

2022 年
广州市花都区人民法院(经费差额表)部门
预算

目 录

第一部分 广州市花都区人民法院概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十一、部门预算基本支出预算表

十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市花都区人民法院概况

一、主要职责

广州市花都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）审理法律规定、上级人民法院指定的刑事、民事等第一审案件和适用特别程序审理的案件。

（二）审理和处理不服本院生效判决、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）审判由本级人民检察院按照审判监督程序提出抗诉的民事案件。

（四）依法行使执行权，执行本院发生法律效力的判决、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。

（五）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。

（六）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。

（七）结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。

（八）承办其他应由本法院负责的工作。

二、部门机构设置

广州市花都区人民法院设下列内设机构：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、综合审判庭、执行局、政治部（机关党委、督察室）、综合办公室、审判管理办公室（研究室）、司法警察大队、花东人民法庭、花山人民法庭、狮岭人民法庭、炭步人民法庭。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为院本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广州市花都区人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3,372.69	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	2,938.88
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	8.55
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	425.26
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：广州市花都区人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：广州市花都区人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
本年收入合计	3,372.69	本年支出合计	3,372.69
四、上级补助收入	0.00	二十五、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十六、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十七、结转下年	0.00
收入总计	3,372.69	支出总计	3,372.69

注：无。

表 2

收入总体情况表

单位名称：广州市花都区人民法院

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	3, 372. 69	3, 372. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	2, 938. 88	2, 938. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20405	法院	2, 938. 88	2, 938. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040501	行政运行	2, 938. 88	2, 938. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	8. 55	8. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20605	科技条件与服务	8. 55	8. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060503	科技条件专项	8. 55	8. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	425. 26	425. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	425. 26	425. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	425. 26	425. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：无。

表 3

支出总体情况表

单位名称：广州市花都区人民法院

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	3,372.69	1,797.99	1,574.70	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,938.88	1,364.18	1,574.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2,938.88	1,364.18	1,574.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2,938.88	1,364.18	1,574.70	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	425.26	425.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	425.26	425.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	425.26	425.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市花都区人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3,372.69	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	2,938.88
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	8.55
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	425.26
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市花都区人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	3,372.69	本年支出合计	3,372.69
		二十五、结转下年	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区人民法院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	3,372.69	支出总计	3,372.69

注： 无。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市花都区人民法院

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	3,372.69	1,797.99	1,574.70
[204]公共安全支出	2,938.88	1,364.18	1,574.70
[20405]法院	2,938.88	1,364.18	1,574.70
[2040501]行政运行	2,938.88	1,364.18	1,574.70
[206]科学技术支出	8.55	8.55	0.00
[20605]科技条件与服务	8.55	8.55	0.00
[2060503]科技条件专项	8.55	8.55	0.00
[208]社会保障和就业支出	425.26	425.26	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	425.26	425.26	0.00
[2080501]行政单位离退休	425.26	425.26	0.00

注：无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市花都区人民法院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1,797.99
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1,275.47
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	1,275.47
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	79.77
[30201]办公费	[50201]办公经费	11.47
[30228]工会经费	[50201]办公经费	31.49
[30229]福利费	[50201]办公经费	31.49
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	5.32
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	434.20
[30302]退休费	[50905]离退休费	425.26
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	1.44
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	7.50
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	8.55
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	8.55

注：无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市花都区人民法院

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	51.51	51.51	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市花都区人民法院

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市花都区人民法院

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市花都区人民法院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1, 574. 70
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1, 574. 70
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	1, 574. 70

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市花都区人民法院

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	1,797.99	1,797.99	1,797.99	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合计	1,275.47	1,275.47	1,275.47	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	79.77	79.77	79.77	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	434.20	434.20	434.20	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出合计	8.55	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市花都区人民法院	1,797.99	1,797.99	1,797.99	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,275.47	1,275.47	1,275.47	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	79.77	79.77	79.77	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	434.20	434.20	434.20	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市花都区人民法院

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他资本性等支出	8.55	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市花都区人民法院

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	1,574.70	1,574.70	1,574.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市花都区人民法院	1,574.70	1,574.70	1,574.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
编外人员聘用经费	1,574.70	1,574.70	1,574.70	0.00	0.00	0.00	0.00	保障本机构人员经费，稳定法院队伍，加强队伍建设,维护社会安定发展。

注：无。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 3,372.69 万元,比上年减少 978.91 万元,下降 22.50%,主要原因是人员工资基数调整,厉行节约,按照规定压减经费;支出预算 3,372.69 万元,比上年减少 978.91 万元,下降 22.50%,主要原因是人员工资基数调整,厉行节约,按照规定压减经费。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长--%,主要原因是与上年持平,无增减变化(上年基数为 0,不可比)。其中:因公出国(境)费 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长--%,主要原因是与上年持平,无增减变化(上年基数为 0,不可比);公务用车购置及运行费 0.00 万元(公务用车购置费 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元;公务用车运行维护费 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元。)比上年增加 0.00 万元,增长--%,主要原因是与上年持平,无增减变化(上年基数为 0,不可比);公务接待费 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长--%,主要原因是与上年持平,无增减变化(上年基数为 0,不可比)。

三、机关运行经费安排情况

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电

费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年，本部门机关运行经费安排 51.51 万元，比上年减少 6.82 万元，下降 11.69%，主要原因是厉行节约，按照规定压减经费。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 40.04 万元，其中：货物类采购预算 40.04 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 6,446.56 万元，分布构成情况为：房屋 17688.81 平方米，车辆 38 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0.00 万元，主要是本年度无购置计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
编外人员聘用经费	1,574.70	保障本机构人员经费，稳定法院队伍，加强队伍建设,维护社会安定发展。

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指区直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

注：本报告表格和文字部分的金额因四舍五入可能存在尾差。