

2022 年度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 2022 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、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：江门市江海区人民法院 2022 年度部门决 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

我院本年度独立编制机构数和独立核算机构数均为 1 个：江门市江海区人民法院。

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 2022 年度部门决算表

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 | 5,034.36 | 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 | 4,814.19 |
| 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 | 845.12 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 120.07 |
| | 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 | 848.02 |

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 | 5,879.48 | 本年支出合计 | 57 | 5,782.27 |
| 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 | 510.33 | 年末结转和结余 | 59 | 607.54 |
| 总计 | 30 | 6,389.81 | 总计 | 60 | 6,389.81 |

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 | 5,879.48 | 5,034.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 845.12 |
| 204 | 公共安全支出 | 4,914.29 | 4,914.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20405 | 法院 | 4,914.29 | 4,914.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040501 | 行政运行 | 2,633.79 | 2,633.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 490.00 | 490.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040504 | 案件审判 | 1,305.38 | 1,305.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040505 | 案件执行 | 249.00 | 249.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040506 | “两庭”建设 | 186.12 | 186.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040599 | 其他法院支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 120.07 | 120.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 120.07 | 120.07 | 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 | 5,879.48 | 5,034.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 845.12 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 50.67 | 50.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业 年金缴费支出 | 25.33 | 25.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位 养老支出 | 9.07 | 9.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 845.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 845.12 |
| 22999 | 其他支出 | 845.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 845.12 |
| 2299999 | 其他支出 | 845.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 845.12 |

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 | 5,782.27 | 3,601.88 | 2,180.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 4,814.19 | 2,633.79 | 2,180.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20405 | 法院 | 4,814.19 | 2,633.79 | 2,180.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040501 | 行政运行 | 2,633.79 | 2,633.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 493.42 | 0.00 | 493.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040504 | 案件审判 | 1,160.53 | 0.00 | 1,160.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040505 | 案件执行 | 198.80 | 0.00 | 198.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040506 | “两庭”建设 | 179.26 | 0.00 | 179.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040599 | 其他法院支出 | 148.39 | 0.00 | 148.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 120.07 | 120.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 120.07 | 120.07 | 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 | 5,782.27 | 3,601.88 | 2,180.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.67 | 50.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.33 | 25.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 9.07 | 9.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 848.02 | 848.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 848.02 | 848.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 848.02 | 848.02 | 0.00 | 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 | 5,034.36 | 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 | 4,814.19 | 4,814.19 | 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 | 120.07 | 120.07 | 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 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 5,034.36 | 本年支出合计 | 59 | 4,934.25 | 4,934.25 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 205.84 | 年末财政拨款结转和结 余 | 60 | 305.94 | 305.94 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 205.84 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨 款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政 拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 5,240.20 | 总计 | 64 | 5,240.20 | 5,240.20 | 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 | 4,934.25 | 2,753.86 | 2,180.40 |
| 204 | 公共安全支出 | 4,814.19 | 2,633.79 | 2,180.40 |
| 20405 | 法院 | 4,814.19 | 2,633.79 | 2,180.40 |
| 2040501 | 行政运行 | 2,633.79 | 2,633.79 | 0.00 |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 493.42 | 0.00 | 493.42 |
| 2040504 | 案件审判 | 1,160.53 | 0.00 | 1,160.53 |
| 2040505 | 案件执行 | 198.80 | 0.00 | 198.80 |
| 2040506 | “两庭”建设 | 179.26 | 0.00 | 179.26 |
| 2040599 | 其他法院支出 | 148.39 | 0.00 | 148.39 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 120.07 | 120.07 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 120.07 | 120.07 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 35.00 | 35.00 | 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 | 4,934.25 | 2,753.86 | 2,180.40 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.67 | 50.67 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.33 | 25.33 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 9.07 | 9.07 | 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 | 2,345.64 | 302 | 商品和服务支出 | 264.21 |
| 30101 | 基本工资 | 399.23 | 30201 | 办公费 | 4.53 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,048.36 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 8.97 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.07 |
| 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 | 192.49 | 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 102.58 | 30207 | 邮电费 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 109.32 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 134.77 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.85 | 30211 | 差旅费 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 212.59 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 12.72 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 131.49 | 30214 | 租赁费 | 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 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 35.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 35.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.30 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.79 |
| 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 | 26.41 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 41.58 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 40.41 |
| 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 | 55.69 |
| 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 | 81.70 |
| | | | 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 | 109.00 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 109.00 |
| | | | 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 |
| | | | 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 |
| | | | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| | | | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | 人员经费合计 | 2,380.64 | | 公用经费合计 | 373.21 |

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。

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。

本表本年度无发生额。

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。

本表本年度无发生额。

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维护费 | | | 公务接待 费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待 费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护 费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护 费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 31.10 | 0.00 | 30.80 | 11.18 | 19.62 | 0.30 | 31.10 | 0.00 | 30.80 | 11.18 | 19.62 | 0.30 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：江门市江海区人民法院 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 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 2022 年度总收入 6,389.81 万元，其中本年收入 5,879.48 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,034.36 万元，比上年决算数增加 170.39 万元，增长 3.5%。主要变动情况：一是 2022 年新增在编人员 1 人，退休人员 1 人，相应的人员经费增加；二是因社保缴费基数调整，需补缴 2021 年 1-11 月及 2022 年 1-9 月社保费费用；三是退休人员医疗社保费缴费的增加。

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 845.12 万元，比上年决算数减少 59.84 万元，下降 6.6%。主要变动情况：江海区财政下拨给我院的人员经费减少。

（二）年度支出总体情况

江门市江海区人民法院 2022 年度总支出 6,389.81 万元，其中本年支出 5,782.27 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,601.88 万元，比上年决算数增加 312.05 万元，增长 9.5%。主要变动情况：一是 2022 年新增在编人员 1 人，退休人员 1 人，相应的人员经费增加；二是因社保缴费基数调整，需补缴 2021 年 1-11 月及 2022 年 1-9 月社保费费用；三是退休人员医疗社保费缴费的增加。

2. 项目支出 2,180.4 万元，比上年决算数减少 91.07 万元，下降 4%。主要变动情况：2022 年受新冠疫情影响，以及落实过紧日子的要求，减少非紧急性的维修维护改造项目的开支。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

江门市江海区人民法院 2022 年度财政拨款收入合计 5,034.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,034.36 万元，比上年决算数增加 170.39 万元，增长 3.5%；主要变动情况：一是 2022 年新增在编人员 1 人，退休人员 1 人，相应的人员经费增加；二是因社保缴费基数调整，需补缴 2021 年 1-11 月及 2022 年 1-9 月社保费费用；三是退休人员医疗社保费缴费的增

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，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）2022 年度财政拨款支出说明

江门市江海区人民法院 2022 年度财政拨款支出合计 4,934.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,934.25 万元，比年初预算数增加 244.25 万元，增长 5.2%；主要变动情况：一是 2022 年新增在编人员 1 人，退休人员 1 人，相应的人员经费增加；二是因社保缴费基数调整，需补缴 2021 年 1-11 月及 2022 年 1-9 月社保费费用；三是退休人员医疗社保费缴费的增加；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，与上年决算数持平；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，与上年决算数持平。

三、2022 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

江门市江海区人民法院 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 31.1 万元，完成全年预算 31.1 万元的 100%，比上年决算数减少 13.04 万元，下降 29.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 30.8 万元，完成预算 30.8 万元的 100%，比上年决算数减少 12.42 万元，下降 28.7%；其中：公务用车购

置支出决算为 11.18 万元，完成预算 11.18 万元的 100%，比上年决算数减少 6.04 万元，下降 35.1%；公务用车运行维护费支出决算为 19.62 万元，完成预算 19.62 万元的 100%，比上年决算数减少 6.38 万元，下降 24.5%；公务接待费支出决算为 0.3 万元，完成预算 0.3 万元的 100%，比上年决算数减少 0.62 万元，下降 67.1%。

2022 年度“三公”经费支出决算等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。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是减少公务用车购置费用；二是在保证审判执行业务需要的前提下减少公务用车使用频率，缩减公务用车运行维护费支出；三是 2022 年受新冠疫情影响压缩公务接待支出，以及落实过紧日子的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“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维护费支出 30.8 万元，占 99%；公务接待费支出 0.3 万元，占 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（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 30.8 万元，其中：公务

用车购置支出为 11.18 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 19.62 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 0.3 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 4 次，接待人数共 48 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

2022 年度本部门机关运行经费支出 373.21 万元，比上年决算数减少 7.18 万元，下降 1.9%。主要增减变动情况是：认真贯彻中央八项规定精神，落实过紧日子要求，减少机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 1,172.13 万元，其中：政府采购货物支出 96.05 万元、政府采购工程支出 208.77 万元、政府采购服务支出 867.31 万元。授予中小企业合同金额 936.22 万元，占政府采购支出总额的 79.9%，其中：授予小微企业合同金额 919.22 万元，占授予中小企业合同金额的 98.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 79.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 58.7%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 85%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 6 个，二级项目 42 个，共涉及资金 2180.4 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；国有资本经营预算项目预算支出 0 万元。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4934.25 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价并无委托第三方机构具体实施。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 5034.36 万元，执行数 4934.25 万元，完成预算的 98.01%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年是党的二十大召开之年，是进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要一年。我院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，紧扣推动高质量发展主题，奋力推动法院工作高质量发展。面对过去一年疫情、国

际国内复杂形势的巨大压力，我院审判执行工作也遇到前所未有的挑战。特别是去年12月结案攻坚期叠加疫情高峰，全院干警攻坚克难，坚持审判执行“不停摆”、诉讼服务“不掉线”，展现了良好的精神风貌和工作作风。

全年共受理各类案件12580件，审结11806件，法官人均结案408件。受理各类民事案件5835件，审结5425件。其中小额诉讼程序审结案件2716件，适用率达50.3%，远高于全省、全市平均水平。受理行政案件2541件，审结行政案件2346件，分别同比增长40.1%、38.2%。受理各类执行案件3086件，结案2928件。审结知识产权案件2375件，结案率为98.71%，我院以集中管辖为契机，选派审判团队进驻江门巡回审判法庭办公，推动其实质化运作，协助远程网上审查立案1877件，为500多名群众提供法律咨询，有效减轻当事人的诉讼成本。同时借助诉讼服务网、粤公正小程序等信息化平台，网上立案13112件、电子送达14746件。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。

发现的问题及原因主要是：

一是财务管理意识不强，内部控制体系不健全；

二是预算管理不完善，预算编制不够科学性，资金使用效率有待进一步提升；

三是财务制度需进一步完善，财务运行有待进一步规范；

四是财务人员业务素质有待提高。

下一步改进措施主要是：

一是严格按照预算编制的相关制度和要求，按照“保障运转与重点工作、轻重缓急”的原则进行预算编制工作。尽可能地编全、编细预算，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

二是严格按照预算的下达进行支出，确保财政资金的支出进度，切实提高资金使用效益。院领导一把手亲自抓，亲自过问财政资金的使用效益与使用进度。提早谋划，每个月初制定用款计划，在充分满足审判执行的后勤保障服务需要和保证采购的服务和质量的前提下，应付尽付，切实提高财政资金的支出进度，提高资金使用效益。

三是建立健全财务制度，规范机关财务运行，强化部门预算支出责任，优化财政资金使用的经济性、效率性和效益性。

四是加强业务培训。提高财务人员的专业能力与综合素质。提高财务人员求真务实、开拓创新的能力，提高依法理财、规范行政行为的能力、妥善处理各种问题的能力，发挥好领导的参谋作用。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。