

# 2021 年榕城区人民法院 部门决算

# 目 录

## 第一部分：揭阳市榕城区人民法院 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：揭阳市榕城区人民法院 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：揭阳市榕城区人民法院 2021 年部门决算 情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：揭阳市榕城区人民法院概况

## 一、部门主要职责

揭阳市榕城区人民法院是国家的审判机关。通过审判刑事案件、民事案件、行政案件以及法律规定的其他案件，惩罚犯罪，保障无罪的人不受刑事追究，解决民事、行政纠纷，保护国家、集体、公民和其他组织的合法财产，保护公民的人身、民主权利和其他权利，监督行政机关依法行使职权，维护国家和社会秩序，维护社会公平正义，维护国家法制统一、尊严和权威，保障中国特色社会主义建设的顺利进行。坚持党的领导，接受上级人民法院的指导和监督，向榕城区人民代表大会及其常务委员会报告工作。

1. 审理法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件和上级人民法院指定管辖的第一审案件；
2. 审理法律规定和上级人民法院指定管辖的再审案件；
3. 执行本院生效裁判文书，配合和协助上级法院开展执行工作；
4. 负责队伍思想政治教育、审判业务培训等工作，按照干部管理权限管理法官及其他法院工作人员；
5. 开展法治宣传，对人民调解委员会的调解工作进行业务指导；
6. 完成区委、区人大和上级法院交办的其他工作。

## 二、部门机构设置

榕城法院机构设置：立案庭(诉讼服务中心)、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、审判管理办公室(研究室)、执行局、

综合办公室（司法警察大队）、政治部（机关党委、督察室）、砲台人民法庭、渔湖人民法庭、仙桥人民法庭、东山人民法庭和机关服务中心。

### **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：揭阳市榕城区人民法院 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：揭阳市榕城区人民法院

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	3,291.06	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	3,060.19
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	114.33	八、社会保障和就业支出	38	39.79
	9		九、卫生健康支出	39	15.42
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：揭阳市榕城区人民法院

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：揭阳市榕城区人民法院

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	3,405.39	<b>本年支出合计</b>	57	3,115.41
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	379.84	年末结转和结余	59	669.83
<b>总计</b>	30	3,785.23	<b>总计</b>	60	3,785.23

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：揭阳市榕城区人民法院

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	3,405.39	3,291.06	0.00	0.00	0.00	0.00	114.33
204	公共安全支出	3,348.34	3,282.52	0.00	0.00	0.00	0.00	65.82
20405	法院	3,348.34	3,282.52	0.00	0.00	0.00	0.00	65.82
2040501	行政运行	2,103.90	2,102.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94
2040502	一般行政管理事务	217.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	427.00	427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	454.45	389.57	0.00	0.00	0.00	0.00	64.88
208	社会保障和就业支出	41.63	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	33.09
20805	行政事业单位养老支出	39.97	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	31.43
2080501	行政单位离退休	21.67	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	17.11



## 收入决算表

部门：揭阳市榕城区人民法院

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	3,405.39	3,291.06	0.00	0.00	0.00	0.00	114.33
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.39
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.91	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	11.93
20808	抚恤	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.66
2080801	死亡抚恤	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.66
210	卫生健康支出	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.42
21011	行政事业单位医疗	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.42
2101101	行政单位医疗	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.42

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：揭阳市榕城区人民法院

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	3,115.41	2,194.79	920.61	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,060.19	2,139.58	920.61	0.00	0.00	0.00
20405	法院	3,060.19	2,139.58	920.61	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2,128.64	2,074.64	54.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	221.14	0.00	221.14	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	412.67	0.00	412.67	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	297.75	64.94	232.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.79	39.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.13	38.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：揭阳市榕城区人民法院

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	3,115.41	2,194.79	920.61	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.42	15.42	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：揭阳市榕城区人民法院

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	3,291.06	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	2,969.57	2,969.57	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	8.54	8.54	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：揭阳市榕城区人民法院

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：揭阳市榕城区人民法院

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
<b>本年收入合计</b>	27	3,291.06	<b>本年支出合计</b>	59	2,978.11	2,978.11	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	151.90	年末财政拨款结转和结 余	60	464.85	464.85	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	151.90		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				
<b>总计</b>	32	3,442.96	<b>总计</b>	64	3,442.96	3,442.96	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：揭阳市榕城区人民法院

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	2,978.11	2,057.50	920.61
204	公共安全支出	2,969.57	2,048.96	920.61
20405	法院	2,969.57	2,048.96	920.61
2040501	行政运行	2,102.96	2,048.96	54.00
2040502	一般行政管理事务	221.14	0.00	221.14
2040504	案件审判	412.67	0.00	412.67
2040506	“两庭”建设	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	232.81	0.00	232.81
208	社会保障和就业支出	8.54	8.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.54	8.54	0.00
2080501	行政单位离退休	4.56	4.56	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.98	3.98	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：揭阳市榕城区人民法院

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	1,586.12	302	商品和服务支出	458.87
30101	基本工资	379.52	30201	办公费	40.99
30102	津贴补贴	793.90	30202	印刷费	19.63
30103	奖金	7.69	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.27	30206	电费	34.14
30109	职业年金缴费	65.27	30207	邮电费	45.46
30110	职工基本医疗保险缴费	24.75	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	10.48
30112	其他社会保障缴费	5.81	30211	差旅费	1.67
30113	住房公积金	110.11	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	37.51
30199	其他工资福利支出	59.80	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：揭阳市榕城区人民法院

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	12.51	30215	会议费	0.08
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.11
30302	退休费	3.56	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	3.97	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.50	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.57
30307	医疗费补助	1.30	30227	委托业务费	15.45
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	83.42
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	5.09
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	64.30
30399	其他对个人和家庭的补助	1.18	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	83.97
			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：揭阳市榕城区人民法院

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	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明细表

部门：揭阳市榕城区人民法院

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	1,598.63		公用经费合计	458.87

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：揭阳市榕城区人民法院

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
86.00	0.00	85.00	42.00	43.00	1.00	54.34	0.00	54.34	23.29	31.05	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：揭阳市榕城区人民法院

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：揭阳市榕城区人民法院

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：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：揭阳市榕城区人民法院 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

揭阳市榕城区人民法院 2021 年度总收入 3,785.23 万元，其中本年收入 3,405.39 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,291.06 万元，比上年决算数减少 29.55 万元，下降 0.9%。主要变动情况：一是项目经费较少，二是压减开支。
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 114.33 万元，比上年决算数增加 113.46 万元，增长 13,041.38%。主要变动情况：一是利息收入，二是非同级财政拨款收入。

##### （二）年度支出总体情况

揭阳市榕城区人民法院 2021 年度总支出 3,785.23 万元，其中本年支出 3,115.41 万元。具体情况如下：



1. 基本支出 2,194.79 万元,比上年决算数增加 261.05 万元,增长 13.5%。主要变动情况:人员和案件增加,相应的机关运行经费增加。

2. 项目支出 920.61 万元,比上年决算数减少 228.54 万元,下降 19.9%。主要变动情况:一是运转性项目与上年度支出基本持平,二是本年度一次性项目较多,总金额较大,但由于项目开展较晚,本年度支出金额较少,导致一次性项目决算数减少。

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、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

揭阳市榕城区人民法院 2021 年度财政拨款收入合计 3,291.06 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 3,291.06 万元,比上年决算数减少 29.55 万元,下降 0.9%;主要变动情况:一是项目经费较上年减少,二是压减开支。;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:本单位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),主要变动情况:本单位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

揭阳市榕城区人民法院 2021 年度财政拨款支出合计 2,978.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,978.11 万元，比年初预算数减少 187.66 万元，下降 5.9%；主要变动情况：本年度一次性项目较多，总金额较大，但由于项目开展较晚，本年度支出金额较少，导致一次性项目决算数减少。；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：本单位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：本单位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

揭阳市榕城区人民法院 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 54.34 万元，完成预算 86 万元的 63.19%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 54.34 万元，完成预算 85 万元的 63.93%（其中：公务用车购置支出决算为 23.29 万元，完成预算 42 万元的 55.45%；公务用车运行费支出决算为 31.05 万元，完成预算 43 万元的 72.21%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1 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54.34万元，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54.34万元，其中：公务用车购置支出为23.29万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行及维护支出31.05万元，公务用车保有量为12辆，主要用于车辆检测费、车辆保险费、车辆加油费和车辆维修费等车辆运行费用。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本单位无按规定开支的公务接待费支出，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0次，接待人数共0人。本单位本年度无按规定开支的公务接待费支出。

## 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458.87万元，比上年决算数增加86.65万元，增长23.28%。主要增减变动情况是：本年人员和案件数量增加，相关的机关运行经费增加。

## （二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额 333.9 万元，其中：政府采购货物支出 35.03 万元、政府采购工程支出 134.64 万元、政府采购服务支出 164.23 万元。授予中小企业合同金额 333.9 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 333.9 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆，其中，执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 2 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 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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；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 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

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 2978.11 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我院整体支出目标实现程度为 84.60%，整体实现程度良好。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 3612.55 万元，包含年初预算数 3165.77 万元和追加经费 277.2 万元，再加上上年度结转额度 169.58 万元，执行数 3115.41 万元，完成预算的 86.23%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是项目支出全年支出金额为 920.61 万元，支出进度 66.84%，二是公用经费和人员经费支出进度均在 95%以上，部门整体支出目标实现程度良好。发现的问题及原因主要是我院在开展部分项目的时候，习惯在资金下达后才进行招投标等相关工作，使得相关项目资金支出进度缓慢。下一步改进措施：一是我院预算编制时，前期多次研究讨论，确定大型项目的概算，编制好年度预算；二是预算执行时，切实强化预算执行主体责任，稳步推进资金支出。

**以省级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。