

2020 年海丰县人民法院 部门决算

目 录

第一部分 海丰县人民法院 概况

- 一、海丰县人民法院主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 海丰县人民法院 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 海丰县人民法院 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 海丰县人民法院 概况

（一）海丰县人民法院的主要职责

海丰县人民法院是审判（司法）机关，是负责审理案件，解决基本民事、行政、刑事案件纠纷的国家机构，各基层法院都拥有和行使调解的职能，主要职责是审判法律规定和上级法院指定由海丰县人民法院管辖的刑事、民商事、行政等第一审案件；受理不服海丰县人民法院判决、裁定和各类申诉及申请再审的案件；执行应由海丰县人民法院执行的案件；承办其他应由海丰县人民法院负责的工作。

（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。

海丰县人民法院机构设置：目前，海丰县人民法院按照法律规定和法院业务建设，队伍建设和保障建设的要求设置 12 个职能部门，分别为：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、政治部、综合办公室（司法警察大队）、梅陇人民法庭、鲘门人民法庭、公平人民法庭、可塘人民法庭，分别承担相关的职能。

第二部分 海丰县人民法院 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：海丰县人民法院

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	2,366.68	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	2,826.97
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	774.15	八、社会保障和就业支出	38	140.99
	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： 海丰县人民法院

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：海丰县人民法院

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	3,140.84	本年支出合计	57	2,967.96
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	7.16	年末结转和结余	59	180.03
总计	30	3,148.00	总计	60	3,148.00

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。

表 2

收入决算表

部门：海丰县人民法院

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	3,140.84	2,366.68	0.00	0.00	0.00	0.00	774.15
204	公共安全支出	2,992.17	2,347.88	0.00	0.00	0.00	0.00	644.28
20405	法院	2,959.17	2,314.88	0.00	0.00	0.00	0.00	644.28
2040501	行政运行	2,260.28	1,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644.28
2040502	一般行政管理事务	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	253.89	253.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	148.67	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	129.87
20805	行政事业单位养老支出	148.67	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	129.87
2080501	行政单位离退休	145.87	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.87

表 2

收入决算表

部门： 海丰县人民法院

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	3,140.84	2,366.68	0.00	0.00	0.00	0.00	774.15
2080599	其他行政事业单位 养老支出	2.80	2.80	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：海丰县人民法院

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	2,967.96	2,278.64	689.32	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,826.97	2,137.65	689.32	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2,801.04	2,137.65	663.39	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2,137.65	2,137.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	262.91	0.00	262.91	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	220.47	0.00	220.47	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	25.94	0.00	25.94	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	25.94	0.00	25.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	140.99	140.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.99	140.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	140.99	140.99	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：海丰县人民法院

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	2,366.68	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	2,283.45	2,283.45	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	11.12	11.12	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：海丰县人民法院

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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：海丰县人民法院

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	2,366.68	本年支出合计	58	2,294.57	2,294.57	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7.16	年末财政拨款结转和结 余	59	79.27	79.27	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7.16		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	2,373.84	总计	63	2,373.84	2,373.84	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：海丰县人民法院

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, 294. 57	1, 605. 25	689. 32
204	公共安全支出	2, 283. 45	1, 594. 13	689. 32
20405	法院	2, 257. 51	1, 594. 13	663. 39
2040501	行政运行	1, 594. 13	1, 594. 13	0. 00
2040502	一般行政管理事务	180. 00	0. 00	180. 00
2040504	案件审判	262. 91	0. 00	262. 91
2040599	其他法院支出	220. 47	0. 00	220. 47
20499	其他公共安全支出	25. 94	0. 00	25. 94
2049901	其他公共安全支出	25. 94	0. 00	25. 94
208	社会保障和就业支出	11. 12	11. 12	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	11. 12	11. 12	0. 00
2080501	行政单位离退休	11. 12	11. 12	0. 00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：海丰县人民法院

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	2,294.57	1,605.25	689.32
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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：海丰县人民法院

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	1,207.00	302	商品和服务支出	387.13
30101	基本工资	359.67	30201	办公费	25.71
30102	津贴补贴	496.39	30202	印刷费	11.33
30103	奖金	0.58	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.25
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	6.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.24	30206	电费	35.12
30109	职业年金缴费	47.29	30207	邮电费	41.54
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	35.29	30211	差旅费	20.63
30113	住房公积金	94.56	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	42.10
30199	其他工资福利支出	75.98	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 海丰县人民法院

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	11.12	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	10.64	30217	公务接待费	2.67
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	0.48	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	72.03
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.00
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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	46.13
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	71.00
			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：海丰县人民法院

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：海丰县人民法院

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	1,218.12		公用经费合计	387.13

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：海丰县人民法院

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
96	0	86	23	63	10	65.58	0.00	62.91	20.99	41.92	2.67

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：海丰县人民法院

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
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：海丰县人民法院

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
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。

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, 故表无数据。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：海丰县人民法院

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
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

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：海丰县人民法院

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
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	前瞻性战略性产业发展支出	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。

我院没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故表无数据。

第三部分 海丰县人民法院 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

海丰县人民法院 2020 年度总收入 3,148 万元，其中本年收入 3,140.84 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,366.68 万元，比上年决算减少 1,236.72 万元，下降 34.3%。主要变动情况：一是严控支出，落实中央八项规定；二是科学合理安排支出，杜绝浪费；三是本年度，我院比上年度减少新审批法庭功能性用法信息化建设项目和其他配套设施支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 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，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，无变动情况。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平，无变动情况。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平，无变动情况。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平，无变动情况。

8. 其他收入 774.15 万元，比上年决算减少 343.77 万元，下降 30.8%。主要变动情况：2020 年度减少收入县财政拨付功能

性用房智能化监控系统工程二期工程款及质保金等其他非人员经费费用。

（二）年度支出总体情况

海丰县人民法院 2020 年度总支出 3,148 万元，其中本年支出 2,967.96 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,278.64 万元，比上年决算减少 177.3 万元，下降 7.2%，主要变动情况：一是深入贯彻落实中央八项规定精神及其实施细则，严控行政经费的支出，从严把关，严格监督，科学合理支出。

2. 项目支出 689.32 万元，比上年决算减少 1,707.62 万元，下降 71.2%，主要变动情况：本年度，我院比上年度减少新审批法庭功能性用法信息化建设项目，项目预算支出大幅度减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：无变动情况。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：无变动情况。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：无变动情况。

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

海丰县人民法院 2020 年度财政拨款收入合计 2,366.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,366.68 万元，比上年

决算数减少 1,236.72 万元，下降 34.3%，主要变动情况：一是严控支出，落实中央八项规定；二是科学合理安排支出，杜绝浪费；三是本年度，我院比上年度减少新审批法庭功能性用法信息化建设项目和其他配套设施支出；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--%，与上年决算数持平，主要变动情况：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，增长--%，与上年决算数持平，主要变动情况：无变动情况。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

海丰县人民法院 2020 年度财政拨款支出合计 2,294.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,294.57 万元，比年初预算数减少 161.43 万元，下降 6.6%，主要变动情况：一是深入贯彻落实中央八项规定精神及其实施细则，严控行政经费的支出，从严把关，严格监督，科学合理支出；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--%，与年初预算数持平，主要变动情况：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--%，与年初预算数持平，主要变动情况：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

海丰县人民法院 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算

为 65.58 万元,完成预算 96 万元的 68.31%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的--%,与预算数持平;公务用车购置及运行费支出决算为 62.91 万元,完成预算 86 万元的 73.15% (其中:公务用车购置支出决算为 20.99 万元,完成预算 23 万元的 91.26%;公务用车运行费支出决算为 41.92 万元,完成预算 63 万元的 66.54%);公务接待费支出决算为 2.67 万元,完成预算 10 万元的 26.7%。

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 62.91 万元,占 95.9%;公务接待费支出 2.67 万元,占 4.1%。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我院机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括:我院无因公出国(境)费,与上年持平,无增减变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 62.91 万元,其中:公务用车购置支出为 20.99 万元,2020 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 41.92 万元,2020 我院公务用车保有量为 14 辆,主要用于法院审判执行业务和其他辅助审判工作的公务用车需要。

3. 公务接待费支出 2.67 万元，主要用于上级领导单位来指导和检查工作时发生的餐费。2020 年，我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 28 次，接待人数共 264 人，主要包括院审判业务活动、上级检查指导和业务学习交流。

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 387.13 万元，比预算数减少 547.87 万元，降低 58.6%。主要增减变动情况是：一是我院认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，全年实际支出比预算有所节约；二是预决算机关运行经费统计口径不一样，故产生对比数据差距较大。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 379.53 万元，其中：政府采购货物支出 180.18 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 199.35 万元。授予中小企业合同金额 379.53 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 191.28 万元，占政府采购支出总额的 50.4%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 12 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 1 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 1 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 1 个，共涉及资金 37.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 5.42%；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：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，故无项目展开绩效自评。主要项目绩效自评情况：共组织对“2020 年第三批中央政法转移支付资金（法院）”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 37.38 万元，政府性基金预算支出 0 万元。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 2294.57 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我院整体支出达到 93.43%，我院本年度无 500 万元以上重点项目绩效目标概述，部门整体支出绩效评价没有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及 2020 年第三批中央政法转移支付资金（法院）项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2456 万元，执行数 2294.57 万元，完成预算的 93.43%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：保障我院审判业务顺利开展，提高结案率。2020 年度，我院聚焦主责主业，充分发挥审判执行职能，共受理各类案件 5705 件（含旧存 346 件），结案 5351 件，结案

率 93.95%；共受理执行案件 2023 件(含旧存 62 件)，执结 1963 件，执结率 97.02%，申请标的 80663.95 万元，执行到位金额 15829.27 万元，执行到位率 19.62%，有财产可供执行案件法定期限内实际执结率 99.64%，终本合格率为 100%，信访化解率为 100%。

目前为止，我院已连续四年结案数、结案率、员额法官人均结案数在汕尾市两级法院中排名第一，智慧法院建设、一站式诉讼服务、庭审直播和网上立案在汕尾两级法院中排名前列，为我县经济振兴发展提供了强有力司法服务和保障。

发现的问题及原因主要是实际进行预算支出与测算时经济科目需求有差异，差异较小，可通过同一预算支出项目进行经济分类调剂，无频繁调剂。下一步改进措施主要是合理科学安排预算资金支出，科学编制预算，满足各部门工作需求。

2020 年第三批中央政法转移支付资金（法院）项目绩效自评综述：全年预算数为 40 万元，执行数为 37.38 万元，完成预算的 93.45%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：提高我院办公，办案科技装备水平，全面提升了法院工作科技含量。按照业务需求，该项目资金用于保障我院办公设备的投入使用，满足我院办案业务的正常运行，提升我院工作科技含量，及我院工作效率。发现的问题及原因主要是因我院认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，节约使用办公设备资源，2020 年使用该项目资金购买办公设备完成预算比例未达到 100%。下一步改进措施主要是根据办公需求，科学合理编制预算。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：无

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。