

2018 年广州市海珠区人民法院部门决算 报告

目 录

第一部分 广州市海珠区人民法院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市海珠区人民法院 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 广州市海珠区人民法院 2018 年部门决算 情况说明

第四部分 广州市海珠区人民法院 2018 年部门整体 绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市海珠区人民法院 概况

（一） 部门主要职责

广州市海珠区人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，接受上级法院的监督和指导，对广州市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、上级人民法院指定的由区法院管辖和区法院认为依法应当由本院审判的刑事、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及上级法院指令再审的案件。

（三）审判由上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）承办其他应由本法院负责的工作。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我院 2018 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括广州市海珠区人民法院本级和下属 1 个预算单位，是广州市海珠区人民法院综合保障中心。

第二部分 广州市海珠区人民法院 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市海珠区人民法院

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	9557.05	一、一般公共服务支出	26	10.65
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	9834.55
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	3687.18	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	1020.60
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	315.64
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市海珠区人民法院

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	2062. 80
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0. 00
	21		二十一、其他支出	46	0. 00
本年收入合计	22	13244. 24	本年支出合计	47	13244. 24
用事业基金弥补收支差额	23	0. 00	结余分配	48	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市海珠区人民法院

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	2724. 58	年末结转和结余	49	2724. 58
总计	25	15968. 82	总计	50	15968. 82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 广州市海珠区人民法院

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	13244.24	9557.05	0.00	0.00	0.00	0.00	3687.18
201	一般公共服务支出	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9834.55	6906.22	0.00	0.00	0.00	0.00	2928.33
20405	法院	9834.55	6906.22	0.00	0.00	0.00	0.00	2928.33
2040501	行政运行	4524.38	4459.06	0.00	0.00	0.00	0.00	65.32
2040503	机关服务	1388.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1388.45
2040504	案件审判	2108.58	2108.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	347.90	302.68	0.00	0.00	0.00	0.00	45.23
2040599	其他法院支出	1465.24	35.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1429.33

收入决算表

部门： 广州市海珠区人民法院

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	13244.24	9557.05	0.00	0.00	0.00	0.00	3687.18
208	社会保障和就业支出	1020.60	374.49	0.00	0.00	0.00	0.00	646.11
20805	行政事业单位离退休	720.83	95.67	0.00	0.00	0.00	0.00	625.16
2080501	归口管理的行政单位离退休	712.39	95.67	0.00	0.00	0.00	0.00	616.72
2080502	事业单位离退休	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.44
20808	抚恤	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.95
2080801	死亡抚恤	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.95
20899	其他社会保障和就业支出	278.82	278.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	278.82	278.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	315.64	233.47	0.00	0.00	0.00	0.00	82.17

表 2

收入决算表

部门： 广州市海珠区人民法院

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	13244.24	9557.05	0.00	0.00	0.00	0.00	3687.18
21007	计划生育事务	111.82	111.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	111.82	111.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	203.82	121.65	0.00	0.00	0.00	0.00	82.17
2101101	行政单位医疗	203.82	121.65	0.00	0.00	0.00	0.00	82.17
221	住房保障支出	2062.80	2032.23	0.00	0.00	0.00	0.00	30.57
22102	住房改革支出	2062.80	2032.23	0.00	0.00	0.00	0.00	30.57
2210201	住房公积金	642.16	611.60	0.00	0.00	0.00	0.00	30.57
2210203	购房补贴	1420.64	1420.64	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。

表 3

支出决算表

部门： 广州市海珠区人民法院

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	13244.24	10741.20	2503.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.65	0.00	10.65	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.65	0.00	10.65	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	10.65	0.00	10.65	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9834.55	7342.16	2492.39	0.00	0.00	0.00
20405	法院	9834.55	7342.16	2492.39	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	4524.38	4524.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2040503	机关服务	1388.45	1388.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	2108.58	0.00	2108.58	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	347.90	0.00	347.90	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市海珠区人民法院

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	13244.24	10741.20	2503.04	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	1465.24	1429.33	35.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1020.60	1020.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	720.83	720.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	712.39	712.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.95	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.95	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	278.82	278.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	278.82	278.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	315.64	315.64	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市海珠区人民法院

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	13244.24	10741.20	2503.04	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	111.82	111.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	111.82	111.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	203.82	203.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	203.82	203.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2062.80	2062.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2062.80	2062.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	642.16	642.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1420.64	1420.64	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市海珠区人民法院

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	9557.05	一、一般公共服务支出	29	10.65	10.65	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	6906.22	6906.22	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	374.49	374.49	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	233.47	233.47	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市海珠区人民法院

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	2032.23	2032.23	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	9557.05	本年支出合计	52	9557.05	9557.05	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市海珠区人民法院

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	9557.05	总计	56	9557.05	9557.05	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市海珠区人民法院

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	9557.05	7099.24	2457.81
201	一般公共服务支出	10.65	0.00	10.65
20199	其他一般公共服务支出	10.65	0.00	10.65
2019901	国家赔偿费用支出	10.65	0.00	10.65
204	公共安全支出	6906.22	4459.06	2447.16
20405	法院	6906.22	4459.06	2447.16
2040501	行政运行	4459.06	4459.06	0.00
2040504	案件审判	2108.58	0.00	2108.58
2040506	“两庭”建设	302.68	0.00	302.68
2040599	其他法院支出	35.91	0.00	35.91
208	社会保障和就业支出	374.49	374.49	0.00
20805	行政事业单位离退休	95.67	95.67	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市海珠区人民法院

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	9557.05	7099.24	2457.81
2080501	归口管理的行政单位离退休	95.67	95.67	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	278.82	278.82	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	278.82	278.82	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	233.47	233.47	0.00
21007	计划生育事务	111.82	111.82	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	111.82	111.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	121.65	121.65	0.00
2101101	行政单位医疗	121.65	121.65	0.00
221	住房保障支出	2032.23	2032.23	0.00
22102	住房改革支出	2032.23	2032.23	0.00
2210201	住房公积金	611.60	611.60	0.00
2210203	购房补贴	1420.64	1420.64	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市海珠区人民法院

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	5333.02	302	商品和服务支出	1042.90
30101	基本工资	926.04	30201	办公费	137.81
30102	津贴补贴	3394.92	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	13.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	277.95	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	45.22
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	94.11
30112	其他社会保障缴费	0.87	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	611.60	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	121.65	30213	维修(护)费	15.73
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市海珠区人民法院

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	697.32	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.40
30302	退休费	199.56	30217	公务接待费	0.22
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	2.10
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	80.00
30309	奖励金	111.82	30229	福利费	160.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	71.25
30399	其他对个人和家庭的补助	385.94	30239	其他交通费用	162.22
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	260.41
			310	资本性支出	26.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市海珠区人民法院

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	26.00
			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	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市海珠区人民法院

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市海珠区人民法院

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	6030.35		公用经费合计	1068.90

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市海珠区人民法院

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
116.84	6.00	107.84	0.00	107.84	3.00	71.47	0.00	71.25	0.00	71.25	0.22

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市海珠区人民法院

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
2121100	农业土地开发资金及对应 专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市海珠区人民法院

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
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。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市海珠区人民法院

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	13491.48	13491.48	0
一、政府性基金收入	0	0	0
二、专项收入	0	0	0
三、行政事业性收费收入	9234.48	9234.48	0
法院行政事业性收费收入	9234.48	9234.48	0
诉讼费	9234.48	9234.48	0
四、罚没收入	2521.88	2521.88	0
一般罚没收入	2521.88	2521.88	0
法院罚没收入	2521.88	2521.88	0
五、国有资本经营收入	0	0	0
六、国有资源（资产）有偿使用收入	1735.13	1735.13	0
利息收入	1722.24	1722.24	0
其他利息收入	1722.24	1722.24	0
非经营性国有资产收入	12.89	12.89	0
行政单位国有资产处置收入	12.89	12.89	0
七、捐赠收入	0	0	0

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市海珠区人民法院

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	13491.48	13491.48	0
八、政府住房基金收入	0	0	0
九、其他收入	0	0	0

注：无。

第三部分 广州市海珠区人民法院 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

广州市海珠区人民法院 2018 年度收、支总计 15968.82 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 4871.11 万元，增长 43.89%。

（一）年度收入总体情况

广州市海珠区人民法院 2018 年度总收入 15968.82 万元，其中本年收入 13244.24 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 9557.05 万元，占 72.16%，比上年决算数减少 938.83 万元，下降 8.94%。主要变动情况：人员调整，基本支出减少；厉行节约，压减项目支出。

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 3687.18 万元，占 27.84%，比上年决算数增加 3687.18 万元，增长 100%。主要变动情况：因统计口径变动，该项目为区财政拨款收入。

（二）年度支出总体情况

广州市海珠区人民法院 2018 年度总支出 15968.82 万元，其中本年支出 13244.24 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 10741.20 万元，占 81.10%，比上年决算数增加 3634.24 万元，增长 51.14%。主要变动情况：统计口径变动，增

加部分主要为区财政基本支出。

2. 项目支出 2503.04 万元，占 18.90%，比上年决算数减少 603.21 万元，下降 19.42%。主要变动情况：项目支出调整，压减相关经费。

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

广州市海珠区人民法院 2018 年度财政拨款收入合计 9557.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9557.05 万元，比上年决算数减少 938.83 万元，下降 8.94%；主要变动情况：人员调整，基本支出减少；厉行节约，压减项目支出；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，增长--%（上年基数为 0，不可比）。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

广州市海珠区人民法院 2018 年度财政拨款支出合计 9557.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9557.05 万元，比年初预算数减少 2150.97 万元，下降 18.37%；主要变动情况：人员调整，基本支出减少；厉行节约，压减项目支出；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，增长--%（上年基数为 0，不可比）；主要变动情况：无。

分功能科目看，一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）国家赔偿费用支出（项）10.65 万元，占比 0.11%，主要用于支付国家赔偿金；

公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）4459.06 万元，占比 46.66%，主要用于法院人员经费及公用支出；

公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）2108.58 万元，占比 22.06%，主要用于法院案件审判活动经费；

公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）302.68 万元，占比 3.17%，主要用于法院审判用房维修维护和设备购置；

公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）35.91 万元，占比 0.38%，主要用于法院后勤保障经费；

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 95.67 万元，占比 1.00%，主要用于退休人员经费；

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 278.82 万元，占比 2.92%，主要用于人员社会保险支出；

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）111.82 万元，占比 1.17%，主要用于计划

生育事务方面支出；

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）121.65 万元，占比 1.27%，主要用于基本医疗支出；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）611.60 万元，占比 6.4%，主要用于公积金支出；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）1420.64 万元，占比 14.86%，主要用于购房补贴支出。

（三）2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

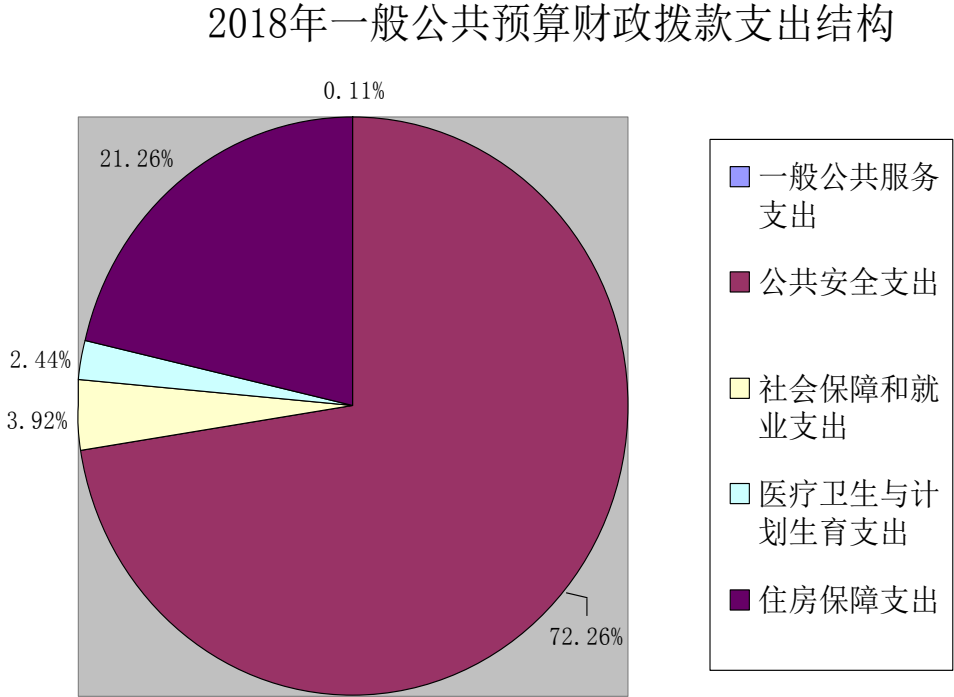
本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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 9557.05 万元，占本年支出合计的 72.16%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 656.15 万元，下降 6.42%。主要原因：人员调整，基本支出减少；厉行节约，压减项目支出。

主要用于以下方面：一般公共服务支出 10.65 万元，占 0.11%；公共安全支出 6906.21 万元，占 72.26%；社会保障和就业支出

374.49 万元，占 3.92%；医疗卫生与计划生育支出 233.47 万元，占 2.44%；住房保障支出 2032.23 万元，占 21.26%。



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 11708.02 万元，支出决算 9557.05 万元，完成年初预算的 81.63%。其中：

（1）一般公共预算服务支出（类）其他一般公共预算服务支出（款）国家赔偿费用支出（项）10.65 万元，完成年初预算的 21.30%。

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支出。

(2) 公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)4459.06万元,完成年初预算的72.20%。预决算产生差异的主要原因是人员调整,节约日常公用开支。

(3) 公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项)2108.58万元,完成年初预算的92.24%。预决算产生差异的主要原因是调整法院案件审判活动经费。

(4) 公共安全支出(类)法院(款)“两庭”建设(项)302.68万元,完成年初预算的148.37%。预决算产生差异的主要原因是调整法院审判用房维修维护和设备购置经费。

(5) 公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项)35.91万元,无年初预算。预决算产生差异的主要原因是以前年度省财政拨款结转资金。

(6) 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95.67万元,完成年初预算的44.97%。预决算产生差异的主要原因是调整退休人员经费。

(7) 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278.82万元,完成年初预算的79.27%。预决算产生差异的主要原因是调整社会保险经费。

(8) 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)111.82万元,完成年初预算的

89.79%。预决算产生差异的主要原因是根据实际计生费用支出。

（9）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）121.65万元，完成年初预算的40.55%。预决算产生差异的主要原因是根据实际医疗费用支出。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）611.60万元，完成年初预算的98.16%。预决算产生差异的主要原因是根据公积金实际支出情况调整。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）1420.64万元，完成年初预算的102.98%。预决算产生差异的主要原因是根据购房补贴实际支出情况调整。

（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7099.24万元，其中人员经费6030.35万元，主要包括工资福利支出5333.02万元、对个人和家庭的补助697.32万元；公用经费1068.90万元，包括商品和服务支出1042.90万元、其他资本性支出26.00万元，无其他特殊说明。

（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

广州市海珠区人民法院 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 71.47 万元，完成预算 116.84 万元的 61.17%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 6.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 71.25 万元，完成预算 107.84 万元的 66.07%；公务接待费支出决算为 0.22 万元，完成预算 3.00 万元的 7.20%。

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）

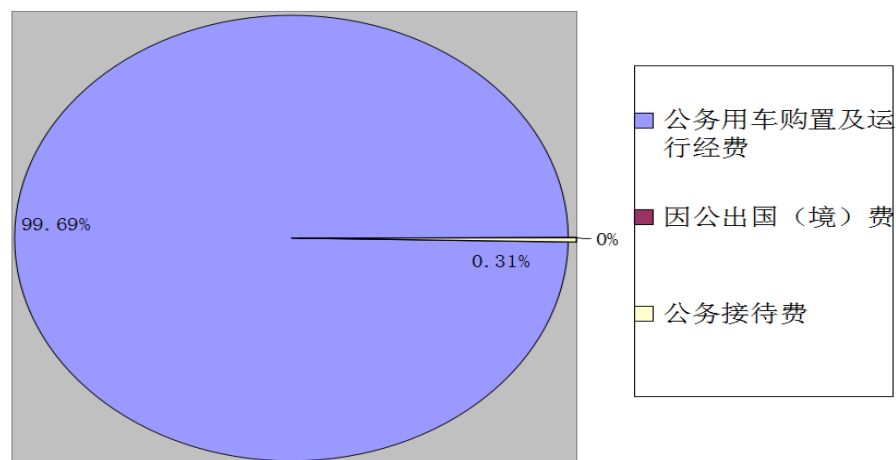
费 0.00 万元，占 0%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出 71.25 万元，占 99.70%；公务接待费支出 0.22 万元，占 0.30%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排我院 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 71.25 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 71.25 万元，2018 年我院及我院综合保障中心公务用车保有量为 28 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、送达法律文书、诉前保全、审判业务调查、银行扣划、执行、押解犯人等业务需要。

3. 公务接待费支出 0.22 万元，主要用于公务接待。2018 年，我院及下属综合保障中心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 14 人，主要包括接待北海海事法院、广州市中级人民法院考察团，

2018年“三公”经费支出结构图



2018年“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

广州市海珠区人民法院 部门 2018 年度会议费决算 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（基数为 0，不可比）。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。比上年增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。增加的主要原因无。

全年开支较大的会议分别是：

无。

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 1068.90 万元，比预算数减少 184.33 万元，下降 14.71%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央厉行节约的要求，压减相关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 427.89 万元，其中：政府采购货物支出 139.50 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 288.39 万元。授予中小企业合同金额 156.6 万元，占政府采购支出总额的 36.60%，其中：授予小微企业合同金额 156.6 万元，占政府采购支出总额的 36.60%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 28 辆，其中，岗位保障用车 14 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 14 辆、其他用车 0 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 2 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 13491.48 万元，纳入预算管理已缴国库 13491.48 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 9234.48 万元，占 68.45%，包括诉讼费收入 9234.48 万元；罚没收入 2521.88 万元，占 18.69%，包括法院罚没收入 2521.88 万元；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 1735.13 万元，占 12.86%，包括其他利息收入 1722.24 万元及行政单位国有资产处置收入 12.89 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（政策）绩效等各项管理工作。

组织申报 2018 年度预算项目支出绩效目标 13 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 13 项，公开覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得显著效果，对提升部门预算绩效管理提供有力保障。

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 13 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 2457.81 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 13 个，共 2457.81 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，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。主要产出和效果：一是保障法院业务的正常开展和机构的日常运行，二是审判业务经费的保障和支出，其中，对诉讼费退费备用金项目绩效自评综述如下：

1. 诉讼费退费备用金绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况：根据关于印发《广东省省以下法院、检察院 财物统一管理暂行办法》的通知 粤财行【2015】700 号和广东省财政厅关于贯彻《人民法院诉讼费管理办法》实施意见的通知、诉讼费用交纳办法第四章，对当事人撤诉、多缴的诉讼费进行退回。

②项目资金情况：项目全年预算数为 495 万元，执行数为 495 万元，完成预算的 100%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标：及时足额按标准退还当事人，保证诉讼工作顺利开展，保障当事人权益。

②项目绩效目标完成情况：达到绩效目标。

一是退还完成率，年初指标值是高于 90%，指标值完成情况 100%；

二是资金退还及时率，年初指标值是高于 90%，指标值完成情况 100%；

三是资金退还达标率，年初指标值是高于 90%，指标值完成

情况 100%;

(3) 存在问题: 退费流程可简化。

(4) 相关建议: 优化退费流程。

(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. 诉讼档案数字化工作经费项目绩效评价报告

(1) 项目概况

①项目基本情况: 通过采取电子扫描、拍照、数据库、信息存贮等高科技技术手段, 将法院 2018 年受理案件档案及其他档案进行批量在线扫描及诉讼档案电子化处理。

②项目资金情况: 项目全年预算数为 281 万元, 执行数为 273.53 万元, 完成预算的 97.34%。

(2) 项目绩效情况

①项目绩效目标: 保障法院日常办公办案经费, 保障法院日常办公办案工作顺利开展。

②项目绩效目标完成情况: 项目自执行以来, 推动了法院档案信息化建设工作, 对新收在审诉讼材料进行在线扫描, 对归档诉讼档案进行数字化加工, 达到了预期目标, 顺利完成任务。

一是档案电子化完成率, 年初指标值是高于 90%, 指标值完成情况 100%;

二是数字化扫描加工计划完成率, 年初指标值是高于 90%,

指标值完成情况 100%;

三是扫描归档准确率, 年初指标值是低于 1%, 指标值完成情况 0.007%。

(3) 存在问题: 预算执行预见性不够强。

(4) 相关建议: 推进其他业务科室参与到预算编制, 提高预算准确率。

(四) 重点项目绩效评价报告。

2018 年度我院无重点项目。

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 13244.24 万元, 其中一般公共预算支出 9557.05 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(政策)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）	13244.24	部门整体预算完成率：	100%
	其中：一般公共预算支出	9557.05		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	广州市海珠区人民法院是国家的审判机关，按照市委、市人大和上级法院部署要求，依法开展刑事审判，全力推进扫黑除恶专项斗争，不断加大执行工作力度，决胜基本解决执行难，深入推进司法改革，不断完善审判工作机制，加强		2018 年，我院在区委的领导，区人大及其常委会的监督下，在区政府、政协和社会各界的大力支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，忠实履行宪法法律职责，各项工作稳步向前发展。全年共受理各类案件 42101 件，其中，新收案件 36334 件，同比增	

	司法公开, 努力践行司法为民, 加强队伍建设, 促进公正廉洁司法。	长 49.46%, 旧存案件 5767 件; 办结案件 36615 件, 同比增长 44.26%。2018 年 3 月 24 日, 最高法院周强院长到我院视察时对我院工作给予充分肯定。8 月, 我院被最高法院评为 2018 年度“司法宣传工作作出突出成绩人民法院”。	
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)
依法惩治各类犯罪行为	依据审判机关工作职能、上级审判机关要求和完成年度工作任务的需要, 惩办一切犯罪分子, 解决民事纠纷, 维护社会主义法制和社会秩序。	项目执行以来, 保障了法院日常办公办案经费, 保障了法院日常办公办案工作顺利开展。2018 年我院全年共受理各类案件 42101 件, 其中, 新收案件 36334 件, 同比增长 49.46%, 旧存案件 5767 件; 办结案件 36615 件, 同比增长 44.26%。	7099.24
深化智慧法院建设	为了广大人民群众提供“司法公开、诉讼服务一体化、法制宣传多样”的司法服务; 为广大法官和干警提供“使用便捷、业务协同、服务智能”的审判执行应用。	一是依托“互联网+智能化”, 全面提升诉讼服务水平。深化立案登记制改革, 推进网上立案, 通过网上诉讼服务系统、新律师服务平台及广州微法院微信小程序等途径网上立案 6917 件; 二是 2018 年我院诉讼档案数字化共计 9.1 万件、16.1 万册、578.8 万页, 档案管理综合效能得到进一步提升。探索和开发电子卷宗随案生成系统、庭审语音智能速录系统、审判办公智能移动系统等新型审判辅助系统, 充分发动信息化建设这个推动法院创新发展的重要“引擎”, 促进资源共享, 节约办案成本。	2457.81

(一) 2018 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果

2018 年, 我院在区委的领导, 区人大及其常委会的监督下, 在区政府、政协和社会各界的大力支持下, 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 全面贯彻党的十九大精神, 忠实履行宪法法律职责, 各项工作稳步向前发展。全年共受理各类案件 42101 件, 其中, 新收案件 36334 件, 同比增长 49.46%, 旧

存案件 5767 件；办结案件 36615 件，同比增长 44.26%。2018 年 3 月 24 日，最高法院周强院长到我院视察时对我院工作给予充分肯定。8 月，我院被最高法院评为 2018 年度“司法宣传工作作出突出成绩人民法院”。

（二）2018 年度部门未完成工作情况

2018 年我院各项工作虽然取得了较好的成绩，但仍存在不少困难和问题。主要是：法院工作成效与人民群众的期待还存在一定的距离；案件数量持续增长、法官办案压力增加，司法辅助人员流失率高，司法能力与经济社会发展要求相比仍然存在不适应问题；智慧法院建设还存在短板，不能满足审判工作和形势发展的需要等。对于这些问题和困难，我们将进一步采取有力措施，逐步加以解决。

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。