

2020 年东莞市第三人民法院部门决算

目 录

第一部分 东莞市第三人民法院概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 东莞市第三人民法院 2020 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 东莞市第三人民法院 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市第三人民法院概况

（一） 部门主要职责

根据东机编〔2018〕130号文件，东莞市第三人民法院是东莞市的县级国家审判机关，依法独立行使审判权，接受东莞市中级人民法院的监督和指导，向市中级人民法院报告工作。其主要职责是：

- （1） 审判法律规定由其管辖的刑事、民事、民商事、行政等第一审案件。
- （2） 审判市中级人民法院发回重审、指定管辖、指令再审的案件。
- （3） 处理不需要开庭审判的民事纠纷和轻微刑事案件。
- （4） 负责本院审判法庭和人民法庭建设。
- （5） 负责对辖区内人民法庭的审判业务进行指导和监督。
- （6） 依法行使司法执行权和司法行政权。
- （7） 在法律规定范围内依法决定国家赔偿。
- （8） 指导人民调解委员会的工作。
- （9） 协调本院与其他基层人民法院的审判、执行工作。
- （10） 结合审判工作开展法制宣传教育工作。
- （11） 承办市中级人民法院和市人大常委会交办的其他事项。

（二） 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。我部门设有12个内设机构，分别为：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、民事审判三庭、民事审判四庭、执行局、政治部（机关党委）、督察室、综合办公室、审判管理办公室（研究室）、司法警察大队；

5 个派出机构：樟木头人民法庭、常平人民法庭、横沥人民法庭、清溪人民法庭、桥头人民法庭；1 个事业单位：机关服务中心（非独立核算单位）。

第二部分 东莞市第三人民法院 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：东莞市第三人民法院

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	13,722.45	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	18,045.71
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	4,420.35	八、社会保障和就业支出	38	22.80
	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：东莞市第三人民法院

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：东莞市第三人民法院

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	18,142.80	本年支出合计	57	18,068.52
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	606.07	年末结转和结余	59	680.35
总计	30	18,748.87	总计	60	18,748.87

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：东莞市第三人民法院

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	18,142.80	13,722.45	0.00	0.00	0.00	0.00	4,420.35
204	公共安全支出	18,117.00	13,696.65	0.00	0.00	0.00	0.00	4,420.35
20405	法院	17,755.40	13,344.65	0.00	0.00	0.00	0.00	4,410.75
2040501	行政运行	13,413.57	9,647.37	0.00	0.00	0.00	0.00	3,766.21
2040502	一般行政管理事务	1,158.60	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	633.60
2040504	案件审判	1,619.28	1,619.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040550	事业运行	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.94
2040599	其他法院支出	1,553.00	1,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.60
2040607	法律援助	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.60
20499	其他公共安全支出	352.00	352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	352.00	352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：东莞市第三人民法院

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	18,142.80	13,722.45	0.00	0.00	0.00	0.00	4,420.35
208	社会保障和就业支出	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：东莞市第三人民法院

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	18,068.52	13,628.22	4,440.30	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	18,045.71	13,605.41	4,440.30	0.00	0.00	0.00
20405	法院	17,635.56	13,605.41	4,030.15	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	13,537.62	13,537.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	1,038.58	0.00	1,038.58	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	1,524.05	0.00	1,524.05	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	10.03	0.00	10.03	0.00	0.00	0.00
2040550	事业运行	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	1,514.48	57.00	1,457.48	0.00	0.00	0.00
20406	司法	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	400.55	0.00	400.55	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：东莞市第三人民法院

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	18,068.52	13,628.22	4,440.30	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	400.55	0.00	400.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.80	6.80	0.00	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：东莞市第三人民法院

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	13,722.45	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	13,603.02	13,603.02	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	22.80	22.80	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：东莞市第三人民法院

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：东莞市第三人民法院

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	13,722.45	本年支出合计	58	13,625.83	13,625.83	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	168.75	年末财政拨款结转和结 余	59	265.37	265.37	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	168.75		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	13,891.20	总计	63	13,891.20	13,891.20	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：东莞市第三人民法院

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	13,625.83	9,727.61	3,898.21
204	公共安全支出	13,603.02	9,704.81	3,898.21
20405	法院	13,202.47	9,704.81	3,497.66
2040501	行政运行	9,647.81	9,647.81	0.00
2040502	一般行政管理事务	506.09	0.00	506.09
2040504	案件审判	1,524.05	0.00	1,524.05
2040506	“两庭”建设	10.03	0.00	10.03
2040599	其他法院支出	1,514.48	57.00	1,457.48
20499	其他公共安全支出	400.55	0.00	400.55
2049901	其他公共安全支出	400.55	0.00	400.55
208	社会保障和就业支出	22.80	22.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.80	22.80	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东莞市第三人民法院

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	13,625.83	9,727.61	3,898.21
2080501	行政单位离退休	16.00	16.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.80	6.80	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：东莞市第三人民法院

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	8,333.54	302	商品和服务支出	1,228.54
30101	基本工资	1,142.83	30201	办公费	74.74
30102	津贴补贴	4,624.10	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	507.91	30203	咨询费	41.29
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.66
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	571.04	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	285.44	30207	邮电费	0.28
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	28.95
30112	其他社会保障缴费	391.11	30211	差旅费	8.34
30113	住房公积金	620.68	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	232.82
30199	其他工资福利支出	190.44	30214	租赁费	0.26

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：东莞市第三人民法院

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	23.25	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.99
30302	退休费	23.25	30217	公务接待费	0.11
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	3.62
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	6.75
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	177.04
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	70.57
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	106.16
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	165.12
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	306.84
			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表

部门：东莞市第三人民法院

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	142.28
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	113.78
			31003	专用设备购置	18.97
			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表

部门：东莞市第三人民法院

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	9.53
			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	8,356.79		公用经费合计	1,370.82

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：东莞市第三人民法院

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
190.16	0.00	188.16	82.00	106.16	2.00	181.74	0.00	181.63	75.47	106.16	0.11

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：东莞市第三人民法院

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：东莞市第三人民法院

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	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。

我部门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：东莞市第三人民法院

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：东莞市第三人民法院

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	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。

我部门本表本年度无发生额。

第三部分 东莞市第三人民法院 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

东莞市第三人民法院 2020 年度总收入 18,748.87 万元，其中本年收入 18,142.8 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13,722.45 万元，比上年决算增加 1,648.98 万元，增长 13.7%。主要变动情况：广东省财政拨入的基本支出较上年度增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 4,420.35 万元，比上年决算增加 769.75 万元，增长 21.1%。主要变动情况：东莞市财政和地方财政拨入的经费较上年度增加。

（二）年度支出总体情况

东莞市第三人民法院 2020 年度总支出 18,748.87 万元，其

中本年支出 18,068.52 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 13,628.22 万元,比上年决算增加 2,328.9 万元,增长 20.6%, 主要变动情况: 由 2020 年起, 东莞市财政资金保障的司法辅助人员经费纳入基本支出。

2. 项目支出 4,440.3 万元, 比上年决算减少 257.88 万元, 下降 5.5%, 主要变动情况: 由 2020 年起, 东莞市财政资金保障的司法辅助人员经费纳入基本支出, 不再纳入项目支出。

3. 上缴上级支出 0 万元, 与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元, 与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元, 与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2020 年度财政拨款收入说明

东莞市第三人民法院 2020 年度财政拨款收入合计 13,722.45 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 13,722.45 万元, 比上年决算数增加 1,648.98 万元, 增长 13.7%, 主要变动情况: 广东省财政厅拨入的基本支出增加; 根据审判执行业务实际工作需要, 年中追加了项目经费, 所以我院财政拨款收入有所增加; 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, 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) 2020 年度财政拨款支出说明

东莞市第三人民法院 2020 年度财政拨款支出合计 13,625.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 13,625.83 万元，比年初预算数增加 1,098.83 万元，增长 8.8%，主要变动情况：广东省财政厅拨入的基本支出增加；根据审判执行业务实际工作需要，年中追加了项目经费，所以我院财政拨款支出有所增加；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、2020 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

东莞市第三人民法院 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 181.74 万元，完成预算 190.16 万元的 95.6%。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），与预算数持平；公务用车购置及运行费支出决算为 181.63 万元，完成预算 188.16 万元的 96.5%（其中：公务用车购置支出决算为 75.47 万元，完成预算 82 万元的 92.0%；公务用车运行费支出决算为 106.16 万元，完成预算 106.16 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0.11 万元，完成预算 2 万元的 5.5%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我院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

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占--%（基数为0，不可比），与预算数持平；公务用车购置及运行费支出181.63万元，占99.9%；公务接待费支出0.11万元，占0.1%。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0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出181.63万元，其中：公务用车购置支出为75.47万元，2020年公务用车购置数3辆。公务用车运行及维护支出106.16万元，2020年本部门公务用车保有量为47辆，主要用于我院干警外出开庭、公务执行等。

3. 公务接待费支出0.11万元，主要用于接待其他单位来访费用。2020年，本部门共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待1次，接待人数共8人，主要包括根据实际工作收到外单位来函调研、交流及指导的接待费用支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出1,370.82万元，比预算数减少2540.96万元，降低64.9%。主要增减变动情况是：机关运

行经费统计口径变更，2020 年决算中的机关运行经费仅包括使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，而 2020 年预算中的机关运行经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 3,942.31 万元，其中：政府采购货物支出 730.9 万元、政府采购工程支出 1,281.34 万元、政府采购服务支出 1,930.07 万元。授予中小企业合同金额 2,821.29 万元，占政府采购支出总额的 71.6%，其中：授予小微企业合同金额 1,515.32 万元，占政府采购支出总额的 38.4%。2020 年政府采购支出总额比政府采购预算金额增加 1107.72 万元，主要是因为我院政府采购实际支出包括年中追加的项目支出和由地方财政资金保障的项目支出，而政府采购预算只包括由省财政资金保障的年初预算项目。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 47 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 34 辆、特种专业技术用车 10 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 11 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，2020年度我院组织对2个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423.61万元，占一般公共预算项目支出总额的10.9%；组织对1个其他收入拨款项目开展绩效自评，共涉及资金3.6万元，占其他收入支出总额的0.08%。从评价情况来看，2020年我部门积极推进法院审判执行工作，认真履行职能，部门整体支出预算执行情况良好。

本部门2020年未开展重点项目绩效评价。

本部门2020年未开展整体支出绩效评价。

绩效自评结果。我部门（单位）今年开展了中央政法转移支付资金、2020年第三批中央政法转移支付资金（法院）、驻村队长助理经费的绩效自评。

项目绩效自评综述：全年预算数为458.6万元，执行数为427.21万元，完成预算的93.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我院2020年预算项目支出实施过程规范且能得到有效监管，全年共受理各类案件58426件，办结53647件，同比分别上升7.13%和8.1%，收结案数再创历史新高。发现的问题及原因：受新冠肺炎疫情影响，我院2020年项目开展较为缓慢，结合项目实施情况和付款条款，部分2020年项目资金需结转至2021年进行结算。下一步改进措施：我院将做好年度预算规划，并对一次性项目进行中长期规划，本着“提前筹划，做实做细”的基本要求，提高年度预算资金安排的准确性；根据我院实际项目需求，

稳扎稳打地对项目规划实施，切实加强预算执行管理，使预算与实际执行紧密结合。

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。