

2018 年广州市荔湾区人民法院部门决算 报告

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 2018 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、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市荔湾区人民法院 2018 年部门决算 情况说明

第四部分 广州市荔湾区人民法院 2018 年部门整体 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是国家的审判机关，在广州市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，对广州市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：（一）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。（二）受理不服本院已经发生法律效力的判决、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。（三）接受上级法院指令再审和交办的案件。（四）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的判决、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。（五）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。（六）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。（七）管理区人民法院的有关经费和物资装备。（八）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。（九）承办其他应由区人民法院负责工作。

（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2018年部门决算编报范围的单位共一个，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 广州市荔湾区人民法院 2018 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、财政拨款收入	1	8222.33	一、一般公共服务支出	26	39.73
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	9521.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	4720.13	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	1555.06
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	93.02
	10		十、节能环保支出	35	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	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	1733.66
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	12942.46	本年支出合计	47	12942.47
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	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
年初结转和结余	24	630.06	年末结转和结余	49	630.05
总计	25	13572.52	总计	50	13572.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

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	12942.46	8222.33	0.00	0.00	0.00	0.00	4720.13
201	一般公共服务支出	39.73	39.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	39.73	39.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	39.73	39.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9520.99	6054.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3466.79
20405	法院	9520.99	6054.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3466.79
2040501	行政运行	5524.15	4164.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1359.61
2040504	案件审判	1647.54	1647.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	242.12	242.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040550	事业运行	40.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.79
2040599	其他法院支出	2066.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2066.40

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	12942.46	8222.33	0.00	0.00	0.00	0.00	4720.13
208	社会保障和就业支 出	1555.06	301.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1253.34
20805	行政事业单位离退 休	1303.58	50.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1253.34
2080501	归口管理的行政单 位离退休	1303.58	50.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1253.34
20899	其他社会保障和就 业支出	251.48	251.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	251.48	251.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	93.02	93.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	1.37	1.37	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	12942.46	8222.33	0.00	0.00	0.00	0.00	4720.13
21011	行政事业单位医疗	91.65	91.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	91.65	91.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1733.66	1733.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1733.66	1733.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	550.32	550.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1183.34	1183.34	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。

表 3

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	12942.47	9482.36	3460.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	39.73	0.00	39.73	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	39.73	0.00	39.73	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	39.73	0.00	39.73	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9521.00	6100.62	3420.39	0.00	0.00	0.00
20405	法院	9521.00	6100.62	3420.39	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	5524.15	5524.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	1647.54	0.00	1647.54	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	242.12	0.00	242.12	0.00	0.00	0.00
2040550	事业运行	40.79	40.79	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	12942.47	9482.36	3460.12	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	2066.41	535.68	1530.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1555.06	1555.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1303.58	1303.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1303.58	1303.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	251.48	251.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	251.48	251.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	93.02	93.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.65	91.65	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	12942.47	9482.36	3460.12	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	91.65	91.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1733.66	1733.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1733.66	1733.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	550.32	550.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1183.34	1183.34	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	8222.33	一、一般公共服务支出	29	39.73	39.73	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	6054.20	6054.20	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	301.72	301.72	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	93.02	93.02	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	1733.66	1733.66	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	8222.33	本年支出合计	52	8222.33	8222.33	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	8222.33	总计	56	8222.33	8222.33	0.00

注：本表反映部门本年度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	8222.33	6292.95	1929.38
201	一般公共服务支出	39.73	0.00	39.73
20199	其他一般公共服务支出	39.73	0.00	39.73
2019901	国家赔偿费用支出	39.73	0.00	39.73
204	公共安全支出	6054.20	4164.55	1889.65
20405	法院	6054.20	4164.55	1889.65
2040501	行政运行	4164.55	4164.55	0.00
2040504	案件审判	1647.54	0.00	1647.54
2040506	“两庭”建设	242.12	0.00	242.12
208	社会保障和就业支出	301.72	301.72	0.00
20805	行政事业单位离退休	50.24	50.24	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	50.24	50.24	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	8222.33	6292.95	1929.38
20899	其他社会保障和就业支出	251.48	251.48	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	251.48	251.48	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	93.02	93.02	0.00
21007	计划生育事务	1.37	1.37	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.37	1.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.65	91.65	0.00
2101101	行政单位医疗	91.65	91.65	0.00
221	住房保障支出	1733.66	1733.66	0.00
22102	住房改革支出	1733.66	1733.66	0.00
2210201	住房公积金	550.32	550.32	0.00
2210203	购房补贴	1183.34	1183.34	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	4727.69	302	商品和服务支出	1086.51
30101	基本工资	851.45	30201	办公费	143.07
30102	津贴补贴	2903.70	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	2.14
30107	绩效工资	79.08	30205	水费	7.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	249.72	30206	电费	25.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	84.49
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	106.57
30112	其他社会保障缴费	1.76	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	550.32	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	91.65	30213	维修（护）费	23.18
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	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
303	对个人和家庭的补助	456.01	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.20
30302	退休费	103.49	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	10.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	80.20
30309	奖励金	1.37	30229	福利费	177.31
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	84.87
30399	其他对个人和家庭的补助	351.15	30239	其他交通费用	142.24
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	197.70
			310	资本性支出	22.74

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	22.74
			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

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

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
			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	5183.70		公用经费合计	1109.25

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。

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
127.92	6.00	117.92	18.00	99.92	4.00	102.60	0.00	102.60	17.73	84.87	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

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
2121100	农业土地开发资金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

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
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。

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	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	6845.35	6845.35	0
一、政府性基金收入	0	0	0
二、专项收入	0	0	0
三、行政事业性收费收入	3628.09	3628.09	0
四、罚没收入	2090.43	2090.43	0
五、国有资本经营收入	0	0	0
六、国有资源（资产）有偿使用收入	1126.83	1126.83	0
七、捐赠收入	0	0	0
八、政府住房基金收入	0	0	0
九、其他收入	0	0	0

注：无

第三部分 广州市荔湾区人民法院 2018 年部门决算情况 说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

广州市荔湾区人民法院 2018 年度收、支总计 13572.52 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 3904.25 万元，增长 40.38%。

（一）年度收入总体情况

广州市荔湾区人民法院 2018 年度总收入 13572.52 万元，其中本年收入 12942.46 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 8222.33 万元，占 63.53%，比上年决算数增加 248.52 万元，增长 3.12%。主要变动情况：案件增长，办案经费增加。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 其他收入 4720.13 万元，占 36.47%，比上年决算数增加 4720.13 万元，增长 100%。主要变动情况：根据决算工作要求，2017 年、2018 年其他收入的计算口径不同，2017 年广州市荔湾区财政拨款收入没列入其他收入反映。

（二）年度支出总体情况

广州市荔湾区人民法院 2018 年度总支出 13572.52 万元，其中本年支出 12942.47 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 9482.36 万元，占 73.27%，比上年决算数增加

2355.54 万元，增长 33.05%。主要变动情况：根据决算工作要求，2017 年、2018 年其他收入的计算口径不同，2017 年广州市荔湾区财政拨款支出没列入其他支出反映。

2. 项目支出 3460.12 万元，占 26.73%，比上年决算数增加 1655.72 万元，增长 91.76%。主要变动情况：根据决算工作要求，2017 年、2018 年其他收入的计算口径不同，2017 年广州市荔湾区财政拨款支出没列入其他支出反映。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

广州市荔湾区人民法院 2018 年度财政拨款收入合计 8222.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8222.33 万元，比上年决算数增加 248.52 万元，增长 3.12%；主要变动情况：案件增长，办案经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

广州市荔湾区人民法院 2018 年度财政拨款支出合计 8222.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8222.33 万元，

比年初预算数减少 2288.92 万元，下降 21.78%；主要变动情况：“抓重点、补短板、强弱项”的目标，坚持厉行节约，压减支出；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

分功能科目看，一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）国家赔偿费用支出（项）39.73 万元，占 0.48%，主要用于国家赔偿案件支出；公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）4164.55 万元，占 50.65%，主要用于人员和公用支出；公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）1647.54 万元，占 20.04%，主要用于法院案件审判、执行业务支出；公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）242.12 万元，占 2.95%，主要用于法院办案和信息化设备购置支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）50.24 万元，占 0.61%，主要用于市财政负担的退休人员经费支出；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）251.48 万元，占 3.06%，主要用于养老等社保费支出；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）1.37 万元，占 0.02%，主要用于退休人员的独生子女奖励费支出；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）91.65 万元，占 1.11%，主要用于医疗费支出；住房保障支出（类）住房

改革支出（款）住房公积金（项）550.32万元，占6.69%，主要用于住房公积金支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）1183.34万元，占14.39%，主要用于住房改革支出。

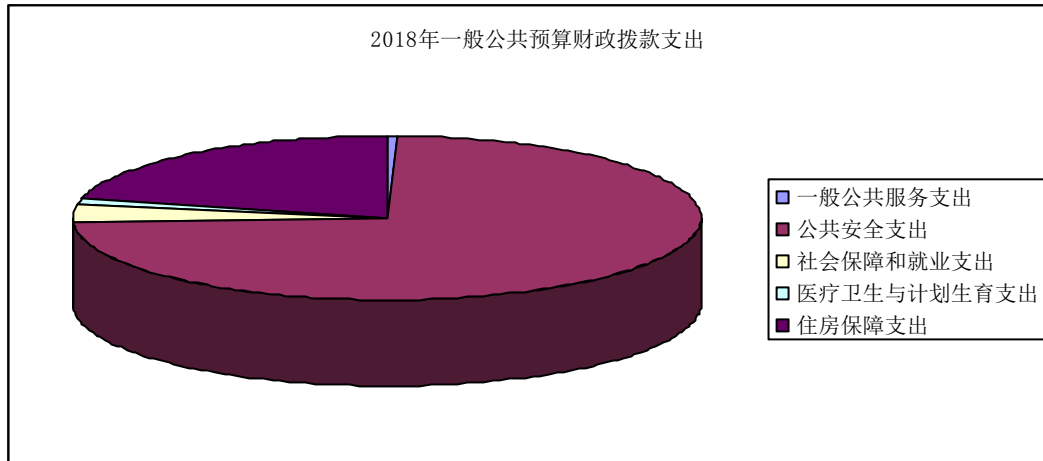
（三）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出8222.33万元，占本年支出合计的63.53%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少708.04万元，下降7.93%。主要原因：“抓重点、补短板、强弱项”的目标，坚持厉行节约，压减支出。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）39.73万元，占0.48%；公共安全支出（类）6054.2万元，占73.63%；社会保障和就业支出（类）301.72万元，占3.67%；医疗卫生与计划生育支出（类）93.02万元，占1.13%；住房保障支出（类）1733.66万元，占21.09%。



（附饼图）

2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算10,511.25万元，支出决算8222.33万元，完成年初预算的78.22%。其中：

（1）一般公共预算服务支出（类）其他一般公共预算服务支出（款）国家赔偿费用支出（项）39.73万元，完成年初预算的124.17%。预决算产生差异的主要原因是按实际发生的国家赔偿案件支出。

（2）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）4164.55万元，完成年初预算的72.42%。预决算产生差异的主要原因是预算时包含了由区财政负担的部分人员费用，实际上该费用由区财政支付，在决算的其他收入和其他支出中反映。

（3）公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）1647.54万元，完成年初预算的98.72%。预决算产生差异的主要原因是按实际发生费用支出。

（4）公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）242.12

万元，完成年初预算的 52.63%。预决算产生差异的主要原因是数字法庭信息化建设项目未验收，未能在本年内支付工程尾款，余款已经广州市财政局批准结转到 2019 年继续使用。

(5) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）50.24 万元，完成年初预算的 60.57%。预决算产生差异的主要原因是下半年退休人员费用列入社保发放，不再由单位支出。

(6) 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）251.48 万元，完成年初预算的 74.95%。预决算产生差异的主要原因是按实际发生费用支出。

(7) 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）1.37 万元，完成年初预算的 1.33%。预决算产生差异的主要原因是 2018 年年度计划生育工作达标奖励金在 2019 年才核定发放。

(8) 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）91.65 万元，完成年初预算的 30.55%。预决算产生差异的主要原因是按实际发生费用支出，而且退休人员的医疗费用由区财政负担了。

(9) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）550.32 万元，完成年初预算的 94.70%。预决算产生差异

的主要原因是按实际发生费用支出。

(10) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 1183.34 万元,完成年初预算的 98.82%。预决算产生差异的主要原因是按实际发生费用支出。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 6292.95 万元,其中人员经费 5183.70 万元,主要包括工资福利支出 4727.69 万元、对个人和家庭的补助 456.01 万元,公用经费 1109.25 万元,包括商品和服务支出 1086.51 万元、其他资本性 22.74 万元,所有基本支出均合理。

(五) 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。支出 0.00 万元,与 2017 年度相比增加 0 万元,增长 0%其中基本支出 0.00 万元,项目支出 0.00 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况我院没政府性基金预算拨款支出。

三、 2018 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 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 102.60 万元，完成预算 127.92 万元的 80.20%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 6.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 102.60 万元，完成预算 117.92 万元的 87.01%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 4.00 万元的 0%。

2018 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

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 102.60 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0%。具体情况如下：

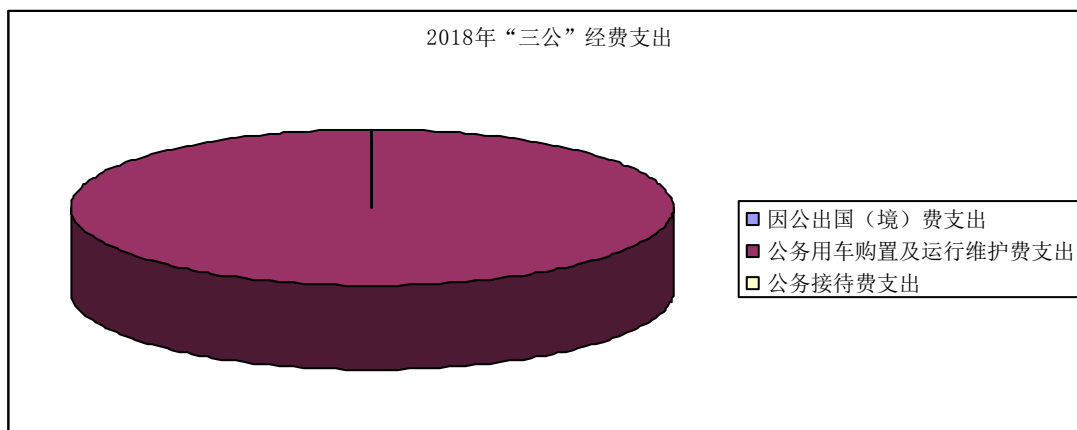
1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排院机关一个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 102.60 万元。其中：公务用车购置支出为 17.73 万元，2018 年公务用车购置数 1 辆；公务用车运行及维护支出 84.87 万元，2018 年院机关一个单位公务用车保有量为 28 辆，主要用于审判、执行办案业务和机要通信。

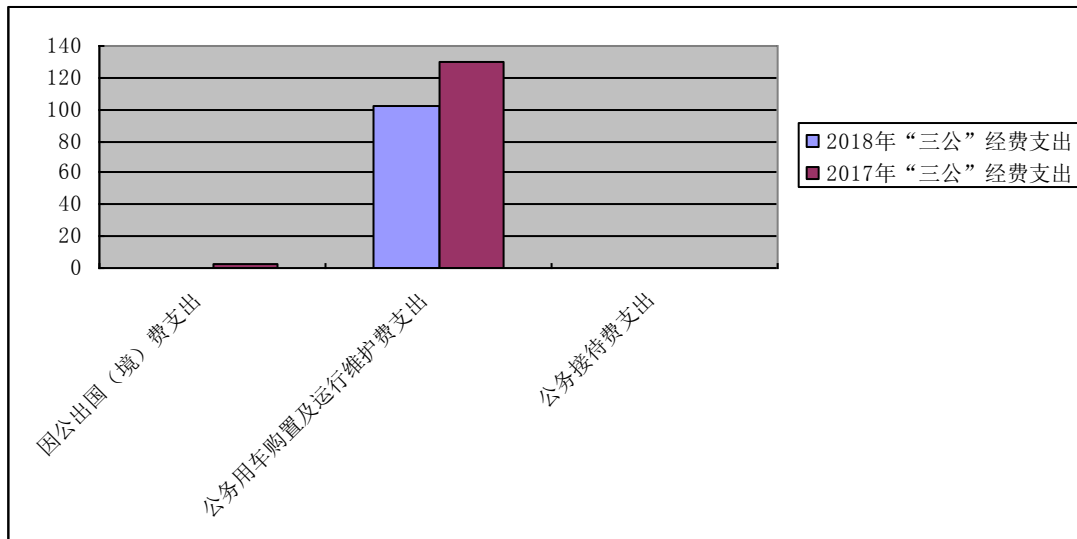
3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于无。2018 年，院机

关一个单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，本年没有接待支出。

（附饼图（“三公”经费本年支出结构））



（附柱形图（“三公”经费各项与上年对比））



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市荔湾区人民法院 部门 2018 年度会议费决算 0 万元，完成预算 0 万元的 100%。会议费是指会议中按规定开支的房租

费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少 0 万元，下降 0%。下降的主要原因：无。

全年开支较大的会议分别是：

无

无

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 1109.25 万元，比预算数减少 12.18 万元，下降 1.09%。主要增减变动情况是：坚持厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 404.96 万元，其中：政府采购货物支出 69.51 万元、政府采购工程支出 295.00 万元、政府采购服务支出 40.45 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 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。单位价值 50 万元以上通用设备 0 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 2018 年度各类非税收入合计 6845.35 万元，纳入预算管理已缴国库 6845.35 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万

元。其中：政府性基金收入 0 万元，占非税收入 0%，包括无；
专项收入 0 万元，占 0%，包括无；行政事业性收费收入 3628.09
万元，占 53%，包括诉讼费；罚没收入 2090.43 万元，占 30.54%，
包括法院罚没收入；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 1126.83 万元，占 16.46%，包括其他
利息收入、行政单位国有资产处置收入；其他收入 0 万元，占
0%。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》的精神、以及各级财政预算绩效管理的要求，我院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绩效等各项管理工作。

组织申报 2018 年度预算项目支出绩效目标 12 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 12 项，公开覆盖率 100%。根据党的十九大“全面实施绩效管理”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》的精神、以及各级财政预算绩效管理的要求，我院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。

年中，组织对 500 万元以上财政资金支出项目绩效运行跟踪监控一项，监控覆盖率 100%，共涉及资金 600 万元，占年初预算的 5.71%，其中涉及一般公共预算资金项目一项、资金 600 万元。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我院开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门今年组织对 2018 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 12 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金

1929.39万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 12 个，共 1929.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，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，主要产出和效果：一是保障法院业务的正常开展和机构的日常运行；二是审判业务经费的保障和支出，三是法院机构信息化构建。其中：退诉讼费备用金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，退诉讼费备用金项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 430 万元，执行数为 430 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是及时足额按标准退还当事人诉讼费；二是保证诉讼工作顺利开展。发现的主要问题及原因：当事人对退还程序不满意。下一步改进措施：在合规的情况下简化退还程序。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我院以部门为主体开展的法院业务工作经费项目绩效评价报告的主要内容如下：

1. 法院业务工作经费

（1）项目概况

①项目基本情况：保障日常案件审判、执行业务工作正常进行。

②项目资金情况。法院业务工作经费 600 万元，完成年初预算的 100%

(2) 项目绩效情况

①项目绩效目标。提高结案率和审判业务水平。

②项目绩效目标完成情况。

一是，结案率指标，年初指标值是 92%，指标值完成情况 95.73%；

二是，资产使用率指标，年初指标值是 90%，指标值完成情况 100%；

(3) 存在问题。支出时间不均衡。

(4) 相关建议。推进到其他业务科室跟进，资金均衡支出。

(四) 重点项目绩效评价报告（无）。

无

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

2018 年我院按财政预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价，部门整体财政资金支出 12942.47 万元，其中一般公共预算支出 8222.33 万元。从评价情况来看，我院较好完成了 2018 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管理的要求。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	12942.47	部门整体预算完成率：	100%
	其中：一般公共预算支出	8222.33		

	部门整体支出目标	部门整体目标完成情况	
年度目标	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，维护国家安全和社会稳定，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。	2018年，我院在上级领导、人大监督和社会各界关心支持下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，不忘初心、牢记使命，忠实履行宪法法律赋予的职责，紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”目标，坚持司法为民、公正司法，推进机制创新、改革攻坚，各项工作取得新发展。全年受理各类案件18978件，结案18168件，结案率95.73%，居全市两级法院之首。法官人均结案245.5件，主要办案质效指标持续向好提升。扫黑除恶、“猎狐”执行大会战、纠纷多元化解等工作形成经验，受到中央、省市媒体广泛报道推广。	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标	任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
机构运行保障	保障本机构人员、办公经费，稳定法院队伍，确保机构正常运行，维护社会安定发展。	2018年通过机构运行保障经费，较好地保障了机构人员、办公经费，稳定法院队伍，确保机构正常运作率100%，维护社会安定发展。	11013.08
审判业务经费及法院特有业务经费	依法履行审判职能并顺利完成各项工作任务，维护我区社会安定，为我区法制社会发展保驾护航	2018年我院审结各类刑事案件1388件1876人，维护公共安全和群众人身财产安全；审结民事纠纷6428件，诉讼标的额9.07亿元，依法保障群众民生权益；审结商事纠纷2616件，诉讼标的额6.17亿元，促进优化法治化营商环境；执行结案7630件，执行到位金额6.6亿余元，基本解决执行难核心指标全部达标。	1499.39
退诉讼费项目	完成对诉讼费的及时退还发放到相关申请人员	退诉讼费完成支付率100%	430

（一）2018年，我院在上级领导、人大监督和社会各界关心支持下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，不忘初心、牢记使命，忠实履行宪法法律赋予

的职责，紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”目标，坚持司法为民、公正司法，推进机制创新、改革攻坚，各项工作取得新发展。全年受理各类案件 18978 件，结案 18168 件，结案率 95.73%，居全市两级法院之首。法官人均结案 245.5 件，主要办案质效指标持续向好提升。扫黑除恶、“猎狐”执行大会战、纠纷多元化解等工作形成经验，受到中央、省市媒体广泛报道推广。

（二）2018 年工作中还存在一些问题和困难，司法资源有限、法官办案压力大等问题仍然比较突出，个别法官研究新情况、解决新问题的能力仍需进一步提升，审判质量、效率与人民群众期待仍有一定距离，司法体制综合配套改革仍需以更大力度协同推进，法院基础设施和智慧法院建设仍需进一步加强。对此，我们将立足实际，积极采取措施加以解决。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。