

2023年度广东省汕尾市中级人民法院部门决算

目 录

第一部分：广东省汕尾市中级人民法院概况

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：广东省汕尾市中级人民法院2023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：广东省汕尾市中级人民法院2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省汕尾市中级人民法院概况

一、部门主要职责

广东省汕尾市中级人民法院是广东省汕尾市的国家审判机关，依法独立行使审判权，监督和指导下级人民法院的工作，接受广东省高级人民法院的指导和监督，对汕尾市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，主要职责是：

（一）审判法律规定、省高级人民法院指定市法院管辖的以及市法院认为依法应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）审判法律规定由市法院审判的刑事、民事、行政等第二审案件。

（三）审查处理不服本院和下级人民法院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件。

（四）审判由省人民检察院按照审判监督程序提出抗诉的案件。

（五）对下级人民法院管辖不明的案件指定管辖。

（六）监督和指导全市基层人民法院的审判工作。

（七）依法行使司法执行权和司法决定权。

（八）依法决定国家赔偿。

（九）管理、协调全市法院执行工作。

（十）对地方性法规、规章等草案提出意见；针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（十一）负责全市法院思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官和其他人员；协助管理全市法院的机构编制；主管全市

法院的监察工作；领导院直属单位和社团工作。

（十二）管理全市法院的有关经费和物资装备。

（十三）结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。

（十四）承办其他应由市法院负责的工作。

二、部门机构设置

广东省汕尾市中级人民法院设政治处（副处级）、办公室、审判管理办公室、立案庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、行政审判庭、审判监督庭、执行一庭、执行二庭、执行三庭、研究室、司法行政装备管理科、督察室、信息技术科、司法警察支队、综合保障中心20个内设机构。

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：广东省汕尾市中级人民法院2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广东省汕尾市中级人民法院

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	5,370.68	一、一般公共服务支出	31	85.73
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	5,859.39
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	5.00
八、其他收入	8	1,728.26	八、社会保障和就业支出	38	1,129.37
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	33.57
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	7,098.94	本年支出合计	57	7,113.06
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	675.35	年末结转和结余	59	661.23
总计	30	7,774.29	总计	60	7,774.29

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：广东省汕尾市中级人民法院

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		7,098.94	5,370.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1,728.26
201	一般公共服务支出	85.73	85.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
20199	其他一般公共服务支出	85.69	85.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	85.69	85.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5,845.28	4,512.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1,332.46
20405	法院	5,835.28	4,512.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1,322.46
2040501	行政运行	3,899.34	2,576.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1,322.46
2040502	一般行政管理事务	223.00	223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	1,240.68	1,240.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	288.25	288.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2049999	其他公共安全支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20701	文化和旅游	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	1,129.37	772.18	0.00	0.00	0.00	0.00	357.19
20805	行政事业单位养老支出	1,036.22	694.38	0.00	0.00	0.00	0.00	341.84
2080501	行政单位离退休	355.39	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00	297.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314.42	285.11	0.00	0.00	0.00	0.00	29.30
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	366.41	351.76	0.00	0.00	0.00	0.00	14.65

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
20808	抚恤	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.16
2080801	死亡抚恤	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.16
20899	其他社会保障和就业支出	90.99	77.80	0.00	0.00	0.00	0.00	13.19
2089999	其他社会保障和就业支出	90.99	77.80	0.00	0.00	0.00	0.00	13.19
221	住房保障支出	33.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.57
22102	住房改革支出	33.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.57
2210201	住房公积金	33.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.57

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：广东省汕尾市中级人民法院

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		7,113.06	5,062.79	2,050.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	85.73	0.04	85.69	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	85.69	0.00	85.69	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	85.69	0.00	85.69	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5,859.39	3,899.82	1,959.57	0.00	0.00	0.00
20405	法院	5,849.39	3,899.82	1,949.57	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	3,899.82	3,899.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	222.94	0.00	222.94	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	1,178.86	0.00	1,178.86	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	25.25	0.00	25.25	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	244.90	0.00	244.90	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	277.62	0.00	277.62	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,129.37	1,129.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,036.22	1,036.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	355.39	355.39	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314.42	314.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	366.41	366.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	90.99	90.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	90.99	90.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.57	33.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.57	33.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.57	33.57	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：广东省汕尾市中级人民法院

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	5,370.68	一、一般公共服务支出	33	85.69	85.69	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	4,526.93	4,526.93	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	772.18	772.18	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
	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	5,370.68	本年支出合计	59	5,384.79	5,384.79	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	127.28	年末财政拨款结转和结余	60	113.17	113.17	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	127.28		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	5,497.96	总计	64	5,497.96	5,497.96	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：广东省汕尾市中级人民法院

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	5,384.79	3,349.53	2,035.26
201	一般公共服务支出	85.69	0.00	85.69
20199	其他一般公共服务支出	85.69	0.00	85.69
2019901	国家赔偿费用支出	85.69	0.00	85.69
204	公共安全支出	4,526.93	2,577.36	1,949.57
20405	法院	4,526.93	2,577.36	1,949.57
2040501	行政运行	2,577.36	2,577.36	0.00
2040502	一般行政管理事务	222.94	0.00	222.94
2040504	案件审判	1,178.86	0.00	1,178.86
2040505	案件执行	25.25	0.00	25.25
2040506	“两庭”建设	244.90	0.00	244.90
2040599	其他法院支出	277.62	0.00	277.62
208	社会保障和就业支出	772.18	772.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	694.38	694.38	0.00
2080501	行政单位离退休	57.50	57.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285.11	285.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	351.76	351.76	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	77.80	77.80	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	77.80	77.80	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省汕尾市中级人民法院

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	2,669.56	302	商品和服务支出	605.41
30101	基本工资	546.83	30201	办公费	58.17
30102	津贴补贴	814.47	30202	印刷费	10.91
30103	奖金	189.25	30203	咨询费	0.90
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	285.11	30206	电费	10.89
30109	职业年金缴费	351.76	30207	邮电费	10.89
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	22.61
30112	其他社会保障缴费	77.80	30211	差旅费	4.78
30113	住房公积金	251.31	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	38.66	30213	维修（护）费	82.99
30199	其他工资福利支出	114.37	30214	租赁费	2.44
303	对个人和家庭的补助	73.57	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	51.80	30217	公务接待费	5.65
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.93
30304	抚恤金	21.76	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	29.09
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	40.35
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	58.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	114.54

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	62.61
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	86.61
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.00
			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
			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	1.00
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,743.12		公用经费合计	606.41

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：广东省汕尾市中级人民法院

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：广东省汕尾市中级人民法院

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：广东省汕尾市中级人民法院

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
80.24	0.00	74.59	24.59	50.00	5.65	80.24	0.00	74.59	24.59	50.00	5.65

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：广东省汕尾市中级人民法院2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东省汕尾市中级人民法院2023年度总收入7,774.29万元，其中本年收入7,098.94万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,370.68万元，比上年决算数减少67.63万元，下降1.24%。主要变动情况：一是落实过“紧日子”要求减少一次性项目的开展，项目的拨款收入减少，二是政法转移支付资金减少。

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1,728.26万元，比上年决算数增加71.96万元，增长4.34%。主要变动情况是地方财政拨款增加，用于提高职工、劳动合同制司法辅助人员的工资待遇以及地方绩效待遇。

（二）年度支出总体情况

广东省汕尾市中级人民法院2023年度总支出7,774.29万元，其中本年支出7,113.06万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,062.79万元，比上年决算数增加324.69万元，增长6.85%。主要变动情况是人员增加及工资调整，相应增加了人员经费支出。

2. 项目支出2,050.26万元，比上年决算数减少281.71万元，下降12.08%。主要变动情况：落实过“紧日子”要求，减少一次性项目的开展，项目支出相应减少。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

广东省汕尾市中级人民法院2023年度财政拨款收入合计5,370.68万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,370.68万元，比上年决算数减少67.63万元，下降1.24%；主要变动情况：一是落实过“紧日子”要求减少一次性项目的开展，项目的拨款收入减少，二是政法转移支付资金减少；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）；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）；与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广东省汕尾市中级人民法院2023年度财政拨款支出合计5,384.79万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,384.79万元，比年初预算数增加173.49万元，增长3.3%；主要变动情况：年中有追加经费，主要用于我院审判综合楼维修修缮和办案业务

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）；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）；与年初预算数持平。

三、2023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

广东省汕尾市中级人民法院2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为80.24万元，完成全年预算80.24万元的100%，比上年决算数增加24.42万元，增长43.75%；比疫情前2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数减少56.84万元，下降41.46%。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74.59万元，完成预算74.59万元的100%，比上年决算数增加24.59万元，增长49.18%；其中：公务用车购置支出决算为24.59万元，完成预算24.59万元的100%，比上年决算数增加24.59万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为50万元，完成预算50万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为5.65万元，完成预算5.65万元的100%，比上年决算数减少0.17万元，下降2.93%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：跟据工作需要，经报请批准，2023年新增购置一辆执法执勤公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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74.59万元，占93%；公务接待费支出5.65万元，占7%。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74.59万元，其中：公务用车购置支出为24.59万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出50万元，公务用车保有量为17辆，主要用于人民法院开展案件审判、执行等工作。

3. 公务接待费支出5.65万元，主要用于接待各级法院和上级有关部门工作人员前来办案、检查、指导、调研、交流工作，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122次，接待人数共568人。主要包括各级法院和上级有关部门工作人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出606.41万元，比上年决算数减少31.4万元，下降4.92%。主要增减变动情况是：厉行节约，在保障机关办公正常运转的情况下，减少非刚性开支。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额269.7万元，其中：政府采购货物支出185.54万元、政府采购工程支出61.64万元、政府采购服务支出22.52万元。授予中小企业合同金额247.1万元，占政府采购支出总额的91.6%，其中：授予小微企业合同金额247.1万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的66.35%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的24.66%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的8.99%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆17辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车11辆、特种专业技术用车4辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023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2个，共涉及资金200万元，占一般公共预算项目支出总额的9.75%。

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5384.79万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，一是年度支出能突出重点，有的放矢，重点项目优先安排经费保障，有力地保障了审判执行业务的平稳有序开展和法院机关正常运转；二是严格贯彻落实中央八项规定，严格执行党政机关厉行节约反对浪费条例，严格控制“三公”经费支出，本着勤俭节约原则，管理好、使用好每笔财政资金；三是持续推进“智慧法院”建设，不断加强各环

节信息化建设，构建全数字化审判流程，推动信息化应用全面覆盖办公办案流程，进一步加大庭审直播力度，司法审判工作更加公开透明。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及中央资金办案业务费（其他）、中央资金业务装备购置费（法院技术装备）项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数5370.68万元，执行数5384.79万元（含上年结转的财政拨款），完成预算的100.26%。部门整体支出绩效目标完成情况：一是保证了法院机关正常运转，进一步加强了法院队伍建设，树立了审判机关良好形象；二是促进了法院审判、执行工作正常有序开展，进一步提高了办案质效；三是进一步加强了法院办公办案设施设备建设，提高了工作效率。发现的问题及原因：一是年度预算编制还不够精准，还未能很好满足实际需求；二是个别项目实施进度较慢，一定程度影响了资金支出序时进度；三是绩效管理工作有待进一步加强和完善。下一步改进措施：一是严格落实《预算法》规定和省财政厅关于年度预算编制工作的要求，进一步编实、编细、编准年度预算，并严格执行预算；二是对年初预算项目要提前介入、提前准备，提前谋划，确保项目建设尽早启动、有序推进，严格按合同约定支付项目款，切实加快资金支出进度；三是持续加强绩效管理工作，提高财政资金使用效益。依据省财政厅整体支出绩效评价指标体系，部门整体支出绩效自评得分为88分，绩效评价结果为“良好”。

中央资金办案业务费（其他）项目绩效自评情况：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效

目标完成情况主要是根据中央、省、市委关于扫黑除恶专项斗争部署，完成了一批涉黑涉恶案件的审判工作，严厉打击涉黑涉恶犯罪，维护社会公平正义，促进社会长治久安。发现的问题及原因主要是资金的使用部门报账时存在滞后，一定程度上影响了资金支出的序时进度。下一步改进措施主要是继续合理安排并使用资金，加快资金支出进度。

中央资金业务装备购置费（法院技术装备）项目绩效自评情况：项目全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是根据中央、省、市委关于扫黑除恶专项斗争部署，完成了一批涉黑涉恶案件的审判工作，严厉打击涉黑涉恶犯罪，维护社会公平正义，促进社会长治久安。发现的问题及原因主要是项目实施进度相对还不够快，一定程度上影响了资金支出的序时进度。下一步改进措施主要是对预算安排的项目，提前做好支出计划、提前准备，提前谋划，确保项目尽早启动、有序推进，严格按合同约定支付项目款项，切实加快资金支出进度，提高资金使用效率与履职效能。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。