

# 2023年度汕头市濠江区人民法院部门决算

# 目 录

## **第一部分：汕头市濠江区人民法院概况**

- 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：汕头市濠江区人民法院2023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：汕头市濠江区人民法院2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：汕头市濠江区人民法院概况

## 一、部门主要职责

濠江法院的主要职能是依法独立行使审判权，接受上级法院的指导和监督，对汕头市濠江区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责有：

(1) 审判法律规定和市中级人民法院指定由本院管辖的刑事、民事等一审案件。

(2) 审查处理不服本院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件。

(3) 依法行使司法执行权和司法决定权。

(4) 在业务工作中宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

(5) 针对案件审判中发现的问题提出司法建议。

(6) 承办其他应由本院负责的工作。

## 二、部门机构设置

濠江法院内设机构：政治部（督察室）、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、审判管理办公室（研究室）、综合办公室（司法警察大队），下辖河浦人民法庭。

## 三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门预算为院本级预算。

## 第二部分：汕头市濠江区人民法院2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：汕头市濠江区人民法院

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	2,077.16	一、一般公共服务支出	31	16.12
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	2,065.66
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	370.99	八、社会保障和就业支出	38	318.44
	9		九、卫生健康支出	39	5.11
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	2,448.15	<b>本年支出合计</b>	57	2,405.33
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	143.29	年末结转和结余	59	186.11
<b>总计</b>	30	2,591.44	<b>总计</b>	60	2,591.44

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：汕头市濠江区人民法院

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		2,448.15	2,077.16	0.00	0.00	0.00	0.00	370.99
201	一般公共服务支出	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.12
20199	其他一般公共服务支出	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.12
2019999	其他一般公共服务支出	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.12
204	公共安全支出	2,108.47	1,817.73	0.00	0.00	0.00	0.00	290.74
20405	法院	2,108.47	1,817.73	0.00	0.00	0.00	0.00	290.74
2040501	行政运行	1,511.81	1,305.15	0.00	0.00	0.00	0.00	206.66
2040502	一般行政管理事务	149.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	110.66	26.58	0.00	0.00	0.00	0.00	84.08
208	社会保障和就业支出	318.44	259.43	0.00	0.00	0.00	0.00	59.01
20805	行政事业单位养老支出	299.86	259.43	0.00	0.00	0.00	0.00	40.43
2080501	行政单位离退休	55.66	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00	40.43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.19	196.19	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	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.58
2080801	死亡抚恤	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.58
210	卫生健康支出	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.11
21011	行政事业单位医疗	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.11
2101103	公务员医疗补助	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.11

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：汕头市濠江区人民法院

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		2,405.33	1,852.07	553.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	16.12	0.00	16.12	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	16.12	0.00	16.12	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	16.12	0.00	16.12	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,065.66	1,528.52	537.14	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2,065.66	1,528.52	537.14	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,528.52	1,528.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	143.13	0.00	143.13	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	212.85	0.00	212.85	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	70.50	0.00	70.50	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	110.66	0.00	110.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	318.44	318.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	299.86	299.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.66	55.66	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	196.19	196.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.11	5.11	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：汕头市濠江区人民法院

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	2,077.16	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	1,774.95	1,774.95	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	259.43	259.43	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
	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



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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	2,077.16	<b>本年支出合计</b>	59	2,034.38	2,034.38	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	65.99	年末财政拨款结转和结余	60	108.77	108.77	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	65.99		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	2,143.15	<b>总计</b>	64	2,143.15	2,143.15	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：汕头市濠江区人民法院

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	2,034.38	1,581.32	453.06
204	公共安全支出	1,774.95	1,321.89	453.06
20405	法院	1,774.95	1,321.89	453.06
2040501	行政运行	1,321.89	1,321.89	0.00
2040502	一般行政管理事务	143.13	0.00	143.13
2040504	案件审判	212.85	0.00	212.85
2040506	“两庭”建设	70.50	0.00	70.50
2040599	其他法院支出	26.58	0.00	26.58
208	社会保障和就业支出	259.43	259.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	259.43	259.43	0.00
2080501	行政单位离退休	15.24	15.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.19	196.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.00	48.00	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：汕头市濠江区人民法院

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	1,318.73	302	商品和服务支出	235.66
30101	基本工资	253.39	30201	办公费	7.73
30102	津贴补贴	702.11	30202	印刷费	3.17
30103	奖金	3.91	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.37
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	110.16	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	59.82	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	70.08	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	4.14	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	114.98	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.15	30213	维修（护）费	11.90
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.54	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.23
30302	退休费	12.54	30217	公务接待费	0.09
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.29
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	2.86
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	26.91
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	19.21
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.22
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	25.11

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	21.28
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	33.95
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	1.19
			30299	其他商品和服务支出	63.16
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	14.39
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	14.29
			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
			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	0.10
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,331.27		公用经费合计	250.05

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：汕头市濠江区人民法院

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：汕头市濠江区人民法院

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。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：汕头市濠江区人民法院

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
23.37	0.00	23.28	0.00	23.28	0.09	21.36	0.00	21.28	0.00	21.28	0.09

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：汕头市濠江区人民法院2023年度 部门决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

汕头市濠江区人民法院2023年度总收入2,591.44万元，其中本年收入2,448.15万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,077.16万元，比上年决算数减少63.07万元，下降2.9%。主要变动情况：一是上一年我院防治自然灾害综合整治项目基建工程竣工，补列往年度支出，二是响应过“紧日子”号召，厉行节俭、节约一次性经费开支，三是信息化经费减少。

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370.99万元，比上年决算数增加370.9万元，增长413,909.2%。主要变动情况：一是同级财政收入体现在省决算，二是利息收入。

### （二）年度支出总体情况

汕头市濠江区人民法院2023年度总支出2,591.44万元，其中本年支出2,405.33万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,852.07万元，比上年决算数增加258.08万元，增长16.2%。主要变动情况：一是部分人员晋升，二是新招收公务员。

2. 项目支出553.26万元，比上年决算数减少547.45万元，下降49.7%。主要变动情况：一是上一年我院防治自然灾害综合整治项目基建工程竣工，补列往年度支出，二是响应过“紧日子”号召，厉行节俭、节约一次性经费开支，三是信息化经费减少。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023年度财政拨款收入说明

汕头市濠江区人民法院2023年度财政拨款收入合计2,077.16万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,077.16万元，比上年决算数减少63.07万元，下降2.9%；主要变动情况：一是上一年我院防治自然灾害综合整治项目基建工程竣工，补列往年度支出，二是响应过“紧日子”号召，厉行节俭、节约一次性经费开支，三是信息化经费减少；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）；主要变动情况：与上年持平，无增减变化；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：与上年持平，无增减变化。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

汕头市濠江区人民法院2023年度财政拨款支出合计2,034.38万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,034.38万元，比年初预算数减少22.7万元，下降1.1%；主要变动情况：我院预算完成率高，但部门信息化经费结转次年；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：与上年持平，无增减变化；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：与上年持平，无增减变化。

### 三、2023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

汕头市濠江区人民法院2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为21.36万元，完成全年预算23.37万元的91.4%，比上年决算数减少1.69万元，下降7.3%。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21.28万元，完成预算23.28万元的91.4%，比上年决算数减少1.67万元，下降7.3%；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为21.28万元，完成预算23.28万元的91.4%，比上年决算数减少1.67万元，下降7.3%；公务接待费支出决算为0.09万元，完成预算0.09万元的100%，比上年决算数减少0.01万元，下降14%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上一算有所节约。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023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21.28万元，占99.6%；公务接待费支出0.09万元，占0.4%。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21.28万元，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21.28万元，公务用车保有量为14辆，主要用于机要通信和执法执勤。国有资产占有情况中的车辆数为11辆，主要是因为之前资产系统报废需要相关购买凭证资料，我院已在2024年完成相应处理，确保数量一致。

3. 公务接待费支出0.09万元，主要用于付湛江市霞山法院来我院交流学习公务接待费，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1次，接待人数共8人。主要包括付湛江市霞山法院来我院交流学习公务接待费。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本部门机关运行经费支出250.05万元，比上年决算数增加4.22万元，增长1.7%。主要增减变动情况是：退休人员公用经费增加。

## **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额146.11万元，其中：政府采购货物支出34.13万元、政府采购工程支出51.2万元、政府采购服务支出60.78万元。授予中小企业合同金额146.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额146.11万元，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23.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的35%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的41.6%。

## **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中，执法执勤用车7辆、特种专业技术用车5辆、其他用车2辆，其他用车主要是公务用车和大巴；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **（四）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2023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1个，共涉及资金26万元，占一般公共预算项目支出总额的4.7%；我院2023年度无政府性基金预算项目，故无组织对2023年度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--%（基数为0，不可比）。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2,034.38万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看从评价情况来看，2023年度，我院基本上实现了年初制定的整体绩效目标。保证了办公良好运行，满足了现代办公需求，确保了审判执行工作的开展，提高了服务水平，依法、准确、有力惩处犯罪行为，更好践行了司法为民的审判执行功能，维护了社会安定，为社会经济的发展保驾护航。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及1个项目绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：全年预算数2,057.08万元，执行数（含年初结转结余数）2,405.33万元，完成预算的116.9%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：严格按照资金来源、用途使用资金；资金拨付有完整的审批程序和手续；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现的问题及原因主要是绩效评价指标体系还不够完善、合理。财政支出的评级对象涉及行业多，项目之间差异大，真正能体现项目的个性指标在设计上存在难度，导致评价内容不够全面，评价数据缺少充分的调查分析和严密的逻辑关系，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。下一步改进措施主要是科学编制预算，进一步加强全院预算意识，严格按照预算编制的相关制度和要求以及下一年度的工作计划，细化编制部门预算，提高预算的科学性、合理性、严谨性。加强预算收支核算，内部机构相关庭室按照项目建设进度合理编制项目经费预算，并严格按照项目进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。

汕头市濠江区人民法院业务装备经费（装备费）项目绩效自评综述：全年预算数为26万元，执行数为26万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：基本上实现了年

初制定的整体绩效目标。满足现代办公需求，确保审判执行工作的开展，提高服务水平。发现的问题及原因主要是人员素质有待进一步提升。由于预算管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对预算管理理解不够充分，对预算管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。下一步改进措施主要是重视预算绩效评价结果的应用和公开。加大对财务绩效评价工作的宣传和培训力度，进一步提高人员素质。对预算绩效自评发现的问题，及时改进。

## 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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。



**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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。