

2020 年江门市蓬江区人民法院 部门决算

目 录

第一部分 江门市蓬江区人民法院 概况

- 一、蓬江区人民法院主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 江门市蓬江区人民法院 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 江门市蓬江区人民法院 2020 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市蓬江区人民法院概况

(一) 蓬江区人民法院主要职责

江门市蓬江区人民法院（部门）是国家审判机关，在江门市蓬江区委的领导和江门市中级人民法院的指导下依法独立行使审判权，对江门市蓬江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：

1、依法审理法律规定由本级人民法院管辖的刑事、民商事、行政案件；

2、受理不服本院已经发生法律效力判决、裁定的申诉和申请再审案件以及本院审判委员会讨论决定的再审案件；

3、办理上级法院指令再审和交办的案件；

4、依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和其他法院移送和上级法院指定执行的案件，办理法律规定应由区人民法院执行的其它生效法律文书；

5、调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议；

6、对本院法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员；

7、管理本院的有关经费和物资装备；

8、参与社会综合治理工作，围绕审判工作开展法制宣传，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德；

9、承办其他应由江门市蓬江区人民法院负责的工作。

(二) 部门决算单位构成

(1) 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。我院机构设置政治部、刑事审判庭、综合办公室、综合审判庭、民事审判庭、审判管理办公室、执行局、立案诉讼服务中心、信访组、司法警察大队等 10 个机构；棠下法庭、荷塘法庭、杜阮法庭 3 个派出法庭；环市审判庭、西区审判庭、东区审判庭 3 个巡回法庭。

第二部分 江门市蓬江区人民法院 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 江门市蓬江区人民法院

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	6,496.51	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	6,088.40
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	2,370.33	八、社会保障和就业支出	38	21.93
	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：江门市蓬江区人民法院

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
	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	2,369.33

表 1

收入支出决算总表

部门：江门市蓬江区人民法院

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
	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	8,866.84	本年支出合计	57	8,479.67
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	89.58	年末结转和结余	59	476.76
总计	30	8,956.42	总计	60	8,956.42

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：江门市蓬江区人民法院

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	8,866.84	6,496.51	0.00	0.00	0.00	0.00	2,370.33
204	公共安全支出	6,459.41	6,459.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	6,277.41	6,277.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	3,973.41	3,973.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	661.00	661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	964.00	964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	388.00	388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	183.00	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	182.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	182.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市蓬江区人民法院

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	8,866.84	6,496.51	0.00	0.00	0.00	0.00	2,370.33
208	社会保障和就业支出	37.10	37.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.10	37.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,370.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,370.33
22999	其他支出	2,370.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,370.33
2299901	其他支出	2,370.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,370.33

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： 江门市蓬江区人民法院

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	8,479.67	4,653.16	3,826.51	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6,088.40	3,960.41	2,127.99	0.00	0.00	0.00
20405	法院	5,910.50	3,960.41	1,950.09	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	3,951.41	3,951.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	616.36	0.00	616.36	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	825.18	0.00	825.18	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	328.95	0.00	328.95	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	110.05	0.00	110.05	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	78.55	9.00	69.55	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	177.89	0.00	177.89	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	177.89	0.00	177.89	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市蓬江区人民法院

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	8,479.67	4,653.16	3,826.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,369.33	670.81	1,698.52	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2,369.33	670.81	1,698.52	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2,369.33	670.81	1,698.52	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：江门市蓬江区人民法院

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	6,496.51	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	6,088.40	6,088.40	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	21.93	21.93	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：江门市蓬江区人民法院

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
	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：江门市蓬江区人民法院

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
	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	6,496.51	本年支出合计	58	6,110.33	6,110.33	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	70.77	年末财政拨款结转和结 余	59	456.96	456.96	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	70.77		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	6,567.29	总计	63	6,567.29	6,567.29	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：江门市蓬江区人民法院

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	6,110.33	3,982.34	2,127.99
204	公共安全支出	6,088.40	3,960.41	2,127.99
20405	法院	5,910.50	3,960.41	1,950.09
2040501	行政运行	3,951.41	3,951.41	0.00
2040502	一般行政管理事务	616.36	0.00	616.36
2040504	案件审判	825.18	0.00	825.18
2040505	案件执行	328.95	0.00	328.95
2040506	“两庭”建设	110.05	0.00	110.05
2040599	其他法院支出	78.55	9.00	69.55
20499	其他公共安全支出	177.89	0.00	177.89
2049901	其他公共安全支出	177.89	0.00	177.89
208	社会保障和就业支出	21.93	21.93	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市蓬江区人民法院

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	6,110.33	3,982.34	2,127.99
20805	行政事业单位养老支出	21.93	21.93	0.00
2080501	行政单位离退休	21.93	21.93	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映蓬江区人民法院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

部门： 江门市蓬江区人民法院

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	3,553.25	302	商品和服务支出	363.59
30101	基本工资	555.59	30201	办公费	14.92
30102	津贴补贴	2,104.23	30202	印刷费	17.24
30103	奖金	67.55	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	2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	245.69	30206	电费	8.46
30109	职业年金缴费	123.03	30207	邮电费	8.62
30110	职工基本医疗保险缴费	89.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	93.27	30209	物业管理费	7.31
30112	其他社会保障缴费	19.59	30211	差旅费	9.94
30113	住房公积金	253.19	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	77.00
30199	其他工资福利支出	2.10	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门市蓬江区人民法院

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
303	对个人和家庭的补助	48.19	30215	会议费	0.11
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.98
30302	退休费	21.58	30217	公务接待费	0.04
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	24.36	30224	被装购置费	2.00
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	14.10
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.59
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	37.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	34.06
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	20.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	95.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.25	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.22
			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

部门： 江门市蓬江区人民法院

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	17.31
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	17.31
			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

部门： 江门市蓬江区人民法院

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
			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	3,601.44		公用经费合计	380.91

注：本表反映蓬江区人民法院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：江门市蓬江区人民法院

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
160.01	0	159.01	84	75.01	1	152.27	0.00	152.23	77.22	75.01	0.04

注：本表反映蓬江区人民法院本年度“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：江门市蓬江区人民法院

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
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

部门：江门市蓬江区人民法院

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
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：本表反映蓬江区人民法院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。

说明：蓬江法院无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：江门市蓬江区人民法院

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
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

部门： 江门市蓬江区人民法院

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
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：本表反映蓬江区人民法院本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：蓬江法院无国有资本经营收入，也没有国有资本经费预算支出，故本表无数据。

第三部分 江门市蓬江区人民法院 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

江门市蓬江区人民法院 2020 年度总收入 8,956.42 万元，其中本年收入 8,866.84 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,496.51 万元，比上年决算增加 84.89 万元，增长 1.3%。主要变动情况：一是省财政、省法院对我院大力支持，追加了“六专四室”专项经费及人员经费。二是由于我院办案业务增加，年内增加司法辅助性社会购买服务项目。

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，我部门本年无发生额。

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 2,370.33 万元，比上年决算增加 786.88 万元，增长 49.7%。主要变动情况：一是地方区财政增加拨入司法聘用制人员劳务费；二是地方区财政增加拨入业务用房款，用于原江

海法院旧审判大楼过户资产到我院。

（二）年度支出总体情况

江门市蓬江区人民法院 2020 年度总支出 8,956.42 万元，其中本年支出 8,479.67 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,653.16 万元，比上年决算减少 7.53 万元，下降 0.2%，主要变动情况：我院开展厉行节约活动，控制各项运行经费支出。

2. 项目支出 3,826.51 万元，比上年决算增加 438.93 万元，增长 13%，主要变动情况：一是我院年中追加了六四室专项经费；二是地方区财政解决我院业务用房款，追加我院专项经费。

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

江门市蓬江区人民法院 2020 年度财政拨款收入合计 6,496.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,496.51 万元，比上年决算数增加 84.89 万元，增长 1.3%，主要变动情况：省财政、省法院对我院大力支持，追加了“六专四室”专项经费、司法辅助性社会购买服务项目经费及人员经费；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，与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

江门市蓬江区人民法院 2020 年度财政拨款支出合计 6,110.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,110.33 万元，比年初预算数减少 400.67 万元，下降 6.2%，主要变动情况：一是我院开展厉行节约活动，控制各项运行经费支出；二是继续受到新冠病毒疫情影响，我院大大减少外出出差及培训活动，因此年内向上申请调整回收资金；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

江门市蓬江区人民法院 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 152.27 万元，完成预算 160.01 万元的 95.16%。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 152.23 万元，完成预算 159.01 万元的 95.74%（其中：公务用车购置支出决算为 77.22 万元，完成预算 84 万元的 91.93%；公务用车运行费支出决算为 75.01 万元，完成预算 75.01 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0.04 万元，完成预算 1 万元的 4%。

2020年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我院2020年继续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152.23万元，占99.97%；公务接待费支出0.04万元，占0.03%。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蓬江法院0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：本年度我院没有发生因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出152.23万元，其中：公务用车购置支出为77.22万元，2020年公务用车购置数3辆。公务用车运行及维护支出75.01万元，2020年江门市蓬江区人民法院1个单位公务用车保有量为27辆，主要用于公务执法执勤工作。

3. 公务接待费支出0.04万元，主要用于单位内部接待上级来访调研部门。2020年江门市蓬江区人民法院1个单位共接待国外来访团组1个，来访外宾0人次；发生国内接待1次，接待人数共5人，主要包括相关业务单位及上级领导单位接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本蓬江法院机关运行经费支出 380.91 万元，比预算数减少 123.09 万元，降低 24.42%。主要增减变动情况是：一是我院开展厉行节约活动，控制各项运行经费支出；二是继续受到新冠病毒疫情影响，我院大大减少外出出差及培训活动，年内向上申请调整回收资金。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本蓬江区人民法院政府采购支出总额 1,343.88 万元，其中：政府采购货物支出 269.41 万元、政府采购工程支出 208.67 万元、政府采购服务支出 865.8 万元。其中：授予中小企业合同金额 403.16 万元，占政府采购支出总额的 30%，授予小微企业合同金额 940.72 万元，占政府采购支出总额的 70%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本蓬江区人民法院共有车辆 27 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 21 辆、特种专业技术用车 6 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 2 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，2020 年度我蓬江区人民法院组织对 1 个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 1 个，共涉及资金 182 万元，占一般公共预算项目支出总额的 8.55%；组织对 2020 年

度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，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：

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 6110.33 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看我院依据省财厅下拨的预算经费，基本完成当年“基本解决执行难”执行案件工作、审判工作、司法改革、基层法院改造、诉讼服务中心建设、信息化建设等工作任务，为法院顺利开展执法办案工作提供坚实保障，通过审判活动，惩办犯罪分子，解决民事纠纷，维护社会主义法制和社会秩序，保护公民的合法权益，妥善化解涉及千家万户的各类矛盾，为平安稳定的发展环境保驾护航。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及中央转移支付资金项目绩效自评。

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 92 分。全年预算数 6511 万元，执行数 6110.33 万元，完成预算的 93.84%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是司法办案显担当。全年共受理各类案件 28017 件，同比上升 14.78%，结案 26922 件，结案率达 96.09%，出色完成了市中院下达的全年结案率不低于 96% 的指标任务。其中精准打击刑事犯罪，共受理刑事案件 794 件，审结 782 件。深入推进扫黑除恶专项斗争，依法审结组织卖淫、敲诈勒索、强迫交易等黑恶势力犯罪案件 32 件 127 人。集中审判力量，依法严惩“套路贷”新型涉恶犯罪 18 件 48 人，收到良好的法律效果和社会

会效果。二是创新线上办案方式。疫情期间，我院依托智慧法院建设成果，积极推行互联网司法新模式，全流程、全方位促进审判执行工作现代化，提升诉讼服务便捷度。审判部门充分运用在线视频庭审平台，实行远程网上开庭，及时有效化解纠纷。年内累计开展线上庭审共 610 场。三是执行工作勇攻坚，继续巩固“基本解决执行难”成果。各项执行质效指标同比提升明显，实现简案批量快结，使执行工作再上新台阶。共受理执行案件 11753 件，同比增长 11.4%，结案 11379 件，执行到位金额 13.04 亿元，各项执行指标不断向好。继续推进执行指挥中心实体化建设，完善执行全流程监控，借助信息化和集约化手段，为执行提速。加大网络司法拍卖力度，创新采用视频录制标的物看样方式，有效降低疫情感染风险，共网拍标的物 759 件，成交金额 4.68 亿元，成交率 86.8%，溢价率 44.8%，几项指标均居全市前列。四是司法服务高质量。持续推进两个“一站式”建设，积极回应人民群众多元司法需求，努力建设高水平现代诉讼服务体系。全方位开展线上立案工作，通过广东诉讼服务网、“粤公正”小程序、电话热线等在线方式办理立案、咨询、缴费等诉讼服务事项，全年当事人通过网上立案 19868 件，有效减轻群众诉累。满足群众的司法知情权，进一步深化司法公开，共网上公开裁判文书 12023 份，庭审直播案件 4680 件，观看人数达 383 万人次。积极弘扬社会主义核心价值观，运用新媒体渠道和电视、报刊等传统宣传阵地，加大司法宣传力度，在市级以上媒体刊发宣传稿件 110 篇，被评为“全市法院信息工作先进单位”。

发现的问题及原因：一是、预算编制及经费执行使用率稍微

偏低，在执行中存在项目的落实不够到位的个别情况，司法办案力量不足，员额法官数量少、辅助人员不够，而案件数量不断增加，案多人少的矛盾依然突出；“基本解决执行难”任重道远，被执行人难找、执行财产难寻、协助执行难求、执行财产难处置等问题仍然存在；二是、信息化应用水平有待进一步提升。我院在设施建设、应用深化、规范管理、安全保障等方面信息化实现了新的发展，但与兄弟法院信息化建设相比，我院信息化应用水平还不够高；应用系统与业务需求的结合还不够紧密，办公效率无法有效发挥最大化。三是、信息化的逐步投入，办公设备的增加、社会购买服务的提升，在促进工作效率，提升便民水平的同时，维护相应维护成本也增加，希望在基础设施建设经费、装备设备等各项物质装备建设、委托第三方单位开展服务方面，得到持续的保障。

下一步改进措施：一是、加强预决算管理、绩效管理，提升各部门及综合办预算编制水平，做好合理准确测算，提高经费使用效益。组织相关工作人员认真学习《预算法》、《行政事业单位会计制度》、《行政事业单位财务规则》、《基建财务制度》等相关法规、制度，提高干警对全面预算管理的认识，增强预算意识，做到没有预算不支出，做到决算与预算相衔接，不断提高部门收支管理水平。二是、加强项目的调查研究，提升法院建设的科学性。加强学习和交流，根据工作需要，采取实地考察的形式，定期与其他法院进行交流，充分学习和借鉴其他法院的成功经验，准确把握修缮及信息化建设等各项工作规律，为党组提出科学合理、切实可行的对策建议。三是、加强队伍建设，为项目

运维、保障运行等方面提供人力保障。充分发挥本院采购小组工作领导小组的作用，建立一支规模适当、结构合理、德才兼备、符合信息化建设、政府采购需要的高素质、专业化的管理和技术服务队伍，为项目的日后运维提供人力保障。

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。