

2020 年德庆县人民法院部门决算

目 录

第一部分 德庆县人民法院概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 德庆县人民法院 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 德庆县人民法院 2020 年部门决算情况说明

明

第四部分 名词解释

第一部分 德庆县人民法院概况

（一） 部门主要职责

德庆县人民法院主要职责是：德庆县人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，在上级法院的监督和指导下开展审判工作。

1、依照法律规定审判刑事、民商事第一审案件，独立行使审判权。

2、运用法律手段保护全民所有制、集体所有制和公民合法财产不受侵犯，维护公民的合法权益。

3、通过审判活动参与社会综合治理，维护社会法制和社会主义秩序。

4、指导人民调解委员会工作，最大限度地减少各类纠纷，防止矛盾激化，促进人民内部团结。

5、在上级司法行政机关授予的职权范围内管理司法行政工作。

6、依法行使司法执行权和决定权。

7、承办上级法院、县委、人大常委会交办的其他工作任务。

（二） 部门决算单位构成

德庆县人民法院机构设置：我院设立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、执行局、政治部、审判管理办公室、综合办公室8个内设机构以及德庆县人民法院播植法庭1个派出机

构。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 德庆县人民法院 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：德庆县人民法院

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	2,334.51	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	2,245.94
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	11.78
	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：德庆县人民法院

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：德庆县人民法院

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	2,334.51	本年支出合计	57	2,257.72
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	82.92	年末结转和结余	59	159.71
总计	30	2,417.43	总计	60	2,417.43

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：德庆县人民法院

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	2,334.51	2,334.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,299.40	2,299.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2,110.40	2,110.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,625.96	1,625.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	259.44	259.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	189.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	189.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.11	35.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：德庆县人民法院

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	2,334.51	2,334.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.11	35.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.11	7.11	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：德庆县人民法院

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	2,257.72	1,603.87	653.85	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,245.94	1,592.09	653.85	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2,059.55	1,592.09	467.46	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,592.09	1,592.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	82.63	0.00	82.63	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	54.88	0.00	54.88	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	21.98	0.00	21.98	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	265.97	0.00	265.97	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	186.39	0.00	186.39	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	186.39	0.00	186.39	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：德庆县人民法院

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	2,257.72	1,603.87	653.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.78	11.78	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：德庆县人民法院

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	2,334.51	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	2,245.94	2,245.94	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	11.78	11.78	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：德庆县人民法院

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：德庆县人民法院

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	2,334.51	本年支出合计	58	2,257.72	2,257.72	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	82.92	年末财政拨款结转和结 余	59	159.71	159.71	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	82.92		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	2,417.43	总计	63	2,417.43	2,417.43	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：德庆县人民法院

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	2,257.72	1,603.87	653.85
204	公共安全支出	2,245.94	1,592.09	653.85
20405	法院	2,059.55	1,592.09	467.46
2040501	行政运行	1,592.09	1,592.09	0.00
2040502	一般行政管理事务	82.63	0.00	82.63
2040504	案件审判	54.88	0.00	54.88
2040505	案件执行	42.00	0.00	42.00
2040506	“两庭”建设	21.98	0.00	21.98
2040599	其他法院支出	265.97	0.00	265.97
20499	其他公共安全支出	186.39	0.00	186.39
2049901	其他公共安全支出	186.39	0.00	186.39
208	社会保障和就业支出	11.78	11.78	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：德庆县人民法院

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	2,257.72	1,603.87	653.85
20805	行政事业单位养老支出	11.78	11.78	0.00
2080501	行政单位离退休	11.78	11.78	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：德庆县人民法院

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	1,196.04	302	商品和服务支出	396.05
30101	基本工资	280.04	30201	办公费	37.71
30102	津贴补贴	522.93	30202	印刷费	4.62
30103	奖金	46.17	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	2.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.94	30206	电费	14.03
30109	职业年金缴费	45.47	30207	邮电费	26.11
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	36.41	30211	差旅费	17.20
30113	住房公积金	112.31	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	111.94
30199	其他工资福利支出	61.77	30214	租赁费	6.42

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：德庆县人民法院

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	11.78	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.63
30302	退休费	10.20	30217	公务接待费	1.49
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	7.62
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	28.14
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.18
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	20.19
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	22.51
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	36.57
30399	其他对个人和家庭的补助	1.58	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	39.76
			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：德庆县人民法院

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：德庆县人民法院

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	1,207.82		公用经费合计	396.05

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：德庆县人民法院

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
32.51	0.00	22.51	0.00	22.51	10.00	24.00	0.00	22.51	0.00	22.51	1.49

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：德庆县人民法院

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。

说明：我部门没有使用政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余的情况，本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：德庆县人民法院

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。

说明：我部门没有国有资本经营预算财政拨款支出情况，本表无数据。

第三部分 德庆县人民法院 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

德庆县人民法院 2020 年度总收入 2,417.43 万元，其中本年收入 2,334.51 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,334.51 万元，比上年决算减少 205.25 万元，下降 8.1%。主要变动情况：一是由于 2019 年根据相关政策需补缴以前年度机关事业单位基本养老保险缴费，而 2020 年正常缴纳机关事业单位基本养老保险缴费，因此减少本年人员经费一般公共预算财政拨款收入；二是减少本年信息化、装备采购和基建维修等项目的开展规模。

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，比上年决算数增加 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

德庆县人民法院 2020 年度总支出 2,417.43 万元，其中本年

支出 2,257.72 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,603.87 万元，比上年决算增加 88.96 万元，增长 5.9%，主要变动情况：由于物价上涨等原因增加办公费、电费、邮寄费支出和本年增加办公大楼零星维修支出等。

2. 项目支出 653.85 万元，比上年决算减少 334.7 万元，下降 33.9%，主要变动情况：2020 年比 2019 年减少信息化项目、装备购置和基建维修项目的开展数量及规模，因此减少项目支出。

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

德庆县人民法院 2020 年度财政拨款收入合计 2,334.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,334.51 万元，比上年决算数减少 205.25 万元，下降 8.1%，主要变动情况：一是由于 2019 年根据相关政策需补缴以前年度机关事业单位基本养老保险缴费，而 2020 年正常缴纳机关事业单位基本养老保险缴费，因此减少本年人员经费财政拨款收入。二是减少本年信息化、装备采购和基建维修等项目的开展规模；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--%（基数为 0，

不可比），与上年决算持平；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--%（基数为 0，不可比），与上年决算持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

德庆县人民法院 2020 年度财政拨款支出合计 2,257.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,257.72 万元，比年初预算数减少 73.28 万元，下降 3.1%，主要变动情况：一是部分审判执行业务和劳动合同制司法辅助人员等项目经费结转至下年使用。二是枪弹柜升级改造、审判综合楼信息化改造（二期）等项目需预留质保金至 2021 年支付；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

德庆县人民法院 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 24 万元，完成预算 32.51 万元的 73.8%。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）；公务用车购置及运行费支出决算为 22.51 万元，完成预算 22.51 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完

成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 22.51 万元，完成预算 22.51 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 1.49 万元，完成预算 10 万元的 14.9%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我院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，且由于疫情影响减少公务接待活动等，因此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 22.51 万元，占 93.8%；公务接待费支出 1.49 万元，占 6.2%。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：

（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 22.51 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 22.51 万元，2020 年德庆县人民法院公务用车保有量为 11 辆，主要用于保障法律文书送达、下乡调解等审判执行和各项日常工作的开展。

3. 公务接待费支出 1.49 万元，主要用于接待外来单位来访人员的开支。2020 年，德庆县人民法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 20 次，接待人数共 150 人，主要包括：上级法院和各基层法院来我院指导交流工作产生的接待费用和其他单位来访交流工作产生的接待开支等。

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 396.05 万元，比预算数减少 37.45 万元，下降 8.6%。主要增减变动情况是：我院严格按照省财政厅一般性支出压减规定，对涉及压减的经济科目，如：差旅费、培训费和公务接待费进行了压减，降低了机关运行经费的支出规模，使机关单位的运行成本得到了有效控制。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 274.29 万元，其中：政府采购货物支出 151.39 万元、政府采购工程支出 57.14 万元、政府采购服务支出 65.76 万元。授予中小企业合同金额 124.02 万元，占政府采购支出总额的 45.2%，其中：授予小微企业合同金额 124.02 万元，占政府采购支出总额的 45.2%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 7 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 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15个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15个，共涉及资金653.85万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；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）。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。

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2417.43万元，政府性基金预算支出0万元。从评价结果来看，我院2020年度较好地履行了审判职能，圆满完成了年度各项工作任务，取得了良好的社会效益和经济效益。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。从评价情况来看，整体支出绩效情况较为理想，与年初设定的绩效目标较为贴近。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数2417.43万元，执行数2257.72万元，完成预算的93.4%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是强化安全维稳，推进平安德庆建设。全年共受理案件2973件，结案2831件，结案率95.2%。受理刑事案件212件，审结198件，判处罪犯336人。继续深入推进扫黑除恶，涉黑恶案件执行到位财产294.80万元。二是积极推进法治政府建设。全年共审结非诉行政执行案件77件，组织200

多名党员干部旁听职务犯罪案件庭审活动，增强广大干部群众法治观念。三是不断完善矛盾纠纷多元化解机制，助力县域社会治理现代化。以莫村镇为试点，率先建立了肇庆市“一站式”多元解纷服务站，化解各类纠纷 163 件，接待群众 355 人次，协助公告送达 16 件。四是强化司法监督，加强司法宣传。公开审判执行流程信息 3522 项，公开裁决文书 1550 份，在中国庭审公开网直播庭审 639 件。广泛宣传法律法规，选取典型案例，以案释法，报道执行动态，不断推动了司法公开的进程。

发现的问题及原因：预算支出的均衡性、及时性仍然有待提高，主要是因为部分项目前期准备时间过长，导致项目支出主要集中在下半年。

下一步改进措施：一是提高思想认识，加强项目预算编制、项目执行方面的学习，确保项目如期开展和按时支出。二是加强预算监督，积极落实预算执行分析制度。对支出进度滞后的项目进行定期通报，确保支出任务落实到对应部门，切实减少支出进度不均衡、不及时现象的发生。

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。