

2020 年湛江市霞山区人民法院 部门决算

目 录

第一部分 湛江市霞山区人民法院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 湛江市霞山区人民法院 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 湛江市霞山区人民法院 2020 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湛江市霞山区人民法院概况

（一）部门主要职责

湛江市霞山区人民法院是湛江市霞山区的国家审判机关，依法独立行使审判权，接受上级人民法院的指导和监督，对本区人民代表大会及其常委会负责并报告工作，接受其监督。其主要职责是：

（一）审判上级法院指定管辖和法律规定应由本院审判的刑事、民事、行政等一审案件以及应由本院执行的案件。

（二）受理不服本院已发生法律效力各类申诉案件以及上级法院指令的再审案件。

（三）依法审查和处理由人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（四）依法行使司法执行权和司法决定权。

（五）负责全院干警的思想政治、教育培训工作，按照权限管理法官、执行员、书记员、司法行政人员；负责本院的纪检、监察工作；管理本院的有关经费和物资装备。

（六）开展法制宣传教育，参与社会治安综合治理，教育公民遵纪守法。

（七）承办区委，区政府和上级法院交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门湛江市霞山区人民法院2020年部门决算编报范围的单位共1个，包括湛江市霞山区人民法院本级。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 湛江市霞山区人民法院 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 湛江市霞山区人民法院

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	3,577.09	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	3,492.28
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	150.56	八、社会保障和就业支出	38	97.66
	9		九、卫生健康支出	39	0.60
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：湛江市霞山区人民法院

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

收入支出决算总表

部门：湛江市霞山区人民法院

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
本年收入合计	27	3,727.65	本年支出合计	57	3,590.55
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	310.23	年末结转和结余	59	447.33
总计	30	4,037.88	总计	60	4,037.88

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：湛江市霞山区人民法院

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,727.65	3,577.09	0.00	0.00	0.00	0.00	150.56
204	公共安全支出	3,624.49	3,540.19	0.00	0.00	0.00	0.00	84.30
20405	法院	3,579.49	3,495.19	0.00	0.00	0.00	0.00	84.30
2040501	行政运行	2,396.45	2,357.55	0.00	0.00	0.00	0.00	38.90
2040502	一般行政管理事务	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.94
2040504	案件审判	450.63	450.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	492.46	452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.46
20499	其他公共安全支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：湛江市霞山区人民法院

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,727.65	3,577.09	0.00	0.00	0.00	0.00	150.56
208	社会保障和就业支出	102.56	36.90	0.00	0.00	0.00	0.00	65.66
20805	行政事业单位养老支出	102.56	36.90	0.00	0.00	0.00	0.00	65.66
2080501	行政单位离退休	97.66	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.66
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
21011	行政事业单位医疗	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
2101101	行政单位医疗	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60

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：湛江市霞山区人民法院

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	3,590.55	2,406.19	1,184.36	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,492.28	2,307.92	1,184.36	0.00	0.00	0.00
20405	法院	3,451.82	2,307.92	1,143.90	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2,262.52	2,262.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	443.34	0.00	443.34	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	149.82	0.00	149.82	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	466.19	40.46	425.73	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	40.46	0.00	40.46	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	40.46	0.00	40.46	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 湛江市霞山区人民法院

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	3,590.55	2,406.19	1,184.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.66	97.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.66	97.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	97.66	97.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.60	0.60	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：湛江市霞山区人民法院

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 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	3,577.09	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	3,409.35	3,409.35	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	32.00	32.00	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： 湛江市霞山区人民法院

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 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：湛江市霞山区人民法院

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 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	3,577.09	本年支出合计	58	3,441.35	3,441.35	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	54.46	年末财政拨款结转和结 余	59	190.19	190.19	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	54.46		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	3,631.54	总计	63	3,631.54	3,631.54	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： 湛江市霞山区人民法院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,441.35	2,256.99	1,184.36
204	公共安全支出	3,409.35	2,224.99	1,184.36
20405	法院	3,368.89	2,224.99	1,143.90
2040501	行政运行	2,224.99	2,224.99	0.00
2040504	案件审判	443.34	0.00	443.34
2040505	案件执行	125.00	0.00	125.00
2040506	“两庭”建设	149.82	0.00	149.82
2040599	其他法院支出	425.73	0.00	425.73
20499	其他公共安全支出	40.46	0.00	40.46
2049901	其他公共安全支出	40.46	0.00	40.46
208	社会保障和就业支出	32.00	32.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.00	32.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 湛江市霞山区人民法院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,441.35	2,256.99	1,184.36
2080501	行政单位离退休	32.00	32.00	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：湛江市霞山区人民法院

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	1,767.31	302	商品和服务支出	423.31
30101	基本工资	396.78	30201	办公费	22.91
30102	津贴补贴	639.57	30202	印刷费	3.31
30103	奖金	201.42	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.27
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.98	30206	电费	5.63
30109	职业年金缴费	66.32	30207	邮电费	15.42
30110	职工基本医疗保险缴费	62.41	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.18	30209	物业管理费	28.15
30112	其他社会保障缴费	35.12	30211	差旅费	7.81
30113	住房公积金	137.75	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	19.67	30213	维修(护)费	50.93
30199	其他工资福利支出	42.10	30214	租赁费	1.55

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：湛江市霞山区人民法院

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	32.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.20
30302	退休费	32.00	30217	公务接待费	0.00
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	0.26
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	74.83
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	50.85
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.00
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	35.92
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	43.57
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	47.83
			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： 湛江市霞山区人民法院

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	34.37
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	34.37
			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： 湛江市霞山区人民法院

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	1,799.31		公用经费合计	457.69

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：湛江市霞山区人民法院

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
39	0.00	36	0.00	36	3	35.92	0.00	35.92	0.00	35.92	0.00

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：湛江市霞山区人民法院

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 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：湛江市霞山区人民法院

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 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。

我部门无政府性基金预算收支，本表本年度无发生额，按规定空表公开。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市霞山区人民法院

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： 湛江市霞山区人民法院

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。

我部门无国有资本经营预算收支，本表本年度无发生额，按规定空表公开。

第三部分 湛江市霞山区人民法院 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

湛江市霞山区人民法院 2020 年度总收入 4,037.88 万元，其中本年收入 3,727.65 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,577.09 万元，比上年决算减少 118.17 万元，下降 3.2%。主要变动情况：一是工程建设、信息化建设项目减少，项目支出较上年有所减少，二是受新型冠状病毒疫情影响，本年度大幅度减少外出培训的安排，三是厉行节约，减少经费开支。

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 150.56 万元，比上年决算减少 15.14 万元，下降 9.1%。主要变动情况：地方财政厉行节约，减少经费开支。

(二) 年度支出总体情况

湛江市霞山区人民法院 2020 年度总支出 4,037.88 万元，其中本年支出 3,590.55 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,406.19 万元，比上年决算增加 55.01 万元，增长 2.3%，主要变动情况：一是按照司法改革的部署，实行绩效考核提高薪酬水平，二是按照住房公积金中心有关政策，提高住房公积金缴费基数。

2. 项目支出 1,184.36 万元，比上年决算减少 554.65 万元，下降 31.9%，主要变动情况：受新型冠状病毒疫情影响，工程建设、信息化建设项目减少，项目支出减少。

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

湛江市霞山区人民法院 2020 年度财政拨款收入合计 3,577.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,577.09 万元，比上年决算数减少 118.17 万元，下降 3.2%，主要变动情况：一是工程建设、信息化建设项目减少，项目支出较上年有所减少，二是受新型冠状病毒疫情影响，本年度大幅度减少外出培训的安排，三是厉行节约，减少经费开支；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 0%，主要变动情况：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 0%；主要变动情况：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

湛江市霞山区人民法院 2020 年度财政拨款支出合计 3,441.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,441.35 万元，比年初预算数减少 70.65 万元，下降 2%，主要变动情况：受新型冠状病毒疫情影响，项目工程建设减少，培训安排减少，支出减少；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 0%，主要变动情况：与上年决算数持平；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 0%，主要变动情况：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

湛江市霞山区人民法院 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 35.92 万元，完成预算 39 万元的 92.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 35.92 万元，完成预算 36 万元的 99.8%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 35.92 万元，完成预算

36万元的99.8%)；公务接待费支出决算为0万元，完成预算3万元的0%。

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35.92万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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35.92万元，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35.92万元，2020年本机关及下属0个单位公务用车保有量为9辆，主要用于审判执行工作。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于接待因公务来访的单位、团体及个人。2020年，本机关及下属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0次，接待人数共0人，我院2020年无公务接待费支出。

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457.69万元，比预算数减少351.81万元，降低43.5%。主要增减变动情况是：一是统计口径不同，二是厉行节约，减少运行经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额354.01万元，其中：政府采购货物支出98.79万元、政府采购工程支出81.52万元、政府采购服务支出173.69万元。授予中小企业合同金额321.15万元，占政府采购支出总额的90.7%，其中：授予小微企业合同金额114.17万元，占政府采购支出总额的32.3%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，岗位保障用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4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1个，二级项目1个，共涉及资金95.79万元，占一般公共预算项目支出总额的8.1%；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：

共组织对“电子卷宗随案生成系统”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 95.79 万元。从评价情况来看，“电子卷宗随案生成系统”通过电子化扫描加工生成电子案件材料，提高案件材料线上流转效率及归档效率，有效保障法院日常信息化办案归档查阅的综合需求，全力保障信息化建设，保证法院审判办案正常运行。

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 3441.35 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，基本上有力保障法院各项工作正常开展运行以及法院审判执行等各项工作顺利开展，维护了当地社会稳定、经济发展和人民安居乐业，为地区经济社会发展提供了持续有力的司法保障与支持。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“电子卷宗随案生成系统”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 3727.65 万元，执行数 3590.55 万元，完成预算的 96.3%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：依法履行审判职能，认真完成各项工作任务，维护本区域社会稳定，为区域发展保驾护航。发现的问题及原因主要是预算编制不够合理，预算编制与预算执行存在差异，原因是预算编制未能提前更多的时间谋划，项目可行性研究不充分。下一步改进措施主要是在安排预算方面，增强预算编制的科学性和可操作性，提前部署部门项目入库工作，在预算执行

方面，合理安排每个季度的财政资金支出，加快项目支出进度，提高财政资金使用效率。

“电子卷宗随案生成系统”项目绩效自评综述：全年预算数为96万元，执行数为95.79万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过电子化扫描加工生成电子案件材料，提高案件材料线上流转效率及归档效率，有效保障法院日常信息化办案归档查阅的综合需求，全力保障信息化建设，保证法院审判办案正常运行。发现的问题及原因主要是预算执行率有时达不到序时进度的要求，原因是电子卷宗随案生成合同款支付周期不够科学。下一步改进措施主要是合理约定合同支付周期，预算执行率尽可能达到序时进度的要求。

湛江市霞山区人民法院电子卷宗随案生成系统项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		电子卷宗随案生成系统				
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：	96	95.79	99.8%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过电子卷宗数字化，为立案、庭审质证、庭审笔录、文书撰写、结案、归档等办案流程提供全方位、智能化的支持和服务，大幅度提升法官办案，满足司法体制改革需要，实现智慧法院建设，保障审判、执行任务顺利开展，提高当事人对法院办案的满意度，为我区经济社会发展保驾护航。			通过电子化扫描加工生成电子案件材料，提高案件材料线上流转效率及归档效率，有效保障法院日常信息化办案归档查阅的综合需求，全力保障我院档案信息化建设，提高当事人对案件查阅的满意度，保证法院审判办案正常运行，为我区经济社会发展保驾护航。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施

	产出指标	数量指标	案件扫描页数	520000 页	518000 页	已完成
		质量指标				
		时效指标	案件归档及时性	90%	98%	已完成
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标	概算执行率	95%	99.8%	已完成
		社会效益指标	档案数字化管理程度	85%	90%	已完成
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象	群众满意度	98%	100%	已完成	
	满意度指标	干警满意度	98%	100%	已完成	

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我院没有以省级部门为主体开展的项目绩效评价。

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 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。