

2018 年广州市增城区人民法院部门决算 报告

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、部门决算单位构成

第二部分 广州市增城区人民法院 2018 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、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市增城区人民法院 2018 年部门决算 情况说明

第四部分 广州市增城区人民法院 2018 年部门整体 绩效管理情况

第五部分 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）2018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，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 2018 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、财政拨款收入	1	7362.23	一、一般公共服务支出	26	15.01
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	8025.79
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	3883.54	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	1357.37
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	82.54
	10		十、节能环保支出	35	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	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	1766.92
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.80
本年收入合计	22	11245.77	本年支出合计	47	11248.43
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

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
年初结转和结余	24	25.03	年末结转和结余	49	22.37
总计	25	11270.80	总计	50	11270.80

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

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	11245.77	7362.23	0.00	0.00	0.00	0.00	3883.54
201	一般公共服务支出	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8021.99	5378.65	0.00	0.00	0.00	0.00	2643.34
20405	法院	8021.99	5378.65	0.00	0.00	0.00	0.00	2643.34
2040501	行政运行	5900.22	3626.87	0.00	0.00	0.00	0.00	2273.35
2040502	一般行政管理事务	69.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.99
2040504	案件审判	1351.67	1351.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	400.11	400.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00

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	11245.77	7362.23	0.00	0.00	0.00	0.00	3883.54
208	社会保障和就业支出	1357.37	239.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1118.35
20805	行政事业单位离退休	1156.58	38.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1118.35
2080501	归口管理的行政单位离退休	695.60	38.23	0.00	0.00	0.00	0.00	657.37
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	460.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.98
20899	其他社会保障和就业支出	200.79	200.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	200.79	200.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	82.54	82.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	82.54	82.54	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	11245.77	7362.23	0.00	0.00	0.00	0.00	3883.54
2100799	其他计划生育事务 支出	82.54	82.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1766.87	1647.01	0.00	0.00	0.00	0.00	119.86
22102	住房改革支出	1766.87	1647.01	0.00	0.00	0.00	0.00	119.86
2210201	住房公积金	501.84	486.55	0.00	0.00	0.00	0.00	15.29
2210203	购房补贴	1265.03	1160.46	0.00	0.00	0.00	0.00	104.57
229	其他支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
22999	其他支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2299901	其他支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

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	11248.43	8877.81	2370.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15.01	0.00	15.01	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	15.01	0.00	15.01	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	15.01	0.00	15.01	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8025.79	5670.99	2354.81	0.00	0.00	0.00
20405	法院	8025.79	5670.99	2354.81	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	5903.90	5670.90	233.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	70.08	0.09	69.99	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	1351.67	0.00	1351.67	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	400.11	0.00	400.11	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	300.03	0.00	300.03	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	11248.43	8877.81	2370.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1357.37	1357.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1156.58	1156.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	695.60	695.60	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	460.98	460.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	200.79	200.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	200.79	200.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	82.54	82.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	82.54	82.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	82.54	82.54	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	11248.43	8877.81	2370.62	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1766.92	1766.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1766.92	1766.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	501.86	501.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1265.06	1265.06	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.80	0.00	0.80	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	7362.23	一、一般公共服务支出	29	15.01	15.01	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	5378.71	5378.71	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	239.02	239.02	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	82.54	82.54	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	1647.01	1647.01	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	7362.23	本年支出合计	52	7362.29	7362.29	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.81	年末结转和结余	53	0.75	0.75	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.81		54			

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	7363.04	总计	56	7363.04	7363.04	0.00

注：本表反映部门本年度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	7362.29	5595.50	1766.79
201	一般公共服务支出	15.01	0.00	15.01
20199	其他一般公共服务支出	15.01	0.00	15.01
2019901	国家赔偿费用支出	15.01	0.00	15.01
204	公共安全支出	5378.71	3626.93	1751.78
20405	法院	5378.71	3626.93	1751.78
2040501	行政运行	3626.84	3626.84	0.00
2040502	一般行政管理事务	0.09	0.09	0.00
2040504	案件审判	1351.67	0.00	1351.67
2040506	“两庭”建设	400.11	0.00	400.11
208	社会保障和就业支出	239.02	239.02	0.00
20805	行政事业单位离退休	38.23	38.23	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	7362.29	5595.50	1766.79
2080501	归口管理的行政单位离退休	38.23	38.23	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	200.79	200.79	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	200.79	200.79	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	82.54	82.54	0.00
21007	计划生育事务	82.54	82.54	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	82.54	82.54	0.00
221	住房保障支出	1647.01	1647.01	0.00
22102	住房改革支出	1647.01	1647.01	0.00
2210201	住房公积金	486.55	486.55	0.00
2210203	购房补贴	1160.46	1160.46	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	4146.00	302	商品和服务支出	880.04
30101	基本工资	696.50	30201	办公费	113.46
30102	津贴补贴	2694.56	30202	印刷费	15.91
30103	奖金	50.18	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.32
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	196.27	30206	电费	17.62
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	67.12
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	3.45	30209	物业管理费	67.77
30112	其他社会保障缴费	3.71	30211	差旅费	55.61
30113	住房公积金	486.55	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	19.61
30199	其他工资福利支出	14.78	30214	租赁费	9.11

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	555.73	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.58
30302	退休费	91.47	30217	公务接待费	0.25
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	40.73
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12.56
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	93.00
30309	奖励金	82.54	30229	福利费	101.26
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	77.47
30399	其他对个人和家庭的补助	381.72	30239	其他交通费用	121.30
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	52.92
			310	资本性支出	13.73

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	11.99
			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	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	1.73
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
			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	4701.73		公用经费合计	893.77

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
135.49	18.40	114.09	18.00	96.09	3.00	108.31	4.53	103.53	19.47	84.06	0.25

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

非税收入征缴情况表

部门：广州市增城区人民法院

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	6472.97	6472.97	0
三、行政事业性收费收入	5206.75	5206.75	0
诉讼费	5206.75	5206.75	0
四、罚没收入	1040.79	1040.79	0
法院罚没收入	1040.79	1040.79	0
六、国有资源（资产）有偿使用收入	225.43	225.43	0
其他利息收入	223.7	223.7	0
行政单位国有资产处置收入	1.73	1.73	0

注：无。

第三部分 广州市增城区人民法院 2018 年部门决算情况 说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

广州市增城区人民法院 2018 年度收、支总计 11270.80 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 900.29 万元，下降 7.40%。

（一）年度收入总体情况

广州市增城区人民法院 2018 年度总收入 11270.80 万元，其中本年收入 11245.77 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 7362.23 万元，占 65.47%，比上年决算数增加 77.11 万元，增长 1.06%。主要变动情况：案件数量增加，开支相应增加。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 其他收入 3883.54 万元，占 34.53%，比上年决算数增加 30.89 万元，增长 0.8%。主要变动情况：政府聘员增加，支出增加。

（二）年度支出总体情况

广州市增城区人民法院 2018 年度总支出 11270.80 万元，其中本年支出 11248.43 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 8877.81 万元，占 78.92%，比上年决算数减少 66.55 万元，下降 0.74%。主要变动情况：自 2018 年 7 月起，退

休人员工资由社保发放，不经预算单位发放。

2. 项目支出 2370.62 万元，占 21.08%，比上年决算数减少 416.91 万元，下降 14.96%。主要变动情况：厉行节约。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

广州市增城区人民法院 2018 年度财政拨款收入合计 7362.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7362.23 万元，比上年决算数增加 77.11 万元，增长 1.06%；主要变动情况：案件数量增加，开支相应增加；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

广州市增城区人民法院 2018 年度财政拨款支出合计 7362.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7362.29 万元，比年初预算数减少 2075.08 万元，下降 21.99%；主要变动情况：一是自 2018 年 7 月起，退休人员工资由社保发放，不经预算单位发放；二是厉行节约；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平；主要变动情

况：无。

分功能科目看，一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）国家赔偿费用支出（项）15.01万元，占0.2%，主要用于国家赔偿方面的支出；公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）3626.84万元，占49.26%，主要用于在职职工工资津补贴；日常办公经费支出，包括办公费、水电费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等费用；公共安全支出（类）法院（款）一般行政事务管理（项）0.09万元，占0.001%，主要用于慰问干警支出；公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）1351.67万元，占18.36%，主要用于支付人民陪审员费用、救济当事人、司法公开和法制宣传所需费用；公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）400.11万元，占5.43%，主要用于现有审判大楼维修维护费；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）38.23万元，占0.52%，主要用于离休费、退休费、离退休人员其他费用；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）200.79万元，占2.73%，主要用于社会保障缴费支出；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）82.54万元，占1.12%，主要用于年度计划生育达标奖励支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）486.55万元，占6.61%，主要用于支付在职人

员公积金；住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 1160.46 万元，占 15.76%，主要用于支付在职和离退休人员购房补贴。

(三) 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

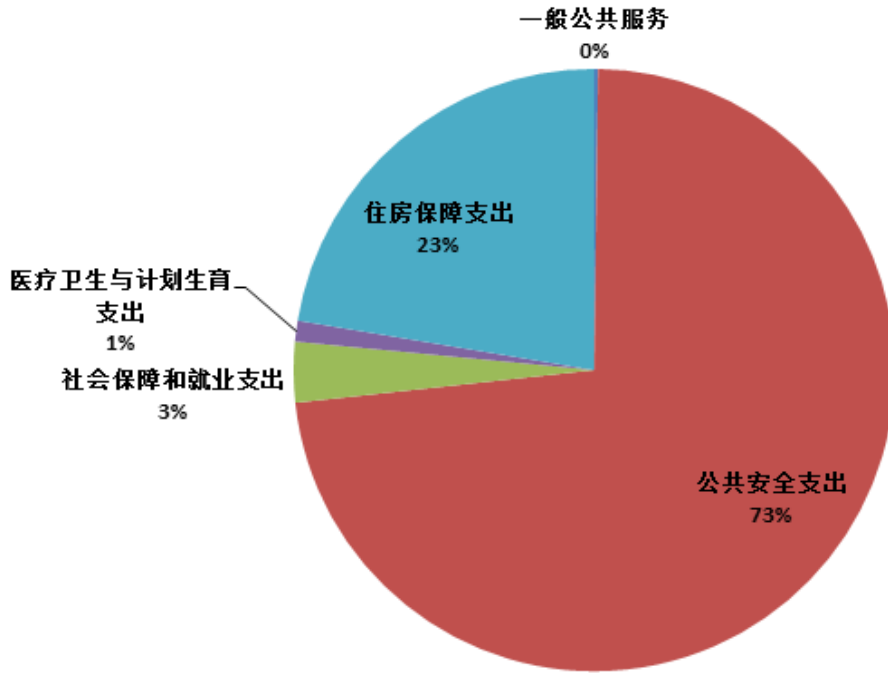
本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 7362.29 万元，占本年支出合计的 65.45%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 479.90 万元，下降 6.12%。主要原因：一是自 2018 年 7 月起，退休人员工资由社保发放，不经预算单位发放；二是厉行节约。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）15.01 万元，占 0.2%；公共安全支出（类）5378.71 万元，占 73.06%；社会保障和就业支出（类）239.02 万元，占 3.25%；医疗卫生与计划生育支出（类）82.54 万元，占 1.12%；住房保障支出（类）1647.01 万元，占 22.37%。

图1：一般公共预算财政拨款支出决算构成情况图



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 9437.37 万元，支出决算 7362.29 万元，完成年初预算的 78.01%。其中：

（1）一般公共预算服务（类）其他一般公共预算服务支出（款）国家赔偿费用支出（项）15.01 万元，完成年初预算的 75.05%。预决算产生差异的主要原因是年初预计与执行产出差异；

公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）3626.84 万元，完成年初预算的 67.22%。预决算产生差异的主要原因一是人员变动产生的支出变化，二是日常业务变化与预算产生差异；

公共安全支出（类）法院（款）一般行政事务管理（项）0.09

万元，为上年度结余资金支出；

公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）1351.67万元，完成年初预算的88.96%。预决算产生差异的主要原因是年初预计与执行产生差异；

公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）400.11万元，完成年初预算的99.53%。预决算产生差异的主要原因是年初预计与执行产生差异；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）38.23万元，完成年初预算的186.76%。预决算产生差异的主要原因是年中新增退休人员，因此年中申请追加预算支出；

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）200.79万元，完成年初预算的66.73%。预决算产生差异的主要原因是人员变动，导致年度社会保障缴费变化；

医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）82.54万元，完成年初预算的87.01%。预决算产生差异的主要原因是年初预计与执行产生差异；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）486.55万元，完成年初预算的92.53%。预决算产生差异的主要原因是年初预计与执行产生差异；

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)1160.46万元，完成年初预算的100.18%。预决算产生差异的主要原因是年中申请了预算追加。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2018年度一般公共预算财政拨款本年基本支出5595.50万元，其中人员经费4701.73万元，主要包括工资福利支出4146.00万元、对个人和家庭的补助555.73万元；公用经费893.77万元，包括商品和服务支出880.04万元、其他资本性支出0万元，本部门无因特殊原因使某经济分类科目支出金额偏高的情况需说明。

(五) 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。支出0.00万元，与2017年度相比增加0万元，增长--%（上年基数为0，不可比），其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况
无。

三、2018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2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为108.31万元，完成预算135.49万元的79.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为4.53万元，完成预算18.40万元的24.61%；公务用车购置及运行费支出决算为103.53万元，完成预算114.09万元的90.75%；公务接待费支出决算为0.25万元，完成预算3.00万元的8.38%。

2018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

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费4.53万元，占4.18%；公务用车购置及运行费支出103.53万元，占95.59%；公务接待费支出0.25万元，占0.23%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出4.53万元。全年使用财政拨款安排院本级及下属1个单位出国团组1个、累计1人次。开支内容包括：境外业务培训及考察4.53万元，主要用于了解希腊、土耳其两国在辩诉交易的理念和制度上的认识，进一步拓宽我院刑

事诉讼制度改革的视野，积极借鉴两国刑事诉讼制度在打击犯罪、保护诉权和提高效率方面的成功经验，全力推动广州两级法院认罪认罚从宽制度改革试点工作向纵深发展。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 103.53 万元。其中：公务用车购置支出为 19.47 万元，2018 年公务用车购置数 1 辆；公务用车运行及维护支出 84.06 万元，2018 年院本级及下属 1 个单位公务用车保有量为 32 辆，主要用于案件审判送达、案件执行、机要文件交换、市内因公出行等。

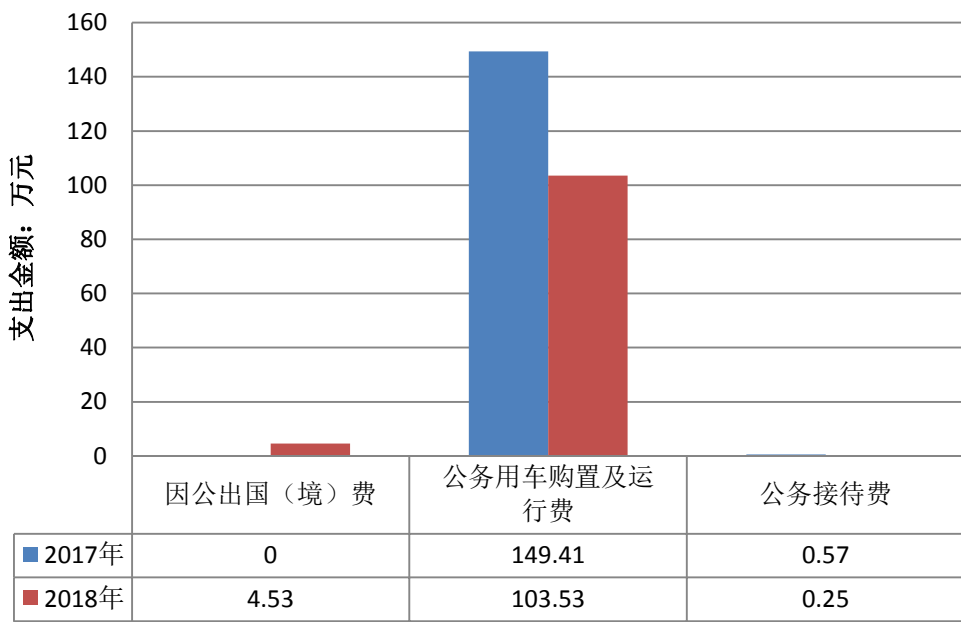
3. 公务接待费支出 0.25 万元，主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括交通、用餐、住宿等。2018 年，院本级及下属 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 4 次，接待人数共 33 人，主要包括来宾住宿费，用餐费等支出。

图2：“三公”经费本年支出结构

■因公出国（境）费 ■公务用车购置及运行费 ■公务接待费



图3：“三公”经费各项与上年对比

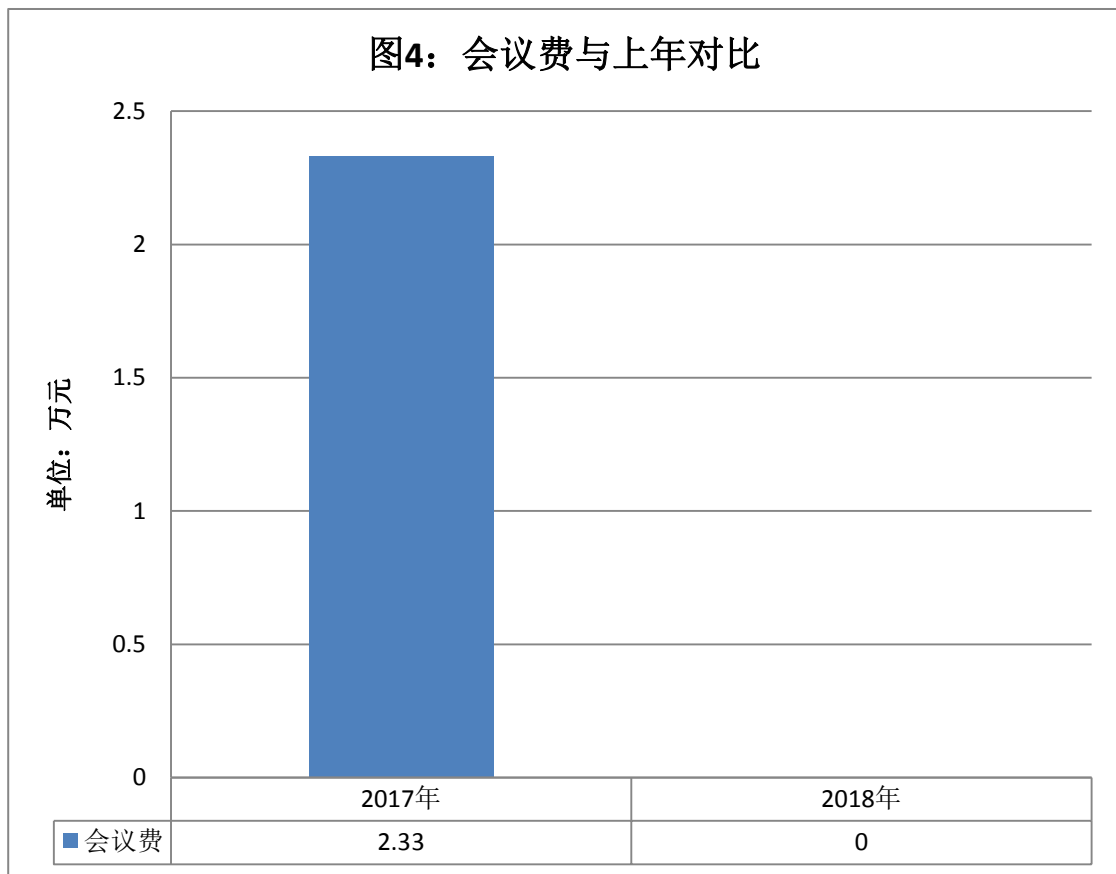


（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市增城区人民法院部门2018年度会议费决算0万元，完成预算4.97万元的0%。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少2.33万元，下降100%。降低的主要原因是：本年度一般公共预算财政拨款会议费支出为0万元。

全年开支较大的会议分别是：

本部门2018年未发生会议费一般公共预算财政拨款支出。



四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出893.77万元，比预算数减少6.69万元，下降0.74%。主要增减变动情况是：预计支出与实际执行产生差异。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额1706.79万元，其中：政府采购货物支出347.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1358.86万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆32辆，其中，机要通信用车3辆、执法执勤用车26辆、特种专业技术用车3辆；单位价值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）非税收入征缴情况说明

本部门2018年度各类非税收入合计6472.97万元，纳入预算管理已缴国库6472.97万元；纳入财政专户管理已缴国库0万元。其中：政府性基金收入0万元，占非税收入0%，包括无；专项收入0万元，占0%，包括无；行政事业性收费收入5206.75万元，占80.44%，包括诉讼费收入；罚没收入1040.79万元，占16.08%，包括法院罪犯罚没金收入；国有资本经营收入0万元，占0%；国有资源（资产）有偿使用收入225.43万元，占3.48%，包括利息收入223.7万元和行政单位国有资产处置收入

1.73 万元；其他收入 0 万元，占 0%。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》的精神、以及各级财政预算绩效管理的要求，我院积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作。具体工作汇报如下：

组织申报 2018 年度预算项目支出绩效目标十三项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标十三项，公开覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，推动了本部门预算管理，同时提升了部门预算绩效管理。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门今年组织对 2018 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共十三个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 1821.79 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目十三个，共 1821.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我院按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价，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。其中，增城区人民法院 2018 年信息化建设项目绩效自评综述：根据年

初设定的绩效目标，增城区人民法院 2018 年信息化建设项目自评得分为 9.98 分。项目全年预算数为 340 万元，执行数为 339.38 万元，完成预算的 99%。主要产出和效果：一是为了更好的提升派出法庭和新审判大楼业务开展能力；二是建成了数字法庭、促进智慧法院建设。发现的主要问题及原因：由于项目复杂，前期准备工作和政府采购过程需要较多时间，导致实施时间较紧，影响到配套工程的实施进度。下一步改进措施：提高项目的前期准备工作效率，提前准备好政府采购相关资料，预留合理的实施时间，加强配套工程的协调工作。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

我院以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

1. 增城区人民法院信息化运维项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况：本项目为了保障我院信息化系统和设备，包括院本部范围所有庭室和派出机构的计算机设备、办公设备、网络设备、官方网站、视频监控设备、数字法庭设备、法院综合业务系统、庭审直播、视频会议等正常、安全运行。

②项目资金情况：年初预算 55 万元。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。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。确保我院信息化设备的故障率及修复故障时间降到最低，最大程度上不影响日常业务开展。

②项目绩效目标完成情况。为保障我院信息系统设备正常运行，聘请了专业技术服务公司开展运维保障工作。根据合同约定，该公司提供以下工作服务：1. 每个工作日 8 小时的现场服务，非工作日应急故障维护服务；2. 派出 3 名驻场人员，提供技术支持、服务请求、故障报修、技术咨询；3. 加强系统的监控、巡检及管理；4. 做好运维工作的记录、分派、跟踪、分析和报告。在 2018 年保障了我院信息化系统设备正常运行。

一是数量指标：运维人员配置数，年初指标值是 3 人，指标值完成情况是 3 人；

二是时效指标：1. 硬件设备正常运作率，年初指标值是 95% 或以上（硬件设备正常运作率=硬件设备正常运作天数/硬件设备应运作天数*100%），指标值完成情况是 95%（硬件设备正常运作 347 天，硬件设备运作 365 天，正常运作率 95%）；2. 应用系统正常运作率，年初指标值是 95%或以上（应用系统正常运作率=应用系统正常运作天数/应用系统应运作天数*100%），指标值完成情况是 95%（应用系统正常运作 347 天，应用系统运作 365 天，正常运作率 95%）。

三是社会效益指标：事件问题及时解决率，年初指标值是90%或以上(事件问题及时解决率=及时解决的问题事件数/发生事件问题的总数*100%)，指标值完成情况是90%(及时解决的事件问题225件，发生事件问题250件，及时解决率90%)。

四是满意度指标：系统使用人员满意度，年初指标值是90%以上(系统使用人员满意度=运维后系统使用人员对其表示满意的人数/接受调查的总人数*100%)，指标值完成情况是90%(运维后系统使用人员对其表示满意100人，接受调查110人，满意度90%)。

(3) 存在问题。一是，由于我院新审判楼新增大量信息化设备，现有运维人员不足，运维工作量增大，任务压力加重，降低了故障处理效率；二是，部分信息化设备使用时间较长，已接近报废期限或者已过保继续使用的设备增多，由于设备老化造成故障率增加；三是，派出机构路途较远、分布较散，造成处理故障的响应时间增加。

(4) 相关建议。一是，合理调配运维资金的运用，按需增加运维人员数量，优化职能分工，提高工作效率；二是，核实各种信息化设备的报废周期，及时报废已过保的设备，购置新设备替换，降低故障率；三是，建立巡检制度，定期到派出机构巡检各种设备，及时处理发现的问题，降低故障率。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价，部门整体财政资金支出 11248.43 万元，其中一般公共预算支出 7362.29 万元。从评价情况来看，我院较好完成了 2018 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。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	11248.43	部门整体预算完成率：	100%
	其中：一般公共预算支出	7362.29		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	98%		100%	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标		任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
增城区区人民法院信息化运维项目	通过信息化设备和系统的外包服务，加强系统的稳定性和可靠性，提高了工作效率和干警的满意度。		已达到绩效目标。	55

<p>增城区人民法院 2018年信息化建设项目</p>	<p>本项目通过建设智能法庭，利用大数据、人工智能等技术实现与上级法院数字法庭的互联互通、实现远程提讯室的融合共享、实现庭审设备的高效智能，充分拓展不同业务庭对庭审的具体需求，提高审判质量和效率。</p>	<p>已达到绩效目标。</p>	<p>339.38</p>
---------------------------------	--	-----------------	---------------

第五部分 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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。