

# 2021 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、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：江门市蓬江区人民法院 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：江门市蓬江区人民法院 2021 年部门决算 情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：江门市蓬江区人民法院概况

## 一、部门主要职责

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、民商事案件；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；办理上级法院指令再审和交办的案件；

2、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；

3、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；管理本院的有关经费和物资装备；

4、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；

5、办其他应由江门市蓬江区人民法院负责的工作。

## 二、部门机构设置

江门市蓬江区人民法院设 10 个内设机构、3 个派出法庭和 3 个巡回审判法庭。内设机构包括：政治部（督察室）、综合办公室、立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、综合审判庭、执行局、司法警察大队、审判管

理办公室（研究室）。派出法庭和巡回审判庭包括：棠下人民法庭、杜阮人民法庭、荷塘人民法庭、东区巡回审判庭、环市巡回审判庭、西区巡回审判庭。

### **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：江门市蓬江区人民法院 2021 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	6,945.79	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	6,530.63
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	1,567.69	八、社会保障和就业支出	38	30.72
	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	1,578.49

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
<b>本年收入合计</b>	27	8,513.47	<b>本年支出合计</b>	57	8,139.84
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	375.15	年末结转和结余	59	748.78
<b>总计</b>	30	8,888.62	<b>总计</b>	60	8,888.62

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	8,513.47	6,945.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1,567.69
204	公共安全支出	6,915.06	6,915.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	78.32	78.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	78.32	78.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	6,836.75	6,836.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	4,094.75	4,094.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	1,031.00	1,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	624.00	624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	583.00	583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	226.00	226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	278.00	278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.72	30.72	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	8,513.47	6,945.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1,567.69
20805	行政事业单位养老支出	30.72	30.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.78	29.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,567.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,567.69
22999	其他支出	1,567.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,567.69
2299999	其他支出	1,567.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,567.69

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	8,139.84	5,012.22	3,127.62	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6,530.63	4,174.91	2,355.72	0.00	0.00	0.00
20402	公安	78.32	78.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	78.32	78.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	6,448.20	4,096.59	2,351.61	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	4,096.59	4,096.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	828.74	0.00	828.74	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	544.48	0.00	544.48	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	586.06	0.00	586.06	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	144.41	0.00	144.41	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	247.92	0.00	247.92	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	4.11	0.00	4.11	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	8,139.84	5,012.22	3,127.62	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	4.11	0.00	4.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.72	30.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.72	30.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.78	29.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,578.49	806.59	771.90	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,578.49	806.59	771.90	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,578.49	806.59	771.90	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	6,945.79	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	6,530.63	6,530.63	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	30.72	30.72	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
<b>本年收入合计</b>	27	6,945.79	<b>本年支出合计</b>	58	6,561.35	6,561.35	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	355.35	年末财政拨款结转和结 余	59	739.79	739.79	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	355.35		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				
<b>总计</b>	32	7,301.13	<b>总计</b>	63	7,301.13	7,301.13	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	6,561.35	4,205.63	2,355.72
204	公共安全支出	6,530.63	4,174.91	2,355.72
20402	公安	78.32	78.32	0.00
2040201	行政运行	78.32	78.32	0.00
20405	法院	6,448.20	4,096.59	2,351.61
2040501	行政运行	4,096.59	4,096.59	0.00
2040502	一般行政管理事务	828.74	0.00	828.74
2040504	案件审判	544.48	0.00	544.48
2040505	案件执行	586.06	0.00	586.06
2040506	“两庭”建设	144.41	0.00	144.41
2040599	其他法院支出	247.92	0.00	247.92
20499	其他公共安全支出	4.11	0.00	4.11

## 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	6,561.35	4,205.63	2,355.72
2049999	其他公共安全支出	4.11	0.00	4.11
208	社会保障和就业支出	30.72	30.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.72	30.72	0.00
2080501	行政单位离退休	29.78	29.78	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.95	0.95	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明细表

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	3,518.81	302	商品和服务支出	462.04
30101	基本工资	521.38	30201	办公费	38.22
30102	津贴补贴	1,878.16	30202	印刷费	25.13
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	3.15
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	269.04	30206	电费	17.96
30109	职业年金缴费	119.63	30207	邮电费	16.72
30110	职工基本医疗保险缴费	91.08	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	89.01	30209	物业管理费	1.00
30112	其他社会保障缴费	18.30	30211	差旅费	4.46
30113	住房公积金	303.24	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	21.82	30213	维修（护）费	25.29
30199	其他工资福利支出	207.16	30214	租赁费	0.09

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	29.78	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	20.19
30302	退休费	23.18	30217	公务接待费	0.05
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.49
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	24.72
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	12.90
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	45.57
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	63.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	17.44
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	6.59	30239	其他交通费用	93.23
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	27.05
			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：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	195.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	195.00
			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：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	3,548.59		公用经费合计	657.04

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
76	0	75	0	75	1	67.03	0.00	66.98	0.00	66.98	0.05

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

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。

蓬江区人民法院本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余，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

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。

蓬江区人民法院本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。。

### 第三部分：江门市蓬江区人民法院 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

江门市蓬江区人民法院 2021 年度总收入 8,888.62 万元，其中本年收入 8,513.47 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,945.79 万元，比上年决算数增加 449.27 万元，增长 6.9%。主要变动情况：一是省财政、省法院对我院大力支持，追加了人员经费、公用经费及电子档案扫描专项经费；二是完善信息化建设，增加了智能枪弹库建设项目；三是办案业务量增多，增加了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 1,567.69 万元，比上年决算数减少 802.64 万元，下降 33.9%。主要变动情况：一是上年地方区财政增加拨入业务用房款 1024 万元用于原江海法院旧审判大楼过户资产到我院，当年无此项目，因此经费减少；二是增加了司法聘用制人员劳务

费。

## （二）年度支出总体情况

江门市蓬江区人民法院 2021 年度总支出 8,888.62 万元，其中本年支出 8,139.84 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,012.22 万元，比上年决算数增加 359.06 万元，增长 7.7%。主要变动情况：一是司法聘用辅助人员增加，区财政供给司法辅助人员经费支出相应增加；二是我院全年受理案件量增加，办案各项经费支出增加。

2. 项目支出 3,127.62 万元，比上年决算数减少 698.89 万元，下降 18.3%。主要变动情况：一是部分信息化建设项目尚未结算，支出相应减少；二是法庭基本建设维修项目尾款未结算，支出相应减少。

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、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

江门市蓬江区人民法院 2021 年度财政拨款收入合计 6,945.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,945.79 万元，比上年决算数增加 449.27 万元，增长 6.9%；主要变动情况：一是追加了人员经费、公用经费及电子档案扫描专项经费；二是完善信息化建设，增加了智能枪弹库建设项目；三是办案业务量

增多，增加了司法辅助性社会购买服务项目；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 0（基数为 0，不可比）；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 0（基数为 0，不可比）；与上年决算数持平。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

江门市蓬江区人民法院 2021 年度财政拨款支出合计 6,561.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,561.35 万元，比年初预算数减少 364.65 万元，下降 5.3%；主要变动情况：一是继续受到新一轮冠病毒疫情影响，我院大大减少外出出差及培训活动；二是部分信息化建设项目、审判法庭建设维修项目尾尚未结算，因此支出减少。；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 0（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 0（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

江门市蓬江区人民法院 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 67.03 万元，完成预算 76 万元的 88.2%。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 66.98 万元，完成预算 75 万元的 89.31%（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）；公务用车运行费支出决算为 66.98 万元，完成预算 75 万元的 89.31%）；公务接待费支出决算为 0.05 万元，完成预算 1 万元的 5%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本部门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 66.98 万元，占 99.9%；公务接待费支出 0.05 万元，占 0.1%。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 66.98 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 66.98 万元，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 0.05 万元，主要用于单位内部接待上级来访调研部门，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 6 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

2021年本部门机关运行经费支出657.04万元，比年初预算数544万元增加113.04万元，增长20.77%。主要增减变动情况是：一是为做好疫情防护，增加了抗疫物资采购；二是加大力度开展法制宣传普法提高全民法制意识；三是增加办公物资设备采购。

##### （二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额1,150.94万元，其中：政府采购货物支出234.96万元、政府采购工程支出104.75万元、政府采购服务支出811.23万元。授予中小企业合同金额1,150.94万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额868.12万元，占授予中小企业合同金额的75.4%；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100%。

##### （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆27辆，其中，执法执勤用车27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 1 个，共涉及资金 268 万元，占一般公共预算项目支出总额 2355.72 万元的 11.38%；组织对 2021 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%。

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 6561.35 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，本单位严格执行预算批准的经济科目使用不随意调整使用内容，严格按照资金拨付程序、年度计划使用资金，除 12 月下达的资金未能完成使用额度外，其他基本完成资金使用额度，达到预期值，绩效自评良好。年底依据年度决算公开有关规定及时开展公开，接受社会监督，人民群众对法院工作的满意度持续上升，自评结果：良好。

**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。

1、部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 7301.13 万元，执行数 6561.35 万元，完成预算的 89.87%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年本单位在审判工作、执行工作、司法为民、法制宣传等工作中较好的完成当年工作任务。一是我院全年共受理各类案件 38018 件，办结 34812 件，同比分别上升 35.65%、29.31%，结案率为 91.57%，办案质量和效率位居全市法院前列。二是全年受理执行案件 15310 件，同比增长 30.26%，结案 14329 件，执结率 93.59%。服务审判执行水平达

到提升，社会效益绩效目标得以实现。三是持续推进两个“一站式”建设，积极回应人民群众多元司法需求，网上立案 36193 件，积极实施司法救助，依法为 22 件案件当事人缓、减、免交诉讼费 23.15 万元，可持续发展效益指标提升司法便民服务水平得以实现。四是进一步完善审判流程、庭审直播、执行信息、裁判文书“四大公开平台”，全年直播案件 10765 场，总观看人数超过 973 万人次，裁判文书上网 9336 件，办公效率大大提升。五是深入社区开展“我们身边的民法典”普法宣传活动，提升全民学法守法意识。六是全年财政拨款总支出执行率 89.87%，其中基本支出执行率 100%，项目支出执行率 76.1%。

发现的问题及原因：一是本年度预算执行中存在每月经费安排支出不够科学，个别月份支出进度低于预算序时进度，工作任务开展与经费支出存在时间上的脱节现象。二是由于招标、采购、工程建设考量指标因素不够全面，导致部分项目未能及时开展，从而影响项目资金支出，导致执行率稍微偏低。

下一步改进措施：一是下年度应及时调整工作计划及提前制定各项经费开支进度方案，严格按照年度预算及方案开展各项经费开支，提高预算执行率，进一步有效保障完成各项工作，实现绩效目标。二是对支出进度执行不够理想的项目，下年度应提前谋划，早安排、早支出，提高年度预算执行率。三是明年提前做项目报批报审工作，及时申报用款计划，提前开展项目设计造价等前期工作，四是年内根据预算计划加快支付设备购置款，以防资金积压。

2、中央转移支付资金项目支出绩效自评综述：2021年省级下发蓬江法院转移支付资金预算268万元，其中装备经费218万元，业务经费50万元。我院依据年初预算及下达指标年内开展各项业务工作，支出167.46万，预算执行率为62.49%，基本完成绩效目标。

全年转移支付资金重点保障了我院完成协助办案费工作任务，以及智慧法院建设项目，实现提升审判质效、深化司法公开，全力打造“智能、网络、阳光”法院。主要为：一是高效开展各类案件审判工作，把握人民群众对司法的新期待，抓好案件审判、执行工作；二是以规范化、信息化、人性化为指引，以功能齐全、设施完善、庄重实用、便民利民为指导，合理安排资金，提高办案质量、效率、效果；三是坚定司法为民，努力保障申请执行人合法权益，加强执行队伍建设，提高司法服务水平。

发现的问题及原因：该项资金预算指标于2021年3月下达，资金实际到位于2021年7月及12月。因我院部分信息化建设项目5月重新上报立项审核，导致我院于年底12月资金才到位，使得当年项目仅支付首期项目款，中央转移支付资金总支出167.46万元，预算执行率低于80%，预算执行率一般。

下一步改进措施：我院安排该项资金在智慧法院建业务技术装备未能完成预完成预期绩效目标，出现偏离绩效目标的情况，主要原因为：一是由于年内智慧法院建设中的信息化项目未能及时审核，致使项目经费于12月资金到账，年内只能支付项目首期款，未能办理结算；二是设备购置部分尾款尚未支付。改进措

施：一是明年提前做项目报批报审工作，及时申报用款计划，提前开展项目招标工作，二是年内根据预算计划加快支付设备购置款，以防资金积压。

## 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。