

2020 年汕尾市城区人民法院 部门决算

目 录

第一部分 汕尾市城区人民法院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 汕尾市城区人民法院 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 汕尾市城区人民法院 2020 年部门决算情 况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕尾市城区人民法院概况

（一） 部门主要职责

汕尾市城区人民法院的主要职责是：

（1）审判法律规定和上级人民法院指定由本单位管辖的刑事、民商事、行政等第一审案件。

（2）受理不服本院判决、裁定的各类申诉和申请再审的案件。对本院一审已经发生法律效力确有错误的判决、裁定进行再审。

（3）执行依法应由本院执行的执行案件。

（4）做好本院队伍的思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察、司法鉴定人员及司法行政人员；做好城区法院的监察工作；领导院直属单位和社团工作。

（5）管理城区法院及中心人民法庭的有关经费和物资装备。

（6）在业务工作中宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

（7）承办其他应由本院负责的工作。

（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。

汕尾市城区人民法院内设置立案庭（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（督查室）、

综合办公室（司法警察大队）、审判管理办公室（研究室）8个机构以及田壩人民法庭1个，无下属单位。

第二部分 汕尾市城区人民法院 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：汕尾市城区人民法院

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	1,868.19	一、一般公共服务支出	31	3.24
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	2,531.59
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	4.80
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	841.16	八、社会保障和就业支出	38	162.36
	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

单位：汕尾市城区人民法院

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	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：汕尾市城区人民法院

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	2,709.35	本年支出合计	57	2,701.99
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	415.45	年末结转和结余	59	422.82
总计	30	3,124.80	总计	60	3,124.80

注：1. 本表反映部门（单位）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

单位：汕尾市城区人民法院

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	2,709.35	1,868.19	0.00	0.00	0.00	0.00	841.16
201	一般公共服务支出	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.24
20199	其他一般公共服务支出	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.24
2019999	其他一般公共服务支出	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.24
204	公共安全支出	2,514.18	1,829.09	0.00	0.00	0.00	0.00	685.09
20405	法院	2,514.18	1,829.09	0.00	0.00	0.00	0.00	685.09
2040501	行政运行	1,797.09	1,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685.09
2040502	一般行政管理事务	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	317.05	317.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	275.04	275.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80

收入决算表

单位：汕尾市城区人民法院

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	2,709.35	1,868.19	0.00	0.00	0.00	0.00	841.16
20699	其他科学技术支出	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80
2069999	其他科学技术支出	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80
208	社会保障和就业支出	187.14	39.10	0.00	0.00	0.00	0.00	148.04
20805	行政事业单位养老支出	166.90	39.10	0.00	0.00	0.00	0.00	127.80
2080501	行政单位离退休	137.93	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.93
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.97	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	15.87
20808	抚恤	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.24
2080801	死亡抚恤	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.24

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：汕尾市城区人民法院

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	2,701.99	1,892.79	809.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.24	0.00	3.24	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.24	0.00	3.24	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.24	0.00	3.24	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,531.59	1,725.62	805.96	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2,526.92	1,725.62	801.30	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,725.62	1,725.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	300.15	0.00	300.15	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	31.49	0.00	31.49	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	364.66	0.00	364.66	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：汕尾市城区人民法院

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	2,701.99	1,892.79	809.20	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	4.66	0.00	4.66	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	4.66	0.00	4.66	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	162.36	162.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.13	142.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	126.25	126.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕尾市城区人民法院

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	1,868.19	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	1,776.30	1,776.30	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	14.45	14.45	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

单位：汕尾市城区人民法院

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

单位：汕尾市城区人民法院

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	1,868.19	本年支出合计	58	1,790.75	1,790.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	42.84	年末财政拨款结转和结 余	59	120.28	120.28	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	42.84		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	1,911.03	总计	63	1,911.03	1,911.03	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

单位：汕尾市城区人民法院

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	1,790.75	1,081.07	709.68
204	公共安全支出	1,776.30	1,066.61	709.68
20405	法院	1,771.63	1,066.61	705.02
2040501	行政运行	1,066.61	1,066.61	0.00
2040502	一般行政管理事务	105.00	0.00	105.00
2040504	案件审判	300.15	0.00	300.15
2040506	“两庭”建设	31.49	0.00	31.49
2040599	其他法院支出	268.38	0.00	268.38
20499	其他公共安全支出	4.66	0.00	4.66
2049901	其他公共安全支出	4.66	0.00	4.66
208	社会保障和就业支出	14.45	14.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.45	14.45	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕尾市城区人民法院

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	1,790.75	1,081.07	709.68
2080501	行政单位离退休	14.45	14.45	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：汕尾市城区人民法院

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	856.39	302	商品和服务支出	210.22
30101	基本工资	206.46	30201	办公费	37.46
30102	津贴补贴	421.81	30202	印刷费	4.51
30103	奖金	1.95	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.51	30206	电费	13.57
30109	职业年金缴费	37.43	30207	邮电费	16.57
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.06
30112	其他社会保障缴费	19.01	30211	差旅费	4.77
30113	住房公积金	74.15	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.26
30199	其他工资福利支出	28.08	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：汕尾市城区人民法院

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	14.45	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	14.45	30217	公务接待费	0.43
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
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	16.09
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.18
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	44.70
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
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	14.22
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	39.29
			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：汕尾市城区人民法院

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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表

单位：汕尾市城区人民法院

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	870.85		公用经费合计	210.22

注：本表反映单位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

单位：汕尾市城区人民法院

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
58.2	0	57	25	32	1.2	45.61	0.00	45.18	24.61	20.57	0.43

注：本表反映单位本年度“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

单位：汕尾市城区人民法院

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

单位： 汕尾市城区人民法院

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：本表反映单位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

单位：汕尾市城区人民法院

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 汕尾市城区人民法院

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	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本年度无发生额。

第三部分 汕尾市城区人民法院 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

汕尾市城区人民法院 2020 年度总收入 3,124.8 万元，其中本年收入 2,709.35 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,868.19 万元，比上年决算减少 52 万元，下降 2.7%。主要变动情况：一是严格把控支出，落实中央八项规定；二是减少了对法院两庭设施建设的力度。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，上年决算数增加 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：我院没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，上年决算数增加 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

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 841.16 万元，比上年决算增加 100.33 万元，增长 13.5%。主要变动情况：其他收入为地方财政拨款，是按司

法改革统分结合的政策，对职工、政府雇员工资的经费保障等，变动的主要原因是提高了对职工、政府雇员的工资待遇。

（二）年度支出总体情况

汕尾市城区人民法院 2020 年度总支出 3,124.8 万元，其中本年支出 2,701.99 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,892.79 万元，比上年决算增加 124.64 万元，增长 7%，主要变动情况：一是人员增加，人员经费拨款收入增加；二是办案业务量增加，办公费和水电费等公用经费用增加。

2. 项目支出 809.2 万元，比上年决算减少 423.75 万元，下降 34.4%，主要变动情况：减少了对法院两庭设施建设的力度。

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

汕尾市城区人民法院 2020 年度财政拨款收入合计 1,868.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,868.19 万元，比上年决算数减少 52 万元，下降 2.7%，主要变动情况：减少了对两庭设施的建设；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，与上年决算持平，无变动情况；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，与上年决算持平，无变动情况。

（二）2020年度财政拨款支出说明

汕尾市城区人民法院2020年度财政拨款支出合计1,790.75万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,790.75万元，比年初预算数减少142.25万元，下降7.4%，主要变动情况：减少了对法院两庭设施建设的力度；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--%（增长基数为0，不可比），与年初预算持平，无变动情况；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--%（增长基数为0，不可比），与年初预算持平，无变动情况。

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

汕尾市城区人民法院2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为45.61万元，完成预算58.2万元的78.37%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（增长基数为0，不可比），与预算数持平；公务用车购置及运行费支出决算为45.18万元，完成预算57万元的79.26%（其中：公务用车购置支出决算为24.61万元，完成预算25万元的98.44%；公务用车运行费支出决算为20.57万元，完成预算32万元的64.28%）；公务接待费支出决算为0.43万元，完成预算1.2万元的35.83%。

2020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

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%，与预算数持平；公务用车购置及运行费支出45.18万元，占99.1%；公务接待费支出0.43万元，占0.9%。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机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无开支内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出45.18万元，其中：公务用车购置支出为24.61万元，2020年公务用车购置数1辆。公务用车运行及维护支出20.57万元，2020年我院及下属0个单位公务用车保有量为12辆，主要用于执法执勤、送达诉讼文书等。

3. 公务接待费支出0.43万元，主要用于各级部门指导业务交流接待及办案业务交流接待等。2020年，我院及下属0个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待5次，接待人数共69人，主要包括各级部门指导业务交流接待及办案业务交流接待等。

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210.22万元，比预算数减

少 561.78 万元，降低 72.77%。主要增减变动情况是：一是严控支出，科学合理规划，落实中央八项规定；二是预决算部门机关运行经费统计口径不一致，所以数据差距比较大。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 468.55 万元，其中：政府采购货物支出 74.52 万元、政府采购工程支出 179.73 万元、政府采购服务支出 214.3 万元。授予中小企业合同金额 402.06 万元，占政府采购支出总额的 85.8%，其中：授予小微企业合同金额 402.06 万元，占政府采购支出总额的 85.8%

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆，其中，应急保障用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 6 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 7.19%；组织对 2020 年度 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--%（基数为 0，不可比）。主要项目绩效自评情况：加快“智慧法院”的建

设步伐，满足审判庭远程视频提审会议设备的需求；建设网上调解室，方便异地群众网上调解；保障日常工作和审判工作的设备使用，如购置一批档案装订机等，提高审判效率。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 1790.75 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我院整体支出情况达到 93.64%，符合本部门职责、符合省委省政府的方针政策和工作要求，资金有根据项目的轻重缓急进行分配。

绩效自评结果。

我单位今年开展了单位整体支出及法院涉非税业务经费（业务装备经费）项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1912.24 万元，执行数 1790.75 万元，完成预算的 93.64%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

一是满足本院办案业务的正常运行，提高收案率和结案率，全年受理各类案件 3289 件，其中新收案件 3101 件，同比上升 26.31%。办结 3063 件，同比上升 24.92%，结案率为 93.13%，比全市法院平均值高 1.78%。收、结案数和结案率、法官人均结案数均创我院历史新高；

二是持续加强队伍建设，通过轮换部门负责人岗位、提拔一批优秀干部、招录公务员和雇员充实办案力量、继续开展每季度技能竞赛活动等激发队伍新活力；

三是全面落实司法责任制，展现司法改革新作为。此外，机

关党建、警务管理、疫情防控、脱贫攻坚、创文创卫、普法宣传、后勤保障等工作都取得新成绩；

四是开展并完成我院“网络信息安全等级保护建设项目”、“视频会议信息化建设项目”等项目工程；救助满足司法救助条件的当事人。

发现的问题有在预算执行过程中根据工作进行经济科目之间的调剂，但无跨类调整，无大量经济科目调剂，项目未频繁调剂。下一步改进措施主要是改进措施：合理安排资金，尽量不调剂科目，按预算支出，编制预算时，各部门互相配合，科学编制预算，满足各部门的工作需求，信息化项目先开会讨论，重大项目支出经过评估论证和必要决策程序，年中不留硬缺口。

法院涉非税业务经费（业务装备经费）项目绩效自评综述：全年预算数为 51 万元，执行数为 51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：加快“智慧法院”的建设步伐，满足审判庭远程视频提审会议设备的需求；建设网上调解室，方便异地群众网上调解；保障日常工作和审判工作的设备使用，如购置一批档案装订机等，提高审判效率。发现的问题及原因主要是项目资金到位后，未及时开展项目建设，该项目支出时间主要集中在 11-12 月。下一步改进措施主要是做好项目前期建设工作，在项目资金到位后，加快项目建设进程，减少积压在年底支出。

以省级单位为主体开展的重点绩效评价结果。

因本单位无超过 500 万元重点项目，所以无开展重点绩效评

价。

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。