

2019 年封开县人民法院 部门决算

目 录

第一部分 封开县人民法院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 封开县人民法院 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 封开县人民法院 2019 年部门决算情况说 明

第四部分 名词解释

第一部分 封开县人民法院概况

（一）部门主要职责

封开县人民法院的主要职责是：（1）依法受理法律规定和上级法院指定审理的刑事、民商事案件。（2）审查处理按照审判监督程序进行再审的案件。（3）依法行使司法执行权和司法决定权。（4）参加社会治安综合治理工作，结合审判工作，开展法制宣传，教育公民自觉学法、守法。（5）抓好本院的思想政治、教育培训工作；按照权限管理本院法官和其他工作人员。（6）办理其他应由本院负责的工作

（二）部门决算单位构成

本部门内设 8 个职能部门分别是：综合办公室、政治部、综合审判庭、立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、审判管理办公室、执行局。

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 封开县人民法院 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：封开县人民法院

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	4427.31	一、一般公共服务支出	27	50.00
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	3661.00
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	0.00	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	8.80
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：封开县人民法院

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	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	0.00
	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	0.00
本年收入合计	23	4427.31	本年支出合计	49	3719.79

收入支出决算总表

部门：封开县人民法院

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
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	27.45	年末结转和结余	51	734.97
总计	26	4454.76	总计	52	4454.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：封开县人民法院

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	4427.31	4427.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	465.00	465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	465.00	465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事 务支出	465.00	465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3953.52	3953.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	3581.52	3581.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1149.39	1149.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	788.70	788.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	515.63	515.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	1127.80	1127.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	372.00	372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：封开县人民法院

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	4427.31	4427.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	372.00	372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	8.80	8.80	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：封开县人民法院

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	3719.79	1178.28	2541.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3661.00	1169.48	2491.51	0.00	0.00	0.00
20405	法院	3408.05	1169.48	2238.56	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1169.48	1169.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	7.36	0.00	7.36	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	620.43	0.00	620.43	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	482.97	0.00	482.97	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	1127.80	0.00	1127.80	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：封开县人民法院

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	3719.79	1178.28	2541.51	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	252.95	0.00	252.95	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	252.95	0.00	252.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：封开县人民法院

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4427.31	一、一般公共服务支出	28	50.00	50.00	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	3661.00	3661.00	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	8.80	8.80	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：封开县人民法院

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
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
本年收入合计	23	4427.31	本年支出合计	50	3719.79	3719.79	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	27.45	年末财政拨款结转和结余	51	734.97	734.97	0.00
一般公共预算财政拨款	25	27.45		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：封开县人民法院

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	4454.76	总计	54	4454.76	4454.76	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：封开县人民法院

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	3719.79	1178.28	2541.51
201	一般公共服务支出	50.00	0.00	50.00
20104	发展与改革事务	50.00	0.00	50.00
2010499	其他发展与改革事务支出	50.00	0.00	50.00
204	公共安全支出	3661.00	1169.48	2491.51
20405	法院	3408.05	1169.48	2238.56
2040501	行政运行	1169.48	1169.48	0.00
2040502	一般行政管理事务	7.36	0.00	7.36
2040504	案件审判	620.43	0.00	620.43
2040506	“两庭”建设	482.97	0.00	482.97
2040599	其他法院支出	1127.80	0.00	1127.80
20499	其他公共安全支出	252.95	0.00	252.95

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：封开县人民法院

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	3719.79	1178.28	2541.51
2049901	其他公共安全支出	252.95	0.00	252.95
208	社会保障和就业支出	8.80	8.80	0.00
20805	行政事业单位离退休	8.80	8.80	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.80	8.80	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 封开县人民法院

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	974.52	302	商品和服务支出	194.97
30101	基本工资	383.48	30201	办公费	37.67
30102	津贴补贴	272.08	30202	印刷费	5.08
30103	奖金	0.00	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	0.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.39	30206	电费	8.47
30109	职业年金缴费	31.73	30207	邮电费	5.81
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	12.52	30211	差旅费	22.61
30113	住房公积金	109.33	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	30.01	30213	维修(护)费	3.30
30199	其他工资福利支出	58.98	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：封开县人民法院

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	8.80	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.66
30302	退休费	8.00	30217	公务接待费	1.43
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	0.65
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	11.14
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.45
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	3.63
30399	其他对个人和家庭的补助	0.80	30239	其他交通费用	17.48
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	49.61
			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：封开县人民法院

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：封开县人民法院

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	983.32		公用经费合计	194.97

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：封开县人民法院

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
32.50	0.00	23.00	0.00	23.00	9.50	24.03	0.00	22.56	0.00	22.56	1.47

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：封开县人民法院

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：封开县人民法院

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 封开县人民法院

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00
无	无	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收入、支出及结转和结余情况。说明：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 封开县人民法院 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

封开县人民法院 2019 年度总收入 4454.76 万元，其中本年收入 4427.31 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4427.31 万元，比上年决算数增加 1135.48 万元，增长 34.5%，主要变动情况：增加两庭设施改造经费、信息化建设经费、信息集控中心建设工程项目。

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 0.00 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

封开县人民法院 2019 年度总支出 4454.76 万元，其中本年支出 3719.79 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1178.28 万元，比上年决算数减少 212.98 万元，下降 15.3%，主要变动情况：严格遵守中央八项规定，厉行节约，提倡节水、节电、节油等节能行为；严格控制公务接待标准压减“三公”经费。

2. 项目支出 2541.51 万元，比上年决算数增加 515.87 万元，增长 25.5%，主要变动情况：增加两庭设施改造经费、信息化建设经费、信息集控中心建设工程项目。

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

封开县人民法院 2019 年度财政拨款收入合计 4427.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4427.31 万元，比上年决算数增加 1135.48 万元，增长 34.5%；主要变动情况：增加两庭设施改造经费、信息化建设经费、信息集控中心建设工程项目；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

封开县人民法院 2019 年度财政拨款支出合计 3719.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3719.79 万元，比年初预算数增加 68.56 万元，增长 1.9%；主要变动情况：增加办案（业务）经费、人民陪审员经费；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

封开县人民法院 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 24.03 万元，完成预算 32.50 万元的 73.9%。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 22.56 万元，完成预算 23.00 万元的 98.1%；公务接待费支出决算为 1.47 万元，完成预算 9.50 万元的 15.44%。

2019 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“三公”经费开支，完善公务用车管理制度，强化就餐管理，严防奢侈腐败的工作作风，因此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 22.56 万元，占 93.9%；公务接待费支出 1.47 万元，占 6.1%。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 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 22.56 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 22.56 万元，2019 我院公务用车保有量为

12辆，主要用于案件审判执行工作、案件文书送达工作、保障法院审判执行办案用车需要，完成各项审判执行工作任务，切实为维护社会稳定、经济发展和职工群众安居乐业提供强有力的司法保障。

3. 公务接待费支出 1.47 万元，主要用于街道外单位来我院办案、交流的政府工作人员。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 20 次，接待人数共 240 人，主要包括肇庆市中级人民法院、端州区人民、怀集县人民法院等非本地区政府单位工作人员。

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 194.97 万元，比预算数减少 1914.55 万元，降低 90.76%。主要增减变动情况是：严格遵守中央八项规定，厉行节约，提倡节水、节电、节油等节能行为。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 1905.53 万元，其中：政府采购货物支出 143.16 万元、政府采购工程支出 1532.67 万元、政府采购服务支出 229.69 万元。授予中小企业合同金额 564.71 万元，占政府采购支出总额的 29.64%，其中：授予小微企业合同金额 564.71 万元，占政府采购支出总额的 29.64%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆，其中，机

要通信用车 2 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 6 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 3 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 5 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 4 个，共涉及资金 1755.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 70%；组织对 2019 年 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“审判业务经费”“四专两室科技法庭建设”等 5 个项目开展了重点绩效评价（如有），涉及一般公共预算支出 1755.93 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我院一审案件审结率为 96.67%，指标值 92；社会影响力目标指标值为 90。公正高效地审理各类民事案件，及时化解了大量的社会矛盾纠纷，有力地保护了各类民事主体的合法权益。2019 年度依法履行审判、执行等各项工作的指标值为 92；2019 年对房源信息项目改造，确保合格设备投入使用的指标值为 90.2019 年度我院继续开展“大执行”，将往年未能解决的疑难案件一一解决。新收的案件也都在时限内结案、执结。在信息化建设方面，我院也在年内完成并验收了四专两室及科技法庭改造、信息集控中心、法院机房及相关配套工程项目。

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 1755.93 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，依据 2019 年我院审判执行工作任务，审判、执行业务开展工作经费，主要有审判执行工作差旅费、审判执行业务会议、培训费、执勤执法车辆运行维护费、法律文书印刷费。对法院审判办公智能升级，标识合规，设施先进完备，功能区分合理，便民措施到位。

本部门按照方案制度、抽样自评、现场评价、报告撰写四个阶段，以组队现场评价和单位自评相结合，组织实施部门支出绩效评价工作。在现场评价中，主要采取听取汇报、查阅文件、抽查凭证、核对原始记录、询问相关人员等方法，重点评价预算执行、各项费用支出的控制管理及法院整体绩效目标实现情况。

绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 92 分。全年预算数 3651.24 万元，执行数 4454.76 万元，完成预算的 122%。部门整体支出目标实现程度及绩效：从整体上看，2019 年我院资金运行维护决策正确，资金管理规范，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。一是人员经费支出、公用经费支出严格执行肇庆市政府的各项制度；二是项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三是三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。发现的问题及原因：一是预算编制工作有待细化；二是预算编制的合理性需要提高。下一步改进措施：一是细化预算编制

工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各庭室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；二是加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。同时对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

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。