

2020 年廉江市人民法院 部门决算

目 录

第一部分 廉江市人民法院 概况

- 一、廉江市人民法院主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 廉江市人民法院 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 廉江市人民法院 2020 年部门决算情况说 明

第四部分 名词解释

第一部分 廉江市人民法院概况

（一） 廉江市人民法院主要职责

廉江市人民法院的主要职责是：审判执行属于本院管辖的各类案件；对本院已发生法律效力且确有错误的裁判依法再审，审理上级法院指令再审的案件；依法审查和处理由人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件；领导人民法庭开展审判工作；负责法院干警的思想政治、教育培训工作，按照权限管理法官、法警、执行员、书记员、司法行政人员，管理法院的机构编制、纪检、监察工作；管理本院的有关经费和物资装备；结合审判工作，宣传法制，参与社会治安综合治理；负责其他应由法院负责的工作。

（二） 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。现有立案庭（诉讼服务中心）、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（督查室）、综合办公室、审判管理办公室（研究室）、司法警察大队共 10 个内设机构 以及安铺、青平、塘蓬、石岭、良垌共 5 个人民法庭。

第二部分 廉江市人民法院 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：廉江市人民法院

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	3,719.43	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	3,770.36
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	241.97	八、社会保障和就业支出	38	24.44
	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： 廉江市人民法院

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	238. 94

表 1

收入支出决算总表

单位：廉江市人民法院

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
本年收入合计	27	3,961.40	本年支出合计	57	4,033.73
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	142.16	年末结转和结余	59	69.82
总计	30	4,103.56	总计	60	4,103.56

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。

表 2

收入决算表

单位： 廉江市人民法院

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	3,961.40	3,719.43	0.00	0.00	0.00	0.00	241.97
204	公共安全支出	3,671.32	3,671.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	3,641.32	3,641.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2,265.32	2,265.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	565.00	565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	773.00	773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.11	48.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位： 廉江市人民法院

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	3,961.40	3,719.43	0.00	0.00	0.00	0.00	241.97
20805	行政事业单位养老支出	48.11	48.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	241.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241.97
22902	年初预留	238.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238.94
2290200	年初预留	238.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238.94
22999	其他支出	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.03
2299901	其他支出	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.03

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：廉江市人民法院

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	4,033.73	2,532.64	1,501.09	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,770.36	2,269.27	1,501.09	0.00	0.00	0.00
20405	法院	3,736.32	2,269.27	1,467.05	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2,264.90	2,264.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	2.44	0.00	2.44	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	565.19	0.00	565.19	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	25.86	0.00	25.86	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	859.93	4.37	855.56	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	34.04	0.00	34.04	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	34.04	0.00	34.04	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：廉江市人民法院

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	4,033.73	2,532.64	1,501.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.44	24.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.44	24.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.44	24.44	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	238.94	238.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22902	年初预留	238.94	238.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2290200	年初预留	238.94	238.94	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：廉江市人民法院

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	3,719.43	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	3,770.36	3,770.36	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	24.44	24.44	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 廉江市人民法院

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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 廉江市人民法院

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	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	3,719.43	本年支出合计	58	3,794.80	3,794.80	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	125.23	年末财政拨款结转和结 余	59	49.86	49.86	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	125.23		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	3,844.66	总计	63	3,844.66	3,844.66	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：廉江市人民法院

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	3,794.80	2,293.71	1,501.09
204	公共安全支出	3,770.36	2,269.27	1,501.09
20405	法院	3,736.32	2,269.27	1,467.05
2040501	行政运行	2,264.90	2,264.90	0.00
2040502	一般行政管理事务	2.44	0.00	2.44
2040504	案件审判	565.19	0.00	565.19
2040505	案件执行	18.00	0.00	18.00
2040506	“两庭”建设	25.86	0.00	25.86
2040599	其他法院支出	859.93	4.37	855.56
20499	其他公共安全支出	34.04	0.00	34.04
2049901	其他公共安全支出	34.04	0.00	34.04
208	社会保障和就业支出	24.44	24.44	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：廉江市人民法院

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	3,794.80	2,293.71	1,501.09
20805	行政事业单位养老支出	24.44	24.44	0.00
2080501	行政单位离退休	24.44	24.44	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	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：廉江市人民法院

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	1,872.74	302	商品和服务支出	396.53
30101	基本工资	465.57	30201	办公费	32.13
30102	津贴补贴	766.48	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	205.05	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.42
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	172.14	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	67.87	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.51	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	50.11
30112	其他社会保障缴费	2.16	30211	差旅费	11.35
30113	住房公积金	146.97	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	62.10
30199	其他工资福利支出	0.00	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： 廉江市人民法院

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	24.44	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	24.44	30217	公务接待费	1.02
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.85
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	3.69
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	6.82
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.89
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	49.36
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	35.54
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	26.80
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	59.71
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	47.74
			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： 廉江市人民法院

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	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： 廉江市人民法院

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
			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	1,897.18		公用经费合计	396.53

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：廉江市人民法院

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
98	0	95	25	70	3	82.70	0.00	81.68	24.88	56.80	1.02

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 廉江市人民法院

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 廉江市人民法院

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	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。

我部门无政府性基金预算收支

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 廉江市人民法院

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 廉江市人民法院

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	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。

我部门无国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分 廉江市人民法院 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

廉江市人民法院 2020 年度总收入 4,103.56 万元，其中本年收入 3,961.4 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,719.43 万元，比上年决算减少 49.98 万元，下降 1.3%。主要变动情况：项目经费需求减少。

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 241.97 万元，比上年决算减少 483.17 万元，下降 66.6%。主要变动情况：地方财政拨款收入减少。

（二）年度支出总体情况

廉江市人民法院 2020 年度总支出 4,103.56 万元，其中本年支出 4,033.73 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,532.64 万元，比上年决算减少 470.13 万元，

下降 15.7%，主要变动情况：受新冠疫情影响，案件数减少，公经费支出减少。

2. 项目支出 1,501.09 万元，比上年决算减少 550.24 万元，下降 26.8%，主要变动情况：受新冠疫情影响，项目经费支出减少。

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

廉江市人民法院 2020 年度财政拨款收入合计 3,719.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,719.43 万元，比上年决算数减少 49.98 万元，下降 1.3%，主要变动情况：项目经费需求减少；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；主要变动情况：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。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

廉江市人民法院 2020 年度财政拨款支出合计 3,794.8 万

元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,794.8 万元，比年初预算数增加 89.8 万元，增长 2.4%，主要变动情况：为了保障办案业务需求，经报请批准，年中追加人员经费、中央政法转移支付经费和装备经费支出；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，增长--%（基数为 0，不可比），与年初预算数持平；主要变动情况：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。

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

廉江市人民法院 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 82.7 万元，完成预算 98 万元的 84%。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）；公务用车购置及运行费支出决算为 81.68 万元，完成预算 95 万元的 86%（其中：公务用车购置支出决算为 24.88 万元，完成预算 25 万元的 99%；公务用车运行费支出决算为 56.8 万元，完成预算 70 万元的 81%）；公务接待费支出决算为 1.02 万元，完成预算 3 万元的 34%。

2020 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

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81.68万元，占98.8%；公务接待费支出1.02万元，占1.2%。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0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无

2. 公务用车购置及运行维护费支出81.68万元，其中：公务用车购置支出为24.88万元，2020年公务用车购置数1辆。公务用车运行及维护支出56.8万元，2020年本院公务用车保有量为22辆，主要用于审判执行任务。

3. 公务接待费支出1.02万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2020年，本院共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待11次，接待人数共127人，主要包括上级单位检查人员和相关单位交流工作人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出396.53万元，比预算数减少463.86万元，降低54%。主要增减变动情况是：统计口径变化。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额410.93万元，其中：政府

采购货物支出 26.41 万元、政府采购工程支出 45.52 万元、政府采购服务支出 339 万元。授予中小企业合同金额 387.93 万元，占政府采购支出总额的 94.4%，其中：授予小微企业合同金额 387.93 万元，占政府采购支出总额的 94.4%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 22 辆，其中，机要通信用车 2 辆、执法执勤用车 17 辆、特种专业技术用车 3 辆；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 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，2020 年度我部门组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目 2 个，共涉及资金 407.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 27.14%；主要项目绩效自评情况：

组织对“廉江法院审判业务经费”“廉江法院信息化运维服务”2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 407.44 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，较好实现了 2020 年度绩效目标，依法履行审判职能，做好了信息化运维工作，提高了我院信息化水平，司法效率和司法公信力得到有效提升。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3794.8 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，较好实现

了 2020 年度工作任务目标，忠诚履行宪法法律赋予的职责，统筹推进疫情防控和审判执行工作，为廉江市的发展建设提供了有力的司法保障和服务。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“廉江法院审判业务经费”“廉江法院信息化运维服务”2 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 98 分。全年预算数 3844.66 万元（其中年初预算 3719.43 万元，年初结转 125.23 万元），执行数 3794.80 万元，完成预算的 98.70%。主要产出和效果：2020 年，我院共受理各类案件 9187 件，增长 7.43%；办结各类案件 8489 件，增长 5.86%，全年收结案数均居湛江市基层法院首位。一线民商事法官人均结案高达 400 多件，同比增长 11.11%，为全市基层法院最高。结收案比 100.19%，同比增长 2.83%。一年以上长期未结诉讼案件比重 2.32%，为全市基层法院最低。存案负增长 3%，同比下降 72.21%。一审判决案件发改率 3.26%，为全市基层法院最优，司法效率和司法公信力得到有效提升。发现的问题及原因主要是：我院部门整体支出绩效管理方面存在部门绩效管理措施不到位，预算编制和执行计划存在差异，部分项目预算未能如期执行完毕，影响我院的预算支出进度的问题。下一步改进措施主要是加强与项目负责人跟进和沟通，加快推进支出进度，从而按要求及时形成有效支出，提高我院的支出序时进度。

廉江法院审判经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效

目标，廉江法院办案业务经费项目绩效自评得分为 96 分，项目全年预算数为 304 万元，由于疫情影响，年中追减 92 万，执行数为 212 万元，完成预算的 100%，主要产出和效果：2020 年，我院共受理各类案件 9187 件，增长 7.43%；办结各类案件 8489 件，增长 5.86%，全年收结案数均居湛江市基层法院首位。结收案比 100.19%，同比增长 2.83%。一年以上长期未结诉讼案件比重 2.32%，为全市基层法院最低。存案负增长 3%，同比下降 72.21%。一审判决案件发改率 3.26%，为全市基层法院最优，司法效率和司法公信力得到有效提升。发现的问题及原因主要是：法院工作如何适应经济发展新常态的认识有待进一步深化，立足审判服务经济社会发展的能力需要进一步增强。主要原因是：法院受理案件数量持续增长，执法办案任务越来越重，案多人少矛盾更为突出；近几年退休法官较多，而年轻法官一时无法补充力量，法官司法能力和水平仍有待进一步提高。下一步改进措施主要是：我院将牢牢坚持“司法为民、公正司法”的工作主线，充分发挥审判职能作用，努力为我区经济社会健康发展提供更加坚强有力的司法服务和保障。

廉江法院信息化运维服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，廉江法院综合业务保障费项目绩效自评得分为 99 分，项目全年预算数为 103.44 万元，执行数为 103.44 万元，完成预算 100%，主要产出和效果：全年共受理各类涉疫案件 25 件。自疫情发生以来，在全湛江市两级法院中率先运用三方会审远程庭审系统审理刑事案件，连线市看守所和市检察院对案件进行

“隔空”开庭审理案件 547 件。民商事案件利用“粤公正”“广东诉讼服务平台”等线上平台开展网上立案 1216 件，网上开庭 54 件。发现的问题及原因主要是：前期工作启动缓慢，导致上半年项目经费支出进度较慢。下一步改进措施主要是加强与项目具体负责人跟进和沟通，及时启动项目招投标、政府采购等程序，按要求及时形成有效支出。

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。