

2022 年度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 2022 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：广州市白云区人民法院 2022 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 2022 年度部门决算表

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	12,267.91	一、一般公共服务支出	31	37.26
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	14,647.61
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	132.47
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	4,861.80	八、社会保障和就业支出	38	1,247.70
	9		九、卫生健康支出	39	40.17
	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	1,024.50
	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	17,129.71	本年支出合计	57	17,129.71
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	173.44	年末结转和结余	59	173.44
总计	30	17,303.15	总计	60	17,303.15

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	17,129.71	12,267.91	0.00	0.00	0.00	0.00	4,861.80
201	一般公共服务支出	37.26	28.27	0.00	0.00	0.00	0.00	8.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2010308	信访事务	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20113	商贸事务	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.99
2011399	其他商贸事务支出	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.99
20199	其他一般公共服务支出	28.27	28.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	28.27	28.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	14,647.61	10,230.34	0.00	0.00	0.00	0.00	4,417.27
20405	法院	14,647.61	10,230.34	0.00	0.00	0.00	0.00	4,417.27
2040501	行政运行	11,820.80	7,408.43	0.00	0.00	0.00	0.00	4,412.37

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	17,129.71	12,267.91	0.00	0.00	0.00	0.00	4,861.80
2040504	案件审判	2,240.87	2,235.97	0.00	0.00	0.00	0.00	4.90
2040506	“两庭”建设	585.94	585.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	132.47	132.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	132.47	132.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	132.47	132.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,247.70	984.06	0.00	0.00	0.00	0.00	263.64
20805	行政事业单位养老支出	1,187.77	984.06	0.00	0.00	0.00	0.00	203.71
2080501	行政单位离退休	208.03	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	203.71
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	653.04	653.04	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	326.70	326.70	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	17,129.71	12,267.91	0.00	0.00	0.00	0.00	4,861.80
20808	抚恤	59.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.93
2080801	死亡抚恤	59.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.93
210	卫生健康支出	40.17	30.71	0.00	0.00	0.00	0.00	9.45
21004	公共卫生	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.43
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.43
21007	计划生育事务	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.65	28.63	0.00	0.00	0.00	0.00	4.02
2101101	行政单位医疗	32.65	28.63	0.00	0.00	0.00	0.00	4.02
221	住房保障支出	1,024.50	862.06	0.00	0.00	0.00	0.00	162.44
22102	住房改革支出	1,024.50	862.06	0.00	0.00	0.00	0.00	162.44

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	17,129.71	12,267.91	0.00	0.00	0.00	0.00	4,861.80
2210201	住房公积金	754.98	754.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	269.52	107.07	0.00	0.00	0.00	0.00	162.44

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	17,129.71	11,490.56	5,639.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	37.26	0.00	37.26	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3.99	0.00	3.99	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	3.99	0.00	3.99	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	28.27	0.00	28.27	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	28.27	0.00	28.27	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	14,647.61	9,187.64	5,459.96	0.00	0.00	0.00
20405	法院	14,647.61	9,187.64	5,459.96	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	17,129.71	11,490.56	5,639.15	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	11,820.80	9,187.64	2,633.16	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	2,240.87	0.00	2,240.87	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	585.94	0.00	585.94	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	132.47	0.00	132.47	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	132.47	0.00	132.47	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	132.47	0.00	132.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,247.70	1,247.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,187.77	1,187.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	208.03	208.03	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	653.04	653.04	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	17,129.71	11,490.56	5,639.15	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	326.70	326.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	59.93	59.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	59.93	59.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.17	30.71	9.45	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.43	0.00	5.43	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.43	0.00	5.43	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.65	28.63	4.02	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.65	28.63	4.02	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	17,129.71	11,490.56	5,639.15	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,024.50	1,024.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,024.50	1,024.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	754.98	754.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	269.52	269.52	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	12,267.91	一、一般公共服务支出	33	28.27	28.27	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	10,230.34	10,230.34	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	132.47	132.47	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	984.06	984.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.71	30.71	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	862.06	862.06	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	12,267.91	本年支出合计	59	12,267.91	12,267.91	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	12,267.91	总计	64	12,267.91	12,267.91	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	12,267.91	9,285.26	2,982.65
201	一般公共服务支出	28.27	0.00	28.27
20199	其他一般公共服务支出	28.27	0.00	28.27
2019901	国家赔偿费用支出	28.27	0.00	28.27
204	公共安全支出	10,230.34	7,408.43	2,821.90
20405	法院	10,230.34	7,408.43	2,821.90
2040501	行政运行	7,408.43	7,408.43	0.00
2040504	案件审判	2,235.97	0.00	2,235.97
2040506	“两庭”建设	585.94	0.00	585.94
206	科学技术支出	132.47	0.00	132.47
20605	科技条件与服务	132.47	0.00	132.47
2060503	科技条件专项	132.47	0.00	132.47

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	12,267.91	9,285.26	2,982.65
208	社会保障和就业支出	984.06	984.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	984.06	984.06	0.00
2080501	行政单位离退休	4.32	4.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	653.04	653.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	326.70	326.70	0.00
210	卫生健康支出	30.71	30.71	0.00
21007	计划生育事务	2.09	2.09	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.09	2.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.63	28.63	0.00
2101101	行政单位医疗	28.63	28.63	0.00
221	住房保障支出	862.06	862.06	0.00
22102	住房改革支出	862.06	862.06	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	12,267.91	9,285.26	2,982.65
2210201	住房公积金	754.98	754.98	0.00
2210203	购房补贴	107.07	107.07	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	8,070.15	302	商品和服务支出	1,072.83
30101	基本工资	1,222.69	30201	办公费	101.83
30102	津贴补贴	3,809.57	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	6.60	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	6.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	653.04	30206	电费	59.70
30109	职业年金缴费	326.70	30207	邮电费	65.75
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	150.70
30112	其他社会保障缴费	6.02	30211	差旅费	11.00
30113	住房公积金	754.98	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	27.19	30213	维修（护）费	43.79
30199	其他工资福利支出	1,263.35	30214	租赁费	2.44

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	113.29	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.09
30302	退休费	109.45	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	6.15
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	0.10
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.72
30307	医疗费补助	1.44	30227	委托业务费	9.35
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	80.94
30309	奖励金	2.36	30229	福利费	185.17
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	192.26
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	58.89
			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	29.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	26.60
			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	2.40
			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
			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
	人员经费合计	8,183.44		公用经费合计	1,101.83

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

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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。

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (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 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93.87	0.00	93.87	0.00	93.87	0.00	93.87	0.00	93.87	0.00	93.87	0.00

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：广州市白云区人民法院 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 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 2022 年度总收入 17,303.15 万元，其中本年收入 17,129.71 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12,267.91 万元，比上年决算数减少 448.44 万元，下降 3.5%。主要变动情况：信息化建设项目拨款减少。

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 4,861.8 万元，比上年决算数增加 706.3 万元，增长 17%。主要变动情况：非统发性支出拨款增长。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区人民法院 2022 年度总支出 17,303.15 万元，其中本年支出 17,129.71 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 11,490.56 万元，比上年决算数增加 546.52 万元，增长 5%。主要变动情况：一是公用经费支出增加；二是非统发性支出增长。

2. 项目支出 5,639.15 万元，比上年决算数减少 288.26 万元，下降 4.9%。主要变动情况：信息化建设项目支出减少。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

广州市白云区人民法院 2022 年度财政拨款收入合计 12,267.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12,267.91 万元，比上年决算数减少 448.44 万元，下降 3.5%；主要变动情况：信息化建设项目拨款减少；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）2022 年度财政拨款支出说明

广州市白云区人民法院 2022 年度财政拨款支出合计 12,267.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12,267.91 万

元，比年初预算数增加 455.15 万元，增长 3.9%；主要变动情况：年中追加办案业务经费拨款；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、2022 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

广州市白云区人民法院 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 93.87 万元，完成全年预算 93.87 万元的 100%，比上年决算数减少 17.59 万元，下降 15.8%。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 93.87 万元，完成预算 93.87 万元的 100%，比上年决算数减少 17.59 万元，下降 15.8%；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 17.59 万元，下降 100%；公务用车运行维护费支出决算为 93.87 万元，完成预算 93.87 万元的 100%，比上年决算数减少 0 万元，下降 0%；公务接待费支出决算为 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）。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：

严格按照预算编制，结合单位情况安排“三公”经费支出。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，因2022年未购置公务车，公务用车购置费比上年支出数减少，所以2022年全年实际支出比上年决算数有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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93.87万元，占100%；公务接待费支出0万元，占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93.87万元，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

2022年度本部门机关运行经费支出1,101.83万元，比上年

决算数增加 142.2 万元，增长 14.8%。主要增减变动情况是：公用经费支出增长。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 1,480.6 万元，其中：政府采购货物支出 346.79 万元、政府采购工程支出 35.6 万元、政府采购服务支出 1,098.21 万元。授予中小企业合同金额 1,125.84 万元，占政府采购支出总额的 76%，其中：授予小微企业合同金额 380.67 万元，占授予中小企业合同金额的 33.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 59.5%，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 80.5%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）17 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 2022 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 15 个，共涉及资金 2982.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 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；组织对 2022 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，本年度未安排国有资本经营预算项目预算。

共组织对“审判执行专项经费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1640.93 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 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 12267.91 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 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及 5 个一级项目，15 个二级项目绩效自评。

（一）部门整体支出绩效自评综述：

全年预算数 12267.91 万元，执行数 12267.91 万元，完成预算的 100%。（注：本报告表 1 中本年支出合计 17129.71 万元包括了区财政拨款 4861.80 万元）

（1）部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年，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。2022年新收各类案件51149件，办结51588件，案件结收比100.86%，审判质效指标位居全市基层法院首位。

(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。

(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总书记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：一是坚持党的绝对领导，以更高站位确保法院正确工作方向；二是坚持依法履职，以更大作为服务推动高质量发展；三是坚持司法为民，以更实举措维护社会公平正义；四是坚持改革创新，以更新思路推进审判能力现代化；五是坚持从严治党，以更严要求锻造过硬队伍。

(二) 项目绩效自评综述：

业务用房物业管理费项目全年预算数为469.14万元，执行数为469.14万元，完成预算的100%。

1,项目绩效目标完成情况与效益主要是:各项年度关键绩效指标基本完成,各项物业服务保质保量完成,为我院审判业务工作正常运转提供重要保障。

2.发现的问题及原因主要是:无。

3.下一步改进措施主要是:无。

项目支出绩效自评表

(2022 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		年度预算数	年度预算执行数	分值	预算完成率	得分	
	年度资金总额		469.14	469.14	10	10	10	
	其中:财政拨款(市本级支出)		469.14	469.14				
	财政专户管理资金		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,以做好物业管理服务为中心,保质保量完成各项物业服务,实现我院业务工作正常运转。				围绕我院工作重点,认真履行职责,以做好物业管理服务为中心,保质保量完成各项物业服务,实现我院业务工作正常运转。			
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	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	完成服务数量	100%	100%	16	16.00	无
	产出指标	质量指标	服务完成率	≥98%	100%	18	18.00	无
	产出指标	时效指标	按期完成率	≥98%	100%	16	16.00	无

效益指标	经济效益	运转正常率	≥95%	100%	15	15.00	无
效益指标	社会效益	重大事故率	0%	0%	15	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%	95%	10	10.00	无
存在问题			无				
改进措施			无				
总分			100				
评价等级			<input checked="" type="checkbox"/> 优 90分≤得分≤100分； <input type="checkbox"/> 良 80分≤得分<90分； <input type="checkbox"/> 中 60分≤得分<80分； <input type="checkbox"/> 差 得分<60分				

(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果：

我部门今年共组织对“审判执行专项经费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1640.93万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，该项目绩效明确，资金到位及时，项目实施过程当中严格按照有关规章制度把控资金支出，严控项目质量，广州市白云区人民法院、4个派出法庭、执行局综合楼、萧岗档案库日常有序运转，从而为我院审判业务工作正常开展提供有力保障。经评价，2022年“审判执行专项经费”项目绩效为：优（100分）。

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：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：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。