

# 2021 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、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：湛江市霞山区人民法院 2021 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明细表
- 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 2021 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。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、部门机构设置

湛江市霞山区人民法院含 8 个内设机构：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、执行局、政治部（督察室）、综合办公室（司法警察大队）、审判管理办公室（研究室）。

### 三、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）2021 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 2021 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	3,590.08	一、一般公共服务支出	31	1.36
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	3,518.96
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	308.16	八、社会保障和就业支出	38	155.74
	9		九、卫生健康支出	39	9.07
	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

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
	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	3,898.24	<b>本年支出合计</b>	57	3,685.13
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	269.46	年末结转和结余	59	482.58
<b>总计</b>	30	4,167.71	<b>总计</b>	60	4,167.71

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	3,898.24	3,590.08	0.00	0.00	0.00	0.00	308.16
201	一般公共服务支出	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.36
20199	其他一般公共服务支出	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.36
2019999	其他一般公共服务支出	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.36
204	公共安全支出	3,732.08	3,568.18	0.00	0.00	0.00	0.00	163.89
20405	法院	3,712.08	3,548.18	0.00	0.00	0.00	0.00	163.89
2040501	行政运行	2,363.05	2,253.10	0.00	0.00	0.00	0.00	109.94
2040502	一般行政管理事务	178.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	429.08	429.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	220.00	220.00	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	3,898.24	3,590.08	0.00	0.00	0.00	0.00	308.16
2040599	其他法院支出	453.95	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.95
20499	其他公共安全支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.74	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	133.84
20805	行政事业单位养老支出	155.74	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	133.84
2080501	行政单位离退休	155.25	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	133.35
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
210	卫生健康支出	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.07
21011	行政事业单位医疗	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.07

## 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	3,898.24	3,590.08	0.00	0.00	0.00	0.00	308.16
2101101	行政单位医疗	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.07

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	3,685.13	2,447.70	1,237.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,518.96	2,281.54	1,237.43	0.00	0.00	0.00
20405	法院	3,494.43	2,281.54	1,212.89	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2,338.28	2,281.54	56.74	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	174.13	0.00	174.13	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	380.18	0.00	380.18	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	47.15	0.00	47.15	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	3,685.13	2,447.70	1,237.43	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	195.55	0.00	195.55	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	359.14	0.00	359.14	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	24.54	0.00	24.54	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	4.54	0.00	4.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.74	155.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.74	155.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	155.25	155.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.30	0.30	0.00	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	3,685.13	2,447.70	1,237.43	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.07	9.07	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	3,590.08	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	3,355.58	3,355.58	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	21.90	21.90	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,590.08	<b>本年支出合计</b>	58	3,377.48	3,377.48	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	12.32	年末财政拨款结转和结 余	59	224.93	224.93	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	12.32		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				
<b>总计</b>	32	3,602.40	<b>总计</b>	63	3,602.40	3,602.40	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	3,377.48	2,194.00	1,183.48
204	公共安全支出	3,355.58	2,172.10	1,183.48
20405	法院	3,331.04	2,172.10	1,158.94
2040501	行政运行	2,228.84	2,172.10	56.74
2040502	一般行政管理事务	174.13	0.00	174.13
2040504	案件审判	380.18	0.00	380.18
2040505	案件执行	47.15	0.00	47.15
2040506	“两庭”建设	195.55	0.00	195.55
2040599	其他法院支出	305.19	0.00	305.19
20499	其他公共安全支出	24.54	0.00	24.54
2049902	国家司法救助支出	20.00	0.00	20.00
2049999	其他公共安全支出	4.54	0.00	4.54

## 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	3,377.48	2,194.00	1,183.48
208	社会保障和就业支出	21.90	21.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.90	21.90	0.00
2080501	行政单位离退休	21.90	21.90	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：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	1,763.28	302	商品和服务支出	407.05
30101	基本工资	405.79	30201	办公费	56.66
30102	津贴补贴	673.79	30202	印刷费	3.53
30103	奖金	189.38	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	1.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.49	30206	电费	6.36
30109	职业年金缴费	67.21	30207	邮电费	21.48
30110	职工基本医疗保险缴费	56.62	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	28.52
30112	其他社会保障缴费	14.43	30211	差旅费	6.22
30113	住房公积金	159.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	17.75	30213	维修（护）费	34.12
30199	其他工资福利支出	44.82	30214	租赁费	2.48

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	21.90	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	27.64
30302	退休费	21.90	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.18
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	41.08
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	15.94
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	36.00
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	30.54
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	42.75
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	49.47
			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：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	1.78
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.78
			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：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	1,785.17		公用经费合计	408.83

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
57	0	54	18	36	3	48.52	0.00	48.52	17.98	30.54	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

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。

## 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

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：湛江市霞山区人民法院 2021 年部门决算情况 说明

#### 一、2021 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 2021 年度总收入 4,167.71 万元，其中本年收入 3,898.24 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,590.08 万元，比上年决算数增加 12.99 万元，增长 0.4%。主要变动情况：一是案件量增加致使办案成本增加，项目经费增加，二是新招 3 名公务员，人员经费增加。

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 308.16 万元，比上年决算数增加 157.6 万元，增长 104.7%。主要变动情况：地方财政拨款增加。

##### （二）年度支出总体情况

湛江市霞山区人民法院 2021 年度总支出 4,167.71 万元，其

中本年支出 3,685.13 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,447.7 万元，比上年决算数增加 41.51 万元，增长 1.7%。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，二是新招 3 名公务员，人员经费增加。

2. 项目支出 1,237.43 万元，比上年决算数增加 53.07 万元，增长 4.5%。主要变动情况：一是案件量增加致使办案成本增加，二是推进“一站式”诉讼服务中心建设，推进档案扫描数字化进程，项目经费增加。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

湛江市霞山区人民法院 2021 年度财政拨款收入合计 3,590.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,590.08 万元，比上年决算数增加 12.99 万元，增长 0.4%；主要变动情况：一是案件量增加致使办案成本增加，项目经费增加，二是新招 3 名公务员，人员经费增加；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），本部门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)，本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

湛江市霞山区人民法院 2021 年度财政拨款支出合计 3,377.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,377.48 万元，比年初预算数增加 82.38 万元，增长 2.5%；主要变动情况：年中追加新调入 2 名公务员的人员经费以及追加六专四室项目专项经费；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：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款支出；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：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 三、2021 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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 48.52 万元，完成预算 57 万元的 85.12%。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）；公务用车购置及运行费支出决算为 48.52 万元，完成预算 54 万元的 89.85%（其中：公务用车购置支出决算为 17.98 万元，完成预算 18 万元的 99.89%；公务用车运行费

支出决算为 30.54 万元，完成预算 36 万元的 84.83%); 公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 3 万元的 0%。

2021 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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 48.52 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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出国团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 48.52 万元，其中：公务用车购置支出为 17.98 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 30.54 万元，公务用车保有量为 9 辆，主要用于审判执行办案工作。

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，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 0 次，接待人数共 0 人。我院 2021 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

2021 年本部门机关运行经费支出 408.83 万元，比上年决算

数减少 48.86 万元，下降 10.68%。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，从严控制机关运行经费开支，2021 年实际支出比上年决算数有所节约。

## （二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 253.71 万元，其中：政府采购货物支出 97.48 万元、政府采购工程支出 57.77 万元、政府采购服务支出 98.46 万元。授予中小企业合同金额 253.71 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 166.98 万元，占授予中小企业合同金额的 65.82%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 100%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中，机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 3 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 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 2021 年度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 130.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10.99%；组织对 2021 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%。

共组织对“审判业务经费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 130.01 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，审判业务经费充分保障我院 2021 年审判工作的各项支出，保障审判办案各项工作顺利开展，维护社会安定，经济发展和人民安居乐业，为地区经济社会发展提供持续有效的司法保障与支持，为社会保驾护航。

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 3377.48 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“审判业务经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 3590.08 万元，执行数 3377.48 万元，完成预算的 94.08%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我院 2021 年度基本完成部门整体支出年初预定的绩效目标，整体绩效目标完成情况良好，保障了我院 2021 年度审判执行工作的顺利开展，一定程度上优化了工作效率，提高办案效率。切实做到了常态化疫情防控和稳妥开展审判执行工作“两不误”，统筹抓好各项工作，有效保持稳中有进的发展态势，维护霞山区社会安定，为霞山区发展保驾护航。发

现的问题及原因主要是：一是业务部门未能积极参与到部门整体支出绩效考核中，部门整体支出绩效管理不够全面，履职效能、整体效能不高；二是预算编制方面缺乏科学统筹规划，资金安排与项目规划缺乏有效衔接，预算执行进度未达序时进度要求；三是 2003 年建设的审判大楼逐年老化、公务用车多辆已达报废年限，并且案件业务量逐年增加，以致经济成本控制不够好，成本偏高。下一步改进措施主要是：一是提高站位推进，院党组提高对部门整体支出绩效管理的重视，切实增强资金使用的整体效能，增强业务部门有效花钱的意识，把钱用到刀刃上，更快更好地办好案，为人民群众服务；二是狠抓支出执行进度，采取有效措施，抢抓项目施工“黄金期”，加大预算执行力度，加快项目政府采购、验收审核和资金支付，提高预算的执行进度；三是厉行勤俭节约。严格控制“三公”经费实际支出数，严控机关运行经费支出，降低办案成本。

“审判业务经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 165 万元，执行数为 130.01 万元，完成预算的 78.79%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：审判业务经费项目充分保障我院 2021 年审判工作的各项支出，2021 年，我院新收各类案件 7735 件，结案 7421 件，同比分别增长 33.45%、24.39%。结收比 95.94%，法官人均结案 209.77 件。诉讼服务信息平台质效得分 89 分，位居全市基层法院第一、全省基层法院第十五，审判业务经费保障各项工作顺利开展，维护社会安定，经济发展和人民安居乐业，为地区经济社会发展提供持续有效的司法保障与支持，为社会保驾护航。发现的问题及原因主要是预算执行率未达到序时进度的

要求，结转金额较多，原因是资金执行比计划延后。下一步改进措施主要是：一是更合理安排分配预算资金，加快预算资金的执行进度；二是根据办案需求更全面保障我院“审判业务经费”项目，做好办案后勤保障工作

### 湛江市霞山区人民法院审判业务经费项目绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		审判业务经费				
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：	165	130.01	78.79%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障我院办案所需办公费、差旅费、邮电费、劳务费等经费正常开支，充分保障我院 2021 年审判工作的各项支出等，保障各项工作顺利开展，维护社会安定，经济发展和人民安居乐业，为地区经济社会发展提供持续有效的司法保障与支持，为社会保驾护航。			充分保障了我院 2021 年度审判工作的各项支出和工作顺利开展，为我院各部门案件审判及法院相关业务工作提供充足经费保障，维护我区社会安定、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，提高人民群众对法院工作的支持和满意度，为霞山区发展保驾护航。		
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	结案数	7000 件以上	7421 件	已完成
			案件结收比（%）	95%以上	95.94%	已完成
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	概算执行率	90%以上	78.79%	未完成原因：资金执行比计划延迟，改进措施：根据办案需求更合理分配安排预算资金。
	社会效益	保障法院审判工作进行	100%	100%	已完成	

		指标				
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标	对法院审判执行工作发挥的 影响	保障法院审 判工作进行	保障法院审 判工作进行	已完成
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	98%	100%	已完成
			法院工作报告通过率	100%	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。