

2022 年度珠海市金湾区人民法院 部门决算

目 录

第一部分：珠海市金湾区人民法院 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：珠海市金湾区人民法院 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：珠海市金湾区人民法院 2022 年度部门决 算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：珠海市金湾区人民法院概况

一、部门主要职责

珠海市金湾区人民法院是在中共金湾区委领导下的国家审判机关，依法独立行使审判权，接受最高人民法院、广东省高级人民法院和珠海市中级人民法院的指导、监督，对金湾区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

一、审判法律规定或上级人民法院指定由金湾区人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

二、受理不服金湾区人民法院已经发生法律效力判决、裁定的各类申诉案件，对其中确有错误的判决、裁定依法进行再审。

三、行使司法执行权和司法决定权。

四、针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

五、负责全院干警政治思想、教育培训和监察工作；按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察和司法行政人员；协助主管部门管理全院的机构编制；管理金湾区人民法院直属单位、后勤服务机构和社团工作。

六、管理金湾区人民法院和所辖人民法庭的经费、装备和物资。

七、结合业务工作宣传法制、教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律与社会公德。

八、承办其他应由金湾区人民法院负责的工作。

二、部门机构设置

部门机构设置：政治部（机关党督察室）、执行局、立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、审判管理办公室（研究室）、综合办公室（司法警察大队）、三灶人民法庭、平沙人民法庭。

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：珠海市金湾区人民法院 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：珠海市金湾区人民法院

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	5,571.29	一、一般公共服务支出	31	31.45
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	6,717.14
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	1,300.57	八、社会保障和就业支出	38	92.74
	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：珠海市金湾区人民法院

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：珠海市金湾区人民法院

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	6,871.86	本年支出合计	57	6,841.33
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	1,043.84	年末结转和结余	59	1,074.37
总计	30	7,915.71	总计	60	7,915.71

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：珠海市金湾区人民法院

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	6,871.86	5,571.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.57
201	一般公共服务支出	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75
20132	组织事务	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75
2013299	其他组织事务支出	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75
204	公共安全支出	6,778.37	5,497.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1,281.08
20405	法院	6,778.37	5,497.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1,281.08
2040501	行政运行	5,167.87	3,887.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.08
2040502	一般行政管理事务	486.00	486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	191.00	191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	327.50	327.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	445.00	445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	161.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

收入决算表

部门：珠海市金湾区人民法院

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	6,871.86	5,571.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.57
208	社会保障和就业支出	92.74	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.74
20805	行政事业单位养老支出	92.74	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.74
2080501	行政单位离退休	38.74	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.74
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	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：珠海市金湾区人民法院

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	6,841.33	5,145.93	1,695.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	31.45	1.45	30.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6,717.14	5,051.74	1,665.40	0.00	0.00	0.00
20405	法院	6,717.14	5,051.74	1,665.40	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	5,081.74	5,051.74	30.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	507.37	0.00	507.37	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	257.76	0.00	257.76	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	327.81	0.00	327.81	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：珠海市金湾区人民法院

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	6,841.33	5,145.93	1,695.40	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	297.39	0.00	297.39	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	245.08	0.00	245.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.74	92.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.74	92.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.74	38.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	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：珠海市金湾区人民法院

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	5,571.29	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	5,460.18	5,460.18	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	74.00	74.00	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：珠海市金湾区人民法院

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：珠海市金湾区人民法院

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	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
本年收入合计	27	5,571.29	本年支出合计	59	5,534.18	5,534.18	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	127.01	年末财政拨款结转和结 余	60	164.13	164.13	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	127.01		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				
总计	32	5,698.30	总计	64	5,698.30	5,698.30	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：珠海市金湾区人民法院

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	5,534.18	3,931.79	1,602.38
204	公共安全支出	5,460.18	3,857.79	1,602.38
20405	法院	5,460.18	3,857.79	1,602.38
2040501	行政运行	3,887.79	3,857.79	30.00
2040502	一般行政管理事务	507.37	0.00	507.37
2040504	案件审判	257.76	0.00	257.76
2040505	案件执行	327.81	0.00	327.81
2040506	“两庭”建设	297.39	0.00	297.39
2040599	其他法院支出	182.06	0.00	182.06
208	社会保障和就业支出	74.00	74.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.00	74.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.00	20.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市金湾区人民法院

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	5,534.18	3,931.79	1,602.38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.00	36.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	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：珠海市金湾区人民法院

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	3,439.75	302	商品和服务支出	426.56
30101	基本工资	642.03	30201	办公费	41.92
30102	津贴补贴	1,583.55	30202	印刷费	2.61
30103	奖金	30.30	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	0.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	236.57	30206	电费	5.35
30109	职业年金缴费	118.29	30207	邮电费	0.04
30110	职工基本医疗保险缴费	76.83	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	27.63	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.62	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	289.56	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.39
30199	其他工资福利支出	427.38	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：珠海市金湾区人民法院

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	20.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	20.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.38
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	78.71
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	30.07
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	183.34
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	61.64
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	15.40
			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：珠海市金湾区人民法院

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	45.49
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	45.49
			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：珠海市金湾区人民法院

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
			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	3,459.75		公用经费合计	472.04

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：珠海市金湾区人民法院

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：珠海市金湾区人民法院

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：珠海市金湾区人民法院

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
58.29	0.00	57.29	17.29	40.00	1.00	57.29	0.00	57.29	17.29	40.00	0.00

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：珠海市金湾区人民法院 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

珠海市金湾区人民法院 2022 年度总收入 7,915.71 万元，其中本年收入 6,871.86 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,571.29 万元，比上年决算数增加 186.39 万元，增长 3.5%。主要变动情况：人员经费增加。
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 1,300.57 万元，比上年决算数增加 1,300.57 万元，增长 100.0%。主要变动情况：属于地方财政拨款收入。

（二）年度支出总体情况

珠海市金湾区人民法院 2022 年度总支出 7,915.71 万元，其中本年支出 6,841.33 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,145.93 万元，比上年决算数增加 1,552.11 万元，增长 43.2%。主要变动情况：统计口径含地方财政司法辅助

人员及退休人员经费收支。

2. 项目支出 1,695.4 万元,比上年决算数减少 400.95 万元,下降 19.1%。主要变动情况:办案运转性支出减少。

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、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

珠海市金湾区人民法院 2022 年度财政拨款收入合计 5,571.29 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 5,571.29 万元,比上年决算数增加 186.39 万元,增长 3.5%;主要变动情况:人员经费增加;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) 2022 年度财政拨款支出说明

珠海市金湾区人民法院 2022 年度财政拨款支出合计 5,534.18 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 5,534.18 万元,比年初预算数增加 320.18 万元,增长 6.1%;主要变动情况:人员经费增加;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、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

珠海市金湾区人民法院 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 57.29 万元，完成全年预算 58.29 万元的 98.3%，比上年决算数减少 53.59 万元，下降 48.3%。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 57.29 万元，完成预算 57.29 万元的 100.0%，比上年决算数减少 53.12 万元，下降 48.1%；其中：公务用车购置支出决算为 17.29 万元，完成预算 17.29 万元的 100.0%，比上年决算数减少 49.59 万元，下降 74.2%；公务用车运行维护费支出决算为 40 万元，完成预算 40 万元的 100.0%，比上年决算数减少 3.53 万元，下降 8.1%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1 万元的 0.0%，比上年决算数减少 0.47 万元，下降 100.0%。

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，且受疫情影响，控制出行，因此全年实际支

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：一是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，全年实际支出比上年决算数有所节约；二是本年度更新置换公务用车1辆，与上年公务用车置换数比较减少2辆。

（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0.0%；公务用车购置及运行维护费支出57.29万元，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（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57.29万元，其中：公务用车购置支出为17.29万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出40万元，公务用车保有量为15辆，主要用于日常办案执法执勤。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本年度无接待支出，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。本年度无接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出472.04万元，比上年决算数增加98.99万元，增长26.5%。主要增减变动情况是：办案业务经费增加。

（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757.51万元，其中：政府采购货物支出111.99万元、政府采购工程支出238.98万元、政府采购服务支出406.53万元。授予中小企业合同金额663.29万元，占政府采购支出总额的87.6%，其中：授予小微企业合同金额663.29万元，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100.0%，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74.2%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆15辆，其中，其他用车15辆，其他用车主要是执法执勤用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）7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3个，二级项目3个，共涉及资金813.5万元，占一般公共预算项目支出总额的50.8%；组织对2022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 0.0%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。从评价情况来看，改善了办公条件，优化了便民服务环境。

2022 年我部门未组织开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 5534.18 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，圆满完成全年所有的工作计划和目标，提升公众对司法获得感，强化基础设施建设和队伍建设。

绩效自评结果。

我部门（单位）今年开展了部门整体支出及“物业管理费支出”“审判执行直接业务经费”“电子扫描专项经费（办案业务费）”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 5571.29 万元，执行数 5534.18 万元，完成预算的 99.3%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是本部门较好完成年度预算执行计划，确保资金使用高效、安全，保证重点支出项目，全年度预算执行计划达标，较好完成预算执行计划。二是本院 2022 年共受理各类案件 13289 件，新收案件 12486 件，审结案件 12656 件，一线办案人员人均结案 432.21 件。全年结案率 95.2%、结收案比 101.3%、小额诉讼程序适用率 25.1%，各项工作稳中求进，被省委评为广东省依法治省工作先进单位。

发现的问题及原因主要是预算计划欠精确，还有待进一步提高。

下一步改进措施主要是一是科学合理编制预算，提高部门预算质量。进一步完善预算资金精准体系，加强预算编制连续性、系统性和完整性。二是建立严密的预算管理和执行制度。三是加强学习和培训，提高业务能力。

我部门对“物业管理费支出”“审判执行直接业务经费”“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 813.5 万元，执行数为 813.5 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：改善了办公条件，优化了便民服务环境。依法履行审判职能并顺利完成各项工作任务，维护社会安定，为社会发展保驾护航；通过政府购买社会服务促进我院自身运转方式改革，提升我院管理和服社会效率，有效发挥社会力量在提供公共服务、改善社会治理方面的作用，激发整个社会的活力和创造力；通过各项业务培训提高干警的综合业务水平。2022 年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标，并通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

发现的问题及原因主要是预算计划欠精确，还有待进一步提高。下一步改进措施主要是加强学习和培训，提高业务能力。。

2022 年我部门未组织开展重点绩效评价。

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。