

# 2025年度广州市天河区人民法院部门决算

# 目 录

## **第一部分：广州市天河区人民法院概况**

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：广州市天河区人民法院2025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：广州市天河区人民法院2025年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：广州市天河区人民法院概况

## 一、部门主要职责

广州市天河区人民法院是国家审判机关，主要职责是：

（一）审判法律规定、上级人民法院指定的由天河区人民法院管辖的刑事、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）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。

（四）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。

（五）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。

（六）结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。

（七）承办其他应由法院负责的工作。

## 二、部门机构设置

本部门内设机构10个，分别是刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、综合审判庭、立案庭、执行局、政治部（机关党委、督察室）、审判管理办公室（研究室）、综合办公室、司法警察大队；派出法庭2个：智慧城人民法庭、兴华人民法庭。

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门广州市天河区人民法院2025年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位是：广州市天河区人民法院机关服务中心。

第二部分：广州市天河区人民法院2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州市天河区人民法院

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  | 14,501.16 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 14.01     |
| 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 | 14,222.26 |
| 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 | 1,129.02  |
| 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  | 4,670.69  | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 1,185.10  |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 39 | 47.91     |
|                  | 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 | 2,573.56  |
|                  | 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 | 19,171.85 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 19,171.85 |
| 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 | 19,171.85 | <b>总计</b>       | 60 | 19,171.85 |

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：广州市天河区人民法院

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               | 19,171.85 | 14,501.16 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 4,670.69 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 14.01     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 14.01    |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 13.47     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 13.47    |
| 2010302  | 一般行政管理事务         | 13.47     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 13.47    |
| 20134    | 统战事务             | 0.53      | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.53     |
| 2013402  | 一般行政管理事务         | 0.53      | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.53     |
| 204      | 公共安全支出           | 14,222.26 | 9,871.95  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 4,350.31 |
| 20405    | 法院               | 14,222.26 | 9,871.95  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 4,350.31 |
| 2040501  | 行政运行             | 6,808.64  | 6,808.64  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2040503  | 机关服务             | 329.33    | 329.33    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2040504  | 案件审判             | 7,002.58  | 2,652.27  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 4,350.31 |
| 2040506  | “两庭”建设           | 81.71     | 81.71     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 206      | 科学技术支出           | 1,129.02  | 1,129.02  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20605    | 科技条件与服务          | 1,129.02  | 1,129.02  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2060503  | 科技条件专项           | 1,129.02  | 1,129.02  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 1,185.10  | 1,053.22  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 131.88   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 1,185.10  | 1,053.22  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 131.88   |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 234.67    | 102.79    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 131.88   |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 8.52      | 8.52      | 0.00   | 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 | 627.94    | 627.94    | 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   | 313.97    | 313.97    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 210      | 卫生健康支出           | 47.91     | 36.40     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 11.51    |
| 21007    | 计划生育事务           | 8.68      | 4.90      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 3.78     |

| 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      |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出 | 8.68     | 4.90     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 3.78   |
| 21011    | 行政事业单位医疗   | 39.23    | 31.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 7.73   |
| 2101101  | 行政单位医疗     | 39.23    | 31.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 7.73   |
| 221      | 住房保障支出     | 2,573.56 | 2,410.57 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 162.99 |
| 22102    | 住房改革支出     | 2,573.56 | 2,410.57 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 162.99 |
| 2210201  | 住房公积金      | 679.03   | 679.03   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2210203  | 购房补贴       | 1,894.53 | 1,731.54 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 162.99 |

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：广州市天河区人民法院

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               | 19,171.85 | 10,943.23 | 8,228.62 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 14.01     | 0.00      | 14.01    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 13.47     | 0.00      | 13.47    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010302  | 一般行政管理事务         | 13.47     | 0.00      | 13.47    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20134    | 统战事务             | 0.53      | 0.00      | 0.53     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013402  | 一般行政管理事务         | 0.53      | 0.00      | 0.53     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 204      | 公共安全支出           | 14,222.26 | 7,137.97  | 7,084.29 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20405    | 法院               | 14,222.26 | 7,137.97  | 7,084.29 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040501  | 行政运行             | 6,808.64  | 6,808.64  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040503  | 机关服务             | 329.33    | 329.33    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040504  | 案件审判             | 7,002.58  | 0.00      | 7,002.58 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040506  | “两庭”建设           | 81.71     | 0.00      | 81.71    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 206      | 科学技术支出           | 1,129.02  | 0.00      | 1,129.02 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20605    | 科技条件与服务          | 1,129.02  | 0.00      | 1,129.02 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060503  | 科技条件专项           | 1,129.02  | 0.00      | 1,129.02 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 1,185.10  | 1,183.80  | 1.30     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 1,185.10  | 1,183.80  | 1.30     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 234.67    | 233.37    | 1.30     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 8.52      | 8.52      | 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 | 627.94    | 627.94    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 313.97    | 313.97    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 47.91     | 47.91     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21007    | 计划生育事务           | 8.68      | 8.68      | 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         |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出 | 8.68     | 8.68     | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗   | 39.23    | 39.23    | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗     | 39.23    | 39.23    | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出     | 2,573.56 | 2,573.56 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出     | 2,573.56 | 2,573.56 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金      | 679.03   | 679.03   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴       | 1,894.53 | 1,894.53 | 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：广州市天河区人民法院

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  | 14,501.16 | 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 | 9,871.95 | 9,871.95   | 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 | 1,129.02 | 1,129.02   | 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 | 1,053.22 | 1,053.22   | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 36.40    | 36.40      | 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 | 2,410.57 | 2,410.57   | 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 | 14,501.16 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 14,501.16 | 14,501.16  | 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 | 14,501.16 | <b>总计</b>       | 64 | 14,501.16 | 14,501.16  | 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：广州市天河区人民法院

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               | 14,501.16 | 10,638.16 | 3,863.00 |
| 204      | 公共安全支出           | 9,871.95  | 7,137.97  | 2,733.98 |
| 20405    | 法院               | 9,871.95  | 7,137.97  | 2,733.98 |
| 2040501  | 行政运行             | 6,808.64  | 6,808.64  | 0.00     |
| 2040503  | 机关服务             | 329.33    | 329.33    | 0.00     |
| 2040504  | 案件审判             | 2,652.27  | 0.00      | 2,652.27 |
| 2040506  | “两庭”建设           | 81.71     | 0.00      | 81.71    |
| 206      | 科学技术支出           | 1,129.02  | 0.00      | 1,129.02 |
| 20605    | 科技条件与服务          | 1,129.02  | 0.00      | 1,129.02 |
| 2060503  | 科技条件专项           | 1,129.02  | 0.00      | 1,129.02 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 1,053.22  | 1,053.22  | 0.00     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 1,053.22  | 1,053.22  | 0.00     |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 102.79    | 102.79    | 0.00     |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 8.52      | 8.52      | 0.00     |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 627.94    | 627.94    | 0.00     |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 313.97    | 313.97    | 0.00     |
| 210      | 卫生健康支出           | 36.40     | 36.40     | 0.00     |
| 21007    | 计划生育事务           | 4.90      | 4.90      | 0.00     |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出       | 4.90      | 4.90      | 0.00     |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 31.50     | 31.50     | 0.00     |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 31.50     | 31.50     | 0.00     |
| 221      | 住房保障支出           | 2,410.57  | 2,410.57  | 0.00     |
| 22102    | 住房改革支出           | 2,410.57  | 2,410.57  | 0.00     |
| 2210201  | 住房公积金            | 679.03    | 679.03    | 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     |
| 2210203  | 购房补贴 | 1, 731. 54 | 1, 731. 54 | 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：广州市天河区人民法院

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         | 9,222.46 | 302      | 商品和服务支出   | 1,065.74 |
| 30101    | 基本工资           | 1,305.75 | 30201    | 办公费       | 22.65    |
| 30102    | 津贴补贴           | 3,317.88 | 30202    | 印刷费       | 0.00     |
| 30103    | 奖金             | 2,543.65 | 30204    | 手续费       | 0.52     |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00     | 30205    | 水费        | 0.02     |
| 30107    | 绩效工资           | 105.57   | 30206    | 电费        | 7.59     |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 627.94   | 30207    | 邮电费       | 49.05    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 313.97   | 30208    | 取暖费       | 0.00     |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 0.00     | 30209    | 物业管理费     | 194.41   |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30211    | 差旅费       | 1.30     |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 11.00    | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00     |
| 30113    | 住房公积金          | 679.03   | 30213    | 维修（护）费    | 90.24    |
| 30114    | 医疗费            | 31.50    | 30214    | 租赁费       | 1.62     |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 286.16   | 30215    | 会议费       | 0.00     |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 272.34   | 30216    | 培训费       | 0.56     |
| 30301    | 离休费            | 0.00     | 30217    | 公务接待费     | 0.36     |
| 30302    | 退休费            | 266.55   | 30218    | 专用材料费     | 1.25     |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00     | 30224    | 被装购置费     | 0.00     |
| 30304    | 抚恤金            | 0.00     | 30225    | 专用燃料费     | 0.00     |
| 30305    | 生活补助           | 0.89     | 30226    | 劳务费       | 0.00     |
| 30306    | 救济费            | 0.00     | 30227    | 委托业务费     | 46.32    |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.00     | 30228    | 工会经费      | 124.08   |
| 30308    | 助学金            | 0.00     | 30229    | 福利费       | 253.48   |
| 30309    | 奖励金            | 4.85     | 30231    | 公务用车运行维护费 | 74.32    |

| 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 | 30239    | 其他交通费用             | 170.37 |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30240    | 税金及附加费用            | 0.00   |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 0.05 | 30299    | 其他商品和服务支出          | 27.61  |
|          |             |      | 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              | 77.62  |
|          |             |      | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00   |
|          |             |      | 31002    | 办公设备购置             | 74.62  |
|          |             |      | 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             | 3.00   |
|          |             |      | 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   |
|          |             |      | 39999    | 其他支出               | 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       |
|          | 人员经费合计 | 9,494.80 |          | 公用经费合计 | 1,143.36 |

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：广州市天河区人民法院

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：广州市天河区人民法院

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：广州市天河区人民法院

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    |
| 74.68 | 0.00          | 74.32        | 0.00        | 74.32         | 0.36  | 74.68 | 0.00          | 74.32        | 0.00        | 74.32         | 0.36  |

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：广州市天河区人民法院2025年度 部门决算情况说明

## 一、2025年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

广州市天河区人民法院2025年度总收入19,171.85万元，其中本年收入19,171.85万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入14,501.16万元，比上年决算数减少0.38万元，下降0.003%，与上年决算数基本持平。
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4,670.69万元，比上年决算数减少9.22万元，下降0.2%，与上年决算数基本持平。

### （二）年度支出总体情况

广州市天河区人民法院2025年度总支出19,171.85万元，其中本年支出19,171.85万元。具体情况如下：

1. 基本支出10,943.23万元，比上年决算数减少3,515.91万元，下降24.3%。主要变动情况：天河区财政拨付资金的“编外人员聘用经费”及“编外人员聘用经费（公用经费）”项目，2024年为基本支出，2025年按要求列示项目支出。

2. 项目支出8,228.62万元,比上年决算数增加3,506.30万元,增长74.2%。主要变动情况:同基本支出变动原因一致。

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、2025年度财政拨款收入支出总表说明**

### **(一) 2025年度财政拨款收入说明**

广州市天河区人民法院2025年度财政拨款收入合计14,501.16万元。其中:一般公共预算财政拨款收入14,501.16万元,比上年决算数减少0.38万元,下降0.003%;主要变动情况:与上年决算数基本持平;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) 2025年度财政拨款支出说明**

按照党政机关习惯过紧日子有关要求,广州市天河区人民法院坚持厉行节约办一切事业,严控一般性支出。同时坚持有保有压,优化支出结构,提高资金使用效率,合理保障人员经费及审判执行办案经费等重点支出,体现在有关支出科目中。按照支出功能分类,公共安全支出方面的支出规模较大,主要是行政运行科目,2025年度决算数为6,808.64万元,占财政拨款支出的46.9%,主要用于保障人员经费及公用经费等方面。

广州市天河区人民法院2025年度财政拨款支出合计14,501.16万元。其中:一般公共预算财政拨款支出14,501.16万元,比年初

预算数增加1,250.97万元，增长9.4%；主要变动情况：一是根据人员晋升调级等相关政策，据实发放，增加相应人员经费；二是因近年来年初预算持续压减，日常经费存在刚性缺口，为缓解2025年资金压力，年中向市财局追加信息化项目经费及办案经费；三是根据市财局相关要求，“诉讼费退费备用金”项目年初预算安排的资金年底退回国库，作本年退款，调减“诉讼费退费备用金”项目年度预算；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、2025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**

广州市天河区人民法院2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为74.68万元，完成全年预算74.68万元的100%，比上年决算数减少53.35万元，下降41.7%。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74.32万元，完成预算74.32万元的100%，比上年决算数减少53.35万元，下降41.8%；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17.98万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为74.32万元，完成预算74.32万元的100%，比上年

决算数减少35.37万元，下降32.2%；公务接待费支出决算为0.36万元，完成预算0.36万元的99.8%，比上年决算数增加0.003万元，增长0.9%。

2025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，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是2024年购置一辆小型普通客车，2025年未购置公务用车，公务用车购置支出减少；二是落实过“紧日子”要求，加强公务用车管理，严控公务用车支出，公务用车运行维护费支出减少。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2025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74.32万元，占99.5%；公务接待费支出0.36万元，占0.5%。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74.32万元，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74.32万元，公务用车保有量为37辆，主要用于审判、执行办案业务和机要通信。

3. 公务接待费支出0.36万元，主要用于与国内相关部门交流工作情况，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3次，接待人数共26人。主要包括其他人民法院考察调研、学习交流等。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2025年度本部门机关运行经费支出1,113.08万元，比上年决算数增加3.28万元，增长0.3%。主要增减变动情况是：与上年决算数基本持平。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2025年度本部门政府采购支出总额3,213.51万元，其中：政府采购货物支出72.56万元、政府采购工程支出52.04万元、政府采购服务支出3,088.91万元。授予中小企业合同金额1,193.35万元，占政府采购支出总额的37.1%，其中：授予小微企业合同金额952.07万元，占授予中小企业合同金额的79.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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34.6%。

##### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2025年12月31日，本部门共有车辆37辆，其中，执法执勤用车17辆、特种专业技术用车20辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）12台（套）。

##### **（四）2025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2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项

目5个，二级项目13个，共涉及资金3,863.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2025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2025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）。

组织部门整体支出绩效自评（含本级和下属单位1个），涉及一般公共预算财政拨款支出14,501.16万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，我部门整体支出绩效目标实现情况良好，各项工作任务取得显著成效。

**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13个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论是“优”。全年一般公共预算财政拨款预算数14,501.29万元，执行数14,501.16万元，完成预算的100%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的--%（基数为0，不可比）；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的--%（基数为0，不可比）；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2025年度，我部门严格贯彻落实财政预算管理、绩效管理相关政策要求，紧扣年度绩效目标，规范资金使用、强化过程管控，部门整体履职保障到位，各项工作高质高效完成，部门整体支出绩效目标全部完成。发现的问题及原因主要是：一是绩效评价深度不足，自评工作多以数据汇总为主，对资金使用效益、项目实施效果的综合分析不够深入，问题挖掘不透彻。二是绩效评价结果运用不够充分，绩效评价结果

与预算安排、项目优化的衔接不够紧密，整改闭环管理不够严格，激励约束作用暂未能充分发挥。下一步改进措施主要是：一是规范自评流程，深化绩效评价质量，加强数据分析与效益研判，提升评价专业性、客观性。二是抓实结果应用闭环，将评价结果作为预算编制、资金分配的重要依据，推动问题整改落地见效，全面提升预算绩效管理水平。

“审判执行专项经费”项目绩效自评情况：自评结论是“优”。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为1,198.25万元，执行数为1,198.25万元，完成预算的100%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的--%（基数为0，不可比）；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的--%（基数为0，不可比）；项目绩效目标完成情况主要是：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，财政资金配置效率、使用效益显著。发现的问题及原因主要是：预算前瞻性有待加强，存在个别领域资金统筹调配不够灵活的情况，对项目实施重难点、实际推进节奏研判不够充分，财政资金精细化、科学化配置水平有待进一步优化。下一步改进措施主要是：细化预算编制，结合年度重点工作、历年资金使用情况科学测算预算额度，建立预算动态调整机制，定期核查资金执行进度与绩效目标完成情况，及时发现并整改薄弱环节，统筹优化资金结构，杜绝资金闲置浪费，进一步提升财政资金配置的科学性、精准性、前瞻性。

## 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。