

2022 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 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：广州市增城区人民法院 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下，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）2022 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 2022 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	9,965.59	一、一般公共服务支出	31	91.27
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	8,774.55
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	839.54
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	2,992.89	八、社会保障和就业支出	38	1,143.65
	9		九、卫生健康支出	39	12.70
	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	2,096.78
	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	12,958.48	本年支出合计	57	12,958.48
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	3.19	年末结转和结余	59	3.19
总计	30	12,961.67	总计	60	12,961.67

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	12,958.48	9,965.59	0.00	0.00	0.00	0.00	2,992.89
201	一般公共服务支出	91.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00
2010302	一般行政管理事务	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00
20199	其他一般公共服务支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8,774.55	6,331.08	0.00	0.00	0.00	0.00	2,443.46
20405	法院	8,774.55	6,331.08	0.00	0.00	0.00	0.00	2,443.46
2040501	行政运行	6,295.10	3,851.63	0.00	0.00	0.00	0.00	2,443.46
2040503	机关服务	381.60	381.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	1,526.38	1,526.38	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	12,958.48	9,965.59	0.00	0.00	0.00	0.00	2,992.89
2040506	“两庭”建设	206.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	365.47	365.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	839.54	839.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	839.54	839.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	839.54	839.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,143.65	684.22	0.00	0.00	0.00	0.00	459.43
20805	行政事业单位养老支出	1,143.65	684.22	0.00	0.00	0.00	0.00	459.43
2080501	行政单位离退休	462.41	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	459.43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	453.78	453.78	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	12,958.48	9,965.59	0.00	0.00	0.00	0.00	2,992.89
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	227.46	227.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,096.78	2,096.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,096.78	2,096.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	556.31	556.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,540.47	1,540.47	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	12,958.48	8,771.75	4,186.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	91.27	0.00	91.27	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.27	0.00	1.27	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	1.27	0.00	1.27	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8,774.55	5,518.63	3,255.92	0.00	0.00	0.00
20405	法院	8,774.55	5,518.63	3,255.92	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	6,295.10	5,137.03	1,158.07	0.00	0.00	0.00
2040503	机关服务	381.60	381.60	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	12,958.48	8,771.75	4,186.73	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	1,526.38	0.00	1,526.38	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	206.00	0.00	206.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	365.47	0.00	365.47	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	839.54	0.00	839.54	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	839.54	0.00	839.54	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	839.54	0.00	839.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,143.65	1,143.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,143.65	1,143.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	462.41	462.41	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	453.78	453.78	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	12,958.48	8,771.75	4,186.73	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	227.46	227.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,096.78	2,096.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,096.78	2,096.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	556.31	556.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,540.47	1,540.47	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	9,965.59	一、一般公共服务支出	33	1.27	1.27	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	6,331.08	6,331.08	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	839.54	839.54	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	684.22	684.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.70	12.70	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	2,096.78	2,096.78	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	9,965.59	本年支出合计	59	9,965.59	9,965.59	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	9,965.70	总计	64	9,965.70	9,965.70	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	9,965.59	6,985.16	2,980.42
201	一般公共服务支出	1.27	0.00	1.27
20199	其他一般公共服务支出	1.27	0.00	1.27
2019901	国家赔偿费用支出	1.27	0.00	1.27
204	公共安全支出	6,331.08	4,191.46	2,139.62
20405	法院	6,331.08	4,191.46	2,139.62
2040501	行政运行	3,851.63	3,809.87	41.77
2040503	机关服务	381.60	381.60	0.00
2040504	案件审判	1,526.38	0.00	1,526.38
2040506	“两庭”建设	206.00	0.00	206.00
2040599	其他法院支出	365.47	0.00	365.47
206	科学技术支出	839.54	0.00	839.54

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	9,965.59	6,985.16	2,980.42
20605	科技条件与服务	839.54	0.00	839.54
2060599	其他科技条件与服务支出	839.54	0.00	839.54
208	社会保障和就业支出	684.22	684.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	684.22	684.22	0.00
2080501	行政单位离退休	2.98	2.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	453.78	453.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	227.46	227.46	0.00
210	卫生健康支出	12.70	12.70	0.00
21007	计划生育事务	3.24	3.24	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.24	3.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.46	9.46	0.00
2101101	行政单位医疗	9.46	9.46	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	9,965.59	6,985.16	2,980.42
221	住房保障支出	2,096.78	2,096.78	0.00
22102	住房改革支出	2,096.78	2,096.78	0.00
2210201	住房公积金	556.31	556.31	0.00
2210203	购房补贴	1,540.47	1,540.47	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	5,818.05	302	商品和服务支出	978.91
30101	基本工资	862.14	30201	办公费	4.70
30102	津贴补贴	2,689.08	30202	印刷费	0.67
30103	奖金	6.75	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12
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	489.76	30206	电费	72.08
30109	职业年金缴费	245.20	30207	邮电费	53.95
30110	职工基本医疗保险缴费	3.79	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	17.10	30211	差旅费	1.12
30113	住房公积金	556.31	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	8.09	30213	维修（护）费	40.09
30199	其他工资福利支出	782.06	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	177.10	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	24.31
30302	退休费	171.94	30217	公务接待费	0.16
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	0.53	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.44
30307	医疗费补助	1.37	30227	委托业务费	11.98
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	77.00
30309	奖励金	3.26	30229	福利费	202.95
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	54.60
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	117.98
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	79.75
			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	11.10
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.93
			31003	专用设备购置	6.17
			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
			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	5,995.15		公用经费合计	990.01

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
54.76	0.00	54.60	0.00	54.6	0.5	54.76	0.00	54.60	0.00	54.60	0.16

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 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

广州市增城区人民法院 2022 年度总收入 12,961.67 万元，其中本年收入 12,958.48 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,965.59 万元，比上年决算数增加 1,051.91 万元，增长 11.8%。主要变动情况：一是我院受理案件数量增加，办案业务经费增加；二是为了应对“互联网+”时代的新挑战，促进我院部门装备配置规范化，业务装备经费增长；三是人员经费政策变动，人员经费增加。

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 2,992.89 万元，比上年决算数增加 626.74 万元，增长 26.5%。主要变动情况：人员数量增加，人员经费增加。

（二）年度支出总体情况

广州市增城区人民法院 2022 年度总支出 12,961.67 万元，其中本年支出 12,958.48 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 8,771.75 万元，比上年决算数增加 679.81 万元，增长 8.4%。主要变动情况：一是 2022 年养老保险、职业年金基数调整，相应支出增加；二是人员增加，人员工资等经费增加。

2. 项目支出 4,186.73 万元，比上年决算数增加 998.85 万元，增长 31.3%。主要变动情况：一是我院受理案件数量增加，办案业务经费增加；二是为了应对“互联网+”时代的新挑战，促进我院部门装备配置规范化，业务装备经费增长。

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

广州市增城区人民法院 2022 年度财政拨款收入合计 9,965.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,965.59 万元，比上年决算数增加 1,051.91 万元，增长 11.8%；主要变动情况：一是我院受理案件数量增加，办案业务经费增加；二是应对“互联网+”时代的新挑战，促进我院部门装备配置规范化，业务装备经费增长；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）；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）。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市增城区人民法院 2022 年度财政拨款支出合计 9,965.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,965.59 万元，比年初预算数增加 418.95 万元，增长 4.4%；主要变动情况：一是我院受理案件数量增加，办案业务经费增加；二是应对“互联网+”时代的新挑战，促进我院部门装备配置规范化，业务装备经费增长；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、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

广州市增城区人民法院 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 54.76 万元，完成全年预算 72.1 万元的 75.95%，比上年决算数减少 1.88 万元，下降 3.3%。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 54.6 万元，完成预算 71.6 万元的 76.26%，比上年决算数减少 1.58 万元，下降 2.8%；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 54.6 万元，完成预算 71.6 万元的 76.26%，比上年决算数减少 1.58 万元，下降 2.8%；公务接待费支出决算为 0.16 万元，完成预算 0.5 万元的 32%，比上年决算数减少 0.3 万元，下降 64.6%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是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；二是因疫情影响，取消因公出国境，减少接待。

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，全年实际支出比上年有所节约。

（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 54.6 万元，占 99.7%；公务接待费支出 0.16 万元，占 0.3%。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 54.6 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 54.6 万元，公务用车保有量为 26 辆，主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费用等支出。

3. 公务接待费支出 0.16 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用，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 3 次，接待人数共 15 人。主要包括接待广东省高级人民法院及广州市中级人民法院 15 人。

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 943.06 万元，比上年决算数减少 17.41 万元，下降 1.8%。主要增减变动情况是：我院严格执行过“紧日子”要求，严控水电费、差旅费和办公费等支出。

（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 2,817.85 万元，其中：政府采购货物支出 464.16 万元、政府采购工程支出 94.95 万元、政府采购服务支出 2,258.74 万元。授予中小企业合同金额 1,506.5 万元，占政府采购支出总额的 53.5%，其中：授予小微企业合同金额 77.65 万元，占授予中小企业合同金额的 5.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 93.54%，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 33.36%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 24 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 18 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）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 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 1049.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 35.21%

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1049.39 万元。从评价情况来看，我院 2022 年度预算编制能符合我院职责、符合市财政局的工作要求；能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配；能按事项完成进度支付资金，实现预期效果和设定的绩效目标，保障审判执行工作任务，为增城区实现高质量发展提供有力的司法保障和优质的司法服务。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及信息化运维项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 12963.97 万元，执行数 12958.49 万元，完成预算的 99.96%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：坚持服务大局，全力护航高质量发展，审结案件 30524 件，法官人均结案 469.6 件，同比分别增长 12.3%和 14%，增幅均居全市第一，获评全市法院审判执行成效突出单位；平等保护各类市场主体，高效审结涉营商环境五类商事案件 5071 件，标的额 25.1 亿元；聚焦防范化解金融风险，审

结金融案件 524 件；贯彻总体国家安全观，审结刑事案件 1885 件，人民群众安全感稳步提升。

发现的问题及原因主要是预算执行效率还需进一步提高，政府采购和资产管理还需进一步加强等。

下一步改进措施主要是将严格落实过紧日子要求，从严从实从细抓好我院各项开支审核，层层把好资金出口关。健全内控管理机制，防范资金安全风险。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	审判执行专项经费			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 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	672.80	672.76	10	99.99%	10
	其中：财政拨款（市 本级支出）	672.80	672.76			
	财政专户管 理资金	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）	通过开展本项目，确保本院审判执行工作任务的顺利完成，保障当事人合法权益，实现司法正义，进一步发挥法院的职能作用。通过培训提高干警的司法能力和综合素质。通过采取电子扫描、拍照、数据库、信息存储等高科技技术手段，将纸质档案进行批量在线扫描及电子化处理。					本院审判执行工作任务顺利完成，审结案件 30524 件、法官人均结案 469.6 件，同比分别增长 12.3%和 14%，增幅均居全市第一。能保障当事人合法权益，执结执行案件 11743 件，执行到位金额 10.5 亿元，同比增长 25.9%。共接收整理诉讼及执行档案 32389 件、67539 册，接收 2021 年文书档案 523 件、会计档案 421 卷、照片 54 张，完成库存、新收诉讼档案扫描 44692 件，90816 册，406 万页，完成在线扫描案件 28105 件、 28105 册、172 万页。		
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	参考佐证材料名称
	产出指标	数量指标	档案扫描验收合格率	95%	100%	20	20.00	档案扫描验收报告
	产出指标	质量指标	文档数字化达标率	90%	98%	20	20.00	档案扫描验收报告
	产出指标	质量指标	机构运行正常率	95%	100%	20	20.00	
	产出指标	质量指标	办案资金支出完成率	90%	100%	20	20.00	2022 年底项目支出进度
满意度指标	服务对象满意度	全院干警对培训开展的满意度	95%	100%	10	10.00	干警对培训开展的满意度调查问卷	
存在问题				无。				
改进措施				无。				

总分	100.00
----	--------

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。