

2020 年东源县人民法院 部门决算

目 录

第一部分 东源县人民法院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 东源县人民法院 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 东源县人民法院 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东源县人民法院 概况

（一） 部门主要职责

东源县人民法院部门的主要职责是：东源县人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，接受上级法院的指导和监督，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要负责：1、审判法律规定管辖，上级法院指定管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。2、审查处理不服本院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件。3、审判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。4、指导人民调解委员会的工作。5、负责干警思想政治、教育培训工作；6、按照权限管理法官和其他人员；7、领导院直属单位和社团工作。8、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。

（二） 部门决算单位构成

根据单位的主要职能内设 15 个部门，分别为：立案庭、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政庭、审判监督庭、执行局、审判管理办公室、政工科、办公室、研究室、纪检监察室、司法警察大队、灯塔人民法庭、蓝口人民法庭等 15 个部门（均为副科级）。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 东源县人民法院 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：东源县人民法院

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	3,205.57	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	3,573.53
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	518.05	八、社会保障和就业支出	38	30.20
	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： 东源县人民法院

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： 东源县人民法院

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	3,723.62	本年支出合计	57	3,603.73
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	75.19	年末结转和结余	59	195.07
总计	30	3,798.81	总计	60	3,798.81

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。

表 2

收入决算表

部门： 东源县人民法院

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	3,723.62	3,205.57	0.00	0.00	0.00	0.00	518.05
204	公共安全支出	3,690.22	3,172.17	0.00	0.00	0.00	0.00	518.05
20405	法院	3,549.22	3,031.17	0.00	0.00	0.00	0.00	518.05
2040501	行政运行	2,738.22	2,220.17	0.00	0.00	0.00	0.00	518.05
2040502	一般行政管理事务	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	141.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	141.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 东源县人民法院

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	3,723.62	3,205.57	0.00	0.00	0.00	0.00	518.05
20805	行政事业单位养老支出	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.40	5.40	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。

表 3

支出决算表

部门： 东源县人民法院

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	3,603.73	2,749.70	854.04	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,573.53	2,719.49	854.04	0.00	0.00	0.00
20405	法院	3,432.53	2,719.49	713.04	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2,625.49	2,625.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	141.99	0.00	141.99	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	189.59	0.00	189.59	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	197.89	0.00	197.89	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	88.45	0.00	88.45	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	189.12	94.00	95.12	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	141.00	0.00	141.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	141.00	0.00	141.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.20	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 东源县人民法院

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	3,603.73	2,749.70	854.04	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.20	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 东源县人民法院

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	3,205.57	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	3,105.69	3,105.69	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	30.20	30.20	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： 东源县人民法院

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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 东源县人民法院

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	3,205.57	本年支出合计	58	3,135.89	3,135.89	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.89	年末财政拨款结转和结 余	59	70.58	70.58	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.89		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	3,206.46	总计	63	3,206.46	3,206.46	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 东源县人民法院

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	3,135.89	2,281.85	854.04
204	公共安全支出	3,105.69	2,251.65	854.04
20405	法院	2,964.69	2,251.65	713.04
2040501	行政运行	2,157.65	2,157.65	0.00
2040502	一般行政管理事务	141.99	0.00	141.99
2040504	案件审判	189.59	0.00	189.59
2040505	案件执行	197.89	0.00	197.89
2040506	“两庭”建设	88.45	0.00	88.45
2040599	其他法院支出	189.12	94.00	95.12
20499	其他公共安全支出	141.00	0.00	141.00
2049901	其他公共安全支出	141.00	0.00	141.00
208	社会保障和就业支出	30.20	30.20	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 东源县人民法院

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	3,135.89	2,281.85	854.04
20805	行政事业单位养老支出	30.20	30.20	0.00
2080501	行政单位离退休	24.80	24.80	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.40	5.40	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： 东源县人民法院

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	1,880.14	302	商品和服务支出	371.51
30101	基本工资	751.87	30201	办公费	53.01
30102	津贴补贴	668.04	30202	印刷费	3.19
30103	奖金	5.61	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.65	30206	电费	23.18
30109	职业年金缴费	74.26	30207	邮电费	50.32
30110	职工基本医疗保险缴费	67.50	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	8.71
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.48
30113	住房公积金	141.40	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	15.72
30199	其他工资福利支出	22.82	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： 东源县人民法院

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	30.20	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20
30302	退休费	24.80	30217	公务接待费	1.60
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	0.00
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	17.94
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	20.51
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.67
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	37.37
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	36.99
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	48.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.40	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	25.97
			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： 东源县人民法院

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： 东源县人民法院

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	1,910.35		公用经费合计	371.51

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 东源县人民法院

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
51.00	0.00	47.00	0.00	47.00	4.00	38.59	0.00	36.99	0.00	36.99	1.60

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 东源县人民法院

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： 东源县人民法院

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。

本部门本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 东源县人民法院

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

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 东源县人民法院

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。
本部门本表本年度无发生额。

第三部分 东源县人民法院 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

东源县人民法院 2020 年度总收入 3,798.81 万元，其中本年收入 3,723.62 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,205.57 万元，比上年决算增加 272.18 万元，增长 9.3%。主要变动情况：行政运行收入 2220.17 万元，比上年增长 295.87 万元，同比增长 15.38%。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：我部门本年度无发生额。

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。主要变动情况：我部门本年度无发生额。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：我部门本年度无发生额。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：我部门本年度无发生额。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：我部门本年度无发生额。

8. 其他收入 518.05 万元，主要构成为其他单位拨入以前年

度应返还干警社保费差额。比上年决算增加 518.05 万元，增长--%

（二）年度支出总体情况

东源县人民法院 2020 年度总支出 3,798.81 万元，其中本年支出 3,603.73 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,749.7 万元，比上年决算增加 670.65 万元，增长 32.3%，主要变动情况：一是工资福利支出 1910.35 万元，比上年决算数增加 200.81 万元，同比增长 11.75%，二是公用经费 371.51 万元，比上年决算数增加 36 万元，同比增加 10.73%。

2. 项目支出 854.04 万元，比上年决算减少 11.75 万元，下降 1.4%，主要变动情况：一是一般行政管理事务 142 万元，比上年决算数减少 195.69 万元，下降 57.95%，二是“两庭”建设 91 万元，比上年决算数减少 78.94 万元，下降 46.45%，三是其他法院支出 96 万元，比上年决算数增加 96 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：我部门本年度无发生额。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：我部门本年度无发生额。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：我部门本年度无发生额。

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

东源县人民法院 2020 年度财政拨款收入合计 3,205.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,205.57 万元，比上年决算数增加 272.18 万元，增长 9.3%，主要变动情况：行政运行收入 2220.17 万元，比上年增长 295.87 万元，同比增长 15.38%；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

东源县人民法院 2020 年度财政拨款支出合计 3,135.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,135.89 万元，比年初预算数增加 160.89 万元，增长 5.4%，主要变动情况：一是基本支出 2281.85 万元，比上年决算数增加 202.8 万元，增长 9.75%，二是项目支出 854.04 万元，比上年决算数减少 11.75 万元，下降 1.36%；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），主要变动情况：本部门本年无发生额；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），主要变动情况：本部门本年无发生额。

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

东源县人民法院 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 38.59 万元,完成预算 51 万元的 75.67%。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 36.99 万元,完成预算 47 万元的 78.7% (其中:公务用车购置支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 0%;公务用车运行费支出决算为 36.99 万元,完成预算 47 万元的 78.7%);公务接待费支出决算为 1.6 万元,完成预算 4 万元的 40%。

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 36.99 万元,占 95.9%;公务接待费支出 1.6 万元,占 4.1%。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:本部门本年度无发生额。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 36.99 万元,其中:公务用车购置支出为 0 万元,2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 36.99 万元,2020 年院机关及下属 0 个单位公

务用车保有量为 10 辆，主要用于全院综合业务保障及执法执勤。

3. 公务接待费支出 1.6 万元，主要用于国内接待费支出。

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 32 次，接待人数共 400 人，主要包括连平县人民法院，河源市中级人民法院，广东省高级人民法院等。

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 371.51 万元，比预算数增加 33.51 万元，增长 9.91%。主要增减变动情况是：办公费比预算数增加 23 万元，维修（护）费增加 3.72 万元，其他商品和服务支出等其他支出增加 6.97 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 60.84 万元，其中：政府采购货物支出 53.19 万元、政府采购工程支出 7.65 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 60.84 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，其中，执法执勤用车 10 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年度我部门组织对一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目6个，二级项目12个，共涉及资金854.04万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3135.89万元，无政府性基金预算支出。未对项目开展重点项目绩效评价。从评价情况来看，本院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，确保圆满完成绩效目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。本院全年预算数3205.57万元，全年执行数3135.89万元，全年执行率达97.83%。根据年初设定的绩效目标，部门整体支出目标实现程度及绩效：

一是预算编制合理、准确，绩效目标合理。部门预算编制、分配符合本部门职责符合省委省政府方针政策和工作要求，能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间分配合理；专项资金编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致预决算差异过大问题；功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，项目之间未频繁调剂；部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整。整体绩效目标能体现单位“三定方案”规定的部门职能和部门中长期规划和年度工作计划，并能分解成具体工作任务，与本年度部门预算资金相匹配。

二是预算虽执行及时、均衡，有效使用结转结余资金，但

运转性资金结转占比较大。全年执行率达 97.83%，结转资金主要为物业管理费及水电费支出，因本年度预算编制测算方法过于单一，预算未结合当前市场价格进行精准测算、未综合考虑疫情和市场环境等其他因素导致结转金额占比较大，直接影响执行率未达标。

三是预算使用具有经济性、效率性，具有良好的社会经济环境效益，彰显公平性。公用经费有效控制支出使用，其中三公经费实际支出数小于预算安排使用数，日常公用经费决算数与公用经费调整预算数不存在差异，所有工程项目均按年度计划时间竣工验收。

下一步改进措施：一是在今后预算执行中，对于按规定主管的专项资金和专项经费实施开展有效的检查、监控、督促、整改，并注意留存检查底稿及相关材料；二是要根据本院实际情况，参照行政事业性国有资产管理相关规定，研究制定完善本院的相关内控管理章程，并严格按照内部管理制度实施流程，进行国有资产管理相关工作。三是预算编制测算方法尽量从多方面综合测评，不完全照搬上年度决算数或者用增长比率单公式测算，今后预算编制尽量考虑多方面影响因素例如当前市场价格波动、全年使用量增减、上年度结转量、疫情或当前市场经济环境对当前审判执行业务的间接影响等综合因素编制更精准的年度预算。

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。