

2022 年度佛山市高明区人民法院 部门决算

目 录

第一部分：佛山市高明区人民法院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：佛山市高明区人民法院 2022 年度部门决 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：佛山市高明区人民法院 2022 年度部门决 算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：佛山市高明区人民法院概况

一、部门主要职责

佛山市高明区人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，接受上级人民法院的监督和指导下，对佛山市高明区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

(1) 审判法律规定由基层人民法院审判的刑事、民商事、行政第一审案件。

(2) 审判上级人民法院依照法律规定指定管辖的刑事、民商事、行政第一审案件。

(3) 审判法律规定由基层人民法院按第一审程序审理的再审案件。

(4) 审查处理不服本院判决、裁定的刑事、行政申诉和申请再审案件。

(5) 依法执行本院已发生法律效力案件、其他法院移送和上级法院指定执行的案件和法律规定应由区人民法院执行的其它法律文书。

(6) 结合审判工作开展法治宣传。

(7) 承办其他应由佛山市高明区人民法院负责的工作。

二、部门机构设置

我部门设 10 个内设机构，4 个人民法庭。其中，10 个内设机构是：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、执行局、政治部（机关党委、督察室）、综合办公室、审判管理办公室（研究室）、司法警察大队；4 个人民法庭是：荷城人民法庭、杨和人民法庭、明城人民法庭、更合人民法庭。

三、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：佛山市高明区人民法院 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：佛山市高明区人民法院

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	5,877.83	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	7,844.91
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	2,252.70	八、社会保障和就业支出	38	381.97
	9		九、卫生健康支出	39	21.10
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：佛山市高明区人民法院

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	23.21
	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：佛山市高明区人民法院

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	8,130.53	本年支出合计	57	8,271.19
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	661.33	年末结转和结余	59	520.68
总计	30	8,791.86	总计	60	8,791.86

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：佛山市高明区人民法院

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	8,130.53	5,877.83	0.00	0.00	0.00	0.00	2,252.70
204	公共安全支出	7,721.89	5,706.96	0.00	0.00	0.00	0.00	2,014.93
20405	法院	7,721.89	5,706.96	0.00	0.00	0.00	0.00	2,014.93
2040501	行政运行	6,265.22	4,329.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1,935.73
2040502	一般行政管理事务	295.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	886.64	807.44	0.00	0.00	0.00	0.00	79.20
2040506	“两庭”建设	255.03	255.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	381.97	170.87	0.00	0.00	0.00	0.00	211.10
20805	行政事业单位养老支出	381.97	170.87	0.00	0.00	0.00	0.00	211.10
2080501	行政单位离退休	247.92	36.82	0.00	0.00	0.00	0.00	211.10

收入决算表

部门：佛山市高明区人民法院

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	8,130.53	5,877.83	0.00	0.00	0.00	0.00	2,252.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.45	89.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.60	44.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.10
21011	行政事业单位医疗	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.10
2101101	行政单位医疗	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.96
2101103	公务员医疗补助	14.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.14
212	城乡社区支出	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.58
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.58
2120802	土地开发支出	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.58

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：佛山市高明区人民法院

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	8,271.19	6,769.98	1,501.20	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7,844.91	6,366.92	1,477.99	0.00	0.00	0.00
20405	法院	7,844.91	6,366.92	1,477.99	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	6,366.92	6,366.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	295.00	0.00	295.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	878.78	0.00	878.78	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	255.03	0.00	255.03	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	49.18	0.00	49.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	381.97	381.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	381.97	381.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	247.92	247.92	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：佛山市高明区人民法院

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	8,271.19	6,769.98	1,501.20	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.45	89.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.60	44.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.14	14.14	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23.21	0.00	23.21	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23.21	0.00	23.21	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	23.21	0.00	23.21	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：佛山市高明区人民法院

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	5,877.83	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	5,701.10	5,701.10	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	170.87	170.87	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：佛山市高明区人民法院

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：佛山市高明区人民法院

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	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,877.83	本年支出合计	59	5,871.97	5,871.97	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.71	年末财政拨款结转和结 余	60	11.58	11.58	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5.71		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,883.54	总计	64	5,883.54	5,883.54	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：佛山市高明区人民法院

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	5,871.97	4,500.36	1,371.60
204	公共安全支出	5,701.10	4,329.49	1,371.60
20405	法院	5,701.10	4,329.49	1,371.60
2040501	行政运行	4,329.49	4,329.49	0.00
2040502	一般行政管理事务	295.00	0.00	295.00
2040504	案件审判	796.67	0.00	796.67
2040506	“两庭”建设	255.03	0.00	255.03
2040599	其他法院支出	24.90	0.00	24.90
208	社会保障和就业支出	170.87	170.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	170.87	170.87	0.00
2080501	行政单位离退休	36.82	36.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.45	89.45	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市高明区人民法院

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	5,871.97	4,500.36	1,371.60
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.60	44.60	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明细表

部门：佛山市高明区人民法院

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	3,813.41	302	商品和服务支出	647.69
30101	基本工资	482.23	30201	办公费	70.62
30102	津贴补贴	2,200.74	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	47.76	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	367.50	30206	电费	51.05
30109	职业年金缴费	192.38	30207	邮电费	22.69
30110	职工基本医疗保险缴费	35.24	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.80
30112	其他社会保障缴费	12.19	30211	差旅费	4.09
30113	住房公积金	350.63	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	126.69
30199	其他工资福利支出	124.74	30214	租赁费	4.70

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：佛山市高明区人民法院

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	36.82	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06
30302	退休费	30.92	30217	公务接待费	1.06
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.26
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	0.69
30307	医疗费补助	5.90	30227	委托业务费	25.55
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.84
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	105.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	41.34
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	93.67
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	64.01
			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明细表

部门：佛山市高明区人民法院

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	2.44
			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明细表

部门：佛山市高明区人民法院

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	2.44
			399	其他支出	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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,850.23		公用经费合计	650.13

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：佛山市高明区人民法院

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

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：佛山市高明区人民法院

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

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：佛山市高明区人民法院

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110.13	0.00	109.07	67.73	41.34	1.06	110.13	0.00	109.07	67.73	41.34	1.06

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：佛山市高明区人民法院 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

佛山市高明区人民法院 2022 年度总收入 8,791.86 万元，其中本年收入 8,130.53 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,877.83 万元，比上年决算数增加 192.83 万元，增长 3.4%。主要变动情况：新录用公务员及工资调整等因素导致的人员经费收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 2,252.7 万元，比上年决算数减少 635.34 万元，下降 22%。主要变动情况：上年考核绩效暂缓发放。

（二）年度支出总体情况

佛山市高明区人民法院 2022 年度总支出 8,791.86 万元，其中本年支出 8,271.19 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,769.98 万元,比上年决算数减少 118.38 万元,下降 1.7%。主要变动情况:上年考核绩效暂缓发放。

2. 项目支出 1,501.2 万元,比上年决算数减少 105.52 万元,下降 6.6%。主要变动情况:省级及地方财政专项经费预算资金安排较上年均有所下降。

3. 上缴上级支出 0 万元,与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元,与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元,与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2022 年度财政拨款收入说明

佛山市高明区人民法院 2022 年度财政拨款收入合计 5,877.83 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 5,877.83 万元,比上年决算数增加 192.83 万元,增长 3.4%;主要变动情况:新录用公务员及工资调整等因素导致的经费收入增加;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--(基数为 0,不可比);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--(基数为 0,不可比);主要变动情况:与上年决算数持平。

(二) 2022 年度财政拨款支出说明

佛山市高明区人民法院 2022 年度财政拨款支出合计

5,871.97万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,871.97万元，比年初预算数增加276.97万元，增长5%；主要变动情况：新录用公务员及工资调整等因素导致的经费支出增加；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）；主要变动情况：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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022年度财政拨款“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

佛山市高明区人民法院2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为110.13万元，完成全年预算110.13万元的100%，比上年决算数增加67.61万元，增长159%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为109.07万元，完成预算109.07万元的100%，比上年决算数增加67.71万元，增长163.7%；其中：公务用车购置支出决算为67.73万元，完成预算67.73万元的100%，比上年决算数增加67.73万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为41.34万元，完成预算41.34万元的100%，比上年决算数减少0.02万元，下降0.1%；公务接待费支出决算为1.06万元，完成预算1.06万

元的 100%，比上年决算数减少 0.1 万元，下降 8.6%。

2022 年度“三公”经费支出决算等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。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，增加购买车辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“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维护费支出 109.07 万元，占 99%；公务接待费支出 1.06 万元，占 1%。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出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 109.07 万元，其中：公务用车购置支出为 67.73 万元，公务用车购置数 4 辆。公务用车运行维护费支出 41.34 万元，公务用车保有量为 17 辆，主要用于外出办案、执行执勤的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 1.06 万元，主要用于各类公务接待活动的费用支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 8 次，接待人数共 97 人。主要包括考察调研、学习交流等公务活动中发生的接待费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出650.13万元，比上年决算数减少36.14万元，下降5.3%。主要增减变动情况是：厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额741.18万元，其中：政府采购货物支出216.56万元、政府采购工程支出195.29万元、政府采购服务支出329.33万元。授予中小企业合同金额434.33万元，占政府采购支出总额的58.6%，其中：授予小微企业合同金额261.19万元，占授予中小企业合同金额的60.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的96.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的8.9%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆17辆，其中，执法执勤用车14辆、特种专业技术用车3辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）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，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目7个，共涉及资金268万元，占一般公共预算项目支出总额的19.5%；从评价情况来看，绩效目标完成情况较好，全面铺开

电子卷宗随案同步生成及深度应用项目，库存档案数字化工作稳步推进；严格按照上级要求，顺利完成援藏援疆经费保障；更新完善综合保障装备配置，加大法警训练装备投入；根据智慧法院建设需要，做好服务器虚拟化及数据备份中心建设工作；采购智能语音识别设备，完成智能庭审系统应用接入；推广建设数字化会议系统，满足远程视频会议、在线培训等需求。

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 5871.97 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2022 年高明法院扎实推进审判执行核心工作，坚持司法为民、公正司法，各项工作取得新进展，绩效目标完成情况优。

绩效自评结果。我部门今年开展了“电子扫描专项经费（办案业务费）”、“办案业务经费”、“法院综合保障装备费（装备费）”、“法院技术装备费（装备费）”、“机房改造及信息设备租赁采购类（信息化新建）”、“科技法庭建设类（信息化新建）”、“会议室升级改造类（信息化新建）”7 个转移支付项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 5877.83 万元，执行数 5871.97 万元，完成预算的 99.90%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是紧抓审判执行核心工作。2022 年共受理各类案件 12825 件（旧存 1253 件），办结 12828 件，结收比 100.02%。二是坚持司法服务大局。深入推进扫黑除恶专项斗争。营造法治化营商环境，以‘六稳’‘六保’为导向，对涉企的执行案件审慎采取强制措施，促进市场优胜劣汰。三是增

强诉讼便民化，扩展多元解纷平台，落实司法救助和普法宣传教育。从部门整体支出绩效目标的产出指标和效益指标完成程度看，预算绩效目标设置合理科学，各项绩效目标均能达标。发现的问题及原因主要是：1. 支出业务指标用途需进一步规范；2. 绩效管理制度建设和执行需要细化和提升；3. 经济成本控制需加强，提高资金效能。下一步改进措施主要是：1. 提高认识，总结经验教训，保证信息公开工作及时、规范；2. 加强资金管理，强化预算约束，规范资金使用范围，提高财政资金效益和效果；3. 强化绩效管理制度建设，加强绩效运行监控和评价管理。

转移支付项目绩效自评综述：全年预算数为 268 万元，执行数为 268 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：从我院的办理案件量、一审判决发改率、案件结收比、法定（正常）审限内结案率、一年以上长期未结诉讼案件比例等数据看，绩效目标完成情况较好。在项目资金管理上能按照工作计划稳步推进，项目开工、实施和验收手续完备、规范，对资金进度和实施进行有效的管理，资金使用情况较好。发现的问题及原因主要是仍存在一年以上长期未结诉讼案件 7 件。主要原因是：对长期未结诉讼案件的督办仍有一定的提升空间。下一步改进措施主要是继续加强对长期未结诉讼案件的监督管理，建立台账登记制度，每月更新新增未结案件和清理情况，并通报公示。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果（无）。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。