

# 2024年度广州市花都区人民法院部门决算

# 目 录

## **第一部分：广州市花都区人民法院概况**

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：广州市花都区人民法院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：广州市花都区人民法院2024年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：广州市花都区人民法院概况

## 一、部门主要职责

广州市花都区人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，接受上级法院的监督和指导，对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、上级人民法院指定的刑事、民事、行政等第一审案件和适用特别程序审理的案件。

（二）审理和处理不服本院生效判决、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民事案件。

（四）依法行使执行权，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）承办其他应由本法院负责的工作。

## 二、部门机构设置

本部门设下列内设机构：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、政

治部（机关党委、督察室）、综合办公室、审判管理办公室（研究室）、司法警察大队、花东人民法庭、花山人民法庭、狮岭人民法庭、炭步人民法庭。

### **三、部门决算单位构成**

本部门预算为汇总预算，包括：广州市花都区人民法院本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市花都区人民法院机关服务中心。

第二部分：广州市花都区人民法院2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州市花都区人民法院

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  | 10,873.66 | 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 | 12,765.10 |
| 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 | 84.95     |
| 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  | 5,587.24  | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 1,175.86  |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 39 | 28.58     |
|                  | 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 | 2,406.42  |
|                  | 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      |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 16,460.91 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 16,460.91 |
| 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      |
| <b>总计</b>        | 30 | 16,460.91 | <b>总计</b>       | 60 | 16,460.91 |

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：广州市花都区人民法院

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               | 16,460.91 | 10,873.66 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 5,587.24 |
| 204      | 公共安全支出           | 12,765.10 | 7,446.01  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 5,319.09 |
| 20405    | 法院               | 12,765.10 | 7,446.01  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 5,319.09 |
| 2040501  | 行政运行             | 6,855.83  | 5,441.43  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1,414.41 |
| 2040503  | 机关服务             | 518.38    | 518.38    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2040504  | 案件审判             | 1,343.74  | 1,343.74  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2040506  | “两庭”建设           | 4,047.15  | 142.46    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 3,904.68 |
| 206      | 科学技术支出           | 84.95     | 77.69     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 7.26     |
| 20605    | 科技条件与服务          | 84.95     | 77.69     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 7.26     |
| 2060503  | 科技条件专项           | 84.95     | 77.69     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 7.26     |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 1,175.86  | 916.33    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 259.53   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 1,152.24  | 916.33    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 235.91   |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 241.74    | 5.83      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 235.91   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 537.15    | 537.15    | 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   | 373.34    | 373.34    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20808    | 抚恤               | 23.62     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 23.62    |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 23.62     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 23.62    |
| 210      | 卫生健康支出           | 28.58     | 27.22     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1.36     |
| 21007    | 计划生育事务           | 5.24      | 5.24      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出       | 5.24      | 5.24      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 23.33     | 21.97     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1.36     |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 23.33     | 21.97     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1.36     |
| 221      | 住房保障支出           | 2,406.42  | 2,406.42  | 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 | 2,406.42 | 2,406.42 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金  | 596.14   | 596.14   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203  | 购房补贴   | 1,810.28 | 1,810.28 | 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。

## 支出决算表

部门：广州市花都区人民法院

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               | 16,460.91 | 9,627.91 | 6,833.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 204      | 公共安全支出           | 12,765.10 | 6,009.80 | 6,755.31 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20405    | 法院               | 12,765.10 | 6,009.80 | 6,755.31 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040501  | 行政运行             | 6,855.83  | 5,491.41 | 1,364.42 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040503  | 机关服务             | 518.38    | 518.38   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040504  | 案件审判             | 1,343.74  | 0.00     | 1,343.74 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040506  | “两庭”建设           | 4,047.15  | 0.00     | 4,047.15 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 206      | 科学技术支出           | 84.95     | 7.26     | 77.69    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20605    | 科技条件与服务          | 84.95     | 7.26     | 77.69    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060503  | 科技条件专项           | 84.95     | 7.26     | 77.69    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 1,175.86  | 1,175.86 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 1,152.24  | 1,152.24 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 241.74    | 241.74   | 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 | 537.15    | 537.15   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 373.34    | 373.34   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤               | 23.62     | 23.62    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 23.62     | 23.62    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 28.58     | 28.58    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21007    | 计划生育事务           | 5.24      | 5.24     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出       | 5.24      | 5.24     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 23.33     | 23.33    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 23.33     | 23.33    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 2,406.42  | 2,406.42 | 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 | 2,406.42 | 2,406.42 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金  | 596.14   | 596.14   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴   | 1,810.28 | 1,810.28 | 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：广州市花都区人民法院

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  | 10,873.66 | 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 | 7,446.01 | 7,446.01   | 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 | 77.69    | 77.69      | 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 | 916.33   | 916.33     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 27.22    | 27.22      | 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 | 2,406.42 | 2,406.42   | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 10,873.66 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 10,873.66 | 10,873.66  | 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 |           |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 10,873.66 | <b>总计</b>       | 64 | 10,873.66 | 10,873.66  | 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：广州市花都区人民法院

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               | 10,873.66 | 9,309.77 | 1,563.89 |
| 204      | 公共安全支出           | 7,446.01  | 5,959.81 | 1,486.20 |
| 20405    | 法院               | 7,446.01  | 5,959.81 | 1,486.20 |
| 2040501  | 行政运行             | 5,441.43  | 5,441.43 | 0.00     |
| 2040503  | 机关服务             | 518.38    | 518.38   | 0.00     |
| 2040504  | 案件审判             | 1,343.74  | 0.00     | 1,343.74 |
| 2040506  | “两庭”建设           | 142.46    | 0.00     | 142.46   |
| 206      | 科学技术支出           | 77.69     | 0.00     | 77.69    |
| 20605    | 科技条件与服务          | 77.69     | 0.00     | 77.69    |
| 2060503  | 科技条件专项           | 77.69     | 0.00     | 77.69    |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 916.33    | 916.33   | 0.00     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 916.33    | 916.33   | 0.00     |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 5.83      | 5.83     | 0.00     |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 537.15    | 537.15   | 0.00     |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 373.34    | 373.34   | 0.00     |
| 210      | 卫生健康支出           | 27.22     | 27.22    | 0.00     |
| 21007    | 计划生育事务           | 5.24      | 5.24     | 0.00     |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出       | 5.24      | 5.24     | 0.00     |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 21.97     | 21.97    | 0.00     |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 21.97     | 21.97    | 0.00     |
| 221      | 住房保障支出           | 2,406.42  | 2,406.42 | 0.00     |
| 22102    | 住房改革支出           | 2,406.42  | 2,406.42 | 0.00     |
| 2210201  | 住房公积金            | 596.14    | 596.14   | 0.00     |
| 2210203  | 购房补贴             | 1,810.28  | 1,810.28 | 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：广州市花都区人民法院

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         | 7,981.92 | 302      | 商品和服务支出   | 810.03 |
| 30101    | 基本工资           | 959.96   | 30201    | 办公费       | 64.75  |
| 30102    | 津贴补贴           | 2,929.53 | 30202    | 印刷费       | 0.00   |
| 30103    | 奖金             | 2,137.35 | 30203    | 咨询费       | 0.00   |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00     | 30204    | 手续费       | 0.09   |
| 30107    | 绩效工资           | 164.19   | 30205    | 水费        | 1.33   |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 537.15   | 30206    | 电费        | 36.15  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 373.34   | 30207    | 邮电费       | 45.50  |
| 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     | 41.10  |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 40.27    | 30211    | 差旅费       | 4.43   |
| 30113    | 住房公积金          | 596.14   | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114    | 医疗费            | 18.73    | 30213    | 维修（护）费    | 43.85  |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 225.26   | 30214    | 租赁费       | 68.47  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 485.29   | 30215    | 会议费       | 0.00   |
| 30301    | 离休费            | 0.00     | 30216    | 培训费       | 3.18   |
| 30302    | 退休费            | 476.81   | 30217    | 公务接待费     | 1.45   |
| 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       | 0.18   |
| 30307    | 医疗费补助          | 3.25     | 30227    | 委托业务费     | 34.25  |
| 30308    | 助学金            | 0.00     | 30228    | 工会经费      | 112.25 |
| 30309    | 奖励金            | 5.21     | 30229    | 福利费       | 122.57 |

| 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          | 61.57  |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 137.40 |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 0.04 | 30240    | 税金及附加费用            | 0.06   |
|          |             |      | 30299    | 其他商品和服务支出          | 31.46  |
|          |             |      | 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              | 32.52  |
|          |             |      | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00   |
|          |             |      | 31002    | 办公设备购置             | 32.52  |
|          |             |      | 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 | 8,467.21 |          | 公用经费合计 | 842.56 |

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：广州市花都区人民法院

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：广州市花都区人民法院

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：广州市花都区人民法院

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维护费 |             |               | 公务接待费 | 合计    | 因公出国<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |       |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1     | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7     | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 73.40 | 0.00          | 71.40        | 0.00        | 71.40         | 2.00  | 63.02 | 0.00          | 61.57        | 0.00        | 61.57         | 1.45  |

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：广州市花都区人民法院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

广州市花都区人民法院2024年度总收入16,460.91万元，其中本年收入16,460.91万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,873.66万元，比上年决算数减少1,975万元，下降15.4%。主要变动情况：新审判业务用房信息化建设项目经费减少。

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5,587.24万元，比上年决算数减少3,387.39万元，下降37.7%。主要变动情况：一是新建审判业务用房建设进入收尾阶段，基础建设经费减少，二是辅助人员经费减少。

### （二）年度支出总体情况

广州市花都区人民法院2024年度总支出16,460.91万元，其中本年支出16,460.91万元。具体情况如下：

1. 基本支出9,627.91万元，比上年决算数增加304.55万元，增长3.3%。主要变动情况：补缴以前年度职业年金，人员经费增多。

2. 项目支出6,833万元，比上年决算数减少5,666.94万元，下降45.3%。主要变动情况：新建审判业务用房建设进入收尾阶段，基础建设项目支出和信息化建设项目支出都减少。

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**

广州市花都区人民法院2024年度财政拨款收入合计10,873.66万元。其中：一般公共预算财政拨款收入10,873.66万元，比上年决算数减少1,975万元，下降15.4%；主要变动情况：新审判业务用房信息化建设项目经费减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

### **（二）2024年度财政拨款支出说明**

广州市花都区人民法院2024年度财政拨款支出合计10,873.66万元。其中：一般公共预算财政拨款支出10,873.66万元，比年初预算数减少500.57万元，下降4.4%；主要变动情况：诉讼费退费备用金在年末按要求进行回收；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主

要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

### **三、2024年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

#### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

广州市花都区人民法院2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为63.02万元，完成全年预算73.4万元的85.9%，比上年决算数减少18.63万元，下降22.8%。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61.57万元，完成预算71.4万元的86.2%，比上年决算数减少19.22万元，下降23.8%；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16.38万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为61.57万元，完成预算71.4万元的86.2%，比上年决算数减少2.84万元，下降4.4%；公务接待费支出决算为1.45万元，完成预算2万元的72.3%，比上年决算数增加0.59万元，增长69.3%。

2024年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

#### **（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61.57万元，占97.7%；公务接待费支出1.45万元，占2.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出61.57万元，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61.57万元，公务用车保有量为38辆，主要用于外出执法办案、机要通信等。

3. 公务接待费支出1.45万元，主要用于接待相关单位考察调研，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8次，接待人数共129人。主要包括接待广东省高级人民法院、益阳市赫山区人民法院、广州市增城区人民法院、广州市从化区人民法院、广州市南沙区人民法院、佛山市南海区人民法院、新疆疏附法院。

#### **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789.43万元，比上年决算数减少7.42万元，下降0.9%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实厉行节约要求，办公设备购置等支出减少。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2024年度本部门政府采购支出总额1,378.11万元，其中：政府采购货物支出21.21万元、政府采购工程支出29.82万元、政府采购服务支出1,327.08万元。授予中小企业合同金额148.08万

元，占政府采购支出总额的10.7%，其中：授予小微企业合同金额97.79万元，占授予中小企业合同金额的66%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的8.08%，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8.78%。

### **（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38辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车18辆、特种专业技术用车18辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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8个，共涉及资金1,563.89万元，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）。

共组织对“审判执行专项经费”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出550.23万元，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。无委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目的预算编制、执行进度及使用效益情况均达到了预期目标，实施过程规范，效果良好。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出

10,873.66万元，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，2024年度广州市花都区人民法院紧紧依靠党委领导深化纠纷源头化解，全年新收案件32950件，同比下降5.47%；持续加大案件办理力度，全年办结33667件，结收比102.18%。办案质效指标全面达标，其中办案质量、办案时长、执行评价等6项指标位居全市第一，整体办案评价保持全市前列。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及“审判执行专项经费”等8个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数16,828.14万元，执行数16,460.91万元，完成预算的97.82%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024年部门整体支出绩效自评得分为96.78分，等级为“优”。分别从履职效能（整体效能）和管理效率（预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理及运行成本等方面）进行评价，一是部门履职成效优秀，指标综合得分为49.78分，较好地完成了年初设定的总体工作目标和重点工作任务，完成年初设定的各项绩效指标；二是部门管理成效优秀，指标综合得分为47分，部门在预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理及运行成本方面表现良好，各项管理制度得到有效执行。发现的问题及原因：一是部门履职效能绩效目标定位和设计不够科学规范，量化细化不足，产出指标中“电子送达成功率”的指标完成率为333.33%，年初设置目标值过于保守，未及时匹配实效性；二是各预算项目负责人的绩效管理工作水平还有待进一步提高。下一步改进措施：一是凝聚合力优化绩效指标设置。建立部门内部协作机制，综合管理部门协同业务部门共同编制绩效目标、开展绩效评价，提升绩效目标设置

的合理性、科学性及时效性。二是靶向治理提升绩效管理水平。以更高站位把牢政治方向，强化预算绩效管理的主体责任，积极推进预算绩效管理。定期组织绩效管理方面的业务培训，全方位提高预算绩效管理意识和水平。

2024年度“审判执行专项经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为550.98万元，执行数为550.23万元，完成预算的99.86%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目绩效自评得分为97.67分，评价等级为“优”。本项目年度预期绩效目标：依据审判机关工作职能、上级审判机关要求和完成年度工作任务的需要，惩办一切犯罪分子，解决民事纠纷，维护社会主义法治和社会秩序，保障国家的社会主义革命和社会主义建设事业的顺利进行。2024年广州市花都区人民法院办案质效指标全面达标，其中办案质量、办案时长、执行评价等6项指标位居全市第一，整体办案评价保持全市前列，已顺利完成预期目标。在绩效评价中发现的问题：一是目标定位和设计，绩效目标设置不够科学规范，量化细化不足；二是绩效管理，预算绩效管理意识和水平有待进一步加强，实效性不足。下一步改进措施：一是建立部门内部协作机制，综合管理部门协同业务部门共同编制绩效目标、开展绩效评价，提升绩效目标设置的合理性、科学性及时效性；二是以更高站位把牢政治方向，强化预算绩效管理的主体责任，积极推进预算绩效管理。

## 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。