

# 2022 年度阳春市人民法院 部门决算

# 目 录

## 第一部分：阳春市人民法院概况

- 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：阳春市人民法院 2022 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分：阳春市人民法院 2022 年度部门决算情况 说明

## 第四部分：名词解释

## 第一部分：阳春市人民法院概况

### 一、部门主要职责

阳春市人民法院作为国家审判机关依法独立行使审判权，接受上级法院的监督和指导，对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是：

(一) 审理国家法律规定和上级人民法院指定由本院管辖的刑事、民事、行政等案件。

(二) 审查处理不服本院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件。

(三) 审判由人民检察院按照审判监督程序提出抗诉的案件。

(四) 依法行使司法执行权。

(五) 负责本院的执行工作。

(六) 对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(七) 负责本院思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官和其他人员。

(八) 负责本院的纪检监察工作。

(九) 结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。

(十) 承办其他应由本院负责的工作。

### 二、部门机构设置

阳春市人民法院机关设 10 个内设机构，分别为立案庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、综合审判庭、执行局、

政治部（督察室）、综合办公室、审判管理办公室（研究室）、司法警察大队；设4个中心法庭：春城人民法庭、春湾人民法庭、合水人民法庭、潭水人民法庭。另有下属事业单位阳春市人民法院审判工作辅助中心（非独立核算单位），为正股级公益一类事业单位。

### **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：阳春市人民法院 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：阳春市人民法院

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	6,109.87	一、一般公共服务支出	31	2,043.04
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	4,485.27
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	453.04	八、社会保障和就业支出	38	193.06
	9		九、卫生健康支出	39	16.28
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：阳春市人民法院

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：阳春市人民法院

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
<b>本年收入合计</b>	27	6,562.91	<b>本年支出合计</b>	57	6,737.66
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	2,651.42	年末结转和结余	59	2,476.67
<b>总计</b>	30	9,214.33	<b>总计</b>	60	9,214.33

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：阳春市人民法院

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	6,562.91	6,109.87	0.00	0.00	0.00	0.00	453.04
201	一般公共服务支出	1,790.00	1,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,790.00	1,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,790.00	1,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,563.34	4,276.80	0.00	0.00	0.00	0.00	286.55
20405	法院	4,563.34	4,276.80	0.00	0.00	0.00	0.00	286.55
2040501	行政运行	2,947.22	2,663.42	0.00	0.00	0.00	0.00	283.80
2040502	一般行政管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	965.30	965.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	469.75	467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.75
2040599	其他法院支出	151.08	151.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：阳春市人民法院

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	6,562.91	6,109.87	0.00	0.00	0.00	0.00	453.04
208	社会保障和就业支出	193.28	43.07	0.00	0.00	0.00	0.00	150.21
20805	行政事业单位养老支出	163.75	43.07	0.00	0.00	0.00	0.00	120.68
2080501	行政单位离退休	162.75	42.07	0.00	0.00	0.00	0.00	120.68
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.53
2080801	死亡抚恤	29.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.53
210	卫生健康支出	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.28
21011	行政事业单位医疗	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.28
2101101	行政单位医疗	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.28

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：阳春市人民法院

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	6,737.66	3,053.54	3,684.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,043.04	0.00	2,043.04	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2,043.04	0.00	2,043.04	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	2,043.04	0.00	2,043.04	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,485.27	2,844.20	1,641.07	0.00	0.00	0.00
20405	法院	4,485.27	2,844.20	1,641.07	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2,951.30	2,844.20	107.10	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	39.02	0.00	39.02	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	972.76	0.00	972.76	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	367.45	0.00	367.45	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	154.74	0.00	154.74	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：阳春市人民法院

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	6,737.66	3,053.54	3,684.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	193.06	193.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.75	163.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	162.75	162.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.31	29.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.31	29.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.28	16.28	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：阳春市人民法院

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	6,109.87	一、一般公共服务支出	33	2,043.04	2,043.04	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	4,189.65	4,189.65	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	43.07	43.07	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：阳春市人民法院

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：阳春市人民法院

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	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	6,109.87	<b>本年支出合计</b>	59	6,275.77	6,275.77	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,121.59	年末财政拨款结转和结 余	60	955.69	955.69	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,121.59		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	7,231.46	<b>总计</b>	64	7,231.46	7,231.46	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：阳春市人民法院

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	6,275.77	2,699.15	3,576.62
201	一般公共服务支出	2,043.04	0.00	2,043.04
20104	发展与改革事务	2,043.04	0.00	2,043.04
2010499	其他发展与改革事务支出	2,043.04	0.00	2,043.04
204	公共安全支出	4,189.65	2,656.08	1,533.57
20405	法院	4,189.65	2,656.08	1,533.57
2040501	行政运行	2,656.08	2,656.08	0.00
2040502	一般行政管理事务	39.02	0.00	39.02
2040504	案件审判	972.76	0.00	972.76
2040506	“两庭”建设	367.45	0.00	367.45
2040599	其他法院支出	154.34	0.00	154.34
208	社会保障和就业支出	43.07	43.07	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：阳春市人民法院

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	6,275.77	2,699.15	3,576.62
20805	行政事业单位养老支出	43.07	43.07	0.00
2080501	行政单位离退休	42.07	42.07	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.00	1.00	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明细表

部门：阳春市人民法院

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	2,145.70	302	商品和服务支出	508.00
30101	基本工资	498.56	30201	办公费	37.14
30102	津贴补贴	796.64	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	247.71	30203	咨询费	1.35
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
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	183.77	30206	电费	1.84
30109	职业年金缴费	91.94	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56.07	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.36	30209	物业管理费	3.64
30112	其他社会保障缴费	4.65	30211	差旅费	2.45
30113	住房公积金	211.02	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	32.99
30199	其他工资福利支出	46.98	30214	租赁费	0.51

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：阳春市人民法院

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	42.07	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.12
30302	退休费	42.07	30217	公务接待费	1.13
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.18
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	3.50
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	145.70
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.22
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	43.59
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	78.65
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	74.70
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	77.26
			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：阳春市人民法院

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	3.38
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.38
			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：阳春市人民法院

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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,187.77		公用经费合计	511.38

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：阳春市人民法院

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：阳春市人民法院

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。

本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：阳春市人民法院

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48.00	0.00	45.00	0.00	45.00	3.00	43.20	0.00	42.07	0.00	42.07	1.13

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分：阳春市人民法院 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

阳春市人民法院 2022 年度总收入 9,214.33 万元，其中本年收入 6,562.91 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,109.87 万元，比上年决算数减少 277.16 万元，下降 4.3%。主要变动情况：2022 年项目经费拨款减少。

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 453.04 万元，比上年决算数增加 71.11 万元，增长 18.6%。主要变动情况：地方财政拨来人员经费和辅助人员经费有所增加。

##### （二）年度支出总体情况

阳春市人民法院 2022 年度总支出 9,214.33 万元，其中本年年支出 6,737.66 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,053.54 万元, 比上年决算数减少 19.81 万元, 下降 0.6%。主要变动情况: 商品和服务支出减少。

2. 项目支出 3,684.12 万元, 比上年决算数增加 1,001.86 万元, 增长 37.4%。主要变动情况: 一是基建项目支出增加, 二是资本性支出增加。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

### (一) 2022 年度财政拨款收入说明

阳春市人民法院 2022 年度财政拨款收入合计 6,109.87 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 6,109.87 万元, 比上年决算数减少 277.16 万元, 下降 4.3%; 主要变动情况: 2022 年项目经费拨款减少; 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, 增长--(基数为 0, 不可比); 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); 与上年决算数持平。

### (二) 2022 年度财政拨款支出说明

阳春市人民法院 2022 年度财政拨款支出合计 6,275.77 万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出 6,275.77 万元, 比年初预算数增加 254.66 万元, 增长 4.2%; 主要变动情况: 使用上年

结转经费和年中追加经费；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、2022 年度财政拨款“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

阳春市人民法院 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 43.2 万元，完成全年预算 48 万元的 90%，比上年决算数减少 51.19 万元，下降 54.2%。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），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 42.07 万元，完成预算 45 万元的 93.5%，比上年决算数减少 51.08 万元，下降 54.8%；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），比上年决算数减少 48.93 万元，下降 100%；公务用车运行维护费支出决算为 42.07 万元，完成预算 45 万元的 93.5%，比上年决算数减少 2.15 万元，下降 4.9%；公务接待费支出决算为 1.13 万元，完成预算 3 万元的 37.6%，比上年决算数减少 0.11 万元，下降 8.6%。

2022 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。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：上年购置公务用车2辆，本年无公务用车购置费支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“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维护费支出42.07万元，占97.4%；公务接待费支出1.13万元，占2.6%。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（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出42.07万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出42.07万元，公务用车保有量为17辆，主要用于开展公务用车所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出1.13万元，主要用于我院与相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，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33次，接待人数共190人。主要包括相关单位到我院进行业务交流及检查指导的工作人员。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出511.38万元，比上年决算数增加5.54万元，增长1.1%。主要增减变动情况是：按规定

计提的工会经费比上年决算数有所增加。

## （二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额657.53万元，其中：政府采购货物支出329万元、政府采购工程支出48.74万元、政府采购服务支出279.79万元。授予中小企业合同金额657.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额548.38万元，占授予中小企业合同金额的83.4%；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2022年12月31日，本部门共有车辆17辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车11辆、特种专业技术用车5辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## （四）预算绩效管理开展情况

**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2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目8个，共涉及资金1492.57万元，占一般公共预算项目支出总额的41.7%。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了项目绩效自评。

电子扫描专项经费（办案业务费）项目绩效自评综述：全年

预算数为 5.8 万元，执行数为 5.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是完成新综合业务系统和电子卷宗随案生成系统上线；二是实现诉讼档案管理智能化；三是案件材料线上归档、查阅效率有所提高。

办案业务经费项目绩效自评综述：全年预算数为 15 万元，执行数为 0.94 万元，完成预算的 6.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是通过推广应用“睿法智达”集约送达一体化系统，实现多种形式进行送达，保障送达顺利实施；二是有效实现跨域打印，方便群众，提高效率；三是保障审判、执行业务正常有序运转。发现的问题及原因主要是由于集约送达平台存在技术问题、使用率不高，导致预算执行率偏低，未能完成设定的总体目标和绩效指标年度预期值。下一步改进措施主要是与有关系系统技术部门进行反馈协调解决相关技术问题，提高送达平台使用率。

科技法庭建设类（信息化新建）项目绩效自评综述：全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是完成 2 个民事庭科技法庭的高清改造；二是完善 1 个后台软硬件设施，提高应用质量；三是有效保障庭审业务工作正常有序开展。

法院技术装备费（装备费）项目绩效自评综述：全年预算数为 27.2 万元，执行数为 27.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是完成档案柜、保密柜、监控摄像枪购置，有效改善案卷资料存放安全性；二是完成视频会议

设备购置，实现刑事审判庭和看守所远程提讯；三是完成专业摄像机购置，提高法院影像资料质量，提升宣传效果。

业务装备经费项目绩效自评综述：全年预算数为 115 万元，执行数为 114.83 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是与部分市直单位、各镇综治中心、司法所、部分行政村建立了市、镇、村“立体式”线上联调平台，以政府法院联动机制建设为依托，利用社会多方力量参与调解工作、指导调解纠纷；二是诉前联调案件调解成功率为 64.54%，将大量案件化解在诉讼源头；三是实现与镇街、村委的连接，让群众享受更便捷的司法服务。

网络升级改造类(两庭配套信息化新建)项目绩效自评综述：全年预算数为 295 万元，执行数为 220.42 万元，完成预算的 74.7%。发现的问题及原因主要是项目进场施工受审判法庭新建项目施工进度影响，导致预算执行率偏低，未能完成设定的总体目标和绩效指标年度预期值。下一步改进措施主要是切实抓好项目的动态跟踪，加强与省代建局的沟通协调，推动配套项目尽快进场完工。

空调(两庭配套装备费)项目绩效自评综述：全年预算数为 90 万元，执行数为 61.62 万元，完成预算的 68.5%。发现的问题及原因主要是项目进场施工受审判法庭新建项目施工进度影响，导致预算执行率偏低，未能完成设定的总体目标和绩效指标年度预期值。下一步改进措施主要是切实抓好项目的动态跟踪，加强与省代建局的沟通协调，推动配套项目尽快进场完工。

阳春市人民法院审判法庭新建项目绩效自评综述：全年预算

数为 1790 万元，执行数为 1011.77 万元，完成预算的 56.5%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：截至 2022 年 12 月工程形象进度为主体结构二层柱三层梁板浇筑完成 100%。发现的问题及原因主要是基建项目周期长、不可预见因素多，项目进度有所滞后，未能如期实现预期总体目标；且本项目实行代建制，建设单位难以把握资金支出进度，资金管理存在一定困难。下一步改进措施主要是加强和省代建局的沟通联系，及时了解项目建设进度，跟进资金执行情况。

## 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。