

# 广州市越秀区人民法院 2013 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 广州市越秀区人民法院概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门决算人员构成

### 第二部分 2013 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、公共预算财政拨款支出决算表
- 五、非税收入征缴情况表
- 六、行政经费支出情况统计表
- 七、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况表

### 第三部分 2013 年度部门决算情况说明

### 第四部分 2013 年度取得的主要事业成效



# 收入决算表

编制单位：广州市越秀区人民法院

2013年度

公开02表  
金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入			事业收入			经营收入	附属单位缴款	其他收入		
支出功能分类科目编码	科目名称	栏次		合计	其中：政府性基金	上级补助收入	小计	其中：财政专户	小计			小计	其中：	
													本级横向财政拨款	非本级财政拨款
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		合计	7,892.12	7,829.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.58	55.21	7.37	
201		一般公共服务	78.83	78.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20112		人口与计划生育事务	78.83	78.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011299		其他人口与计划生育事务支出	78.83	78.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
204		公共安全	6,273.27	6,273.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20405		法院	6,273.27	6,273.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040501		行政运行	3,308.96	3,308.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040503		机关服务	91.94	91.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040504		案件审判	1,767.37	1,767.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040505		案件执行	1,026.41	1,026.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040599		其他法院支出	78.59	78.59	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	430.34	430.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位离退休	430.34	430.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501		归口管理的行政单位离退休	430.34	430.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	1,047.10	1,047.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	1,047.10	1,047.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	598.05	598.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203		购房补贴	449.05	449.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229		其他支出	62.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.58	55.21	7.37	
22999		其他支出	62.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.58	55.21	7.37	
2299901		其他支出	62.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.58	55.21	7.37	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏= (2+4+5+7+8+9) 栏；2栏≥3栏；5栏≥6栏；9栏≥ (10+11) 栏。

# 支出决算表

公开03表

编制单位：广州市越秀区人民法院

2013年度

金额单位：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	
				合计	其中：						
支出功能分类科目编码	科目名称		1	2	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	6	7	8	9
					3	4	5				
类	款	项	栏次								
			合计								
201	一般公共服务		78.83	78.83	0.00	0.00	78.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20112	人口与计划生育事务		78.83	78.83	0.00	0.00	78.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2011299	其他人口与计划生育事务支出		78.83	78.83	0.00	0.00	78.83	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全		6,301.05	3,402.50	2,701.04	675.51	11.01	2,898.55	0.00	0.00	0.00
20405	法院		6,301.05	3,402.50	2,701.04	675.51	11.01	2,898.55	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行		3,310.56	3,310.56	2,612.00	672.60	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2040503	机关服务		91.94	91.94	89.04	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判		1,785.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1,785.67	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行		1,041.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1,041.87	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出		71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业		430.34	430.34	0.00	6.48	423.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		430.34	430.34	0.00	6.48	423.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		430.34	430.34	0.00	6.48	423.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		1,047.10	1,047.10	0.00	0.00	1,047.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		1,047.10	1,047.10	0.00	0.00	1,047.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		598.05	598.05	0.00	0.00	598.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		449.05	449.05	0.00	0.00	449.05	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	4.39	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出		4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	4.39	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出		4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	4.39	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏= (2+6+7+8+9) 栏；2栏≥ (3+4+5) 栏。

# 公共预算财政拨款支出决算表

公开04表

编制单位：广州市越秀区人民法院

2013年度

金额单位：万元

项目			2012年度决算数			2013年度决算数			2013年度决算比2012年度决算						
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计		基本支出		项目支出		
类	款	项							栏次	1	2	3	4	5	6
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	增减额	增减%	增减额	增减%
合计				7,376.30	4,311.81	3,064.48	7,857.32	4,958.78	2,898.55	481.03	6.52	646.96	15.00	-165.94	-5.41
201			一般公共服务	72.76	72.76	0.00	78.83	78.83	0.00	6.07	8.35	6.07	8.35	0.00	0.00
20112			人口与计划生育事务	72.76	72.76	0.00	78.83	78.83	0.00	6.07	8.35	6.07	8.35	0.00	0.00
2011299			其他人口与计划生育事务支出	72.76	72.76	0.00	78.83	78.83	0.00	6.07	8.35	6.07	8.35	0.00	0.00
204			公共安全	5,717.18	3,228.40	2,488.78	6,301.05	3,402.50	2,898.55	583.87	10.21	174.10	5.39	409.77	16.46
20405			法院	5,717.18	3,228.40	2,488.78	6,301.05	3,402.50	2,898.55	583.87	10.21	174.10	5.39	409.77	16.46
2040501			行政运行	3,138.68	3,138.68	0.00	3,310.56	3,310.56	0.00	171.88	5.48	171.88	5.48	0.00	0.00
2040503			机关服务	89.72	89.72	0.00	91.94	91.94	0.00	2.23	2.48	2.23	2.48	0.00	0.00
2040504			案件审判	1,513.07	0.00	1,513.07	1,785.67	0.00	1,785.67	272.61	18.02	0.00	0.00	272.61	18.02
2040505			案件执行	932.31	0.00	932.31	1,041.87	0.00	1,041.87	109.56	11.75	0.00	0.00	109.56	11.75
2040599			其他法院支出	43.40	0.00	43.40	71.00	0.00	71.00	27.60	63.59	0.00	0.00	27.60	63.59
208			社会保障和就业	407.70	407.70	0.00	430.34	430.34	0.00	22.64	5.55	22.64	5.55	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	407.70	407.70	0.00	430.34	430.34	0.00	22.64	5.55	22.64	5.55	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	407.70	407.70	0.00	430.34	430.34	0.00	22.64	5.55	22.64	5.55	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,050.40	1,050.40	0.00	1,047.10	1,047.10	0.00	-3.30	-0.31	444.14	73.66	-447.44	-100.00
22102			住房改革支出	1,050.40	1,050.40	0.00	1,047.10	1,047.10	0.00	-3.30	-0.31	444.14	73.66	-447.44	-100.00
2210201			住房公积金	602.96	602.96	0.00	598.05	598.05	0.00	-4.91	-0.81	-4.91	-0.81	0.00	0.00
2210203			购房补贴	447.44	447.44	0.00	449.05	449.05	0.00	1.61	0.36	1.61	0.36	0.00	0.00
229			其他支出	128.26	0.00	128.26	0.00	0.00	0.00	-128.26	-100.00	0.00	0.00	-128.26	-100.00
22999			其他支出	128.26	0.00	128.26	0.00	0.00	0.00	-128.26	-100.00	0.00	0.00	-128.26	-100.00
2299901			其他支出	128.26	0.00	128.26	0.00	0.00	0.00	-128.26	-100.00	0.00	0.00	-128.26	-100.00

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。

1栏= (2+3) 栏；4栏= (5+6) 栏；7栏 (4-1) 栏；9栏= (5-2) 栏；11栏= (6-3) 栏。



## “三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况表

编制单位：广州市越秀区人民法院

2013年度

公开08表  
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	科目名称	合计	“三公”经费支出				会议费
						小计	因公出国(境)支出	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	216.69	201.60	7.02	48.50	135.81	10.27	15.09
204			公共安全	216.69	201.60	7.02	48.50	135.81	10.27	15.09
20405			法院	216.69	201.60	7.02	48.50	135.81	10.27	15.09
2040501			行政运行	78.74	77.84	7.02	0.00	69.10	1.72	0.90
2040504			案件审判	44.87	44.25	0.00	0.00	38.35	5.90	0.63
2040505			案件执行	93.07	79.51	0.00	48.50	28.37	2.64	13.57

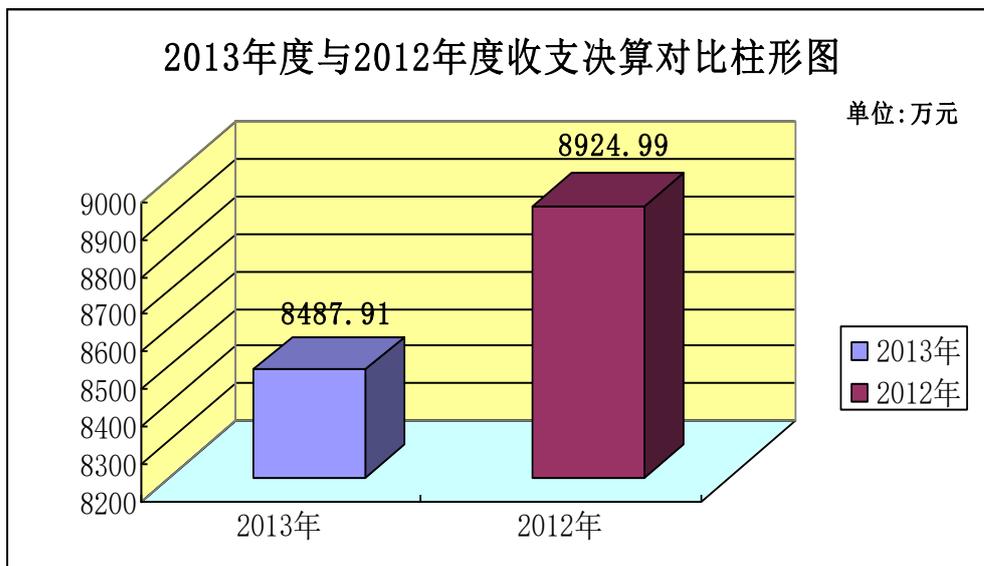
注：本表反映单位本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费支出情况。

1栏=(2+7)栏；2栏=(3+4+5+6)栏。

### 第三部分 2013年度部门决算情况说明

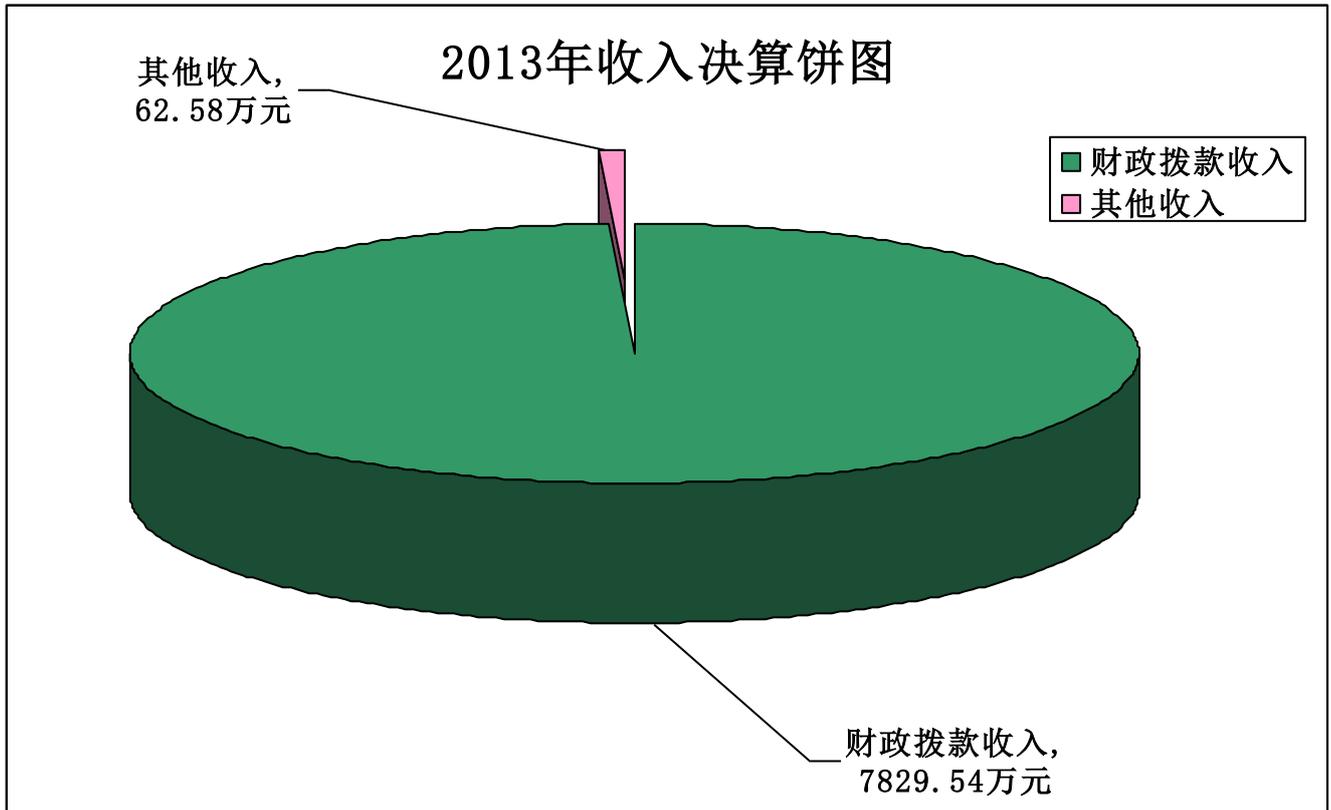
#### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2013年度收入总计8487.91万元，支出总计8487.91万元。与2012年相比，收、支各减少437.08万元、下降4.90%。主要原因是：2012年结算了2011年购买新增审判区的款项。



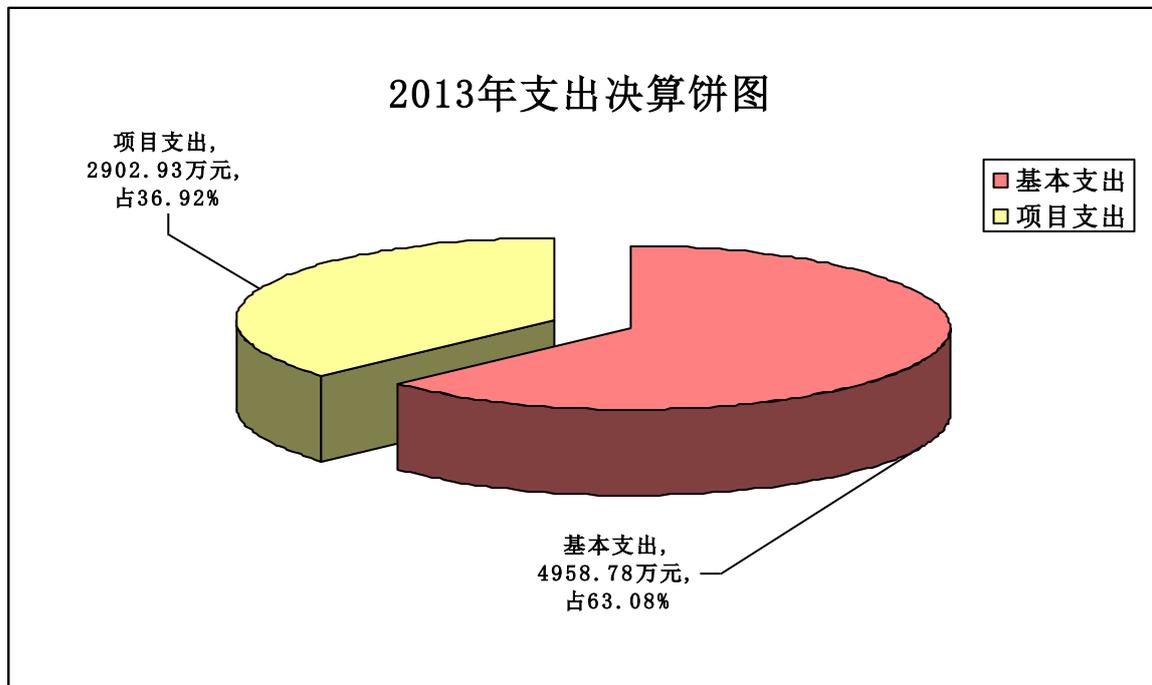
## 二、收入决算情况说明

本部门2013年度收入合计7892.12万元，其中：财政拨款收入7829.54万元，占本年收入合计的99.2%；其他收入62.58万元，占0.8%。



4958.78万元，占本年支出合计的63.08%。其中：工资福利支出2701.04万元，用于272个人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；商品和服务支出681.98万元，反映单位日常办公经费支出，包括办公费、水电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费等费用；对个人和家庭的补助支出1560.81万元，反映用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、医疗费（包括离退休人员）、住房公积金等费用。

项目支出2902.93万元，占本年支出合计的36.92%。



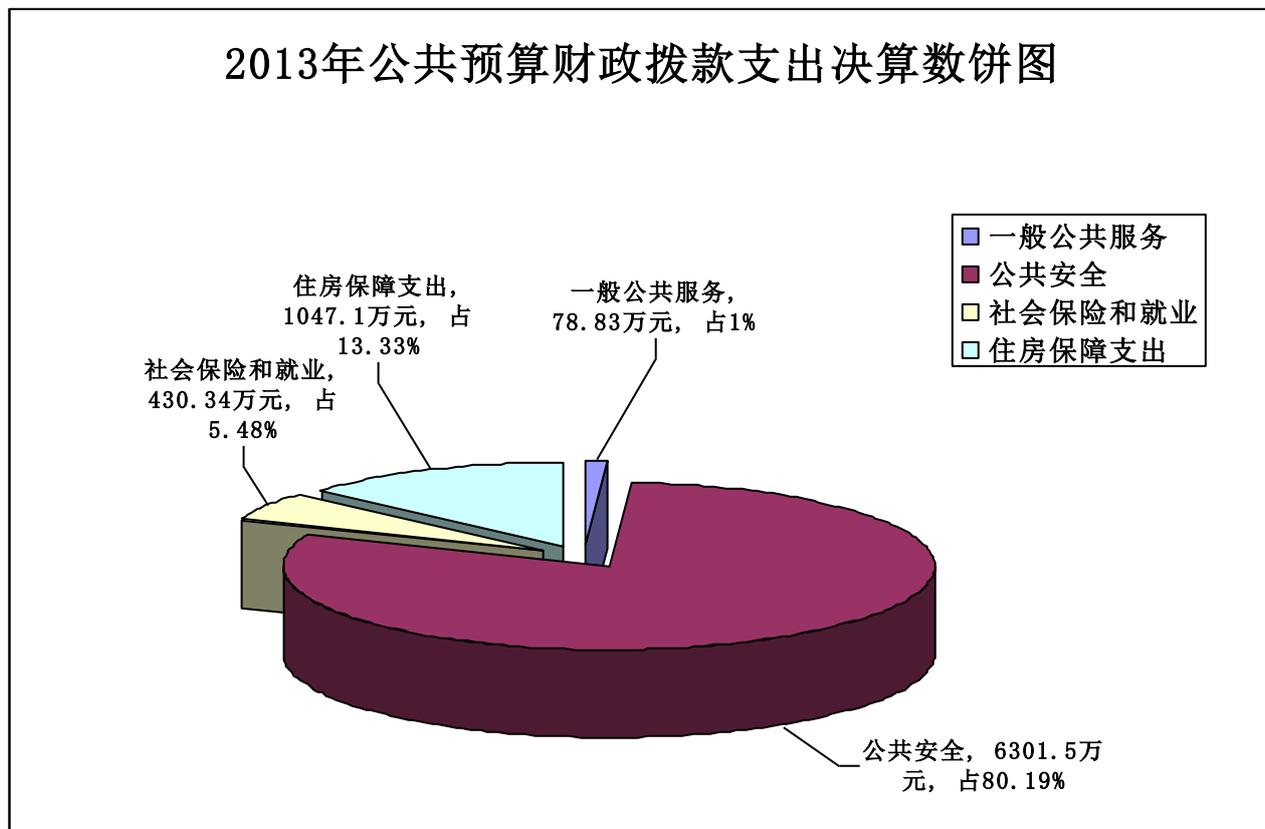
本部门2013年度公共预算财政拨款支出决算反映的是公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区财政取得的公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

#### (一) 公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2013年度公共预算财政拨款支出7857.32万元，占本年支出合计的99.94%。与2012年相比，公共预算财政拨款支出增加481.03万元，增长6.52%。主要原因：一是由于案件数量上升，办案费用相应增加；二是参照两级法院情况，按照当前劳动力价格，适当调整了编外长聘人员和陪审员的劳动报酬；三是《刑法》《民事诉讼法》等重要法律法规相继修订后，根据上级法院通知要求组织法官在职培训。

主要用于以下方面：一般公共服务78.83万元，占1%；公共安全6301.05万元，占80.19%；社会保险和就业430.34万元，占5.48%；住房保障支出1047.1万元，占13.33%。

## 2013年公共预算财政拨款支出决算数饼图



### (二) 公共预算财政拨款支出决算的具体情况

1. 一般公共服务(类)人口与计划生育事务(款)其他人口与计划生育事务支出(项)78.83万元,完成年初预算的96.96%,主要用于人口与计划生育目标责任考核奖励。预决算产生差异的主要原因是年初预算人数和实际支付人数有所差异。

2. 公共安全(类)法院(款)行政运行(项)3310.56万元,完成年初预算的100.93%,主要用于法院的基本支出。预决算产生差异的主要原因是年初预算人数和实际支付人数差异造成的人员费用变动。

3. 公共安全(类)法院(款)机关服务(项)91.94万元,完成年初预算的103.47%,主要用于提供后勤服务的综合保障中心的支出。预决算产生差异的主要原因是年初预算人数和实际支付人数差异造成的人员费用变动。

4. 公共安全(类)法院(款)案件审判(项)1785.67万元,完成年初预算

的120.46%，主要用于法院对刑事（含涉外）、民事（含涉外）、行政等案件审判活动的支出。预决算产生差异的主要原因是由于收案类型变化，引起案件审判执行办案费用结构的变化。

5. 公共安全(类)法院(款)案件执行(项)1041.87万元,完成年初预算的80.37%，主要用于法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和对各种非诉执行活动的支出。预决算产生差异的主要原因是由于收案类型变化，引起案件审判执行办案费用结构的变化。

6. 公共安全(类)法院(款)其他法院支出(项)71万元，完成年初预算的100%。主要是中央补助人民法院专款用于弥补人民陪审员公务费、法院差旅费、邮寄费等费用支出。

7. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)430.34万元,完成年初预算的110.95%，主要用于离退休经费的开支。预决算产生差异的主要原因是年初预算人数和实际支付人数差异造成的人员费用变动及丧葬费用增加。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)598.05万元,完成年初预算的98.92%，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。预决算产生差异的主要原因是年初预算人数和实际支付人数差异，人员费用相应变动。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)449.05万元,完成年初预算的90.33%，主要用于按房改政策规定，向符合条件的职工发放用于购买住房的补贴。预决算产生差异的主要原因是年初预算人数和实际支付人数差异，人员费用相应变动。

10. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)0万元,预算552.16万元。主要用于办公楼改造和修缮。预决算产生差异的主要原因：一是审判大楼改造工程未完工验收；二是新增办公区改建项目根据中央关于停止兴建楼堂馆所的相关规定暂时停建。

## 五、非税收入征缴情况说明

本部门2013年度各类非税收入合计10006.13万元，其中：行政事业性收费收入6165.17万元，占61.61%；罚没收入1229.65万元，占12.29%；国有资源（资产）有偿使用收入2609.14万元，占26.08%；其他收入2.17万元，占0.02%。纳入预算管理10006.13万元，其中应缴未缴国库0万元。

## 六、行政经费支出情况说明

行政经费是指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行一般管理职能、维持机关正常运转而开支的行政经费，包括基本支出和项目支出中用于行政管理的费用，基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费的公用经费，项目支出包括公用房维修租赁、执法部门办案费等用于一般行政管理事务方面的支出。

汇总本部门2013年度行政经费支出合计4528.44万元，占本部门公共预算财政拨款支出的57.63%。

## 七、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2013年，越秀区人民法院272人，“三公”经费公共预算财政拨款支出决算201.6万元，比上年减少50.97万元，下降20.18%。其中：

（一）因公出国（境）费决算7.02万元。因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。占“三公”经费总额的3.48%，比上年减少9.91万元，下降58.54%。下降的主要原因是：出访的批数和人次减少。

2013年全年使用公共预算财政拨款安排因公出国（境）团组2个、2人次。开支内容包括：

境外业务培训支出7.02万元，主要用于2012年区委组织赴澳大

利亚、新西兰开展友城联络及社区管理考察工作 5.94 万元，以及 2013 年区政府组织应“中华产经文教网路交流协会”的邀请，参加台湾考察调研工作 1.08 万元。

**(二) 公务用车购置及运行维护费决算 184.31 万元。**公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税等）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置及运行维护费占“三公”经费总额的 91.42%，比上年减少 25.11 万元，下降 11.99%。下降的主要原因是：燃料费及维修费有一定幅度的下降。

开支内容包括：

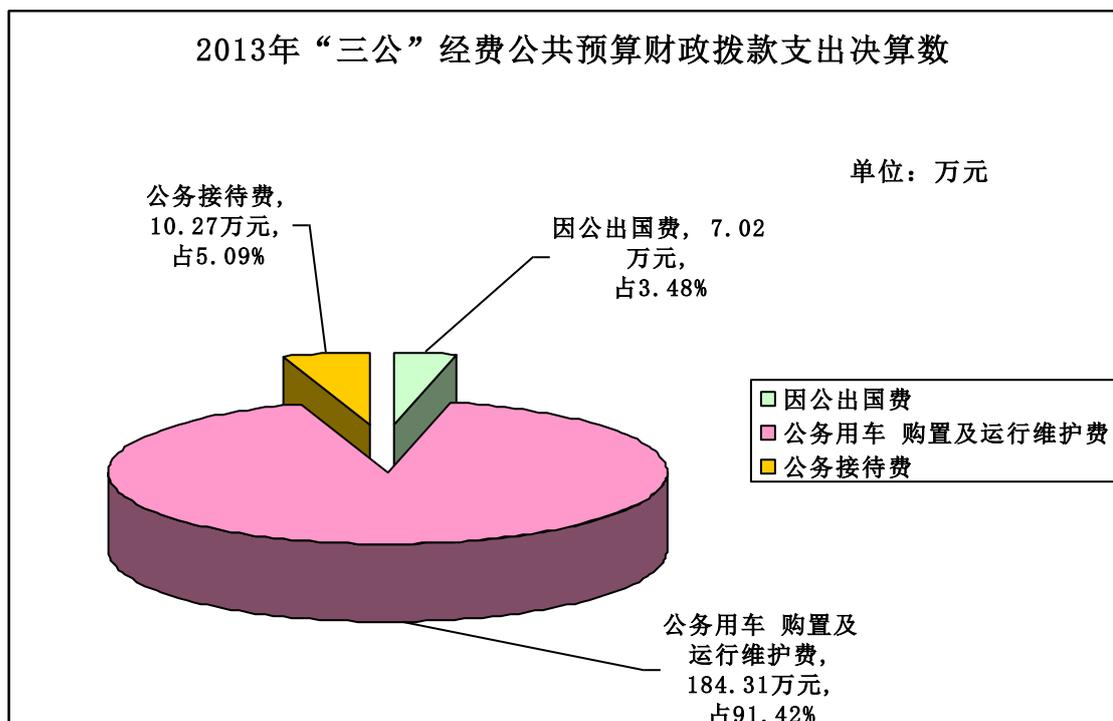
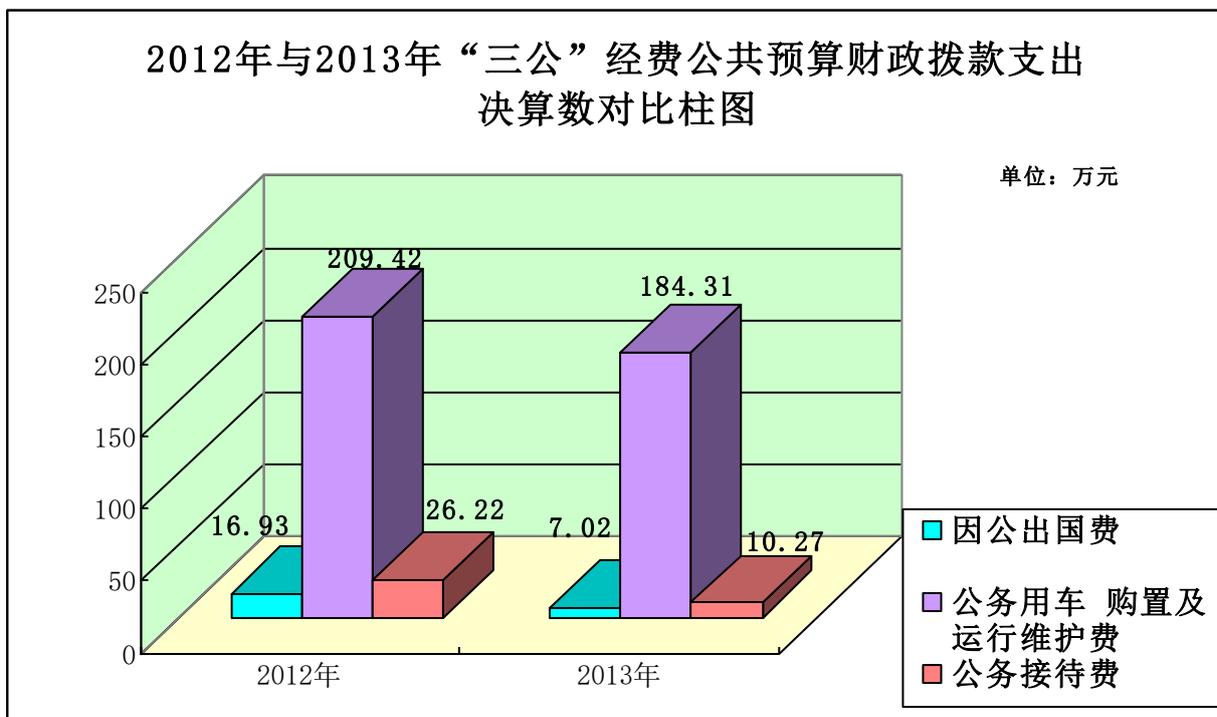
公务用车购置费 48.5 万元。按照国家规定的汽车配备使用标准，对达到报废条件的 2 辆公务用车予以报废处置，更新购置 2 辆，其中：特种专业技术用车 2 辆（1 台警车，1 台囚车）。更新购置支出 48.5 万元，平均每辆 24.25 万元。

公务用车运行维护费 135.81 万元。本部门及下属单位使用公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 47 辆，其中：一般公务用车 11 辆，执法执勤用车 32 辆，特种专业技术用车 4 辆。全年运行维护费支出 135.81 万元，平均每辆 2.89 万元。车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、公务执法出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、保管费及其他相关费用。

**(三) 公务接待费决算 10.27 万元。**公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用，包括国内公务接待费用和外宾接待费用。国内公务接待费用主要用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等；外宾接待费用主要指接待国外、境外来宾发生的费用。公务接待费占“三公”经费总额的 5.09%，比上年减少 15.95 万元，下降 60.83%。下降的主要原因是：接待次数减少，标准降低。

开支内容包括：

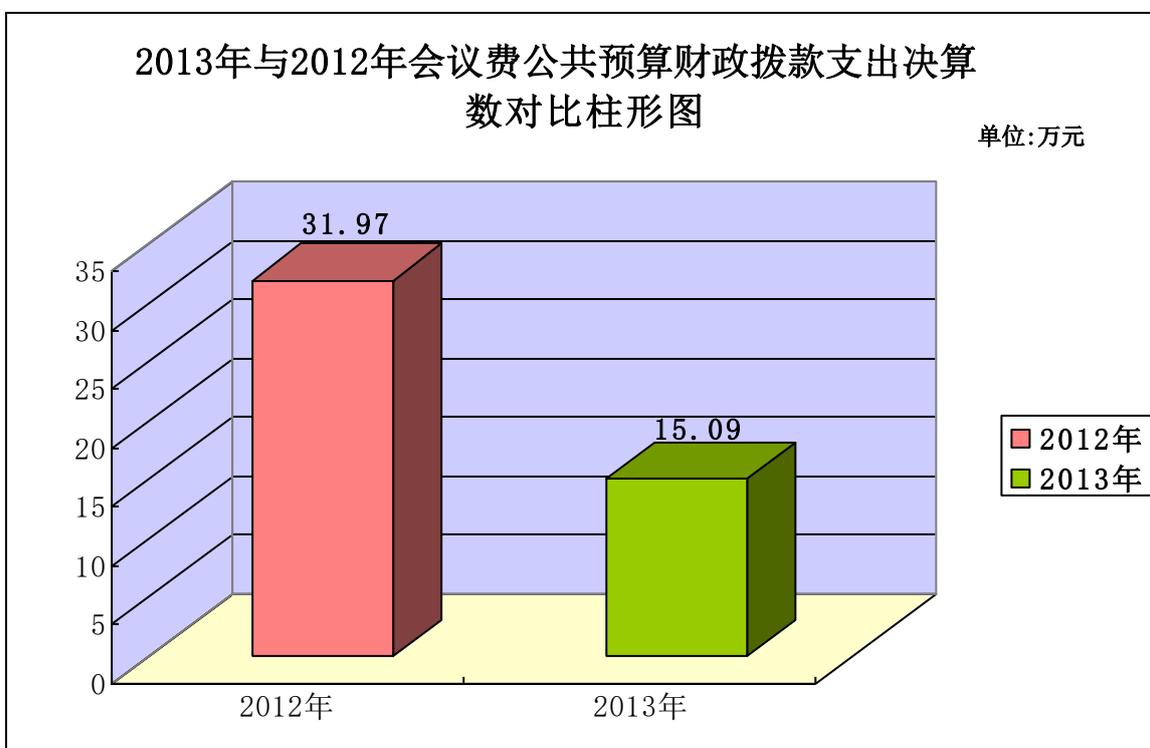
全年共接待国内相关部门交流工作情况及接受相关部门检查指导工作 49 批次，发生国内公务接待支出 10.27 万元。主要用于来宾食宿费、会场租赁费等。



**（四）会议费决算 15.09 万元。**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 16.88 万元，下降 52.8%。下降的主要原因是：减少会议次数和人数。

全年开支较大的会议主要有：

序号	会议名称	参会人数	会期	支出金额
1	2012 年全院年终总结会议	380 人	2 天	13.37 万元
2	涉外刑事会议	20 人	1 天	0.63 万元



2013 年，在区委领导下，在区人大及其常委会监督下，在区政府、区政协及社会各界支持下，我院深入开展“司法公正水平提高年”、“司法作风明显改进年”活动，认真贯彻区十五届人大三次会议精神，推进司法公开，提升司法公信，维护公平正义，各项工作取得新进展。6 月 19 日，全国人大常委会万鄂湘副委员长等领导同志深入我院视察指导，对我院各项工作特别是行政审判工作给予赞扬。全年新收各类案件 26541 宗，同比上升 0.26%，连同旧存 1575 宗，共受理 28116 宗；

结案 26324 宗，同比上升 0.36%；存案 1792 宗，法定审限内结案率 99.79%；在诉前联调工作中，同相关成员单位与街道基层组织一道，调解解决纠纷 5462 件；排头兵 14 项核心指标首次全面达标，实现案件收结存总体动态平衡和良性循环。