

2020 年肇庆市高要区人民法院 部门决算

目 录

第一部分 肇庆市高要区人民法院 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 肇庆市高要区人民法院 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 肇庆市高要区人民法院 2020 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 肇庆市高要区人民法院概况

（一）单位主要职责

肇庆市高要区人民法院是国家机关的审判机关，依法独立行使审判权，自觉接受上级法院及区人大的监督和指导，对肇庆市高要区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

肇庆市高要区人民法院主要职责是：

（一）审判依法律规定由本院审判的刑事、民商事和行政案件。

（二）审查处理不服本院判决的各类申诉和申请再审案件。

（三）审判由人民检察院提出抗诉的案件。

（四）依法行政司法执行权和司法决定权。

（五）针对案件审理中发现的问题司法建议。

（六）负责本院思想政治教育培训工作；按权限管理法官和其他人员；做好本院的监察工作。

（七）管理好本院的有关经费和物质装备。

（八）参加区的社会治安综合治理工作。结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。

（二）部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

肇庆市高要区人民法院内设有立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、执行局、政治部（机关党委、监

察室)、综合办公室(司法警察大队)、审判管理办公室(研究室)
8个职能部门。

第二部分 肇庆市高要区人民法院 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：肇庆市高要区人民法院

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	3,941.91	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	3,804.19
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	11.13
	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

单位：肇庆市高要区人民法院

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

单位：肇庆市高要区人民法院

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	3,941.91	本年支出合计	57	3,815.32
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	4.02	年末结转和结余	59	130.61
总计	30	3,945.93	总计	60	3,945.93

注：1. 本表反映单位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

单位：肇庆市高要区人民法院

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	3,941.91	3,941.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,925.31	3,925.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	3,590.31	3,590.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2,571.31	2,571.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	285.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	202.00	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	335.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	335.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：肇庆市高要区人民法院

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	3,941.91	3,941.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：肇庆市高要区人民法院

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	3,815.32	2,627.44	1,187.88	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,804.19	2,616.31	1,187.88	0.00	0.00	0.00
20405	法院	3,518.95	2,616.31	902.64	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2,571.31	2,571.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	124.67	0.00	124.67	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	235.66	0.00	235.66	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	149.90	0.00	149.90	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	280.99	0.00	280.99	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	156.41	45.00	111.41	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	285.24	0.00	285.24	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	285.24	0.00	285.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：肇庆市高要区人民法院

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	3,815.32	2,627.44	1,187.88	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：肇庆市高要区人民法院

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	3,941.91	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	3,804.19	3,804.19	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	11.13	11.13	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

单位：肇庆市高要区人民法院

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

单位：肇庆市高要区人民法院

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	3,941.91	本年支出合计	58	3,815.32	3,815.32	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.02	年末财政拨款结转和结 余	59	130.61	130.61	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.02		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	3,945.93	总计	63	3,945.93	3,945.93	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：肇庆市高要区人民法院

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	3,815.32	2,627.44	1,187.88
204	公共安全支出	3,804.19	2,616.31	1,187.88
20405	法院	3,518.95	2,616.31	902.64
2040501	行政运行	2,571.31	2,571.31	0.00
2040502	一般行政管理事务	124.67	0.00	124.67
2040504	案件审判	235.66	0.00	235.66
2040505	案件执行	149.90	0.00	149.90
2040506	“两庭”建设	280.99	0.00	280.99
2040599	其他法院支出	156.41	45.00	111.41
20499	其他公共安全支出	285.24	0.00	285.24
2049901	其他公共安全支出	285.24	0.00	285.24
208	社会保障和就业支出	11.13	11.13	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：肇庆市高要区人民法院

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	3,815.32	2,627.44	1,187.88
20805	行政事业单位养老支出	11.13	11.13	0.00
2080501	行政单位离退休	10.69	10.69	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.44	0.44	0.00

注：本表反映单位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表

单位：肇庆市高要区人民法院

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	2,234.65	302	商品和服务支出	353.29
30101	基本工资	414.26	30201	办公费	16.41
30102	津贴补贴	870.13	30202	印刷费	0.95
30103	奖金	277.77	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.60	30206	电费	28.61
30109	职业年金缴费	82.80	30207	邮电费	21.89
30110	职工基本医疗保险缴费	52.21	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	26.22	30211	差旅费	9.35
30113	住房公积金	201.27	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	55.47
30199	其他工资福利支出	144.38	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：肇庆市高要区人民法院

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	11.13	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	10.71	30217	公务接待费	0.30
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	1.82
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	22.52
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.90
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.05
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	3.92
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	55.75
30399	其他对个人和家庭的补助	0.42	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	104.47
			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

单位：肇庆市高要区人民法院

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表

单位：肇庆市高要区人民法院

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	28.37
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	28.37
			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	2,245.78		公用经费合计	381.66

注：本表反映单位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

单位：肇庆市高要区人民法院

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
123.00	0.00	116.00	36.00	80.00	7.00	77.93	0.00	77.63	35.26	42.37	0.30

注：本表反映单位本年度“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

单位：肇庆市高要区人民法院

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：本表反映单位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。

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，本表为 0。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：肇庆市高要区人民法院

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出情况，本表为 0。

第三部分 肇庆市高要区人民法院 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

肇庆市高要区人民法院 2020 年度总收入 3,945.93 万元，其中本年收入 3,941.91 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,941.91 万元，比上年决算减少 93.85 万元，下降 2.33%。主要变动情况：是受新冠疫情影响，人民法院根据防控防疫要求，保障当事人及工作人员的人身安全，尽量减少工作人员出差送达、调查、执行、培训等一系列活动，故办案费用开支减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 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，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

(二) 年度支出总体情况

肇庆市高要区人民法院 2020 年度总支出 3,945.93 万元，

其中本年支出 3,815.32 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,627.44 万元，比上年决算增加 104.07 万元，增长 4.12%，主要变动情况：新增人员经费及调整绩效工资基准水平，属地住房改革补贴提标增资。

2. 项目支出 1,187.88 万元，比上年决算减少 323.55 万元，下降 21.41%，主要变动情况：由于受新冠疫情影响，大部分信息化项目资金在 5 月才开始启动，项目资金需按进度支付，故支出进度执行力度不够。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

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

肇庆市高要区人民法院 2020 年度财政拨款收入合计 3,941.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,941.91 万元，比上年决算数减少 93.85 万元，下降 2.33%，主要变动情况：是受新冠疫情影响，人民法院根据防控防疫要求，保障当事人及工作人员的人身安全，尽量减少工作人员出差送达、调查、执行、培训等一系列活动，故办案费用开支减少。；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，与上年决算持平；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，与上年决算持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

肇庆市高要区人民法院 2020 年度财政拨款支出合计 3,815.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,815.32 万元，比年初预算数增加 114.32 万元，增长 3.09%，主要变动情况：基本支出列支人员经费年中追加调资新增人员工资、绩效工资及住房改革补贴增资；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，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，与年初预算数持平。

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

肇庆市高要区人民法院 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 77.93 万元，完成预算 123.00 万元的 63.36%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%；公务用车购置及运行费支出决算为 77.63 万元，完成预算 116.00 万元的 66.92%（其中：公务用车购置支出决算为 35.26 万元，完成预算 36.00 万元的 97.94%；公务用车运行费支出决算为 42.37 万元，完成预算 80.00 万元的 52.96%）；公务接待费支出决算为 0.3 万元，完成预算 7.00 万元的 4.29%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

我院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77.63万元，占99.62%；公务接待费支出0.3万元，占0.38%。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：0。

2. 公务用车购置及运行维护费支出77.63万元，其中：公务用车购置支出为35.26万元，2020年公务用车购置数2辆。公务用车运行及维护支出42.37万元，2020年院机关及下属0个单位公务用车保有量为23辆，主要用于公务用车日常燃油费、保险费、维修费、年检杂费等费用。

3. 公务接待费支出0.3万元，主要用于接待是干警执行公务、开展业务活动发生的工作餐费。2020年，院机关及下属0个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待2次，接待人数共26人，主要包括干警执行公务、开展业务活动发生的工作餐费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出381.66万元，比预算数减

少 994.84 万元，降低 72.27%。主要变动情况是：机关提供后勤保障服务支出有所减少。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 350.66 万元，其中：政府采购货物支出 98.7 万元、政府采购工程支出 73.01 万元、政府采购服务支出 178.95 万元。授予中小企业合同金额 350.66 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 176.66 万元，占政府采购支出总额的 50.38%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 23 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 19 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 6 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，2020 年度本单位组织对 8 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1187.88 万元，占一般公共预算项目支出总额 100.00%；组织对 2020 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%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“讼档案数字化服务经费、庭审直播建设经费、科

技法庭建设经费、信息集中控制中心建设经费”等8个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1187.88万元，政府性基金预算支出0万元。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出1187.88万元，政府性基金预算支出0万元。

绩效自评结果。本单位今年开展了部门整体支出及信息集中控制中心和科技法庭设备项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数1313.02万元，执行数1187.88万元，完成预算的90.47%，部门整体绩效评价结果为97分。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：部门整体支出目标基本完成，做到保障民生经济发展，维护社会公平正义，完成智慧法院建设，优化诉讼服务的效益，从而提升法院司法管理工作效率，充分展现司法公正为民，取得积极的社会认可。发现的问题及原因主要是支出进度及资金管理仍需加强，受疫情影响部分项目未能如期开展验收，导致有一部分资金要结转下一年。下一步改进措施主要是加强资金管理，提高项目工作进度。

信息集中控制中心项目绩效自评综述：信息集中控制中心设备，预算数180万元，决算数180万元，完成率100%。该项目实施后，集中在线观案、审管决策、安防监控、执行指挥、以及信息化建设和司法公开建设相关成果展示等功能于一体，进一步提高司法管理水平，推进司法公开。

科技法庭设备，预算数80万元，决算数75.81万元，资金完成率94.76%，项目完成率100%，剩余5.24%为质保金。该项

目实施后更新了法庭的庭审设备,升级庭审主机、流媒体服务器、网络设备和音频设备等,并因应现时各类高清的视频、语音、图片等电子格式的证据材料,整合新式证据展示系统,实现全高清录像及直播功能、远程提审和异地开庭。

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。