

2023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2023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2023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2023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	13,509.51	一、一般公共服务支出	31	24.95
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	12,140.82
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	388.46
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	3,140.65	八、社会保障和就业支出	38	1,330.12
	9		九、卫生健康支出	39	33.34
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	2,732.49
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	16,650.16	本年支出合计	57	16,650.16
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	16,823.60	总计	60	16,823.60

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	16,650.16	13,509.51	0.00	0.00	0.00	0.00	3,140.65
201	一般公共服务支出	24.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2010308	信访事务	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20199	其他一般公共服务支出	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12,140.82	9,343.74	0.00	0.00	0.00	0.00	2,797.08
20405	法院	12,140.82	9,343.74	0.00	0.00	0.00	0.00	2,797.08
2040501	行政运行	9,911.96	7,234.88	0.00	0.00	0.00	0.00	2,677.09
2040504	案件审判	2,166.86	2,096.86	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
2040506	“两庭”建设	61.99	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.99
206	科学技术支出	388.46	388.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	388.46	388.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	388.46	388.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,330.12	1,143.46	0.00	0.00	0.00	0.00	186.65
20805	行政事业单位养老支出	1,247.38	1,143.46	0.00	0.00	0.00	0.00	103.91
2080501	行政单位离退休	186.34	82.43	0.00	0.00	0.00	0.00	103.91
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	664.26	664.26	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	396.77	396.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	82.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.74
2080801	死亡抚恤	82.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.74
210	卫生健康支出	33.34	28.04	0.00	0.00	0.00	0.00	5.30

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
21004	公共卫生	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56
21007	计划生育事务	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.36	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00	4.74
2101101	行政单位医疗	29.36	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00	4.74
221	住房保障支出	2,732.49	2,588.87	0.00	0.00	0.00	0.00	143.62
22102	住房改革支出	2,732.49	2,588.87	0.00	0.00	0.00	0.00	143.62
2210201	住房公积金	718.53	718.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,013.96	1,870.34	0.00	0.00	0.00	0.00	143.62

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	16,650.16	11,328.76	5,321.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	24.95	0.00	24.95	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	16.95	0.00	16.95	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	16.95	0.00	16.95	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12,140.82	7,238.12	4,902.70	0.00	0.00	0.00
20405	法院	12,140.82	7,238.12	4,902.70	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	9,911.96	7,238.12	2,673.85	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	2,166.86	0.00	2,166.86	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	61.99	0.00	61.99	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	388.46	0.00	388.46	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	388.46	0.00	388.46	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	388.46	0.00	388.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,330.12	1,330.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,247.38	1,247.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	186.34	186.34	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	664.26	664.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	396.77	396.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	82.74	82.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	82.74	82.74	0.00	0.00	0.00	0.00

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
210	卫生健康支出	33.34	28.04	5.30	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.36	24.62	4.74	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.36	24.62	4.74	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,732.49	2,732.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,732.49	2,732.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	718.53	718.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,013.96	2,013.96	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	13,509.51	一、一般公共服务支出	33	16.95	16.95	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	9,343.74	9,343.74	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	388.46	388.46	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	1,143.46	1,143.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.04	28.04	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
	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	2,588.87	2,588.87	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	13,509.51	本年支出合计	59	13,509.51	13,509.51	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	13,509.51	总计	64	13,509.51	13,509.51	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	13,509.51	10,995.25	2,514.26
201	一般公共服务支出	16.95	0.00	16.95
20199	其他一般公共服务支出	16.95	0.00	16.95
2019901	国家赔偿费用支出	16.95	0.00	16.95
204	公共安全支出	9,343.74	7,234.88	2,108.86
20405	法院	9,343.74	7,234.88	2,108.86
2040501	行政运行	7,234.88	7,234.88	0.00
2040504	案件审判	2,096.86	0.00	2,096.86
2040506	“两庭”建设	12.00	0.00	12.00
206	科学技术支出	388.46	0.00	388.46
20605	科技条件与服务	388.46	0.00	388.46
2060503	科技条件专项	388.46	0.00	388.46
208	社会保障和就业支出	1,143.46	1,143.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,143.46	1,143.46	0.00
2080501	行政单位离退休	82.43	82.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	664.26	664.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	396.77	396.77	0.00
210	卫生健康支出	28.04	28.04	0.00
21007	计划生育事务	3.42	3.42	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.42	3.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.62	24.62	0.00
2101101	行政单位医疗	24.62	24.62	0.00
221	住房保障支出	2,588.87	2,588.87	0.00
22102	住房改革支出	2,588.87	2,588.87	0.00

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
2210201	住房公积金	718.53	718.53	0.00
2210203	购房补贴	1,870.34	1,870.34	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	9,651.63	302	商品和服务支出	1,094.02
30101	基本工资	1,111.56	30201	办公费	83.00
30102	津贴补贴	3,744.24	30202	印刷费	3.53
30103	奖金	2,648.64	30203	咨询费	2.23
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.19
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	664.26	30206	电费	66.93
30109	职业年金缴费	396.77	30207	邮电费	52.27
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	154.57
30112	其他社会保障缴费	29.98	30211	差旅费	30.78
30113	住房公积金	718.53	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	22.81	30213	维修（护）费	27.32
30199	其他工资福利支出	314.84	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	217.22	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.38
30302	退休费	211.91	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	7.67
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.21
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	0.72
30307	医疗费补助	1.80	30227	委托业务费	46.48
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	90.73
30309	奖励金	3.42	30229	福利费	204.32

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	91.43
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	188.95
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	30.33
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	32.38
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	29.94
			31003	专用设备购置	2.44
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	9,868.85		公用经费合计	1,126.40

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。

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
91.43	0.00	91.43	0.00	91.43	0.00	91.43	0.00	91.43	0.00	91.43	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2023年度 部门决算情况说明

一、2023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2023年度总收入16,823.6万元，其中本年收入16,650.16万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入13,509.51万元，比上年决算数增加1,241.6万元，增长10.1%。主要变动情况：因为人员政策调整导致经费增加。

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3,140.65万元，比上年决算数减少1,721.15万元，下降35.4%。主要变动情况：区财政拨款经费减少。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区人民法院2023年度总支出16,823.6万元，其中本年支出16,650.16万元。具体情况如下：

1. 基本支出11,328.76万元，比上年决算数减少161.8万元，下降1.4%。主要变动情况：社会保障支出减少。

2. 项目支出5,321.4万元，比上年决算数减少317.75万元，下降5.6%。主要变动情况：购置经费项目经费减少。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

广州市白云区人民法院2023年度财政拨款收入合计13,509.51万元。其中：一般公共预算财政拨款收入13,509.51万元，比上年决算数增加1,241.6万元，增长10.1%；主要变动情况：因为人员政策调整导致经费增加；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，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）2023年度财政拨款支出说明

广州市白云区人民法院2023年度财政拨款支出合计13,509.51万元。其中：一般公共预算财政拨款支出13,509.51万元，比年初预算数增加251.48万元，增长1.9%；主要变动情况：信息化项目拨款增加；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、2023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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为91.43万元，完成全年预算91.43万元的100%，比上年决算数减少2.44万元，下降2.6%。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91.43万元，完成预算91.43万元的100%，比上年决算数减少2.44万元，下降2.6%；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为91.43万元，完成预算91.43万元的100%，比上年决算数减少2.44万元，下降2.6%；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）。

2023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。

2023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，公务用车运行维护费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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91.43万元，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91.43万元，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91.43万元，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

2023年度本部门机关运行经费支出1,126.4万元，比上年决算数增加24.57万元，增长2.2%。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

2023年度本部门政府采购支出总额2,604.76万元，其中：政府采购货物支出507.91万元、政府采购工程支出54.04万元、政府采购服务支出2,042.81万元。授予中小企业合同金额2,229.76万元，占政府采购支出总额的85.6%，其中：授予小微企业合同金额1,124.13万元，占授予中小企业合同金额的50.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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81.64%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023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）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023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9个，共涉及资金2514.26万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023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2023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1457.86万元，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，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，项目资金取得预期效果。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出13059.51万元，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的绩效目标。各项目绩效基本完成，确保本部门工作任务的顺利开展，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4个一级项目和9个二级项目绩效自评。

（一）部门整体支出绩效自评情况：全年预算数13059.51万元，执行数13059.51万元，完成预算的100%。

(1) 部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023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。2023年新收各类案件49656件，办结51219件，案件结收比103.15%，各项年度关键任务指标及年度整体绩效目标基本实现。

(2) 发现的问题及原因主要是：一绩效管理方面，绩效结果的应用需要进一步加强；二是在预算执行方面，财务管理的规范性和合规性需要进一步加强；三是在实际工作中，项目负责部门及经办人员的全面预算绩效管理意识还需进一步提升。

(3) 下一步改进措施主要是：一是通过开展预算和绩效编报的培训指导，提升立项的科学性与精确性，进一步提高预算的精准性；二是强化日常监督，落实“谁支出，谁负责”原则，共同推进绩效监控管理工作，提高预算执行率和资金使用效益。

(二) 项目绩效自评情况：

业务用房物业管理费项目全年预算数为480万元，执行数为480万元，完成预算的100%。

(1) 项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目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。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。