

2023年度广州市荔湾区人民法院部门决算

目 录

第一部分：广州市荔湾区人民法院概况

- 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：广州市荔湾区人民法院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：广州市荔湾区人民法院2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市荔湾区人民法院概况

一、部门主要职责

广州市荔湾区人民法院是国家的审判机关，在广州市委、荔湾区委的领导和广州市中级人民法院的指导下依法独立行使审判权。其主要职责是：

1. 依法审理法律规定由本级人民法院管辖的刑事、民事、行政案件。

2. 受理不服本院已经发生法律效力判决、裁定的申诉和申请再审案件以及本院审判委员会讨论决定的再审案件。

3. 接受上级法院指令再审和交办的案件。

4. 依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件。

5. 调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

6. 对本院法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协助区机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。

7. 管理区人民法院的有关经费和物资装备。

8. 参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。

9. 承办其他应由区人民法院负责的工作。

二、部门机构设置

本部门决算为汇总决算，包括：广州市荔湾区人民法院本级决算，以及纳入编制范围的下属单位决算。下属单位具体包括：广州市荔湾区人民法院机关服务中心。

本部门内设机构如下：立案庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、速裁庭、综合审判庭、家事少年审判庭、执行局、政治部、综合办公室、审判管理办公室、司法警察大队。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市荔湾区人民法院）2023年部门决算编报范围的单位共2个，包括院本级和下属1个决算单位，下属单位分别是：广州市荔湾区人民法院机关服务中心。

第二部分：广州市荔湾区人民法院2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区人民法院

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	11,256.90	一、一般公共服务支出	31	0.15
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	9,457.89
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	231.99
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	2,906.89	八、社会保障和就业支出	38	1,785.41
	9		九、卫生健康支出	39	392.00
	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	2,296.35
	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	14,163.79	本年支出合计	57	14,163.79
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	14,163.79	总计	60	14,163.79

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：广州市荔湾区人民法院

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		14,163.79	11,256.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2,906.89
201	一般公共服务支出	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2010308	信访事务	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
204	公共安全支出	9,457.89	7,307.11	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.78
20405	法院	9,457.89	7,307.11	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.78
2040501	行政运行	5,805.06	5,792.32	0.00	0.00	0.00	0.00	12.74
2040503	机关服务	350.40	350.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	1,154.39	1,154.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	2,138.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,138.04
206	科学技术支出	231.99	231.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	231.99	231.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	231.99	231.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,785.41	1,029.45	0.00	0.00	0.00	0.00	755.97
20805	行政事业单位养老支出	1,703.79	1,029.45	0.00	0.00	0.00	0.00	674.34
2080501	行政单位离退休	837.47	163.13	0.00	0.00	0.00	0.00	674.34
2080502	事业单位离退休	9.21	9.21	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	571.41	571.41	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	285.70	285.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	81.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.62
2080801	死亡抚恤	81.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.62
210	卫生健康支出	392.00	392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21007	计划生育事务	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	388.23	388.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	388.23	388.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,296.35	2,296.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,296.35	2,296.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	626.82	626.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,669.52	1,669.52	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。

支出决算表

部门：广州市荔湾区人民法院

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		14,163.79	10,625.73	3,538.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9,457.89	6,155.46	3,302.43	0.00	0.00	0.00
20405	法院	9,457.89	6,155.46	3,302.43	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	5,805.06	5,805.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2040503	机关服务	350.40	350.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	1,154.39	0.00	1,154.39	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	2,138.04	0.00	2,138.04	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	231.99	0.00	231.99	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	231.99	0.00	231.99	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	231.99	0.00	231.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,785.41	1,781.93	3.49	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,703.79	1,700.30	3.49	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	837.47	833.98	3.49	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.21	9.21	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	571.41	571.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	285.70	285.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	81.62	81.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	81.62	81.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	392.00	392.00	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
21007	计划生育事务	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	388.23	388.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	388.23	388.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,296.35	2,296.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,296.35	2,296.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	626.82	626.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,669.52	1,669.52	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：广州市荔湾区人民法院

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	11,256.90	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	7,307.11	7,307.11	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	231.99	231.99	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	1,029.45	1,029.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	392.00	392.00	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	2,296.35	2,296.35	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	11,256.90	本年支出合计	59	11,256.90	11,256.90	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	11,256.90	总计	64	11,256.90	11,256.90	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：广州市荔湾区人民法院

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	11,256.90	9,860.52	1,396.38
204	公共安全支出	7,307.11	6,142.72	1,164.39
20405	法院	7,307.11	6,142.72	1,164.39
2040501	行政运行	5,792.32	5,792.32	0.00
2040503	机关服务	350.40	350.40	0.00
2040504	案件审判	1,154.39	0.00	1,154.39
2040506	“两庭”建设	10.00	0.00	10.00
206	科学技术支出	231.99	0.00	231.99
20605	科技条件与服务	231.99	0.00	231.99
2060503	科技条件专项	231.99	0.00	231.99
208	社会保障和就业支出	1,029.45	1,029.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,029.45	1,029.45	0.00
2080501	行政单位离退休	163.13	163.13	0.00
2080502	事业单位离退休	9.21	9.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	571.41	571.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	285.70	285.70	0.00
210	卫生健康支出	392.00	392.00	0.00
21007	计划生育事务	3.77	3.77	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.77	3.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	388.23	388.23	0.00
2101101	行政单位医疗	388.23	388.23	0.00
221	住房保障支出	2,296.35	2,296.35	0.00
22102	住房改革支出	2,296.35	2,296.35	0.00
2210201	住房公积金	626.82	626.82	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
2210203	购房补贴	1,669.52	1,669.52	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：广州市荔湾区人民法院

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	8,442.65	302	商品和服务支出	905.60
30101	基本工资	968.40	30201	办公费	21.77
30102	津贴补贴	3,037.87	30202	印刷费	1.46
30103	奖金	2,179.51	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.28
30107	绩效工资	104.98	30205	水费	1.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	571.41	30206	电费	76.78
30109	职业年金缴费	285.70	30207	邮电费	61.46
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	55.03
30112	其他社会保障缴费	36.26	30211	差旅费	27.15
30113	住房公积金	626.82	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	370.83	30213	维修（护）费	135.50
30199	其他工资福利支出	260.87	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	460.70	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10.34
30302	退休费	427.80	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	11.72	30224	被装购置费	0.04
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	4.66
30307	医疗费补助	17.40	30227	委托业务费	24.44
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	113.50
30309	奖励金	3.74	30229	福利费	95.03

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	42.30
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	151.18
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	83.39
			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	51.58
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	51.58
			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
			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	8,903.34		公用经费合计	957.18

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：广州市荔湾区人民法院

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：广州市荔湾区人民法院

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：广州市荔湾区人民法院

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
60.28	0.00	60.28	17.98	42.30	0.00	60.28	0.00	60.28	17.98	42.30	0.00

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：广州市荔湾区人民法院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

广州市荔湾区人民法院2023年度总收入14,163.79万元，其中本年收入14,163.79万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入11,256.9万元，比上年决算数增加1,030.99万元，增长10.1%。主要变动情况：根据预算编制调整，地方财政拨款支出调整至一般公共预算财政拨款支出。

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2,906.89万元，比上年决算数减少1,466.26万元，下降33.5%。主要变动情况：根据预算编制调整，地方财政拨款支出调整至一般公共预算财政拨款支出。

（二）年度支出总体情况

广州市荔湾区人民法院2023年度总支出14,163.79万元，其中本年支出14,163.79万元。具体情况如下：

1. 基本支出10,625.73万元, 比上年决算数减少84.13万元, 下降0.8%。主要变动情况: 由于部分人员退休, 导致人员经费支出减少。

2. 项目支出3,538.06万元, 比上年决算数减少351.14万元, 下降9%。主要变动情况: 根据财政要求压减项目支出。

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

广州市荔湾区人民法院2023年度财政拨款收入合计11,256.9万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入11,256.9万元, 比上年决算数增加1,030.99万元, 增长10.1%; 主要变动情况: 根据预算编制调整, 地方财政拨款支出调整至一般公共预算财政拨款支出; 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: 无; 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: 无。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

广州市荔湾区人民法院2023年度财政拨款支出合计11,256.9万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出11,256.9万元, 比年初预算数增加327.1万元, 增长3%; 主要变动情况: 一是财政自动追加各类人员工资补贴; 二是财政自动追加各类人员社会保障缴费经费。; 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: 无; 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：无。

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

广州市荔湾区人民法院2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为60.28万元，完成全年预算60.28万元的100%，比上年决算数增加0.16万元，增长0.3%，2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为94.96万元，比2019年减少36.68元，下降60.85%。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60.28万元，完成预算60.28万元的100%，比上年决算数增加0.16万元，增长0.3%；其中：公务用车购置支出决算为17.98万元，完成预算17.98万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为42.3万元，完成预算42.3万元的100%，比上年决算数增加0.16万元，增长0.4%；公务接待费支出决算为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）。

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，全年实际支出等于预算。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：由于车辆老化导致运行维护费比去年决算数增加。

（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60.28万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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60.28万元，其中：公务用车购置支出为17.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出42.3万元，公务用车保有量为28辆，主要用于案件审判活动、案件执行活动。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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0次，接待人数共0人。主要包括无。

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924.81万元，比上年决算数减少59.04万元，下降6%。主要增减变动情况是：厉行节约，压减支出。

（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1,820.47万元，其中：政府采购货物支出46.91万元、政府采购工程支出11.03万元、政府采购服务支出1,762.53万元。授予中小企业合同金额1,197.3万元，占政府采购支出总额的65.8%，其中：授予小微企业合同金额323.44万元，占授予中小企业合同金额的27%；货物采购授予中小

企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的64.52%。

（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28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8辆、特种专业技术用车17辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）4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5个，二级项目9个，共涉及资金1,222.31万元，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100.0%；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100.0%。

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750.36万元，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，审判执行专项经费项目预算编制、执行进度及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。

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750.36万元，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，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管理工作，并进行2023年度部门整体绩效自评（含下属单位1个）。结合部门预决算管理工作，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。

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项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数750.36万元，执行数750.36万元，完成预算的100.0%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：广州市荔湾区人民法院是国家的审判机关，是法院系统的基层单位。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想，认真学习贯彻习近平法治思想，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，充分发挥司法职能作用，扎实推进疫情防控、审判执行、改革创新、队伍建设等工作，取得一定成效。主要为：积极响应抗疫号召，投入疫情防控一线；围绕中心服务大局，依法履行司法职责；加强审判监督管理，深化司法体制综合配套改革；丰富普法宣传形式，积极参与社会综合治理；扎实开展教育整顿，全面加强自身建设。发现的问题及原因主要：一是裁判文书公开和庭审直播率相对不高，司法公开的质量和效率有待提升；二是一站式诉讼服务中心和智慧法院建设水平相对落后、办公场所基础设施不足；三是队伍建设仍有薄弱环节，个别干警在业务水平、纪律作风等方面与群众期待还有一定距离。下一步改进措施主要是：一是坚持党对法院工作的绝对领导。二是坚持把审判执行工作作为第一要务。三是狠抓综合配套改革不放松。四是不断满足群众多元司法需求。五是努力锻造党

和人民满意法院队伍。六是提高站位，加强监督，优化资源配置，提高财政资金使用效益，科学、合理编制年度预算，在预算执行过程中，加强各部门沟通、协调，加快项目执行进度。

审判执行专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为750.36万元，执行数为750.36万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况主要是：一是提升在编法官、干警、非编审判辅助人员以及人民陪审员的司法工作能力；二是依据审判机关工作职能、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，保障国家的社会主义革命和社会主义建设事业的顺利进行；三是采取电子扫描、信息存贮等技术提高档案质量；四是保证法院内部网络安全和信息安全的需要。发现的问题及原因主要是部分指标设置不够合理，不能全方位反映有关项目的绩效情况。下一步改进措施主要是完善指标设置方式，提高有关指标的合理性，让绩效指标能反映项目的实际绩效情况。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。

我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（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。