

2021 年广东省河源市中级人民法院部门决算

目 录

第一部分：广东省河源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：广东省河源市中级人民法院 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：广东省河源市中级人民法院 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省河源市中级人民法院概况

一、部门主要职责

河源市中级人民法院主要职责是：

（1）审判法律规定和高级人民法院指定由市中级人民法院管辖的以及市中级人民法院认为依法应当由自己管辖的刑事、民事、行政等第一审案件；

（2）审判法律规定由市中级人民法院管辖的刑事、民事、行政等第二审案件；

（3）审查处理不服本院和全市基层人民法院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件；

（4）审判由市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件；

（5）对全市基层人民法院管辖不明的案件指定管辖；

（6）监督和指导全市基层人民法院的审判工作；

（7）依法行使司法执行权和司法决定权；

（8）依法决定国家赔偿；

（9）依法审理监狱报送的减刑、假释案件；

（10）管理、协调全市法院执行工作；

（11）参与立法活动，对地方性法规、规章等草案提出意见；

（12）针对案件审理中发现的问题提出司法建议等；

（13）管理全市法院的有关经费和物资装备；

（14）承办其他应由市法院负责的工作。

二、部门机构设置

河源市中级人民法院法院机构设置：设立于1988年，内设20个

部门，包括：政治处、办公室、研究室、宣传科、司法行政科、监察室、审管办、立案一庭、立案二庭、刑一庭、刑二庭、民一庭、民二庭、民三庭、审监庭、行政庭、执行局、执行指挥中心、赔偿办、法警队。

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：广东省河源市中级人民法院 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省河源市中级人民法院

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	8,034.16	一、一般公共服务支出	31	3,670.30
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	4,248.06
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	563.34	八、社会保障和就业支出	38	45.95
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省河源市中级人民法院

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
	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：广东省河源市中级人民法院

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
	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	8,597.50	本年支出合计	57	7,964.31
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	198.18	年末结转和结余	59	831.37
总计	30	8,795.69	总计	60	8,795.69

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：广东省河源市中级人民法院

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	8,597.50	8,034.16	0.00	0.00	0.00	0.00	563.34
201	一般公共服务支出	4,271.43	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.43
20104	发展与改革事务	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
2013299	其他组织事务支出	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
20199	其他一般公共服务支出	462.43	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.43
2019901	国家赔偿费用支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	162.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.43
204	公共安全支出	4,279.64	3,888.21	0.00	0.00	0.00	0.00	391.43
20405	法院	4,277.24	3,888.21	0.00	0.00	0.00	0.00	389.03

收入决算表

部门：广东省河源市中级人民法院

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	8,597.50	8,034.16	0.00	0.00	0.00	0.00	563.34
2040501	行政运行	2,995.50	2,798.46	0.00	0.00	0.00	0.00	197.04
2040502	一般行政管理事务	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	409.07	409.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	645.67	453.67	0.00	0.00	0.00	0.00	192.00
20406	司法	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40
2040699	其他司法支出	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40
208	社会保障和就业支出	46.43	45.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
20805	行政事业单位养老支出	45.95	45.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.95	45.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48

收入决算表

部门：广东省河源市中级人民法院

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	8,597.50	8,034.16	0.00	0.00	0.00	0.00	563.34
2080801	死亡抚恤	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48

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：广东省河源市中级人民法院

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	7,964.31	3,314.08	4,650.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,670.30	171.43	3,498.87	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	3,304.28	0.00	3,304.28	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	3,304.28	0.00	3,304.28	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	357.01	162.43	194.58	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	194.58	0.00	194.58	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	162.43	162.43	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,248.06	3,096.69	1,151.37	0.00	0.00	0.00
20405	法院	4,198.47	3,094.29	1,104.17	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省河源市中级人民法院

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	7,964.31	3,314.08	4,650.24	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	3,007.34	2,899.90	107.44	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	156.04	0.00	156.04	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	426.04	0.00	426.04	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	40.99	0.00	40.99	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	568.06	194.40	373.67	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	47.20	0.00	47.20	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	47.20	0.00	47.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.95	45.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.95	45.95	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省河源市中级人民法院

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	7,964.31	3,314.08	4,650.24	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.95	45.95	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：广东省河源市中级人民法院

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	8,034.16	一、一般公共服务支出	33	3,498.87	3,498.87	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	3,826.83	3,826.83	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	45.95	45.95	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：广东省河源市中级人民法院

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
	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：广东省河源市中级人民法院

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
	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
本年收入合计	27	8,034.16	本年支出合计	58	7,371.65	7,371.65	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	155.05	年末财政拨款结转和结 余	59	817.56	817.56	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	155.05		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				
总计	32	8,189.21	总计	63	8,189.21	8,189.21	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：广东省河源市中级人民法院

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	7,371.65	2,721.42	4,650.24
201	一般公共服务支出	3,498.87	0.00	3,498.87
20104	发展与改革事务	3,304.28	0.00	3,304.28
2010499	其他发展与改革事务支出	3,304.28	0.00	3,304.28
20199	其他一般公共服务支出	194.58	0.00	194.58
2019901	国家赔偿费用支出	194.58	0.00	194.58
204	公共安全支出	3,826.83	2,675.46	1,151.37
20405	法院	3,779.64	2,675.46	1,104.17
2040501	行政运行	2,782.91	2,675.46	107.44
2040502	一般行政管理事务	156.04	0.00	156.04
2040504	案件审判	426.04	0.00	426.04
2040506	“两庭”建设	40.99	0.00	40.99

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省河源市中级人民法院

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	7,371.65	2,721.42	4,650.24
2040599	其他法院支出	373.67	0.00	373.67
20499	其他公共安全支出	47.20	0.00	47.20
2049999	其他公共安全支出	47.20	0.00	47.20
208	社会保障和就业支出	45.95	45.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.95	45.95	0.00
2080501	行政单位离退休	45.95	45.95	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：广东省河源市中级人民法院

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	2,208.62	302	商品和服务支出	458.77
30101	基本工资	441.75	30201	办公费	78.83
30102	津贴补贴	1,244.75	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.18
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.58	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	87.29	30207	邮电费	30.86
30110	职工基本医疗保险缴费	40.42	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	12.25	30211	差旅费	6.36
30113	住房公积金	193.60	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	13.98	30213	维修（护）费	20.56
30199	其他工资福利支出	0.00	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：广东省河源市中级人民法院

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
303	对个人和家庭的补助	53.96	30215	会议费	3.58
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	45.95	30217	公务接待费	1.40
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.69
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	2.55
30305	生活补助	0.96	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	70.06
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	40.34
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	33.67
30309	奖励金	7.05	30229	福利费	27.48
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	63.22
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	74.01
			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：广东省河源市中级人民法院

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.06
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.06
			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：广东省河源市中级人民法院

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
			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	2,262.59		公用经费合计	458.83

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：广东省河源市中级人民法院

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
96	11	73	30	43	12	73.65	0.00	72.25	29.28	42.97	1.40

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：广东省河源市中级人民法院

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：广东省河源市中级人民法院

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广东省河源市中级人民法院 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

广东省河源市中级人民法院 2021 年度总收入 8,795.69 万元，其中本年收入 8,597.5 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,034.16 万元，比上年决算数增加 3,930.82 万元，增长 95.8%。主要变动情况：一是基建经费收入增加 3800 万元，二是国家赔偿财政拨款收入增加 300 万元。

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 563.34 万元，比上年决算数减少 309.4 万元，下降 35.5%。主要变动情况：2020 年市财政拨付土地平整款 300 万，本年无该项目财政拨款收入。

（二）年度支出总体情况

广东省河源市中级人民法院 2021 年度总支出 8,795.69 万元，

其中本年支出 7,964.31 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,314.08 万元,比上年决算数减少 92.47 万元,下降 2.7%。主要变动情况：一、疫情期间,减少相应的出差和培训等活动；二、认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,减少不必要的支出。

2. 项目支出 4,650.24 万元,比上年决算数增加 1,100.92 万元,增长 31.0%。主要变动情况：本年基建项目,以及其他项目增加,项目支出增加。

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

广东省河源市中级人民法院 2021 年度财政拨款收入合计 8,034.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,034.16 万元,比上年决算数增加 3,930.82 万元,增长 95.8%；主要变动情况：2021 年增加新审判法庭基建项目预算资金 3800 万元,国家赔偿项目经费 300 万元；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,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,与上年决算数持平。

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

广东省河源市中级人民法院 2021 年度财政拨款支出合计 7,371.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,371.65 万元，比年初预算数增加 3,476.58 万元，增长 89.3%；主要变动情况：2021 年基建项目支出增加 3304.28 万元，增加年中追加国家赔偿项目经费支出 194.58 万元；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，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，与年初预算数持平。

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

广东省河源市中级人民法院 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 73.65 万元，完成预算 96 万元的 76.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 11 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 72.25 万元，完成预算 73 万元的 99.0%（其中：公务用车购置支出决算为 29.28 万元，完成预算 30 万元的 97.6%；公务用车运行费支出决算为 42.97 万元，完成预算 43 万元的 99.94%）；公务接待费支出决算为 1.4 万元，完成预算 12 万元的 11.7%。

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72.25万元，占98.1%；公务接待费支出1.4万元，占1.9%。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72.25万元，其中：公务用车购置支出为29.28万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行及维护支出42.97万元，公务用车保有量为12辆，主要用于审判执行业务（上年更新购置了两台公务用车，本年更新购置了一台公务用车，公务用车购置费比上年减少12.41万元）。

3. 公务接待费支出1.4万元，主要用于办案及业务交流活动，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34次，接待人数共252人。主要包括上级法院、兄弟法院及基层法院办案人员及其他业务活动邀请的代表等。

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458.83万元，比年初预算数增加10.83万元，增长2.4%。主要增减变动情况是：案件量增加，日常用品损耗增加，案件活动支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额127.98万元，其中：政府

采购货物支出 44.6 万元、政府采购工程支出 27.59 万元、政府采购服务支出 55.79 万元。授予中小企业合同金额 127.98 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 127.98 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 12 辆；单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

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 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 3304.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 71.1%；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“河源市中级人民法院审判法庭新建项目”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支 3304.28 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2021 年度项目资金指标总额共 3800 万，截至 2021 年 12 月实际支付费用 3304.28 万，支付率：87.0%。2022 年 6 月底专项资金支出完毕，

已 100%完成预算绩效目标。

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 7371.65 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2021 年已完成年度总目标：一是坚决维护社会稳定，推进更高水平平安河源建设；二是紧紧围绕中心大局，服务保障河源高质量发展；三是始终坚守为民初心，持续增强群众司法获得感。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及河源市中级人民法院审判法庭新建项目绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 88.74 分。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 8034.16 万元，执行数 7371.65 万元，完成预算的 91.8%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是贯彻总体国家安全观，严厉打击各类刑事犯罪，全力保障河源社会安定、人民安宁。全市法院审结刑事案件 11349 件，其中市法院审结 1350 件；深入推进扫黑除恶专项斗争。坚决贯彻落实党中央决策部署和省委、市委部署，坚持“打伞破网”，以高压态势依法严惩黑恶势力犯罪，审结涉黑涉恶案件 105 件 732 人；加大惩治腐败犯罪力度。坚持“打虎”“拍蝇”并重，审结贪污、贿赂、渎职等职务犯罪案件 218 件；二是立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，全市法院审结各类民商事案件 72594 件，同比上升 76.8%。其中，市法院审结 8879 件，同比上升 77.3%。靶向护航三大攻坚战。服务防

范化解重大风险，妥善审结涉地方债、房地产开发、金融诈骗等案件 3360 件，审结金融借款、民间借贷、信用卡纠纷等案件 24974 件。优化法治化营商环境，审结知识产权案件 842 件。服务深化供给侧结构性改革，审结涉公司、证券、保险、票据等纠纷案件 1005 件。积极助力法治政府建设。实行行政诉讼一审案件集中管辖，受理各类行政案件 3695 件，审结 3592 件，同比上升 182.5% 和 184.0%；三是聚焦人民群众“急难愁盼”问题，全市法院集中推出便民利民措施 82 项，为民办实事 239 件，用实功实效解民忧、纾民困、暖民心。大力推进一站式诉讼服务体系建设和全面推广在线诉讼服务，推行律师服务“一码通”，完成网上立案 16234 件，网上开庭 1100 件，电子送达 17011 件。切实做好司法拍卖工作，网络司法拍卖案件 944 件，成交额 17.7 亿元，为当事人节省佣金 5322 万元。发现的问题及原因主要是一是预算执行情况不够理想；二是绩资产管理工需进一步加强；三是相关绩效制度建设不够完善。下一步改进措施：一是在预算执行过程中，有效控制资金支出的序时进度，提高财政资金使用效益。积极推进项目进度，提高预算支出效率，降低结转结余率；二是加强对资产管理人员的业务培训，提升履职能力。积极推进资产清查工作，确保每年对本部门固定资产至少组织一次全面检查，确保账账相符、账实相符。进一步完善资产管理制度，合理配置固定资产，提高资产使用效益，保障本部门履行职能；三是完善规章制度中对绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评

价结果应用的相应规定；健全内控管理工作规程，强化事中监控，确保内部控制覆盖单位经济和业务活动的全范围。

河源市中级人民法院审判法庭新建项目绩效自评综述：全年预算数为3800万元，执行数为3304.28万元，完成预算的87.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已基本上完成年初设立的绩效目标，满足河源市中级人民法院审判用房规范化标准化需要，提高河源市中级人民法院的审判效率，加快河源市经济社会健康快速发展，为打造粤港澳大湾区东北部核心城市、建设“两个河源”保驾护航具有重要意义。发现的问题及原因主要是基建项目周期长、不可预见因素多，项目进度难以按年度预算要求精准预测。下一步改进措施主要是充分考虑基建项目的特点，优化基建项目预算管理、考核方式。

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。