

2021 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、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：德庆县人民法院 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：德庆县人民法院 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：德庆县人民法院概况

一、部门主要职责

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。

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）依法行使司法执行权和决定权。

（七）承办上级法院、县委、人大常委会交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

德庆县人民法院设立案庭、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。

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：德庆县人民法院 2021 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 | 2,314.82 | 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 | 2,319.75 |
| 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 | 15.24 |
| | 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 | 2,314.82 | 本年支出合计 | 57 | 2,335.00 |
| 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 | 88.82 | 年末结转和结余 | 59 | 68.65 |
| 总计 | 30 | 2,403.64 | 总计 | 60 | 2,403.64 |

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 | 2,314.82 | 2,314.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 2,299.58 | 2,299.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20405 | 法院 | 2,299.58 | 2,299.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040501 | 行政运行 | 1,638.01 | 1,638.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 90.99 | 90.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040504 | 案件审判 | 82.00 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040505 | 案件执行 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040506 | “两庭”建设 | 155.38 | 155.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040599 | 其他法院支出 | 313.21 | 313.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 15.24 | 15.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.24 | 15.24 | 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 | 2,314.82 | 2,314.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 12.23 | 12.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位 养老支出 | 3.01 | 3.01 | 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。

表 3

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 | 2,335.00 | 1,587.25 | 747.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 2,319.75 | 1,572.01 | 747.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20405 | 法院 | 2,288.65 | 1,572.01 | 716.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040501 | 行政运行 | 1,625.68 | 1,572.01 | 53.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 97.96 | 0.00 | 97.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040504 | 案件审判 | 77.23 | 0.00 | 77.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040505 | 案件执行 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040506 | “两庭”建设 | 154.50 | 0.00 | 154.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040599 | 其他法院支出 | 313.28 | 0.00 | 313.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 31.10 | 0.00 | 31.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 31.10 | 0.00 | 31.10 | 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 | 2,335.00 | 1,587.25 | 747.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 15.24 | 15.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.24 | 15.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 12.23 | 12.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 3.01 | 3.01 | 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 | 2,314.82 | 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 | 2,319.75 | 2,319.75 | 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 | 15.24 | 15.24 | 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 | 2,314.82 | 本年支出合计 | 58 | 2,335.00 | 2,335.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 88.82 | 年末财政拨款结转和结 余 | 59 | 68.65 | 68.65 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 88.82 | | 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 | 2,403.64 | 总计 | 63 | 2,403.64 | 2,403.64 | 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 | 2,335.00 | 1,587.25 | 747.75 |
| 204 | 公共安全支出 | 2,319.75 | 1,572.01 | 747.75 |
| 20405 | 法院 | 2,288.65 | 1,572.01 | 716.65 |
| 2040501 | 行政运行 | 1,625.68 | 1,572.01 | 53.68 |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 97.96 | 0.00 | 97.96 |
| 2040504 | 案件审判 | 77.23 | 0.00 | 77.23 |
| 2040505 | 案件执行 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 2040506 | “两庭”建设 | 154.50 | 0.00 | 154.50 |
| 2040599 | 其他法院支出 | 313.28 | 0.00 | 313.28 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 31.10 | 0.00 | 31.10 |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 31.10 | 0.00 | 31.10 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 15.24 | 15.24 | 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 | 2,335.00 | 1,587.25 | 747.75 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.24 | 15.24 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 12.23 | 12.23 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 3.01 | 3.01 | 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：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 | 1,224.56 | 302 | 商品和服务支出 | 350.46 |
| 30101 | 基本工资 | 271.23 | 30201 | 办公费 | 51.89 |
| 30102 | 津贴补贴 | 528.00 | 30202 | 印刷费 | 2.64 |
| 30103 | 奖金 | 49.21 | 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 | 0.87 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 90.36 | 30206 | 电费 | 16.86 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 45.18 | 30207 | 邮电费 | 12.92 |
| 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 | 26.74 | 30209 | 物业管理费 | 0.66 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 36.26 | 30211 | 差旅费 | 10.83 |
| 30113 | 住房公积金 | 110.74 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 65.35 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 66.84 | 30214 | 租赁费 | 4.60 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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 | 12.23 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 2.52 |
| 30302 | 退休费 | 12.23 | 30217 | 公务接待费 | 2.27 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 3.61 |
| 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 | 3.09 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 39.74 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 17.43 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 22.88 |
| 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 | 36.05 |
| 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 | 33.75 |
| | | | 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：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明细表

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 | 1,236.79 | | 公用经费合计 | 350.46 |

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 |
| 31.51 | 0 | 22.51 | 0 | 22.51 | 9 | 24.78 | 0.00 | 22.51 | 0.00 | 22.51 | 2.27 |

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。

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。

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：德庆县人民法院 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

德庆县人民法院 2021 年度总收入 2,403.64 万元，其中本年收入 2,314.82 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,314.82 万元，比上年决算数减少 19.69 万元，下降 0.8%。主要变动情况：一是根据相关政策及实际退休人员数量减少退休人员经费；二是根据厉行节约和一般性压减要求减少在职人员公用经费。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

德庆县人民法院 2021 年度总支出 2,403.64 万元，其中本年支出 2,335 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,587.25 万元，比上年决算数减少 16.62 万元，

下降 1.0%。主要变动情况：根据厉行节约和一般性压减要求减少在职人员公用经费。

2. 项目支出 747.75 万元，比上年决算数增加 93.89 万元，增长 14.4%。主要变动情况：一是根据实际需要增加劳动合同制司法辅助人员经费；二是根据智慧法院建设要求增加信息化运维和信息化新建经费。

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

德庆县人民法院 2021 年度财政拨款收入合计 2,314.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,314.82 万元，比上年决算数减少 19.69 万元，下降 0.8%；主要变动情况：一是根据相关政策及实际退休人员数量减少退休人员经费；二是根据厉行节约和一般性压减要求减少在职人员公用经费；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）；主要变动情况：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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

德庆县人民法院 2021 年度财政拨款支出合计 2,335 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,335 万元，比年初预算数减少 51.59 万元，下降 2.2%；主要变动情况：一是部分审判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；二是其他技术用房维修改造项目和综合楼信息改造项目（三期）需预留质保金至 2022 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）；主要变动情况：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）；主要变动情况：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

德庆县人民法院 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 24.78 万元，完成预算 31.51 万元的 78.6%。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 100.0%（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 100.0%）；公务接待费支出决算为 2.27 万元，完成预算 9 万元的 25.2%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

德庆县人民法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

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22.51万元，占90.8%；公务接待费支出2.27万元，占9.2%。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22.51万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出22.51万元，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2.27万元，主要用于接待外来单位来访人员的开支，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23次，接待人数共227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

2021年本部门机关运行经费支出350.46万元，比年初预算数增加6.96万元，增长2.0%。主要增减变动情况是：德庆县人

民法院 2021 年在职干警人数比上年增加 2 人，导致办公费、邮电费等机关运行经费支出略有增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 226.74 万元，其中：政府采购货物支出 15.5 万元、政府采购工程支出 142.91 万元、政府采购服务支出 68.33 万元。授予中小企业合同金额 226.74 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 226.74 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，其中，机要通信用车 2 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 2 辆。单价 50 万元以上通用设备 10 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（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 2335 万元，政府性资金预算支出 0 万元。从评价情况来看，德庆县人民法院较好地完成了部门预决算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理、运行成本控制

等方面工作，充分发挥了审判职能，圆满完成了年度各项工作任务。通过开展司法救助、审判综合楼信息改造（三期）、科技法庭升级改造、信息化运维、播植人民法庭维修等二级项目，切实保障了审判执行业务的顺利开展，推动了智慧法院建设，进一步提高了人民群众对司法工作的满意度。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评，自评得分为 91.47 分。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2403.64 万元，执行数 2335 万元，完成预算的 97.1%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是充分发挥审判职能，服务高质量发展。二是依法打击犯罪，保障平安德庆建设。三是优化营商环境，服务法治政府建设。四是提升执行质效，切实维护申请人合法权益。2021 年，德庆县人民法院继续强化安全维稳，推进平安德庆建设。全年结案 2969 件，同比增长 4.87%。常态化推进扫黑除恶专项工作，积极推进法治政府建设。深化一站式多元解纷，大力推进多元化纠纷解决机制和现代化诉讼服务体系建设。全年实现诉前调解各类纠纷 692 件，占民事一审立案数 45%，诉前调解成功 438 件，调解成功率 63.3%。强化司法监督，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，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。