

2020 年陆河县人民法院 部门决算

目 录

第一部分 陆河县人民法院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 陆河县人民法院 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 陆河县人民法院 2020 年部门决算情况说 明

第四部分 名词解释

第一部分 陆河县人民法院概况

（一）部门主要职责

陆河县人民法院的主要职责是：

- ①、审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。
- ②、审理由县人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。
- ③、依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。
- ④、依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件。
- ⑤、调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。
- ⑥、协调、管理、监督民众陪审员和调解员的各项工作。
- ⑦、参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。
- ⑧、承办其他应由县人民法院负责的工作。

（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 陆河县人民法院 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 陆河县人民法院

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	1,674.50	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	1,701.27
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	82.16	八、社会保障和就业支出	38	46.09
	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： 陆河县人民法院

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： 陆河县人民法院

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	1,756.66	本年支出合计	57	1,747.36
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	152.13	年末结转和结余	59	161.43
总计	30	1,908.78	总计	60	1,908.78

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： 陆河县人民法院

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	1,756.66	1,674.50	0.00	0.00	0.00	0.00	82.16
204	公共安全支出	1,711.39	1,674.50	0.00	0.00	0.00	0.00	36.90
20405	法院	1,649.39	1,612.50	0.00	0.00	0.00	0.00	36.90
2040501	行政运行	1,088.00	1,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	181.62	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.62
2040504	案件审判	236.50	236.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	62.28	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.28
20499	其他公共安全支出	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.26

收入决算表

部门： 陆河县人民法院

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	1,756.66	1,674.50	0.00	0.00	0.00	0.00	82.16
20805	行政事业单位养老支出	44.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.85
2080501	行政单位离退休	44.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.85
20808	抚恤	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41
2080801	死亡抚恤	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41

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： 陆河县人民法院

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	1,747.36	1,132.66	614.70	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,701.27	1,086.57	614.70	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1,641.06	1,080.77	560.29	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,056.38	1,056.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	154.06	0.00	154.06	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	247.57	0.00	247.57	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	81.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	102.05	24.39	77.66	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	60.21	5.80	54.41	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	60.21	5.80	54.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.09	46.09	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 陆河县人民法院

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	1,747.36	1,132.66	614.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.85	44.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.85	44.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.24	1.24	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： 陆河县人民法院

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	1,674.50	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	1,670.50	1,670.50	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	0.00	0.00	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：陆河县人民法院

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： 陆河县人民法院

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	1,674.50	本年支出合计	58	1,670.50	1,670.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	102.53	年末财政拨款结转和结 余	59	106.53	106.53	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	102.53		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	1,777.02	总计	63	1,777.02	1,777.02	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： 陆河县人民法院

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	1,670.50	1,055.80	614.70
204	公共安全支出	1,670.50	1,055.80	614.70
20405	法院	1,616.09	1,055.80	560.29
2040501	行政运行	1,055.80	1,055.80	0.00
2040502	一般行政管理事务	154.06	0.00	154.06
2040504	案件审判	247.57	0.00	247.57
2040506	“两庭”建设	81.00	0.00	81.00
2040599	其他法院支出	77.66	0.00	77.66
20499	其他公共安全支出	54.41	0.00	54.41
2049901	其他公共安全支出	54.41	0.00	54.41

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： 陆河县人民法院

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	847.24	302	商品和服务支出	197.61
30101	基本工资	382.78	30201	办公费	15.76
30102	津贴补贴	215.53	30202	印刷费	4.11
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.21
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.99	30206	电费	17.04
30109	职业年金缴费	46.94	30207	邮电费	12.82
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	0.96
30112	其他社会保障缴费	16.08	30211	差旅费	23.24
30113	住房公积金	68.25	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	21.48
30199	其他工资福利支出	38.67	30214	租赁费	0.70

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：陆河县人民法院

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	10.95	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.33
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.40
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	14.13
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.30
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.00
30309	奖励金	10.95	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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.05
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	43.80
			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：陆河县人民法院

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： 陆河县人民法院

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	858.19		公用经费合计	197.61

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：陆河县人民法院

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
26.40	0	24.0	0	24.00	2.40	25.91	0.00	23.51	0.00	23.51	2.40

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： 陆河县人民法院

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：陆河县人民法院

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： 陆河县人民法院

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： 陆河县人民法院

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。

本表本年度无发生额。

第三部分 陆河县人民法院 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

陆河县人民法院 2020 年度总收入 1,908.78 万元，其中本年收入 1,756.66 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,674.5 万元，比上年决算减少 273.24 万元，下降 14%。主要变动情况：一是 2020 年受新冠疫情影响，按照要求对相关经费进行压减；二是本年度项目建设经费少于上年度。

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，与上年决算持平。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 82.16 万元，比上年决算减少 212.23 万元，下降 72.1%。主要变动情况：一是 2019 年收县财政拨入 2018 年度在编干警绩效考核激励奖金，2020 年无本项收入；二是 2019 年收县财政拨入 2017 年度司法救助款，2020 年无本项收入，三是 2019 年其他收入含机关养老保险和职业年金缴费补缴部分和机

关事业单位工作人员原参加企业职工养老保险退费，2020年无本项收入。

（二）年度支出总体情况

陆河县人民法院2020年度总支出1,908.78万元，其中本年支出1,747.36万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,132.66万元，比上年决算减少247.09万元，下降17.9%，主要变动情况：2019年基本支出工资福利支出含补缴机关事业单位基本养老保险，本年度无此项支出。

2. 项目支出614.7万元，比上年决算减少237.93万元，下降27.9%，主要变动情况：2019年大型修缮和信息网络及软件购置更新项目支出较多。

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

陆河县人民法院2020年度财政拨款收入合计1,674.5万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,674.5万元，比上年决算数减少273.24万元，下降14%，主要变动情况：一是2020年受新冠疫情影响，按照要求对相关经费进行压减；二是本年度项目建设经费少于上年度；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（下降）0%。；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（下降）0%。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

陆河县人民法院 2020 年度财政拨款支出合计 1,670.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,670.5 万元，比年初预算数减少 5.5 万元，下降 0.3%，主要变动情况：一是 2020 年受新冠疫情影响，按照要求对相关经费进行压减；二是严格落实中央八项规定，按照实际需求控制支出。；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（下降）0%。；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（下降）0%。

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

陆河县人民法院 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 25.91 万元，完成预算 26.40 万元的 98.14%。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 23.51 万元，完成预算 24 万元的 97.96%（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 23.51 万元，完成预算 24 万元的 97.96%）；公务接待费支出决算为 2.4 万元，完成预算 2.4 万元的 100%。

2020年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是收新冠疫情影响，外出公务和公务接待活动减少，从严控制相关经费支出；二是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23.51万元，占90.7%；公务接待费支出2.4万元，占9.3%。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局（部、委、办）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：（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23.51万元，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23.51万元，2020年本单位公务用车保有量为6辆，主要用于日常办公办案、执法执勤使用。

3. 公务接待费支出2.4万元，主要用于上级部门指导业务交流接待及办公办案业务交流接待。2020年，本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50次，接待人数共480人，主要包括上级部门指导业务交流接待及办公办案业务交流接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出197.61万元，比预算数减少378.39万元，降低65.69%。主要增减变动情况是：一是根据实际支出需求，从严控制支出；二是预决算机关运行经费统计口径不一致，导致数据差距较大。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额336.32万元，其中：政府采购货物支出32.96万元、政府采购工程支出218.58万元、政府采购服务支出84.78万元。授予中小企业合同金额336.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额29.84万元，占政府采购支出总额的8.9%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，执法执勤用车5辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；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50万元，占一般公共预算项目支出总额的3%。主要项目绩效自评情况：2020年

中央下达本省中央政法转移支付预算共计 50 万元，用于安排：
一、购买枪支防护管理专用设备一批约 30 万元，用于保护枪支安全，加强用枪审批管理监控；二、购买消防烟感报警等专用设备一批约 20 万元，用于提高消防重点单位消防建设达标率。2020 年枪支防护管理专用设备已购置并投入使用，消防设备购置项目正在进行，预计 2021 年可以完成验收并投入使用。

2020 年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 1670.5 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看：

1、科学规划管理，突出年度支出重点，做到计划理财。根据省财政批复的年度经费预算，重点安排办案经费，确保人员经费，尽力安排项目建设维护经费，并留有余地，重要支出需经党组审议通过后执行，实际执行过程中，遇有重大临时支出项目，一方面积极与主管部门，争取追加支持，另一方面节约其他经费支出，能省尽省，保障审判执行业务的开展。

2、严格执行“三公”支出，严格执行中央八项规定，严格执行党政机关厉行节约反对浪费条例，着力控制“三公”经费预算支出；加强内部财务管理，制订了《陆河县人民法院公务接待管理办法（试行）》、《陆河县人民法院差旅费管理办法（试行）》、《陆河县人民法院培训费管理办法》、《陆河县人民法院公务用车管理制度》《陆河县人民法院财务内部控制制度》等，严格遵守国家、省、市、县财务管理法律法规，本着勤俭节约原则，管理好用好每笔资金，杜绝违规违法事件的发生。

3、推进“智慧法院”建设。不断加强各环节信息化建设，构建全数字化审判流程，确保信息化应用全面覆盖办公办案流程。继开通网上立案、网上缴费后，又开通了跨域立案，便民利民服务水平大大提升；审判法庭全部实现数字化，庭审录音录像，网上直播成常态，司法更加公开透明；执行指挥中心和信息集控管理平台完成建设并投入使用，实现了远程执行指挥调度及执法过程全留痕；各项信息化应用系统集成同一平台控制，对司法信息、审判执行数据的展示、统计分析更加直观、便捷，实现了上下一体、多方联动的工作模式。此外，进一步加强信息化应用基础支撑，今年又对信息中心机房进行了全面升级改造，确保各项信息化数据处理更加安全、稳定和高效。

4、加强警务安全保障工作。一是强化门卫安检设施，严格安检管理，把好法院第一道关；全面升级改造庭审视频监控中心，加强庭审值庭工作，确保诉讼参与人员的人身安全。二是加强警务规范化建设，要求法警执行公务一律佩带全网通多功能执法记录仪，确保办案全过程留痕，进一步规范执法行为。

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：全年预算数 1908.78 万元，执行数 1747.36 万元，完成预算的 91.54%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：本院设定了两个整体绩效目标 1、根据日常运转资金安排，保证本院办案办公业务正常开展；2、重点建设项目有序开展，建设达标，按期投入使用。两个目标均已完成并达到预期目标。发现的问题及原因主要是：1、2020 年

底追加公用经费 20 万元，办案费用亦有剩余，经费无法支出；2、工程项目质保金及未完工项目余款共计 20 万元，造成年末结转结余规模较大。下一步改进措施主要是：一是统筹谋划，根据本院工作安排和实际支出需求编制部门预算，合理安排预算支出规模，科学规划预算分配方案，满足办案办公业务需求；二、对预算安排的项目，提前做好预算支出计划，预算资金下达后，有序推进各项工作，确保项目按期完成，并完成支付手续；重大项目建设需经党组会研究讨论，经过评估论证，完成相关申报手续，资金下达后及时开展项目。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2020 年本部门无委托第三方机构开展重点绩效评价。

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。