

2020 年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、部门决算单位构成

第二部分 广州市荔湾区人民法院 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 广州市荔湾区人民法院 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（部门）的主要职责是：

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。

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、司法警察大队及1个事业单位（机关服务中心）。

（二）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）2020年部门决算编报范围的单位共2个，包括院本级和下属1个预算单位，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 2020 年部门决算表

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 | 9,780.32 | 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 | 9,562.06 |
| 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 | 19.91 |
| 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 | 4,065.45 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1,581.97 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 386.38 |
| | 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 |
| | 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 | 2,295.46 |
| | 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 |
| | 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 | 13,845.77 | 本年支出合计 | 57 | 13,845.77 |
| 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 | 13,845.77 | 总计 | 60 | 13,845.77 |

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 | 13,845.77 | 9,780.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,065.45 |
| 204 | 公共安全支出 | 9,562.06 | 6,452.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,109.12 |
| 20402 | 公安 | 1.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.99 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 1.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.99 |
| 20405 | 法院 | 9,560.06 | 6,452.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,107.13 |
| 2040501 | 行政运行 | 6,368.42 | 4,733.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,634.89 |
| 2040503 | 机关服务 | 355.43 | 222.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132.69 |
| 2040504 | 案件审判 | 1,248.32 | 1,248.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040506 | “两庭”建设 | 168.34 | 168.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040599 | 其他法院支出 | 1,419.55 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,339.55 |
| 206 | 科学技术支出 | 19.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.91 |

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 | 13,845.77 | 9,780.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,065.45 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 19.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.91 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 19.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.91 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,581.97 | 645.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 936.43 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,581.97 | 645.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 936.43 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 939.66 | 3.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 936.43 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 428.21 | 428.21 | 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 | 214.11 | 214.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 386.38 | 386.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 117.76 | 117.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 | 13,845.77 | 9,780.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,065.45 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 117.76 | 117.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 268.62 | 268.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 268.62 | 268.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 2,295.46 | 2,295.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,295.46 | 2,295.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 694.14 | 694.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 1,601.32 | 1,601.32 | 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 | 13,845.77 | 8,283.66 | 5,562.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 9,562.06 | 4,956.28 | 4,605.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 1.99 | 0.00 | 1.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 1.99 | 0.00 | 1.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20405 | 法院 | 9,560.06 | 4,956.28 | 4,603.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040501 | 行政运行 | 6,368.42 | 4,733.53 | 1,634.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040503 | 机关服务 | 355.43 | 222.74 | 132.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040504 | 案件审判 | 1,248.32 | 0.00 | 1,248.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040506 | “两庭”建设 | 168.34 | 0.00 | 168.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040599 | 其他法院支出 | 1,419.55 | 0.00 | 1,419.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 19.91 | 0.00 | 19.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 | 13,845.77 | 8,283.66 | 5,562.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 19.91 | 0.00 | 19.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 19.91 | 0.00 | 19.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,581.97 | 645.55 | 936.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,581.97 | 645.55 | 936.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 939.66 | 3.23 | 936.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 428.21 | 428.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 214.11 | 214.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 386.38 | 386.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 117.76 | 117.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 117.76 | 117.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 | 13,845.77 | 8,283.66 | 5,562.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 268.62 | 268.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 268.62 | 268.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 2,295.46 | 2,295.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,295.46 | 2,295.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 694.14 | 694.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 1,601.32 | 1,601.32 | 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 | 9,780.32 | 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 | 6,452.94 | 6,452.94 | 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 | 645.55 | 645.55 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 386.38 | 386.38 | 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 |
| | 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 | 2,295.46 | 2,295.46 | 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 |
| | 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 | 9,780.32 | 本年支出合计 | 59 | 9,780.32 | 9,780.32 | 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 | 9,780.32 | 总计 | 64 | 9,780.32 | 9,780.32 | 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 | 9,780.32 | 8,283.66 | 1,496.66 |
| 204 | 公共安全支出 | 6,452.94 | 4,956.28 | 1,496.66 |
| 20405 | 法院 | 6,452.94 | 4,956.28 | 1,496.66 |
| 2040501 | 行政运行 | 4,733.53 | 4,733.53 | 0.00 |
| 2040503 | 机关服务 | 222.74 | 222.74 | 0.00 |
| 2040504 | 案件审判 | 1,248.32 | 0.00 | 1,248.32 |
| 2040506 | “两庭”建设 | 168.34 | 0.00 | 168.34 |
| 2040599 | 其他法院支出 | 80.00 | 0.00 | 80.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 645.55 | 645.55 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 645.55 | 645.55 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 3.23 | 3.23 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 428.21 | 428.21 | 0.00 |

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 | 9,780.32 | 8,283.66 | 1,496.66 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 214.11 | 214.11 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 386.38 | 386.38 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 117.76 | 117.76 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 117.76 | 117.76 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 268.62 | 268.62 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 268.62 | 268.62 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 2,295.46 | 2,295.46 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,295.46 | 2,295.46 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 694.14 | 694.14 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 1,601.32 | 1,601.32 | 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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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 | 7,067.34 | 302 | 商品和服务支出 | 918.56 |
| 30101 | 基本工资 | 933.47 | 30201 | 办公费 | 46.53 |
| 30102 | 津贴补贴 | 3,356.16 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 2.48 |
| 30107 | 绩效工资 | 108.36 | 30205 | 水费 | 8.43 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 428.21 | 30206 | 电费 | 62.39 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 214.11 | 30207 | 邮电费 | 45.86 |
| 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 | 62.34 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 21.73 | 30211 | 差旅费 | 2.63 |
| 30113 | 住房公积金 | 694.14 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 268.62 | 30213 | 维修（护）费 | 84.46 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1,042.54 | 30214 | 租赁费 | 1.87 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 272.89 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 4.39 |
| 30302 | 退休费 | 102.19 | 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 | 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 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 5.10 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 96.00 |
| 30309 | 奖励金 | 117.76 | 30229 | 福利费 | 145.53 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 71.92 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 154.91 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 52.95 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 123.71 |
| | | | 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 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| | | | 310 | 资本性支出 | 24.87 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 24.87 |
| | | | 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 |
| | | | 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 | 7,340.23 | | 公用经费合计 | 943.43 |

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“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 |
| 94.88 | 0.00 | 94.88 | 18.00 | 76.88 | 0.00 | 89.90 | 0.00 | 89.90 | 17.98 | 71.92 | 0.00 |

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082299 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121100 | 农业土地开发资金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22908 | 彩票发行销售机构业务 费安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290805 | 体育彩票销售机构的业 务费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290808 | 彩票市场调控资金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公 益金支出 | 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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。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 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230102 | “三供一业”移交补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230103 | 国有企业办职教幼教补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230104 | 国有企业办公共服务机构移交补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230106 | 国有企业棚户区改造支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230107 | 国有企业改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230108 | 离休干部医药费补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230199 | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22302 | 国有企业资本金注入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 |
| 2230201 | 国有经济结构调整支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230202 | 公益性设施投资支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230203 | 前瞻性战略性新兴产业发展支出 | 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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。本表本年度无发生额。

非税收入征缴情况表

部门：广州市荔湾区人民法院

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 | 12,537.18 | 12,537.18 | 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 | 5,273.39 | 5,273.39 | 0.00 |
| 法院行政事业性收费收入 | 5,273.39 | 5,273.39 | 0.00 |
| 诉讼费 | 5,273.39 | 5,273.39 | 0.00 |
| 四、罚没收入 | 6,152.91 | 6,152.91 | 0.00 |
| 一般罚没收入 | 6,152.91 | 6,152.91 | 0.00 |
| 法院罚没收入 | 6,152.91 | 6,152.91 | 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 | 1,110.72 | 1,110.72 | 0.00 |
| 利息收入 | 1,110.66 | 1,110.66 | 0.00 |
| 其他利息收入 | 1,110.66 | 1,110.66 | 0.00 |
| 非经营性国有资产收入 | 0.06 | 0.06 | 0.00 |
| 行政单位国有资产处置收入 | 0.06 | 0.06 | 0.00 |
| 七、捐赠收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

非税收入征缴情况表

部门：广州市荔湾区人民法院

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 | 12,537.18 | 12,537.18 | 0.00 |
| 八、政府住房基金收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 九、其他收入 | 0.16 | 0.16 | 0.00 |
| 其他收入 | 0.16 | 0.16 | 0.00 |
| 其他收入 | 0.16 | 0.16 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 广州市荔湾区人民法院 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

广州市荔湾区人民法院 2020 年度总收入 13,845.77 万元，其中本年收入 13,845.77 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,780.32 万元，比上年决算减少 315.91 万元，下降 3.1%。主要变动情况：落实政府过“紧日子”要求，集约利用资源，节约经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 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。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，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 4,065.45 万元，比上年决算减少 1.42 万元，下降 0.03%。主要变动情况：减少地方财政专项拨款经费。

(二) 年度支出总体情况

广州市荔湾区人民法院 2020 年度总支出 13,845.77 万元，其中本年支出 13,845.77 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 8,283.66 万元,比上年决算减少 2,438.75 万元,下降 22.7%,主要变动情况:因部门决算编报口径调整,将地方财政专项拨款经费调整到项目支出。

2. 项目支出 5,562.11 万元,比上年决算增加 2,121.4 万元,增长 61.7%,主要变动情况:因部门决算编报口径调整,将地方财政专项拨款经费调整到项目支出。

3. 上缴上级支出 0 万元,与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元,与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元,与上年决算持平。

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

广州市荔湾区人民法院 2020 年度财政拨款收入合计 9,780.32 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 9,780.32 万元,比上年决算数减少 315.91 万元,下降 3.1%,主要变动情况:落实政府过“紧日子”要求,集约利用资源,节约经费;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

广州市荔湾区人民法院 2020 年度财政拨款支出合计 9,780.32 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 9,780.32 万

元，比年初预算数增加 108.47 万元，增长 1.1%，主要变动情况：财政自动追加各类人员工资补贴以及社会保障缴费经费；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）；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

广州市荔湾区人民法院 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 89.9 万元，完成预算 94.88 万元的 94.75%。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）；公务用车购置及运行费支出决算为 89.9 万元，完成预算 94.88 万元的 94.75%（其中：公务用车购置支出决算为 17.98 万元，完成预算 18 万元的 99.89%；公务用车运行费支出决算为 71.92 万元，完成预算 76.88 万元的 93.55%）；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）。

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 89.9 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 0 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 89.9 万元，其中：公务用车购置支出为 17.98 万元，2020 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 71.92 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。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 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

2020 年本部门机关运行经费支出 916.01 万元，比上年决算数减少 140.20 万元，降低 13.27%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所减少。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 1,061.97 万元，其中：政府采购货物支出 132.51 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 929.46 万元。授予中小企业合同金额 877.18 万元，

占政府采购支出总额的 82.60%，其中：授予小微企业合同金额 173.14 万元，占政府采购支出总额的 16.30%。

（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，机要通信用车 3 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 18 辆；单价 50 万元以上通用设备 6 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 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 12,537.18 万元，纳入预算管理 12,537.18 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%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 5,273.39 万元，占 42.06%，包括诉讼费 5273.39 万元；罚没收入 6,152.91 万元，占 49.07%，包括法院罚没收入 6152.91 万元；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 1,110.72 万元，占 8.86%，包括其他利息收入 1110.66 万元，行政单位国有资产处置收入 0.06 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.16 万元，占 0.01%，包括其他收入 0.16 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6个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1496.66万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

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9780.32万元，政府性基金预算支出0万元。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。

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13,893.62万元，执行数13,845.77万元，其中一般公共预算预算数9828.17万元，一般公共预算执行数9780.32万元，完成预算的99.51%。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: | | 广州市荔湾区人民法院 | | |
|-----------------------|--|------------|----------------------------|--------|
| 年度绩效目标 | 部门整体支出目标 | 关键指标 | 预期实现值 | 指标完成情况 |
| | <p>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。依法充分发挥审判职能的作用，坚持司法为民、公正司法，维护国家和社会稳定，妥善化解各类矛盾纠纷，为经济社会发展提供有力司法保障；深化司法体制综合配套改革，健全审判权运行机制，深化智慧法院建设，提升审判质效；提高司法透明度，落实司法为民、司法便民举措，积极参与社会综合治理；全面加强法院队伍建设，提升队伍正规化专业化职业化水平，确保司法公正。</p> | 审判结案率 | 90%或以上 | 97.12% |
| | | 设备设施正常运作率 | 95%或以上 | 100% |
| | | 国家赔偿金合格率 | 100% | 100% |
| | | 诉讼费退还合规率 | 90%或以上 | 100% |
| 其中：部门年度整体预期预算完成率：95 % | | | 2020 年部门年度整体预算完成率为 99.51 % | |

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年，

区人民法院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，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，以及习近平总书记在深圳特区建立 40 周年庆祝大会上和在广东考察时的重要讲话、重要指示精神，在区委坚强领导下，在区人大及其常委会有力监督下，在区政府、区政协等各方面关心支持下，紧紧围绕区委加快实现高质量发展和老城市新活力等中心工作，坚持服务大局、司法为民、公正司法，全年受理案件 28132 件，同比上升 30.54%；结案 27322 件，同比上升 31.11%；法官人均结案 337.31 件，同比上升 29.49%；结案率 97.12%，同比上升 0.41 个百分点。上述四项指标均创历史新高，主要办案质效指标位居全市前列，其中结案率连续五年居全市两级法院首位。

新冠肺炎疫情发生以来，区人民法院坚决贯彻执行习近平总书记对疫情防控工作重要指示精神，因时因势调整工作重点，抓实抓细常态化疫情防控，扎实落实服务“六稳”“六保”司法举措。审结涉疫情刑事案件 59 件 78 人，其中白某余销售假冒注册商标口罩案入选广东法院“首批妨害新冠肺炎疫情防控犯罪案例”。审结涉疫情民商事案件 416 件，5 件案例入选省法院涉疫情案例编报，3 件涉疫纠纷案件获最高人民法院、人民法院报新媒体推介肯定。积极投身疫情防控一线，体现了法院干警忠于党、忠于国家、忠于人民、忠于法律的政治本色，羊城晚报以“荔湾法院司法护航战疫 共盼春暖花开”为题进行专题报导。

主要存在问题。预算执行率是资金有效利用的重要标志，预

算执行率还有待提高，没有做到百分百预算执行率。

下一步改进措施。多举并措提高预算执行率，保证财政资金合规支付，提高资金使用效率，避免财政资金出现闲置。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度事业发展经费项目的绩效自评结果如下：

1. 事业发展经费项目。

（1）项目概况。项目基本情况：一是对刑事被害人、生活困难无法执行的执行申请人等予以救助；二是依据《中华人民共和国国家赔偿法》规定及标准对再审改判无罪须根据规定赔偿请求人人身自由赔偿金及精神损害抚慰金，违法对财产采取强制措施、保全措施或执行错误造成损害的情况作出赔偿；三是退还当事人的案件受理费、受理费及其他诉讼费。项目资金情况，本项目财政批复资金共 362 万元，实际支出 347.80 万元，预算执行率 96.08%。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过实施本项目，一是依法、依规及时进行诉讼费退库工作；二是弥补因再审改判无罪、在民事诉讼、行政诉讼过程中违法采取对妨害诉讼的强制措施造成的损害；三是对加害人没有赔偿能力而陷入生活困难的刑事被害人，保障我院审判工作顺利开展，维护当事人的合法权益，实现司法正义。

（3）主要存在问题。预算执行率是资金有效利用的重要标志，该项目预算执行率还有待提高，没有做到百分百预算执行率。

（4）下一步改进措施。多举并措提高预算执行率，保证财

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。

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 | 广州市荔湾区人民法院 | | | 实施单位 | 广州市荔湾区人民法院 | | |
| 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 | 362 | | 347.80 | 20 | 96.08% | 16.08 |
| | 其中：财政拨款（市本级支出） | 362 | | 347.80 | | | |
| | 财政拨款（转移支付） | 0 | | 0 | | | |
| | 非财政拨款 | 0 | | 0 | | | |
| 绩效目标完成情况 | 年度绩效目标内容 | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | 通过实施本项目，一是依法、依规及时进行诉讼费退库工作；二是弥补因再审改判无罪、在民事诉讼、行政诉讼过程中违法采取对妨害诉讼的强制措施造成的损害；三是对加害人没有赔偿能力而陷入生活困难的刑事被害人，保障我院审判工作顺利开展，维护当事人的合法权益，实现司法正义。 | | | 通过实施本项目，一是依法、依规及时进行诉讼费退库工作；二是弥补因再审改判无罪、在民事诉讼、行政诉讼过程中违法采取对妨害诉讼的强制措施造成的损害；三是对加害人没有赔偿能力而陷入生活困难的刑事被害人，保障我院审判工作顺利开展，维护当事人的合法权益，实现司法正义。 | | | |
| 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 | 司法救助金发放到位率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 2020 年符合审批流程的司法救助金额共 308,035.13 元，均发放到位。 |

| | | | | | | | |
|------|------|------------|-------|------|----|----|-------------------------------------|
| | | 诉讼费退费到位率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 2020 年符合审批流程的诉讼费均退费到位。 |
| | | 诉讼费退费合规率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 诉讼费退费流程均能符合相关财政规定。 |
| | | 国家赔偿金发放到位率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差。 |
| 效益指标 | 社会效益 | 国家赔偿金发放合规率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差。 |
| | | 司法救助金发放合规率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 司法救助流程均能符合相关财政规定。 |
| | | 资助成功率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 2020 年实际救助案例数 10 例,符合救助条件的案例数 10 例。 |
| | | 司法公正性水平 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | 对符合司法、执行救助资格公民等足额及时支付救助金,实现司法正义。 |
| 总分 | | | 96.08 | | | | |

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。