

2019 年广州市增城区人民法院（本级）部门决算

目 录

第一部分 广州市增城区人民法院（本级）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（本级）2019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（本级）2019年部门决算情况说明

第四部分广州市增城区人民法院（本级）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（本级）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的判决、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

我部门院本级，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市增城区人民法院（本级）2019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（本级）

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	8303.95	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	8594.98
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	47.83
七、其他收入	7	3330.18	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	1033.91
	9		九、卫生健康支出	35	197.38
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市增城区人民法院（本级） 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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	1760.55
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	11634.13	本年支出合计	49	11634.64

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市增城区人民法院（本级）

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	22.37	年末结转和结余	51	21.86
总计	26	11656.50	总计	52	11656.50

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 广州市增城区人民法院（本级）

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	11634.13	8303.95	0.00	0.00	0.00	0.00	3330.18
204	公共安全支出	8594.47	5806.89	0.00	0.00	0.00	0.00	2787.57
20405	法院	8594.47	5806.89	0.00	0.00	0.00	0.00	2787.57
2040501	行政运行	6965.29	4197.71	0.00	0.00	0.00	0.00	2767.57
2040502	一般行政管理事务	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2040504	案件审判	1027.76	1027.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	570.81	570.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	47.83	47.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	47.83	47.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	47.83	47.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市增城区人民法院（本级）

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	11634.13	8303.95	0.00	0.00	0.00	0.00	3330.18
208	社会保障和就业支出	1033.91	491.30	0.00	0.00	0.00	0.00	542.61
20805	行政事业单位离退休	698.34	155.73	0.00	0.00	0.00	0.00	542.61
2080501	归口管理的行政单位离退休	544.23	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	542.61
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154.11	154.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	335.57	335.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	335.57	335.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	197.38	197.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	79.64	79.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市增城区人民法院（本级）

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	11634.13	8303.95	0.00	0.00	0.00	0.00	3330.18
2100799	其他计划生育事务支出	79.64	79.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	117.73	117.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	117.73	117.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1760.55	1760.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1760.55	1760.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	475.97	475.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1284.58	1284.58	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 广州市增城区人民法院（本级）

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	11634.64	9767.27	1867.37	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8594.98	6775.43	1819.55	0.00	0.00	0.00
20405	法院	8594.98	6775.43	1819.55	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	6965.80	6775.43	190.37	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	1027.76	0.00	1027.76	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	570.81	0.00	570.81	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	47.83	0.00	47.83	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	47.83	0.00	47.83	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市增城区人民法院（本级）

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	11634.64	9767.27	1867.37	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	47.83	0.00	47.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1033.91	1033.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	698.34	698.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	544.23	544.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154.11	154.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	335.57	335.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	335.57	335.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	197.38	197.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	79.64	79.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	79.64	79.64	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市增城区人民法院（本级）

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	11634.64	9767.27	1867.37	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	117.73	117.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	117.73	117.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1760.55	1760.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1760.55	1760.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	475.97	475.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1284.58	1284.58	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市增城区人民法院（本级）

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	8303.95	一、一般公共服务支出	28	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	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	5807.41	5807.41	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	47.83	47.83	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	491.30	491.30	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	197.38	197.38	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市增城区人民法院（本级）

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	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	1760.55	1760.55	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	8303.95	本年支出合计	50	8304.46	8304.46	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.75	年末财政拨款结转和结余	51	0.23	0.23	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.75		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市增城区人民法院（本级）

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	26	0.00		53			
总计	27	8304.69	总计	54	8304.69	8304.69	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

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（本级）

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	8304.46	6457.09	1847.37
204	公共安全支出	5807.41	4007.86	1799.55
20405	法院	5807.41	4007.86	1799.55
2040501	行政运行	4198.22	4007.86	190.37
2040504	案件审判	1027.76	0.00	1027.76
2040505	案件执行	10.00	0.00	10.00
2040506	“两庭”建设	0.61	0.00	0.61
2040599	其他法院支出	570.81	0.00	570.81
206	科学技术支出	47.83	0.00	47.83
20605	科技条件与服务	47.83	0.00	47.83
2060503	科技条件专项	47.83	0.00	47.83
208	社会保障和就业支出	491.30	491.30	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（本级）

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	8304.46	6457.09	1847.37
20805	行政事业单位离退休	155.73	155.73	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.63	1.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154.11	154.11	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	335.57	335.57	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	335.57	335.57	0.00
210	卫生健康支出	197.38	197.38	0.00
21007	计划生育事务	79.64	79.64	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	79.64	79.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	117.73	117.73	0.00
2101101	行政单位医疗	117.73	117.73	0.00
221	住房保障支出	1760.55	1760.55	0.00
22102	住房改革支出	1760.55	1760.55	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（本级）

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	8304.46	6457.09	1847.37
2210201	住房公积金	475.97	475.97	0.00
2210203	购房补贴	1284.58	1284.58	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

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（本级）

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	5203. 52	302	商品和服务支出	1035. 65
30101	基本工资	728. 90	30201	办公费	34. 41
30102	津贴补贴	2601. 77	30202	印刷费	10. 31
30103	奖金	5. 58	30203	咨询费	1. 10
30106	伙食补助费	0. 00	30204	手续费	0. 46
30107	绩效工资	0. 00	30205	水费	0. 06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	335. 57	30206	电费	52. 26
30109	职业年金缴费	154. 11	30207	邮电费	60. 48
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	233. 00
30112	其他社会保障缴费	4. 63	30211	差旅费	43. 62
30113	住房公积金	475. 97	30212	因公出国（境）费用	0. 00
30114	医疗费	107. 80	30213	维修(护)费	38. 72
30199	其他工资福利支出	789. 21	30214	租赁费	16. 88

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（本级）

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	208.03	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	17.04
30302	退休费	87.91	30217	公务接待费	0.05
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	46.56
30307	医疗费补助	9.93	30227	委托业务费	1.13
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	84.53
30309	奖励金	79.64	30229	福利费	97.17
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	60.94
30399	其他对个人和家庭的补助	30.54	30239	其他交通费用	107.69
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	129.26
			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表

部门： 广州市增城区人民法院（本级）

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	9.88
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.00
			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	1.88

表 6

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（本级）

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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	5411.55		公用经费合计	1045.53

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

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（本级） 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
124.39	10.00	111.89	18.00	93.89	2.50	80.87	0.00	80.81	19.88	60.94	0.05

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

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（本级）

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

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（本级） 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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市增城区人民法院（本级）

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	7757.87	7757.87	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	6665.40	6665.40	0.00
法院行政事业性收费收入	6665.40	6665.40	0.00
诉讼费	6665.40	6665.40	0.00
四、罚没收入	822.97	822.97	0.00
一般罚没收入	822.97	822.97	0.00
法院罚没收入	822.97	822.97	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	269.33	269.33	0.00
利息收入	269.33	269.33	0.00
其他利息收入	269.33	269.33	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.17	0.17	0.00

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市增城区人民法院（本级）

单位：万元

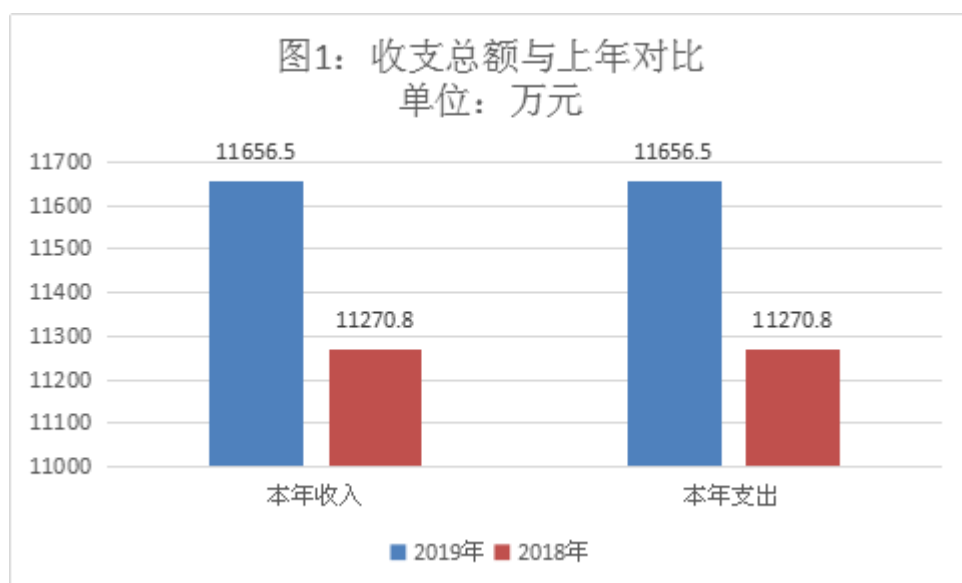
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	7757.87	7757.87	0.00
其他收入	0.17	0.17	0.00
其他收入	0.17	0.17	0.00

注：无

第三部分 广州市增城区人民法院（本级）2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市增城区人民法院（本级）2019 年度收、支总计 11656.5 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 385.7 万元，增长 3.4%。主要是人员经费和办案业务经费等方面增加。



（一）年度收入总体情况

广州市增城区人民法院（本级）2019 年度总收入 11656.5 万元，其中本年收入 11634.13 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8303.95 万元，比上年决算数增加 941.72 万元，增长 12.8%，主要变动情况：一是政策变化，人员支出增加；二是案件数量增加，相应支出增加。

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. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 其他收入 3330.18 万元，比上年决算数减少 553.37 万元，下降 14.2%，主要变动情况：我院其他收入为区财政拨款资金，本年项目支出减少。

（二）年度支出总体情况

广州市增城区人民法院（本级）2019 年度总支出 11656.5 万元，其中本年支出 11634.64 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 9767.27 万元，比上年决算数增加 889.45 万元，增长 10.0%，主要变动情况：一是政策变化，人员支出增加；二是案件数量增加，相应支出增加。

2. 项目支出 1867.37 万元，比上年决算数减少 503.24 万元，下降 21.2%，主要变动情况：一是信息化建设项目减少，支出减少；二是落实“过紧日子”要求，压减一般性支出。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广州市增城区人民法院（本级）2019 年度财政拨款收入合计 8303.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8303.95 万

元，比上年决算数增加 941.72 万元，增长 12.8%；主要变动情况：一是政策变化，人员支出增加；二是案件数量增加，相应支出增加；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，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市增城区人民法院（本级）2019 年度财政拨款支出合计 8304.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8304.46 万元，比年初预算数减少 370.77 万元，下降 4.3%，主要变动情况：厉行节约，压减预算支出；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，与年初预算数持平。

分功能科目看，公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）4198.22 万元，占 50.55%，主要用于法院人员经费和日常经费支出；

公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）1027.76 万元，占 12.38%，主要用于案件审判支出、物业管理费用支出、诉讼档案数字化费用支出；

公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）10 万元，占 0.12%，主要用于司法救助费用支出；

公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）570.81 万元，占 6.87%，主要用于办案设备购置，业务用房维修维护，诉讼费退费；

公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）0.61万元，占0.01%，主要用于审判用房维修维护费；

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）47.83万元，占0.58%，主要用于信息化建设项目；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的行政单位离退休（项）1.63万元，占0.02%，主要用于离退休人员支出费用；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）154.11万元，占1.86%，主要用于职业年金缴费支出；

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）335.57万元，占4.04%，主要用于社会保障缴费支出；

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）79.64万元，占0.96%，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）475.97万元，占5.73%，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）1284.58万元，占15.47%，主要用于支付在职和离退休人员购房补贴；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗

（项）117.73 万元，占 1.41%，主要用于医疗经费支出。

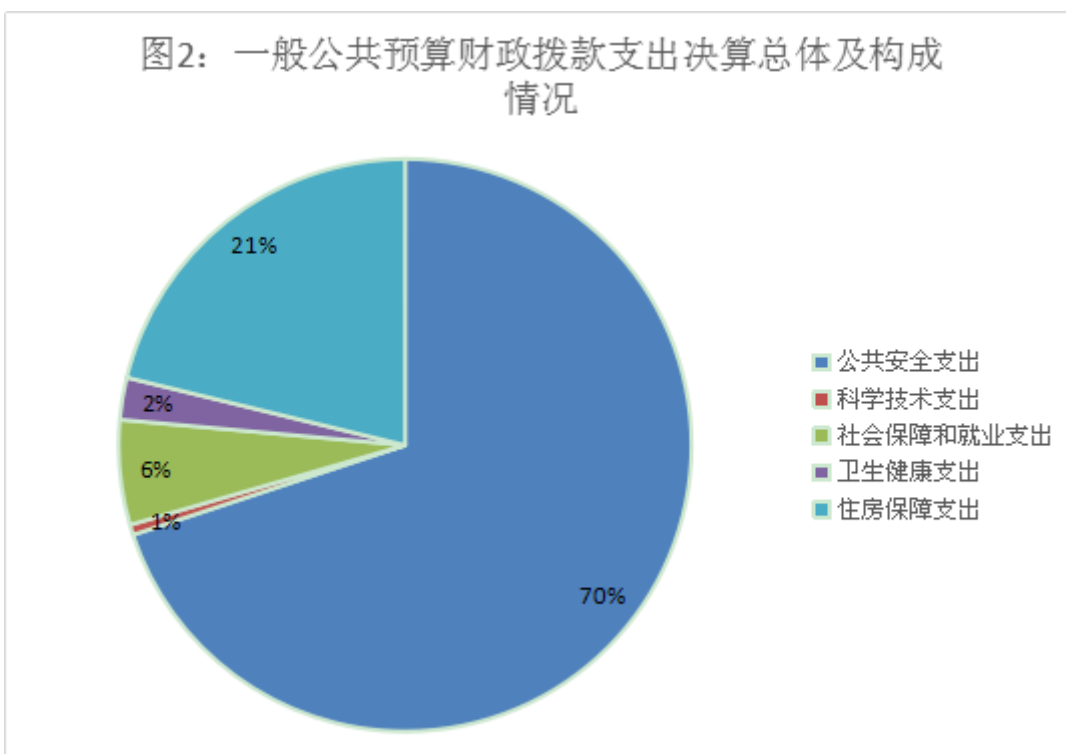
（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度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 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 8304.46 万元，占本年支出合计的 71.4%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 942.17 万元，增长 12.8%。主要原因：一是政策变化，人员支出增加；二是案件数量增加，相应支出增加。主要用于以下方面：公共安全支出（类）5807.41 万元，占 69.93%；社会保障和就业支出（类）491.3 万元，占 5.92%；科学技术支出（类）47.83 万元，占 0.58%；卫生健康支出（类）197.38 万元，占 2.38%；住房保障支出（类）1760.54 万元，占 21.1%。

图2：一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 8675.23 万元，支出决算 8304.46 万元，完成年初预算的 95.7%。其中：

（1）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）支出 0 万元，完成年初预算的 0%。预决算产生差异的主要原因是根据国家赔偿案件实际情况。

（2）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）4198.23 万元，完成年初预算的 95.23%，预决算产生差异的主要原因一是根据工作需要支出，二是人员变动产生的支出变化。

（3）公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）0.61

万元，完成年初预算的 100%。

（4）公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）1027.76 万元，完成年初预算的 97.06%，预决算产生差异的主要原因是根据实际审判工作需要支出。

（5）公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）10 万元，完成年初预算的 100%。

（6）公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）570.81 万元，完成年初预算的 158.56%，预决算产生差异的主要原因是根据实际审判工作需要进行了功能科目调整。

（7）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）47.83 万元，完成年初预算的 63.77%，预决算产生差异的主要原因是根据实际工作安排结转至下年支出。

（8）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）1.62 万元，完成年初预算 1.25%，预决算产生差异的主要原因是年中政策变化，离退休人员工资归社保统发，因此，申请预算回收。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）154.11 万元，完成年初预算--%（年初预算基数为 0，不可比），预决算产生差异的主要原因是年中政策变化，追加单位部分职业年金费用。

（10）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）335.57万元，完成年初预算81.87%，预决算产生差异的主要原因是根据实际社保费用需要进行支出。

（11）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）79.64万元，完成年初预算92.83%，预决算产生差异的主要原因是根据实际发生费用需要进行支出。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）475.97万元，完成年初预算95.2%，预决算产生差异的主要原因是根据实际发生费用需要进行支出。

（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）1284.58万元，完成年初预算88.2%，预决算产生差异的主要原因是根据实际发生费用需要进行支出。

（14）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）117.73万元，完成年初预算69.25%，预决算产生差异的主要原因是根据实际发生费用需要进行支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019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2019年度一般公共预算财政拨款本年基本支出

6457.09 万元，比年初预算数减少 510.3 万元，完成年初预算的 92.68%。主要原因：根据工作实际需要支出。

其中，人员经费 5411.55 万元，主要包括工资福利支出 5203.52 万元、对个人和家庭的补助 208.03 万元；公用经费 1045.53 万元，包括商品和服务支出 1035.65 万元、其他资本性支出 0 万元。

（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 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支出 0 万元，与 2018 年度相比减少 0 万元，下降--%（上年基数为 0，不可比）；比年初预算数减少 0 万元，完成年初预算的--%（年初预算基数为 0，不可比）。其中基本支出 0 万元，项目支出 0 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、2019 年度一般公共预算财政拨款“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（本级）2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 80.87 万元，完成预算 124.39 万元的 65.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 10 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 80.81 万元，完成预

算 111.89 万元的 72.2%；公务接待费支出决算为 0.05 万元，完成预算 2.5 万元的 2%。

2019 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。

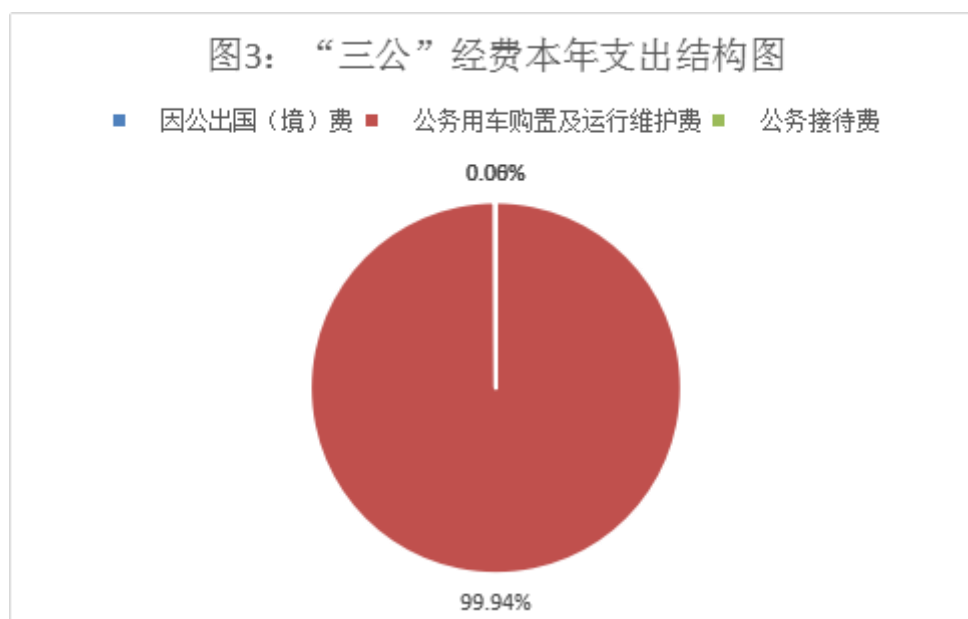
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“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费支出 80.81 万元，占 99.9%；公务接待费支出 0.05 万元，占 0.1%。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院机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 80.81 万元。其中：公务用车购置支出为 19.88 万元，2019 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 60.94 万元，2019 年院机关公务用车保有量为 33 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 0.05 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）。2019 年，院机关共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 9 人，主要包括用餐费等支出。



(三) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

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。广州市增城区人民法院(本级) 部门 2019 年度会议费决算 0 万元, 与年初预算相比, 增加 0 万元, 完成预算 4.9 万元的 0%。主要原因厉行节约。

全年开支较大的会议分别是:

本部门 2019 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

2019 年本部门机关运行经费支出 1045.53 万元, 比年初预算数减少 122.63 万元, 降低 10.50%。主要增减变动情况是: 我院深入贯彻中央“八项规定”精神, 厉行勤俭节约, 减少机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 411.78 万元, 其中: 政府

采购货物支出 36.97 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 374.81 万元。授予中小企业合同金额 241.78 万元，占政府采购支出总额的 58.72%，其中：授予小微企业合同金额 8.27 万元，占政府采购支出总额的 2.01%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 33 辆，其中，机要通信用车 3 辆、执法执勤用车 27 辆、特种专业技术用车 3 辆；单价 50 万元以上通用设备 5 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 2019 年度各类非税收入合计 7757.87 万元，纳入预算管理已缴国库 7757.87 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 0.0%，包括无；专项收入 0 万元，占 0.0%，包括无；行政事业性收费收入 6665.4 万元，占 85.9%，包括诉讼费收入；罚没收入 822.97 万元，占 10.6%，包括罚没收入；国有资本经营收入 0 万元，占 0.0%，包括无；国有资源（资产）有偿使用收入 269.33 万元，占 3.5%，包括其他利息收入；捐赠收入 0 万元，占 0.0%，包括无；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%，包括无；其他收入 0.17 万元，占 0.0%，包括保险赔款。

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”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（政策）绩效等各项管理工作。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 17 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 17 项，公开覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标及进行年中整体监控，从而不断优化绩效标准，落实支出责任，加快执行进度，更好地实现绩效目标。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得精细化效果，对提升部门预算绩效管理水平有显著意义。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 1867.37 万元，其中 1000 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理有显著意义，对提升部门预算绩效管理水平有指导作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我院开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 17 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 1867.37

万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 17 个，共 1867.37 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 0%。

（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。对项目实施管理制度，具体由资金使用部门提出项目计划，财务部门审核，建立项目产出指标、效益指标体系。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，我院对项目实施项目管理制度，建立项目产出指标、效益指标体系，重点放在项目实施过程中的资金使用和绩效指标完成进度上，对项目产出指标、效益指标开展定量和定性分析。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

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

本项目包括信息化软硬件运维外包服务，保障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项目绩效情况

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。项目绩效目标完成情况。

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($\text{硬件设备正常运作率} = \text{硬件设备正常运作天数} / \text{硬件设备应运作天数} * 100\%$)，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（ $\text{应用系统正常运作率} = \text{应用系统正常运作天数} / \text{应用系统应运作天数} * 100\%$ ），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($\text{事件问题及时解决率} = \text{及时解决的问题事件数} / \text{发生事件问题的总数} * 100\%$)，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%）。

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 11634.64 万元,其中一般公共预算支出 8304.69 万元。从评价情况来看,我院较好完成了 2019 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）	11634.64	部门整体预算完成率：	100%
	其中：一般公共预算支出	8304.69		
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。	93.4
业务用房物业管理费	保障广州市增城区人民法院的正常运作，实现全面积覆盖物业管理工作的，确保单位内安保、保洁、养护工作有序开展，对单位内消防设施、电梯设备、电力设施、空调设备进行定期维护保养。	已达到绩效目标。	389.54

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。

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。