**2023年度云浮市云城区人民法院部门决算**

目 录

**第一部分：云浮市云城区人民法院概况**

[一、部门主要职责](#bookmark1)

[二、部门机构设置](#bookmark2)

[三、部门决算单位构成](#bookmark3)

**[第二部分：云浮市云城区人民法院2023年度部门决算表](#bookmark4)**

[一、收入支出决算总表](#bookmark5)

[二、收入决算表](#bookmark6)

[三、支出决算表](#bookmark7)

[四、财政拨款收入支出决算总表](#bookmark8)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算表](#bookmark9)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表](#bookmark10)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表](#bookmark11)

[八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表](#bookmark12)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算表](#bookmark13)

**第三部分：云浮市云城区人民法院2023年度部门决算情** **况说明**

**第四部分：名词解释**

第一部分：云浮市云城区人民法院概况

一、部门主要职责

云浮市云城区人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判 权，接受上级法院的监督和指导，对云城区人民代表大会及其常 务委员会负责并报告工作。其主要职能是：（一）审判法律规定 和上级法院指定由区人民法院管辖的刑事、民事和行政等一审案 件。（二）审查处理不服本院判决、裁定的各类申诉和申请再审 案件。（三）审判由人民检察院按照审判监督程序提出抗诉的案 件。（四）监督和指导本院人民法庭的审判工作。（五）依法行 使司法执行权和司法决定权。（六）负责本院干警思想政治、教 育培训和纪检监察工作。（七）协调本院各部门的工作。结合审 判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。

二、部门机构设置

云浮市云城区人民法院内设机构8个：立案庭（诉讼服务中 心）、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、执行局、政治部 （督察室）、综合办公室（司法警察大队）、审判管理办公室 （研究室）；派出机构1个：河口人民法庭。

三、部门决算单位构成

（一）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：云浮市云城区人民法院2023年度部门决算表

表1

**收入支出决算总表**

部门：云浮市云城区人民法院 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 | 3,105.75 | 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 | 3,284.85 |
| 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 | 0.00 |
| 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 | 457.96 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 340.26 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 39 | 0.00 |
|  | 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 | 11.95 |
|  | 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 | 3,563.70 | **本年支出合计** | 57 | 3,637.06 |
| 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 | 116.37 | 年末结转和结余 | 59 | 43.01 |
| **总计** | 30 | 3,680.07 | **总计** | 60 | 3,680.07 |

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。

表2

**收入决算表**

部门：云浮市云城区人民法院 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 | 3,563.70 | 3,105.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 457.96 |
| 204 | 公共安全支出 | 3,257.62 | 2,877.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 380.33 |
| 20405 | 法院 | 3,257.62 | 2,877.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 380.33 |
| 2040501 | 行政运行 | 1,738.48 | 1,512.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 226.30 |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 282.00 | 282.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040504 | 案件审判 | 707.10 | 707.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040505 | 案件执行 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040599 | 其他法院支出 | 520.04 | 366.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154.03 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 294.13 | 228.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.67 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 271.21 | 228.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.75 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 64.21 | 21.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.75 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 106.00 | 106.00 | 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 | 53.00 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 22.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.92 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 22.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.92 |
| 221 | 住房保障支出 | 11.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.95 |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.95 |
| 2210203 | 购房补贴 | 11.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.95 |

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：云浮市云城区人民法院 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 | 3,637.06 | 2,102.06 | 1,535.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 3,284.85 | 1,749.85 | 1,535.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20405 | 法院 | 3,284.85 | 1,749.85 | 1,535.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040501 | 行政运行 | 1,749.85 | 1,749.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 282.00 | 0.00 | 282.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040504 | 案件审判 | 711.11 | 0.00 | 711.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040505 | 案件执行 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040599 | 其他法院支出 | 531.89 | 0.00 | 531.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 340.26 | 340.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 272.25 | 272.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 65.25 | 65.25 | 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 | 106.00 | 106.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 53.00 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 68.02 | 68.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 68.02 | 68.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 11.95 | 11.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.95 | 11.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 11.95 | 11.95 | 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：云浮市云城区人民法院 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 | 3,105.75 | 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 | 2,881.30 | 2,881.30 | 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 | 228.46 | 228.46 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 3,105.75 | **本年支出合计** | 59 | 3,109.76 | 3,109.76 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 4.01 | 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 | 4.01 |  | 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 | 3,109.76 | **总计** | 64 | 3,109.76 | 3,109.76 | 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。

表5

**一般公共预算财政拨款支出决算表**

部门：云浮市云城区人民法院 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 | 3,109.76 | 1,740.64 | 1,369.12 |
| 204 | 公共安全支出 | 2,881.30 | 1,512.18 | 1,369.12 |
| 20405 | 法院 | 2,881.30 | 1,512.18 | 1,369.12 |
| 2040501 | 行政运行 | 1,512.18 | 1,512.18 | 0.00 |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 282.00 | 0.00 | 282.00 |
| 2040504 | 案件审判 | 711.11 | 0.00 | 711.11 |
| 2040505 | 案件执行 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2040599 | 其他法院支出 | 366.01 | 0.00 | 366.01 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 228.46 | 228.46 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 228.46 | 228.46 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 21.46 | 21.46 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 106.00 | 106.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 53.00 | 53.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 48.00 | 48.00 | 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明细表**

部门：云浮市云城区人民法院 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 | 1,449.30 | 302 | 商品和服务支出 | 242.22 |
| 30101 | 基本工资 | 265.02 | 30201 | 办公费 | 12.48 |
| 30102 | 津贴补贴 | 577.52 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 175.80 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.14 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 140.46 | 30206 | 电费 | 5.74 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 64.06 | 30207 | 邮电费 | 14.31 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 57.34 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.70 | 30211 | 差旅费 | 5.12 |
| 30113 | 住房公积金 | 132.86 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 34.53 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 48.22 | 30215 | 会议费 | 1.61 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 19.06 | 30217 | 公务接待费 | 0.10 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 28.72 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.45 | 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 | 0.93 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 22.64 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 117.43 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 3.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 40.24 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 18.49 |
|  |  |  | 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 | 0.90 |
|  |  |  | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
|  |  |  | 31002 | 办公设备购置 | 0.90 |
|  |  |  | 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 | 1,497.52 |  | 公用经费合计 | 243.12 |

注：本表反映部门本年度 般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一

表7

**政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

部门：云浮市云城区人民法院 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。

表8

**国有资本经营预算财政拨款支出决算表**

部门：云浮市云城区人民法院 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。

表9

**财政拨款“三公”经费支出决算表**

部门：云浮市云城区人民法院 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 |
| 55.00 | 0.00 | 52.00 | 25.00 | 27.00 | 3.00 | 52.10 | 0.00 | 52.00 | 25.00 | 27.00 | 0.10 |

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：云浮市云城区人民法院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**

云浮市云城区人民法院2023年度总收入3,680.07万元，其中 本年收入3,563.7万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入3,105.75万元， 比上年决算数 增加256.87万元，增长9%。主要变动情况：一是本年度统计口径 与上年不一致，本年度决算数包括地方财政差额保障部分；二是 人员增加，相应支出增加；三是正常工资晋升。

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457.96万元， 比上年决算数增加457.96万元，增 长100%。主要变动情况：一是本年度统计口径与上年不一致，本 年度决算数包括地方财政差额保障部分；二是人员增加，相应支 出增加；三是正常工资晋升。

**（二）年度支出总体情况**

云浮市云城区人民法院2023年度总支出3,680.07万元，其中 本年支出3,637.06万元。具体情况如下：

1.基本支出2,102.06万元， 比上年决算数增加394.06万元， 增长23.1%。主要变动情况：一是本年度统计口径与上年不一致， 本年度决算数包括地方财政差额保障部分；二是人员增加，相应 支出增加；三是正常工资晋升。

2.项目支出1,535万元，比上年决算数增加350.52万元，增长 29.6%。主要变动情况：一是本年度统计口径与上年不一致，本年 度决算数包括地方财政差额保障部分；二是人员增加，相应支出 增加；三是本年有购置车辆计划。

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**

云浮市云城区人民法院2023年度财政拨款收入合计3,105.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,105.75万元， 比上年 决算数增加256.87万元，增长9%；主要变动情况：一是本年度统 计口径与上年不一致，本年度决算数包括地方财政差额保障部 分；二是人员增加，相应支出增加；三是正常工资晋升；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0 （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0（基数为0，不可比）。

**（二）2023年度财政拨款支出说明**

云浮市云城区人民法院2023年度财政拨款支出合计3,109.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,109.76万元， 比年初 预算数增加48.85万元，增长1.6%；主要变动情况：一是本年度统

计口径与上年不一致，本年度决算数包括地方财政差额保障部 分 ；二是人员增加 ，相应支出增加 ；三是本年有购置车辆计 划。； 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0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0（基数为0，不可比）。

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**

云浮市云城区人民法院2023年度“三公”经费财政拨款支出 决算为52.1万元，完成全年预算55万元的94.7%，比上年决算数增 加28.19万元，增长117.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数 增加0万元，增长0（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维 护费支出决算为52万元，完成预算52万元的100%， 比上年决算数 增加28.47万元，增长120.9%；其中：公务用车购置支出决算为25 万元，完成预算25万元的100%，比上年决算数增加25万元，增长0 （基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为27万元， 完成预算27万元的100%， 比上年决算数增加3.47万元， 增长 14.7%；公务接待费支出决算为0.1万元，完成预算3万元的3.3%， 比上年决算数减少0.27万元，下降73.1%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情 况：是上年度没有公务用车购置计划，本年度购置公务用车一 辆；公务用车运行及维护费27万元，比上年23.53万元增加3.47万

元，增长14.75%，原因是本年度购置公务用车一辆，费用相应增 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52万元， 占99.8%；公务接待费支出0.1万元，占0.2%。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52万元，其中：公务用车 购置支出为25万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支 出27万元，公务用车保有量为12辆，主要用于立案、审判、执行 工作和其他工作需要。

3.公务接待费支出0.1万元，主要用于接待同级、上级法院， 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16人。主要包括检查指导、工作协调、学习交流 等来访人员的接待。

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243.12万元， 比上年决算 数减少27.93万元，下降10.3%。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，严控经费支出。

**（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436.74万元，其中：政府 采购货物支出141.9万元、政府采购工程支出60.99万元、政府采 购服务支出233.85万元。授予中小企业合同金额299.74万元， 占

政府采购支出总额的68.6%，其中：授予小微企业合同金额186.62 万元，占授予中小企业合同金额的62.3%；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100%。

**（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12辆，其中，机要通 信用车1辆、执法执勤用车8辆、特种专业用车2辆、应急用车1 辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）6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。** 根据财政预算绩效管理要求，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6个，二级项目20个，共涉及资金1369.12万元， 占一般公 共预算项目支出总额的44.03%。组织部门整体支出绩效自评（含 下属单位），涉及一般公共预算支出3,680.07万元，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。我院尚未开展以 省级部门为主体开展的重点绩效评价。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及项目支出 绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：全年预算数3563.7万 元，执行数3637.06万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目 标完成情况与效益主要是：本年度我院部门整体支出绩效完成较 好，绩效目标管理工作能落实到位。以中央、省、区财政管理相 关规定为准绳， 同时结合实际，加强项目资金的监管，杜绝违规 违法事件发生，预算能保障本单位的日常运转，认真履行部门职 能职责。项目支出绩效自评综述：全年预算数为1365.11万元，执

行数为1365.11万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况 与效益主要是：本年我院项目支出资金基本达到预期目标。为审 判执行工作提供了有力的经费保障，使法院的职能更好得到发 辉，使法院办公办案电子化、科技化，使诉讼服务更便民，更好 地发挥诉讼服务面向群众、服务群众的重要作用。发现的问题及 原因主要是项目管理有待加强，季度预算执行进度不均衡。下一 步改进措施主要对项目资金管理进行科学的统筹规划，提前做好 项目前期工作，完善预算执行支出监督机制。

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。