

2019 年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、部门决算单位构成

第二部分 广州市天河区人民法院 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 广州市天河区人民法院 2019 年部门决算情 况说明

第四部分 广州市天河区人民法院 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：

1. 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。
2. 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. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。
7. 承办其他应由法院负责的工作。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广州市天河区人民法院 2019 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括广州市天河区人民法院本级和下属 1 个预算单位，下属预算单位是：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 2019 年部门决算表

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	13443.98	一、一般公共服务支出	27	49.15
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	15934.59
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	102.45
七、其他收入	7	6136.83	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	1010.32
	9		九、卫生健康支出	35	47.78
	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
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	50.00
	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	2386.52
	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	19580.81	本年支出合计	49	19580.81

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
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	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	19580.81	总计	52	19580.81

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。

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	19580.81	13443.98	0.00	0.00	0.00	0.00	6136.83
201	一般公共服务支出	49.15	30.37	0.00	0.00	0.00	0.00	18.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.74
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.74
20136	其他共产党事务支出	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.05
2013699	其他共产党事务支出	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.05
20199	其他一般公共服务支出	30.37	30.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	30.37	30.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	15934.59	10323.53	0.00	0.00	0.00	0.00	5611.06

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	19580.81	13443.98	0.00	0.00	0.00	0.00	6136.83
20405	法院	15934.59	10323.53	0.00	0.00	0.00	0.00	5611.06
2040501	行政运行	7482.99	5181.52	0.00	0.00	0.00	0.00	2301.48
2040502	一般行政管理事务	3238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3238.00
2040503	机关服务	181.77	181.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	4258.21	4258.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	709.44	702.03	0.00	0.00	0.00	0.00	7.41
2040550	事业运行	64.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.17
206	科学技术支出	102.45	102.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	102.45	102.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	102.45	102.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1010.32	750.49	0.00	0.00	0.00	0.00	259.82

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	19580.81	13443.98	0.00	0.00	0.00	0.00	6136.83
20805	行政事业单位离退休	472.42	212.59	0.00	0.00	0.00	0.00	259.82
2080501	归口管理的行政单位离退休	264.40	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	259.82
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	208.02	208.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	537.90	537.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	537.90	537.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.78	46.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1.24
21007	计划生育事务	18.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2100717	计划生育服务	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2100799	其他计划生育事务支出	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	19580.81	13443.98	0.00	0.00	0.00	0.00	6136.83
21011	行政事业单位医疗	29.40	29.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
2101101	行政单位医疗	29.17	29.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
213	农林水支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
21305	扶贫	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2130599	其他扶贫支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
221	住房保障支出	2386.52	2190.60	0.00	0.00	0.00	0.00	195.92
22102	住房改革支出	2386.52	2190.60	0.00	0.00	0.00	0.00	195.92
2210201	住房公积金	593.69	593.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1792.83	1596.91	0.00	0.00	0.00	0.00	195.92

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。

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	19580.81	14410.32	5170.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	49.15	0.00	49.15	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11.74	0.00	11.74	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.74	0.00	11.74	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	7.05	0.00	7.05	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	7.05	0.00	7.05	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	30.37	0.00	30.37	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	30.37	0.00	30.37	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	15934.59	10966.94	4967.65	0.00	0.00	0.00
20405	法院	15934.59	10966.94	4967.65	0.00	0.00	0.00

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	19580.81	14410.32	5170.49	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	7482.99	7482.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	3238.00	3238.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040503	机关服务	181.77	181.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	4258.21	0.00	4258.21	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	709.44	0.00	709.44	0.00	0.00	0.00
2040550	事业运行	64.17	64.17	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	102.45	0.00	102.45	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	102.45	0.00	102.45	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	102.45	0.00	102.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1010.32	1010.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	472.42	472.42	0.00	0.00	0.00	0.00

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	19580.81	14410.32	5170.49	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	264.40	264.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	208.02	208.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	537.90	537.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业 支出	537.90	537.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.78	46.54	1.24	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	18.37	17.37	1.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支 出	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.40	29.17	0.24	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.17	29.17	0.00	0.00	0.00	0.00

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	19580.81	14410.32	5170.49	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2386.52	2386.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2386.52	2386.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	593.69	593.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1792.83	1792.83	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。

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	13443.98	一、一般公共服务支出	28	30.37	30.37	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	10323.53	10323.53	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	102.45	102.45	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	750.49	750.49	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	46.54	46.54	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

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
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 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	2190.60	2190.60	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	13443.98	本年支出合计	50	13443.98	13443.98	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			

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
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	13443.98	总计	54	13443.98	13443.98	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。

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	13443.98	8350.92	5093.05
201	一般公共服务支出	30.37	0.00	30.37
20199	其他一般公共服务支出	30.37	0.00	30.37
2019901	国家赔偿费用支出	30.37	0.00	30.37
204	公共安全支出	10323.53	5363.29	4960.24
20405	法院	10323.53	5363.29	4960.24
2040501	行政运行	5181.52	5181.52	0.00
2040503	机关服务	181.77	181.77	0.00
2040504	案件审判	4258.21	0.00	4258.21
2040506	“两庭”建设	702.03	0.00	702.03
206	科学技术支出	102.45	0.00	102.45
20605	科技条件与服务	102.45	0.00	102.45

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		13443.98	8350.92	5093.05
2060503	科技条件专项	102.45	0.00	102.45
208	社会保障和就业支出	750.49	750.49	0.00
20805	行政事业单位离退休	212.59	212.59	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.58	4.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	208.02	208.02	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	537.90	537.90	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	537.90	537.90	0.00
210	卫生健康支出	46.54	46.54	0.00
21007	计划生育事务	17.37	17.37	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	17.37	17.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.17	29.17	0.00
2101101	行政单位医疗	29.17	29.17	0.00

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	13443.98	8350.92	5093.05
221	住房保障支出	2190.60	2190.60	0.00
22102	住房改革支出	2190.60	2190.60	0.00
2210201	住房公积金	593.69	593.69	0.00
2210203	购房补贴	1596.91	1596.91	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	6997.88	302	商品和服务支出	1247.59
30101	基本工资	1018.57	30201	办公费	137.77
30102	津贴补贴	3383.97	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1.50	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.78
30107	绩效工资	95.60	30205	水费	5.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	537.14	30206	电费	7.00
30109	职业年金缴费	208.02	30207	邮电费	0.00
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	213.15
30112	其他社会保障缴费	0.76	30211	差旅费	47.07
30113	住房公积金	593.69	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	29.17	30213	维修（护）费	93.97
30199	其他工资福利支出	1129.46	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
303	对个人和家庭的补助	53.48	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.00
30302	退休费	36.11	30217	公务接待费	0.81
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	67.22
30309	奖励金	17.37	30229	福利费	154.69
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	131.66
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	146.68
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	234.79
			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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	51.97
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.38
			31003	专用设备购置	32.98
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
			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	14.61
			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 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	7051.36		公用经费合计	1299.56

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“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 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
224.77	8.00	211.77	50.00	161.77	5.00	167.02	0.00	166.21	34.55	131.66	0.81

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。

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
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
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 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 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 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。

非税收入征缴情况表

部门：广州市天河区人民法院

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	26811.89	26811.89	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	24025.42	24025.42	0.00
法院行政事业性收费收入	24025.42	24025.42	0.00
诉讼费	24025.42	24025.42	0.00
四、罚没收入	1990.27	1990.27	0.00
一般罚没收入	1990.27	1990.27	0.00
法院罚没收入	1990.27	1990.27	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	796.20	796.20	0.00
利息收入	718.88	718.88	0.00
其他利息收入	718.88	718.88	0.00
非经营性国有资产收入	77.32	77.32	0.00
行政单位国有资产出租、出借收入	77.12	77.12	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.21	0.21	0.00

非税收入征缴情况表

部门：广州市天河区人民法院

单位：万元

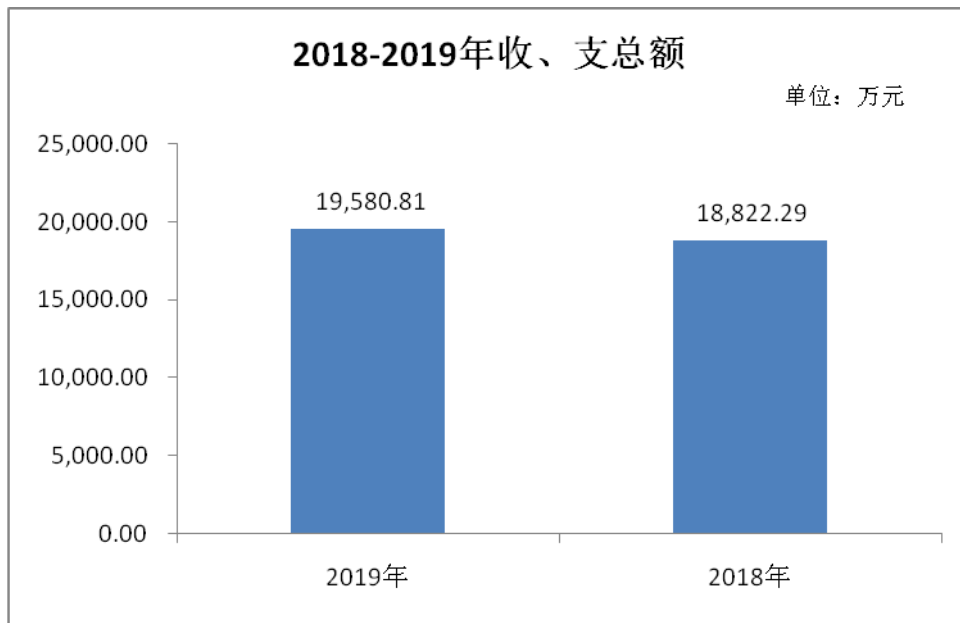
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	26811.89	26811.89	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 广州市天河区人民法院 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

广州市天河区人民法院 2019 年度收、支总计 19580.81 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 758.52 万元，增长 4.03%。主要是人员经费增加。



(一) 年度收入总体情况

广州市天河区人民法院 2019 年度总收入 19580.81 万元，其中本年收入 19580.81 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13443.98 万元，比上年决算数增加 1497.70 万元，增长 12.54%，主要变动情况：根据有关政策增加了人员经费支出。

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 6136.83 万元，比上年决算数减少 115.20 万元，下降 1.84%，主要变动情况：其他收入为区财政拨付资金，根据有关政策，部分人员经费改为由市财政拨付资金。

（二）年度支出总体情况

广州市天河区人民法院 2019 年度总支出 19580.81 万元，其中本年支出 19580.81 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 14410.32 万元，比上年决算数增加 1760.07 万元，增长 13.91%，主要变动情况：根据有关政策增加了人员经费支出。

2. 项目支出 5170.49 万元，比上年决算数减少 377.81 万元，下降 6.81%，主要变动情况：我院深入贯彻中央“八项规定”精神及广东省实施细则，厉行勤俭节约，提高政务服务效能，减少了项目支出。

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

广州市天河区人民法院 2019 年度财政拨款收入合计 13443.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 13443.98 万元，比上年决算数增加 1497.70 万元，增长 12.54%；主要变动情况：根据有关政策增加了人员经费支出；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__%（上年基数为 0，不可比）。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市天河区人民法院 2019 年度财政拨款支出合计 13443.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 13443.98 万元，比年初预算数增加 125.35 万元，增长 0.94%；主要变动情况：根据有关政策，财政自动追加职业年金经费；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__%（上年基数为 0，不可比）。

分功能科目看，一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）国家赔偿费用支出（项）30.37 万元，占 0.23%，主要用于国家赔偿方面的支出；公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）5181.52 万元，占 38.54%，主要用于我院的基本支出；公共安全支出（类）法院（款）机关服务（项）181.77 万元，占 1.35%，主要用于后勤服务中心支出；公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）4258.21 万元，占 31.67%，主要用于案件审判活动的支出；公共安全支出（类）法院（款）“两庭”

建设（项）702.03万元，占5.22%，主要用于办公、办案等设备购置；科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）102.45万元，占0.76%，主要用于信息化建设支出；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）4.58万元，占0.03%，主要用于退休经费的支出；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）208.02万元，占1.55%，主要用于职业年金支出；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）537.9万元，占4%，主要用于职工社保缴费；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）17.37万元，占0.13%，主要用于计划生育管理事务方面的支出；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）29.17万元，占0.22%，主要用于公费医疗经费支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）593.69万元，占4.42%，主要用于职工住房公积金缴费；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）1596.91万元，占11.88%，主要用于住房改革支出。

（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

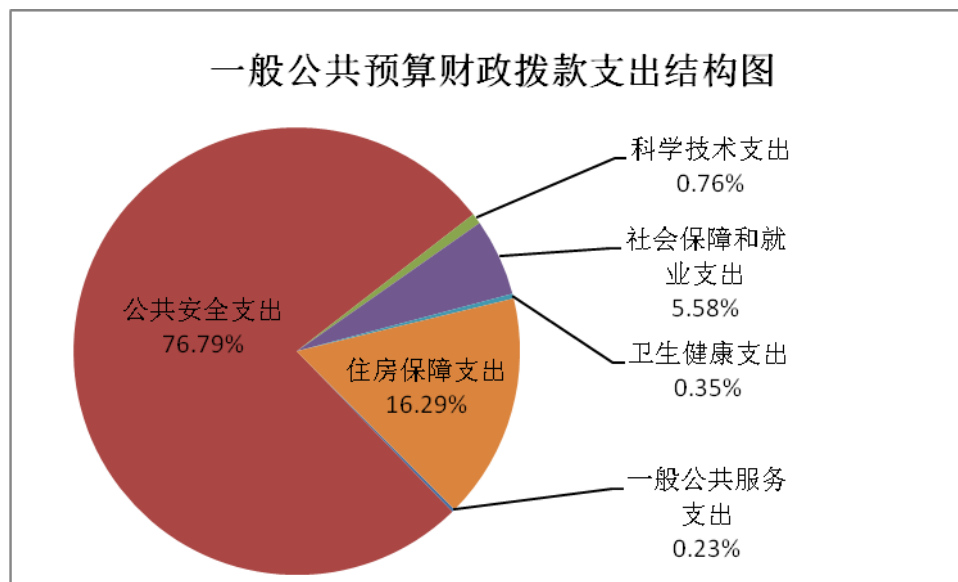
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般

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 13443.98 万元，占本年支出合计的 68.66%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1497.70 万元，增长 12.54%。主要原因：根据有关政策增加了人员经费支出。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）30.37 万元，占 0.23%；公共安全支出（类）10323.53 万元，占 76.79%；科学技术支出（类）102.45 万元，占 0.76%；社会保障和就业支出（类）750.49 万元，占 5.58%；卫生健康支出（类）46.54 万元，占 0.35%；住房保障支出（类）2190.6 万元，占 16.29%。



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 13318.63 万

元，支出决算 13443.98 万元，完成年初预算的 100.94%。其中：

(1) 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）国家赔偿费用支出（项）30.37 万元，完成年初预算的 60.74%。预决算产生差异的主要原因是根据有关规定实际支付国家赔偿金。

(2) 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）5181.52 万元，完成年初预算的 101.63%。预决算产生差异的主要原因是根据有关政策追加了人员社会保障缴费经费。

(3) 公共安全支出（类）法院（款）机关服务（项）181.77 万元，完成年初预算的 94.92%。预决算产生差异的主要原因是厉行节约，压减开支。

(4) 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）4258.21 万元，完成年初预算的 99.21%。预决算产生差异的主要原因是根据工作实际需要支出。

(5) 公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）702.03 万元，完成年初预算的 146.56%。预决算产生差异的主要原因是申请追加“广州市天河区人民法院信访接待用房、诉讼档案用房、安检用房建设项目”200 万元。

(6) 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）102.45 万元，完成年初预算的 51.23%。预决算产生差异的主要原因是申请根据项目实际支出情况，申请回收“天河

区人民法院 2018 年信息化建设项目” 59.4 万元。

(7) 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）4.58 万元，完成年初预算的 105.53%。预决算产生差异的主要原因是新增 1 名退休人员。

(8) 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）208.02 万元，年初预算为 0 万元。预决算产生差异的原因是根据有关政策财政自动追加的职工职业年金缴费经费。

(9) 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）537.9 万元，完成年初预算的 98.41%。预决算产生差异的主要原因是按实际发生费用支出。

(10) 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）17.37 万元，完成年初预算的 15.38%。预决算产生差异的主要原因是根据有关规定计划生育事务支出减少。

(11) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）29.17 万元，完成年初预算的 48.62%。预决算产生差异的主要原因是按实际发生费用支出。

(12) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）593.69 万元，完成年初预算的 82.65%。预决算产生差异的主要原因是按实际发生费用支出。

(13) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 1596.91 万元，完成年初预算的 102.03%。预决算产生差异的主要原因是按实际发生费用支出。

(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 8350.92 万元，比年初预算数增加 53.49 万元，完成年初预算的 100.64%。主要原因：根据有关政策人员经费支出增加。

其中，人员经费 7051.36 万元，主要包括工资福利支出 6997.88 万元、对个人和家庭的补助 53.48 万元，公用经费 1299.56 万元，包括商品和服务支出 1247.59 万元、其他资本性支出 14.61 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__%（上年基数为 0，不可比）；比年初预算数增加 0 万元，完成年初预算数__%（预算基数为 0，不可比）。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

广州市天河区人民法院2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为167.02万元，完成预算224.77万元的74.31%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算8万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为166.21万元，完成预算211.77万元的78.49%；公务接待费支出决算为0.81万元，完成预算5万元的16.20%。

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

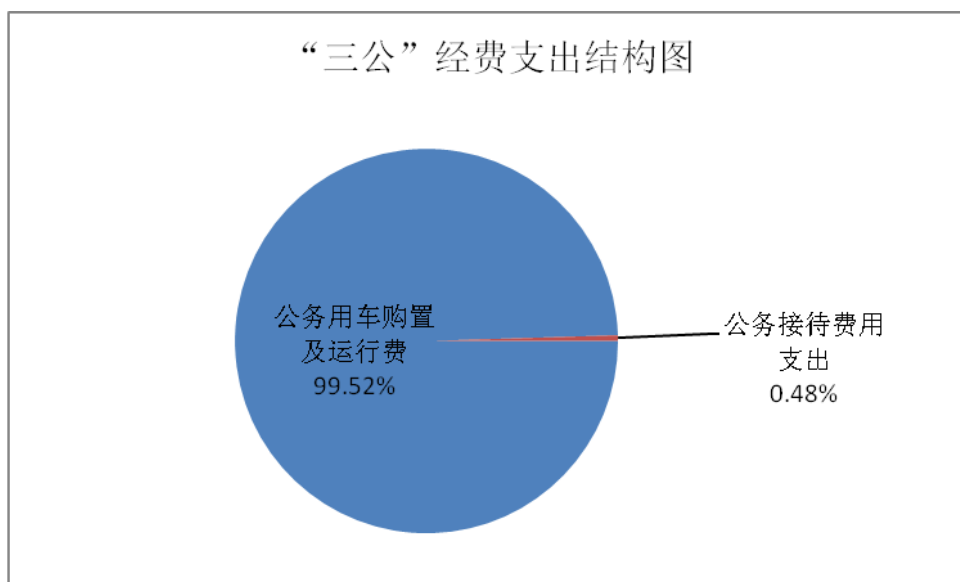
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出166.21万元，占99.52%；公务接待费支出0.81万元，占0.48%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出166.21万元。其中：公务用车购置支出为34.55万元，2019年公务用车购置数2辆。公

公务用车运行及维护支出 131.66 万元，2019 年本级及下属 1 个单位公务用车保有量为 40 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 0.81 万元。主要用于与国内相关部门交流工作情况及接受相关部门检查指导工作。2019 年，本级及下属 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 10 次，接待人数共 81 人，主要包括上级部门指导与交流、外地人民法院考察调研等。



（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。本部门 2019 年度会议费决算 0 万元，与年初预算相比，减少 6.00 万元，完成预算 6.00 万元的 0%。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制会议费开支，全年实际支出比预算有所节约。

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1269.49万元，比年初预算数减少65.48万元，降低4.90%。主要增减变动情况是：我院深入贯彻中央“八项规定”精神及广东省实施细则，厉行勤俭节约，减少了机关运行经费的支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额1923.55万元，其中：政府采购货物支出613.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1309.86万元。授予中小企业合同金额1361.78万元，占政府采购支出总额的70.79%，其中：授予小微企业合同金额1354.78万元，占政府采购支出总额的70.43%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆40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17辆、特种专业技术用车20辆；单价50万元以上通用设备12台（套），单价100万元以上专用设备1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26811.89万元，纳入预算管理已缴国库26811.89万元；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%，本年无政府基金收入；专项收入 0 万元，占 0.0%，本年无专项收入；行政事业性收费收入 24025.42 万元，占 89.6%，包括诉讼费收入 24025.42 万元；罚没收入 1990.27 万元，占 7.4%，包括法院罚没收入 1990.27 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 796.2 万元，占 3.0%，包括其他利息收入 718.88 万元，行政单位国有资产出租、出借收入 77.12 万元，行政单位国有资产处置收入 0.21 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（政策）绩效等各项管理工作。

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。通过对绩效目标的有效管理，推动了本部门预算管理效果，提升了部门预算绩效管理。

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 6244.23 万元，其中 1000 万以上的项目 2 项、涉及资金 2754.17 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指导作用，对提升部门预算绩效管理有积极促进作用。

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 16 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 5093.05 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 16 个，共 5093.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

(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。

(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) 诉讼费退费备用金项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。通过开展依法、依规及时诉讼费退库工作，保障我院审判工作的顺利开展，保障当事人的合法权益。

项目资金情况。本项目项目 2019 年财政批复金额为 700 万元，年中无预算调整，实际支出 700 万元，预算执行率 100%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。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。

项目绩效目标完成情况。项目绩效运行情况总体良好，根据相关规定及时足额按标准退还当事人，保证了诉讼工作顺利开展。

一是，退还完成率指标，年初指标值是 90%，指标值完成值 100%；

二是，资金退还达标率指标，年初指标值是 90%，指标完成

值 100%;

三是, 资金退还及时率指标, 年初指标值是 90%, 指标值完成值 100%;

四是, 资金退还合规率指标, 年初指标值是 90%, 指标完成值 100%;

五是, 退还程序满意度指标, 年初指标值是 80%, 指标完成值 100%;

③存在问题。退还程序满意度还需继续提高。

④相关建议。根据《人民法院诉讼费用交纳办法》要求, 完善退费流程, 及时足额按标准退还当事人, 保证诉讼工作顺利开展。

(四) 重点项目绩效评价报告。

在部门自评基础上, 由市财政部门委托第三方机构对有关诉讼费退费备用金方面支出情况开展绩效评价, 共涉及资金 700 万元。其中, 主要项目绩效评价报告简要如下:

1. 诉讼费退费备用金项目绩效评价报告

(1) 项目概况

①项目基本情况。依据《财政部 最高人民法院关于印发〈人民法院诉讼费管理办法〉的通知》(财行〔2003〕275号)第十二条有关规定, 天河法院对符合退库条件的案件应退还当事人的案件受理费、受理费及其他诉讼费等相关费用。诉讼费退库作为法院案件审判工作流程的一个必不可少的环节。通过开展依法、依规及时诉讼费退库工作, 保障天河法院审判工作的顺利开

展，同时保障当事人的合法权益。

②项目资金情况。本项目 2019 年财政批复金额 700 万元，年中无预算调整，实际支出 700 万元，预算执行率 100%。资金使用范围：诉讼费备用金用于日常诉讼退费周转备用金，在预算批复内，每退一批诉讼费，天河法院向市财政局申请退库（相当于补足备用金额度），年度终了，天河法院一次性与市财政局清算。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。

绩效目标：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。

绩效指标有 5 个绩效指标，包括 2 个质量指标、1 个时效指标、1 个可持续性指标、1 个满意度指标。

②项目绩效目标完成情况。

根据天河法院提供的资料和现场核查结果，以上所设定的绩效目标均已完成。具体情况如下：

表 1 项目绩效指标目标值与实现值

指标名称	目标值	实现完成值	设置情况
退还完成率	90%	100%	年初设置
资金退还达标率	90%	100%	年初设置
资金退还及时率	90%	100%	年初设置
资金退还合规率	90%	100%	年初设置
退还程序满意度	80%	100%	年初设置

1.退还完成率。2019 年诉讼费退费申请 2937 起，实际退费 2937 起，退费完成率达 100%，达到预期目标。

2.资金退还达标率。2019 年诉讼费应退还金额为 3,491.73 万元，实际退还 3,491.73 万元，资金退还达标率 100%，达到预

期目标。

3.资金退还及时率。该指标计算起点为财务收到申请资料开始起算。2019年广州市天河区人民法院2937件诉讼费退费均能在规定时间内退还，资金退还及时率为100%，达到预期目标。

4.资金退还合规率。诉讼费备用金均按照当事人提出申请，业务庭法官受理并审批通过后移送财务室的流程进行，资金退还流程合规率达100%，达到预期目标。

5.退还程序满意度。天河法院针对诉讼费退费备用金共完成11份问卷调查，调查结果为满意的占11份，满意度占比为100%，达到预期目标。

（3）存在问题。

一是绩效指标有效性、科学性不足。部分绩效指标指向内容存在重复。如退还完成率和资金退还达标率两个指标指向退还工作完成比率。即预算单位只要完成了这一项工作任务，两个指标都能得分。资金退还及时率计算方式有待探讨。该指标计算方式以法官向财务人员提交的退费申请时间为计算起点，与《诉讼费用交纳办法》中的第53条“人民法院应当自法律文书生效之日起15日内将诉讼费用退还相关当事人”法律条款存在一定的出入。

二是诉讼费退费存在滞后现象。根据《诉讼费用交纳办法》规定，诉讼费退费是由法官自法律文书生效之日起15日内退还当事人。现场核查中发现部分案件由于当事人缴费收据缺失，银行卡账号变动或者退费相关资料未及时提交等原因，导致部分诉讼费退费时间存在滞后现象。

三是满意度调查调查主体存在偏差。诉讼费退费满意度调查仅针对法院立案庭、业务庭和办公室等法院内部人员，且调查样本量较少，未针对退费当事人进行相关的满意度调查，调查主体存在偏差，材料公信力不足。

四是诉讼费退费表填写不完善。诉讼费退费表填写不完整，现场核查中发现部分案件诉讼费退费表会计凭证中，未严格按照《广东省省以下法院、检察院财物统一管理暂行办法》中的相关规定填列《法院诉讼费退费表》，缺少业务部门领导审核和财务经办人审批，退费表填写不完整。

（4）相关建议。

一是进一步规范绩效指标的设置。做好前期的研究论证工作，进一步完善资金指标设置。根据项目资金情况，整合退还完成率和资金退还达标率等指标，设置诉讼费退费完成率等合理、规范、有效的绩效指标。优化绩效指标的计算方式，调整“诉讼费按时限退费达标率”指标计算起点，建议根据《诉讼费用交纳办法》第 53 条相关规定，明确以法律文书生效之日起为计算起点，使绩效指标能够更清晰有效的反映项目实施的效果。

二是完善诉讼费退费管理机制。退费工作是否到位，直接影响诉讼程序的严肃性和权威性，也反映出法院司法行政管理水平的高低。

设置多元化退费方式。可按照案件复杂程度、结案方式采取不同退费方式。减轻法院工作压力同时保护退费申请人利益。对于小额诉讼费的退费、当事人出具生效裁判文书、缴费收据和收款信息后，由承办法官核对当事人身份和具体数目后直接提交

至财务部门。对于撤诉案件，当事人向法院申请退费后，应当将其直接纳入退费程序适用范围中，有限简化退费程序。

机构配备上予以重视。可以根据实际设立专门的退费窗口，配备相应的人员办理该项业务，集中收取当事人提交的诉讼费退费申请，有效避免当事人预约法官递交资料时，遇到法官休假、外出办公等不能及时签署意见的情形，提高诉讼费退费办理工作效率。

使用技术手段提高退费效率。可以开通网上退费微信小程序，在案件生效后，法院及时发送提醒短信给各方当事人，告知裁判文书生效日期及可登陆微信小程序申请强制执行、办理诉讼费退费及结算等事项。短信同步附操作指引链接。当事人按指引提交网上退费申请后，系统自动生成提醒短信并即时通知各层级的承办和审批人员，逾期未办理的，系统将发送警示短信逐级提醒相关领导督办，从而加快审批速度，确保当事人的退费申请规定时限内完成。

三是调整满意度调查实施方案。公共财政服务对象为公共群体，诉讼费退费当事人的主观感受是这一项目实施是否达标的重要因素。建议天河法院根据实际情况框定调查对象和调查方式，每季度针对退费主体进行一定比例的电子问卷调查。同时根据退费主体反映的情况加强管理工作，切实落实人民法院司法为民的宗旨。

四是加强资金管理和控制力度。进一步加强财务管理，规范会计记账，按要求填写和审核诉讼费退费表，确保年度诉讼费退费的支出合理、规范。定期开展审计工作，明确考核各类项目

资金发挥的实际效果。

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 19580.81 万元，其中一般公共预算支出 13443.98 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（政策）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）	19580.81	部门整体预算完成率：	99.68%
	其中：一般公共预算支出	13443.98		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”工作目标，努力发挥审判执行职能作用，服务党委政府中心工作大局，为广州、天河着力在综合实力、现代服务业、现代化国际化营商环境方面出新出彩，推动广州、天河经济社会发展作出新的贡献。		2019 年，我院始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”工作目标，努力发挥审判执行职能作用，服务党委政府中心工作大局，为广州、天河着力在综合实力、现代服务业、现代化国际化营商环境方面出新出彩，推动广州、天河经济社会发展作出了贡献。	
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）
办案业务经费	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，维护社会主义法制和社会秩序，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。		2019 年，我院紧扣“公正司法、司法为民”工作主题，狠抓执法办案、优化审判机制，落实司法为民，加强队伍建设，有力维护了社会安全稳定，切实服务了经济高质量发展，有力促进了司法治理现代化。	1988.62
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。		2019 年，我院根据《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，保证了诉讼工作顺利开展。	700

机构 日常 运行 保障	保障本机构人员经费、公务用车或业务用车政策, 稳定法院队伍, 加强队伍建设, 维护社会安定发展。	2019年, 保障本机构人员经费、公务用车或业务用车政策, 稳定法院队伍, 加强队伍建设, 维护社会安定发展。	8350.92
业务 用房 项目	按规定及时支付业务用房水电费和物业管理费, 通过开展审判业务大楼设备维保项目, 对单位内业务设备进行维护保养, 保障我院日常工作的正常有序运行、审判业务环境安全有序。	2019年, 我院按规定及时支付业务用房水电费和物业管理费, 通过开展审判业务大楼设备维保项目, 对单位内业务设备进行维护保养, 保障了我院日常工作的正常有序运行、审判业务环境安全有序。	1129.36
信息 化及 档案 数字 化项 目	为广大人民群众提供“司法公开、诉讼服务一体化、法制宣传多样”的司法服务; 为广大法官和干警提供“使用便捷、业务协同、服务智能”的审判执行应用; 为法院各级领导及外部管理部门提供“数据集中、流程可视、管理精细、工作便利”的管理和工作手段。	2019年, 我院继续深化司法办案信息化程度, 电子卷宗过程化生成, 审判流程全信息化管理。在全市率先开发“天融”金融案件一体化处理平台, 实现金融案件网上立案、要素提取、庭前送达、当庭宣判一体化办理。	930.75

2019年以来, 天河区法院在区委领导、人大监督、上级法院指导和政府、政协以及社会各界支持下, 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 全面贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神, 紧扣“公正司法、司法为民”工作主题, 狠抓执法办案, 优化审判机制, 落实司法为民, 加强队伍建设, 各项工作取得新进展, 为天河区社会经济发展提供了有力司法保障。2019年7月获得《南方都市报》举办的“2018年度广州市城市治理榜司法服务满意度奖”第一名, 2020年1月获评“全国模范法院”。我院全年受理各类案件95373件, 同比增长11.93%, 其中新收案件76647件, 同比增长16.82%; 办结案件77573件, 同比增长16.68%; 法官人均结案651.87件, 同比增长6.87%, 处于全市基层法院前列。办案质效保持优良, 一审案件改判发回重审率1.97%, 生效案件改判发回重审率0.43%。

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。