

2021 年汕头市潮南区人民法院 部门决算

目 录

第一部分：汕头市潮南区人民法院 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：汕头市潮南区人民法院 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：汕头市潮南区人民法院 2021 年部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕头市潮南区人民法院概况

一、部门主要职责

汕头市潮南区人民法院的主要职责是：依法独立行使审判权，接受上级人民法院的指导和监督，对潮南区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。职责如下：

1. 依照法律规定和上级人民法院指定，审判由潮南区人民法院管辖的刑事、民事、行政第一审案件。
2. 依法受理和审查各类告诉、申诉，审判上级法院指令再审和本院决定再审的刑事、民商事、行政再审案件。
3. 依法行使司法执行权和司法决定权。
4. 办理上级法院和其他法院委托的有关审判和执行事项。
5. 对审理各类案件中发现的问题提出司法建议。
6. 负责本院干警队伍的教育、培训和管理工作的。
7. 指导人民调解委员会的工作。
8. 结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。
9. 办理应由本院负责的其他事项。

二、部门机构设置

汕头市潮南区人民法院机构设置：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）、立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、执行局 8 个内设机构，胪岗、两英、陈店、司马、陇田 5 个基层人民法庭，无下属单位。

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：汕头市潮南区人民法院 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：汕头市潮南区人民法院

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	3,588.48	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	3,157.42
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	3.91	八、社会保障和就业支出	38	30.15
	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：汕头市潮南区人民法院

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：汕头市潮南区人民法院

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	3,592.39	本年支出合计	57	3,187.57
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	1,279.39	年末结转和结余	59	1,684.20
总计	30	4,871.77	总计	60	4,871.77

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：汕头市潮南区人民法院

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	3,592.39	3,588.48	0.00	0.00	0.00	0.00	3.91
204	公共安全支出	3,562.24	3,558.33	0.00	0.00	0.00	0.00	3.91
20405	法院	3,562.24	3,558.33	0.00	0.00	0.00	0.00	3.91
2040501	行政运行	2,277.51	2,273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3.91
2040502	一般行政管理事务	127.73	127.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	755.00	755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.15	30.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.15	30.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：汕头市潮南区人民法院

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	3,592.39	3,588.48	0.00	0.00	0.00	0.00	3.91
2080501	行政单位离退休	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 养老支出	19.15	19.15	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：汕头市潮南区人民法院

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	3,187.57	2,243.93	943.63	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,157.42	2,213.78	943.63	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2,999.65	2,213.78	785.87	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2,214.14	2,213.78	0.36	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	167.07	0.00	167.07	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	390.04	0.00	390.04	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	54.70	0.00	54.70	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	173.70	0.00	173.70	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	157.76	0.00	157.76	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	157.76	0.00	157.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.15	30.15	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：汕头市潮南区人民法院

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	3,187.57	2,243.93	943.63	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.15	30.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.15	19.15	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：汕头市潮南区人民法院

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	3,588.48	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	3,157.42	3,157.42	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	30.15	30.15	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：汕头市潮南区人民法院

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：汕头市潮南区人民法院

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	3,588.48	本年支出合计	58	3,187.57	3,187.57	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	510.15	年末财政拨款结转和结 余	59	911.06	911.06	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	510.15		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	4,098.63	总计	63	4,098.63	4,098.63	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：汕头市潮南区人民法院

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	3,187.57	2,243.93	943.63
204	公共安全支出	3,157.42	2,213.78	943.63
20405	法院	2,999.65	2,213.78	785.87
2040501	行政运行	2,214.14	2,213.78	0.36
2040502	一般行政管理事务	167.07	0.00	167.07
2040504	案件审判	390.04	0.00	390.04
2040505	案件执行	54.70	0.00	54.70
2040506	“两庭”建设	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	173.70	0.00	173.70
20499	其他公共安全支出	157.76	0.00	157.76
2049999	其他公共安全支出	157.76	0.00	157.76
208	社会保障和就业支出	30.15	30.15	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市潮南区人民法院

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	3,187.57	2,243.93	943.63
20805	行政事业单位养老支出	30.15	30.15	0.00
2080501	行政单位离退休	11.00	11.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.15	19.15	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：汕头市潮南区人民法院

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	1,850.18	302	商品和服务支出	359.36
30101	基本工资	713.60	30201	办公费	45.49
30102	津贴补贴	546.31	30202	印刷费	10.00
30103	奖金	0.00	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182.90	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	93.96	30207	邮电费	27.34
30110	职工基本医疗保险缴费	31.51	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.03	30209	物业管理费	11.78
30112	其他社会保障缴费	5.51	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	159.79	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	16.57	30213	维修（护）费	0.23
30199	其他工资福利支出	88.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汕头市潮南区人民法院

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	34.39	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.15
30302	退休费	10.71	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.30
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.24	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	14.74	30227	委托业务费	3.07
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	40.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	55.76
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.17
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	51.81
30399	其他对个人和家庭的补助	4.70	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	100.24
			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：汕头市潮南区人民法院

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明细表

部门：汕头市潮南区人民法院

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	1,884.58		公用经费合计	359.36

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：汕头市潮南区人民法院

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
10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	9.17	0.00	9.17	0.00	9.17	0.00

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：汕头市潮南区人民法院

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

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：汕头市潮南区人民法院

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

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：汕头市潮南区人民法院 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

汕头市潮南区人民法院 2021 年度总收入 4,871.77 万元，其中本年收入 3,592.39 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,588.48 万元，比上年决算数增加 247.27 万元，增长 7.4%。主要变动情况：一是基本支出较上年增加 151.54 万元，二是项目支出较上年增加 95.73 万元。

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 3.91 万元，比上年决算数减少 0.46 万元，下降 10.5%。主要变动情况：非同级财政拨款据实减少。

（二）年度支出总体情况

汕头市潮南区人民法院 2021 年度总支出 4,871.77 万元，其中本年支出 3,187.57 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,243.93 万元,比上年决算数增加 158.54 万元,增长 7.6%。主要变动情况:公用经费支出据实增加。

2. 项目支出 943.63 万元,比上年决算数减少 194.99 万元,下降 17.1%。主要变动情况:本年度开展一次性项目较少,项目支出据实减少。

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

汕头市潮南区人民法院 2021 年度财政拨款收入合计 3,588.48 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 3,588.48 万元,比上年决算数增加 247.27 万元,增长 7.4%;主要变动情况:一是基本支出较上年增加 151.54 万元,二是项目支出较上年增加 95.73 万元;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

汕头市潮南区人民法院 2021 年度财政拨款支出合计

3,187.57万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,187.57万元，比年初预算数减少280.31万元，下降8.1%；主要变动情况：项目支出实际支出较年初预算减少288.1万元；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、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

汕头市潮南区人民法院2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.17万元，完成预算10万元的91.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为9.17万元，完成预算10万元的91.7%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车运行费支出决算为9.17万元，完成预算10万元的91.7%）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%。

2021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

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9.17万元，占100.0%；公务接待费支出0万元，占0.0%。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9.17万元，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9.17万元，公务用车保有量为13辆，主要用于执法执勤用途。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，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0次，接待人数共0人。主要包括本年度无使用财政拨款安排的此项支出。

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359.36万元，比年初预算数减少15.79万元，下降4.2%。主要增减变动情况是：厉行节约，从严控制机关运行经费开支，全年机关运行经费实际支出有所减少。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额300.08万元，其中：政府采购货物支出27.9万元、政府采购工程支出113.5万元、政府

采购服务支出 158.68 万元。授予中小企业合同金额 300.08 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 300.08 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 辆，其中，机要通信用车 2 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是开展办案业务用皮卡车。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 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，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 8.3%；组织对 2021 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 0%。

共组织对“协助办案费”“智慧法院建设费”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 78 万元，政府性基金预算支出 0 万元。无项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，基本完成绩效，达到良好效果。

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 3187.57 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，我院各方面指标基本符合要求，顺利完成年度总体工作和重点工作任务、忠实履行部门职能。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评及“协助办案费”“智慧法院建设费”共 2 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 3467.88 万元，执行数 3187.57 万元，完成预算的 91.9%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我院对照《广东省财政厅关于开展 2022 年省级财政资金绩效自评工作的通知》（粤财绩函[2022]4 号）有关要求，对 2021 年所有财政预算资金进行整体绩效自评，从整体履职效能（产出指标、效益指标、预算资金支出率 3 个方面）和管理效率（预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理、运行成本 7 个方面）两个维度开展自评，共涵盖 24 个三级指标，经严格对照评分标准进行自评，自评得分 86.25 分。发现的问题及原因主要是：（1）个别项目预算完成率低，项目资金未能按预算及时使用，项目推进力度有待进一步加强。（2）预算编制不够细致准确，调查准备不充分，规划性不足，资金执行率低。（3）制度建设方面，未根据本部门实际建立绩效管理制度和政府采购内控制度。下一步改进措施主要是：（1）强化预算执行，提高预算完成率。严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的的规范性和严肃性，定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执

行偏差。(2) 将绩效管理工作进一步融入日常工作中，细化预算编制工作，提高预算编制准确性，做好项目调查规划工作，并进一步提高预算执行率。(3) 完善本部门绩效管理和政府采购管理办法，严格执行相关管理制度。

“协助办案费”“智慧法院建设费”项目绩效自评综述：全年预算数 78 万元，执行数 5.61 万元，完成预算的 7.2%。项目绩效目标完成情况：我院基本实现智慧法院建设，提高法院专业化和现代化水平，为人民群众提供更方便、快捷的司法服务；存在问题：项目支出进度不理想；主要原因是我院项目筹划部署不足，项目启动较晚，未能在年底前形成支付条件；下一步改进措施：今后将高度重视项目资金支出进度，做到项目提前统筹规划，提高资金预算执行率。

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。