

# 2020 年佛山市顺德区人民法院部门决算

# 目 录

## 第一部分 佛山市顺德区人民法院概况

一、佛山市顺德区人民法院主要职责

二、部门决算单位构成

## 第二部分 佛山市顺德区人民法院 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 佛山市顺德区人民法院 2020 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 佛山市顺德区人民法院概况**

### **（一） 佛山市顺德区人民法院主要职责**

我院的主要职能是：佛山市顺德区人民法院是佛山市顺德区行政辖区内的国家审判机关，依法独立行使审判权，接受上级法院的监督和指导下级法院的指导，对顺德区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

（一）依法审判法律规定、上级法院指定由本院管辖和认为依法应当由本院管辖的刑事、民商事（含房地产、破产案件）、行政等第一审案件。

（二）审查处理不服本院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件。

（三）依法执行本院已经发生法律效力案件、其他法院移送和上级法院指定执行的案件，依法执行向本院申请执行的行政机关的行政决定、仲裁机关的仲裁、公证机关依法赋予强制执行效力的债权文书。

（四）对有关法律、法规草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（五）指导人民调解委员会的工作。

（六）结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。

### **（二） 部门决算单位构成**

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。本部门共有内设机构 14 个：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、破产审

判庭（执行裁判庭）、劳动争议审判庭、行政审判庭、速裁庭、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；派出机构 10 个：大良人民法庭、伦教人民法庭、陈村人民法庭、北滘人民法庭、乐从人民法庭、勒流人民法庭、龙江人民法庭、杏坛人民法庭、均安人民法庭、容桂人民法庭。

## 第二部分 佛山市顺德区人民法院 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门（单位）：佛山市顺德区人民法院

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	18,357.15	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	26,806.90
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	90.92
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	8,880.88	八、社会保障和就业支出	38	288.12
	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（单位）：佛山市顺德区人民法院

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	20.27
	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（单位）：佛山市顺德区人民法院

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	27,238.04	<b>本年支出合计</b>	57	27,206.22
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	15.06	年末结转和结余	59	46.88
<b>总计</b>	30	27,253.09	<b>总计</b>	60	27,253.09

注：1. 本表反映部门（单位）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（单位）：佛山市顺德区人民法院

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	27,238.04	18,357.15	0.00	0.00	0.00	0.00	8,880.88
204	公共安全支出	26,850.73	18,347.20	0.00	0.00	0.00	0.00	8,503.52
20405	法院	26,404.73	17,901.20	0.00	0.00	0.00	0.00	8,503.52
2040501	行政运行	16,714.17	13,309.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3,404.97
2040502	一般行政管理事务	5,280.52	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.52
2040504	案件审判	2,429.00	2,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	874.00	874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	1,107.03	909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.03
20499	其他公共安全支出	446.00	446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	446.00	446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	90.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.92
20699	其他科学技术支出	90.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.92
2069999	其他科学技术支出	90.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.92



## 收入决算表

部门（单位）：佛山市顺德区人民法院

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	27,238.04	18,357.15	0.00	0.00	0.00	0.00	8,880.88
208	社会保障和就业支出	288.12	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	278.17
20805	行政事业单位养老支出	288.12	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	278.17
2080501	行政单位离退休	288.12	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	278.17
221	住房保障支出	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.27
22102	住房改革支出	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.27
2210203	购房补贴	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.27

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门（单位）：佛山市顺德区人民法院

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	27,206.22	17,433.57	9,772.65	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	26,806.90	17,125.17	9,681.73	0.00	0.00	0.00
20405	法院	26,360.90	17,125.17	9,235.73	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	16,714.17	16,698.17	16.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	5,280.52	0.00	5,280.52	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	2,429.81	0.00	2,429.81	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	874.00	0.00	874.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	1,062.39	427.00	635.39	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	446.00	0.00	446.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	446.00	0.00	446.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	90.92	0.00	90.92	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	90.92	0.00	90.92	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门（单位）：佛山市顺德区人民法院

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	27,206.22	17,433.57	9,772.65	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	90.92	0.00	90.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	288.12	288.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	288.12	288.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	288.12	288.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.27	20.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.27	20.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	20.27	20.27	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：佛山市顺德区人民法院

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	18,357.15	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	18,308.10	18,308.10	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	9.95	9.95	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（单位）：佛山市顺德区人民法院

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（单位）：佛山市顺德区人民法院

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	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
<b>本年收入合计</b>	27	18,357.15	<b>本年支出合计</b>	58	18,318.05	18,318.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.90	年末财政拨款结转和结 余	59	40.00	40.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.90		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				
<b>总计</b>	32	18,358.05	<b>总计</b>	63	18,358.05	18,358.05	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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（单位）：佛山市顺德区人民法院

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	18,318.05	13,746.15	4,571.90
204	公共安全支出	18,308.10	13,736.20	4,571.90
20405	法院	17,862.10	13,736.20	4,125.90
2040501	行政运行	13,309.20	13,309.20	0.00
2040502	一般行政管理事务	380.00	0.00	380.00
2040504	案件审判	2,429.81	0.00	2,429.81
2040506	“两庭”建设	874.00	0.00	874.00
2040599	其他法院支出	869.09	427.00	442.09
20499	其他公共安全支出	446.00	0.00	446.00
2049901	其他公共安全支出	446.00	0.00	446.00
208	社会保障和就业支出	9.95	9.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.95	9.95	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：佛山市顺德区人民法院

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	18,318.05	13,746.15	4,571.90
2080501	行政单位离退休	9.95	9.95	0.00

注：本表反映部门（单位）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表

部门（单位）：佛山市顺德区人民法院

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	11,761.21	302	商品和服务支出	1,971.36
30101	基本工资	1,338.99	30201	办公费	53.44
30102	津贴补贴	7,790.69	30202	印刷费	35.01
30103	奖金	104.87	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	867.73	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	433.86	30207	邮电费	84.60
30110	职工基本医疗保险缴费	78.92	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	46.58	30209	物业管理费	96.59
30112	其他社会保障缴费	62.19	30211	差旅费	6.59
30113	住房公积金	1,037.39	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	479.45
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表

部门（单位）：佛山市顺德区人民法院

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	13.59	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	9.95	30217	公务接待费	3.00
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	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	24.68
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	280.47
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	122.43
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	176.87
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	136.72
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	260.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.64	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	209.28
			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（单位）：佛山市顺德区人民法院

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表

部门（单位）：佛山市顺德区人民法院

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	11,774.80		公用经费合计	1,971.36

注：本表反映部门（单位）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（单位）：佛山市顺德区人民法院

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
248.77	0.00	245.72	109.00	136.72	3.05	248.56	0.00	245.55	108.84	136.72	3.00

注：本表反映部门（单位）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（单位）：佛山市顺德区人民法院

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
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（单位）：佛山市顺德区人民法院

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
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（单位）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（单位）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（单位）：佛山市顺德区人民法院

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
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



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：佛山市顺德区人民法院

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
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	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门（单位）本表本年度无发生额。

## 第三部分 佛山市顺德区人民法院 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

佛山市顺德区人民法院 2020 年度总收入 27,253.09 万元，其中本年收入 27,238.04 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 18,357.15 万元，比上年决算增加 257.52 万元，增长 1.4%。主要变动情况：人员增资和人员级别晋升，所需人员经费有所增加。

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，本部门本年无发生额。

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 8,880.88 万元，比上年决算增加 2,406.84 万元，增长 37.2%。主要变动情况：地方财政加大对我院编外人员的经费投入。

#### (二) 年度支出总体情况

佛山市顺德区人民法院 2020 年度总支出 27,253.09 万元，

其中本年支出 27,206.22 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 17,433.57 万元，比上年决算增加 43.09 万元，增长 0.2%，主要变动情况：人员增资和人员级别晋升导致人员经费有所增加。

2. 项目支出 9,772.65 万元，比上年决算增加 2,570.3 万元，增长 35.7%，主要变动情况：地方财政加大对我院编外人员的经费投入。

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

佛山市顺德区人民法院 2020 年度财政拨款收入合计 18,357.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 18,357.15 万元，比上年决算数增加 257.52 万元，增长 1.4%，主要变动情况：人员增资和人员级别晋升，所需人员经费有所增加；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，增长 0%；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（下降）0%。

### （二）2020 年度财政拨款支出说明

佛山市顺德区人民法院 2020 年度财政拨款支出合计

18,318.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 18,318.05 万元，比年初预算数增加 1,155.05 万元，增长 6.7%，主要变动情况：一是人员经费政策调整，在编人员的基本工资及规范性津补贴标准提高；二是年中追加装备及修缮经费，主要用于“六专四室”装备类及修缮类投入等。；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（下降）0%；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（下降）0%。

### 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

佛山市顺德区人民法院 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 248.56 万元，完成预算 248.77 万元的 99.9%。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 245.55 万元，完成预算 245.72 万元的 99.9%（其中：公务用车购置支出决算为 108.84 万元，完成预算 109 万元的 99.9%；公务用车运行费支出决算为 136.72 万元，完成预算 136.72 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 3 万元，完成预算 3.05 万元的 98.4%。

2020 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

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0%；公务用车购置及运行费支出245.55万元，占98.8%；公务接待费支出3万元，占1.2%。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本部门0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无相关开支内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出245.55万元，其中：公务用车购置支出为108.84万元，2020年公务用车购置数6辆。公务用车运行及维护支出136.72万元，2020年本部门公务用车保有量为65辆，主要用于外出办案，执行执勤。

3. 公务接待费支出3万元，主要用于上级单位检查调研，上级及同级法院前往我院开庭，以及相关单位交流工作等方面的接待。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24次，接待人数共200人，主要包括上级单位检查调研，上级及同级法院前往我院开庭，以及相关单位交流工作等方面的接待。

## 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1,971.36万元，比预算数减少71.82万元，降低3.5%。主要增减变动情况是：厉行节约，机关运行经费开支减少。

## （二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额5,513.85万元，其中：政府采购货物支出784.16万元、政府采购工程支出1,067.06万元、政府采购服务支出3,662.63万元。授予中小企业合同金额5,036.25万元，占政府采购支出总额的91.3%，其中：授予小微企业合同金额835.65万元，占政府采购支出总额的15.2%。

## （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆65辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车62辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0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。**2020年，我院共受理各类案件78226件，同比增长4.1%，增幅同比下降9.2个百分点；结案68472件，同比增长6.6%，结收比101.7%。诉前分流纠纷24069件，纠纷整体诉前化解率40.6%，诉源治理效果初显，呈现收案数增幅收窄、存案数逐年下降、收结案良性循环的良好态势。发改率等案件质量核心指标，继续稳居全市基层法院前列。

2020年重点工作完成情况：

1. 直面疫情勇担当。积极投身防疫抗疫；精准提高智力支持；优质处理涉疫纠纷。

2. 公正司法善作为。涉黑恶案件处理取得新成绩、破产审判取得新突破、家事审判取得新成果、行政审判取得新成效、“切实解决执行难”取得新进展、司法后勤保障取得新进步。

3. 以人为本护权益。智慧司法更便民、诉源治理更深入、司法引领更有力、司法关爱更暖心。

我院 2020 年总体工作步入新台阶，取得新进展。全面加强预算管理、优化资源配置、提高财政资金使用绩效和科学化精细化管理水平，切实保障我院审判执行工作有序开展，坚定不移地履行了人民法院对社会、经济、环境建设的职责，整体支出体现了部门工作重点以及满足中长期规划要求，公众对我院满意度高，并能很好完成绩效目标。

根据财政预算绩效管理要求，2020 年度本部门组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目 2 个，包括“2020 年第三批中央政法转移支付资金（法院）”以及“中央政法转移支付资金”两个项目，共涉及资金 486 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10.6%。

### **绩效自评结果。**

我部门今年已开展了部分项目绩效自评。项目绩效自评综述：全年预算数为 486 万元，执行数为 446 万元，完成预算的 91.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：能依法履行审判、执行职能并顺利完成各项工作，维护社会安定，为我省发展保驾护航。全年实际完成情况：2020 年，我院能在习近平法治思想指引下，始终坚持“公正司法、司法为民、服务大局”工作主线，持续高质量完成各项工作。绩效指标完成情况分析。我院 2020 年办结

案件量为 68472 件,同比上升 6.8%,超过指标值;结案率 87.5%,比上年增加 2%; 超过指标值; 结收比 101.7%, 超过指标值; 设备购置及时性为采购及时,能完成预期目标;一审案件发改率为 1.9%,始终保持低位运行,案件质效持续向好;职工或群众满意度有所上升。发现的问题及原因主要是其中“2020 年第三批中央政法转移支付资金(法院)”的 40 万元司法救助金尚未开支,是由于我院 2020 年符合救助条件的相关案件较少,因此未能开支完毕,已结转到下一年度开支。下一步改进措施主要是与预算项目使用部门加强协调沟通,及时跟踪资金使用进度,提高预算执行率及资金使用效益。

本部门 2020 年度未开展省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。



## 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。