

2021 年肇庆市鼎湖区人民法院 部门决算

目 录

第一部分：肇庆市鼎湖区人民法院 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：肇庆市鼎湖区人民法院 2021 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明细表
- 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：肇庆市鼎湖区人民法院 2021 年部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：肇庆市鼎湖区人民法院概况

一、部门主要职责

肇庆市鼎湖区人民法院是国家的审判机关，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，对肇庆市鼎湖区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是：一是审判依法律规定由本院审判的刑事、民商事和行政案件；二是审查处理不服本院判决的各类申诉和申请再审案件；三是审判由人民检察院提出抗诉的案件；四是依法行使司法执行权和司法决定权；五是针对案件审理中发现的问题提出司法建议；六是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；七是管理好本院的有关经费和物质装备；八是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、部门机构设置

本部门内设机构有综合办公室（司法警察大队）、立案庭（诉讼服务中心）、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、政治部（监察室）共5个职能部门和莲花人民法庭1个派出机构。

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：肇庆市鼎湖区人民法院 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：肇庆市鼎湖区人民法院

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	4,172.14	一、一般公共服务支出	31	1,274.44
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	1,772.44
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	0.08	八、社会保障和就业支出	38	8.78
	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：肇庆市鼎湖区人民法院

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：肇庆市鼎湖区人民法院

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	4,172.22	本年支出合计	57	3,055.66
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	112.89	年末结转和结余	59	1,229.45
总计	30	4,285.11	总计	60	4,285.11

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：肇庆市鼎湖区人民法院

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	4,172.22	4,172.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
201	一般公共服务支出	2,420.00	2,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2,420.00	2,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	2,420.00	2,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,743.44	1,743.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
20405	法院	1,743.44	1,743.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2040501	行政运行	1,352.61	1,352.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2040502	一般行政管理事务	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	189.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	23.54	23.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	53.29	53.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：肇庆市鼎湖区人民法院

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	4,172.22	4,172.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
208	社会保障和就业支出	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.78	7.78	0.00	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	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：肇庆市鼎湖区人民法院

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	3,055.66	1,249.20	1,806.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,274.44	0.00	1,274.44	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,274.44	0.00	1,274.44	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,274.44	0.00	1,274.44	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,772.44	1,240.42	532.02	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1,728.05	1,240.42	487.64	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,353.42	1,240.42	113.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	140.57	0.00	140.57	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	189.03	0.00	189.03	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	25.04	0.00	25.04	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	19.99	0.00	19.99	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：肇庆市鼎湖区人民法院

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	3,055.66	1,249.20	1,806.46	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	44.38	0.00	44.38	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	44.38	0.00	44.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.78	7.78	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

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：肇庆市鼎湖区人民法院

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	4,172.14	一、一般公共服务支出	33	1,274.44	1,274.44	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	1,772.37	1,772.37	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	8.78	8.78	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：肇庆市鼎湖区人民法院

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：肇庆市鼎湖区人民法院

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	4,172.14	本年支出合计	59	3,055.59	3,055.59	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	112.78	年末财政拨款结转和结 余	60	1,229.33	1,229.33	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	112.78		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	4,284.92	总计	64	4,284.92	4,284.92	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：肇庆市鼎湖区人民法院

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	3,055.59	1,249.13	1,806.46
201	一般公共服务支出	1,274.44	0.00	1,274.44
20104	发展与改革事务	1,274.44	0.00	1,274.44
2010499	其他发展与改革事务支出	1,274.44	0.00	1,274.44
204	公共安全支出	1,772.37	1,240.35	532.02
20405	法院	1,727.98	1,240.35	487.64
2040501	行政运行	1,353.35	1,240.35	113.00
2040502	一般行政管理事务	140.57	0.00	140.57
2040504	案件审判	189.03	0.00	189.03
2040506	“两庭”建设	25.04	0.00	25.04
2040599	其他法院支出	19.99	0.00	19.99
20499	其他公共安全支出	44.38	0.00	44.38

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：肇庆市鼎湖区人民法院

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	3,055.59	1,249.13	1,806.46
2049999	其他公共安全支出	44.38	0.00	44.38
208	社会保障和就业支出	8.78	8.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.78	8.78	0.00
2080501	行政单位离退休	7.78	7.78	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：肇庆市鼎湖区人民法院

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	1,036.84	302	商品和服务支出	204.51
30101	基本工资	144.40	30201	办公费	31.13
30102	津贴补贴	443.46	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	112.15	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.34	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	37.17	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.21	30209	物业管理费	10.76
30112	其他社会保障缴费	32.62	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	83.95	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.62
30199	其他工资福利支出	94.53	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：肇庆市鼎湖区人民法院

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	7.78	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	7.78	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.51
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.06
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	12.55
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.67
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.85
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	31.66
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	27.95
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	51.73
			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：肇庆市鼎湖区人民法院

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明细表

部门：肇庆市鼎湖区人民法院

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
			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	1,044.62		公用经费合计	204.51

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：肇庆市鼎湖区人民法院

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
33.00	0.00	32.00	0.00	32.00	1.00	31.66	0.00	31.66	0.00	31.66	0.00

注：本表反映部门本年度“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

部门：肇庆市鼎湖区人民法院

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：肇庆市鼎湖区人民法院

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。

第三部分：肇庆市鼎湖区人民法院 2021 年部门决算情况 说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

肇庆市鼎湖区人民法院 2021 年度总收入 4,285.11 万元，其中本年收入 4,172.22 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,172.14 万元，比上年决算数增加 2,384.94 万元，增长 133.45%。主要变动情况：2021 年拨入新审判大楼基建项目款项。

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 0.08 万元，比上年决算数减少 0.03 万元，下降 27.27%。主要变动情况：利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

肇庆市鼎湖区人民法院 2021 年度总支出 4,285.11 万元，其中本年支出 3,055.66 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,249.20 万元,比上年决算数增加 20.68 万元,增长 1.68%。主要变动情况:新调入公务员 1 名,因此人员经费有所增加。

2. 项目支出 1,806.46 万元,比上年决算数增加 292.25 万元,增长 19.30%。主要变动情况:新审判大楼基建项目支出增加。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2021 年度财政拨款收入说明

肇庆市鼎湖区人民法院 2021 年度财政拨款收入合计 4,172.14 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 4,172.14 万元,比上年决算数增加 2,384.94 万元,增长 133.45%;主要变动情况:2021 年拨入新审判大楼基建项目款项;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);与上年决算持平。

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

肇庆市鼎湖区人民法院 2021 年度财政拨款支出合计 3,055.59 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 3,055.59 万

元，比年初预算数增加 1,274.29 万元，增长 71.54%；主要变动情况：新审判大楼基建项目支出增加；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）；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、2021 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

肇庆市鼎湖区人民法院 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 31.66 万元，完成预算 33.00 万元的 95.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 31.66 万元，完成预算 32.00 万元的 98.94%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 31.66 万元，完成预算 32.00 万元的 98.94%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1.00 万元的 0%。

2021 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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 31.66 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 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团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 31.66 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。公务用车运行及维护支出 31.66 万元，公务用车保有量为 17 辆，主要用于开展审判和执行业务工作。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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。本单位本年度无财政拨款安排的此项支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 204.51 万元，比上年决算数减少 2.19 万元，下降 1.06%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，科学控制机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 299.41 万元，其中：政府采购货物支出 16.81 万元、政府采购工程支出 19.88 万元、政府采购服务支出 262.72 万元。授予中小企业合同金额 259.66 万元，

占政府采购支出总额的 86.72%，其中：授予小微企业合同金额 39.75 万元，占授予中小企业合同金额的 15.30%；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 84.87%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 17 辆，其中，机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 13 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，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 20 个，共涉及资金 1806.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算支出 0 万元。

共组织对“肇庆市鼎湖区人民法院审判法庭新建”1 个项目开展了重点绩效自评，涉及一般公共预算支出 1274.44 万元，政府性基金预算支出 0 万元，从评价情况来看，预算项目支出为我院稳步推进审判法庭新建项目建设提供了良好保障。

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 3055.59 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，预算编制情况良好，预算执行情况良好，预算使用效益良好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评和重点绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，我部门整体绩效自评得分为 93 分，评价结果为良好。全年财政拨款收入数 4284.92 万元，执行数 3055.59 万元，完成预算的 71.31%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是通过保障我院日常工作运转，改善办案审判环境，优化内部审判管理流程和方式，解决案多人少的矛盾，为法院办案工作开展奠定坚实的经济基础。促进办案工作有序稳定进行，提高办案水平，提高群众对法院工作的满意度。二是充分发挥审判职能，竭力破解执行难问题，提高司法能力和司法公信力、提升审判业务服务水平，确保审判质量、促进司法公正，维护社会稳定。2021 年我院共受理案件 4711 宗（不包含执保和执恢案件 417 宗），同比上升 38.11%；办结案件 4027 宗（不包含执保和执恢案件 394 宗），同比上升 23.72%，法官人均结案 251.7 宗，与去年同比增加 70.9 宗。

部门重点项目支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，我部门整体绩效自评得分为 90 分，评价结果为良好。2021 年我部门稳步推进审判法庭新建项目建设。项目建设所需的前期审批事项已完成，目前已完成了安检值班区和 24 小时自助立案区主体工程、地下室主体工程，正在进行首层主体工程，准备开始二层主体工作施工。

发现的问题及原因：一是资金使用效益有待进一步提高。二是个别项目虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。

下一步改进措施：一是加强单位预算编制工作，根据人员情况、业务开展需要，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口、不留空项。二是加强业务培训，提高评价水平。三是抓好基建项目的支出管理，在依法依规的前提下，加快项目建设进度，从而加出支出进度。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。无

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。