

# 2019 年吴川市人民法院 部门决算

# 目 录

## 第一部分 吴川市人民法院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 吴川市人民法院 2019 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

## 第三部分 吴川市人民法院 2019 年部门决算情况说 明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 吴川市人民法院概况

### （一） 部门主要职责

（一） 依法审理法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二） 受理不服本院判决、裁定的各类申请再审案件。

（三） 依法审判由吴川市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） 针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（六） 负责本院思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员。

（七） 负责本院的纪检监察工作。

（八） 管理本院的有关经费和物资装备。

（九） 在审判工作中宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

（十） 承办其他应由基层人民法院负责的工作。

### （二） 部门决算单位构成

（一） 本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

（二） 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，编报范围无下属单位。本部门内设机构、人员构成情况：包含 10 个内设机构和 4 个基层法庭：政治部（督察室）、综合办公室、立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判一庭、

民事审判二庭、综合审判庭、审判管理办公室（研究室）、执行局、司法警察大队、和塘缀人民法庭、黄坡人民法庭、长岐人民法庭、覃巴人民法庭。

我院现有行政编制 88 人，事业编 14 人，离退休人员 12 人。

## 第二部分 吴川市人民法院 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 吴川市人民法院

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	3884.53	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	4104.27
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	323.57	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	179.20
	9		九、卫生健康支出	35	4.96
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 吴川市人民法院

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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	3.21
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	6.86
<b>本年收入合计</b>	23	4208.10	<b>本年支出合计</b>	49	4298.50

## 收入支出决算总表

部门： 吴川市人民法院

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	208.18	年末结转和结余	51	117.78
<b>总计</b>	26	4416.28	<b>总计</b>	52	4416.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

## 收入决算表

部门： 吴川市人民法院

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	4208.10	3884.53	0.00	0.00	0.00	0.00	323.57
204	公共安全支出	4034.17	3854.21	0.00	0.00	0.00	0.00	179.95
20405	法院	3965.17	3785.21	0.00	0.00	0.00	0.00	179.95
2040501	行政运行	2222.64	2051.08	0.00	0.00	0.00	0.00	171.55
2040502	一般行政管理事务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	971.16	971.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040550	事业运行	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.40
2040599	其他法院支出	627.97	627.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 吴川市人民法院

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	4208.10	3884.53	0.00	0.00	0.00	0.00	323.57
208	社会保障和就业支 出	165.77	30.32	0.00	0.00	0.00	0.00	135.45
20805	行政事业单位离退 休	133.54	30.32	0.00	0.00	0.00	0.00	103.22
2080501	归口管理的行政单 位离退休	133.54	30.32	0.00	0.00	0.00	0.00	103.22
20808	抚恤	32.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.23
2080801	死亡抚恤	32.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.23
210	卫生健康支出	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.96
21011	行政事业单位医疗	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.96
2101101	行政单位医疗	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.96
221	住房保障支出	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.21
22102	住房改革支出	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.21

## 收入决算表

部门： 吴川市人民法院

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	4208.10	3884.53	0.00	0.00	0.00	0.00	323.57
2210201	住房公积金	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.21

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： 吴川市人民法院

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	4298.50	2527.44	1771.07	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4104.27	2333.21	1771.07	0.00	0.00	0.00
20405	法院	4026.39	2333.21	1693.18	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2254.64	2162.84	91.80	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	940.87	0.00	940.87	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	132.55	0.00	132.55	0.00	0.00	0.00
2040550	事业运行	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	689.94	161.97	527.97	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	77.89	0.00	77.89	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	77.89	0.00	77.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	179.20	179.20	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 吴川市人民法院

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	4298.50	2527.44	1771.07	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	146.97	146.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	133.54	133.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	13.43	13.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.23	32.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.23	32.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 吴川市人民法院

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	4298.50	2527.44	1771.07	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22902	年初预留	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2290200	年初预留	6.86	6.86	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： 吴川市人民法院

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3884.53	一、一般公共服务支出	28	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	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	3924.32	3924.32	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	43.75	43.75	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 吴川市人民法院

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	3884.53	<b>本年支出合计</b>	50	3968.07	3968.07	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	160.98	年末财政拨款结转和结余	51	77.44	77.44	0.00
一般公共预算财政拨款	25	160.98		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 吴川市人民法院

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
<b>总计</b>	27	4045.50	<b>总计</b>	54	4045.50	4045.50	0.00

注：本表反映部门本年度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： 吴川市人民法院

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	3968.07	2197.00	1771.07
204	公共安全支出	3924.32	2153.25	1771.07
20405	法院	3846.44	2153.25	1693.18
2040501	行政运行	2083.08	1991.28	91.80
2040504	案件审判	940.87	0.00	940.87
2040506	“两庭”建设	132.55	0.00	132.55
2040599	其他法院支出	689.94	161.97	527.97
20499	其他公共安全支出	77.89	0.00	77.89
2049901	其他公共安全支出	77.89	0.00	77.89
208	社会保障和就业支出	43.75	43.75	0.00
20805	行政事业单位离退休	43.75	43.75	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	30.32	30.32	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 吴川市人民法院

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	3968.07	2197.00	1771.07
2080599	其他行政事业单位离退休支出	13.43	13.43	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： 吴川市人民法院

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	1622.64	302	商品和服务支出	529.03
30101	基本工资	428.33	30201	办公费	18.39
30102	津贴补贴	494.27	30202	印刷费	5.76
30103	奖金	137.80	30203	咨询费	9.70
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	6.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.97	30206	电费	39.25
30109	职业年金缴费	142.16	30207	邮电费	64.65
30110	职工基本医疗保险缴费	50.22	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	0.00	30211	差旅费	10.57
30113	住房公积金	126.59	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	18.28	30213	维修(护)费	13.42
30199	其他工资福利支出	114.02	30214	租赁费	35.43

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 吴川市人民法院

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	45.33	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	61.56
30302	退休费	23.07	30217	公务接待费	1.52
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.49
30304	抚恤金	17.66	30224	被装购置费	17.44
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	14.36
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	29.05
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	55.88
30399	其他对个人和家庭的补助	4.60	30239	其他交通费用	50.38
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	70.12
			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： 吴川市人民法院

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： 吴川市人民法院

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	1667.97		公用经费合计	529.03

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： 吴川市人民法院

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
90.00	0.00	80.00	18.00	62.00	10.00	57.60	0.00	56.08	0.00	56.08	1.52

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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： 吴川市人民法院

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： 吴川市人民法院

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：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

### 第三部分 吴川市人民法院 2019 年部门决算情况说明

#### 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

吴川市人民法院 2019 年度总收入 4416.28 万元，其中本年收入 4208.10 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3884.53 万元，比上年决算数减少 1043.86 万元，下降 21.18%，主要变动情况：一是我院厉行节约的要求，对 2019 年的预算做了严格的把控；二是 2018 年财政拨款清偿历史债务，所以 2019 年的财政拨款收入较 2018 年来说有所下降。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 323.57 万元，比上年决算数减少 43.9 万元，下降 11.95%，主要变动情况：地方财政保障的退休人员减少，导致退休人员经费减少。

##### (二) 年度支出总体情况

吴川市人民法院 2019 年度总支出 4416.28 万元，其中本年收入支出 4298.50 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2527.44 万元，比上年决算数减少 237.93 万元，下降 8.6%，主要变动情况：我院厉行节约的要求，对 2019 年的预算支出做了严格的把控。

2. 项目支出 1771.07 万元，比上年决算数减少 1744.58 万元，下降 49.62%，主要变动情况：一是本年度诉讼服务中心项目完工，项目支出减少；二是 2018 年财政拨款清偿历史债务，2019 年无此项支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

## 二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2019 年度财政拨款收入说明

吴川市人民法院 2019 年度财政拨款收入合计 3884.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3884.53 万元，比上年决算数减少 1043.86 万元，下降 21.2%，主要变动情况：一是我院厉行节约的要求，对 2019 年的预算做了严格的把控；二是 2018 年财政拨款清偿历史债务，所以 2019 年的财政拨款收入较 2018 年来说有所下降；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平

### （二）2019 年度财政拨款支出说明

吴川市人民法院 2019 年度财政拨款支出合计 3968.07 万

元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3968.07 万元，比年初预算数增加 695.52 万元，增长 21.3%；主要变动情况：年中追加了装备款、信息化经费、两庭改造经费及司法辅助人员经费；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

### 三、2019 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

吴川市人民法院 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 57.60 万元，完成预算 90.00 万元的 64%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 56.08 万元，完成预算 80.00 万元的 70.1%；公务接待费支出决算为 1.52 万元，完成预算 10.00 万元的 15.2%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我院认真贯彻落实中央“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

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 56.08 万元，占 97.4%；公务接待费支出 1.52 万元，占 2.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 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：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 56.08 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 56.08 万元，我院公务用车保有量为 11 辆，主要用于执行、审判业务。

3. 公务接待费支出 1.52 万元，主要用于接待上级部门及相关的业务部门到我院开展审判业务。2019 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 12 次，接待人数共 103 人，主要包括接待上级部门及相关的业务部门到我院开展审判业务。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2019 年本部门机关运行经费支出 529.03 万元，比预算数减少 88.97 万元，降低 14.39%。主要增减变动情况是：我院厉行节约的要求，对 2019 年的预算支出做了严格的把控。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2019 年本部门政府采购支出总额 878.50 万元，其中：政府采购货物支出 170.20 万元、政府采购工程支出 98.30 万元、政府采购服务支出 610.00 万元。政府采购货物支出占总采购额 19.37%，政府采购工程支出占总采购额 11.19%，政府采购服务支出占总采购 69.44%。授予中小企业合同金额 182.37 万元，占

政府采购支出总额的 20.76%，其中：授予小微企业合同金额 170.20 万元，占政府采购支出总额的 19.37%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，其中，一般公务用车 2 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 3 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。**根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对两个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 931 万元，占一般公共预算项目支出总额的 52.57%，组织对 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：一：坚持为辖区经济社会发展提供有力司法保障，通过加强矛盾调处力度、规范市场秩序、落实司法便民举措，提升群众获得感。二：坚持以务实和保障民生为立足点，全力推进执行工作，成效显著。共新收执行案件 2504 宗，执结 2518 宗，结案率为 100.55%，终本案件合格率 100%，各项执行指标稳定向好。三：2019 年我院共受理案件 6758 件，审结 6748 件，结案率达 99.85%。

组织部门（单位）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 3968.07 万元。从评价情况来看，坚持全面依法治国战略布局，全面推进法治中国建设，我院坚持依法履

行审判职能，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义，忠实履行宪法和法律赋予的职责，顺利完成各项任务，维护社会稳定，为我省的发展保驾护航。

**绩效自评结果。**各部门应将绩效自评结果随同决算向社会公开。按照如下格式说明：我部门今年开展了部门整体支出及综合业务保障项目和审判、执行业务项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 90.6 分，全年预算数 4045.5 万元，执行数 3968.07 万元，完成预算的 98.09%。整体绩效目标完成情况良好，较好地完成了年度总目标的工作任务。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是依法打击刑事犯罪，推进平安吴川建设；二是加强民商事审判工作，服务经济社会健康发展；三是强力推进执行攻坚，着力助推诚信社会建设。我院较好地完成了当年的工作总目标。具体完成情况如下：

1. 全年共受理各类刑事案件 825 宗，审结 799 件，结案率为 96.85%。

2. 坚持为辖区经济社会发展提供有力司法保障，通过加强矛盾调处力度、规范市场秩序、落实司法便民举措，提升群众获得感。共受理民商事案件 3429 宗，审结 3431 宗，结案率为 100.06%。

3. 坚持以务实和保障民生为立足点，全力推进执行工作，成效显著。共新收执行案件 2504 宗，执结 2518 宗，结案率为 100.55%，终本案件合格率 100%，各项执行指标稳定向好。

发现的问题及原因：年度预算编报不够科学，资金使用业务部门对绩效管理认识不足，部分项目启动较慢。下一步改进措施：加强对业务知识的学习，充分领会相关文件精神，加快推进项目建设进度。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：我院无省级部门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。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**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。