

2020 年广州市海珠区人民法院 部门决算

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 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 广州市海珠区人民法院 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。其主要职责是：

1. 审理法律规定、上级人民法院指定的由区法院管辖和法院认为依法应当由本院审判的刑事、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及上级法院指令再审的案件。

3. 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。

4. 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。

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. 承办其他应由本法院负责的工作。

本院设置内设机构如下：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、民事审判三庭、民事审判四庭、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。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广州市海珠区人民法院 2020 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括广州市海珠区人民法院本级和下属 1 个预算单位，下属单位分别是：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 2020 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、一般公共预算财政拨款收入	1	11,156.97	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	11,295.55
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	0.00
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	4,254.73	八、社会保障和就业支出	38	1,309.11
	9		九、卫生健康支出	39	304.15
	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	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	2,527.25
	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
	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	15,411.71	本年支出合计	57	15,436.07
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	24.58	年末结转和结余	59	0.22
总计	30	15,436.29	总计	60	15,436.29

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。

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	15,411.71	11,156.97	0.00	0.00	0.00	0.00	4,254.73
204	公共安全支出	11,271.19	7,655.34	0.00	0.00	0.00	0.00	3,615.84
20405	法院	11,271.19	7,655.34	0.00	0.00	0.00	0.00	3,615.84
2040501	行政运行	6,921.31	5,139.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1,781.47
2040503	机关服务	233.63	145.21	0.00	0.00	0.00	0.00	88.42
2040504	案件审判	2,020.25	1,859.03	0.00	0.00	0.00	0.00	161.22
2040506	“两庭”建设	296.31	268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.31
2040599	其他法院支出	1,799.69	243.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1,556.43
208	社会保障和就业支出	1,309.11	678.86	0.00	0.00	0.00	0.00	630.25
20805	行政事业单位养老支出	1,251.58	678.86	0.00	0.00	0.00	0.00	572.72
2080501	行政单位离退休	551.96	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	546.87

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	15,411.71	11,156.97	0.00	0.00	0.00	0.00	4,254.73
2080502	事业单位离退休	26.04	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	25.85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	449.05	449.05	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	224.53	224.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	57.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.52
2080801	死亡抚恤	57.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.52
210	卫生健康支出	304.15	295.51	0.00	0.00	0.00	0.00	8.64
21007	计划生育事务	134.11	134.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	134.11	134.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	170.04	161.40	0.00	0.00	0.00	0.00	8.64
2101101	行政单位医疗	170.04	161.40	0.00	0.00	0.00	0.00	8.64

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	15,411.71	11,156.97	0.00	0.00	0.00	0.00	4,254.73
221	住房保障支出	2,527.25	2,527.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,527.25	2,527.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	731.48	731.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,795.78	1,795.78	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	15,436.07	12,851.88	2,584.18	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	11,295.55	8,711.37	2,584.18	0.00	0.00	0.00
20405	法院	11,295.55	8,711.37	2,584.18	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	6,921.31	6,921.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2040503	机关服务	233.63	233.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	2,020.25	0.00	2,020.25	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	308.54	0.00	308.54	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	1,811.82	1,556.43	255.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,309.11	1,309.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,251.58	1,251.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	551.96	551.96	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	15,436.07	12,851.88	2,584.18	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.04	26.04	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	449.05	449.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	224.53	224.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	57.52	57.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	57.52	57.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	304.15	304.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	134.11	134.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	134.11	134.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	170.04	170.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	170.04	170.04	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	15,436.07	12,851.88	2,584.18	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,527.25	2,527.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,527.25	2,527.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	731.48	731.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,795.78	1,795.78	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	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	11,156.97	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	7,655.34	7,655.34	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	0.00	0.00	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	678.86	678.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	295.51	295.51	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

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	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	2,527.25	2,527.25	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

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	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	11,156.97	本年支出合计	59	11,156.97	11,156.97	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	11,156.97	总计	64	11,156.97	11,156.97	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。

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	11,156.97	8,786.68	2,370.29
204	公共安全支出	7,655.34	5,285.05	2,370.29
20405	法院	7,655.34	5,285.05	2,370.29
2040501	行政运行	5,139.84	5,139.84	0.00
2040503	机关服务	145.21	145.21	0.00
2040504	案件审判	1,859.03	0.00	1,859.03
2040506	“两庭”建设	268.00	0.00	268.00
2040599	其他法院支出	243.26	0.00	243.26
208	社会保障和就业支出	678.86	678.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	678.86	678.86	0.00
2080501	行政单位离退休	5.09	5.09	0.00
2080502	事业单位离退休	0.19	0.19	0.00

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	11,156.97	8,786.68	2,370.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	449.05	449.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	224.53	224.53	0.00
210	卫生健康支出	295.51	295.51	0.00
21007	计划生育事务	134.11	134.11	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	134.11	134.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	161.40	161.40	0.00
2101101	行政单位医疗	161.40	161.40	0.00
221	住房保障支出	2,527.25	2,527.25	0.00
22102	住房改革支出	2,527.25	2,527.25	0.00
2210201	住房公积金	731.48	731.48	0.00
2210203	购房补贴	1,795.78	1,795.78	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	7,360.76	302	商品和服务支出	1,059.85
30101	基本工资	976.80	30201	办公费	47.27
30102	津贴补贴	3,620.35	30202	印刷费	4.59
30103	奖金	4.95	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.31
30107	绩效工资	70.32	30205	水费	17.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	449.05	30206	电费	81.42
30109	职业年金缴费	224.53	30207	邮电费	44.12
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	0.00	30209	物业管理费	103.35
30112	其他社会保障缴费	3.13	30211	差旅费	38.34
30113	住房公积金	731.48	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	161.40	30213	维修(护)费	8.23
30199	其他工资福利支出	1,118.75	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	361.46	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	40.81
30302	退休费	171.26	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	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	7.91
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.78
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	88.50
30309	奖励金	134.11	30229	福利费	176.63
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	56.42
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	164.82
30399	其他对个人和家庭的补助	56.09	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	171.04
			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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	4.61
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.61
			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

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
			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	7,722.22		公用经费合计	1,064.46

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
80.00	3.00	74.00	0.00	74.00	3.00	56.57	0.00	56.42	0.00	56.42	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。

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

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。

表 9

国有资本经营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		
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。

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	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	19,116.65	19,116.65	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	12,367.86	12,367.86	0.00
法院行政事业性收费收入	12,367.86	12,367.86	0.00
诉讼费	12,367.86	12,367.86	0.00
四、罚没收入	5,246.55	5,246.55	0.00
一般罚没收入	5,246.55	5,246.55	0.00
法院罚没收入	5,246.55	5,246.55	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	1,501.63	1,501.63	0.00
利息收入	1,501.43	1,501.43	0.00
其他利息收入	1,501.43	1,501.43	0.00
非经营性国有资产收入	0.21	0.21	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.21	0.21	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00

表 10

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	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	19,116.65	19,116.65	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.62	0.62	0.00
其他收入	0.62	0.62	0.00
其他收入	0.62	0.62	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市海珠区人民法院 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

广州市海珠区人民法院 2020 年度总收入 15,436.29 万元，其中本年收入 15,411.71 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,156.97 万元，比上年决算数增加 8.28 万元，增长 0.07%。主要变动情况：保障日常办公需要，相应增加经费。

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，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

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 4,254.73 万元，比上年决算数增加 35.94 万元，增长 0.85%。主要变动情况：保障日常办公需要，相应增加经费。

（二）年度支出总体情况

广州市海珠区人民法院 2020 年度总支出 15,436.29 万元，

其中本年支出 15,436.07 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 12,851.88 万元，比上年决算数减少 189.43 万元，下降 1.45%，主要变动情况：人员减少，相关经费减少。

2. 项目支出 2,584.18 万元，比上年决算数增加 258.01 万元，增长 11.09%，主要变动情况：上年结转项目经费 178.56 万元，本年省财政追加项目经费 120.9 万元。

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、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

广州市海珠区人民法院 2020 年度财政拨款收入合计 11,156.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11,156.97 万元，比上年决算数增加 8.28 万元，增长 0.07%，主要变动情况：保障基本的日常办公需求，相应增加经费；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

广州市海珠区人民法院 2020 年度财政拨款支出合计 11,156.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11,156.97 万

元，比年初预算数减少 203.29 万元，下降 1.79%，主要变动情况：人员减少，相关经费减少；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

广州市海珠区人民法院 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 56.57 万元，完成预算 80 万元的 70.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 3 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 56.42 万元，完成预算 74 万元的 76.24%（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）；公务用车运行费支出决算为 56.42 万元，完成预算 74 万元的 76.24%）；公务接待费支出决算为 0.15 万元，完成预算 3 万元的 5%。

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 56.42 万元，占

99.73%；公务接待费支出 0.15 万元，占 0.27%。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 56.42 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 56.42 万元，2020 年院机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 28 辆，主要用于办案业务用车和送机要文件用车。

3. 公务接待费支出 0.15 万元，主要用于接待其他市法院到我单位工作交流学习。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 1 次，接待人数共 15 人。主要包括甘孜州中级人民法院共 10 人到我单位就广东对口援助法院开展学习交流，学习广东法院规范化管理方面先进经验，根据文件提供公务接待 1500.00 元。

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 1,047.27 万元，比上年决算数减少 107.97 万元，下降 9.35%。主要增减变动情况是：人员减少，相关经费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 1,729.96 万元，其中：政

府采购货物支出 147.67 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,582.29 万元。授予中小企业合同金额 1,202.71 万元，占政府采购支出总额的 69.52%，其中：授予小微企业合同金额 1,202.71 万元，占政府采购支出总额的 69.52%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 28 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 11 辆、特种专业技术用车 14 辆。单价 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 2020 年度各类非税收入合计 19,116.65 万元，纳入预算管理 19,116.65 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%，无政府性基金收入；专项收入 0 万元，占 0%，无专项收入；行政事业性收费收入 12,367.86 万元，占 64.70%，包括诉讼费 12,367.86 万元；罚没收入 5,246.55 万元，占 27.44%，包括法院罚没收入 5,246.55 万元；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，无国有资本经营收入；国有资源（资产）有偿使用收入 1,501.63 万元，占 7.86%，包括其他利息收入 1501.43 万元，行政单位国有资产处置收入 0.21 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%，无捐赠收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，无政府住房基金收入；其他收入 0.62 万元，占 0.003%，包括其他收入 0.62 万元。

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 7 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2,370.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%（基数为 0，不可比）。

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 11,156.97 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，广州市海珠区人民法院在 2020 年按照上级法院部署要求，顺利完成依法开展刑事审判，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，促进公正廉洁司法的工作目标。

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 11,295.45 万元，执行数 11,156.97 万元，完成预算的 98.77%，此外，我部门全年支出含上年结转 24.58 万元及区财政负担资金 4254.73 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（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。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：		广州市海珠区人民法院		
	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	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。	法定审限内结案率	85%	法定审限内结案率达标
		诉讼费退费备用金完成率	100%	诉讼费退费备用金完成率达标
		法院信息化系统正常运行率	100%	法院信息化系统正常运行率达标
		机构正常运行率	100%	机构正常运行率达标
	其中：部门年度整体预期预算完成率：100 %			2020 年部门年度整体预算完成率为 98.77%

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

2020 年，海珠区人民法院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，牢记初心使命，忠实履行宪法法律职责，法院各项工作取得新发展。2020 年受理各类案件 75780 件、办结 66270 件，法官人均结案 669.39 件，同比分别增长 11.04%、11.25%和 13.49%。我院荣获全国优秀直播法院、“全国法院系统 2020 年度优秀案例分析评选活动”先进组织单位奖，执行局、民三庭分别荣立省法院集体二等功和市法院集体三等功。新冠肺炎疫情发生以来，我院积极参与疫情防控，除做好本单位的疫情防控工作，还先后派员前往机场、防疫酒店、街道社区开展防疫工作共 3000 多人次，彰显法院的担当作为。

我院将继续忠实履行宪法法律赋予的职责，努力满足人民群众日益增长的司法需求，为海珠奋力在广州实现老城市新活力、“四个出新出彩”中作出更大贡献。

主要存在问题：部门预算编制的准确性有待提升。

下一步改进措施：加强对部门预算编制手册的学习，提高部门预算编制的精准性。

（二）项目绩效自评综述

本部门 2020 年度事业发展经费项目绩效自评结果如下：

1. 事业发展经费项目

（1）项目概况

①项目基本情况

a. 根据穗政发（2015）10 号《关于建立完善国家司法救助

制度的实施办法》规定，切实做好司法过程中对困难群众的帮助工作，有效维护当事人合法权益，保障社会公平正义，促进社会和谐稳定。

b. 依据《财政部 最高人民法院关于印发〈人民法院诉讼费管理办法〉的通知》（财行〔2003〕275号）第十二条有关规定，对符合退库条件的案件应退还当事人的案件受理费、受理费及其他诉讼费等相关费用，保障当事人的合法权益。

c. 通过支付国家赔偿金，保障公民、法人和其他组织享有依法取得国家赔偿的权利，促进国家司法机关及其工作人员履行职责，使宪法规定得到真正的贯彻和落实，对公民、法人和其他组织被侵害的合法权益给予恢复或者弥补，平衡和调整社会整体利益和公民利益，加强对国家权力行使的监督力度。

②项目资金情况

本项目2020年财政预算批复金额316万元，年中无预算调整，实际支出308万元，预算完成率97.47%。资金使用范围：国家赔偿金、诉讼费退费备用金及司法救助资金。

（2）项目绩效情况

项目绩效目标完成情况与效益主要是：较好地完成了市委、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，促进公正廉洁司法的工作目标。

（3）主要存在问题：在有限的经费前提下，区分项目轻重缓急，提高经费保障合理性，设置绩效指标做到可量化可操作。

(4) 下一步改进措施：加强绩效实施跟踪，提高资金效益。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	事业发展经费					
主管部门	广州市海珠区人民法院			实施单位	广州市海珠区人民法院	
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	316.00	308.00	20	97.47%	17.47
	其中：财政拨款（市本级支出）	316.00	308.00			
	财政拨款（转移支付）	0.00	0.00			
	非财政拨款	0.00	0.00			
绩效目标完 成情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
	根据穗政发（2015）10 号《关于建立完善国家司法救助制度的实施办法》规定，切实做好司法过程中对困难群众的帮助工作，有效维护当事人合法权益，保障社会公平正义，促进社会和谐稳定。根据《人民法院诉讼费用交纳办法》要求,及时足额按标准退还当事人,保证诉讼工作顺利开展。通过支付国家赔偿金，保障公民、法人和其他组织享有依法取得国家赔偿的权利，促进国家司法机关及其工作人员履行职责，使宪法规定得到真正的贯彻和落实，对公民、法人和其他组织被侵害的合法权益给予恢复或者弥补，平衡和调整社会整体利益和公民		较好完成预期目标。			

	利益，加强对国家权力行使的监督力度。						
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	资助成功率	100%	100%	10	10	无
		司法救助金发放到位率	100%	100%	10	10	无
		司法救助金发放合规率	100%	100%	10	10	无
		诉讼费退费到位率	100%	100%	10	10	无
		诉讼费退费合规率	100%	100%	10	10	无
		国家赔偿金发放到位率	100%	100%	10	10	无
		国家赔偿金发放合规率	100%	100%	10	10	无
效益指标	社会效益	司法公正性水平	提升	100%	10	10	无
总 分			97.47				

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。