工程支出15.53万元、政府采购服务支出2,224.53万元。授予中小企业合同金额940.76万元，占政府采购支出总额的41.3%，其中：授予小微企业合同金额851.83万元，占授予中小企业合同金额的90.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的27.93%，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41.08%。

（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25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19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）4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3个，二级项目9个，共涉及资金1801万元，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“业务用房物业费”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出727.25万元，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，此项目运行良好，能很好实现年初设定绩效目标。

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11485.3万元，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。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及业务用房物业管理费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：按照广州市财政局关于部门整体支出绩效自评评分标准，本院2024年部门整体支出绩效自评得分为97分。其中，履职效能得分50分，得分百分比为100%；管理效率得分为47分，得分百分比为94%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：从部门整体绩效目标完成情况看，2024年我院较好

完成了年初设定的绩效目标。预算资金指标金额为11522.3万元，支出数为11485.3万元，资金支出率为99.67%。全年受理案件29868件，结案27506件，法官人均结案399件，存案数降至5年来最低，审判质效稳步提升，13项主要指标均处于上级法院设定的合理区间。发现的问题及原因主要是：1. 绩效指标体系有待完善。预算编制时对照年度重点工作任务和绩效目标设置了产出指标、效益指标，但指标设置较为单一，无法全面反映绩效目标实现情况。2. 财务管理合规性有待加强。经审计发现预算执行过程中存在小额采购报销票据存在发票管理不规范和服务结算手续不完善的问题，财务管理活动需要进一步进行规范。下一步改进措施主要是：1. 更加科学地设置绩效指标。在年初设计整体绩效指标时，深入理解预算绩效指标的含义，按照年初制定的重点工作任务对应设置针对性更强、更为全面、更加科学的绩效指标，让绩效指标综合反映法院的履职效能。2. 进一步规范财务管理活动。本院已制定了较为完备的内控制度体系，要进一步按照制度要求加强管理，确保资金支出范围、程序、用途、核算符合规定。尤其要加强报销票据管理，确保票据来源合法、内容真实、使用正确。3. 强化绩效评价结果应用。认真贯彻落实《广州市预算绩效管理办法》精神，牢固树立绩效意识，切实将绩效评价结果与预算安排挂钩。强化绩效结果应用，对中期监控和往年预算绩效评价中发现的问题及时梳理，明确整改方式并及时落实，强化审计整改的结果运用，举一反三，同时在年初编制预算时应充分考虑绩效评价结果情况，合理设置预算绩效指标，切实提高财政资金使用效益。

业务用房物业管理费项目绩效自评情况：项目全年预算数为

727.25万元，执行数为727.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 提高资金支出率。本院业务用房物业管理费项目2024年预算资金727.25万元，年度支出数727.25万元，资金支出率达100%，支出效率高，提高了部门整体支出进度。2. 确保监管有效性。本院业务用房物业管理费项目是通过广州市“云平台”公开招投标的项目，由综合保障中心负责对物业公司进行管理，同时对物业公司的所有行为进行监督，确保其高效地完成相关工作。3. 提升物业管理水平。本年度粤华公司在设施设备维护维修、消防安全管理、秩序维护、服务质量等方面表现优秀，体现了较高的物业管理水平。4. 提升环境卫生情况。粤华公司在环境卫生管理方面也表现突出，通过加强卫生巡保等工作为法院干警提供了干净舒适、整洁卫生的工作环境。发现的问题及原因主要是：1. 绩效管理体系有待完善。本项目设置的绩效指标涵盖产出指标和效益指标，能体现项目绩效的完成情况，但不够全面、缺乏科学可计量的数量指标、部分定性指标存在主观性。2. 项目智能化水平有待提升。传统安防依赖人工巡逻和基础监控，存在监控盲区、突发事件响应滞后等问题。法院出入口人流量大，手工登记访客信息效率低，易漏检危险物品。设备报修、环境卫生等服务需求通过电话传递，导致响应不够及时、监管不到位问题。3. 车辆管理水平有待提升。单位车辆停放缺乏管理。存在地下车库空位多但车辆却扎堆挤占地面内部道路的问题。下一步改进措施：1. 完善绩效管理体系。将项目绩效评估管理常态化，成立绩效评价小组，制定综合指标打分表，每季度根据前期设置绩效目标和项目实际实施情况，设置全面、科学的绩效指标并对项目实施情况进行综合考评，以此作为项目验收及下年度预

算申请依据。2. 借助信息技术推动管理升级。搭建一体化工单系统，打通报修、审批、验收全流程，对报修工单进行实时跟踪，减少服务响应时间，提高服务质量。引入智能安防系统，比如智能访客预约等加强对来访人员的管理，加强安全保障。升级车库入口的LED空位显示屏，如用手机APP或内部系统同步信息。业务用房物业管理费项目绩效自评情况：本项目绩效自评结果为：优；绩效自评分值：100分。

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。