

# 2020 年广东省河源市中级人民法院 部门决算

# 目 录

## 第一部分 广东省河源市中级人民法院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广东省河源市中级人民法院 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 广东省河源市中级人民法院 2020 年部门 决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 广东省河源市中级人民法院概况**

### **（一） 部门主要职责**

河源市中级人民法院的主要职责是：

（一） 审判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市中级人民法院认为依法应当由自己管辖的刑事、民事、行政等第一审案件；

（二） 审判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；

（三） 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；

（四） 审判由市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件；

（五） 对全市基层人民法院管辖不明的案件指定管辖；

（六） 监督和指导全市基层人民法院的审判工作；

（七） 依法行使司法执行权和司法决定权；

（八） 依法决定国家赔偿；

（九） 依法审理监狱报送的减刑、假释案件；

（十） 管理、协调全市法院执行工作；

（十一） 参与立法活动，对地方性法规、规章等草案提出意见；

（十二） 针对案件审理中发现的问题提出司法建议等；

（十三） 管理全市法院的有关经费和物资装备；

（十四） 承办其他应由市法院负责的工作。

### **（二） 部门机构设置**

本部门无下属单位。现有二十个内设机构，内设机构如下：

政治处、督察室、办公室、研究室、宣传科、司法行政科、法警支队、审管办、立案一庭、立案二庭、刑一庭、刑二庭、民一庭、民二庭、民三庭、赔偿办、行政庭、审监庭、执行局、执行指挥中心。

### **（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 广东省河源市中级人民法院 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广东省河源市中级人民法院

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	4,103.34	一、一般公共服务支出	31	2,000.60
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	4,898.46
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	872.74	八、社会保障和就业支出	38	56.80
	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：广东省河源市中级人民法院

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	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广东省河源市中级人民法院

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
<b>本年收入合计</b>	27	4,976.08	<b>本年支出合计</b>	57	6,955.86
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	2,258.67	年末结转和结余	59	278.88
<b>总计</b>	30	7,234.74	<b>总计</b>	60	7,234.74

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：广东省河源市中级人民法院

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	4,976.08	4,103.34	0.00	0.00	0.00	0.00	872.74
204	公共安全支出	4,892.91	4,020.17	0.00	0.00	0.00	0.00	872.74
20405	法院	4,725.91	3,853.17	0.00	0.00	0.00	0.00	872.74
2040501	行政运行	3,212.56	2,639.82	0.00	0.00	0.00	0.00	572.74
2040502	一般行政管理事务	286.00	286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	453.00	453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	714.35	414.35	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
20499	其他公共安全支出	167.00	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	167.00	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.17	83.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广东省河源市中级人民法院

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	4,976.08	4,103.34	0.00	0.00	0.00	0.00	872.74
20805	行政事业单位养老支出	83.17	83.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.17	17.17	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：广东省河源市中级人民法院

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	6,955.86	3,406.55	3,549.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,000.60	0.00	2,000.60	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2,000.60	0.00	2,000.60	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	2,000.60	0.00	2,000.60	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,898.46	3,349.74	1,548.71	0.00	0.00	0.00
20405	法院	4,770.56	3,349.74	1,420.81	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	3,207.74	3,207.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	278.01	0.00	278.01	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	398.79	0.00	398.79	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	39.09	0.00	39.09	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	846.93	142.00	704.93	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东省河源市中级人民法院

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	6,955.86	3,406.55	3,549.31	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	127.90	0.00	127.90	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	127.90	0.00	127.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.80	56.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.80	56.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	48.68	48.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.13	8.13	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：广东省河源市中级人民法院

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	4,103.34	一、一般公共服务支出	33	2,000.60	2,000.60	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	4,025.72	4,025.72	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	56.80	56.80	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：广东省河源市中级人民法院

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：广东省河源市中级人民法院

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
<b>本年收入合计</b>	27	4,103.34	<b>本年支出合计</b>	58	6,083.13	6,083.13	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,217.93	年末财政拨款结转和结 余	59	238.14	238.14	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,217.93		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	6,321.27	<b>总计</b>	63	6,321.27	6,321.27	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：广东省河源市中级人民法院

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	6,083.13	2,833.81	3,249.31
201	一般公共服务支出	2,000.60	0.00	2,000.60
20104	发展与改革事务	2,000.60	0.00	2,000.60
2010499	其他发展与改革事务支出	2,000.60	0.00	2,000.60
204	公共安全支出	4,025.72	2,777.01	1,248.71
20405	法院	3,897.82	2,777.01	1,120.81
2040501	行政运行	2,635.01	2,635.01	0.00
2040502	一般行政管理事务	278.01	0.00	278.01
2040504	案件审判	398.79	0.00	398.79
2040506	“两庭”建设	39.09	0.00	39.09
2040599	其他法院支出	546.93	142.00	404.93
20499	其他公共安全支出	127.90	0.00	127.90

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省河源市中级人民法院

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	6,083.13	2,833.81	3,249.31
2049901	其他公共安全支出	127.90	0.00	127.90
208	社会保障和就业支出	56.80	56.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.80	56.80	0.00
2080501	行政单位离退休	48.68	48.68	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.13	8.13	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：广东省河源市中级人民法院

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	2,292.73	302	商品和服务支出	458.53
30101	基本工资	1,100.62	30201	办公费	81.65
30102	津贴补贴	687.91	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15
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	188.34	30206	电费	1.85
30109	职业年金缴费	91.08	30207	邮电费	3.94
30110	职工基本医疗保险缴费	39.12	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	13.74	30211	差旅费	3.41
30113	住房公积金	171.92	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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：广东省河源市中级人民法院

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	82.55	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	41.80	30217	公务接待费	2.59
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.72	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.24	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	85.60
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.54
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32.73
30309	奖励金	24.79	30229	福利费	59.06
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	67.32
30399	其他对个人和家庭的补助	15.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	113.68
			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：广东省河源市中级人民法院

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：广东省河源市中级人民法院

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	2,375.28		公用经费合计	458.53

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：广东省河源市中级人民法院

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
102.80	0.00	98.00	55.00	43.00	4.80	87.24	0.00	84.65	41.69	42.96	2.59

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：广东省河源市中级人民法院

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：广东省河源市中级人民法院

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。

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

部门：广东省河源市中级人民法院

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：广东省河源市中级人民法院

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。

没有国有资本经营预算财政收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 广东省河源市中级人民法院 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

广东省河源市中级人民法院 2020 年度总收入 7,234.74 万元，其中本年收入 4,976.08 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,103.34 万元，比上年决算减少 2,850.96 万元，下降 41%。主要变动情况：上年基建项目财政拨款收入 3,047.00 万元，本年年初无基建项目预算收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

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 872.74 万元，比上年决算增加 862.3 万元，增长 8,259.58%。主要变动情况：其他收入主要为当地财政拨款，上年地方财政拨款由地方财政代编决算数据，今年地方财政拨款全额在我部门省级决算反应。

##### (二) 年度支出总体情况

广东省河源市中级人民法院 2020 年度总支出 7,234.74 万元，其中本年支出 6,955.86 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,406.55 万元，比上年决算增加 871.08 万元，增长 34.4%，主要变动情况：今年基本支出含地方财政拨款支出，上年决算地方财政拨款支出由地方财政代编。

2. 项目支出 3,549.31 万元，比上年决算增加 1,360.84 万元，增长 62.2%，主要变动情况：本年基建项目，以及其他项目增加，项目支出增加。

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

广东省河源市中级人民法院 2020 年度财政拨款收入合计 4,103.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,103.34 万元，比上年决算数减少 2,850.96 万元，下降 41%，主要变动情况：上年基建项目财政拨款收入 3,047.00 万元，本年无该项目财政拨款收入；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，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

广东省河源市中级人民法院 2020 年度财政拨款支出合计

6,083.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,083.13 万元，比年初预算数增加 2,232.13 万元，增长 58%，主要变动情况：一是使用了上年结转基建项目经费与其他项目经费支出，二是年中追加经费支出；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）；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）。

### 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

广东省河源市中级人民法院 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 87.24 万元，完成预算 102.80 万元的 84.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 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 84.65 万元，完成预算 98.00 万元的 86.38%（其中：公务用车购置支出决算为 41.69 万元，完成预算 55.00 万元的 75.80%；公务用车运行费支出决算为 42.96 万元，完成预算 43.00 万元的 99.91%）；公务接待费支出决算为 2.59 万元，完成预算 4.80 万元的 53.96%。

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0万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出84.65万元，占97.03%；公务接待费支出2.59万元，占2.97%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排院机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：本年度无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出84.65万元，其中：公务用车购置支出为41.69万元，2020年公务用车购置数2辆。公务用车运行及维护支出42.96万元，2020年院机关及下属0个单位公务用车保有量为14辆，主要用于审判执行业务（因2019年更新购置公车前报废的车辆1台，以及往年购置的非机动车1台资产管理系统中统计到公务用车中，截至年底资产管理系统中未完成处置下账流程，所以仍在报表中反映，实际公务用车保有量为13辆）。

3. 公务接待费支出2.59万元，主要用于办案及业务交流活动。2020年，院机关及下属0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60次，接待人数共435人，主要包括上级法院、兄弟法院及基层法院办案人员及其他业务活动邀请的代表等。

## 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458.53万元，比预算数减少536.00万元，降低53.90%。主要增减变动情况是：一是机关运行经费的预算数与决算数统计口径不一致；二是落实过紧日子要求，一般性支出得到一定压减。

### （二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额156.48万元，其中：政府采购货物支出89.31万元、政府采购工程支出39.06万元、政府采购服务支出28.11万元。授予中小企业合同金额156.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额156.48万元，占政府采购支出总额的100%。

### （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车3辆、其他用车1辆，其他用车主要是摩托车（因资产系统尚未完成通过资产类别调整下账，故在报表中保留反映）；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年度我部门组织对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2,000.6万元，占

一般公共预算项目支出总额的 61.57%；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 0%。主要项目绩效自评情况：2020 年度已完成第二个阶段性目标，即已经开展基础工程与主体结构施工工作。

共组织对“河源市中级人民法院审判法庭新建项目”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 2,000.6 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2020 年度已完成第二个阶段性目标，即已经开展基础工程与主体结构施工工作。

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 6,955.86 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2020 年已完成年度总目标：一是全面加强党的建设，坚定不移坚持党的法院工作的绝对领导，二是充分发挥审判职能作用，维护社会稳定大局，三是参与构建社会治理新格局，各项改革措施扎实推进。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及 1 个项目绩效自评。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 93 分。年初预算数 3836 万元，预算调整数执行数 6,955.86 万元（包括一般公共预算财政拨款收入预算调整数 6083.13 万元，当地市财政拨款收入 872.73 万元），完成预算的 181.33%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是党的建设得到全面加强，坚持以党建带队促进审判，以深入开展“三项对建”活动为契机，进一步加强党的建设；二是有效

改善信息化及网络环境，保障网络信息安全，提升信息化建设水平，真正实现“让信息多跑路，让群众少跑腿”，保障审判执行业务顺利开展，满足我院事业发展要求；三是依法履行审判职能，服务审判执行大局，充分履行宪法法律赋予的职责，各项工作取得了新进展。发现的问题及原因：一是项目支出进度仍不理想；二是绩效管理有待进一步提高。下一步改进措施：一是通过完善预算编制执行管理制度及加强项目管理，促进相关部门合力协作，按计划启动和推进项目建设，提高项目支出进度；二是加强绩效目标管理，建立绩效自评制度化、规范化工作机制，提升绩效自评质量。

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 to 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。