

2020 年紫金县人民法院 部门决算

目 录

第一部分 紫金县人民法院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 紫金县人民法院 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 紫金县人民法院 2020 年部门决算情况说 明

第四部分 名词解释

第一部分 紫金县人民法院概况

（一） 部门主要职责

紫金县人民法院主要职能是审判法律、规定管辖及上级法院指定管辖的刑事、民商事第一审案件；审判法律规定应当由基层人民法院依照再审程序审理的案件；审判由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；指导人民调解委员会的工作；针对案件审理中发现的问题提出司法建议；结合审判工作，宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律和社会公德；承办其他应由人民法院负责的工作等。

紫金县人民法院内设机构设有立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、执行局、综合审判庭、审判管理办公室（研究室）、政工部（机关党委、督察室）、综合办公室（司法警察大队），龙窝法庭、柏埔法庭、蓝塘法庭、古竹法庭 4 个人民法庭等共计 12 个部门。本部门总编制数 95 名，其中政法专项编制 88 名，事业编制 7 名，现实有人数 84 人

（二） 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 紫金县人民法院 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：紫金县人民法院

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	2,919.66	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	3,213.80
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	266.17	八、社会保障和就业支出	38	19.07
	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：紫金县人民法院

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

部门：紫金县人民法院

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
本年收入合计	27	3,185.84	本年支出合计	57	3,232.87
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	196.03	年末结转和结余	59	149.00
总计	30	3,381.87	总计	60	3,381.87

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：紫金县人民法院

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	3,185.84	2,919.66	0.00	0.00	0.00	0.00	266.17
204	公共安全支出	3,145.84	2,879.66	0.00	0.00	0.00	0.00	266.17
20405	法院	2,955.84	2,689.66	0.00	0.00	0.00	0.00	266.17
2040501	行政运行	1,741.43	1,741.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	447.00	447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	592.41	326.24	0.00	0.00	0.00	0.00	266.17
20499	其他公共安全支出	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：紫金县人民法院

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	3,185.84	2,919.66	0.00	0.00	0.00	0.00	266.17
20805	行政事业单位养老支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.00	6.00	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：紫金县人民法院

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	3,232.87	2,271.48	961.39	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,213.80	2,252.41	961.39	0.00	0.00	0.00
20405	法院	3,054.55	2,252.41	802.14	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,702.05	1,702.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	447.90	0.00	447.90	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	136.00	0.00	136.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	729.59	550.36	179.24	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	159.26	0.00	159.26	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	159.26	0.00	159.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.07	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：紫金县人民法院

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	3,232.87	2,271.48	961.39	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.07	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.07	19.07	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：紫金县人民法院

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	2,919.66	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	2,808.43	2,808.43	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	19.07	19.07	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：紫金县人民法院

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

部门：紫金县人民法院

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
本年收入合计	27	2,919.66	本年支出合计	58	2,827.49	2,827.49	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.32	年末财政拨款结转和结 余	59	98.49	98.49	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.32		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	2,925.98	总计	63	2,925.98	2,925.98	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：紫金县人民法院

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	2,827.49	1,866.10	961.39
204	公共安全支出	2,808.43	1,847.03	961.39
20405	法院	2,649.17	1,847.03	802.14
2040501	行政运行	1,702.05	1,702.05	0.00
2040502	一般行政管理事务	39.00	0.00	39.00
2040504	案件审判	447.90	0.00	447.90
2040506	“两庭”建设	136.00	0.00	136.00
2040599	其他法院支出	324.22	144.98	179.24
20499	其他公共安全支出	159.26	0.00	159.26
2049901	其他公共安全支出	159.26	0.00	159.26
208	社会保障和就业支出	19.07	19.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.07	19.07	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：紫金县人民法院

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	2,827.49	1,866.10	961.39
2080501	行政单位离退休	19.07	19.07	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：紫金县人民法院

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	1,553.60	302	商品和服务支出	292.71
30101	基本工资	495.98	30201	办公费	21.08
30102	津贴补贴	497.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	91.20	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.37	30206	电费	0.41
30109	职业年金缴费	80.62	30207	邮电费	0.34
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	0.29
30112	其他社会保障缴费	46.56	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	124.16	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	104.70	30214	租赁费	1.28

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：紫金县人民法院

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	19.79	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.28
30302	退休费	19.07	30217	公务接待费	1.29
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	10.79
30305	生活补助	0.72	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.04
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	17.17
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.66
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	49.59
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	40.56
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	49.09
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	71.86
			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：紫金县人民法院

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

部门：紫金县人民法院

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	1,573.39		公用经费合计	292.71

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：紫金县人民法院

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
140.00	0.00	135.00	75.00	60.00	5.00	61.11	0.00	59.81	19.26	40.56	1.29

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：紫金县人民法院

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

部门：紫金县人民法院

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。

本单位无政府性基金预算财政拨款收入与支出

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：紫金县人民法院

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

部门：紫金县人民法院

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分 紫金县人民法院 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

紫金县人民法院 2020 年度总收入 3,381.87 万元，其中本年收入 3,185.84 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,919.66 万元，比上年决算增加 113.09 万元，增长 4%。主要变动情况：人员经费随着新增公务员而增加、办案业务费随着法院案件数量的增加而增加。

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 266.17 万元，比上年增加 266.17 万元，增长——（基数为零，不可比），原因是此笔款是当地政府拨付至我院的经费。

(二) 年度支出总体情况

紫金县人民法院 2020 年度总支出 3,381.87 万元，其中本年支出 3,232.87 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,271.48 万元，比上年决算增加 406.22 万元，增长 21.8%，主要变动情况：2020 年已经列支了地方财政拨款支出。

2. 项目支出 961.39 万元，比上年决算减少 177.59 万元，下降 15.6%，主要变动情况：落实过紧日子要求，项目支出得到一定的压减，其中对比 2019 年度，我院 2020 年度的培训费、综合业务保障费、装备费等项目经费减少、零星修缮项目减少。

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

紫金县人民法院 2020 年度财政拨款收入合计 2,919.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,919.66 万元，比上年决算数增加 113.09 万元，增长 4%，主要变动情况：人员经费增加、办案业务经费增加，基建项目增加；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

紫金县人民法院 2020 年度财政拨款支出合计 2,827.49 万

元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,827.49 万元，比年初预算数增加 178.49 万元，增长 6.7%，主要变动情况：使用上年应返还额度，年中追加经费；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--（基数为零，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--（基数为零，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

紫金县人民法院 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 61.11 万元，完成预算 140 万元的 43.65%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 59.81 万元，完成预算 135 万元的 44.30%（其中：公务用车购置支出决算为 19.26 万元，完成预算 75 万元的 25.68%；公务用车运行费支出决算为 40.56 万元，完成预算 60 万元的 67.6%）；公务接待费支出决算为 1.29 万元，完成预算 5 万元的 25.8%。

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%；公务用车购置及运行费支出 59.81 万元，占 97.9%；公务接待费支出 1.29 万元，占 2.1%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 59.81 万元，其中：公务用车购置支出为 19.26 万元，2020 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 40.56 万元，2020 年紫金县人民法院公务用车保有量为 11 辆，主要用于公务用车。

3. 公务接待费支出 1.29 万元，主要用于外单位来访接待用餐。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 24 次，接待人数共 259 人，主要包括上级法院来访工作接待、其他法院审判工作接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 292.71 万元，比预算数减少 471.20 万元，降低 61.68%。主要增减变动情况是：落实过紧日子压减“三公”项目支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 57.1 万元，其中：政府采购货物支出 47.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 9.6 万元。授予中小企业合同金额 36.51 万元，占政府采购支出总额的 63.94%，其中：授予小微企业合同金额 36.51 万

元，占政府采购支出总额的 63.94%。但因 2020 年决算报表中此数额填报有误，所以数据不一致，但依旧按照实际支出如实公开。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 11 辆，其中，岗位执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 2 辆，为明牌的公务用车，主要用途为日常公务用车。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，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 7 个，二级项目 13 个，共涉及资金 961.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：共组织对 13 个项目开展绩效自评，共涉及资金 961.39 万元，无政府性基金预算支出；组织部门整体支出绩效自评（无下属单位），涉及一般公共预算支出 2,827.49 万元，无政府性基金预算支出。

从评价情况来看，我部门仍需对项目管理及资产管理进一步加强管理工作，做到查漏补缺，精益求精。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 98 分。全年预算数约 2,919.70 万元，执行数 2,827.49 万元，完成预算的 96.84%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是 2020 年度依法履行审判执行工作职能，并顺利完成诉讼费退费工作。维护社会公平争议，依法严惩各类犯罪行为，

维护我省社会安定，为我省社会发展保驾护航。实现情况：2020年，我部门共受理各类案件 5005 件(含旧存案件 281 件)，新收案件同比增长 4.9%；审、执结 4565 件，同比增长 1.7%；结案率 91.2% 法官人均结案 198 件。二是按照公务用车管理办法进一步规范我院执勤执法公务用车配置、管理，有效改善我院审判执行用车保障难的现状，保障我院审判执行工作顺利完成。三是满足司法改革需要，满足智慧法院建设需求。实现情况：全面落实法官办案责任制。突出员额法官“谁办案谁负责”的办案主体地位，坚持有序放权与有效监督相统一，明确法官权责清单，健全工作绩效考核制度。发现的问题及原因：一是在预算管理和执行的工作中，我院积极根据各项监控指标进行管理，但在监管过程中未开展预算执行监控，影响项目资金使用进度和项目资金使用率。下一步改进措施：一是预算管理尽量做到精准，预算监控要严格按指标执行，发现偏离预算情况时，要及时纠正，查找原因，分析原因，确保完成目标预算。二是为更好地预算安排好全年的资金，应做到早计划、早安排。二是在今后的项目实施过程中，合理制定工作方案，提高预算资金使用的有效性。四是落实好责任分工，定期监督完成情况，加强与项目具体实施科室和其他科室的沟通，加强项目支出绩效运行监控，加快项目资金使用进度，提高项目资金的使用效率。

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。