

2020 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 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 东莞市第二人民法院 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：

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

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 2020 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	12,341.58	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	14,833.26
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	2,982.60	八、社会保障和就业支出	38	3.12
	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： 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	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
	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	15,324.18	本年支出合计	57	14,836.38
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	280.18	年末结转和结余	59	767.98
总计	30	15,604.37	总计	60	15,604.37

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： 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	15,324.18	12,341.58	0.00	0.00	0.00	0.00	2,982.60
204	公共安全支出	15,319.18	12,336.58	0.00	0.00	0.00	0.00	2,982.60
20405	法院	14,957.98	12,032.58	0.00	0.00	0.00	0.00	2,925.40
2040501	行政运行	11,130.79	8,214.58	0.00	0.00	0.00	0.00	2,916.20
2040502	一般行政管理事务	1,174.00	1,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	1,462.00	1,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	414.00	414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040550	事业运行	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.20
2040599	其他法院支出	768.00	768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	57.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.20
2040607	法律援助	57.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.20
20499	其他公共安全支出	304.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	304.00	304.00	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	15,324.18	12,341.58	0.00	0.00	0.00	0.00	2,982.60
208	社会保障和就业支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.40	0.40	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。

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	14,836.38	11,150.17	3,686.21	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	14,833.26	11,147.05	3,686.21	0.00	0.00	0.00
20405	法院	14,436.86	11,147.05	3,289.81	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	10,809.01	10,809.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	1,172.59	281.00	891.59	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	1,308.94	0.00	1,308.94	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	400.04	0.00	400.04	0.00	0.00	0.00
2040550	事业运行	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	737.23	48.00	689.23	0.00	0.00	0.00
20406	司法	57.20	0.00	57.20	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	57.20	0.00	57.20	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	339.20	0.00	339.20	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	14,836.38	11,150.17	3,686.21	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	339.20	0.00	339.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.12	3.12	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： 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	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	12,341.58	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	12,167.85	12,167.85	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	3.12	3.12	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： 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	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： 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	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	12,341.58	本年支出合计	58	12,170.97	12,170.97	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	55.19	年末财政拨款结转和结 余	59	225.81	225.81	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	55.19		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	12,396.78	总计	63	12,396.78	12,396.78	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： 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	12,170.97	8,541.96	3,629.01
204	公共安全支出	12,167.85	8,538.84	3,629.01
20405	法院	11,828.65	8,538.84	3,289.81
2040501	行政运行	8,209.84	8,209.84	0.00
2040502	一般行政管理事务	1,172.59	281.00	891.59
2040504	案件审判	1,308.94	0.00	1,308.94
2040506	“两庭”建设	400.04	0.00	400.04
2040599	其他法院支出	737.23	48.00	689.23
20499	其他公共安全支出	339.20	0.00	339.20
2049901	其他公共安全支出	339.20	0.00	339.20
208	社会保障和就业支出	3.12	3.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.12	3.12	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	12,170.97	8,541.96	3,629.01
2080501	行政单位离退休	3.12	3.12	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	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	7,422.39	302	商品和服务支出	1,028.67
30101	基本工资	3,530.00	30201	办公费	63.07
30102	津贴补贴	1,691.05	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	492.76	30203	咨询费	9.84
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.63
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	518.56	30206	电费	5.59
30109	职业年金缴费	258.49	30207	邮电费	0.32
30110	职工基本医疗保险缴费	143.81	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	183.94	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	37.16	30211	差旅费	40.26
30113	住房公积金	566.52	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	178.83
30199	其他工资福利支出	0.10	30214	租赁费	1.04

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	56.36	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.13
30302	退休费	3.12	30217	公务接待费	0.58
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	105.73
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	20.36
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	159.79
30309	奖励金	53.24	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	6.68
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	140.80
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	291.60
			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	34.54
			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	30.90
			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	0.52
			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	3.13
			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	7,478.75		公用经费合计	1,063.21

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： 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
163.01	8.00	145.51	42.00	103.51	9.50	143.24	0.00	142.66	39.46	103.20	0.58

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： 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
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
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。

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。

国有资本经营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		
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： 东莞市第二人民法院

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。

东莞市第二人民法院没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 东莞市第二人民法院 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

东莞市第二人民法院 2020 年度总收入 15,604.37 万元，其中本年收入 15,324.18 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12,341.58 万元，比上年决算增加 1,316.43 万元，增长 11.9%。主要变动情况：广东省财政厅根据本院的人员变动及政策调整情况，增加本院 2020 年度行政运行中的人员经费及公用经费拨款。

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，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，本院本年无发生额。

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 2,982.6 万元，比上年决算减少 89.44 万元，下降 2.9%。主要变动情况：根据地方财政部门决算报表的相关编制要求，省级部门决算统计地方财政拨款资金的口径发生变化，故显示其他收入减少。

（二）年度支出总体情况

东莞市第二人民法院 2020 年度总支出 15,604.37 万元，其中本年支出 14,836.38 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 11,150.17 万元，比上年决算增加 1,381.17 万元，增长 14.1%，主要变动情况：一是广东省财政厅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；二是地方财政增加司法辅助人员经费等基本支出拨款；三是地方财政在 2020 年度把往年作为项目经费批复的部分司法辅助人员专项经费改为基本支出经费批复，故基本支出增加。

2. 项目支出 3,686.21 万元，比上年决算减少 569.15 万元，下降 13.4%，主要变动情况：2020 年度地方财政把往年作为项目经费批复的部分司法辅助人员专项经费改为基本支出经费批复，故项目支出减少。

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、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

东莞市第二人民法院 2020 年度财政拨款收入合计 12,341.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12,341.58 万元，比上年决算数增加 1,316.43 万元，增长 11.9%，广东省财政厅根据本院的人员变动及政策调整情况，增加本院 2020 年度

行政运行中的人员经费及公用经费拨款；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--%，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，增长--%；主要变动情况：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，本院本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

东莞市第二人民法院 2020 年度财政拨款支出合计 12,170.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12,170.97 万元，比年初预算数增加 1,092.97 万元，增长 9.9%，主要变动情况：广东省财政厅根据本院的人员变动及政策调整情况，年中追加本院 2020 年度行政运行中的人员经费及公用经费拨款，一般公共预算财政拨款收入的增加，导致财政拨款支出数额相应增加；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，增长--%，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，增长--%，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

东莞市第二人民法院 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 143.24 万元，完成预算 163.01 万元的 87.9%。其中：因

公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 8 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 142.66 万元，完成预算 145.51 万元的 98%（其中：公务用车购置支出决算为 39.46 万元，完成预算 42 万元的 94%；公务用车运行费支出决算为 103.2 万元，完成预算 103.51 万元的 99.7%）；公务接待费支出决算为 0.58 万元，完成预算 9.5 万元的 6.1%。

2020 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 2020 年度接到上级部门关于安排因公出国（境）任务，二是 2020 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

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 142.66 万元，占 99.6%；公务接待费支出 0.58 万元，占 0.4%。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：2020 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 142.66 万元，其中：公务用车购置支出为 39.46 万元，2020 年公务用车购置数 2 辆。公务用车运行及维护支出 103.2 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

车的燃料费、维修费、过路过桥费等。

3. 公务接待费支出 0.58 万元，主要用于接待业务交流、调研学学习等来访人员。2020 年度，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 3 次，接待人数共 39 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

2020 年本部门机关运行经费支出 1,063.21 万元，比预算数减少 2644.23 万元，降低 71.3%。主要增减变动情况是：根据上级财政部门关于公开 2020 年省级部门决算的相关要求，机关运行经费的统计口径为一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，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。本院按此口径统计 2020 年度的机关运行经费的预算数额为 1061.94 万元，实际支出为 1063.21 万元，增加 1.27 万元，增长 0.1%，与预算数基本持平。增加的主要原因是：委托业务费比预算数额增加，主要用于案件审判社工服务费等支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 1,488.11 万元，其中：政府采购货物支出 411.98 万元、政府采购工程支出 436.16 万元、政府采购服务支出 639.97 万元。授予中小企业合同金额 1,107.22 万元，占政府采购支出总额的 74.4%，其中：授予小微

企业合同金额 733.45 万元，占政府采购支出总额的 49.3%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 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 2 辆、应急保障用车 1 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 年度本院组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及预算批复资金 369 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10.2%；组织对 2020 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“2020 年第三批中央政法转移支付资金（法院）”、“中央政法转移支付资金”两个专项展开绩效自评，其中，政府采购完成情况、质量达标率、设备到位时间等绩效指标已达标，为本院依法履行审判执行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 2020 年度尚未组织开展重点项目绩效评价。

本院 2020 年度尚未组织部门整体支出绩效自评。

绩效自评结果。本院 2020 今年开展了“2020 年第三批中央政法转移支付资金（法院）”、“中央政法转移支付资金”两个

专项的绩效自评。

“2020 年第三批中央政法转移支付资金（法院）”项目绩效自评综述：全年预算数为 65 万元，执行数为 48.42 万元，完成预算的 74.49%，总体执行情况良好。项目绩效目标完成情况：一是案件类的总体目标如年度结案率、法官人均结案量等目标已全部完成；二是司法救助合规率、司法救助资金到位率、司法救助完成时间等已全部完成，但预算执行率只有 74.49%，有待改进。效益主要为：该项目对于符合救助条件又陷入生活困难的当事人有帮扶作用、对于传达对人民群众的司法关怀有积极作用。发现的问题及原因：该项目预算执行率只有 74.49%，未能达到预期的大于或等于 80%的目标；主要原因为该项目资金下达的时间较晚，司法救助的相关审批要求较严，当事人提供的申请材料经常有缺漏，故在流程中耗费了一定的时间，导致该项目未能在 2020 年度全部形成支出。下一步改进措施主要是加强财务人员和业务部门的沟通，加快审批流程，提高资金使用效率。

“中央政法转移支付资金”项目绩效自评综述：全年预算数为 304 万元，执行数为 304 万元，完成预算的 100%，总体执行情况优秀。项目绩效目标完成情况：一是案件类的总体目标如年度结案率、法官人均结案量等目标已全部完成；二是政府采购完成情况、质量达标率、设备到位时间、预算执行率等绩效指标已全部完成。效益主要为：为本院依法履行审判执行职能和其他工作任务提供设备支持，本院 2020 年度接收和处理网上预约立

案 42494 件，网上立案率 97.11%；实现立案、调解、送达等主要对外服务事务 100%全流程在线，人民法院调解平台应用率达到 100%，跨域立案服务覆盖率 100%，诉讼服务中心实质性化解纠纷数量达到一审民商事案件 60%以上。发现的问题及原因：该项目虽然总体执行率达 100%，但大部分资金于下半年支付，没有达到财政部门的序时进度的要求；原因为项目的采购安排缺乏预见性和准确性，对项目管理不够精细。下一步改进措施主要是加强财务人员和业务需求部门、采购人员三者的沟通，合理规划项目的支出安排，做好项目预算编制和精细化管理。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。本院 2020 年度尚未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。

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：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。机关运行经费支出口径应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接。