

2022 年度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 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：广东省河源市中级人民法院 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：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 2022 年度部门决算表

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	10,661.14	一、一般公共服务支出	31	4,579.39
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	4,959.91
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	759.57	八、社会保障和就业支出	38	211.39
	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	11,420.71	本年支出合计	57	9,750.68
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	749.94	年末结转和结余	59	2,419.96
总计	30	12,170.65	总计	60	12,170.65

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。

表 2

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	11,420.71	10,661.14	0.00	0.00	0.00	0.00	759.57
201	一般公共服务支出	5,022.96	4,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212.96
20104	发展与改革事务	4,810.00	4,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	4,810.00	4,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.96
2013299	其他组织事务支出	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.96
20199	其他一般公共服务支出	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2019999	其他一般公共服务支出	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
204	公共安全支出	6,186.37	5,750.20	0.00	0.00	0.00	0.00	436.17
20405	法院	6,186.37	5,750.20	0.00	0.00	0.00	0.00	436.17
2040501	行政运行	2,969.15	2,737.39	0.00	0.00	0.00	0.00	231.76

表 2

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	11,420.71	10,661.14	0.00	0.00	0.00	0.00	759.57
2040502	一般行政管理事务	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	1,445.59	1,445.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	1,152.40	1,152.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	498.23	293.82	0.00	0.00	0.00	0.00	204.41
208	社会保障和就业支出	211.39	100.94	0.00	0.00	0.00	0.00	110.44
20805	行政事业单位养老支出	211.27	100.94	0.00	0.00	0.00	0.00	110.32
2080501	行政单位离退休	162.27	51.94	0.00	0.00	0.00	0.00	110.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.67	32.67	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	16.33	16.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12

表 2

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	11,420.71	10,661.14	0.00	0.00	0.00	0.00	759.57
2080801	死亡抚恤	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12

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：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	9,750.68	3,180.41	6,570.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,579.39	0.00	4,579.39	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	4,366.43	0.00	4,366.43	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	4,366.43	0.00	4,366.43	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	12.96	0.00	12.96	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	12.96	0.00	12.96	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,959.91	2,969.15	1,990.76	0.00	0.00	0.00
20405	法院	4,959.91	2,969.15	1,990.76	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2,984.70	2,969.15	15.56	0.00	0.00	0.00

表 3

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	9,750.68	3,180.41	6,570.27	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	123.11	0.00	123.11	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	908.37	0.00	908.37	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	374.02	0.00	374.02	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	569.71	0.00	569.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	211.39	211.27	0.12	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	211.27	211.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	162.27	162.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.67	32.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.33	16.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00

表 3

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	9,750.68	3,180.41	6,570.27	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

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	10,661.14	一、一般公共服务支出	33	4,366.43	4,366.43	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	4,503.74	4,503.74	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	100.94	100.94	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

表 4

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

表 4

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	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	10,661.14	本年支出合计	59	8,971.11	8,971.11	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	686.12	年末财政拨款结转和结 余	60	2,376.15	2,376.15	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	686.12		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	11,347.26	总计	64	11,347.26	11,347.26	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。

表 5

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	8,971.11	2,838.33	6,132.78
201	一般公共服务支出	4,366.43	0.00	4,366.43
20104	发展与改革事务	4,366.43	0.00	4,366.43
2010499	其他发展与改革事务支出	4,366.43	0.00	4,366.43
204	公共安全支出	4,503.74	2,737.39	1,766.35
20405	法院	4,503.74	2,737.39	1,766.35
2040501	行政运行	2,752.94	2,737.39	15.56
2040502	一般行政管理事务	123.11	0.00	123.11
2040504	案件审判	908.37	0.00	908.37
2040506	“两庭”建设	374.02	0.00	374.02
2040599	其他法院支出	345.30	0.00	345.30
208	社会保障和就业支出	100.94	100.94	0.00

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	8,971.11	2,838.33	6,132.78
20805	行政事业单位养老支出	100.94	100.94	0.00
2080501	行政单位离退休	51.94	51.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.67	32.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.33	16.33	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。

表 6

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	2,319.88	302	商品和服务支出	412.04
30101	基本工资	1,131.98	30201	办公费	68.74
30102	津贴补贴	623.41	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	15.18	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.84
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	196.40	30206	电费	0.44
30109	职业年金缴费	98.05	30207	邮电费	1.78
30110	职工基本医疗保险缴费	58.36	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	4.39	30211	差旅费	0.12
30113	住房公积金	178.15	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	13.97	30213	维修（护）费	27.02
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	80.66	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	79.70	30217	公务接待费	1.60
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	11.70
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	2.03
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	37.97
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	38.14
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	39.25
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	67.75
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	53.99
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	60.65
			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	25.75
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	25.14
			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	0.61
			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	2,400.54		公用经费合计	437.79

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。

表 7

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。

本表本年度无发生额。

表 8

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。

本表本年度无发生额。

表 9

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
83.30	0.00	81.70	38.70	43.00	1.60	83.30	0.00	81.70	38.70	43.00	1.60

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：广东省河源市中级人民法院 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

广东省河源市中级人民法院 2022 年度总收入 12,170.65 万元，其中本年收入 11,420.71 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,661.14 万元，比上年决算数增加 2,626.98 万元，增长 32.7%。主要变动情况：一是基建配套项目资金拨款收入增加 1,819 万元，二是我院新建审判法庭代建项目经费收入增加 1010 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 759.57 万元，比上年决算数增加 196.23 万元，增长 34.8%。主要变动情况：是市财政拨款收入增加河源中院新建审判法庭土地平整费项目经费 200 万元。

（二）年度支出总体情况

广东省河源市中级人民法院 2022 年度总支出 12,170.65 万

元，其中本年支出 9,750.68 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,180.41 万元，比上年决算数减少 133.67 万元，下降 4%。主要变动情况：一是当地市财政拨款收入支出减少 248.18 万元，主要是统计口径变动，市财政拨入聘用人员等工作经费支出 2021 年在基本支出核算，2022 年改为项目支出核算。二是人员增加，一般财政拨款收入人员工资福利支出增加。

2. 项目支出 6,570.27 万元，比上年决算数增加 1,920.04 万元，增长 41.3%。主要变动情况：一是当地市财政拨入聘用人员等工作经费支出 2022 年调整在项目支出核算；二是当地市财政新审判法庭土地平整费拨款收入支出增加 200 万元；三是我院新建审判法庭配套项目支出增加 484.8 万元；四是我院新建审判法庭代建项目建设支出增加 1,062.15 万元。

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

广东省河源市中级人民法院 2022 年度财政拨款收入合计 10,661.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,661.14 万元，比上年决算数增加 2,626.98 万元，增长 32.7%；主要变动情况：一是基建配套项目资金拨款收入增加 1,819 万元；二是我院新建审判法庭代建项目经费收入增加 1010 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）2022 年度财政拨款支出说明

广东省河源市中级人民法院 2022 年度财政拨款支出合计 8,971.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,971.11 万元，比年初预算数减少 1,206.89 万元，下降 11.9%；主要变动情况：一是受我院新建审判法庭主体项目建设完工延迟交付影响，配套项目未能按时建设，配套项目经费结转 1,334.2 万元，代建项目经费结转 939.29 万元；二是增加年中追加人员经费支出 175.53 万元、项目经费支出 109.56 万元；三是上年结转项目经费支出 653.74 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，与上年决算数持平；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，与上年决算数持平。

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

广东省河源市中级人民法院 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 83.3 万元，完成全年预算 83.3 万元的 100%，比上年决算数增加 9.65 万元，增长 13.1%。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%，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出

决算为 81.7 万元，完成预算 81.7 万元的 100%，比上年决算数增加 9.45 万元，增长 13.1%；其中：公务用车购置支出决算为 38.7 万元，完成预算 38.7 万元的 100%，比上年决算数增加 9.42 万元，增长 32.2%；公务用车运行维护费支出决算为 43 万元，完成预算 43 万元的 100%，比上年决算数增加 0.03 万元，增长 0.1%；公务接待费支出决算为 1.6 万元，完成预算 1.6 万元的 100%，比上年决算数增加 0.2 万元，增长 14.2%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：“三公”经费支出严格按照预算支出，不存在超预算支出的情况。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车购置费增加 9.42 万元、公务接待费用增加 0.2 万元。

（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 81.7 万元，占 98.1%；公务接待费支出 1.6 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（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 81.7 万元，其中：公务用车购置支出为 38.7 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 43 万元，公务用车保有量为 12 辆，主要用于审判执行业务、机要通信业务。

3. 公务接待费支出 1.6 万元，主要用于上下级部门单位办案及业务交流活动接待支出，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 32 次，接待人数共 267 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

2022 年度本部门 机关运行经费支出 437.79 万元，比上年决算数减少 21.04 万元，下降 4.6%。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，压减当年公用经费支出。

（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 1,473.53 万元，其中：政府采购货物支出 235.4 万元、政府采购工程支出 1,146.87 万元、政府采购服务支出 91.26 万元。授予中小企业合同金额 1,473.53 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 895.53 万元，占授予中小企业合同金额的 60.8%；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 2022 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 12 辆，其中，机

要通信用车 1 辆、执法执勤用车 11 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，其中一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 4,366.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 71.2%；组织对 2022 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%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营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”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 4,366.43 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，2022 年该项目年初预算资金 4,810 万元，上年结转 495.72 万元，合计预算总额 5,305.72 万元，截至 2022 年底，支出金额 4,366.43，支付率 82.3%。该项目绩效目标是完成河源市中级人民法院新建审判法庭建设，满足河源中院审判用房需要，提高审判效率，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。截至 2023 年 8 月 15 日，“河源市中级人民法院审判法庭新建”项目已完成永久用电、永久用水报装工作。项目工地正在组织人防工程、消防工程第三方检查工作，同时进行地下室至屋面层的安装装修扫尾工程和室外配套项目工程施

工。根据施工单位的工程施工计划表，项目预计 2023 年 9 月中旬竣工，达到联合验收条件。我院将在主体完工交付使用后，加快装修等配套项目建设，争取早日投产使用，服务司法审判工作。

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 9,750.68 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，2022 年已完成年度总目标：一是深入贯彻习近平法治思想，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”；二是聚焦市委中心工作，紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”目标；三是坚持服务大局、司法为民、公正司法；四是坚持守正创新、稳中求进、抓党建带队建促审判，全面推动新时代法院工作高质量发展。

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，我院已基本完成 2022 年度绩效总目标。全年预算数 10,661.14 万元，执行数 8,971.11 万元，完成预算的 84.15%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是不断砥砺政治品格，持续筑牢政治忠诚。2022 年，我院深入开展“两个确立”主题教育，举办教育活动 48 次、集中学习研讨 60 余次，坚定听党话、跟党走和奋进新征程的信心决心。聚焦党的二十大，开展河源法院“喜迎二十大 建功新时代”系列活动，部署“奋进新征程建功新时代以模范机关创建实际成效迎接党的二十大胜利召开”主题活动，为迎接党的二十大营造浓厚氛围和平安环境。通过领学活学促学

方式和开展“大学习、深调研、真落实”活动，组织交流学习研讨会 32 次、撰写心得体会 80 余篇，迅速掀起学习宣传贯彻党的二十大精神热潮。二是聚焦司法办案主责，坚决扛起防风险保安全护稳定促发展政治责任服务保障高质量发展。2022 年，市中院新收案件 6583 件，审结 6486 件，同比上升 12.3%和 19.5%；法官人均结案数 190.8 件，同比增长 26.7 件；结收案比 98.6%，同比上升 7.6 个百分点。持续加大扫黑除恶斗争力度，审结涉黑涉恶犯罪二审案件 8 件 51 人，深入开展打击整治养老诈骗专项行动，审结养老诈骗案件 1 件 1 人，判决退赔损失 221.78 万，坚决守护老年人“养老钱”。高度关注涉未成年人案件问题，组织实施未成年人审判综合改革，构建“法院+N”协同帮教体系。民事审判部门完整全面准确贯彻新发展理念，审结各类民商事案件 3408 件，同比上升 50.9%，助力构建新发展格局，推动高质量发展。三是践行以人民为中心思想，提升司法为民诉讼服务水平。积极组织“一站式建设提升年”活动，开展“五项行动”，办理网上立案 1163 件，网上调解 90 次，电子送达 10193 次，实现诉讼全流程“掌上办理”，一站式建设质效考核取得跨越式进步。协助组织召开市金融纠纷多元化解工作推进会，推动非诉方式解决小额金融纠纷进入“快车道”。联合建立住建领域矛盾纠纷多元化解工作机制，推进“全链条”诉源治理。四是坚持守正创新，以深化改革推动司法质效和公信力。全面准确落实司法责任制，推动出台落实院庭长办案制度，院庭长办结案件 5486 件，同比上升 30%。深入开展“一庭一品”创建活动，带动基层法院打造司法惠民一张网，7 个网上巡回法庭先后揭牌运转，为群众

提供家门口司法服务，省法院主要领导予以肯定。市中院“精耕人民法庭改革试验田”改革项目入选“广东法院改革创新奖”，“推行‘一庭一品’探索山区人民法庭改革新路径”改革案例入选中国改革 2022 年度地方全面深化改革典型案例。发现的问题及原因主要是：一、预算执行情况不够理想，预算编制的前瞻性不强，有的预算项目受阻无法按时开展建设及资金支出，严重影响预算资金支出进度；二、绩效制度不完善，部门总体支出绩效指标设置量化程度不够，未落实绩效指标全过程管理措施。下一步改进措施：一、优化预算编制，加强预算执行力。加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制的严谨性和可控性，提高预算执行率；二、规范全过程预算绩效管理，提高预算绩效管理水平。努力抓好部门绩效目标管理工作，做到绩效目标明确，清晰，并结合部门职责职能，年度重点规划目标任务细化、量化相关绩效指标，强化部门预算绩效管理落实，夯实全过程绩效管理基础。

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 5,305.72 万元，执行数为 4,366.43 万元，完成预算的 82.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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。持续推进项目建设工作，加快装修等配套项目建设，争取早日投产使用，服务司法审判工作。

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 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：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。