

2021 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 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市白云区人民法院 2021 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明细表
- 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

第三部分：广州市白云区人民法院 2021 年部门决算 情况说明

第四部分：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：

（一）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。

（二）审理由人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

（三）依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事案件。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

(九)负责本院纪检监察工作。

(十)承办其他应由本院负责的工作。

二、部门机构设置

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。

三、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 2021 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	12,716.35	一、一般公共服务支出	31	9.91
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	12,565.73
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	340.65
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	4,155.50	八、社会保障和就业支出	38	887.50
	9		九、卫生健康支出	39	245.14
	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	2,822.52
	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	16,871.85	本年支出合计	57	16,871.45
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	173.03	年末结转和结余	59	173.44
总计	30	17,044.88	总计	60	17,044.88

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。

表 2

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	16,871.85	12,716.35	0.00	0.00	0.00	0.00	4,155.50
201	一般公共服务支出	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12,566.13	8,752.08	0.00	0.00	0.00	0.00	3,814.05
20405	法院	12,566.13	8,752.08	0.00	0.00	0.00	0.00	3,814.05
2040501	行政运行	9,472.74	5,718.39	0.00	0.00	0.00	0.00	3,754.35
2040504	案件审判	1,902.44	1,871.94	0.00	0.00	0.00	0.00	30.50
2040506	“两庭”建设	1,001.75	1,001.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	189.20	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.20
206	科学技术支出	340.65	340.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	16,871.85	12,716.35	0.00	0.00	0.00	0.00	4,155.50
20605	科技条件与服务	340.65	340.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	340.65	340.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	887.50	723.49	0.00	0.00	0.00	0.00	164.00
20805	行政事业单位养老支出	861.79	723.49	0.00	0.00	0.00	0.00	138.30
2080501	行政单位离退休	140.39	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	138.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	480.97	480.97	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	240.44	240.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.71
2080801	死亡抚恤	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.71
210	卫生健康支出	245.14	240.38	0.00	0.00	0.00	0.00	4.77

表 2

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	16,871.85	12,716.35	0.00	0.00	0.00	0.00	4,155.50
21007	计划生育事务	138.90	138.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	138.90	138.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	106.25	101.48	0.00	0.00	0.00	0.00	4.77
2101101	行政单位医疗	106.25	101.48	0.00	0.00	0.00	0.00	4.77
221	住房保障支出	2,822.52	2,649.84	0.00	0.00	0.00	0.00	172.69
22102	住房改革支出	2,822.52	2,649.84	0.00	0.00	0.00	0.00	172.69
2210201	住房公积金	775.99	775.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,046.53	1,873.85	0.00	0.00	0.00	0.00	172.69

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	16,871.45	10,944.04	5,927.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.91	0.00	9.91	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	9.91	0.00	9.91	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	9.91	0.00	9.91	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12,565.73	6,993.64	5,572.09	0.00	0.00	0.00
20405	法院	12,565.73	6,993.64	5,572.09	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	9,472.74	6,993.64	2,479.10	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	1,902.44	0.00	1,902.44	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	1,001.75	0.00	1,001.75	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	188.79	0.00	188.79	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	340.65	0.00	340.65	0.00	0.00	0.00

表 3

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	16,871.45	10,944.04	5,927.41	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	340.65	0.00	340.65	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	340.65	0.00	340.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	887.50	887.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	861.79	861.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	140.39	140.39	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	480.97	480.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	240.44	240.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.71	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.71	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	245.14	240.38	4.77	0.00	0.00	0.00

表 3

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	16,871.45	10,944.04	5,927.41	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	138.90	138.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	138.90	138.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	106.25	101.48	4.77	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	106.25	101.48	4.77	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,822.52	2,822.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,822.52	2,822.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	775.99	775.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,046.53	2,046.53	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

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	12,716.35	一、一般公共服务支出	33	9.91	9.91	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	8,752.08	8,752.08	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	340.65	340.65	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	723.49	723.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	240.38	240.38	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

表 4

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	2,649.84	2,649.84	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

表 4

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	12,716.35	本年支出合计	59	12,716.35	12,716.35	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	12,716.35	总计	64	12,716.35	12,716.35	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。

表 5

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	12,716.35	9,332.10	3,384.25
201	一般公共服务支出	9.91	0.00	9.91
20199	其他一般公共服务支出	9.91	0.00	9.91
2019901	国家赔偿费用支出	9.91	0.00	9.91
204	公共安全支出	8,752.08	5,718.39	3,033.70
20405	法院	8,752.08	5,718.39	3,033.70
2040501	行政运行	5,718.39	5,718.39	0.00
2040504	案件审判	1,871.94	0.00	1,871.94
2040506	“两庭”建设	1,001.75	0.00	1,001.75
2040599	其他法院支出	160.00	0.00	160.00
206	科学技术支出	340.65	0.00	340.65
20605	科技条件与服务	340.65	0.00	340.65

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	12,716.35	9,332.10	3,384.25
2060503	科技条件专项	340.65	0.00	340.65
208	社会保障和就业支出	723.49	723.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	723.49	723.49	0.00
2080501	行政单位离退休	2.09	2.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	480.97	480.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	240.44	240.44	0.00
210	卫生健康支出	240.38	240.38	0.00
21007	计划生育事务	138.90	138.90	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	138.90	138.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.48	101.48	0.00
2101101	行政单位医疗	101.48	101.48	0.00
221	住房保障支出	2,649.84	2,649.84	0.00

表 5

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	12,716.35	9,332.10	3,384.25
22102	住房改革支出	2,649.84	2,649.84	0.00
2210201	住房公积金	775.99	775.99	0.00
2210203	购房补贴	1,873.85	1,873.85	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	8,087.05	302	商品和服务支出	939.71
30101	基本工资	1,190.97	30201	办公费	48.98
30102	津贴补贴	3,975.07	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	6.30	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	4.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	480.97	30206	电费	24.28
30109	职业年金缴费	240.44	30207	邮电费	51.99
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	151.47
30112	其他社会保障缴费	3.46	30211	差旅费	8.91
30113	住房公积金	775.99	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	101.48	30213	维修（护）费	48.12
30199	其他工资福利支出	1,312.38	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	285.42	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.38
30302	退休费	83.81	30217	公务接待费	0.00
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	0.85
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	14.33
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	75.83
30309	奖励金	138.90	30229	福利费	168.44
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	93.87
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	191.47
30399	其他对个人和家庭的补助	62.71	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	46.81
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	19.92
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	19.92
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	8,372.47		公用经费合计	959.62

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。

表 7

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
121.87	8.00	111.87	18.00	93.87	2.00	111.46	0.00	111.46	17.59	93.87	0.00

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。

表 8

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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广州市白云区人民法院 2021 年部门决算情况 说明

一、2021 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 2021 年度总收入 17,044.88 万元，其中本年收入 16,871.85 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12,716.35 万元，比上年决算数增加 804.50 万元，增长 6.8%。主要变动情况：专项工作经费项目拨款增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 4,155.5 万元，比上年决算数减少 955.72 万元，下降 18.7%。主要变动情况：区财政拨款当中的非统发支出项目拨款减少。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区人民法院 2021 年度总支出 17,044.88 万元，

其中本年支出 16,871.45 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 10,944.04 万元，比上年决算数减少 3,059.69 万元，下降 21.8%。主要变动情况：因统计口径变化，在基本支出当中列支的政府雇员支出减少。

2. 项目支出 5,927.41 万元，比上年决算数增加 2,908.06 万元，增长 96.3%。主要变动情况：一是专项工作经费项目支出增加；二是统计口径变化，原来在基本支出当中列支的政府雇员支出在项目支出当中列支。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

广州市白云区人民法院 2021 年度财政拨款收入合计 12,716.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12,716.35 万元，比上年决算数增加 804.50 万元，增长 6.8%；主要变动情况：专项工作经费项目拨款增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比），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）2021 年度财政拨款支出说明

广州市白云区人民法院 2021 年度财政拨款支出合计 12,716.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12,716.35 万元，比年初预算数增加 114.59 万元，增长 0.9%；主要变动情况：2021 年在年中追加基本支出当中的公用经费等支出；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、2021 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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 111.46 万元，完成预算 121.87 万元的 91.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 8 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 111.46 万元，完成预算 111.87 万元的 99.6%（其中：公务用车购置支出决算为 17.59 万元，完成预算 18 万元的 97.7%；公务用车运行费支出决算为 93.87 万元，完成预算 93.87 万元的 100.0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 2 万元的 0.0%。

2021 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

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出111.46万元，占100.0%；公务接待费支出0万元，占0.0%。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111.46万元，其中：公务用车购置支出为17.59万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行及维护支出93.87万元，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0万元，主要用于：无，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0次，接待人数共0人。主要包括：无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出959.62万元，比上年决算数减少82.26万元，下降7.9%。主要增减变动情况是：厉行节约，压缩经费。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额2,673.49万元，其中：政府采购货物支出811.11万元、政府采购工程支出67.19万元、

政府采购服务支出 1,795.20 万元。授予中小企业合同金额 1,272.13 万元，占政府采购支出总额的 47.6%，其中：授予小微企业合同金额 392.88 万元，占授予中小企业合同金额的 30.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 26.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 85.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 55.6%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 39 辆，其中，机要通信用车 3 辆、执法执勤用车 12 辆、特种专业技术用车 24 辆。单价 50 万元以上通用设备 27 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

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 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 9 个，二级项目 17 个，共涉及资金 3384.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 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，本年度未安排政府性基金项目预算。

我部门共组织对“运行经费项目”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 2028.17 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，该项目预算编制、执行进度及使用效益情况均达到预期绩效目标。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出

12716.35 万元，政府性基金预算支出 0 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。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出以及 9 个一级项目，17 个二级项目的绩效自评。

（一）部门整体支出绩效自评综述：

全年预算数为 12783.89 万元，执行数为 12716.35 万元，完成预算的 99.5%。（注：本报告表 1 中本年支出合计 16871.85 万元包括了区财政拨款 4155.50 万元）

1. 部门整体绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，我院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党对法院工作的绝对领导，全面贯彻落实党的十九大及十九届历次会议精神，深入践行习近平法治思想，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，坚持司法为民、公正司法，忠实履行宪法法律职责，主动服务保障常态化疫情防控和经济社会发展大局，推动各项工作取得新进，为推进城市治理体系和治理能力现代化、广州实现老城市新活力、“四个出新出彩”打造白云新品牌提供更有力的司法服务和保障。2021 年

新收各类案件 65453 件，办结 63574 件，案件结收比 97.1%，法官人均结案 521.1 件，审判质效指标位居全市基层法院前列。

2. 发现的问题及原因主要是：一是案件总量高位运行，诉源治理机制需要进一步深化；二是司法服务水平与全区经济社会发展大局、群众司法需求仍有一定差距；三是全面从严治党治院还需加强，司法作风需要进一步改进；四是人民法庭基础设施较为薄弱，司法服务环境亟待改善

3. 下一步改进措施主要是：我院将更加紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，以史为鉴、凝心聚力，踔厉奋发、笃行不怠，努力让人民群众切实感受到公平正义就在身边，为奋力将白云建设成为高质量发展中心城区，为广州市加快实现老城市新活力、“四个出新出彩”，在实现总书记赋予广东的使命任务中勇当排头兵作出新的更大贡献，重点做好以下工作：一是始终把牢正确政治方向，坚定不移走中国特色社会主义法治道路；二是全面推进审判执行工作，为经济高质量发展保驾护航；三是贯彻新发展理念，深化司法体制改革和智慧法院建设；四是巩固提升党史学习教育和政法队伍教育整顿成果，锻造过硬法院队伍。

（二）项目绩效自评综述：

运行经费项目全年预算数 2045.36 万元，执行数 2028.17 万元，完成预算的 99.2%。

1. 项目支出绩效目标完成情况与效益主要是：

（1）项目概况。运行经费项目年度预算资金总额为 2045.36 万元，均为财政拨款（市本级支出），年度预算完成 2028.17 万元，预算完成率为 99.2%。

(2) 项目绩效情况。各项年度关键绩效指标基本完成，保障了法院审判工作的顺利开展，以做好审判业务工作为中心，严格规范了广州市白云区人民法院、4 个派出法庭、执行局综合楼、萧岗档案库日常运行管理，营造良好工作环境，确保日常工作开展全年运作“零事故”。

2. 发现的问题及原因主要是：一是绩效目标结构设计不够完善，二是预算完成率有待提高。

3. 下一步改进措施主要是：一是进一步完善我院绩效管理制度，结合工作实际情况优化绩效目标结构，提升绩效目标设置的合理性、科学性；二是在预算、执行上进一步下功夫，以更精准的预算、更高的执行度完成预算完成率，实现高效利用财政资金，做好审判职能工作，坚持司法为民、公正司法，忠实履行宪法法律职责。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万
元

项目名称	运行经费	项目 级 次	一级 ☒ 二级 ☐
------	------	--------------	--

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）	1. 年度预算数			年度支出预算数	预算完成数	分值	预算完成率	得分	
	总额			2,045.36	2,028.17	10	99.16%	9.92	
	其中：财政拨款（市本级支出）			2,045.36	2,028.17				
	财政拨款（转移支付）			0.00	0.00				
	其他资金			0.00	0.00				
绩效目标情况（概述）	年度预期绩效目标					目标实际完成情况			
	围绕我院工作重点，认真履行职责，以做好审判业务工作为中心，严格规范广州市白云区人民法院、4个派出法庭、执行局综合楼、萧岗档案库日常运行管理，营造良好工作环境，确保日常工作开展全年运作“零事故”。					围绕我院工作重点，认真履行职责，以做好审判业务工作为中心，严格规范广州市白云区人民法院、4个派出法庭、执行局综合楼、萧岗档案库日常运行管理，营造良好工作环境，确保日常工作开展全年运作“零事故”。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值（权重）	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出	产出数量	1. 印刷各类诉讼执行文书材料数量（万份）	≥180	190	10	10	无	
		产出质量	1. 设施设备维修维护质量验收合格率（%）	≥98%	100%	10	10	无	
		产出时效	1. 清洁保洁服务合格率（%）	≥98%	100%	10	10	无	
	2. 法定审限内结案率（%）		≥85%	98.29%	10	10	无		
	3. 电子档案实现与广州		实现	实现	10	10	无		

			市中级人民法院档案管理系统数据无缝对接、共享					
	服务对象满意度	服务对象满意度	1. 单位人员对物业管理的满意度(%)	≥90%	95%	10	10	无
	效益	经济效益	1. 外包服务准确率	≥95%	≥95%	15	15	无
		社会效益	2. 重大安全、消防责任事故率（%）	0	0	15	15	无
存在问题				一是绩效目标结构设置不够完善，二是预算完成率有待提高。				
改进措施				一是进一步完善我院绩效管理制度，结合工作实际情况优化绩效目标结构，提升绩效目标设置的合理性、科学性；二是在预算、执行上进一步下功夫，以更精准的预算、更高的执行度完成预算完成率，实现高效利用财政资金，做好审判职能工作，坚持司法为民、公正司法，忠实履行宪法法律职责。				
总 分				99.92		等级		优

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。

注：正文金额转换时因四舍五入，可能存在尾数误差。