

2020 年肇庆市端州区人民法院 部门决算

目 录

第一部分 肇庆市端州区人民法院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 肇庆市端州区人民法院 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 肇庆市端州区人民法院 2020 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 肇庆市端州区人民法院 概况

（一） 部门主要职责

肇庆市端州区人民法院的主要职责是：依法独立行使审判权，审判法律规定和上级法院指定由我院管辖的一审刑事诉讼、民事诉讼及行政非诉案件，依法行使司法执行权和司法决定权。

（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。法院机构设置：全院共设 8 个内设机构，分别为立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、执行局、政治部、综合办公室、审判管理办公室。

第二部分 肇庆市端州区人民法院 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：肇庆市端州区人民法院

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	4,349.81	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	4,028.47
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	22.35
	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：肇庆市端州区人民法院

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

部门：肇庆市端州区人民法院

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	4,349.81	本年支出合计	57	4,050.82
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	84.02	年末结转和结余	59	383.01
总计	30	4,433.83	总计	60	4,433.83

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：肇庆市端州区人民法院

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	4,349.81	4,349.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,294.31	4,294.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	3,774.31	3,774.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2,571.04	2,571.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	717.42	717.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	295.70	295.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	75.15	75.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.50	55.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：肇庆市端州区人民法院

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	4,349.81	4,349.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.50	55.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：肇庆市端州区人民法院

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	4,050.82	2,445.13	1,605.69	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,028.47	2,422.78	1,605.69	0.00	0.00	0.00
20405	法院	3,518.91	2,422.78	1,096.14	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2,422.78	2,422.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	713.40	0.00	713.40	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	207.17	0.00	207.17	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	103.00	0.00	103.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	16.71	0.00	16.71	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	55.85	0.00	55.85	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	509.55	0.00	509.55	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	509.55	0.00	509.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.35	22.35	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：肇庆市端州区人民法院

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	4,050.82	2,445.13	1,605.69	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.35	22.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.35	22.35	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：肇庆市端州区人民法院

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	4,349.81	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	4,028.47	4,028.47	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	22.35	22.35	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：肇庆市端州区人民法院

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：肇庆市端州区人民法院

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	4,349.81	本年支出合计	58	4,050.82	4,050.82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	84.02	年末财政拨款结转和结 余	59	383.01	383.01	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	84.02		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	4,433.83	总计	63	4,433.83	4,433.83	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：肇庆市端州区人民法院

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	4,050.82	2,445.13	1,605.69
204	公共安全支出	4,028.47	2,422.78	1,605.69
20405	法院	3,518.91	2,422.78	1,096.14
2040501	行政运行	2,422.78	2,422.78	0.00
2040502	一般行政管理事务	713.40	0.00	713.40
2040504	案件审判	207.17	0.00	207.17
2040505	案件执行	103.00	0.00	103.00
2040506	“两庭”建设	16.71	0.00	16.71
2040599	其他法院支出	55.85	0.00	55.85
20499	其他公共安全支出	509.55	0.00	509.55
2049901	其他公共安全支出	509.55	0.00	509.55
208	社会保障和就业支出	22.35	22.35	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：肇庆市端州区人民法院

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	4,050.82	2,445.13	1,605.69
20805	行政事业单位养老支出	22.35	22.35	0.00
2080501	行政单位离退休	22.35	22.35	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：肇庆市端州区人民法院

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	2,002.14	302	商品和服务支出	423.82
30101	基本工资	1,068.68	30201	办公费	37.25
30102	津贴补贴	210.33	30202	印刷费	10.90
30103	奖金	106.18	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.95	30206	电费	30.99
30109	职业年金缴费	92.69	30207	邮电费	53.63
30110	职工基本医疗保险缴费	48.93	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	63.34
30112	其他社会保障缴费	8.33	30211	差旅费	4.99
30113	住房公积金	210.56	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	20.84	30213	维修（护）费	10.07
30199	其他工资福利支出	90.66	30214	租赁费	1.52

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：肇庆市端州区人民法院

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	19.17	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.17
30302	退休费	19.17	30217	公务接待费	0.08
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	13.33
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12.44
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.00
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	11.46
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	48.09
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	95.00
			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

部门：肇庆市端州区人民法院

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

部门：肇庆市端州区人民法院

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	2,021.31		公用经费合计	423.82

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：肇庆市端州区人民法院

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
119.46	0.00	117.46	36	81.46	2	80.47	0.00	80.40	35.96	44.44	0.08

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：肇庆市端州区人民法院

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：肇庆市端州区人民法院

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。

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：肇庆市端州区人民法院

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

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。

第三部分 肇庆市端州区人民法院 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

肇庆市端州区人民法院 2020 年度总收入 4,433.83 万元，其中本年收入 4,349.81 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,349.81 万元，比上年决算减少 1,219.34 万元，下降 21.9%。主要变动情况：一是新审判法庭大楼已投入使用，基础设施完善项目资金需求减少；二是新审判法庭大楼配套设施设备项目已竣工验收并支付尾款，资金需求减少。

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，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，我部门本年无发生额。

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 0 万元，与上年决算持平。

(二) 年度支出总体情况

肇庆市端州区人民法院 2020 年度总支出 4,433.83 万元，

其中本年支出 4,050.82 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,445.13 万元，比上年决算减少 130.1 万元，下降 5.1%，主要变动情况：公用经费支出压减，退休费支出减少。

2. 项目支出 1,605.69 万元，比上年决算减少 1,310.51 万元，下降 44.9%，主要变动情况：一是新审判法庭大楼已投入使用，基础设施完善项目资金需求减少；二是新审判法庭大楼配套设施设备项目已竣工验收并支付尾款，资金需求减少。

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

肇庆市端州区人民法院 2020 年度财政拨款收入合计 4,349.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,349.81 万元，比上年决算数减少 1,219.34 万元，下降 21.9%，主要变动情况：一是新审判法庭大楼已投入使用，基础设施完善项目资金需求减少；二是新审判法庭大楼配套设施设备项目已竣工验收并支付尾款，资金需求减少；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。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，我部门本年无发生额。

（二）2020年度财政拨款支出说明

肇庆市端州区人民法院2020年度财政拨款支出合计4,050.82万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,050.82万元，比年初预算数减少304.18万元，下降7%，主要变动情况：一是压减支出；二是申请回收预计无法支出的项目资金，提高资金使用效益；三是信息化项目保证金在验收一年后支付；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--%（基数为0，不可比），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--%（基数为0，不可比），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

肇庆市端州区人民法院2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为80.47万元，完成预算119.46万元的67.36%。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），与年初预算数持平；公务用车购置及运行费支出决算为80.4万元，完成预算117.46万元的68.45%（其中：公务用车购置支出决算为35.96万元，完成预算36万元的99.89%；公务用车运行费支出决算为44.44万元，完成预算81.46

万元的 54.55%)；公务接待费支出决算为 0.08 万元，完成预算 2 万元的 4%。

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%；公务用车购置及运行费支出 80.4 万元，占 99.9%；公务接待费支出 0.08 万元，占 0.1%。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本院及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：

(1) 参加会议支出 0 万元；(2) 出国谈判、工作磋商支出 0 万元；(3) 境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 80.4 万元，其中：公务用车购置支出为 35.96 万元，2020 年公务用车购置数 2 辆。公务用车运行及维护支出 44.44 万元，本院公务用车保有量为 23 辆，主要用于执法执勤。

3. 公务接待费支出 0.08 万元，主要用于接待友邻单位办案、业务联系交流开支。2020 年，本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 1 次，接待人数共 8 人，主要包括友邻单位来访人员。

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423.82万元，比预算数减少86.18万元，降低16.9%。主要增减变动情况是：离退休公用经费开支减少，压减公务用车运行维护费、公务接待费。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额537.41万元，其中：政府采购货物支出21.53万元、政府采购工程支出287.12万元、政府采购服务支出228.76万元。授予中小企业合同金额8.31万元，占政府采购支出总额的1.5%，其中：授予小微企业合同金额8.31万元，占政府采购支出总额的1.5%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆23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18辆、特种专业技术用车3辆；单价50万元以上通用设备7台（套），单价100万元以上专用设备1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和粤财绩函[2018]7号文相关规定，我部门组织对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19个，共涉及资金1605.69万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算支出0万元，组织对2020年度0个政府性基金预算项目支开展绩效自评。

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 4050.82 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，预算编制情况良好，预算执行情况良好，预算使用效益良好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及一般公共预算项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 4433.83 万元，执行数 4050.82 万元，完成预算的 93.02%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 94.8 分。2020 年我院持续发挥审判机关的职能作用，营造良好的法治环境，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持服务大局、司法为民、公正司法，切实做好“六稳”工作，落实“六保”任务，为端州区统筹常态化疫情防控和经济社会发展提供有力的司法服务和保障，为我省的稳定发展保驾护航；同时加强基础设施建设，完善审判法庭大楼基础设施项目，大力推进智慧法院建设，为人民群众打造良好的诉讼服务环境。

一般公共预算项目绩效自评综述：全年预算数 1744.00 万元，执行数 1605.69 万元，执行项目 19 个，完成预算的 92.07%。19 个项目的开展均紧紧围绕服务审判工作开展，从评价的总体情况来看，项目实现了保障审判业务正常运转，为人民群众提供良好的诉讼服务体验的目标以及加强基础设施建设，完善审判法庭大楼基础设施项目，大力推进智慧法院建设，为人民群众打造良好的诉讼服务环境的目标。

发现的问题及原因主要是：一是存在项目开展相关人员对绩效的概念不清晰，不熟悉绩效管理业务，在工作开展过程中对绩效的管理及评价跟踪不到位的情况；二是项目安排不够科学，存在资金等项目情况，影响资金使用进度。

下一步改进措施主要是：一是把绩效管理工作落实到人，加强对项目负责人和项目经办人的绩效管理培训，提高绩效管理意识，提升绩效管理水平；二是加强项目管理，对项目可行性进行充分研究和论证，提高项目预算编制的科学性、准确性。

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。