

2023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2023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2023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。

（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：智慧城人民法庭、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2023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，下属单位分别是：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2023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	13,892.99	一、一般公共服务支出	31	58.81
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	13,145.63
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	1,054.75
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	4,181.55	八、社会保障和就业支出	38	1,246.46
	9		九、卫生健康支出	39	25.49
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	2,543.40
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	18,074.53	本年支出合计	57	18,074.53
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	18,074.53	总计	60	18,074.53

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	18,074.53	13,892.99	0.00	0.00	0.00	0.00	4,181.55
201	一般公共服务支出	58.81	50.81	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
20136	其他共产党事务支出	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2013699	其他共产党事务支出	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
20199	其他一般公共服务支出	50.81	50.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	50.81	50.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	13,145.63	9,311.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3,833.83
20405	法院	13,145.63	9,311.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3,833.83
2040501	行政运行	6,663.50	6,346.82	0.00	0.00	0.00	0.00	316.68
2040502	一般行政管理事务	3,379.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,379.80
2040503	机关服务	297.17	297.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	2,745.53	2,608.18	0.00	0.00	0.00	0.00	137.35
2040506	“两庭”建设	59.63	59.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,054.75	1,054.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1,054.75	1,054.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	1,054.75	1,054.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,246.46	1,075.83	0.00	0.00	0.00	0.00	170.62
20805	行政事业单位养老支出	1,205.78	1,075.83	0.00	0.00	0.00	0.00	129.94
2080501	行政单位离退休	208.96	79.01	0.00	0.00	0.00	0.00	129.94
2080502	事业单位离退休	8.52	8.52	0.00	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	594.87	594.87	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	393.44	393.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.68

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
2080801	死亡抚恤	40.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.68
210	卫生健康支出	25.49	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00	7.04
21007	计划生育事务	7.12	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	3.27
2100799	其他计划生育事务支出	7.12	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	3.27
21011	行政事业单位医疗	16.22	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.62
2101101	行政单位医疗	16.22	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.62
21099	其他卫生健康支出	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.15
2109999	其他卫生健康支出	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.15
221	住房保障支出	2,543.40	2,381.34	0.00	0.00	0.00	0.00	162.06
22102	住房改革支出	2,543.40	2,381.34	0.00	0.00	0.00	0.00	162.06
2210201	住房公积金	658.58	658.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,884.82	1,722.76	0.00	0.00	0.00	0.00	162.06

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	18,074.53	14,152.52	3,922.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	58.81	0.00	58.81	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	50.81	0.00	50.81	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	50.81	0.00	50.81	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	13,145.63	10,340.47	2,805.16	0.00	0.00	0.00
20405	法院	13,145.63	10,340.47	2,805.16	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	6,663.50	6,663.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	3,379.80	3,379.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2040503	机关服务	297.17	297.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	2,745.53	0.00	2,745.53	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	59.63	0.00	59.63	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,054.75	0.00	1,054.75	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1,054.75	0.00	1,054.75	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	1,054.75	0.00	1,054.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,246.46	1,245.31	1.15	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,205.78	1,204.63	1.15	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	208.96	207.81	1.15	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.52	8.52	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	594.87	594.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	393.44	393.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.68	40.68	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080801	死亡抚恤	40.68	40.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.49	23.34	2.15	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.22	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.22	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.15	0.00	2.15	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.15	0.00	2.15	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,543.40	2,543.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,543.40	2,543.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	658.58	658.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,884.82	1,884.82	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	13,892.99	一、一般公共服务支出	33	50.81	50.81	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	9,311.80	9,311.80	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	1,054.75	1,054.75	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	1,075.83	1,075.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.45	18.45	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
	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	2,381.34	2,381.34	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	13,892.99	本年支出合计	59	13,892.99	13,892.99	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	13,892.99	总计	64	13,892.99	13,892.99	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	13,892.99	10,119.62	3,773.37
201	一般公共服务支出	50.81	0.00	50.81
20199	其他一般公共服务支出	50.81	0.00	50.81
2019901	国家赔偿费用支出	50.81	0.00	50.81
204	公共安全支出	9,311.80	6,643.99	2,667.81
20405	法院	9,311.80	6,643.99	2,667.81
2040501	行政运行	6,346.82	6,346.82	0.00
2040503	机关服务	297.17	297.17	0.00
2040504	案件审判	2,608.18	0.00	2,608.18
2040506	“两庭”建设	59.63	0.00	59.63
206	科学技术支出	1,054.75	0.00	1,054.75
20605	科技条件与服务	1,054.75	0.00	1,054.75
2060503	科技条件专项	1,054.75	0.00	1,054.75
208	社会保障和就业支出	1,075.83	1,075.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,075.83	1,075.83	0.00
2080501	行政单位离退休	79.01	79.01	0.00
2080502	事业单位离退休	8.52	8.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	594.87	594.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	393.44	393.44	0.00
210	卫生健康支出	18.45	18.45	0.00
21007	计划生育事务	3.85	3.85	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.85	3.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.60	14.60	0.00
2101101	行政单位医疗	14.60	14.60	0.00

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
221	住房保障支出	2,381.34	2,381.34	0.00
22102	住房改革支出	2,381.34	2,381.34	0.00
2210201	住房公积金	658.58	658.58	0.00
2210203	购房补贴	1,722.76	1,722.76	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	8,783.79	302	商品和服务支出	1,082.39
30101	基本工资	1,041.79	30201	办公费	1.47
30102	津贴补贴	3,312.15	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	2,408.31	30203	咨询费	0.34
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	99.21	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	594.87	30206	电费	71.60
30109	职业年金缴费	393.44	30207	邮电费	45.13
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	35.62	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	658.58	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	14.60	30213	维修（护）费	66.66
30199	其他工资福利支出	225.23	30214	租赁费	0.01
303	对个人和家庭的补助	213.10	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	209.25	30217	公务接待费	0.36
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.08
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	0.60
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.70
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	125.70
30309	奖励金	3.78	30229	福利费	251.41

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	119.52
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	163.05
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	37.17
			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
			310	资本性支出	40.34
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	37.84
			31003	专用设备购置	2.50
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	8,996.89		公用经费合计	1,122.73

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
137.21	0.00	136.85	17.33	119.52	0.36	137.21	0.00	136.85	17.33	119.52	0.36

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2023年度 部门决算情况说明

一、2023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2023年度总收入18,074.53万元，其中本年收入18,074.53万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入13,892.99万元，比上年决算数减少87.66万元，下降0.6%。主要变动情况：厉行勤俭节约，项目支出减少。

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4,181.55万元，比上年决算数减少1,373.94万元，下降24.7%。主要变动情况：一是其他收入主要是天河区财政拨款的由区保障的非编人员经费、改革前退休人员经费等，根据有关规定部分人员经费由2023年起从区保障调整为市保障，人员经费减少；二是厉行勤俭节约，公用经费减少。

（二）年度支出总体情况

广州市天河区人民法院2023年度总支出18,074.53万元，其中本年支出18,074.53万元。具体情况如下：

1. 基本支出14,152.52万元，比上年决算数增加412.37万元，增长3%。主要变动情况：人员增多及部分人员职级晋升，增加相应人员经费及公用经费。

2. 项目支出3,922.02万元，比上年决算数减少1,873.97万元，下降32.3%。主要变动情况：厉行勤俭节约，项目支出减少，主要是信息化建设开发项目。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

广州市天河区人民法院2023年度财政拨款收入合计13,892.99万元。其中：一般公共预算财政拨款收入13,892.99万元，比上年决算数减少87.66万元，下降0.6%；主要变动情况：厉行勤俭节约，项目支出减少；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）2023年度财政拨款支出说明

广州市天河区人民法院2023年度财政拨款支出合计13,892.99万元。其中：一般公共预算财政拨款支出13,892.99万元，比年初预算数减少90.44万元，下降0.6%；主要变动情况：根据有关规定年底回收诉讼费备用金项目资金等；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、2023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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为137.21万元，完成全年预算137.21万元的100%，比上年决算数增加1.09万元，增长0.8%。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136.85万元，完成预算136.85万元的100%，比上年决算数增加0.82万元，增长0.6%；其中：公务用车购置支出决算为17.33万元，完成预算17.33万元的100%，比上年决算数减少17.9万元，下降50.8%；公务用车运行维护费支出决算为119.52万元，完成预算119.52万元的100%，比上年决算数增加18.72万元，增长18.6%；公务接待费支出决算为0.36万元，完成预算0.36万元的100%，比上年决算数增加0.27万元，增长317.8%。

2023年度“三公”经费支出决算等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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车运行维护费支出增长，主要原因是部分车辆老旧，维修维护费用增多；公务接待费支出增长，主要原因是2023年度公务接待次数增加，根据规定在预算范围内严控公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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136.85万元，占99.7%；公务接待费支出0.36万元，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136.85万元，其中：公务用车购置支出为17.33万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出119.52万元，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0.36万元，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2次，接待人数共17人。主要包括其他人民法院考察调研、学习交流等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出1,085.39万元，比上年决算数增加49.49万元，增长4.8%。主要增减变动情况是：一是部分车辆老旧，维修维护费用增多，公务用车运行维护费支出增多；二是因人员经费增加，相应福利费及工会经费增多。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额1,226.91万元，其中：政府采购货物支出194.83万元、政府采购工程支出30.73万元、政府采购服务支出1,001.34万元。授予中小企业合同金额878.69万

元，占政府采购支出总额的71.6%，其中：授予小微企业合同金额658.69万元，占授予中小企业合同金额的75.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的93.2%，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66.5%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023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）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目4个，二级项目10个，共涉及资金3,773.37万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023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0%；组织对2023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0%。

共组织对“审判执行专项经费”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1,225.12万元，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。无委托第三方机构开展绩效评价。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18,074.53万元，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10个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数18,115.17万元，执行数18,074.53万元，完成预算的99.8%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：根据部门整体支出绩效自评评分标准，我院2023年度部门整体支出绩效自评得分96分，等级为“优”。发现的问题及原因主要是：一是绩效目标设置的准确性有待提高，针对性不强，有待进一步加强；二是财务管理制度暂未明确机关各处室、机关与下属单位的绩效职责分工，绩效管理制度建设尚待加强。下一步改进措施主要是：一是贯彻落实中央、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，制定更加完善的预算管理制度；二是协同各部门共同开展核心指标体系建设，提高部门整体绩效目标与职能的对应关系，提升绩效目标科学性、规范性。

“审判执行专项经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为1,225.12万元，执行数为1,225.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：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。综合评价得分98分，等级为“优”。发现的问题及原因主要是：一是目标定位和设计，绩效目标设置不够科学规范，量化细化不足；二是绩效管理，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是：一是建立部门内部协作机制，综合管理部门协同业务部门共同编制绩效目标、开展绩效评价，提

升绩效目标设置的合理性、科学性及时效性；二是以更高站位把牢政治方向，强化预算绩效管理的主体责任，积极推进预算绩效管理,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。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。