

2020 年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、部门决算单位构成

第二部分 广州市增城区人民法院 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市增城区人民法院 2020 年部门决算 情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

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：

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，对案件审理中发现的问题提出司法建议。
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）2020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和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 2020 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、一般公共预算财政拨款收入	1	8,719.54	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	8,879.15
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	50.56
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	3,270.17	八、社会保障和就业支出	38	829.78
	9		九、卫生健康支出	39	217.31
	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	2,030.95
	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	0.61

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	11,989.71	本年支出合计	57	12,008.36
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	21.86	年末结转和结余	59	3.21
总计	30	12,011.57	总计	60	12,011.57

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	11,989.71	8,719.54	0.00	0.00	0.00	0.00	3,270.17
204	公共安全支出	8,861.11	5,900.33	0.00	0.00	0.00	0.00	2,960.78
20405	法院	8,861.11	5,900.33	0.00	0.00	0.00	0.00	2,960.78
2040501	行政运行	6,806.87	3,846.09	0.00	0.00	0.00	0.00	2,960.78
2040503	机关服务	317.85	317.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	1,293.08	1,293.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	351.00	351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	92.31	92.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	50.56	50.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	50.56	50.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	50.56	50.56	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	11,989.71	8,719.54	0.00	0.00	0.00	0.00	3,270.17
208	社会保障和就业支出	829.78	520.40	0.00	0.00	0.00	0.00	309.38
20805	行政事业单位养老支出	829.78	520.40	0.00	0.00	0.00	0.00	309.38
2080501	行政单位离退休	311.85	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	309.38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345.17	345.17	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	172.76	172.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	217.31	217.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	101.28	101.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	101.28	101.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	116.03	116.03	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	11,989.71	8,719.54	0.00	0.00	0.00	0.00	3,270.17
2101101	行政单位医疗	113.22	113.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,030.95	2,030.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,030.95	2,030.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	564.45	564.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,466.50	1,466.50	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	12,008.36	10,188.71	1,819.65	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8,879.15	7,110.67	1,768.48	0.00	0.00	0.00
20405	法院	8,879.15	7,110.67	1,768.48	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	6,812.90	6,792.81	20.09	0.00	0.00	0.00
2040503	机关服务	317.85	317.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	1,293.08	0.00	1,293.08	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	351.00	0.00	351.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	104.32	0.00	104.32	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	50.56	0.00	50.56	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	50.56	0.00	50.56	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	50.56	0.00	50.56	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	12,008.36	10,188.71	1,819.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	829.78	829.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	829.78	829.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	311.85	311.85	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	345.17	345.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172.76	172.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	217.31	217.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	101.28	101.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	101.28	101.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	116.03	116.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	113.22	113.22	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	12,008.36	10,188.71	1,819.65	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,030.95	2,030.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,030.95	2,030.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	564.45	564.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,466.50	1,466.50	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.61	0.00	0.61	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	8,719.54	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	5,900.45	5,900.45	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	50.56	50.56	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	520.40	520.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	217.31	217.31	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	2,030.95	2,030.95	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	8,719.54	本年支出合计	59	8,719.66	8,719.66	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.23	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	0.23		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	8,719.77	总计	64	8,719.77	8,719.77	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	8,719.66	6,932.63	1,787.03
204	公共安全支出	5,900.45	4,163.97	1,736.47
20405	法院	5,900.45	4,163.97	1,736.47
2040501	行政运行	3,846.21	3,846.12	0.09
2040503	机关服务	317.85	317.85	0.00
2040504	案件审判	1,293.08	0.00	1,293.08
2040506	“两庭”建设	351.00	0.00	351.00
2040599	其他法院支出	92.31	0.00	92.31
206	科学技术支出	50.56	0.00	50.56
20605	科技条件与服务	50.56	0.00	50.56
2060503	科技条件专项	50.56	0.00	50.56
208	社会保障和就业支出	520.40	520.40	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	8,719.66	6,932.63	1,787.03
20805	行政事业单位养老支出	520.40	520.40	0.00
2080501	行政单位离退休	2.47	2.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345.17	345.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172.76	172.76	0.00
210	卫生健康支出	217.31	217.31	0.00
21007	计划生育事务	101.28	101.28	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	101.28	101.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	116.03	116.03	0.00
2101101	行政单位医疗	113.22	113.22	0.00
2101102	事业单位医疗	2.81	2.81	0.00
221	住房保障支出	2,030.95	2,030.95	0.00
22102	住房改革支出	2,030.95	2,030.95	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	8,719.66	6,932.63	1,787.03
2210201	住房公积金	564.45	564.45	0.00
2210203	购房补贴	1,466.50	1,466.50	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	5,648.73	302	商品和服务支出	957.04
30101	基本工资	741.95	30201	办公费	52.32
30102	津贴补贴	2,776.99	30202	印刷费	11.17
30103	奖金	6.03	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.38
30107	绩效工资	152.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	345.17	30206	电费	84.00
30109	职业年金缴费	172.76	30207	邮电费	59.54
30110	职工基本医疗保险缴费	2.81	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	153.61
30112	其他社会保障缴费	5.89	30211	差旅费	12.18
30113	住房公积金	564.45	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	101.76	30213	维修(护)费	71.92
30199	其他工资福利支出	778.93	30214	租赁费	50.79

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	326.66	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.53
30302	退休费	114.54	30217	公务接待费	0.15
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	58.38	30224	被装购置费	0.23
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	0.78
30307	医疗费补助	14.27	30227	委托业务费	10.65
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	54.20
30309	奖励金	101.28	30229	福利费	130.95
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	50.97
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	112.18
30399	其他对个人和家庭的补助	38.19	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	99.49
			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

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	0.20
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.20
			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	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
			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	5,975.39		公用经费合计	957.24

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
65.69	6.3	58.89	0	58.89	0.5	51.12	0.00	50.97	0.00	50.97	0.15

注：本表反映部门本年度“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
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

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
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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	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。

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	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	8,195.09	8,195.09	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	5,716.35	5,716.35	0.00
法院行政事业性收费收入	5,716.35	5,716.35	0.00
诉讼费	5,716.35	5,716.35	0.00
四、罚没收入	2,253.39	2,253.39	0.00
一般罚没收入	2,253.39	2,253.39	0.00
法院罚没收入	2,253.39	2,253.39	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	224.68	224.68	0.00
利息收入	210.63	210.63	0.00
其他利息收入	210.63	210.63	0.00
非经营性国有资产收入	14.05	14.05	0.00
行政单位国有资产处置收入	14.05	14.05	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00

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	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	8,195.09	8,195.09	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.67	0.67	0.00
其他收入	0.67	0.67	0.00
其他收入	0.67	0.67	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市增城区人民法院 2020 年部门决算情况 说明

一、2020 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 2020 年度总收入 12,011.57 万元，其中本年收入 11,989.71 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,719.54 万元，比上年决算减少 131.03 万元，下降 1.5%。主要变动情况：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，压减各类经费支出。二是由于人员变动，人员基本支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 3,270.17 万元，比上年决算减少 60.01 万元，下降 1.8%。主要变动情况：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，压减各类经费支出。二是由于人员变动，人员基本支出减少。

(二) 年度支出总体情况

广州市增城区人民法院 2020 年度总支出 12,011.57 万元，其中本年支出 12,008.36 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 10,188.71 万元，比上年决算减少 125.18 万元，下降 1.2%，主要变动情况：由于人员变动，人员基本支出减少。

2. 项目支出 1,819.65 万元，比上年决算减少 47.73 万元，下降 2.6%，主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，压减各类经费支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市增城区人民法院 2020 年度财政拨款收入合计 8,719.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,719.54 万元，比上年决算数减少 131.03 万元，下降 1.5%，主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，压减各类经费支出；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）2020 年度财政拨款支出说明

广州市增城区人民法院 2020 年度财政拨款支出合计 8719.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8719.66 万元，比年初预算数减少 109.57 万元，下降 1.2%，主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，压减各类经费支出；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，增长--%（基数为 0，不可比）；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）。

三、2020 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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 51.12 万元，完成预算 65.69 万元的 77.82%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 6.3 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 50.97 万元，完成预算 58.89 万元的 86.55%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 50.97 万元，完成预算 58.89 万元的 86.55%）；公务接待费支出决算为 0.15 万元，完成预算 0.5 万元的 30%。

2020 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

2020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50.97万元，占99.7%；公务接待费支出0.15万元，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院机关及下属1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50.97万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出50.97万元，2020年院机关及下属1个单位公务用车保有量为26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0.15万元，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）。2020年，院机关及下属1个单位共接待国外、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28人。主要包括公务活动中按规定接待发生的用餐费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出909.78万元，比上年决算数减少135.75万元，降低12.98%。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，压减各类经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额2,534.7万元，其中：政府采购货物支出97.61万元、政府采购工程支出337.21万元、政府采购服务支出2,099.88万元。授予中小企业合同金额785.82万元，占政府采购支出总额的31%，其中：授予小微企业合同金额1.67万元，占政府采购支出总额的0.1%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆26辆，其中，机要通信用车3辆、执法执勤用车20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2020年度各类非税收入合计8,195.09万元，纳入预算管理8,195.09万元；纳入财政专户管理0万元。其中：政府性基金收入0万元，占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5,716.35万元，占69.8%，包括诉讼费收入；罚没收入2,253.39万元，占27.5%，包括罪犯罚没收入和法院罚没收入；国有资本经营收入0万元，占0%，包括无；国有资源（资产）有偿使用收入224.68万元，占2.7%，包括行政资产处置收入和其他利息收入；捐赠收入0万元，占

0%，包括无；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，包括无；其他收入 0.67 万元，占 0%，包括保险赔款。

第四部分 预算绩效管理情况

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，我部门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。

一、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 2020 年度 13 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1819.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 1819.64 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，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。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 8889.67 万元，执行数 8,719.54 万元，完成预算的 98.09%，此外，我部门全年支出含上年结转 21.86 万元，以及区财政负担资金 3270.17 万元。从评价情况来看，我院较好完成了 2020 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。主要绩效目标完成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称：		广州市增城区人民法院		
	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
年度绩效目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，坚持司法为民、公正司法工作主线，充分发挥审判职能作用，深入推进审判权运行机制改革，完善司法责任制改革，切实加强案件监督管理，确保案件公平公正处理。积极服务区委部署的中心工作，为加快推动我区现代化中等规模生态之城建设提供法治保障。	机构正常运作率	100%	100%
		信息化管理系统正常运作率	90%	90%
		救助申请及时支付率	100%	100%
		部门年度整体预算完成率	95%	98.09%
		其中：部门年度整体预期预算完成率：98.09 %		2020 年部门年度整体预算完成率为 98.09 %

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

一是强化使命担当，更高站位保障平安增城建设。贯彻总体国家安全观，坚决维护社会稳定。受理刑事案件 2119 件，审结 1886 件，判处罪犯 2569 人。妥善审理民商事案件，护航经济社会高质量发展。受理民商事案件 11665 件，审结 9963 件，涉案金额 58.6 亿元。巩固基本解决执行难成果，深入推动“切实解决执行难”。执结执行案件 13026 件，执行结案率 92.4%，执行到位金额 8.3 亿元，“切实解决执行难”迈上新台阶。

二是以创新发展理念主动服务中心工作，促进地方经济社会快速发展。全力打赢扫黑除恶专项斗争收官战。依法严厉打击黑恶势力犯罪，如期完成“六清”任务。精准服务“六稳”“六保”工作大局。坚持维护劳动者合法权益与促进企业生存发展并重，尽量通过调解解决涉疫情劳动争议纠纷，引导劳动者与企业共渡时艰。进一步深化营商环境改革工作。制定相关保障营商环境建设的工作方案，成立增城法院优化营商环境建设领导小组。服务保障“三大攻坚战”。防范化解金融风险，妥善审结证券、保险、信用卡等金融案件 568 件。针对银行工作流程中的薄弱环节发出司法建议，提高银行业风险防控和化解能力。

三是坚持以人民为中心，积极回应群众司法需求。建设现代化诉讼服务体系。以两个“一站式”建设为主线，深入推进诉讼服务中心实质化。完善诉讼服务中心建设，增设智能填单机、诉讼风险评估机、智能诉状一体机、工控一体机、智能收转云柜等设备，让群众参与诉讼更便捷。引导良好社会风尚。注重通过公正裁判树立行为规则，注重通过司法宣传弘扬主旋律。在增城法院微信公众号发布宣传稿件 57 篇，累计阅读量 10.5 万，被《人

《人民法院报》、《人民日报》等媒体采用 177 篇次。

四是深入推进司法改革，促进审判体系和审判能力现代化。深化案件繁简分流机制改革。积极分流小额诉讼纠纷，针对简单金钱给付类案件主动询问当事人是否适用，提高程序适用率，适用小额诉讼程序审理案件的数量同比增长 272%。完善审判权力运行机制。深化法官员额制改革，落实员额法官正常增补、退出机制，做到有进有出。强化司法责任，院庭长示范带头审结案件 9145 件。

主要存在问题：

一是绩效目标设置还需进一步完善。衡量绩效目标的绩效指标不多，可量化的绩效指标数不够，绩效目标完成率需进一步提升。二是预算执行情况还需进一步提高。有关财务管理制度还需完善。

下一步改进措施：

一是完善适合审判业务工作的绩效指标，科学合理设置绩效目标。根据业务工作开展范围和内容完善绩效产出指标和效益指标，进一步丰富绩效指标品类数目，更直观地体现绩效目标实现程度。二是进一步做准做细做实项目预算，提高预算执行率。切实做好年度预算项目入库工作，进一步梳理预算支出项目并科学测算，严格论证项目支出的可行性和绩效目标，确保各预算项目能形成实际支出。完善预算资金执行预警机制，强化绩效监控，提高年度预算执行率。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度专项工作经费项目的绩效自评结果如下：

1. 专项工作经费项目。

(1) 项目概况。

项目的主要内容：一是执行辅助事务主要辅助执行案件的收案、失信、联查、草拟文书、评估、拍卖、代管款清退及财产处置；诉讼服务中心负责诉讼引导、诉讼咨询、诉讼材料收转、诉讼材料发放、档案查询、邮递信件收发、退件处理及统计；二是人民法院直接送达诉讼文书有困难的，可以交由国家邮政机构以法院专递方式邮寄送达，需支付相应快递费用；三是支付直接用于人民陪审员的各项开支；四是我院聘请家事调解员 17 名，家事调查员 13 名，家事心理疏导员 6 名，支付相应的工作经费；五是根据关于加强智慧法院建设的通知要求，我院要将现有库存、2020 年度在审诉讼卷宗的扫描入库的工作外包给社会专业服务机构，需要支付相应费用；六是为进一步发挥法院的职能作用，提高干警的综合素质，提升司法能力，根据《法官培训条例》等文件精神，我院需组织开展提升综合素质的教育培训，支付相应的培训费用。

项目资金情况，本年度安排资金 330.18 万元。

(2) 项目绩效情况。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：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。

(3) 主要存在问题。无。

(4) 下一步改进措施。无。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	专项工作经费						
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)			年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额		330.18	305.44	20	92.51%	99.79
	其中：财政拨款（市本级支出）		330.18	305.44			
	财政拨款（转移支付）						
	非财政拨款						
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况		
	<p style="text-align: center;">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。</p>				<p style="text-align: center;">项目任务全面完成，取得了较好的社会效益和经济效益。</p>		
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	诉讼服务及执行	90%或以	100%	10	10.00	无

		辅助人员到位率	上				
		档案扫描完成率	80%或以上	100%	10	10.00	无
效益指标	社会效益	扫描归档准确率	80%或以上	100%	10	10.00	无
		业务培训有效率	80%或以上	100%	10	10.00	无
	服务对象满意度	快递服务干警满意度	80%或以上	98%	10	9.79	无
总分			99.79分				

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。

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：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。

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。