

2022 年度广州市海珠区人民法院（本级）部门 决算

目 录

第一部分：广州市海珠区人民法院（本级）概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市海珠区人民法院（本级）2022 年度部门决算表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州市海珠区人民法院（本级）2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市海珠区人民法院（本级）概况

一、单位主要职责

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：

（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、行政等第一审案件。

（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）审判由本级人民法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）承办其他应由本法院负责的工作。

二、单位机构设置

院本级内设处室 12 个，分别是立案庭（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。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市海珠区人民法院（本级）2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市海珠区人民法院（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	11,730.85	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	10,785.38
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	1,205.65
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	4,029.84	八、社会保障和就业支出	38	1,341.00
	9		九、卫生健康支出	39	170.86
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市海珠区人民法院（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	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	2,257.81
	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

单位：广州市海珠区人民法院（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
	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	15,760.70	本年支出合计	57	15,760.70
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	0.22	年末结转和结余	59	0.22
总计	30	15,760.92	总计	60	15,760.92

注：1. 本表反映单位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

单位：广州市海珠区人民法院（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	15,760.70	11,730.85	0.00	0.00	0.00	0.00	4,029.84
204	公共安全支出	10,785.38	7,265.26	0.00	0.00	0.00	0.00	3,520.12
20405	法院	10,785.38	7,265.26	0.00	0.00	0.00	0.00	3,520.12
2040501	行政运行	6,454.00	4,979.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1,474.97
2040503	机关服务	111.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.21
2040504	案件审判	2,412.55	1,822.32	0.00	0.00	0.00	0.00	590.23
2040506	“两庭”建设	597.10	463.91	0.00	0.00	0.00	0.00	133.19
2040599	其他法院支出	1,210.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210.52
206	科学技术支出	1,205.65	1,205.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1,205.65	1,205.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	1,205.65	1,205.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市海珠区人民法院（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	15,760.70	11,730.85	0.00	0.00	0.00	0.00	4,029.84
208	社会保障和就业支出	1,341.00	841.90	0.00	0.00	0.00	0.00	499.09
20805	行政事业单位养老支出	1,298.31	841.90	0.00	0.00	0.00	0.00	456.40
2080501	行政单位离退休	436.82	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	431.54
2080502	事业单位离退休	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.86
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	557.74	557.74	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	278.88	278.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	42.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.69
2080801	死亡抚恤	42.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.69
210	卫生健康支出	170.86	160.23	0.00	0.00	0.00	0.00	10.63
21007	计划生育事务	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市海珠区人民法院（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	15,760.70	11,730.85	0.00	0.00	0.00	0.00	4,029.84
2100799	其他计划生育事务支出	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	167.02	156.39	0.00	0.00	0.00	0.00	10.63
2101101	行政单位医疗	167.02	156.39	0.00	0.00	0.00	0.00	10.63
221	住房保障支出	2,257.81	2,257.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,257.81	2,257.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	641.36	641.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,616.45	1,616.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：广州市海珠区人民法院（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	15,760.70	11,545.40	4,215.30	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10,785.38	7,775.73	3,009.65	0.00	0.00	0.00
20405	法院	10,785.38	7,775.73	3,009.65	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	6,454.00	6,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040503	机关服务	111.21	111.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	2,412.55	0.00	2,412.55	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	597.10	0.00	597.10	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	1,210.52	1,210.52	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,205.65	0.00	1,205.65	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1,205.65	0.00	1,205.65	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	1,205.65	0.00	1,205.65	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市海珠区人民法院（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	15,760.70	11,545.40	4,215.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,341.00	1,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,298.31	1,298.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	436.82	436.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.86	24.86	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	557.74	557.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	278.88	278.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	42.69	42.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	42.69	42.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	170.86	170.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市海珠区人民法院（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	15,760.70	11,545.40	4,215.30	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	167.02	167.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	167.02	167.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,257.81	2,257.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,257.81	2,257.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	641.36	641.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,616.45	1,616.45	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市海珠区人民法院（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	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	11,730.85	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	7,265.26	7,265.26	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	1,205.65	1,205.65	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	841.90	841.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	160.23	160.23	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

单位：广州市海珠区人民法院（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	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	2,257.81	2,257.81	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

单位：广州市海珠区人民法院（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	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	11,730.85	本年支出合计	59	11,730.85	11,730.85	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	11,730.85	总计	64	11,730.85	11,730.85	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：广州市海珠区人民法院（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	11,730.85	8,238.98	3,491.88
204	公共安全支出	7,265.26	4,979.03	2,286.22
20405	法院	7,265.26	4,979.03	2,286.22
2040501	行政运行	4,979.03	4,979.03	0.00
2040504	案件审判	1,822.32	0.00	1,822.32
2040506	“两庭”建设	463.91	0.00	463.91
206	科学技术支出	1,205.65	0.00	1,205.65
20605	科技条件与服务	1,205.65	0.00	1,205.65
2060503	科技条件专项	1,205.65	0.00	1,205.65
208	社会保障和就业支出	841.90	841.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	841.90	841.90	0.00
2080501	行政单位离退休	5.28	5.28	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠区人民法院（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	11,730.85	8,238.98	3,491.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	557.74	557.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	278.88	278.88	0.00
210	卫生健康支出	160.23	160.23	0.00
21007	计划生育事务	3.84	3.84	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.84	3.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	156.39	156.39	0.00
2101101	行政单位医疗	156.39	156.39	0.00
221	住房保障支出	2,257.81	2,257.81	0.00
22102	住房改革支出	2,257.81	2,257.81	0.00
2210201	住房公积金	641.36	641.36	0.00
2210203	购房补贴	1,616.45	1,616.45	0.00

注：本表反映单位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明细表

单位：广州市海珠区人民法院（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	6,941.17	302	商品和服务支出	1,048.08
30101	基本工资	1,057.85	30201	办公费	73.80
30102	津贴补贴	3,173.29	30202	印刷费	11.83
30103	奖金	6.15	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	23.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	557.74	30206	电费	111.06
30109	职业年金缴费	278.88	30207	邮电费	44.39
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	118.55
30112	其他社会保障缴费	22.70	30211	差旅费	10.49
30113	住房公积金	641.36	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	130.76	30213	维修(护)费	30.12
30199	其他工资福利支出	1,072.45	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市海珠区人民法院（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	249.13	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	47.55
30302	退休费	219.63	30217	公务接待费	0.08
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	10.80
30307	医疗费补助	25.63	30227	委托业务费	25.49
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	85.00
30309	奖励金	3.86	30229	福利费	168.29
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	56.18
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	159.39
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	71.39
			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明细表

单位：广州市海珠区人民法院（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	0.60
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.60
			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明细表

单位：广州市海珠区人民法院（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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	7,190.30		公用经费合计	1,048.68

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市海珠区人民法院（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

注：本表反映单位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 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠区人民法院（本级）

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：本表反映单位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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市海珠区人民法院（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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98.80	0.00	98.72	42.54	56.18	0.08	98.80	0.00	98.72	42.54	56.18	0.08

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广州市海珠区人民法院（本级）2022 年度部门决算情况说明

一、2022 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（本级）2022 年度总收入 15,760.92 万元，其中本年收入 15,760.7 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,730.85 万元，比上年决算数增加 396.72 万元，增长 3.5%。主要变动情况：法院信息化建设开发经费增加。

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. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 4,029.84 万元，比上年决算数增加 593.87 万元，增长 17.3%。主要变动情况：人员政策调整导致经费增加。

（二）年度支出总体情况

广州市海珠区人民法院（本级）2022 年度总支出 15,760.92 万元，其中本年支出 15,760.7 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 11,545.4 万元,比上年决算数增加 285.28 万元,增长 2.5%。主要变动情况: 人员政策调整导致经费增加。

2. 项目支出 4,215.3 万元,比上年决算数增加 705.31 万元,增长 20.1%。主要变动情况: 法院信息化建设开发经费增加。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2022 年度财政拨款收入说明

广州市海珠区人民法院(本级)2022 年度财政拨款收入合计 11,730.85 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 11,730.85 万元,比上年决算数增加 396.72 万元,增长 3.5%;主要变动情况:法院信息化建设开发经费增加;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,增长--(基数为 0,不可比);主要变动情况:与上年决算数持平;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);主要变动情况:与上年决算数持平。

(二) 2022 年度财政拨款支出说明

广州市海珠区人民法院(本级)2022 年度财政拨款支出合计 11,730.85 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 11,730.85 万元,比年初预算数增加 717.64 万元,增长 6.5%;主要变动情

况：法院信息化建设开发经费增加；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）；主要变动情况：与年初预算数持平；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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022 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（本级）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 98.8 万元，完成全年预算 98.8 万元的 100%，比上年决算数增加 42.4 万元，增长 75.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 98.72 万元，完成预算 98.72 万元的 100%，比上年决算数增加 42.32 万元，增长 75%；其中：公务用车购置支出决算为 42.54 万元，完成预算 42.54 万元的 100%，比上年决算数增加 42.54 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 56.18 万元，完成预算 56.18 万元的 100%，比上年决算数减少 0.22 万元，下降 0.4%；公务接待费支出决算为 0.08 万元，完成预算 0.08 万元的 100%，比上年决算数增加 0.08 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格按照预算编制和结合单位情况安排“三公”经费支出。

2022 年度“三公”经费支出决算大于 上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，增加购买车辆 2 辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“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维护费支出 98.72 万元，占 99.9%；公务接待费支出 0.08 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出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 98.72 万元，其中：公务用车购置支出为 42.54 万元，公务用车购置数 2 辆。公务用车运行维护费支出 56.18 万元，公务用车保有量为 29 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 0.08 万元，主要用于公务接待，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 8 人。主要包括喀什地区中级人民法院到我院调研考察。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 1,048.68 万元，比上年决算数减少 20.92 万元，下降 2%。主要增减变动情况是：办公设备购置经费有所减少。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位 政府采购支出总额 3,546.41 万元，其中：政府采购货物支出 298.41 万元、政府采购工程支出 136.32 万元、政府采购服务支出 3,111.68 万元。授予中小企业合同金额 1,868.1 万元，占政府采购支出总额的 52.7%，其中：授予小微企业合同金额 932.8 万元，占授予中小企业合同金额的 49.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 46.1%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 29 辆，其中，机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 12 辆、特种专业技术用车 14 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）4 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 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 3,491.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2022 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）；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额--%（基数为 0，不可比）。

我单位共组织对“广州市海珠区人民法院 2020 年计划外项

目”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1,200 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价结果来看，广州市海珠区人民法院 2020 年计划外项目预算编制、执行进度及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。

我单位组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 11,730.85 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，广州市海珠区人民法院在 2022 年度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。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及“广州市海珠区人民法院 2020 年计划外项目”等 13 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 15,791.92 万元，执行数 15,760.92 万元（包含上年度结转数 0.22 万元及区财政负担资金 4,029.84 万元），完成预算的 99.8%。部门整体支出绩效自评得分 97.42 分，等级为优。从评价情况来看，我院较好完成了 2022 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。

单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年，我院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯

彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真学习宣传贯彻党的二十大精神，深入践行习近平法治思想，在区委领导、区人大及其常委会监督、上级法院指导和区政府、区政协及社会各界的关心支持下，忠实履行宪法法律职责，各项工作取得新成绩。2022年受理各类案件 57342 件、办结 44902 件，法官人均结案 493.43 件。我院荣获“全省法院先进调研集体”“全市法院审判执行成效突出单位”等称号。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，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，学习贯彻习近平总书记对政法工作的重要指示，认真落实省、市、区高质量发展大会精神，坚持稳中求进工作总基调主动服务和融入中国式现代化历史进程，奋力推进新时代新征程人民法院工作高质量发展，为加快建设广州实现老城市新活力、“四个出新出彩”的海上明珠提供司法服务和保障。

发现的问题及原因主要是：部门预算编制的准确性有待提升。

下一步改进措施主要是：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。

广州市海珠区人民法院 2020 年计划外项目绩效自评综述：本项目全年预算数为 1,200 万元，执行数为 1,200 万元，完成预算的 100.0%，本项目自评得分 100 分，等级为优。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：紧紧围绕“四个全面”战略布局，以促进审判体系和审判能力现代化为目标，坚持服务人民群众、服务审判执行、服务司法管理、服务廉洁司法，推进

信息化建设，对基础设施、应用系统、数据资源和安全保障等方面进行建设，实现在审判体系和审判能力现代化建设中发挥突出作用，深化司法为民、提升审判质效、规范司法管理。

发现的问题及原因主要是：一是绩效目标结构设计不够完善，二是预算绩效管理制度有待进一步完善。

下一步改进措施主要是：一是提升部门支出的资金效益，在预算编制过程中，加强各部门沟通、协调，提升绩效目标设置的合理性、科学性，在预算执行过程中，定期反馈资金使用情况，并针对存在问题及时采取督促和纠偏措施，提高财政资金的使用效益，优化支出结构；二是继续多措并举提高预算执行率，争取财政资金合规支付，提高资金使用效率，避免财政资金出现闲置。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	广州市海珠区人民法院 2020 年计划外项目			项目级次	一级□ 二级☑	
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 执行数	分值	预算完成率	得分
	年度资金总额	1,200.00	1,200.00	10	100%	10
	其中：财政拨款（市本级支出）	1,200.00	1,200.00			
	财政专户管理资金	0.00	0.00			
	其他资金	0.00	0.00			
绩效目标	年度预期绩效目标		目标实际完成情况			

情况（概述）	紧紧围绕“四个全面”战略布局，以促进审判体系和审判能力现代化为目标，坚持服务人民群众、服务审判执行、服务司法管理、服务廉洁司法，推进信息化建设，对基础设施、应用系统、数据资源和安全保障等方面进行建设，实现在审判体系和审判能力现代化建设中发挥突出作用，深化司法为民、提升审判质效、规范司法管理。					较好完成预期目标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值（权重）	自评得分	参考佐证材料名称
	产出指标	质量指标	信息化建设验收合格率	100%	100%	20	20.00	
	产出指标	质量指标	法院信息化系统正常运行率	90%以上	90%以上	20	20.00	
	产出指标	时效指标	项目资金支付及时率	90%以上	90%以上	20	20.00	
	效益指标	服务对象满意度	信息化系统运行满意度	90%以上	90%以上	30	30.00	
存在问题				一是绩效目标结构设置不够完善；二是预算绩效管理制度有待进一步完善。				
改进措施				一是提升部门支出的资金效益，在预算编制过程中，加强各部门沟通、协调，提升绩效目标设置的合理性、科学性，在预算执行过程中，定期反馈资金使用情况，并针对存在问题及时采取督促和纠偏措施，提高财政资金的使用效益，优化支出结构；二是继续多措并举提高预算执行率，争取财政资金合规支付，提高资金使用效率，避免财政资金出现闲置。				
总分				100.00				
评价等级				☒ 优 90分≤得分≤100分； ☐ 良 80分≤得分<90分； ☐ 中 60分≤得分<80分； ☐ 差 得分<60分				

本单位无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

第四部分：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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。