

2023年度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：广州市增城区人民法院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：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）对有关法律、法规、规章草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（六）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。

（七）结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。

（八）承办应由本院负责的其他工作。

二、部门机构设置

本部门单位具体包括：广州市增城区人民法院和广州市增城区人民法院机关服务中心。广州市增城区人民法院机构设置：10个职能机构，4个派出机构。职能机构包括综合办公室、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、审判管理办公室(研究室)、政治部(机关党委、督查室)、司法警察大队。派出机构包括新塘人民法庭、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）2023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2023年度部门决算表

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	9,727.71	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	7,773.26
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	140.58
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	1,513.33	八、社会保障和就业支出	38	1,180.30
	9		九、卫生健康支出	39	18.84
	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	2,128.05
	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	11,241.04	本年支出合计	57	11,241.04
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	0.04	年末结转和结余	59	0.04
总计	30	11,241.07	总计	60	11,241.07

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	11,241.04	9,727.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1,513.33
204	公共安全支出	7,773.26	6,603.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1,169.47
20405	法院	7,773.26	6,603.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1,169.47
2040501	行政运行	5,741.92	4,594.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1,147.70
2040502	一般行政管理事务	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
2040503	机关服务	481.61	481.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	1,538.14	1,518.17	0.00	0.00	0.00	0.00	19.97
2040506	“两庭”建设	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	140.58	140.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	140.58	140.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	140.58	140.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,180.30	836.44	0.00	0.00	0.00	0.00	343.86
20805	行政事业单位养老支出	1,180.30	836.44	0.00	0.00	0.00	0.00	343.86
2080501	行政单位离退休	462.40	118.54	0.00	0.00	0.00	0.00	343.86
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	466.58	466.58	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	251.32	251.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,128.05	2,128.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,128.05	2,128.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	523.64	523.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,604.42	1,604.42	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	11,241.04	8,403.83	2,837.21	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7,773.26	5,076.63	2,696.63	0.00	0.00	0.00
20405	法院	7,773.26	5,076.63	2,696.63	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	5,741.92	4,595.02	1,146.89	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2040503	机关服务	481.61	481.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	1,538.14	0.00	1,538.14	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	9.79	0.00	9.79	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	140.58	0.00	140.58	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	140.58	0.00	140.58	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	140.58	0.00	140.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,180.30	1,180.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,180.30	1,180.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	462.40	462.40	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	466.58	466.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	251.32	251.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,128.05	2,128.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,128.05	2,128.05	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
2210201	住房公积金	523.64	523.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,604.42	1,604.42	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	9,727.71	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	6,603.79	6,603.79	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	140.58	140.58	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	836.44	836.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.84	18.84	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	2,128.05	2,128.05	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	9,727.71	本年支出合计	59	9,727.71	9,727.71	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	9,727.71	总计	64	9,727.71	9,727.71	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	9,727.71	8,059.17	1,668.54
204	公共安全支出	6,603.79	5,075.83	1,527.96
20405	法院	6,603.79	5,075.83	1,527.96
2040501	行政运行	4,594.22	4,594.22	0.00
2040503	机关服务	481.61	481.61	0.00
2040504	案件审判	1,518.17	0.00	1,518.17
2040506	“两庭”建设	9.79	0.00	9.79
206	科学技术支出	140.58	0.00	140.58
20605	科技条件与服务	140.58	0.00	140.58
2060503	科技条件专项	140.58	0.00	140.58
208	社会保障和就业支出	836.44	836.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	836.44	836.44	0.00
2080501	行政单位离退休	118.54	118.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	466.58	466.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	251.32	251.32	0.00
210	卫生健康支出	18.84	18.84	0.00
21007	计划生育事务	3.48	3.48	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.48	3.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.36	15.36	0.00
2101101	行政单位医疗	15.36	15.36	0.00
221	住房保障支出	2,128.05	2,128.05	0.00
22102	住房改革支出	2,128.05	2,128.05	0.00
2210201	住房公积金	523.64	523.64	0.00
2210203	购房补贴	1,604.42	1,604.42	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	6,916.84	302	商品和服务支出	785.16
30101	基本工资	790.11	30201	办公费	19.99
30102	津贴补贴	2,660.26	30202	印刷费	1.55
30103	奖金	1,819.76	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	157.76	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	466.58	30206	电费	80.67
30109	职业年金缴费	251.32	30207	邮电费	57.03
30110	职工基本医疗保险缴费	2.92	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	34.00
30112	其他社会保障缴费	26.87	30211	差旅费	1.82
30113	住房公积金	523.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	12.87	30213	维修（护）费	12.24
30199	其他工资福利支出	204.74	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	346.20	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	60.07
30302	退休费	339.60	30217	公务接待费	0.33
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	0.63	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.88
30307	医疗费补助	2.49	30227	委托业务费	24.57
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	67.00
30309	奖励金	3.42	30229	福利费	192.09

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	46.30
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	112.68
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	72.86
			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	10.97
			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	10.97
			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	7,263.04		公用经费合计	796.13

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
90.10	0.00	89.60	18.00	71.60	0.50	64.51	0.00	64.18	17.88	46.30	0.33

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：广州市增城区人民法院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

广州市增城区人民法院2023年度总收入11,241.07万元，其中本年收入11,241.04万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,727.71万元，比上年决算数减少237.88万元，下降2.4%。主要变动情况：一是厉行节约，机关运行经费减少。二是部分信息化建设等一次性项目已完工，相应减少相关经费。

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1,513.33万元，比上年决算数减少1,479.56万元，下降49.4%。主要变动情况：人员经费政策变动，人员经费减少。

（二）年度支出总体情况

广州市增城区人民法院2023年度总支出11,241.07万元，其中本年支出11,241.04万元。具体情况如下：

1. 基本支出8,403.83万元，比上年决算数减少367.92万元，下降4.2%。主要变动情况：人员经费政策变动，人员经费减少。

2. 项目支出2,837.21万元，比上年决算数减少1,349.52万元，下降32.2%。主要变动情况：部分信息化建设等一次性项目已完工，相应减少相关经费。

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

广州市增城区人民法院2023年度财政拨款收入合计9,727.71万元。其中：一般公共预算财政拨款收入9,727.71万元，比上年决算数减少237.88万元，下降2.4%；主要变动情况：一是厉行节约，机关运行经费减少。二是部分信息化建设等一次性项目已完工，相应减少相关经费；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：无；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：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市增城区人民法院2023年度财政拨款支出合计9,727.71万元。其中：一般公共预算财政拨款支出9,727.71万元，比年初预算数减少43.19万元，下降0.4%；主要变动情况：根据实际情况调整人员经费；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：无；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：无。

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

广州市增城区人民法院2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为64.51万元，完成全年预算90.1万元的71.6%，比上年决算数增加9.75万元，增长17.8%。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64.18万元，完成预算89.6万元的71.6%，比上年决算数增加9.58万元，增长17.5%；其中：公务用车购置支出决算为17.88万元，完成预算18万元的99.3%，比上年决算数增加17.88万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为46.3万元，完成预算71.6万元的64.7%，比上年决算数减少8.3万元，下降15.2%；公务接待费支出决算为0.33万元，完成预算0.5万元的67%，比上年决算数增加0.17万元，增长106.1%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是接待上级法院、外单位到我院调研考察工作人员有所增

加，相应地增加接待费支出；二是为满足办案出行需求，报废一台已超报废年限且经维修仍无法使用的车辆后，购置一台新车，公务用车购置经费相应增长。

（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64.18万元，占99.5%；公务接待费支出0.33万元，占0.5%。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64.18万元，其中：公务用车购置支出为17.88万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出46.3万元，公务用车保有量为25辆，主要用于：本部门公务用车燃料费、维修维护费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0.33万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，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31人。主要包括上级法院、外单位到我院调研考察工作人员。

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745.92万元，比上年决算数减少197.13万元，下降20.9%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，机关运行经费减少。

（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1,262.51万元，其中：政府采购货物支出68.69万元、政府采购工程支出5.12万元、政府采购服务支出1,188.69万元。授予中小企业合同金额882.61万元，占政府采购支出总额的69.9%，其中：授予小微企业合同金额92.97万元，占授予中小企业合同金额的10.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的88.21%，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68.72%。

（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25辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车19辆、特种专业技术用车3辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）4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1668.54万元，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；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。

共组织对“广州市增城区人民法院2022-2025年信息化运维项目（2022）”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出140.58万元，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。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出9227.71万元，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，一方面在履职效能考核标准中，我部门通过对2023年度部门整体预算绩效目标以及其他项目经费支出所涉及的履职效能进行分析和评价，该项指标评价得分50.00分，得分率为100%，履职效能完成情况良好，能紧紧围绕法院主要审判职能以及年度工作任务去制定产出指标和绩效指标，指标设置合理。另一方面从管理效能包括预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理、运行成本进行了自评，结合市财局提供的考核评价数据以及计算评分方法，我部门该项指标评价合计得分47分，得分率为94%，绩效目标以及绩效自评材料公开均准时合规。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“广州市增城区人民法院2022-2025年信息化运维项目（2022）”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数11431.12万元，执行数11241.03万元，完成预算的98.34%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年，增城法院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神和习近平法治思想，在区委领导、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，奋力推进现代化生态城区审判强院建设，为我区高质量建设现代化中等规模生态城区提供有力的司法服务和保障。全年受理案件32247件，办结案件29288件。实现新收案件八年来首次同比回落，降幅达10.7%。未结案件2959件，同比下降25.7%。加强党建工作，一党支部获评全省法院“四强五好”党支部；深化审执工作，4项审执核心质效指标稳居全市法院前列；推进改革创新工作，3项改革项目获评市法治建设创新项目、市政

法领域改革创新项目；深入综合治理，连续三年获评全市法院司法建议工作表现突出集体；弘扬正能量，一新闻宣传作品获评广州市政法最佳新闻作品；大兴调查研究之风，4篇调研文章、案例获国家级采用。发现的问题及原因主要是根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，我国预算绩效管理要加快建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，全面实施预算绩效管理。相较而言，我院的预算绩效管理编报水平还有提升空间。下一步改进措施主要是：1. 提高部门预算编制及绩效编报水平。通过开展预算及绩效编报培训，提高项目经办人的主人翁意识，做好项目申报的前期调研和论证，保证申报的预算项目依据充分。预算编制根据项目的轻重缓急，在有限的预算控制数内合理安排项目经费，避免因资金问题导致项目延期启动，降低项目潜在风险。绩效目标的申报与本年度部门预算资金相匹配，与部门履职和年度工作任务相符，提高预算、绩效编报水平。2. 提高部门预算绩效管理执行水平。首先，认真贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共广东省委广东省人民政府关于全面实施预算绩效管理的若干意见》（粤发〔2019〕5号）精神，牢固树立绩效意识，切实将绩效评价结果与预算安排挂钩。强化绩效结果应用，对中期监控和往年预算绩效评价中发现的问题及时梳理，明确整改方式并及时落实，在年初编制预算时应充分考虑绩效评价结果情况，建立评价结果与预算编制挂钩机制，切实提高财政资金使用效益。

广州市增城区人民法院2022-2025年信息化运维项目（2022）项目绩效自评情况：项目全年预算数为156万元，执行数为140.58万元，完成预算的90.11%。项目绩效目标完成情况主要是：1、服

务便捷化：推动网上办理各项诉讼事务；2、审判智能化：司法资源智能推送、审判偏离风险预警、法律文书智能生成；3、执行高效率；4、管理科学化：优化再造审判执行流程、及时监督审判执行质效、精确统计法院干警绩效；5、公开常态化；6、决策精准化：建立司法大数据、深度挖掘服务决策。发现的问题及原因：目前，我院信息化建设与日益增长的审判工作需求存在一定的差距。主要是由于信息化设备老化比较严重，每年用于信息化的经费不足，无法加大投入智慧法院的建设。下一步改进措施：我院将根据财政经费情况加大对语音识别法庭、互联网数字法庭、数字档案存储备份系统和案件流转系统等系统的建设，提高智慧法院的建设水平。

广州市增城区人民法院2022-2025年信息化运维项目（2022）项目绩效自评情况：本项目绩效自评结果为：优；绩效自评分值：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（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。