

2022 年度广州市天河区人民法院 部门决算

目 录

第一部分：广州市天河区人民法院 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门 决算单位构成

第二部分：广州市天河区人民法院 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：广州市天河区人民法院 2022 年度部门决 算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市天河区人民法院概况

一、部门主要职责

广州市天河区人民法院是国家审判机关，主要职责是：

（一）审判法律规定、上级人民法院指定的由天河区人民法院管辖的刑事、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）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。

（四）对有关法律、法规、规章草案提出意见；对案件审理中发现问题提出司法建议。

（五）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。

（六）结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。

（七）承办其他应由法院负责的工作。

二、部门机构设置

本部门内设机构 10 个，分别是刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、综合审判庭、立案庭、执行局、政治部（机关党委、督察室）、审判管理办公室（研究室）、综合办公室、司法警察大队；派出法庭 2 个：凤凰人民法庭、兴华人民法庭。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求,纳入我部门广州市天河区人民法院2022年度部门决算编报范围的单位共2个,包括本级和下属1个预算单位,下属单位包括:广州市天河区人民法院机关服务中心。

第二部分：广州市天河区人民法院 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市天河区人民法院

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	13,980.65	一、一般公共服务支出	31	37.40
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	14,403.31
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	1,428.81
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	5,555.49	八、社会保障和就业支出	38	1,104.90
	9		九、卫生健康支出	39	27.96
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市天河区人民法院

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	2,533.75
	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

收入支出决算总表

部门：广州市天河区人民法院

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	19,536.13	本年支出合计	57	19,536.13
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	19,536.13	总计	60	19,536.13

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：广州市天河区人民法院

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	19,536.13	13,980.65	0.00	0.00	0.00	0.00	5,555.49
201	一般公共服务支出	37.40	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20111	纪检监察事务	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
2011101	行政运行	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
20199	其他一般公共服务支出	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	14,403.31	9,283.16	0.00	0.00	0.00	0.00	5,120.15

收入决算表

部门：广州市天河区人民法院

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	19,536.13	13,980.65	0.00	0.00	0.00	0.00	5,555.49
20405	法院	14,403.31	9,283.16	0.00	0.00	0.00	0.00	5,120.15
2040501	行政运行	6,509.09	4,850.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1,658.77
2040502	一般行政管理事务	3,337.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,337.58
2040503	机关服务	143.86	143.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	3,852.65	3,814.95	0.00	0.00	0.00	0.00	37.70
2040506	“两庭”建设	474.03	474.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040550	事业运行	86.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.10
206	科学技术支出	1,428.81	1,428.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1,428.81	1,428.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	1,428.81	1,428.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,104.90	848.71	0.00	0.00	0.00	0.00	256.20

收入决算表

部门：广州市天河区人民法院

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	19,536.13	13,980.65	0.00	0.00	0.00	0.00	5,555.49
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20805	行政事业单位养老支出	1,081.12	848.71	0.00	0.00	0.00	0.00	232.42
2080501	行政单位离退休	212.23	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	209.63
2080502	事业单位离退休	23.27	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	22.79
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	563.75	563.75	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	281.88	281.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.78
2080801	死亡抚恤	20.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.78

收入决算表

部门：广州市天河区人民法院

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	19,536.13	13,980.65	0.00	0.00	0.00	0.00	5,555.49
210	卫生健康支出	27.96	27.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,533.75	2,357.81	0.00	0.00	0.00	0.00	175.94
22102	住房改革支出	2,533.75	2,357.81	0.00	0.00	0.00	0.00	175.94
2210201	住房公积金	661.00	661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,872.75	1,696.81	0.00	0.00	0.00	0.00	175.94

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：广州市天河区人民法院

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	19,536.13	13,740.14	5,795.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	37.40	1.20	36.20	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	34.20	0.00	34.20	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	34.20	0.00	34.20	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	14,403.31	10,076.63	4,326.68	0.00	0.00	0.00
20405	法院	14,403.31	10,076.63	4,326.68	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区人民法院

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	19,536.13	13,740.14	5,795.99	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	6,509.09	6,509.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	3,337.58	3,337.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2040503	机关服务	143.86	143.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	3,852.65	0.00	3,852.65	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	474.03	0.00	474.03	0.00	0.00	0.00
2040550	事业运行	86.10	86.10	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,428.81	0.00	1,428.81	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1,428.81	0.00	1,428.81	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	1,428.81	0.00	1,428.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,104.90	1,100.60	4.30	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区人民法院

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	19,536.13	13,740.14	5,795.99	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,081.12	1,079.82	1.30	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	212.23	210.93	1.30	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.27	23.27	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	563.75	563.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	281.88	281.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.78	20.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.78	20.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.96	27.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区人民法院

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	19,536.13	13,740.14	5,795.99	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,533.75	2,533.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,533.75	2,533.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	661.00	661.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,872.75	1,872.75	0.00	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：广州市天河区人民法院

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	13,980.65	一、一般公共服务支出	33	34.20	34.20	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	9,283.16	9,283.16	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	1,428.81	1,428.81	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	848.71	848.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.96	27.96	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：广州市天河区人民法院

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	2,357.81	2,357.81	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区人民法院

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	13,980.65	本年支出合计	59	13,980.65	13,980.65	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	13,980.65	总计	64	13,980.65	13,980.65	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：广州市天河区人民法院

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	13,980.65	8,228.66	5,751.99
201	一般公共服务支出	34.20	0.00	34.20
20199	其他一般公共服务支出	34.20	0.00	34.20
2019901	国家赔偿费用支出	34.20	0.00	34.20
204	公共安全支出	9,283.16	4,994.18	4,288.98
20405	法院	9,283.16	4,994.18	4,288.98
2040501	行政运行	4,850.32	4,850.32	0.00
2040503	机关服务	143.86	143.86	0.00
2040504	案件审判	3,814.95	0.00	3,814.95
2040506	“两庭”建设	474.03	0.00	474.03
206	科学技术支出	1,428.81	0.00	1,428.81
20605	科技条件与服务	1,428.81	0.00	1,428.81

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区人民法院

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	13,980.65	8,228.66	5,751.99
2060503	科技条件专项	1,428.81	0.00	1,428.81
208	社会保障和就业支出	848.71	848.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	848.71	848.71	0.00
2080501	行政单位离退休	2.60	2.60	0.00
2080502	事业单位离退休	0.48	0.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	563.75	563.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	281.88	281.88	0.00
210	卫生健康支出	27.96	27.96	0.00
21007	计划生育事务	2.57	2.57	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.57	2.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.40	25.40	0.00
2101101	行政单位医疗	25.40	25.40	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区人民法院

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	13,980.65	8,228.66	5,751.99
221	住房保障支出	2,357.81	2,357.81	0.00
22102	住房改革支出	2,357.81	2,357.81	0.00
2210201	住房公积金	661.00	661.00	0.00
2210203	购房补贴	1,696.81	1,696.81	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明细表

部门：广州市天河区人民法院

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	7,058.23	302	商品和服务支出	1,010.95
30101	基本工资	1,071.98	30201	办公费	24.03
30102	津贴补贴	3,268.89	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	5.70	30203	咨询费	2.35
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	76.14	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	563.75	30206	电费	45.30
30109	职业年金缴费	281.88	30207	邮电费	43.56
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	193.50
30112	其他社会保障缴费	21.27	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	661.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	25.40	30213	维修（护）费	51.07
30199	其他工资福利支出	1,082.23	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

部门：广州市天河区人民法院

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	119.25	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	116.60	30217	公务接待费	0.09
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	3.45
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	0.46
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.14
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	117.68
30309	奖励金	2.65	30229	福利费	235.18
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	100.80
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	156.61
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	26.64
			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

部门：广州市天河区人民法院

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	40.22
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	33.28
			31003	专用设备购置	6.94
			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

部门：广州市天河区人民法院

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
			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	7,177.48		公用经费合计	1,051.17

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市天河区人民法院

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区人民法院

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市天河区人民法院

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
136.39	0.00	136.03	35.23	100.80	0.36	136.12	0.00	136.03	35.23	100.80	0.09

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：广州市天河区人民法院 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

广州市天河区人民法院 2022 年度总收入 19,536.13 万元，其中本年收入 19,536.13 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13,980.65 万元，比上年决算数减少 629.9 万元，下降 4.3%。主要变动情况：由于厉行勤俭节约减少了项目支出，主要是信息化建设项目及基建项目等。

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 5,555.49 万元，比上年决算数增加 438.74 万元，增长 8.6%。主要变动情况：根据有关政策安排增加了本年度人员经费支出。

（二）年度支出总体情况

广州市天河区人民法院 2022 年度总支出 19,536.13 万元，

其中本年支出 19,536.13 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 13,740.14 万元，比上年决算数增加 192.98 万元，增长 1.4%。主要变动情况：根据有关政策安排增加了本年度人员经费支出。

2. 项目支出 5,795.99 万元，比上年决算数减少 384.14 万元，下降 6.2%。主要变动情况：由于厉行勤俭节约减少了项目支出，主要是信息化建设项目及基建项目等。

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

广州市天河区人民法院 2022 年度财政拨款收入合计 13,980.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 13,980.65 万元，比上年决算数减少 629.9 万元，下降 4.3%；主要变动情况：由于厉行勤俭节约减少了项目支出，主要是信息化建设项目及基建项目等；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

广州市天河区人民法院 2022 年度财政拨款支出合计 13,980.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 13,980.65 万元，比年初预算数增加 67.11 万元，增长 0.5%；主要变动情况：案件量增加导致办案经费增加；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

广州市天河区人民法院 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 136.12 万元，完成全年预算 136.39 万元的 99.8%，比上年决算数增加 5.97 万元，增长 4.6%。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 136.03 万元，完成预算 136.03 万元的 100.0%，比上年决算数增加 6.24 万元，增长 4.8%；其中：公务用车购置支出决算为 35.23 万元，完成预算 35.23 万元的 100.0%，比上年决算数增加 19.24 万元，增长 120.3%；公务用车运行维护费支出决算为 100.8 万元，完成预算 100.8 万元的 100.0%，比上年决算数减少 13 万元，下降 11.4%；公务接待费支出决算为 0.09 万元，完成预算 0.36 万元的 23.7%，比上年

决算数减少 0.27 万元，下降 76.3%。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022 年度购置 1 辆囚车，上年度购置 1 辆商务车，公务用车购置支出有所提高。

（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 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出 136.03 万元，占 99.9%；公务接待费支出 0.09 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 136.03 万元，其中：公务用车购置支出为 35.23 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 100.8 万元，公务用车保有量为 41 辆，主要用于审判、执行办案业务和机要通信。

3. 公务接待费支出 0.09 万元，主要用于与国内相关部门交流工作情况，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 7 人。主要包括其他人民法院考察调研、学习交流。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出 1,035.9 万元，比上年决算数减少 62.19 万元，下降 5.7%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实厉行节约要求，办公用品、日用品等支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额 2,763.23 万元，其中：政府采购货物支出 258.38 万元、政府采购工程支出 83.53 万元、政府采购服务支出 2,421.32 万元。授予中小企业合同金额 2,193.83 万元，占政府采购支出总额的 79.4%，其中：授予小微企业合同金额 2,193.83 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；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 76.5%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 41 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 18 辆、特种专业技术用车 20 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）13 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作的总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部

门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 9 个，二级项目 19 个，共涉及资金 5,795.99 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的--%（基数为 0，不可比）。

组织对“审判执行专项经费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1,493.39 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。项目支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，项目的预算编制、执行进度及使用效益情况均达到了预期目标，实施过程规范，效果良好。

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 19,536.13 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，我部门整体支出绩效目标已实现情况良好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“审判执行专项经费”等 19 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 19,568.14 万元，执行数 19,536.13 万元，完成预算的 99.8%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：部门整体支出绩效自评得分 96.8 分，等级为优。2022 年度，我院坚持以习

近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，全面学习贯彻党的二十大精神，坚持服务大局、司法为民、公正司法，高效统筹疫情防控和审判执行工作，全年目标任务较好完成。受理案件 89,206 件、办结 70,045 件、法官人均结案 593.6 件，审判质效稳步提升，整体工作步入高质量发展轨道，为天河保持经济社会大局稳定提供有力司法保障。

发现的问题及原因主要有以下方面：一是出台的资金管理制度对各部门职责分工未详细规定，绩效管理未完全制度化；二是资产管理需进一步提高，2022 年度未全面完成资产盘点，固定资产利用率较低；三是预决算公开规范性有待进一步提高，在开展的预决算专项检查中发现我院存在预决算公开的表述等问题，需进一步规范预决算公开工作。

下一步改进措施有以下方面：一是我院将贯彻落实中央、省和市全面实施预算绩效管理的意见，推进全面实施预算绩效管理，制定完善的预算管理制度；二是将进一步加强资产管理，每年进行一次全面资产盘点，并提高固定资产利用率；三是将进一步加强财务人员业务培训，做好预决算公开合规性检查，提高预决算公开质量。

“审判执行专项经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 1,493.39 万元，执行数为 1,493.39 万元，完成预算的 100.0%。

项目绩效目标完成情况与效益主要有：“审判执行专项经费”自评得分 100 分，等级为优。项目保障我院审判及执行工作所需的日常办案经费及业务经费。2022 年度，我院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。

发现的问题及原因主要有：一是绩效目标设置不够科学规范，量化细化不足；二是预算绩效管理意识和水平有待进一步加强，实效性不足。

下一步改进措施主要有：一是建立部门内部协作机制，共同编制绩效目标、开展绩效评价，切实提高财务人员和业务人员的工作合力，提高绩效管理专业水平；二是定期组织绩效管理方面的业务培训，全方位提高预算绩效管理意识和水平。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	审判执行专项经费					项目级次	一级□ 二级 <input checked="" type="checkbox"/>	
主管部门	广州市天河区人民法院			实施单位	广州市天河区人民法院			
项目资金（万元）	1. 年度预算数		年度支出预算数	预算完成数	分值	预算完成率	得分	
	总额		1,493.39	1,493.39	10	100%	10	
	其中：财政拨款（市本级支出）		1,493.39	1,493.39				
	财政拨款（转移支付）		0.00	0.00				
	其他资金		0.00	0.00				
绩效目标情况（概述）	年度预期绩效目标				目标实际完成情况			
	保障我院审判及执行工作所需的日常办案经费及业务经费。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。				本年度我院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。			
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	质量指标	资金支付合规率	100%	100%	22.5	22.5	
			档案扫描	100%	100%	22.5	22.5	

			验收合格 率					
			预算资金 支付进度	99%	100%	22.5	22.5	
	效益	经济效 益	专项资金 使用安全	不出现截留、 挤占、挪用的 等现象,严格 按照计划和 相关财务规 定专款专用。	未出现截 留、挤占、 挪用的等现 象,严格按 照计划和相 关财务规定 专款专用。	22.5	22.5	
存在问题				绩效目标设置不够科学规范,量化细化不足;预算绩效管理意识和水平有待进一步加强,实效性不足。				
改进措施				建立部门内部协作机制,共同编制绩效目标、开展绩效评价,切实提高财务人员和业务人员的工作合力;定期组织绩效管理方面的业务培训。				
总分				100.00				
评价等级				<input checked="" type="checkbox"/> 优 90分≤得分≤100分; <input type="checkbox"/> 良 80分≤得分<90分; <input type="checkbox"/> 中 60分≤得分<80分; <input type="checkbox"/> 差 得分<60分				

我部门无委托第三方机构开展重点绩效评价。

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。