

# 2020 年封开县人民法院 部门决算

# 目 录

## 第一部分 封开县人民法院 概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 封开县人民法院 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 封开县人民法院 2020 年部门决算情况说 明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 封开县人民法院概况

### （一） 主要职责

封开县人民法院的主要职责是：（1）依法受理法律规定和上级法院指定审理的刑事、民商事案件。（2）审查处理按照审判监督程序进行再审的案件。（3）依法行使司法执行权和司法决定权。（4）参加社会治安综合治理工作，结合审判工作，开展法制宣传，教育公民自觉学法、守法。（5）抓好本院的思想政治、教育培训工作；按照权限管理本院法官和其他工作人员。（6）办理其他应由本院负责的工作。

### （二） 部门决算单位构成

封开县人民法院是行政单位，内设 8 个职能部门分别是：综合办公室、政治部、综合审判庭、立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、审判管理办公室、执行局。

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 封开县人民法院 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：封开县人民法院

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	2,519.40	一、一般公共服务支出	31	290.89
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	2,287.65
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	12.55
	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：封开县人民法院

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

单位：封开县人民法院

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	2,519.40	<b>本年支出合计</b>	57	2,591.08
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	606.30	年末结转和结余	59	534.62
<b>总计</b>	30	3,125.70	<b>总计</b>	60	3,125.70

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

单位：封开县人民法院

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	2,519.40	2,519.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,478.80	2,478.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2,297.80	2,297.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,402.00	1,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	159.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	166.80	166.80	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	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	482.00	482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	181.00	181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	181.00	181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.60	40.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：封开县人民法院

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	2,519.40	2,519.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.60	40.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.60	15.60	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

单位：封开县人民法院

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	2,591.08	1,312.23	1,278.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	290.89	0.00	290.89	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	290.89	0.00	290.89	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	290.89	0.00	290.89	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,287.65	1,299.69	987.96	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2,080.42	1,299.69	780.73	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,299.69	1,299.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	154.82	0.00	154.82	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	261.54	0.00	261.54	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	17.98	0.00	17.98	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	102.08	0.00	102.08	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	244.31	0.00	244.31	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：封开县人民法院

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	2,591.08	1,312.23	1,278.85	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	207.23	0.00	207.23	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	207.23	0.00	207.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.50	2.50	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

单位：封开县人民法院

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	2,519.40	一、一般公共服务支出	33	290.89	290.89	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	2,287.65	2,287.65	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	12.55	12.55	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

单位：封开县人民法院

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

单位：封开县人民法院

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	2,519.40	<b>本年支出合计</b>	58	2,591.08	2,591.08	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	606.30	年末财政拨款结转和结 余	59	534.62	534.62	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	606.30		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	3,125.70	<b>总计</b>	63	3,125.70	3,125.70	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

单位：封开县人民法院

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	2,591.08	1,312.23	1,278.85
201	一般公共服务支出	290.89	0.00	290.89
20104	发展与改革事务	290.89	0.00	290.89
2010499	其他发展与改革事务支出	290.89	0.00	290.89
204	公共安全支出	2,287.65	1,299.69	987.96
20405	法院	2,080.42	1,299.69	780.73
2040501	行政运行	1,299.69	1,299.69	0.00
2040502	一般行政管理事务	154.82	0.00	154.82
2040504	案件审判	261.54	0.00	261.54
2040505	案件执行	17.98	0.00	17.98
2040506	“两庭”建设	102.08	0.00	102.08
2040599	其他法院支出	244.31	0.00	244.31

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：封开县人民法院

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	2,591.08	1,312.23	1,278.85
20499	其他公共安全支出	207.23	0.00	207.23
2049901	其他公共安全支出	207.23	0.00	207.23
208	社会保障和就业支出	12.55	12.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.55	12.55	0.00
2080501	行政单位离退休	10.05	10.05	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.50	2.50	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：封开县人民法院

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	1,086.75	302	商品和服务支出	212.93
30101	基本工资	337.25	30201	办公费	14.71
30102	津贴补贴	375.59	30202	印刷费	3.97
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.60
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.00	30206	电费	4.18
30109	职业年金缴费	36.04	30207	邮电费	15.41
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	36.46	30211	差旅费	29.21
30113	住房公积金	99.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	8.10
30199	其他工资福利支出	57.78	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：封开县人民法院

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	12.55	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.11
30302	退休费	9.55	30217	公务接待费	1.80
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.85
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	17.23
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	16.18
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.49
30309	奖励金	0.00	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	22.45
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	32.86
30399	其他对个人和家庭的补助	3.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	20.89
			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：封开县人民法院

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：封开县人民法院

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	1,099.30		公用经费合计	212.93

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：封开县人民法院

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
53.5	0	44	18	26	9.5	42.23	0.00	40.43	17.98	22.45	1.80

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

单位：封开县人民法院

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：封开县人民法院

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。

说明：本单位没有政府性基金收入，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

单位：封开县人民法院

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：封开县人民法院

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。



### 第三部分 封开县人民法院 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

封开县人民法院 2020 年度总收入 3,125.7 万元，其中本年收入 2,519.4 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,519.4 万元，比上年决算减少 1,907.9 万元，下降 43.09%。主要变动情况：一是 2019 年已完成信息集控中心建设、信息化建设项目等项目。二是严格遵守中央八项规定，厉行节约，提倡节水、节电、节油等节能行为，减少经费收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故无变动。

3. 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。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 万元，与上年决算数持平。

##### (二) 年度支出总体情况

封开县人民法院 2020 年度总支出 3,125.7 万元，其中本年支出 2,591.08 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,312.23 万元，比上年决算增加 133.95 万元，增长 11.37%，主要变动情况：2020 年有新增公务员人员经费以及新购置公务用车。同时因疫情影响，需支出防疫宣传费及防疫物资费。

2. 项目支出 1,278.85 万元，比上年决算减少 1,262.66 万元，下降 49.68%，主要变动情况：严格遵守中央八项规定，厉行节约，提倡节水、节电、节油等节能行为。2019 年已完成数字审委会、信息集控中心、科技法庭建设等项目。

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、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

封开县人民法院 2020 年度财政拨款收入合计 2,519.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,519.4 万元，比上年决算数减少 1,907.91 万元，下降 43.09%，主要变动情况：一是 2019 年已完成信息集控中心建设、信息化建设项目等项目。二是严格遵守中央八项规定，厉行节约，提倡节水、节电、节油等节能行为，减少经费收入；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；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

封开县人民法院 2020 年度财政拨款支出合计 2,591.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,591.08 万元，比年初预算数增加 335.1 万元，增长 14.85%，主要变动情况：主要是存在年中追加新增人员经费以及中心机房建设、南丰法庭信息化建设和诉讼服务中心装备购置经费；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--%（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

封开县人民法院 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 42.23 万元，完成预算 53.5 万元的 78.93%。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 40.43 万元，完成预算 44 万元的 91.89%（其中：公务用车购置支出决算为 17.98

万元，完成预算 18 万元的 99.89%；公务用车运行费支出决算为 22.45 万元，完成预算 26 万元的 86.35%）；公务接待费支出决算为 1.8 万元，完成预算 9.5 万元的 18.95%。

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，严格控制公务接待标准压减“三公”经费，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 40.43 万元，占 95.7%；公务接待费支出 1.8 万元，占 4.3%。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：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 40.43 万元，其中：公务用车购置支出为 17.98 万元，2020 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 22.45 万元，2020 我院公务用车保有量为 13 辆，主要用于案件审判执行工作、案件文书送达工作、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，切实为维护社会稳定、经济发展和职工群众安居乐业提供强有力的司法保障。

3. 公务接待费支出 1.8 万元，主要用于街道外单位来我院办案、交流的政府工作人员。2020 年，我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 40 次，接待人数共 300 人，主要包括肇庆市中级人员法院、端州区人民、怀集县人民法院等以及其他市县政法单位和非本地区政府单位工作人员。

#### **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 212.9 万元，比预算数减少 609.97 万元，降低 74.1%。主要增减变动情况是：因疫情影响，积极响应国家政策，过“紧日子”，实行节水、节电、节油等节能行为，厉行节约。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2020 年本部门政府采购支出总额 573.9 万元，其中：政府采购货物支出 58.2 万元、政府采购工程支出 77 万元、政府采购服务支出 438.7 万元。授予中小企业合同金额 277.4 万元，占政府采购支出总额的 48.3%，其中：授予小微企业合同金额 277.4 万元，占政府采购支出总额的 48.3%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 13 辆，其中，通信用车 2 辆、执法执勤用车 5 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 3 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4个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目4个，共涉及资金378.87万元（其中：其他发展与改革事务支出中的南丰人民法院新建项目支出290.89万元、案件执行中的业务用车购置17.98万元、“两庭建设”中的封开县人民法院大审判庭修缮工程35万元以及封开法院挡土墙及绿化修缮工程35万元，占一般公共预算项目支出总额的29.62%；组织对2020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（基数为0，不可计算）—%。

**主要项目绩效自评情况：**共组织对“南丰人民法院新建项目”“业务用车购置”、“封开县人民法院大审判庭修缮工程”“封开法院挡土墙及绿化修缮工程”等4个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出378.87万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“南丰人民法院新建项目”“业务用车购置”、“封开县人民法院大审判庭修缮工程”“封开法院挡土墙及绿化修缮工程”等项目分别开展绩效自评。从评价情况来看，封开县人民法院全年工作获得人民群众满意度达90%以上，指标值为90。全年共受理各类案件2781件，结案2586件，员额法官人均结案约152件，结案率92.99%，结收案比98.14%，指标值92，社会影响力目标指标值为91。公正高效地审理各类民事案件，及时化解了大量的社会矛盾纠纷，有力地保护了各类民事主体的合法权

益。2020 年对房源信息项目改造，确保合格设备、建筑投入使用的指标值为 92。我院也在年内基本完成了南丰人民法庭新建项目、业务用车购置、封开县人民法院大审判庭修缮工程、封开法院挡土墙及绿化修缮工程项目。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 3125.7 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及一般公共预算项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 3125.7 万元，执行数 2591.08 万元，完成预算的 82.9%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：为依法履行审批职能，切实做好各项审批工作、执行工作和司法行政工作提供足额的经费保障，进一步加强办公办案设备配置，改善办公办案工作条件，加强人民法院基础设施建设，提高审判工作效率，充分发挥人民法院的审判职能作用。

发现的问题及原因主要是一是单位基建项目金额较大，且项目支出需按照项目进度进行支付，滞后性较强；二是科学合理编制预算，严格执行预算，加强预算编制的科学性、前瞻性。按照《预算法》及其实施条例的相关规定，结合上年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理地编制预算，避免预决算出现较大的偏差。

下一步改进措施主要是一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各庭室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算

项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；二是加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。同时对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。



## 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。