

2021 年广州市增城区人民法院 部门决算

目 录

第一部分：广州市增城区人民法院 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：广州市增城区人民法院 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：广州市增城区人民法院 2021 年部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市增城区人民法院概况

一、部门主要职责

广州市增城区人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，接受广州市中级人民法院的监督和指导，对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

1. 审理法律规定、上级人民法院指定由区法院管辖和审判的刑事、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. 审判由本级人民检察院按照审判监督程序提出抗诉的案件。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。

8. 承办应由本院负责的其他工作。

二、部门机构设置

本部门内设机构 10 个，分别是立案庭（诉讼服务中心）、刑

事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、综合审判庭、执行局、政治部（机关党委、督察室）、综合办公室、审判管理办公室（研究室）、司法警察大队；派出机构 4 个，分别是新塘人民法庭、石滩人民法庭、中新人民法庭、小楼人民法庭。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市增城区人民法院）2021 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括院本级和下属 1 个预算单位，下属单位分别是：广州市增城区人民法院机关服务中心。

第二部分：广州市增城区人民法院 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市增城区人民法院

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	8,913.67	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	7,950.79
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	134.06
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	2,366.15	八、社会保障和就业支出	38	863.49
	9		九、卫生健康支出	39	308.73
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市增城区人民法院

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	2,022.75
	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：广州市增城区人民法院

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	11,279.82	本年支出合计	57	11,279.82
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	3.21	年末结转和结余	59	3.21
总计	30	11,283.03	总计	60	11,283.03

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：广州市增城区人民法院

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	11,279.82	8,913.67	0.00	0.00	0.00	0.00	2,366.15
204	公共安全支出	7,950.79	5,937.99	0.00	0.00	0.00	0.00	2,012.80
20405	法院	7,950.79	5,937.99	0.00	0.00	0.00	0.00	2,012.80
2040501	行政运行	5,617.11	3,730.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1,886.47
2040502	一般行政管理事务	126.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.33
2040503	机关服务	320.29	320.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	1,314.47	1,314.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	139.61	139.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	432.98	432.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	134.06	134.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	134.06	134.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	134.06	134.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市增城区人民法院

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	11,279.82	8,913.67	0.00	0.00	0.00	0.00	2,366.15
208	社会保障和就业支出	863.49	510.14	0.00	0.00	0.00	0.00	353.35
20805	行政事业单位养老支出	863.49	510.14	0.00	0.00	0.00	0.00	353.35
2080501	行政单位离退休	356.35	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353.35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	338.10	338.10	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	169.05	169.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	308.73	308.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	108.73	108.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	108.73	108.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市增城区人民法院

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	11,279.82	8,913.67	0.00	0.00	0.00	0.00	2,366.15
2101101	行政单位医疗	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,022.75	2,022.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,022.75	2,022.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	557.64	557.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,465.11	1,465.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：广州市增城区人民法院

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	11,279.82	8,091.94	3,187.88	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7,950.79	4,896.97	3,053.82	0.00	0.00	0.00
20405	法院	7,950.79	4,896.97	3,053.82	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	5,617.11	4,576.68	1,040.43	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	126.33	0.00	126.33	0.00	0.00	0.00
2040503	机关服务	320.29	320.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	1,314.47	0.00	1,314.47	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	139.61	0.00	139.61	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	432.98	0.00	432.98	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	134.06	0.00	134.06	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	134.06	0.00	134.06	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	134.06	0.00	134.06	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市增城区人民法院

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	11,279.82	8,091.94	3,187.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	863.49	863.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	863.49	863.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	356.35	356.35	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	338.10	338.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169.05	169.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	308.73	308.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	108.73	108.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	108.73	108.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市增城区人民法院

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	11,279.82	8,091.94	3,187.88	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,022.75	2,022.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,022.75	2,022.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	557.64	557.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,465.11	1,465.11	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：广州市增城区人民法院

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	8,913.67	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	5,937.99	5,937.99	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	134.06	134.06	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	510.14	510.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	308.73	308.73	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：广州市增城区人民法院

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	2,022.75	2,022.75	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：广州市增城区人民法院

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	8,913.67	本年支出合计	59	8,913.67	8,913.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.12	年末财政拨款结转和结 余	60	0.12	0.12	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.12		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	8,913.79	总计	64	8,913.79	8,913.79	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：广州市增城区人民法院

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	8,913.67	6,892.55	2,021.12
204	公共安全支出	5,937.99	4,050.93	1,887.06
20405	法院	5,937.99	4,050.93	1,887.06
2040501	行政运行	3,730.64	3,730.64	0.00
2040503	机关服务	320.29	320.29	0.00
2040504	案件审判	1,314.47	0.00	1,314.47
2040506	“两庭”建设	139.61	0.00	139.61
2040599	其他法院支出	432.98	0.00	432.98
206	科学技术支出	134.06	0.00	134.06
20605	科技条件与服务	134.06	0.00	134.06
2060503	科技条件专项	134.06	0.00	134.06
208	社会保障和就业支出	510.14	510.14	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市增城区人民法院

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	8,913.67	6,892.55	2,021.12
20805	行政事业单位养老支出	510.14	510.14	0.00
2080501	行政单位离退休	3.00	3.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	338.10	338.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169.05	169.05	0.00
210	卫生健康支出	308.73	308.73	0.00
21007	计划生育事务	108.73	108.73	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	108.73	108.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	200.00	200.00	0.00
2101101	行政单位医疗	170.00	170.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.00	30.00	0.00
221	住房保障支出	2,022.75	2,022.75	0.00
22102	住房改革支出	2,022.75	2,022.75	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市增城区人民法院

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	8,913.67	6,892.55	2,021.12
2210201	住房公积金	557.64	557.64	0.00
2210203	购房补贴	1,465.11	1,465.11	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：广州市增城区人民法院

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	5,546.64	302	商品和服务支出	987.66
30101	基本工资	759.27	30201	办公费	20.18
30102	津贴补贴	2,628.81	30202	印刷费	5.34
30103	奖金	8.23	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.29
30107	绩效工资	159.40	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	338.10	30206	电费	84.03
30109	职业年金缴费	169.05	30207	邮电费	45.41
30110	职工基本医疗保险缴费	2.86	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	233.00
30112	其他社会保障缴费	9.79	30211	差旅费	4.04
30113	住房公积金	557.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	170.00	30213	维修（护）费	57.08
30199	其他工资福利支出	743.49	30214	租赁费	46.96

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市增城区人民法院

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	337.74	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10.08
30302	退休费	159.67	30217	公务接待费	0.46
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	0.83	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.52
30307	医疗费补助	30.00	30227	委托业务费	14.89
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	108.73	30229	福利费	166.92
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	56.18
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	112.61
30399	其他对个人和家庭的补助	38.52	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	119.66
			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明细表

部门：广州市增城区人民法院

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	20.51
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	20.51
			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：广州市增城区人民法院

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	5,884.38		公用经费合计	1,008.17

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：广州市增城区人民法院

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
68.10	0.00	67.60	0.00	67.60	0.50	56.64	0.00	56.18	0.00	56.18	0.46

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：广州市增城区人民法院

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市增城区人民法院

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：广州市增城区人民法院 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

广州市增城区人民法院 2021 年度总收入 11,283.03 万元，其中本年收入 11,279.82 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,913.67 万元，比上年决算数增加 194.13 万元，增长 2.2%。主要变动情况：一是人员变动，人员经费标准按照政策规定调整；二是市委专项工作项目经费增加；三是由于案件数量增加，办案业务经费增加。

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 2,366.15 万元，比上年决算数减少 904.02 万元，下降 27.6%。主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，压减预算，增城区财政拨入款项减少。

（二）年度支出总体情况

广州市增城区人民法院 2021 年度总支出 11,283.03 万元，

其中本年支出 11,279.82 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 8,091.94 万元，比上年决算数减少 2,096.77 万元，下降 20.6%。主要变动情况：人员经费标准按照政策规定调整。

2. 项目支出 3,187.88 万元，比上年决算数增加 1,368.23 万元，增长 75.2%。主要变动情况：案件收件数量和结案数量增加，市委专项工作项目经费增加，以及办案业务经费增加。

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

广州市增城区人民法院 2021 年度财政拨款收入合计 8,913.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,913.67 万元，比上年决算数增加 194.13 万元，增长 2.2%；主要变动情况：一是人员变动，按照人员政策经费标准调整，二是市委专项工作项目经费增加，三是案件收结案数量增加，办案业务经费增加；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，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，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市增城区人民法院 2021 年度财政拨款支出合计 8,913.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,913.67 万元，比年初预算数减少 302.02 万元，下降 3.3%；主要变动情况：根据上级财政的要求，厉行节约，按照财政统一压减比例进行预算压减；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

广州市增城区人民法院 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 56.64 万元，完成预算 68.1 万元的 83.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 56.18 万元，完成预算 67.6 万元的 83.1%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 56.18 万元，完成预算 67.6 万元的 83.1%）；公务接待费支出决算为 0.46 万元，完成预算 0.5 万元的 92.0%。

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56.18万元，占99.2%；公务接待费支出0.46万元，占0.8%。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56.18万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出56.18万元，公务用车保有量为26辆，主要用于案件审判送达、案件执行、机要文件交换等。

3. 公务接待费支出0.46万元，主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），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5次，接待人数共46人。主要包括公务活动中按规定接待发生的用餐费用。

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960.47万元，比上年决算数增加50.69万元，增长5.57%。主要增减变动情况是：案件数量增加，所需机关运行经费开支增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额857.17万元，其中：政府采购货物支出479.85万元、政府采购工程支出28.35万元、政府采购服务支出348.97万元。授予中小企业合同金额717.35万元，占政府采购支出总额的83.7%，其中：授予小微企业合同金额158.01万元，占授予中小企业合同金额的22.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的59.9%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆26辆，其中，机要通信用车3辆、执法执勤用车20辆、特种专业技术用车3辆。单价50万元以上通用设备4台（套），单价100万元以上专用设备0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4个，二级项目13个，共涉及资金1246.35万元，占一般公共预算项目支出总额的61.7%，主要原因为统计口径不一致。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，占政府性基金预算项目的0%。

共组织对“业务用房物业管理费”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出399.27万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，较好地完成了年初预算支出计划

和整体绩效目标。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 8913.67 万元。此外，我部门支出包含区财政负担资金 2366.03 万元。从评价情况来看，我院较好完成了 2021 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。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及业务用房物业管理费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 9215.69 万元，执行数 8913.67 万元，完成预算的 96.7%。此外，我部门支出包含区财政负担资金 2366.03 万元。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，我院共受理案件 33466 件，结案 30218 件，员额法官人均办结案件 458 件，同比分别增长 19.8%、21.3% 和 23.1%，均创历史新高，新收案件、办结案件数量均首次突破 3 万件，审判质效走在全市前列，获评全市法院审判执行工作先进集体。发现的问题及原因主要是：部门绩效指标设置准确性不足，绩效指标体系有待完善；单位内部绩效管理体系完善性不足，所设置指标大部分能够体现单位履职效益，但效益指标设置准确性不足，预算编制绩效导向性有待加强。下一步改进措施主要是：一是完善适合审判业务工作的绩效指标，科学合理设置绩效目标。根据业务工作开展范围和内容完善绩效产出指标和效益指标，进一步丰富绩效指标品类数目，更直观地体现绩效目标实现程度。二是进一步做准做细做实项目预算，提高预算执行率。切实做好年度预算项目入库工作，进一步梳理预算支出项目并科学测算，

严格论证项目支出的可行性和绩效目标，确保各预算项目能形成实际支出。完善预算资金执行预警机制，强化绩效监控，提高年度预算执行率。

业务用房物业管理费项目绩效自评综述：全年预算数为399.27万元，执行数为399.27万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是有效的保障了法院以及各法庭的安全稳定工作，全年0安全事件，同时有效提升了消防救援应急响应速度，推进了消防安全管理工作；二是项目支出效率高，提高了部门整体支出进度。发现的问题及原因主要是：在设定绩效指标时需考虑项目绩效考核的可执行程度，从而能更好地完善项目绩效管理。下一步改进措施主要是：落实绩效管理体系，建立定期考核机制；将项目绩效评估管理常态化，进行同步绩效考核，强化本院的责任意识，确保项目完成质量。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	业务用房物业管理费			项目级次	一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/>	
主管部门	广州市增城区人民法院		实施单位	广州市增城区人民法院		
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	399.27	399.27	10	100%	10
	其中：财政拨款（市本级支出）	399.27	399.27			
	财政拨款（转移支付）	0.00	0.00			
其他资金	0.00	0.00				
绩效目标	年度预期绩效目标		目标实际完成情况			

情况（概述）	项目实施保障广州市增城区人民法院的正常运作，实现全面积覆盖物业管理工作，确保单位内安保、保洁、养护工作有序开展，对单位内消防设施、电梯设备、电力设施、空调设备进行定期维护保养。通过各项改造和修缮，增加了审判场所的数量、维护了法庭的庄严肃穆形象、保持了审判业务用房的干净整洁，改善工作环境，提高审判效率					项目实施保障广州市增城区人民法院的正常运作，实现全面积覆盖物业管理工作，确保单位内安保、保洁、养护工作有序开展，对单位内消防设施、电梯设备、电力设施、空调设备进行定期维护保养。通过各项改造和修缮，增加了审判场所的数量、维护了法庭的庄严肃穆形象、保持了审判业务用房的干净整洁，改善工作环境，提高审判效率。		
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	驻点人员出勤率	80%或以上	100%	20	20	
	服务对象满意度	服务对象满意度	物管服务满意度	80%或以上	98%	30	29.4	
	效益	社会效益	严重治安、安全事件发生数	0次	0	20	20	
			设备设施正常运作率	80%或以上	100%	20	20	
存在问题				在设定绩效指标时需考虑项目绩效考核的可执行程度，从而能更好地完善项目绩效管理。				
改进措施				落实绩效管理体系，建立定期考核机制；将项目绩效评估管理常态化，进行同步绩效考核，强化本院的责任意识，确保项目完成质量。				
总分				99.40		等级		优

我部门无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

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。