

2020 年广州市白云区人民法院 部门决算

目 录

第一部分 广州市白云区人民法院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市白云区人民法院 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市白云区人民法院 2020 年部门决算 情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市白云区人民法院概况

（一）部门主要职责

白云区人民法院是国家的审判机关，在白云区委的领导和广州市中级人民法院的指导下依法独立行使审判权，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：

（1）审判法律规定由基层法院管辖的第一审刑事、民事案件和上级人民法院指令再审和交办审判的案件。

（2）审理由人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

（3）依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事案件。

（4）依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件。

（5）调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题，提出解决问题的办法、意见和司法建议，开展司法统计工作。

（6）指导本院思想政治、教育培训、法治宣传和队伍建设工作，按照权限管理法官和其他工作人员，协同机构编制主管部门管理机构编制工作。

（7）管理本院财务、装备、技术、鉴定等工作，并负责有关经费和物质装备的管理工作。

（8）参与辖区社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，结合审判业务，开展法治宣传，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。

（9）负责本院纪检监察工作。

（10）承办其他应由本院负责的工作。

本部门设置 12 个内设机构，分别为：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、民事审判三庭、民事审判四庭、综合审判庭(环境资源审判庭)、执行局、审判管理办公室(研究室)、政治部(督察室)、综合办公室、司法警察大队;派出法庭4个,分别为:人和人民法庭、钟落潭人民法庭、江高人民法庭、太和人民法庭。

(二) 部门决算单位构成

我部门没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。

第二部分 广州市白云区人民法院 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市白云区人民法院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,911.85	一、一般公共服务支出	31	14.66
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	12,524.31
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	386.97
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	5,111.22	八、社会保障和就业支出	38	1,045.00
	9		九、卫生健康支出	39	265.42
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市白云区人民法院

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	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	2,786.72
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市白云区人民法院

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
	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	17,023.08	本年支出合计	57	17,023.08
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	149.51	年末结转和结余	59	149.51
总计	30	17,172.58	总计	60	17,172.58

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： 广州市白云区人民法院

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	17,023.08	11,911.85	0.00	0.00	0.00	0.00	5,111.22
201	一般公共服务支出	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12,524.31	7,957.41	0.00	0.00	0.00	0.00	4,566.90
20402	公安	45.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.19
2040299	其他公安支出	45.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.19
20405	法院	12,479.11	7,957.41	0.00	0.00	0.00	0.00	4,521.71
2040501	行政运行	9,912.94	5,420.64	0.00	0.00	0.00	0.00	4,492.30
2040504	案件审判	2,069.61	2,040.20	0.00	0.00	0.00	0.00	29.40
2040506	“两庭”建设	367.01	367.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	129.55	129.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市白云区人民法院

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	17,023.08	11,911.85	0.00	0.00	0.00	0.00	5,111.22
206	科学技术支出	386.97	386.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	386.97	386.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	386.97	386.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,045.00	696.64	0.00	0.00	0.00	0.00	348.36
20805	行政事业单位养老支出	991.75	696.64	0.00	0.00	0.00	0.00	295.11
2080501	行政单位离退休	296.52	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	295.11
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	462.64	462.64	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	232.60	232.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	53.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.25
2080801	死亡抚恤	53.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.25

收入决算表

部门：广州市白云区人民法院

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	17,023.08	11,911.85	0.00	0.00	0.00	0.00	5,111.22
210	卫生健康支出	265.42	259.06	0.00	0.00	0.00	0.00	6.37
21007	计划生育事务	131.03	131.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	131.03	131.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	134.40	128.03	0.00	0.00	0.00	0.00	6.37
2101101	行政单位医疗	134.40	128.03	0.00	0.00	0.00	0.00	6.37
221	住房保障支出	2,786.72	2,597.12	0.00	0.00	0.00	0.00	189.60
22102	住房改革支出	2,786.72	2,597.12	0.00	0.00	0.00	0.00	189.60
2210201	住房公积金	751.21	751.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,035.51	1,845.91	0.00	0.00	0.00	0.00	189.60

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：广州市白云区人民法院

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	17,023.08	14,003.72	3,019.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14.66	0.00	14.66	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	14.66	0.00	14.66	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	14.66	0.00	14.66	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12,524.31	9,912.94	2,611.36	0.00	0.00	0.00
20402	公安	45.19	0.00	45.19	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	45.19	0.00	45.19	0.00	0.00	0.00
20405	法院	12,479.11	9,912.94	2,566.17	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	9,912.94	9,912.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	2,069.61	0.00	2,069.61	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	367.01	0.00	367.01	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	129.55	0.00	129.55	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市白云区人民法院

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	17,023.08	14,003.72	3,019.35	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	386.97	0.00	386.97	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	386.97	0.00	386.97	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	386.97	0.00	386.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,045.00	1,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	991.75	991.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	296.52	296.52	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	462.64	462.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	232.60	232.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	53.25	53.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	53.25	53.25	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市白云区人民法院

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	17,023.08	14,003.72	3,019.35	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	265.42	259.06	6.37	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	131.03	131.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	131.03	131.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	134.40	128.03	6.37	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	134.40	128.03	6.37	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,786.72	2,786.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,786.72	2,786.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	751.21	751.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,035.51	2,035.51	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：广州市白云区人民法院

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11,911.85	一、一般公共服务支出	33	14.66	14.66	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	7,957.41	7,957.41	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	386.97	386.97	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	696.64	696.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	259.06	259.06	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市白云区人民法院

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
	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	2,597.12	2,597.12	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市白云区人民法院

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	11,911.85	本年支出合计	59	11,911.85	11,911.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	11,911.85	总计	64	11,911.85	11,911.85	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： 广州市白云区人民法院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	11,911.85	8,973.46	2,938.39
201	一般公共服务支出	14.66	0.00	14.66
20199	其他一般公共服务支出	14.66	0.00	14.66
2019901	国家赔偿费用支出	14.66	0.00	14.66
204	公共安全支出	7,957.41	5,420.64	2,536.77
20405	法院	7,957.41	5,420.64	2,536.77
2040501	行政运行	5,420.64	5,420.64	0.00
2040504	案件审判	2,040.20	0.00	2,040.20
2040506	“两庭”建设	367.01	0.00	367.01
2040599	其他法院支出	129.55	0.00	129.55
206	科学技术支出	386.97	0.00	386.97
20605	科技条件与服务	386.97	0.00	386.97

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市白云区人民法院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	11,911.85	8,973.46	2,938.39
2060503	科技条件专项	386.97	0.00	386.97
208	社会保障和就业支出	696.64	696.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	696.64	696.64	0.00
2080501	行政单位离退休	1.40	1.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	462.64	462.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	232.60	232.60	0.00
210	卫生健康支出	259.06	259.06	0.00
21007	计划生育事务	131.03	131.03	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	131.03	131.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	128.03	128.03	0.00
2101101	行政单位医疗	128.03	128.03	0.00
221	住房保障支出	2,597.12	2,597.12	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市白云区人民法院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	11,911.85	8,973.46	2,938.39
22102	住房改革支出	2,597.12	2,597.12	0.00
2210201	住房公积金	751.21	751.21	0.00
2210203	购房补贴	1,845.91	1,845.91	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市白云区人民法院

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	7,667.77	302	商品和服务支出	1,021.91
30101	基本工资	1,005.90	30201	办公费	75.69
30102	津贴补贴	3,902.67	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	5.70	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	462.64	30206	电费	0.05
30109	职业年金缴费	232.60	30207	邮电费	75.00
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	188.36
30112	其他社会保障缴费	3.45	30211	差旅费	10.00
30113	住房公积金	751.21	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	128.03	30213	维修（护）费	18.71
30199	其他工资福利支出	1,175.58	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：广州市白云区人民法院

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	263.80	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.67
30302	退休费	71.14	30217	公务接待费	0.03
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	7.20
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.36
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	76.16
30309	奖励金	131.03	30229	福利费	224.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	92.67
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	185.37
30399	其他对个人和家庭的补助	61.64	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	55.29
			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：广州市白云区人民法院

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	19.97
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	13.73
			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	6.24
			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： 广州市白云区人民法院

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	0.00
			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	7,931.57		公用经费合计	1,041.88

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市白云区人民法院

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
113.87	0.00	111.87	18.00	93.87	2.00	110.68	0.00	110.65	17.98	92.67	0.03

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市白云区人民法院

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： 广州市白云区人民法院

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。

非税收入征缴情况表

部门：广州市白云区人民法院

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	18,814.24	18,814.24	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	10,988.65	10,988.65	0.00
法院行政事业性收费收入	10,988.65	10,988.65	0.00
诉讼费	10,988.65	10,988.65	0.00
四、罚没收入	7,344.32	7,344.32	0.00
一般罚没收入	7,344.32	7,344.32	0.00
法院罚没收入	7,344.32	7,344.32	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	478.56	478.56	0.00
利息收入	471.82	471.82	0.00
其他利息收入	471.82	471.82	0.00
非经营性国有资产收入	6.74	6.74	0.00
行政单位国有资产处置收入	6.74	6.74	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00

非税收入征缴情况表

部门： 广州市白云区人民法院

单位： 万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	18,814.24	18,814.24	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	2.71	2.71	0.00
其他收入	2.71	2.71	0.00
其他收入	2.71	2.71	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市白云区人民法院 2020 年部门决算情况 说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广州市白云区人民法院 2020 年度总收入 17,172.58 万元，其中本年收入 17,023.08 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,911.85 万元，比上年决算减少 707.14 万元，下降 5.60%。主要变动情况：落实国家过紧日子的政策要求，压减一般性支出，其中基本支出同比上年减少 189.65 万元，项目支出同比上年均减少 517.49 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年持平。

8. 其他收入 5,111.22 万元，比上年决算增加 323.61 万元，增长 6.76%。主要变动情况：区财政拨款收入增多。

(二) 年度支出总体情况

广州市白云区人民法院 2020 年度总支出 17,172.58 万元，

其中本年支出 17,023.08 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 14,003.72 万元，比上年决算增加 62.74 万元，增长 0.45%，主要变动情况：根据相关政策，区财政拨款人员经费同比上年增加。

2. 项目支出 3,019.35 万元，比上年决算减少 443.96 万元，下降 12.8%，主要变动情况：公共安全支出——案件审判支出减少。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市白云区人民法院 2020 年度财政拨款收入合计 11,911.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11,911.85 万元，比上年决算数减少 707.14 万元，下降 5.60%，主要变动情况：落实国家过紧日子的政策要求，压减一般性支出，其中基本支出同比上年减少 189.65 万元，项目支出同比上年均减少 517.49 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市白云区人民法院 2020 年度财政拨款支出合计 11,911.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11,911.85 万元，比年初预算数增加 90.76 万元，增长 0.8%，主要变动情况：年中上级一次性追加（省级）资本性支出；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，与年初预算数持平。

三、2020 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

广州市白云区人民法院 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 110.68 万元，完成预算 113.87 万元的 97.20%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 --%（基数为 0.00，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 110.65 万元，完成预算 111.87 万元的 98.91%（其中：公务用车购置支出决算为 17.98 万元，完成预算 18.00 万元的 99.89%；公务用车运行费支出决算为 92.67 万元，完成预算 93.87 万元的 98.72%）；公务接待费支出决算为 0.03 万元，完成预算 2.00 万元的 1.50%。

2020 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

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出110.65万元，占99.97%；公务接待费支出0.03万元，占0.03%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。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110.65万元，其中：公务用车购置支出为17.98万元，2020年公务用车购置数1辆。公务用车运行及维护支出92.67万元，我部门公务用车保有量为39辆，主要用于审判执行案件的调查取证、送达、查封、扣押、犯人押解等。

3. 公务接待费支出0.03万元，主要用于考察调研、学习交流等公务活动中按规定接待发生的费用。2020年，我部门共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待1次，接待人数共10人。主要包括来宾接待餐费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出1,041.88万元，比上年决算数减少191.71万元，降低15.54%。主要增减变动情况是：厉行节约，压减公用支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额1,905.02万元,其中:政府采购货物支出195.46万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1,709.55万元。授予中小企业合同金额1,510.02万元,占政府采购支出总额的79.27%,其中:授予小微企业合同金额583.32万元,占政府采购支出总额的30.62%。

(三) 国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本部门共有车辆39辆,其中,机要通信用车3.00辆、执法执勤用车12.00辆、特种专业技术用车24.00辆;单价50万元以上通用设备26台(套),单价100万元以上专用设备2台(套)。

(四) 非税收入征缴情况说明

本部门2020年度各类非税收入合计18,814.24万元,纳入预算管理18,814.24万元;纳入财政专户管理0.00万元。其中:政府性基金收入0.00万元,占0.00%;专项收入0.00万元,占0.00%;行政事业性收费收入10,988.65万元,占58.41%,包括诉讼费10,988.65万元;罚没收入7,344.32万元,占39.04%,包括法院罚没收入7,344.32万元;国有资本经营收入0.00万元,占0.00%;国有资源(资产)有偿使用收入478.56万元,占2.54%,包括其他利息收入471.82万元、行政单位国有资产处置收入6.74万元;捐赠收入0.00万元,占0.00%;政府住房基金收入0.00万元,占0.00%;其他收入2.71万元,占0.01%,包括其他收入2.71万元。

第四部分 预算绩效管理情况

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，我部门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，取得了预期效果。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度14个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2938.39万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出11911.85万元。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绩效目标，立项依据充分，设置了科学、客观的绩效目标及绩效指标，用明确、清晰、可衡量的绩效指标体系体现项目预期产出及效果。各项目绩效基本完成，确保本部门工作任务的顺利完成，深入推进司法体制综合配套改革，促进审判执行质效全面提升，让司法活动更加公平公正，司法服务更加便民利民，司法队伍更加有战斗力，为白云区经济社会发展提供更加有力的司法服务和保障。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数12059.43万元，执行数11911.85万元，完成预算98.78%（注：本报告表1中本年支出合计17023.08万元包含

了区财政拨款 5111.22 万元)。从评价情况来看,我部门较好完成了 2020 年履行职能职责和各项重点工作任务,整体支出和项目绩效情况较为理想,总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。主要绩效目标完成情况见下表:

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称:		广州市白云区人民法院		
年度绩效目标	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
	我院在党组领导、人大监督、上级法院指导和政府、政协以及社会各界支持下,深入推进司法体制综合配套改革,促进审判执行质效全面提升,让司法活动更加公平公正,司法服务更加便民利民,司法队伍更加有战斗力,为白云区经济社会发展提供更加有力的司法服务和保障。	诉讼费退费完成率	90%	90%
机构正常运行率		100%	100%	
信息化系统及办公设备		98%	98%	
收结案比		95%	99.92%	
其中:部门年度整体预期预算完成率:100%			2020 年部门年度整体预算完成率为 98.78%	

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2020年，我院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，在党委领导、人大监督、上级法院指导和政府、政协以及社会各界关心支持下，坚持围绕中心、服务大局，忠实履行宪法法律职责，发挥审判职能服务“六稳”工作、落实“六保”任务，依法服务统筹推进疫情防控和经济社会发展，各项工作取得新成效。通过科学规范高效利用财政资金，为本部门审判执行工作提供了坚实、高效、科学、有力的保障，2020年全院新收各类案件64167件，同比增长10.9%；办结64217件，同比增长11.91%；法官人均结案544.21件，同比增长13.81%；结案率93.74%，同比增长0.76%；收、结案和法官人均结案均同比增长且再创新高，审判质效位居全市基层法院前列。

当前工作中还存在一些问题和不足表现在：一是司法理念、司法能力与新时代新要求相比存在差距，应对风险挑战、保障高质量发展、服务法治化营商环境建设成效等方面能力还需加强；二是人案矛盾仍然突出，案件数量持续攀升，破解工作难题能力还需加强；三是为民服务水平与群众期待仍有差距，纠纷多元解决机制联动程度不高、适用案件范围不广；四是队伍建设需持续强化，从严教育、从严管理、从严监督仍需加大力度。对此，我们将以务实的态度认真研究。

我部门将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平法治思想，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会及中央政法工作会议精神，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”目标，紧扣推动高质量发展主题，准确把握立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局要求，紧紧围绕服务“十四五”经济社会发展大局和全区中心工作，坚持司法为民、公正司法，科学、规范、高效使用财政资金，推动新时代人民法院工作高质量发展，为确保“十四五”时期我市、我区发展开好局、起好步提供有力司法服务和保障。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度事业发展经费项目绩效自评结果如下：

1. 事业发展经费项目。

（1）项目概况。项目年度预算资金总额为 360 万，均为财政拨款（市本级支出），年度预算完成 349.29 万元，其中诉讼费退费备用金年度预算 300 万元，年度预算完成 300 万元；国家赔偿金年度预算 20 万元，年度预算完成 14.65 万元；司法救助资金年度预算 40 万元，年度预算完成 34.64 万元，结转下年 5.36 万元。

（2）项目绩效情况。本项目年度预算完成率为 97.03%，各项年度关键绩效目标基本完成，保障了我院审判工作的顺利开展，进一步维护社会和谐稳定和司法权威，提高司法为民的工作水平，有利于实现社会公平正义。

（3）主要存在问题。年度预算完成率未能达到 100%，年度预算完成率有待提高。

（4）下一步改进措施。进一步做细做实预算并开展全过程绩效管理，规划、把握好项目支出进度，以更科学、规范、高效

使用财政资金。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	事业发展经费						
主管部门	广州市白云区人民法院		实施单位	广州市白云区人民法院			
项目资金 (万元)		年度预 算数	年度预算 完成数	分值	预算完 成率	得分	
	总额	360	349.29	20	97.03%	17.03	
	其中：财政拨款（市本级支出）	360	349.29				
	财政拨款（转移支付）	0					
非财政拨款	0						
绩效目标完成 情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况				
	通过对本项目的实施，保障我院审判工作的顺利开展，维护社会和谐稳定和司法权威，提高司法为民的工作水平，有利于实现社会公平正义。		完成				
指标类别	一级指标	二级指标	年度 指标 值	实际完 成指标 值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
产出指标	数量	国家赔偿金发放合规 率	100%	100%	10	10	
		司法救助金发放合规 率	100%	100%	10	10	

		诉讼费退费合规率	100%	100%	10	10	
		国家赔偿金发放到位率	100%	100%	10	10	
		司法救助金发放到位率	100%	100%	10	10	
		诉讼费退费到位率	100%	100%	10	10	
		资助成功率	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益	司法公正性水平	提升	提升	10	10	
总分			97.03				

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。