

2020 年广东省肇庆市中级人民法院 部门决算

目 录

第一部分 广东省肇庆市中级人民法院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省肇庆市中级人民法院 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 广东省肇庆市中级人民法院 2020 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省肇庆市中级人民法院概况

（一） 部门主要职责

广东省肇庆市中级人民法院的主要职责是：审理法律规定和高级人民法院指定由市中级人民法院管辖的以及基层人民法院移送审判的刑事、民事、行政等第一审案件；审理法律规定由市中级人民法院管辖的刑事、民事、行政等第二审案件；审查处理不服本院和全市基层人民法院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件；审理由市人民检察院按照审判监督程序提出抗诉的案件；依法行使司法执行权和司法决定权；通过审判活动参与社会治安综合治理，维护社会主义法制和市场经济秩序；承办其他应由市中级人民法院负责的工作。

（二） 部门决算单位构成

法院机构设置：我院设政治处、执行局、执行一庭、执行二庭、综合科、立案庭、刑一庭、刑二庭、民一庭、民二庭、民三庭、民四庭、行政庭、审监庭、审管办、司法行政装备科、办公室、研究室、监察室、机关党委办公室 20 个内设机构以及法警支队、后勤服务中心 2 个直属单位。（非独立核算）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 广东省肇庆市中级人民法院 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东省肇庆市中级人民法院

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	6,864.21	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	7,273.17
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	42.27
	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：广东省肇庆市中级人民法院

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	0.12

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省肇庆市中级人民法院

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	6,864.21	本年支出合计	57	7,315.57
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	1,016.98	年末结转和结余	59	565.62
总计	30	7,881.19	总计	60	7,881.19

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：广东省肇庆市中级人民法院

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	6,864.21	6,864.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6,804.49	6,804.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	6,567.49	6,567.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	4,629.74	4,629.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	381.00	381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	684.68	684.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	674.07	674.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	237.00	237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	237.00	237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.72	59.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省肇庆市中级人民法院

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	6,864.21	6,864.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.72	59.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.72	8.72	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：广东省肇庆市中级人民法院

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	7,315.57	4,725.01	2,590.55	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7,273.17	4,682.74	2,590.43	0.00	0.00	0.00
20405	法院	6,825.29	4,682.74	2,142.55	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	4,629.74	4,629.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	353.06	0.00	353.06	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	882.35	0.00	882.35	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	338.97	0.00	338.97	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	621.16	53.00	568.16	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	447.88	0.00	447.88	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	447.88	0.00	447.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.27	42.27	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省肇庆市中级人民法院

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	7,315.57	4,725.01	2,590.55	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.27	42.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.27	42.27	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.12	0.00	0.12	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：广东省肇庆市中级人民法院

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	6,864.21	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	7,273.17	7,273.17	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	42.27	42.27	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：广东省肇庆市中级人民法院

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：广东省肇庆市中级人民法院

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	6,864.21	本年支出合计	58	7,315.44	7,315.44	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	938.38	年末财政拨款结转和结 余	59	487.14	487.14	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	938.38		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	7,802.59	总计	63	7,802.59	7,802.59	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：广东省肇庆市中级人民法院

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	7,315.44	4,725.01	2,590.43
204	公共安全支出	7,273.17	4,682.74	2,590.43
20405	法院	6,825.29	4,682.74	2,142.55
2040501	行政运行	4,629.74	4,629.74	0.00
2040502	一般行政管理事务	353.06	0.00	353.06
2040504	案件审判	882.35	0.00	882.35
2040506	“两庭”建设	338.97	0.00	338.97
2040599	其他法院支出	621.16	53.00	568.16
20499	其他公共安全支出	447.88	0.00	447.88
2049901	其他公共安全支出	447.88	0.00	447.88
208	社会保障和就业支出	42.27	42.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.27	42.27	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省肇庆市中级人民法院

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	7,315.44	4,725.01	2,590.43
2080501	行政单位离退休	42.27	42.27	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表

部门：广东省肇庆市中级人民法院

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	4,014.37	302	商品和服务支出	666.24
30101	基本工资	1,799.47	30201	办公费	24.70
30102	津贴补贴	672.12	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	253.12	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.09
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	534.83	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	180.28	30207	邮电费	37.54
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	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	20.61
30113	住房公积金	295.65	30212	因公出国（境）费用	1.19
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	47.43
30199	其他工资福利支出	278.91	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：广东省肇庆市中级人民法院

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	44.40	30215	会议费	0.06
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.07
30302	退休费	40.20	30217	公务接待费	6.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	10.19
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	32.71
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	2.40
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	63.48
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	51.49
30309	奖励金	4.20	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	74.94
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	110.31
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	182.03
			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：广东省肇庆市中级人民法院

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

部门：广东省肇庆市中级人民法院

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	4,058.77		公用经费合计	666.24

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：广东省肇庆市中级人民法院

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
134.19	1.19	103	28	75	30	107.17	1.19	99.98	25.04	74.94	6.00

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：广东省肇庆市中级人民法院

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：广东省肇庆市中级人民法院

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。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省肇庆市中级人民法院

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：广东省肇庆市中级人民法院

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	前瞻性战略性产业发展支出	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。

本表本年度无发生额。

第三部分 广东省肇庆市中级人民法院 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

广东省肇庆市中级人民法院 2020 年度总收入 7,881.19 万元，其中本年收入 6,864.21 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,864.21 万元，比上年决算减少 995.23 万元，下降 12.7%。主要变动情况：上年有信息集控中心、行政诉讼、电子送达、安全与信息交换、会议室系统改造等项目经费安排。

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 0 万元，与上年决算持平。

(二) 年度支出总体情况

广东省肇庆市中级人民法院 2020 年度总支出 7,881.19 万元，其中本年支出 7,315.57 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,725.01 万元，比上年决算增加 104.83 万元，增长 2.3%，主要变动情况：2020 年人员增加。

2. 项目支出 2,590.55 万元，比上年决算增加 82.56 万元，增长 3.3%，主要变动情况：2020 年信息化运维经费增加。

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

广东省肇庆市中级人民法院 2020 年度财政拨款收入合计 6,864.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,864.21 万元，比上年决算数减少 995.23 万元，下降 12.7%，主要变动情况：上年有信息集控中心、行政诉讼、电子送达、安全与信息交换、会议室系统改造等项目经费安排；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。

(二) 2020 年度财政拨款支出说明

广东省肇庆市中级人民法院 2020 年度财政拨款支出合计 7,315.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,315.44 万

元，比年初预算数增加 526.69 万元，增长 7.8%，主要变动情况：一是，2020 年使用上一年结转项目经费；二是，劳动合同制司法辅助人员省级财政负责承担一半经费，年中拨款劳动合同制司法辅助人员经费；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--0%（基数为 0，不可比），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

广东省肇庆市中级人民法院 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 107.17 万元，完成预算 134.19 万元的 80%。其中：因公出国（境）费支出决算为 1.19 万元，完成预算 1.19 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 99.98 万元，完成预算 103 万元的 97%（其中：公务用车购置支出决算为 25.04 万元，完成预算 28 万元的 89%；公务用车运行费支出决算为 74.94 万元，完成预算 75 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 6 万元，完成预算 30 万元的 20%。

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1.19万元，占1.1%；公务用车购置及运行费支出99.98万元，占93.3%；公务接待费支出6万元，占5.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出1.19万元。全年使用财政拨款安排机关1个单位出国团组1个、累计1人次。开支内容包括：境外业务培训1.19万元，用于参加粤港澳大湾区法律制度审判实务培训费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出99.98万元，其中：公务用车购置支出为25.04万元，2020年公务用车购置数1辆。公务用车运行及维护支出74.94万元，2020年机关1个单位公务用车保有量为31辆，主要用于保障法院审判执行办案用车需要，完成各项审判执行工作任务。

3. 公务接待费支出6万元，主要用于上级机关单位、友邻单位办案、业务联系交流等开支。2020年，机关1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54次，接待人数共1145人，主要包括上级机关单位、友邻单位。

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666.24万元，比预算数减少1348.76万元，降低66.94%。主要增减变动情况是：原机关运行经费计算方式不同。2020年决算公开中，机关运行经费是

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；2020年预算公开中，机关运行经费指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额1,221.69万元，其中：政府采购货物支出628.05万元、政府采购工程支出307.98万元、政府采购服务支出285.66万元。授予中小企业合同金额32.44万元，占政府采购支出总额的2.7%，其中：授予小微企业合同金额32.44万元，占政府采购支出总额的2.7%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆31辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车24辆、特种专业技术用车4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，2020 年度我部门组织对 22 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 22 个，共涉及资金 2590.43 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。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。

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 7315.44 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，较好完成年初预算支出计划和整体绩效目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

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 91.2 分。全年预算数 7881.19 万元，执行数 7315.44 万元，完成预算的 92.8%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是通过保障我院正常运转，改善办案审判环境，优化内部审判及一般公共预算项目管理流程和方式，向管理要效益，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。审判质效有新突破。全市法院共受理各类案件 59160 件，办结 55996 件，结案率为 94.65%，结收比为 99.24%，全市法院整体办案效率能力较去年基本持平。

一是法官人均结案数达 233.3 件，同比增加 5.08%。民事一

审服判息诉率为 88.99%，同比上升 1.8 个百分点，执行完毕率为 29%，同比上升 1.38 个百分点，超过全省平均水平 2.1 个百分点，人民群众满意度不断提高。二是保障法院审判执行工作业务的正常开展，顺利履行法院职责，促进法院事业的健康发展，为我省社会发展提供有力保障。坚持实行审判执行工作“每周一研判”的动态监管机制，总体把握审判运行态势，确保审判质效平稳向好。

发现的问题及原因：一是项目安排不够科学，部分项目申报上存在可行性研究不足；二是项目开展的相关人员对绩效的概念认识不清楚，不熟悉绩效管理业务，会造成绩效目标设置不明确、绩效跟踪和绩效评价不到位的情况。

下一步改进措施：一是加强对项目负责人、财务人员绩效管理的培训，提高绩效管理意识；二是加强对项目负责人、财务人员等的绩效业务知识培训，使相关人员通过学习的方式提升绩效方面的业务水平。三是加强项目管理，对项目的可行性进行充分研究和论证，细化预算编制工作，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

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。