

2019 年东莞市第二人民法院 部门决算

目 录

第一部分 东莞市第二人民法院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 东莞市第二人民法院 2019 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

第三部分 东莞市第二人民法院 2019 年部门决算情 况说明

名词解释

第一部分 东莞市第二人民法院概况

（一）部门主要职责

东莞市第二人民法院是东莞市的国家审判机关，主要职能是：

（一）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。

（二）审判市中级人民法院发回重审、指定管辖、指令再审的案件。

（三）处理不需要开庭审判的民事纠纷和轻微刑事案件。

（四）负责本院审判法庭和人民法庭建设。

（五）负责对辖区内人民法庭的审判业务进行指导和监督。

（六）依法行使司法执行权和司法行政权。

（七）在法律规定范围内依法决定国家赔偿。

（八）指导人民调解委员会的工作。

（九）协调本院与其他基层人民法院的审判、执行工作。

（十）结合审判工作开展法制宣传教育工作。

（十一）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

本院没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。东莞市第二人民法院机构设置：东莞市第二人民法院内设 10 个科室、6 个派出机构；设事业单位 1 个。内设机构包括

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、综合审判庭、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；派出机构包括虎门人民法庭、厚街人民法庭、大岭山人民法庭、大朗人民法庭、沙田人民法庭、长安人民法庭；直属事业单位为东莞市第二人民法院机关服务中心。

第二部分 东莞市第二人民法院 2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 东莞市第二人民法院

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	11025.15	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	14021.26
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	3072.04	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	3.10
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 东莞市第二人民法院

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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	14097.20	本年支出合计	49	14024.37

收入支出决算总表

部门： 东莞市第二人民法院

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	206.58	年末结转和结余	51	279.41
总计	26	14303.77	总计	52	14303.77

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门： 东莞市第二人民法院

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	14097.20	11025.15	0.00	0.00	0.00	0.00	3072.04
204	公共安全支出	14094.09	11022.05	0.00	0.00	0.00	0.00	3072.04
20405	法院	14016.89	10972.05	0.00	0.00	0.00	0.00	3044.84
2040501	行政运行	9438.18	6894.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2543.78
2040502	一般行政管理事务	2259.82	1767.12	0.00	0.00	0.00	0.00	492.70
2040504	案件审判	1046.13	1046.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	507.42	507.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040550	事业运行	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.37
2040599	其他法院支出	756.99	756.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.20
2040607	法律援助	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.20
20499	其他公共安全支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 东莞市第二人民法院

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	14097.20	11025.15	0.00	0.00	0.00	0.00	3072.04
208	社会保障和就业支 出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	3.10	3.10	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门： 东莞市第二人民法院

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	14024.37	9769.00	4255.36	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	14021.26	9765.90	4255.36	0.00	0.00	0.00
20405	法院	13979.27	9765.90	4213.37	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	9400.54	9400.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	2279.82	0.00	2279.82	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	1046.13	0.00	1046.13	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	507.42	0.00	507.42	0.00	0.00	0.00
2040550	事业运行	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	737.00	356.99	380.01	0.00	0.00	0.00
20406	司法	27.20	0.00	27.20	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	27.20	0.00	27.20	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	14.80	0.00	14.80	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 东莞市第二人民法院

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	14024.37	9769.00	4255.36	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	14.80	0.00	14.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 东莞市第二人民法院

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	11025.15	一、一般公共服务支出	28	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	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	11059.85	11059.85	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	3.10	3.10	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 东莞市第二人民法院

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	11025.15	本年支出合计	50	11062.96	11062.96	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	93.00	年末财政拨款结转和结余	51	55.19	55.19	0.00
一般公共预算财政拨款	25	93.00		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 东莞市第二人民法院

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	11118.15	总计	54	11118.15	11118.15	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 东莞市第二人民法院

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	11062.96	7327.49	3735.46
204	公共安全支出	11059.85	7324.39	3735.46
20405	法院	11045.06	7324.39	3720.67
2040501	行政运行	6967.40	6967.40	0.00
2040502	一般行政管理事务	1787.12	0.00	1787.12
2040504	案件审判	1046.13	0.00	1046.13
2040506	“两庭”建设	507.42	0.00	507.42
2040599	其他法院支出	737.00	356.99	380.01
20499	其他公共安全支出	14.80	0.00	14.80
2049901	其他公共安全支出	14.80	0.00	14.80
208	社会保障和就业支出	3.10	3.10	0.00
20805	行政事业单位离退休	3.10	3.10	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 东莞市第二人民法院

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	11062.96	7327.49	3735.46
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.10	3.10	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 东莞市第二人民法院

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	6500.90	302	商品和服务支出	754.71
30101	基本工资	3243.10	30201	办公费	51.56
30102	津贴补贴	858.42	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	435.04	30203	咨询费	0.64
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.53
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	527.61	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	239.18	30207	邮电费	11.32
30110	职工基本医疗保险缴费	132.73	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	268.19	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	40.91	30211	差旅费	68.39
30113	住房公积金	444.40	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	20.35
30199	其他工资福利支出	311.31	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： 东莞市第二人民法院

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	71.58	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	61.72
30302	退休费	3.10	30217	公务接待费	1.37
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	0.80
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	103.70
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	119.23
30309	奖励金	68.47	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	6.99
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	140.96
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	164.41
			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： 东莞市第二人民法院

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	0.31
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.13
			31003	专用设备购置	0.18
			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： 东莞市第二人民法院

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	6572.47		公用经费合计	755.02

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 东莞市第二人民法院

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
121.01	8.00	103.51	0.00	103.51	9.50	104.88	0.00	103.51	0.00	103.51	1.37

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 东莞市第二人民法院

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

东莞市第二人民法院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 东莞市第二人民法院 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

东莞市第二人民法院 2019 年度总收入 14303.77 万元，其中本年收入 14097.2 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11025.15 万元，比上年决算数增加 1021.15 万元，增长 10.2%，主要变动情况：广东省财政厅根据本院的实际需求情况，增加本院 2019 年度的项目支出预算拨款。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 3072.04 万元，比上年决算数增加 97.54 万元，增长 3.3%，主要变动情况：东莞市财政局增加本院 2019 年度行政运行、一般行政管理事务等预算拨款。

(二) 年度支出总体情况

东莞市第二人民法院 2019 年度总支出 14303.77 万元，其中本年支出 14024.37 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 9769 万元，比上年决算数增加 718.29 万元，增长 7.9%，主要变动情况：广东省财政厅、东莞市财政局根据本院在职人员的实际情况，增加本院基本支出经费预算拨款，故 2019 年度基本支出增加。

2. 项目支出 4255.36 万元，比上年决算数减少 376.66 万元，下降 8.1%，主要变动情况：一是 2018 年度东莞市财政局批复本院年中追加“基本解决执行难工作专项经费”预算拨款，而 2019 年度东莞市财政局未再批复上述经费；二是本院 2017 年度结转至 2018 年度的项目经费较大，为 731.64 万。以上原因导致本院 2018 年度项目经费支出数额较大，即使 2019 年度的项目经费预算拨款已经比 2018 年度的有所增加，但 2018 年度的项目经费支出总体数仍然比 2019 年度的多 376.66 万。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

东莞市第二人民法院 2019 年度财政拨款收入合计 11025.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11025.15 万元，比上年决算数增加 1021.15 万元，增长 10.2%；主要变动情况：广东省财政厅根据本院的实际需求情况，增加本院 2019 年

度的项目支出预算拨款；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

东莞市第二人民法院 2019 年度财政拨款支出合计 11062.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11062.96 万元，比年初预算数增加 37.81 万元，增长 0.3%；主要变动情况：本院 2019 年度财政拨款收支数额大致相近，因 2018 年度年末财政拨款结转经费比 2019 年度结转的略有增加，导致 2019 年度财政拨款总体支出比 2019 年度年初预算数额增加；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平

三、2019 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

东莞市第二人民法院 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 104.88 万元，完成预算 121.01 万元的 86.7%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成预算 8.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 103.51 万元，完成预算 103.51 万元的 100.0%；公务接待费支出决算为 1.37 万元，完成预算 9.50 万元的 14.4%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是本院没有在 2019 年度接到上级部门关于安排因公出国(境)

任务，二是 2019 年度实际来访本院的人数比预算中的有所减少，三是本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

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 103.51 万元，占 98.7%；公务接待费支出 1.37 万元，占 1.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排本院及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：2019 年度本院没有安排组织因公出国（境）事项。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 103.51 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 103.51 万元，本院及下属 0 个单位公务用车保有量为 37 辆，主要用于日常执法执勤、审判办公等公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费等。

3. 公务接待费支出 1.37 万元，主要用于接待业务交流、调研学习等来访人员。2019 年，本院及下属 0 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 11 次，接待人数共 122 人，主要包括省内外各地法院系统人员等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 755.02 万元，比预算数减

少 2234.85 万元，下降 74.75%。主要增减变动情况是：广东省财政厅下发的《2019 年度部门决算报表编制指南》中机关运行经费的定义为“按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”，本院按此口径统计 2019 年的机关运行经费支出为 755.02 万元。此统计口径与部门预算公开中的机关运行经费的统计口径有差异，导致上述差额的发生。此份部门决算公开的机关运行经费的统计以《2019 年度部门决算报表编制指南》的要求为准。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 2567.49 万元，其中：政府采购货物支出 349.27 万元、政府采购工程支出 312.57 万元、政府采购服务支出 1905.65 万元。授予中小企业合同金额 1426.60 万元，占政府采购支出总额的 55.56%，其中：授予小微企业合同金额 220.15 万元，占政府采购支出总额的 8.57%。因本院在收到广东省财政厅下拨的 2019 年年中追加预算经费后导致采购项目增加，以及上级部门要求邮递费进行政府采购等原因，本院 2019 年实际支出的政府采购数额比预算数额有所增加。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 37 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 32 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。根据广东省财政厅对预算管理的要求，本院组织对2019年度2个一般公共预算项目开展绩效自评，其中二级项目2个，共涉及资金50万元，占一般公共预算项目支出总额的1.3%；组织对2019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%。主要项目绩效自评情况：本院对“2019年第二批中央政法纪检监察转移支付资金（司法救助）”、“东莞二院中央政法转移支付（装备费）”两个专项展开绩效自评，其支出及时率、验收合格率等绩效指标已全部达标，为本院依法履行审判职能和完成各项工作任务、维护辖区社会安定提供支持。

本院组织对2019年度整体支出进行绩效自评，涉及一般公共预算支出11062.96万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本院按照《中华人民共和国预算法》、财政部门对省直单位预算资金管理的各项要求，严格落实预算申报和资金监管，积极推进预算绩效管理工作，提高财政资金使用效益，紧紧围绕“让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的司法目标发挥审判职能作用，为粤港澳大湾区的建设提供优质的司法保障。

绩效自评结果。本院今年对部门整体支出及2个预算项目开

展了绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，本院部门整体支出绩效自评得分为 87.58 分，自评等级为优。全年预算数 11025.15 万元，执行数 11062.96 万元，完成预算的 100.3%（如剔除 2018 年财政拨款结转资金支出 93 万元，则执行率为 99.5%），总体执行情况良好。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是预算编制情况方面，本院预算编制合理，财政拨款收入预决算差异率较低，没有出现年中调整预算的情况，符合广东省财政厅对省直单位预算管理的要求；二是预算执行情况方面，2019 年度本院财政拨款执行率较高，结转结余率较低，政府采购执行率高，项目实施程序和监管规范，账实一致，资产管理合规，总体执行情况良好；三是预算使用效益方面，本院 2019 年度共受理各类案件 58352 件（含旧存 5034 件），与去年同期相比大幅上升 23.65%；结案 53490 件，同比上升 26.24%，结案率 91.67%；员额法官人均结案 519 件，同比上升 3%，整体呈收结案大幅增加、存案量减少、结案率提升的良好态势。

发现的问题及原因：我院总体预算执行情况良好，但部分项目支出安排的预见性和前瞻性有待提高。因对政策理解可能存在偏差，偶有会计核算、事项支出不规范行为，我院将结合财政监督、审计、巡察等，持续改进，发现一单整改一单。

改进意见：我院将把绩效考核与内部控制结合，进一步细化内部绩效考核评价制度，按季度定时考核，确保按时完成年度工

作计划,对照财政要求的全年执行进度,均衡全年预算执行进度。各项制度是管理规范中使用的标尺,2020年我院将继续加强院内制度建设,提高财务人员整体素质,严把预算执行支出关,以契合精细化、规范化、高效管理的现实需求。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。2019年度本院没有开展以省级部门为主体的重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指省级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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。