

# 2020 年肇庆市鼎湖区人民法院 部门决算

# 目 录

## 第一部分 肇庆市鼎湖区人民法院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 肇庆市鼎湖区人民法院 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 肇庆市鼎湖区人民法院 2020 年部门决算 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 肇庆市鼎湖区人民法院概况

### （一）部门主要职责

肇庆市鼎湖区人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，自觉接受上级法院及区人大的监督和指导，对肇庆市鼎湖区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是：一是审判依法律规定由本院审判的刑事、民商事和行政案件；二是审查处理不服本院判决的各类申诉和申请再审案件；三是审判由人民检察院提出抗诉的案件；四是依法行使司法执行权和司法决定权；五是针对案件审理中发现的问题提出司法建议；六是负责本院思想政治教育培训工作，按权限管理法官和其他人员，做好本院的监察工作；七是管理好本院的有关经费和物质装备；八是参加区的社会治安综合治理工作。结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。

### （二）部门决算单位构成

本部门内设机构有综合办公室（司法警察大队）、立案庭（诉讼服务中心）、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、政治部（监察室）共5个职能部门和莲花人民法庭1个派出机构，本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 肇庆市鼎湖区人民法院 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：肇庆市鼎湖区人民法院

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  | 1,787.20 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 1,060.46 |
| 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 | 1,660.69 |
| 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  | 0.11     | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 21.58    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 39 | 0.00     |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00     |

## 收入支出决算总表

部门：肇庆市鼎湖区人民法院

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：肇庆市鼎湖区人民法院

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 | 1,787.31 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 2,742.73 |
| 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 | 1,078.34 | 年末结转和结余         | 59 | 122.93   |
| <b>总计</b>     | 30 | 2,865.66 | <b>总计</b>       | 60 | 2,865.66 |

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：肇庆市鼎湖区人民法院

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<br>科目编码 | 科目名称       |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |            | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计         | 1,787.31 | 1,787.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.11 |
| 204          | 公共安全支出     | 1,765.51 | 1,765.40 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.11 |
| 20405        | 法院         | 1,612.51 | 1,612.40 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.11 |
| 2040501      | 行政运行       | 1,208.51 | 1,208.40 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.11 |
| 2040502      | 一般行政管理事务   | 230.00   | 230.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040504      | 案件审判       | 151.00   | 151.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040506      | “两庭”建设     | 23.00    | 23.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20499        | 其他公共安全支出   | 153.00   | 153.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2049901      | 其他公共安全支出   | 153.00   | 153.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出  | 21.80    | 21.80    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出 | 21.80    | 21.80    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501      | 行政单位离退休    | 10.00    | 10.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

## 收入决算表

部门：肇庆市鼎湖区人民法院

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<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计               | 1,787.31 | 1,787.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.11 |
| 2080599      | 其他行政事业单位<br>养老支出 | 11.80    | 11.80    | 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：肇庆市鼎湖区人民法院

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          | 2,742.73 | 1,228.52 | 1,514.21 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出    | 1,060.46 | 0.00     | 1,060.46 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20104    | 发展与改革事务     | 1,060.46 | 0.00     | 1,060.46 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010499  | 其他发展与改革事务支出 | 1,060.46 | 0.00     | 1,060.46 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 204      | 公共安全支出      | 1,660.69 | 1,206.94 | 453.75   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20405    | 法院          | 1,545.07 | 1,206.94 | 338.13   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040501  | 行政运行        | 1,206.94 | 1,206.94 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040502  | 一般行政管理事务    | 211.37   | 0.00     | 211.37   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040504  | 案件审判        | 112.30   | 0.00     | 112.30   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040506  | “两庭”建设      | 13.30    | 0.00     | 13.30    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040599  | 其他法院支出      | 1.16     | 0.00     | 1.16     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20499    | 其他公共安全支出    | 115.62   | 0.00     | 115.62   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

部门：肇庆市鼎湖区人民法院

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<br>科目编码 | 科目名称         |          |          |          |        |      |           |
| 栏次           |              | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计           | 2,742.73 | 1,228.52 | 1,514.21 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2049901      | 其他公共安全支出     | 115.62   | 0.00     | 115.62   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208          | 社会保障和就业支出    | 21.58    | 21.58    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出   | 21.58    | 21.58    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501      | 行政单位离退休      | 10.00    | 10.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出 | 11.58    | 11.58    | 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：肇庆市鼎湖区人民法院

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 1,787.20 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 1,060.46 | 1,060.46       | 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 | 1,660.69 | 1,660.69       | 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 | 21.58    | 21.58          | 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：肇庆市鼎湖区人民法院

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>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<br>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<br>算支出  | 53 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>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：肇庆市鼎湖区人民法院

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>排的支出 | 57 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 1,787.20 | <b>本年支出合计</b>       | 58 | 2,742.73 | 2,742.73       | 0.00            | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 1,078.34 | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 59 | 122.82   | 122.82         | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 1,078.34 |                     | 60 |          |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00     |                     | 61 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00     |                     | 62 |          |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 2,865.54 | <b>总计</b>           | 63 | 2,865.54 | 2,865.54       | 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：肇庆市鼎湖区人民法院

单位：万元

| 项 目          |             | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|-------------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称        |          |          |          |
| 栏次           |             | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计          | 2,742.73 | 1,228.52 | 1,514.21 |
| 201          | 一般公共服务支出    | 1,060.46 | 0.00     | 1,060.46 |
| 20104        | 发展与改革事务     | 1,060.46 | 0.00     | 1,060.46 |
| 2010499      | 其他发展与改革事务支出 | 1,060.46 | 0.00     | 1,060.46 |
| 204          | 公共安全支出      | 1,660.69 | 1,206.94 | 453.75   |
| 20405        | 法院          | 1,545.07 | 1,206.94 | 338.13   |
| 2040501      | 行政运行        | 1,206.94 | 1,206.94 | 0.00     |
| 2040502      | 一般行政管理事务    | 211.37   | 0.00     | 211.37   |
| 2040504      | 案件审判        | 112.30   | 0.00     | 112.30   |
| 2040506      | “两庭”建设      | 13.30    | 0.00     | 13.30    |
| 2040599      | 其他法院支出      | 1.16     | 0.00     | 1.16     |
| 20499        | 其他公共安全支出    | 115.62   | 0.00     | 115.62   |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：肇庆市鼎湖区人民法院

单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|--------------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |          |          |          |
| 栏次           |              | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计           | 2,742.73 | 1,228.52 | 1,514.21 |
| 2049901      | 其他公共安全支出     | 115.62   | 0.00     | 115.62   |
| 208          | 社会保障和就业支出    | 21.58    | 21.58    | 0.00     |
| 20805        | 行政事业单位养老支出   | 21.58    | 21.58    | 0.00     |
| 2080501      | 行政单位离退休      | 10.00    | 10.00    | 0.00     |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出 | 11.58    | 11.58    | 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：肇庆市鼎湖区人民法院

单位：万元

| 人员经费         |                |          | 公用经费         |           |        |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 1,017.64 | 302          | 商品和服务支出   | 206.70 |
| 30101        | 基本工资           | 252.05   | 30201        | 办公费       | 32.50  |
| 30102        | 津贴补贴           | 337.18   | 30202        | 印刷费       | 5.37   |
| 30103        | 奖金             | 102.41   | 30203        | 咨询费       | 0.00   |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00     | 30204        | 手续费       | 0.12   |
| 30107        | 绩效工资           | 0.00     | 30205        | 水费        | 2.57   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 78.81    | 30206        | 电费        | 5.25   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 46.00    | 30207        | 邮电费       | 46.91  |
| 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       | 24.87    | 30211        | 差旅费       | 4.09   |
| 30113        | 住房公积金          | 89.84    | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114        | 医疗费            | 0.00     | 30213        | 维修（护）费    | 7.55   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 86.48    | 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：肇庆市鼎湖区人民法院

单位：万元

| 人员经费         |             |      | 公用经费         |           |       |
|--------------|-------------|------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 4.18 | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30301        | 离休费         | 0.00 | 30216        | 培训费       | 0.00  |
| 30302        | 退休费         | 4.18 | 30217        | 公务接待费     | 0.24  |
| 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       | 8.48  |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00 | 30227        | 委托业务费     | 1.55  |
| 30308        | 助学金         | 0.00 | 30228        | 工会经费      | 11.92 |
| 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 | 31.83 |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239        | 其他交通费用    | 29.34 |
| 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 | 19.79 |
|              |             |      | 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：肇庆市鼎湖区人民法院

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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：肇庆市鼎湖区人民法院

单位：万元

| 人员经费         |        |          | 公用经费         |                        |        |
|--------------|--------|----------|--------------|------------------------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额       | 经济分类<br>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<br>织补贴 | 0.00   |
|              |        |          | 39999        | 其他支出                   | 0.00   |
|              | 人员经费合计 | 1,021.82 |              | 公用经费合计                 | 206.70 |

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：肇庆市鼎湖区人民法院

单位：万元

| 预算数   |              |            |             |             |           | 决算数   |              |            |             |             |           |
|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|       |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |       |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1     | 2            | 3          | 4           | 5           | 6         | 7     | 8            | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 35.00 | 0.00         | 32.00      | 0           | 32.00       | 3.00      | 32.07 | 0.00         | 31.83      | 0.00        | 31.83       | 0.24      |

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：肇庆市鼎湖区人民法院

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<br>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    |

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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：肇庆市鼎湖区人民法院

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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 |

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 第三部分 肇庆市鼎湖区人民法院 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

肇庆市鼎湖区人民法院 2020 年度总收入 2865.66 万元，其中本年收入 1787.31 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1787.20 万元，比上年决算减少 2440.08 万元，下降 57.72%。主要变动情况：2020 年没有基建项目资金拨款，因此相比 2019 年收入减少。

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，我单位本年无发生额。

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 0.11 万元，比上年决算减少 3.26 万元，下降 96.74%。主要变动情况：利息收入减少。

#### (二) 年度支出总体情况

肇庆市鼎湖区人民法院 2020 年度总支出 2865.66 万元，其中本年支出 2742.73 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1228.52 万元，比上年决算增加 57.96 万元，增长 4.9%，主要变动情况：人员经费增加。

2. 项目支出 1514.21 万元，比上年决算增加 683.40 万元，增长 82.26%，主要变动情况：基建项目支出增加。

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

肇庆市鼎湖区人民法院 2020 年度财政拨款收入合计 1787.20 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1787.20 万元，比上年决算数减少 2440.08 万元，下降 57.72%，2020 年没有基建项目资金拨款，因此相比 2019 年收入减少；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--%，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。

### （二）2020 年度财政拨款支出说明

肇庆市鼎湖区人民法院 2020 年度财政拨款支出合计 2742.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2742.73 万元，比年初预算数增加 1096.73 万元，增长 66.63%，主要变动情况：



基建项目结转资金支出，因此总支出增加；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--%，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。

### 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

肇庆市鼎湖区人民法院 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 32.07 万元，完成预算 35.00 万元的 91.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%；公务用车购置及运行费支出决算为 31.83 万元，完成预算 32.00 万元的 99.47%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%；公务用车运行费支出决算为 31.83 万元，完成预算 32.00 万元的 99.47%）；公务接待费支出决算为 0.24 万元，完成预算 3.00 万元的 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 31.83 万元，占 99.25%；公务接待费支出 0.24 万元，占 0.75%。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本院机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（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 31.83 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 31.83 万元，2020 年我院及下属 0 个单位公务用车保有量为 17 辆，主要用于开展审判和执行业务工作。

3. 公务接待费支出 0.24 万元，主要用于上级单位的检查及相关单位的工作交流方面的接待。2020 年，我院及下属 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 2 次，接待人数共 50 人，主要包括主要包括相关单位到我院进行业务交流的接待。

#### **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 206.70 万元，比预算数减少 336.30 万元，降低 61.93%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，科学控制机关运行经费支出。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2020年本部门政府采购支出总额166.08万元，其中：政府采购货物支出11.67万元、政府采购工程支出15.55万元、政府采购服务支出138.86万元。授予中小企业合同金额36.80万元，占政府采购支出总额的22.16%，其中：授予小微企业合同金额8.70万元，占政府采购支出总额的5.24%。

### （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆17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13辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0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2020年度11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11个，共涉及资金1514.21万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算支出0万元。

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2742.73万元，政府性基金预算支出0万元。部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，预算编制情况良好，预算执行情况良好，预算使用效益良好。

**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：根据年初设定的绩效目标，我部门整体绩效自评得分为95分，评价结果为良好。全年一般公共预算财政拨款收入数2865.54万元，执行数2742.73万元，完成预算的95.71%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是通过保障我院正常运转，改善办案审判环境，优化内部审判管理流程和方式，解决案多人少的矛盾，为法院办案工作开展奠定坚实的经济基础。促进办案工作有序稳定进行，提高办案水平，提高群众对法院工作的满意度。二是充分发挥审判职能，竭力破解执行难问题，圆满完成年度各项工作任务，忠实履行宪法法律赋予的职责，切实做到司法为民、公正司法，确保各项工作稳步推进。2020年我院共收案3411件，办结3255件，结案率为95.43%，各项审判执行工作绩效指标排名占优。

发现的问题及原因主要是一是项目安排不够科学，部分项目存在支出进度慢情况；二是项目开展人员对绩效概念认识不够，绩效管理业务还有待提高。

下一步改进措施主要是一是加强预算编制工作，确保预算编制更科学。二是加强与业务部门沟通，确保依法依规情况下完成支出进度。

**以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。**我部门已完成了电子卷宗随案生成系统，大大提升了审判质效，更好服务审判工作、提高司法效率、维护司法公正，为全面推进社会治理体系提供优质司法服务。

## 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。