

2020 年江门市江海区人民法院 部门决算

目 录

第一部分 江门市江海区人民法院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 江门市江海区人民法院 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 江门市江海区人民法院 2020 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市江海区人民法院 概况

（一） 部门主要职责

江门市江海区人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，接受江门市中级人民法院的监督和指导，对江门市江海区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

- 1、审判法律规定、上级法院指定由本院管辖审判的刑事、民商事、行政等第一审案件；
- 2、审理由江门市中级人民法院发回重审案件；
- 3、审查处理不服本院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件；
- 4、审判江门市人民检察院按照审判监督程序提出抗诉的案件；
- 5、监督和指导派出机构人民法庭的审判、执行工作；
- 6、依法行使司法执行权和司法决定权；
- 7、管理、协调全院执行工作；
- 8、负责组织思想政治、教育培训工作，按照权限管理法官和其他人员；
- 9、管理法院的有关经费和物资装备；
- 10、结合审判工作开展法制宣传，教育公民自觉遵守宪法和法律；
- 11、承办其他应由本法院负责的工作。

（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 江门市江海区人民法院 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 江门市江海区人民法院

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	5,046.54	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	4,974.77
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	710.63	八、社会保障和就业支出	38	25.84
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 江门市江海区人民法院

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	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	0. 00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0. 00
	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	658. 63

表 1

收入支出决算总表

部门： 江门市江海区人民法院

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
	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	5,757.17	本年支出合计	57	5,659.24
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	250.09	年末结转和结余	59	348.01
总计	30	6,007.26	总计	60	6,007.26

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： 江门市江海区人民法院

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	5,757.17	5,046.54	0.00	0.00	0.00	0.00	710.63
204	公共安全支出	5,007.44	5,007.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	4,837.44	4,837.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2,244.44	2,244.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	734.13	734.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	268.50	268.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	159.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	1,278.37	1,278.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.10	39.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 江门市江海区人民法院

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	5,757.17	5,046.54	0.00	0.00	0.00	0.00	710.63
20805	行政事业单位养老支出	39.10	39.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	710.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710.63
22999	其他支出	710.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710.63
2299901	其他支出	710.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710.63

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： 江门市江海区人民法院

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	5,659.24	2,910.00	2,749.24	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,974.77	2,231.53	2,743.24	0.00	0.00	0.00
20405	法院	4,804.78	2,231.53	2,573.25	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2,231.53	2,231.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	153.00	0.00	153.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	734.17	0.00	734.17	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	268.50	0.00	268.50	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	159.00	0.00	159.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	1,258.59	0.00	1,258.59	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	169.99	0.00	169.99	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	169.99	0.00	169.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.84	25.84	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市江海区人民法院

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	5,659.24	2,910.00	2,749.24	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.84	25.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.84	25.84	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	658.63	652.63	6.01	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	658.63	652.63	6.01	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	658.63	652.63	6.01	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： 江门市江海区人民法院

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	5,046.54	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	4,974.77	4,974.77	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	25.84	25.84	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 江门市江海区人民法院

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
	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 江门市江海区人民法院

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,046.54	本年支出合计	58	5,000.61	5,000.61	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.04	年末财政拨款结转和结 余	59	45.96	45.96	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.04		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	5,046.57	总计	63	5,046.57	5,046.57	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： 江门市江海区人民法院

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	5,000.61	2,257.37	2,743.24
204	公共安全支出	4,974.77	2,231.53	2,743.24
20405	法院	4,804.78	2,231.53	2,573.25
2040501	行政运行	2,231.53	2,231.53	0.00
2040502	一般行政管理事务	153.00	0.00	153.00
2040504	案件审判	734.17	0.00	734.17
2040505	案件执行	268.50	0.00	268.50
2040506	“两庭”建设	159.00	0.00	159.00
2040599	其他法院支出	1,258.59	0.00	1,258.59
20499	其他公共安全支出	169.99	0.00	169.99
2049901	其他公共安全支出	169.99	0.00	169.99
208	社会保障和就业支出	25.84	25.84	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市江海区人民法院

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	5,000.61	2,257.37	2,743.24
20805	行政事业单位养老支出	25.84	25.84	0.00
2080501	行政单位离退休	25.84	25.84	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	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表

单位： 江门市江海区人民法院

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	1,870.84	302	商品和服务支出	316.35
30101	基本工资	910.39	30201	办公费	109.01
30102	津贴补贴	234.65	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	5.02	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
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	174.73	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	79.32	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.25	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	45.36	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.58	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	145.17	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.18
30199	其他工资福利支出	228.38	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 江门市江海区人民法院

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	42.47	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	25.84	30217	公务接待费	0.50
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.97
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.92
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	34.00
30309	奖励金	4.57	30229	福利费	14.29
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	51.06
30399	其他对个人和家庭的补助	12.06	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	102.42
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 江门市江海区人民法院

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	27.71
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	27.71
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 江门市江海区人民法院

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,913.32		公用经费合计	344.06

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： 江门市江海区人民法院

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
49.10	0.00	48.60	19.00	29.60	0.50	49.10	0.00	48.60	19.00	29.60	0.50

注：本表反映部门本年度“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： 江门市江海区人民法院

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 江门市江海区人民法院

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	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。

说明：江门市江海区人民法院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市江海区人民法院

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市江海区人民法院

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	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。
说明：江门市江海区人民法院没有国有资本经营预算财政拨款的支出，故本表无数据

第三部分 江门市江海区人民法院 2020 年部门决算情况 说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

江门市江海区人民法院 2020 年度总收入 6,007.26 万元，其中本年收入 5,757.17 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,046.54 万元，比上年决算减少 699.39 万元，下降 12.2%。主要变动情况：一是严格贯彻“过紧日子”思想，大力压缩一般性的项目支出；二是审判大楼建设项目减少，其下拨的项目经费也相应减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 710.63 万元，比上年决算增加 48.31 万元，增长 7.3%。主要变动情况：由于江海区财政下拨给我院的人员经费增加。

（二）年度支出总体情况

江门市江海区人民法院 2020 年度总支出 6,007.26 万元，其中本年支出 5,659.24 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,910 万元，比上年决算增加 187.52 万元，增长 6.9%，主要变动情况：一是本年新录用公务员 2 名，在编人员人员经费增加；二是由于江海区财政下拨给我院的人员经费增加。

2. 项目支出 2,749.24 万元，比上年决算减少 1,101.73 万元，下降 28.6%，主要变动情况：一是大力压缩一般性的项目支出，严格贯彻“过紧日子”思想；二是审判大楼建设项目减少，其下拨的项目经费也相应减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

江门市江海区人民法院 2020 年度财政拨款收入合计 5,046.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,046.54 万元，比上年决算数减少 699.39 万元，下降 12.2%，主要变动情况：一是严格贯彻“过紧日子”思想，大力压缩一般性的项目支出；二是审判大楼建设项目减少，其下拨的项目经费也相应减少；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，与上年决算数持平。；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，与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

江门市江海区人民法院 2020 年度财政拨款支出合计 5,000.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,000.61 万元，比年初预算数增加 32.61 万元，增长 0.7%，主要变动情况：是由于年中项目资金的追加。；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，与年初预算数持平。；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，与年初预算数持平。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“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

江门市江海区人民法院 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 49.1 万元，完成预算 49.1 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 48.6 万元，完成预算 48.6 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 19 万元，完成预算 19 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 29.6 万元，完成预算 29.6 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0.5 万元，完成预算 0.5 万元的 100%。

2020 年度“三公”经费支出决算数 49.1 万元等于预算数 49.1 万元，预算数的主要情况：与年初预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“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费支出 48.6 万元，占 100%；公务接待费支出 0.5 万元，占 100%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 48.6 万元，其中：公务用车购置支出为 19 万元，2020 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 29.6 万元，2020 年我院公务用车保有量为 17 辆，主要用于法院审判执行等办公需要用车。

3. 公务接待费支出 0.5 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待。2020 年我院共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 9 次，接待人数共 117 人，主要包括上级单位检查及相关单位交流学习工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 344.06 万元，比预算数 344.06 万元增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：机关运行经费年中没有追加，与年初预算一致。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 1,053 万元，其中：政府采购货物支出 218 万元、政府采购工程支出 325 万元、政府采购服务支出 510 万元。授予中小企业合同金额 1,053 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1,053 万

元，占政府采购支出总额的 100%

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 17 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 17 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 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。根据财政预算绩效管理要求，2020 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，其中一级项目 9 个，二级项目 26 个，共涉及资金 2743.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目预算支出 0 万元。主要项目绩效自评情况：

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 5,000.61 万元，政府性基金预算支出 0 万元。整体支出绩效评价并无委托第三方机构实施。从评价情况来看，2020 年，我院认真贯彻上级有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，提高预算绩效管理质量，提升财政资金使用效益，取得较好成效，有力保障了我院审判执行职能的履行，大大提高司法改革的成效和人民群众对司法的满意度。

绩效自评结果。我院今年开展了整体支出项目绩效自评。

整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，整体支出绩效自评得分为 95.58 分，绩效等级为“优”。我院 2020 年

全年预算数 5046.54 万元，执行数 5,000.61 万元，完成预算的 99.1%。

整体支出目标实现程度及绩效：2020 年我院统筹推进疫情防控和审判执行工作，各项工作进展顺利。我院全年收结案数首次突破 1 万件，共受理案件 10821 件，办结 10551 件，结案率 97.5%，法官人均结案 406 件。诉讼服务质效长期居全广东省、全江门市前列。

一是扫黑除恶案件结案率 100%、涉黑恶上诉案件 100%维持原判、涉黑恶案件的司法建议反馈率 100%。

二是全年共受理行政案件 2032 件，审结 2004 件。实施行政案件繁简分流改革，以“诉中协调+示范诉讼+判后协调”模式成功处理一批涉案人数众多的住房公积金补缴行政诉讼系列案件。行政机关负责人出庭应诉率为 77.75%。

三是全年共受理执行案件 4003 件，办结 3903 件，结案率 97.5%，执行到位金额 5.87 亿元。全年司法网络拍卖财产 446 件，成交率 77.38%，成交额 9689.77 万元，溢价率 31.24%。通过限制高消费手段促进被执行人主动履行法律文书确定义务，全年共限制高消费 1834 人，其中 390 人次被执行人主动履行或主动申请达成协议后撤销限制高消费名单。

四是诉讼服务稳居全省全市前列。依托“广东法院诉讼服务网”“粤公正小程序”等平台全面提供网上立案、缴费、调解、阅卷、信访等 20 余项功能，网上立案率达 99.69%，七成以上的法律文书实现网上送达，减轻当事人诉累。依托中国移动微法院实现跨域立案服务全覆盖，全年跨域立案 49 件，已同 44 个省（市区）法院开展跨域立案服务。

五是“一站式”类型化纠纷预防化解平台的打造，推动诉调

对接工作室实质化运行，全年家事纠纷诉前调解率达 34.21%、物业纠纷调解率达 45.08%、劳动纠纷调解率达 15.89%。

六是全年受理知识产权案件 693 件，审结 693 件。探索知识产权保护多元解纷机制，联合区市场监督管理局成立知识产权纠纷诉调对接工作室，强化资源共享与合作共建。依托知识产权案件多元解纷平台，成功化解 232 宗涉 KTV 著作权侵权关联案件，及时维护著作权人的合法权益。

七是加大国家司法救助力度，为 17 名生活确有困难的案件当事人发放司法救助金 10 万元。保障社会弱势群体最大利益，全年共执结涉民生案件 543 件，执行到位标的额为 827.41 万元。

八是司法公开的全力推进。坚持以“公开为常态、不公开为例外”的原则，全年公开裁判文书 7975 份，庭审直播 2555 件，观看量达 191.7 万人次，促进社会对法院审判执行等公开庭审案件进行实时监督。

发现的问题：一是预算编制还不够全、细，还不够科学；二是预算执行率还有待提高，预算执行进度还有待提高；三是政府采购执行率还不够高；四是财务制度还有待进一步健全完善。

下一步改进措施：一是细化预算编制工作，保障全年支出与正常运转；二是提高预算执行率，均衡预算执行进度；三是提高政府采购执行率，规范政府采购行为；四是健全财务制度，规范机关财务运行。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：无。

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和政府性基金预算财政拨款。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。