

2021 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、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：江门市江海区人民法院 2021 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明细表
- 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 2021 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、部门机构设置

本院机关设有 8 个内设机构，即立案庭（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（机关党委、监察室）、综合办公室（司法警察大队）、审判管理办公室（研究室）。下设有外海人民法庭、礼乐人民法庭等两个法庭，主要负责解决各辖区内的各类民商事纠纷案件的审判工作。

三、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 2021 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	4,863.96	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	4,628.64
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	904.96	八、社会保障和就业支出	38	30.13
	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	902.52

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	5,768.92	本年支出合计	57	5,561.30
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	321.85	年末结转和结余	59	529.47
总计	30	6,090.77	总计	60	6,090.77

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。

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	5,768.92	4,863.96	0.00	0.00	0.00	0.00	904.96
204	公共安全支出	4,833.83	4,833.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	4,833.83	4,833.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2,359.83	2,359.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	264.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	137.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	1,795.00	1,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.13	30.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.13	30.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	5,768.92	4,863.96	0.00	0.00	0.00	0.00	904.96
2080501	行政单位离退休	26.39	26.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 养老支出	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	904.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904.96
22999	其他支出	904.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904.96
2299999	其他支出	904.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904.96

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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	5,561.30	3,289.82	2,271.47	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,628.64	2,359.83	2,268.82	0.00	0.00	0.00
20405	法院	4,628.63	2,359.83	2,268.80	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2,359.83	2,359.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	94.67	0.00	94.67	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	235.64	0.00	235.64	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	147.38	0.00	147.38	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	114.00	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	1,677.11	0.00	1,677.11	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	0.01	0.00	0.01	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	5,561.30	3,289.82	2,271.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.13	30.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.13	30.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.39	26.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	902.52	899.86	2.66	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	902.52	899.86	2.66	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	902.52	899.86	2.66	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

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	4,863.96	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	4,628.64	4,628.64	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	30.13	30.13	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

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

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	4,863.96	本年支出合计	58	4,658.78	4,658.78	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	19.80	年末财政拨款结转和结 余	59	224.98	224.98	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	19.80		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	4,883.76	总计	63	4,883.76	4,883.76	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。

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	4,658.78	2,389.96	2,268.82
204	公共安全支出	4,628.64	2,359.83	2,268.82
20405	法院	4,628.63	2,359.83	2,268.80
2040501	行政运行	2,359.83	2,359.83	0.00
2040502	一般行政管理事务	94.67	0.00	94.67
2040504	案件审判	235.64	0.00	235.64
2040505	案件执行	147.38	0.00	147.38
2040506	“两庭”建设	114.00	0.00	114.00
2040599	其他法院支出	1,677.11	0.00	1,677.11
20499	其他公共安全支出	0.01	0.00	0.01
2049999	其他公共安全支出	0.01	0.00	0.01
208	社会保障和就业支出	30.13	30.13	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	4,658.78	2,389.96	2,268.82
20805	行政事业单位养老支出	30.13	30.13	0.00
2080501	行政单位离退休	26.39	26.39	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.75	3.75	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：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	1,983.19	302	商品和服务支出	328.39
30101	基本工资	300.00	30201	办公费	54.53
30102	津贴补贴	871.02	30202	印刷费	13.70
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.18	30206	电费	1.01
30109	职业年金缴费	93.05	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.88	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	42.96	30209	物业管理费	10.88
30112	其他社会保障缴费	2.78	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	176.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.18	30213	维修（护）费	23.07
30199	其他工资福利支出	334.50	30214	租赁费	0.76

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：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	26.39	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	26.39	30217	公务接待费	0.92
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.96
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	44.11
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	21.31
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	53.71
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	67.37
			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明细表

部门：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	52.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	52.00
			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明细表

部门：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	2,009.57		公用经费合计	380.39

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

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
47.50	0.00	45.00	19.00	26.00	2.50	44.14	0.00	43.22	17.22	26.00	0.92

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。

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

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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余，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

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分：江门市江海区人民法院 2021 年部门决算情况 说明

一、2021 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 2021 年度总收入 6,090.77 万元，其中本年收入 5,768.92 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,863.96 万元，比上年决算数减少 182.58 万元，下降 3.6%。主要变动情况：今年我院审判大楼建设项目的应付款项已基本付清，需要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 904.96 万元，比上年决算数增加 194.33 万元，增长 27.3%。主要变动情况：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 2021 年度总支出 6,090.77 万元，其

中本年支出 5,561.3 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,289.82 万元,比上年决算数增加 379.82 万元,增长 13.1%。主要变动情况：一是本年新录用公务员 2 名,在编人员经费增加；二是本年新增一名退休人员,退休经费增加；三是新增办公设备,办公设备购置经费增加。

2. 项目支出 2,271.47 万元,比上年决算数减少 477.77 万元,下降 17.4%。主要变动情况：今年我院审判大楼建设项目的应付款项已基本付清,需要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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2021 年度财政拨款收入说明

江门市江海区人民法院 2021 年度财政拨款收入合计 4,863.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,863.96 万元,比上年决算数减少 182.58 万元,下降 3.6%；主要变动情况：今年我院审判大楼建设项目的应付款项已基本付清,需要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,增长--,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,增长--,与上年决算数持平。

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

江门市江海区人民法院 2021 年度财政拨款支出合计 4,658.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,658.78 万元，比年初预算数增加 205.64 万元，增长 4.6%；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，增长--，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，增长--，与年初预算数持平。

三、2021 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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 44.14 万元，完成预算 47.50 万元的 92.9%。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--%；公务用车购置及运行费支出决算为 43.22 万元，完成预算 45 万元的 96.0%（其中：公务用车购置支出决算为 17.22 万元，完成预算 19 万元的 90.6%；公务用车运行费支出决算为 26 万元，完成预算 26 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0.92 万元，完成预算 2.50 万元的 36.8%。

2021 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出43.22万元，占97.9%；公务接待费支出0.92万元，占2.1%。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团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出43.22万元，其中：公务用车购置支出为17.22万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行及维护支出26万元，公务用车保有量为18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0.92万元，主要用于按规定开支的各类公务接待，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9次，接待人数共141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

2021年本部门机关运行经费支出380.39万元，比上年决算数增加36.33万元，增长10.6%。主要增减变动情况是：本年度增加消防设备、配电房设备等的购置及会计、审计等服务费的支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额675.44万元，其中：政府采购货物支出70.28万元、政府采购工程支出84.42万元、政府

采购服务支出 520.74 万元。授予中小企业合同金额 675.44 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 675.44 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 18 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 14 辆、特种专业技术用车 2 辆。单价 50 万元以上通用设备 5 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，我部门组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4658.78 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，2021 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。我部门今年开展了整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 4863.96 万元，执行数 4658.78 万元，完成预算的 95.8%。部门整体支出绩效目标

完成情况与效益主要是：2021年，我院在确保审判执行业务工作正常运行，提高了审判执行效率，促进社会和谐的同时大力推行案件繁简分流改革；完善了多元化纠纷解决机制；设立少年家事审判法庭；执行工作质效、诉讼服务品质明显提升。公证参与司法辅助事务成效显著。法院文化软实力大大提升。全年共受理各类案件14345件，同比上升32.6%，审（执）结13745件，同比上升30.3%，结案率95.8%，法官人均结案529件。受理各类民商事案件7081件，办结6728件，同比上升55.3%和52%。受理各类执行案件5117件，同比增长29.4%，结案4998件，同比增长28.1%，结案率97.7%，实际执行到位率74.5%。依托“广东法院诉讼服务网”“粤公正小程序”“广东移动微法院”等平台提供网上立案、网上分流、网上缴费等20余项功能。2021年以来网上立案率达99.7%，审核通过率达到99.8%，网上缴费率达99.2%。为民办实事措施得到群众广泛认可，人民群众的司法满意度显著提高。

发现的问题：一是预算编制还不够全、细，还不够科学、合理、严谨，经费未能全额保障全年的发展支出；二是预算执行率还有待提高，预算执行进度还有待提高。由于疫情原因影响项目的开展，影响资金的及时支付，导致执行率较低，从而影响了全年的预算执行率；三是绩效管理制度还不够完善。对绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等预算绩效管理制度还没有明确的规定，对绩效管理的执行重视不够；四是财务制度还有待进一步健全完善，财务运行还需进一步规范。

下一步改进措施：一是细化预算编制工作，保障全年支出；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；四是不断健全财务制度，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。