

2018 年
广州市天河区人民法院部门决算报告

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、部门决算单位构成

第二部分广州市天河区人民法院 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

第三部分广州市天河区人民法院 2018 年部门决算情况说明

第四部分广州市天河区人民法院 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的主要职责是：

（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；对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（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） 部门决算单位构成

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。

第二部分广州市天河区人民法院 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、财政拨款收入	1	11946.28	一、一般公共服务支出	26	77.73
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	15298.00
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	6252.03	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	810.37
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	223.06
	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	36	0. 00
	12		十二、农林水支出	37	30. 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	1759. 17
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0. 00
	21		二十一、其他支出	46	0. 23
本年收入合计	22	18198. 32	本年支出合计	47	18198. 55
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
年初结转和结余	24	623. 97	年末结转和结余	49	623. 74
总计	25	18822. 29	总计	50	18822. 29

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

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	18198.32	11946.28	0.00	0.00	0.00	0.00	6252.03
201	一般公共服务支出	77.73	50.55	0.00	0.00	0.00	0.00	27.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.91
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.91
20125	港澳台侨事务	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2012502	一般行政管理事务	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
20136	其他共产党事务支出	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.10
2013699	其他共产党事务支出	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.10

表 2

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	18198.32	11946.28	0.00	0.00	0.00	0.00	6252.03
20199	其他一般公共服务支出	50.55	50.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	50.55	50.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	15298.00	9773.32	0.00	0.00	0.00	0.00	5524.68
20405	法院	15298.00	9773.32	0.00	0.00	0.00	0.00	5524.68
2040501	行政运行	6630.00	4341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2289.01
2040502	一般行政管理事务	3145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3145.00
2040504	案件审判	4129.85	4129.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	1303.72	1302.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25
2040550	事业运行	89.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.42
208	社会保障和就业支出	810.37	341.11	0.00	0.00	0.00	0.00	469.26

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	18198.32	11946.28	0.00	0.00	0.00	0.00	6252.03
20805	行政事业单位离退休	498.39	29.13	0.00	0.00	0.00	0.00	469.26
2080501	归口管理的行政单位离退休	498.39	29.13	0.00	0.00	0.00	0.00	469.26
20899	其他社会保障和就业支出	311.98	311.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	311.98	311.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	223.06	122.68	0.00	0.00	0.00	0.00	100.38
21007	计划生育事务	187.06	92.68	0.00	0.00	0.00	0.00	94.38
2100717	计划生育服务	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2100799	其他计划生育事务支出	186.06	92.68	0.00	0.00	0.00	0.00	93.38
21011	行政事业单位医疗	36.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00

表 2

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	18198.32	11946.28	0.00	0.00	0.00	0.00	6252.03
2101101	行政单位医疗	36.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
213	农林水支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
21305	扶贫	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2130599	其他扶贫支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
221	住房保障支出	1759.17	1658.62	0.00	0.00	0.00	0.00	100.55
22102	住房改革支出	1759.17	1658.62	0.00	0.00	0.00	0.00	100.55
2210201	住房公积金	541.61	541.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1217.56	1117.01	0.00	0.00	0.00	0.00	100.55

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	18198.55	12650.25	5548.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	77.73	0.00	77.73	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14.91	0.00	14.91	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.91	0.00	14.91	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
2012502	一般行政管理事务	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	12.10	0.00	12.10	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	12.10	0.00	12.10	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	50.55	0.00	50.55	0.00	0.00	0.00

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	18198.55	12650.25	5548.30	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	50.55	0.00	50.55	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	15298.00	9864.43	5433.57	0.00	0.00	0.00
20405	法院	15298.00	9864.43	5433.57	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	6630.00	6630.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	3145.00	3145.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	4129.85	0.00	4129.85	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	1303.72	0.00	1303.72	0.00	0.00	0.00
2040550	事业运行	89.42	89.42	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	810.37	810.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	498.39	498.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	498.39	498.39	0.00	0.00	0.00	0.00

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	18198.55	12650.25	5548.30	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	311.98	311.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	311.98	311.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	223.06	216.06	7.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	187.06	186.06	1.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	186.06	186.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.00	30.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.00	30.00	6.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

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	18198.55	12650.25	5548.30	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1759.17	1759.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1759.17	1759.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	541.61	541.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1217.56	1217.56	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	11946.28	一、一般公共服务支出	29	50.55	50.55	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	9773.32	9773.32	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	341.11	341.11	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	122.68	122.68	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

表 4

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
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	1658.62	1658.62	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	11946.28	本年支出合计	52	11946.28	11946.28	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			

表 4

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
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	11946.28	总计	56	11946.28	11946.28	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。

表 5

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	11946.28	6463.41	5482.87
201	一般公共服务支出	50.55	0.00	50.55
20199	其他一般公共服务支出	50.55	0.00	50.55
2019901	国家赔偿费用支出	50.55	0.00	50.55
204	公共安全支出	9773.32	4341.00	5432.32
20405	法院	9773.32	4341.00	5432.32
2040501	行政运行	4341.00	4341.00	0.00
2040504	案件审判	4129.85	0.00	4129.85
2040506	“两庭”建设	1302.47	0.00	1302.47
208	社会保障和就业支出	341.11	341.11	0.00
20805	行政事业单位离退休	29.13	29.13	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	29.13	29.13	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	11946.28	6463.41	5482.87
20899	其他社会保障和就业支出	311.98	311.98	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	311.98	311.98	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	122.68	122.68	0.00
21007	计划生育事务	92.68	92.68	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	92.68	92.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.00	30.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.00	30.00	0.00
221	住房保障支出	1658.62	1658.62	0.00
22102	住房改革支出	1658.62	1658.62	0.00
2210201	住房公积金	541.61	541.61	0.00
2210203	购房补贴	1117.01	1117.01	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	4832.83	302	商品和服务支出	1235.64
30101	基本工资	827.06	30201	办公费	26.23
30102	津贴补贴	3047.15	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	3.55
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	7.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	311.73	30206	电费	15.52
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
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	150.00
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	541.61	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	30.04	30213	维修(护)费	17.98
30199	其他工资福利支出	75.00	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	380.18	30215	会议费	5.94
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	58.93	30217	公务接待费	2.57
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	1.97
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13.55
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	139.78
30309	奖励金	93.88	30229	福利费	175.98
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	172.00
30399	其他对个人和家庭的补助	227.36	30239	其他交通费用	144.57
			30240	税金及附加费用	1.53
			30299	其他商品和服务支出	357.38
			310	资本性支出	14.76

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	14.76
			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
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
			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	5213.01		公用经费合计	1250.40

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“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
198.00	0.00	190.00	18.00	172.00	8.00	192.57	0.00	190.00	18.00	172.00	2.57

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。

表 8

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。

表 9

非税收入征缴情况表

部门：广州市天河区人民法院

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	23196.96	23196.96	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	21013.39	21013.39	0.00
法院行政事业性收费收入	21013.39	21013.39	0.00
诉讼费	21013.39	21013.39	0.00
四、罚没收入	1743.16	1743.16	0.00
一般罚没收入	1743.16	1743.16	0.00
法院罚没收入	1743.16	1743.16	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	440.40	440.40	0.00
利息收入	375.92	375.92	0.00
其他利息收入	375.92	375.92	0.00
非经营性国有资产收入	64.48	64.48	0.00
行政单位国有资产出租、出借收入	64.01	64.01	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.47	0.47	0.00

表 9

非税收入征缴情况表

部门：广州市天河区人民法院

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	23196.96	23196.96	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：无

第三部分广州市天河区人民法院 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

广州市天河区人民法院 2018 年度收、支总计 18822.29 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 284.75 万元，下降 1.49%。

（一）年度收入总体情况

广州市天河区人民法院 2018 年度总收入 18822.29 万元，其中本年收入 18198.32 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 11946.28 万元，占 65.64%，比上年决算数增加 1371.52 万元，增长 12.97%。主要变动情况：一是工资正常晋升和人员增加，二是根据有关政策增加了人员经费支出，三是因上年有结转往年未完成的项目继续实施。

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 6252.03 万元，占 34.36%，比上年决算数增加 701.77 万元，增长 12.64%。主要变动情况：我院其他收入为区财政地方安排的资金，依据有关政策，本年增加了人员经费支出。

（二）年度支出总体情况

广州市天河区人民法院 2018 年度总支出 18822.29 万元，其中本年支出 18198.55 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 12650.25 万元，占 69.51%，比上年决算数增加

1103.56 万元，增长 9.56%。主要变动情况：一是工资正常晋升和人员增加，二是根据有关政策增加了人员经费支出。

2. 项目支出 5548.30 万元，占 30.49%，比上年决算数减少 648.29 万元，下降 10.46%。主要变动情况：我院深入贯彻中央“八项规定”精神及广东省实施细则，厉行勤俭节约，提高政务服务效能，减少了项目支出。

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

广州市天河区人民法院 2018 年度财政拨款收入合计 11946.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11946.28 万元，比上年决算数增加 1371.52 万元，增长 12.97%；主要变动情况：一是工资正常晋升和人员增加，二是根据有关政策增加了人员经费支出，三是因上年有结转往年未完成的项目继续实施；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 0.00 万元，增长__%（上年基数为 0，不可比）。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

广州市天河区人民法院 2018 年度财政拨款支出合计

11946.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11946.28 万元，比年初预算数减少 1873.30 万元，下降 13.56%；主要变动情况：一是根据有关政策，部分人员经费改为区财政地方安排；二是根据相关政策，下半年退休人员相关经费改为社保发放；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 0.00 万元，与年初预算数持平；主要变动情况：我院无政府性基金预算财政拨款支出。

分功能科目看，一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）国家赔偿费用支出（项）50.55 万元，占 0.42%，主要用于国家赔偿方面的支出；公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）4341.00 万元，占 36.34%，主要用于我院的基本支出；公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）4129.85 万元，占 34.57%，主要用于案件审判活动的支出；公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）1302.47 万元，占 10.90%，主要用于办公、办案及安全监控等设备购置；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）29.13 万元，占 0.24%，主要用于退休经费的支出；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）311.98 万元，占 2.61%，主要用于职工社保缴费；医疗卫生和计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）92.68 万元，占 0.78%，主要用于计划生育管

理事务方面的支出；医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）30.00万元，占0.25%，主要用于基本医疗保险的支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）541.61万元，占4.53%，主要用于职工住房公积金缴费；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）1117.01万元，占9.35%，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

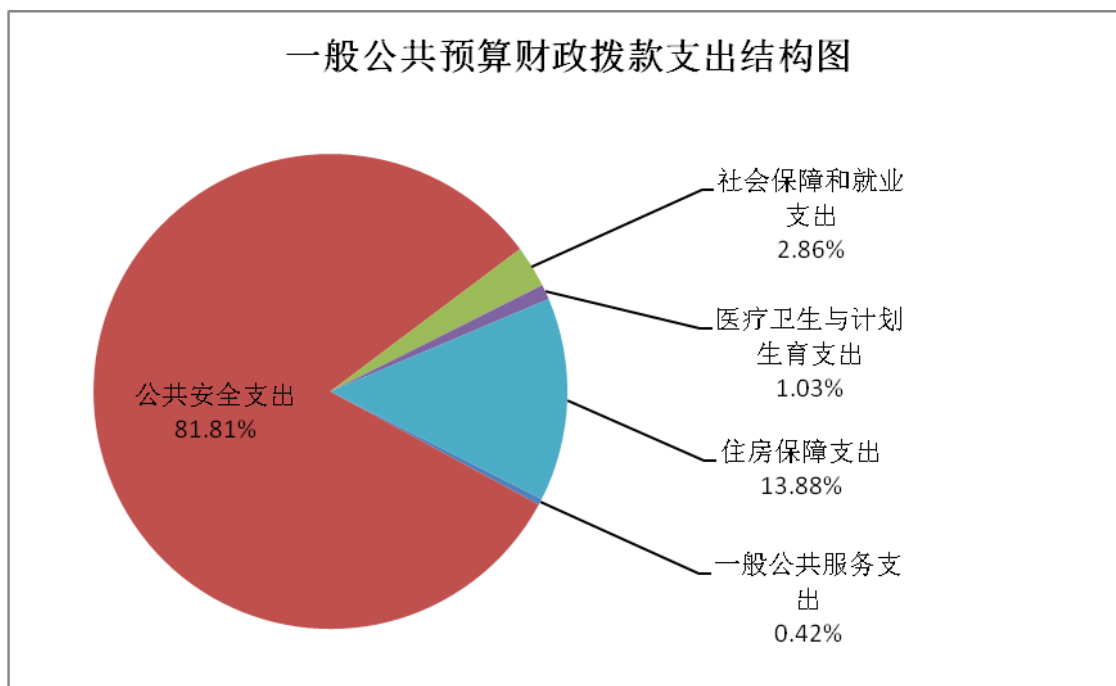
本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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11946.28万元，占本年支出合计的65.64%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少246.73万元，下降2.02%。主要原因：一是根据相关政策，下半年退休人员相关经费改为社保发放；二是我院深入贯彻中央“八项规定”精神及广东省实施细则，厉行勤俭节约，减少了项目支出。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）50.55万元，占0.42%；公共安全支出（类）9773.32万元，占81.81%；社会保障和就业支出（类）341.11万元，占2.86%；医疗卫生与计划生

育支出(类)122.68 万元,占 1.03%;住房保障支出(类)1658.62 万元,占 13.88%。



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 13819.58 万元,支出决算 11946.28 万元,完成年初预算的 86.44%。其中:

(1) 一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)国家赔偿费用支出(项)支出 50.55 万元,完成年初预算的 101.10%。预决算产生差异的主要原因是根据有关规定实际支付国家赔偿金。

(2) 公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)4341.00 万元,完成年初预算的 70.79%。预决算产生差异的主要原因是根据有关政策,部分人员经费改为区财政地方安排。

(3) 公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项)4129.85万元,完成年初预算的93.87%。预决算产生差异的主要原因是根据工作实际需要进行支出。

(4) 公共安全支出(类)法院(款)“两庭”建设(项)1302.47万元,完成年初预算的123.34%。预决算产生差异的主要原因是根据工作实际需要更新购置办公、办案设备。

(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)29.13万元,完成年初预算的41.37%。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策,下半年退休人员相关经费改为社保发放。

(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)311.98万元,完成年初预算的100.00%。

(7) 医疗卫生和计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)92.68万元,完成年初预算的100.00%。

(8) 医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)30.00万元,完成年初预算的15.00%。预决算产生差异的主要原因是按实际发生费用支出。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)541.61万元,完成年初预算的120.90%。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) 1117.01 万元，完成年初预算的 105.52%。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 6463.41 万元，其中人员经费 5213.01 万元，主要包括工资福利支出 4832.83 万元、对个人和家庭的补助 380.18 万元；公用经费 1250.40 万元，包括商品和服务支出 1235.64 万元、其他资本性支出 0.00 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 0.00 万元，比上年增长 --%（上年基数为 0，不可比），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：我院无政

府性基金预算财政拨款收入。

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

广州市天河区人民法院 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 192.57 万元，完成预算 198.00 万元的 97.26%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算基数为 0,不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 190.00 万元，完成预算 190.00 万元的100.00%；公务接待费支出决算为 2.57 万元，完成预算 8.00 万元的 32.13%。

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

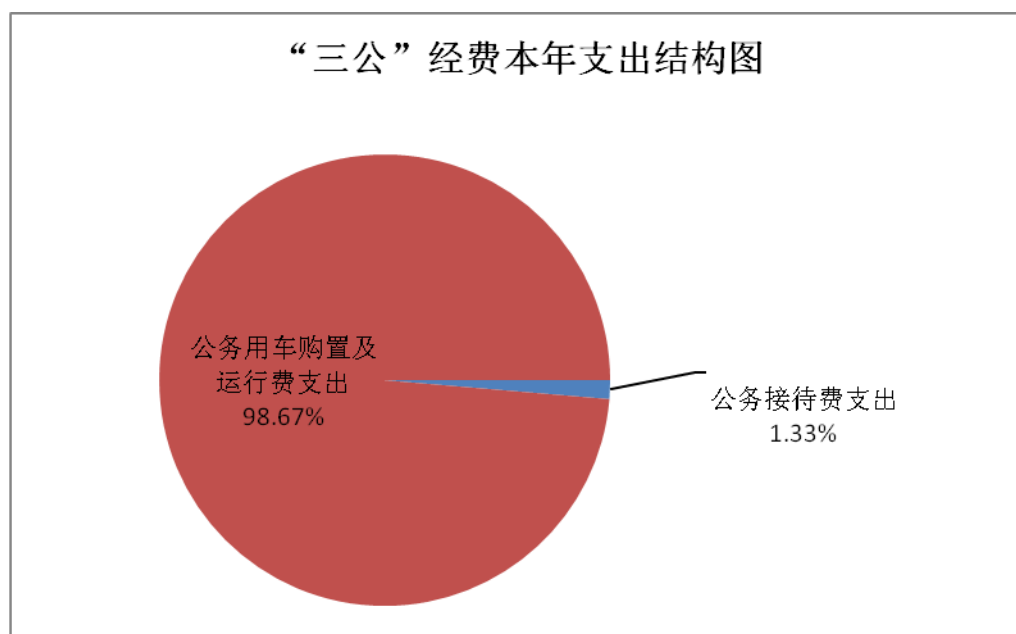
2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 190.00 万元，占 98.67%；公务接待费支出 2.57 万元，占 1.33%。具体情况如下：

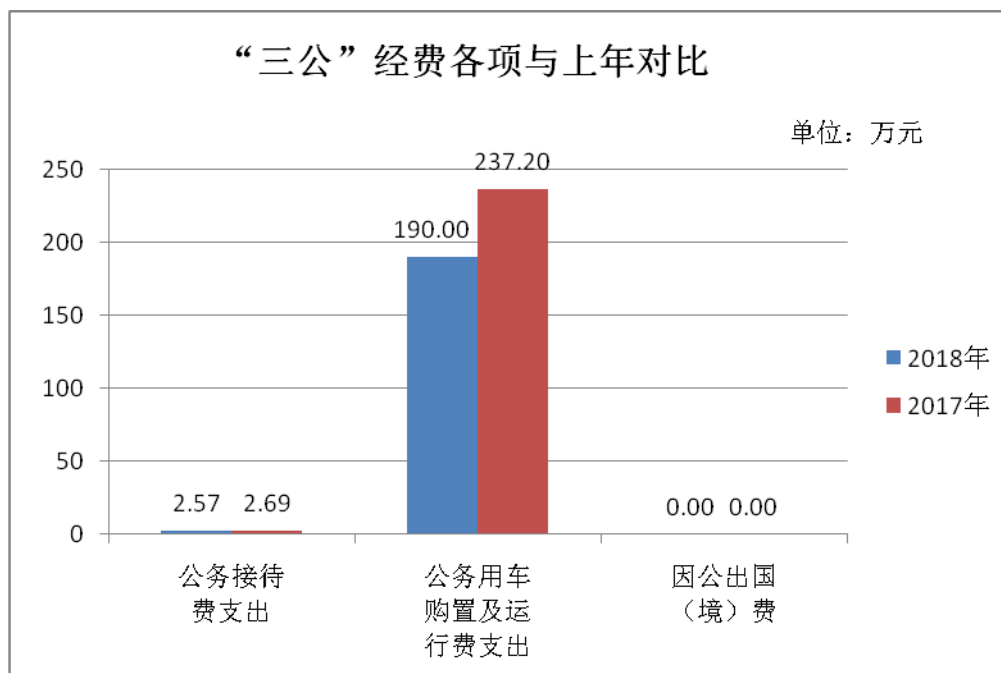
1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排院机关 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：我院无因公出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 190.00 万元。其中：公

公务用车购置支出为 18.00 万元，2018 年公务用车购置数 1 辆；公务用车运行及维护支出 172.00 万元，2018 年院机关 1 个单位公务用车保有量为 38 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 2.57 万元，主要用于与国内相关部门交流工作情况及接受相关部门检查指导工作。2018 年，院机关 1 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 23 次，接待人数共 257 人，主要包括上级部门指导与交流、外地人民法院考察调研等。 ，





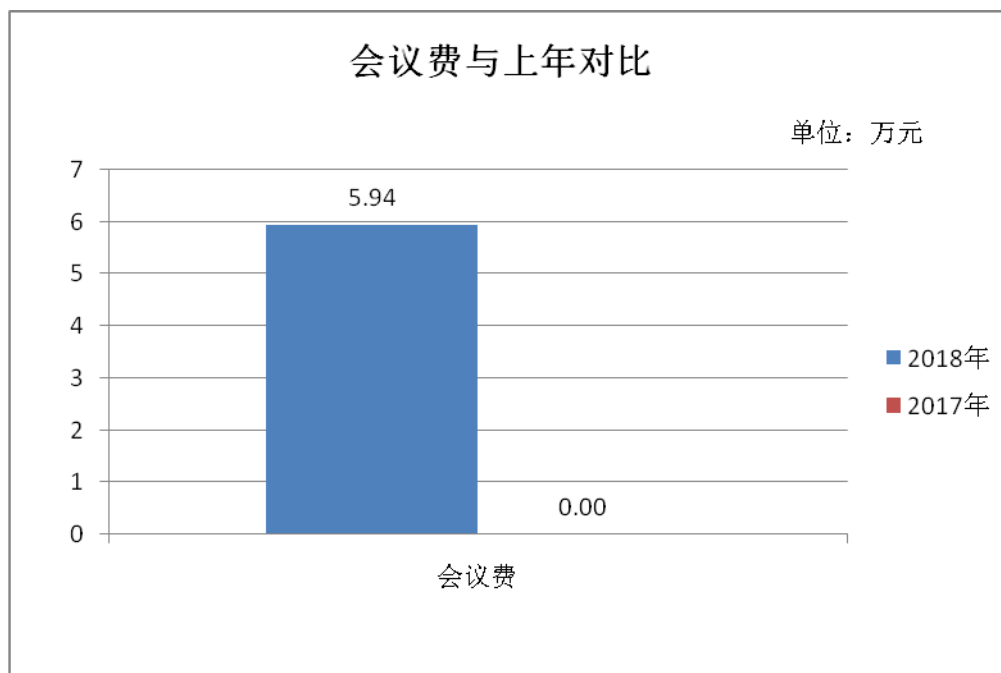
（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市天河区人民法院部门 2018 年度会议费决算 5.94 万元，完成预算 6.00 万元的 99.00%。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。比上年增加 5.94 万元，增长 100.00%。增长的主要原因是：上年无会议费支出。

全年开支较大的会议分别是：

中层干部会议历时 2 天，参会人数 66 人，共支出 5.94 万元，占会议费 100.00%，其中场地租用费 1.16 万元，房租费 3.20 万元，餐费 1.58 万元。

2018 年我院仅举办了中层干部会议。



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 1250.40 万元，比预算数减少 5.47 万元，下降 0.44%。主要增减变动情况是：我院深入贯彻中央“八项规定”精神及广东省实施细则，厉行勤俭节约，减少了机关运行经费的支出。

(二) 政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 1901.01 万元，其中：政府采购货物支出 1445.52 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 455.49 万元。授予中小企业合同金额 1490.63 万元，占政府采购支出总额的 78.41%，其中：授予小微企业合同金额 1480.56 万元，占政府采购支出总额的 77.88%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 38 辆，其中，机要通信用车 3 辆、执法执勤用车 15 辆、特种专业技术用车 20 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 8 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 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 23196.96 万元，纳入预算管理已缴国库 23196.96 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 21013.39 万元，占 90.59%，包括诉讼费收入 21013.39 万元；罚没收入 1743.16 万元，占 7.51%，包括法院罚没收入 1743.16 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 440.40 万元，占 1.90%，包括其他利息收入 375.92 万元、行政单位国有资产出租、出借收入 64.01 万元、行政单位国有资产处置收入 0.47 万元；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（政策）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 14 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 14 项，公开覆盖率 100%（覆盖率的分子、分母均以一般公共预算项目计算）。

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 4 项，监控覆盖率 100%，共涉及资金 1508.36 万元，占年初预算的 42.09%，其中涉及一般公共预算资金项目 4 项、资金 1508.36 万元。

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 14 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 5482.87 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 14 个，共 5482.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（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，各项目立项依据充分，绩效指标设置合理、较全面地考核了项目产出及效益，较好地实现了维护社会平安稳定，服务经济高质量发展，保障天河城区建设发展，促进社会诚信体系建设。其中，法院业务工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，法院业务工作经费项目自评得分为 97.88 分。项目全年预算数为 1225.00 万元，执行数为 1225.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：依据审判机关工作职能、上级审判机关要求，完成了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，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。发现的主要问题及原因：该项目预算调整率较高，主要由于前期调研不足。下一步改进措施：加强与各部门的沟通交流，保证预算的科学性、可行性、准确性，降低预算调整率。

（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项目绩效评价报告的主要内容如下：

1. 诉讼费退费备用金项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。诉讼费依法退库是法院案件审判工作流程的一个正常环节，通过本项目的实施，依法、依规及时进行诉讼费退库工作保障了我院审判工作的顺利开展，同时保障了当事人

的合法权益

②项目资金情况。2018 年诉讼费退费备用金项目年初预算 800.00 万元，决算数为 800.00 元，无经费结余。项目资金主要用于退还当事人的案件申请费、受理费及其他诉讼费等相关费用。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。根据相关规定，及时足额按标准退还当事人，保证诉讼工作顺利开展。

②项目绩效目标完成情况。项目绩效运行情况总体良好，根据相关规定及时足额按标准退还当事人，保证了诉讼工作顺利开展。

一是，退还完成率指标，年初指标值是 90%，指标值完成情况：我院根据《财政部 最高人民法院关于印发〈人民法院诉讼费管理办法的通知〉》（财行（2003）275 号），已将审核完毕并符合退还条件的相关费用退还当事人，指标值 100%；

二是，资金退还合规率指标，年初指标值是 90%，指标值完成情况：我院始终严格依据《财政部 最高人民法院关于印发〈人民法院诉讼费管理办法的通知〉》（财行（2003）275 号）退还当事人相应费用，并未发现任何违规退库情况，指标值 100%。

（四）重点项目绩效评价报告。：

2018 年我院无重点项目。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

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 18822.29 万元,其中一般公共预算支出 11946.28 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绩效管理的要求。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	18822.29	部门整体预算完成率：	99.81%
	其中：一般公共预算支出	11946.28		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，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”工作目标，努力发挥审判执行职能作用，服务党委政府中心工作大局，为广州、天河着力在综合实力、现代服务业、现代化国际化营商环境方面出新出彩，推动广州、天河经济社会发展作出新的贡献。		我院始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，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”工作目标，努力发挥审判执行职能作用，服务党委政府中心工作大局，为广州、天河着力在综合实力、现代服务业、现代化国际化营商环境方面出新出彩，推动广州、天河经济社会发展作出了贡献。	
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）
办案业务经费	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，提高办案效率和办案质量，提高办案的法律效果和社会效果。		我院紧扣“公正司法、司法为民”工作主题，狠抓执法办案、优化审判机制，落实司法为民，加强队伍建设，有力维护了社会安全稳定，切实服务了经济高质量发展，有力促进了司法治理现代化。	1987.55
机构日常运行保障	保障本机构人员经费、公务用车、会议活动、政府采购等工作，稳定法院队伍，加强队伍建设，保障机关高效有序运行。		保障本机构人员经费、公务用车、会议活动、政府采购等工作，稳定法院队伍，加强队伍建设，保障机关高效有序运行。	6181.41
业务用房项目	按规定及时支付业务用房水电费和物业管理费,通过开展审判业务大楼设备维保项目，对单位内业务设备进行维护保修，保障我院日常工作的正常有序运行、审判业务环境安全有序。		我院按规定及时支付业务用房水电费和物业管理费,通过开展审判业务大楼设备维保项目,对单位内业务设备进行维护保修,保障了我院日常工作的正常有序运行、审判业务环境安全有序。	1199.30

2018 年，我院在区委领导、人大监督、上级法院指导和政府、政协以及社会各界支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，学习贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，坚持司法为民、公正司法，深化司法改革，加强队伍建设，整体工作取得新成效。2018 年 3 月最高法院周强院长视察天河区法院时，对各项工作给予充分肯定。

——司法办案走在前列。全年受理案件 85207 件，同比增长 21.2%；办结案件 66484 件，同比增长 31.1%；法官人均结案 609.9 件，同比增长 27.5%，受理案件数、结案数以及人均结案数在全市基层法院名列第一。保持较高的办案质量，一审案件改判发回重审率 2.7%，生效案件改判发回重审率 0.45%，服判息诉率 86.3%，主要质效指标达到优良水平，走在全市全省前列，司法公信力不断提升。

——司法改革推陈出新。案件繁简分流机制成效突出，被评为广州市法治化营商环境建设十大案（事）例；审判管理机制科学规范，获得“全省法院审判管理优秀业务成果奖”。智能卷宗、语音识别、数据共享等信息技术创新运用，为审判执行提质增效插上智慧之翼。

——司法为民落实有力。建立“一平台、两体系、三机制”的矛盾纠纷多元化解机制，努力打造新时代“枫桥经验”的实践

样本；诉讼服务线上线下全方位延伸，进一步提升服务群众水平。司法公开力度不断加大，获评全国庭审直播优秀法院，司法宣传工作获评全国法院先进。

——司法能力明显提升。注重专业研究，学术讨论组织工作获得全国全省法院先进奖；精品案例、精品庭审、精品裁判文书获奖数量全市最多。民三庭被评为全国法院知识产权审判先进集体，法警大队获评全省法院“一级警队”；两名法官被评为全国法院先进个人，两名法官荣立个人二等功。18个集体和51名个人获得市级以上表彰。

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。