

2017 年广州知识产权法院部门决算报告

目 录

第一部分 广州知识产权法院概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 广州知识产权法院 2017 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

第三部分 广州知识产权法院 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州知识产权法院概况

一 部门主要职责

广州知识产权法院的主要职责是：专门审理知识产权案件的国家审判机关，依法独立行使审判权，按中级法院组建，对广州市人民代表大会负责报告工作，接受广东省高级人民法院的监督和指导。

(1) 对有关专利、植物新品种、集成电路布图设计、技术秘密等专业技术性较强的第一审知识产权民事和行政案件实行跨区域管辖。在设立的三年内可以先在广东省实行跨区域管辖。

(2) 审理广州市其他应由中级法院第一审的知识产权民事、行政案件，以及不服广州市各基层人民法院知识产权民事和行政判决、裁定的上诉案件。

(3) 审理上级法院指定管辖的其他地区知识产权案件。

(4) 审查处理不服本院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件，审理依审判监督程序提出再审的案件。

(5) 依法行使司法决定权。

(6) 依法受理应由本院审理的国家赔偿案件，并依法决定应否进行国家赔偿。

(7) 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。

(8) 结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。

(9) 负责本院思想政治、纪检监察、教育培训和党务工作；按照权限管理本院法官、审判辅助人员和司法行政人员。

(10) 承办上级交办的其他工作。

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 广州知识产权法院 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：广州知识产权法院

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	5,663.86	一、一般公共服务支出	26	0.00
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	5,942.78
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	650.31	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	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	2.50
	10		十、节能环保支出	35	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：广州知识产权法院

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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	527.64
本年收入合计	22	6,314.17	本年支出合计	47	6,472.91

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：广州知识产权法院

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	1,567.96	年末结转和结余	49	1,409.22
总计	25	7,882.13	总计	50	7,882.13

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

公开 02 表

单位：万元

部门：广州知识产权法院

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		6,314.17	5,663.86	0.00	0.00	0.00	0.00	650.31
204	公共安全支出	5,636.91	5,636.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	4,312.91	4,312.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2,597.41	2,597.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	589.00	589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	936.49	936.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1,324.00	1,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	1,324.00	1,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：广州知识产权法院

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		6,314.17	5,663.86	0.00	0.00	0.00	0.00	650.31
21011	行政事业单位医疗	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	674.31	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.31
22999	其他支出	674.31	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.31
2299901	其他支出	674.31	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.31

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：广州知识产权法院

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		6,472.91	2,663.98	3,808.93	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5,942.78	2,663.47	3,279.31	0.00	0.00	0.00
20405	法院	4,606.33	2,663.47	1,942.87	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2,771.42	2,663.47	107.96	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	158.06	0.00	158.06	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	719.98	0.00	719.98	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	956.87	0.00	956.87	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1,336.45	0.00	1,336.45	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	1,336.45	0.00	1,336.45	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：广州知识产权法院

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		6,472.91	2,663.98	3,808.93	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	527.64	0.52	527.12	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	527.64	0.52	527.12	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	527.64	0.52	527.12	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

公开 04 表

部门：广州知识产权法院

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	5,663.86	一、一般公共服务支出	30	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	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	5,942.78	5,942.78	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	2.50	2.50	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：广州知识产权法院

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	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	5,663.86	本年支出合计	53	5,945.28	5,945.28	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	1,411.46	年末结转和结余	54	1,130.04	1,130.04	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：广州知识产权法院

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
一般公共预算财政拨 款	26	1,411.46		55			
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	7,075.32	总计	58	7,075.32	7,075.32	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

公开 05 表

单位：万元

部门：广州知识产权法院

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		5,945.28	2,663.47	3,281.81
204	公共安全支出	5,942.78	2,663.47	3,279.31
20405	法院	4,606.33	2,663.47	1,942.87
2040501	行政运行	2,771.42	2,663.47	107.96
2040502	一般行政管理事务	158.06	0.00	158.06
2040504	案件审判	719.98	0.00	719.98
2040599	其他法院支出	956.87	0.00	956.87
20499	其他公共安全支出	1,336.45	0.00	1,336.45
2049901	其他公共安全支出	1,336.45	0.00	1,336.45
210	医疗卫生与计划生育支出	2.50	0.00	2.50
21011	行政事业单位医疗	2.50	0.00	2.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：广州知识产权法院

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		5,945.28	2,663.47	3,281.81
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.50	0.00	2.50

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

公开 06 表

部门：广州知识产权法院

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	1,483.72	302	商品和服务支出	324.14
30101	基本工资	304.62	30201	办公费	13.87
30102	津贴补贴	702.87	30202	印刷费	0.83
30103	奖金	427.84	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.01
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.41
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	26.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	35.99
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	48.40	30209	物业管理费	3.84
303	对个人和家庭的补助	833.53	30211	差旅费	12.44
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	5.74
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	5.84
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	3.50
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	5.99

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：广州知识产权法院

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
30307	医疗费	28.04	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	61.40	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	5.18
30311	住房公积金	209.26	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	55.65
30313	购房补贴	474.87	30229	福利费	10.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.70
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	82.64
30399	其他对个人和家庭的补助支出	59.95	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	48.83
			310	其他资本性支出	22.08
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	22.08
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：广州知识产权法院

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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：广州知识产权法院

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
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	2,317.25		公用经费合计	346.22

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

公开 07 表

部门：广州知识产权法院

单位：万元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
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
105.50	0.00	95.50	57.00	38.50	10.00	91.43	4.49	80.94	54.36	26.58	5.99

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

公开 08 表
单位：万元

部门：广州知识产权法院

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							

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。

第三部分 广州知识产权法院 2017 年部门决算 情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广州知识产权法院 2017 年度总收入 7882.13 万元，其中本年收入 6314.17 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 5663.86 万元，比上年决算数增加 541.43 万元，增长 10.57%。主要变动情况：2017 年新增人员 21 人，人员经费和公用经费增加。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。

5. 其他收入 650.31 万元，比上年决算数增加 311.41 万元，增长 91.89%。主要变动情况：聘用人员增加，开发区财政国库增拨聘用人员经费。

(二) 年度支出总体情况

广州知识产权法院 2017 年度总支出 7882.13 万元，其中本年支出 6472.91 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2663.98 万元，比上年决算数增加 1179.73

万元，增长 79.48%，主要变动情况是：广州知识产权法院是新成立单位，大部分干警工资关系于 2016 年陆续转入我院，2017 年新增人员 21 人，故 2017 年人员经费和公用经费较 2016 年有较大增幅。

2. 项目支出 3808.93 万元，比上年决算数增加 198.85 万元，增长 5.51%，主要变动情况是：案件数增加，办案成本增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况是：无。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况是：无。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况是：无。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

广州知识产权法院 2017 年度财政拨款收入合计 5663.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5663.86 万元，比上年决算数增加 541.43 万元，增长 10.57 %；主要变动情况是：2017 年新增人员 21 人，人员经费和公用经费增加；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 %；主要变动情况是：无。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

广州知识产权法院 2017 年度财政拨款支出合计 5945.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5945.28 万元，比上年决算数增加 1119.99 万元，增长 23.21 %；主要变动情况是：广州知识产权法院是新成立单位，大部分干警工资关系于 2016 年陆续转入我院，2017 年新增人员 21 人，故 2017 年人员经费和公用经费较 2016 年有较大增幅；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0 %；主要变动情况是：无。

三、2017 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

广州知识产权法院 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 91.43 万元，完成预算 105.5 万元的 86.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 4.49 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 80.94 万元，完成预算 95.5 万元的 84.8%；公务接待费支出决算为 5.99 万元，完成预算 10.0 万元的 59.9%。

2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的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，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中因公出国（境）费支出使用 2016 年因公出国（境）项目经费结转结余资金支出。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算

数比上年减少 3.23 万元，下降 3.4%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 1.79 万元，下降 28.5%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 1.4 万元，下降 1.7%；公务接待费支出决算减少 0.03 万元，下降 0.5%。因公出国（境）费支出小于的主要增减变动情况是国家外专局、省外事办审核批准的因公出国（境）团组、人次均较上年决算数减少；公务用车购置及运行维护费支出小于的主要增减变动情况是 2016 年新购置的警车已完成上牌交付使用，2017 年未向社会租赁车辆，较 2016 年减少租车费用；公务接待费支出小于的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，从严控制公务接待经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 4.49 万元，占 4.9%；公务用车购置及运行维护费支出 80.94 万元，占 88.5%；公务接待费支出 5.99 万元，占 6.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 4.49 万元。全年使用财政拨款安排院机关及下属 0 个单位出国团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：参加相关会议支出 0 万元，主要用于境外业务培训 4.49 万元，包括境外期间的食宿、交通、培训及经济舱国际机票。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 80.94 万元，其中：

公务用车购置支出为 54.36 万元，2017 年公务用车购置数 1 辆，主要包括中巴警车 1 辆；公务用车运行及维护支出 26.58 万元，2017 年院机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 12 辆，主要用于到中山、汕头、惠州等诉讼服务处开庭、诉讼保全、送达等。

3. 公务接待费支出 5.99 万元，主要用于接待外单位来我院调研、考察的餐费支出。2017 年，院机关及下属 0 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次，主要包括无；发生国内接待 59 次，接待人数共 450 人。主要包括最高人民法院、广东省政法委、广州市人大常委会、国家知识产权局专利审查协作广东中心等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 346.22 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加 70.95 万元，增长 25.77%。主要增减变动情况是：2017 年新增人员 21 人，机关运行经费相应增加。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 1603.56 万元，其中：政府采购货物支出 639.74 万元、政府采购工程支出 143.6 万元、政府采购服务支出 820.22 万元。授予中小企业合同

金额 1367.26 万元，占政府采购支出总额的 85.26%，其中：授予小微企业合同金额 79.30 万元，占政府采购支出总额的 4.95%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆，其中，省级领导用车 0 辆、定向化保障岗位（厅级）用车 1 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）2 辆、一般执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 734.20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 22.37%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

政法补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政法补助资金项目自评得分为 93 分。项目全年预算数为 530 万元，上年度结转结余 204.20 万元，执行数为 604.34 万元，完成预算的 114.03%。主要产出和效果：一是提高网上立案率。网上立案率达到 91%，名列全省首位；二是完成 13 个审判法庭升级改造，实现庭审过程全数字化。

组织对本部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公

共预算支出 5945.28 万元。从评价情况来看，2017 年，本部门全年整体工作成效显著，出色完成了各项审判工作任务。全年共新收案件 9214 件，比上年同期增长了 93.9%；办结 7805 件，同比增长了 59.06%；法官人均办结案件 289 件，居全国中级法院前列；网上立案率高达 91%，名列全省首位；2017 年年度工作报告获广州市人大常委会全票通过。部门整体支出绩效自评分数为 87.69 分，自评等级为良好。

重点项目绩效评价报告。无。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

政法补助资金项目主要以信息化建设智慧法院为核心，包括诉讼服务中心建设、国际学术交流中心、数字法庭建设、数据集控中心建设项目，通过建设自助立案系统，为当事人和律师提供便捷的自助立案，通过网上提交电子材料，提高立案效率；建设无线 AP 系统，实现法院大楼办公区域无线网络全覆盖，方便法官及助理日常办公需要，提高工作效率；建设简易数字法庭，用于法官联系双方当事人进行调解，并通过麦克风及高清摄像头等信息化设备同步录音录像，留存调解记录等，基本实现信息化建设“四化”：审判管理智能化、行政办公无纸化、司法为民网络化、庭审活动科技化目标。项目全年预算数为 530 万元，上年度结转结余金额 204.20 万元，执行数为 604.34 万元，完成预算的 114.03%。主要产出和效果：一是提高网上立案率。网上立案率达到 91%，名列全省首位；二是完成 13 个审判法庭升级改造，实现庭审过程全数字化。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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。

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。

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。

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。

“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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(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。