

2022 年度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、东莞市第二人民法院 主要职责
- 二、东莞市第二人民法院 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：东莞市第二人民法院 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：东莞市第二人民法院 2022 年度部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市第二人民法院概况

一、东莞市第二人民法院 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、东莞市第二人民法院 机构设置

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。

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：东莞市第二人民法院 2022 年度部门决算表

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	13,140.00	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	15,864.44
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	3,016.82	八、社会保障和就业支出	38	178.68
	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	4.80
	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	16,156.82	本年支出合计	57	16,047.92
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	273.02	年末结转和结余	59	381.92
总计	30	16,429.84	总计	60	16,429.84

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	16,156.82	13,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,016.82
204	公共安全支出	15,973.35	12,961.32	0.00	0.00	0.00	0.00	3,012.02
20405	法院	15,794.09	12,961.32	0.00	0.00	0.00	0.00	2,832.77
2040501	行政运行	12,227.65	9,403.82	0.00	0.00	0.00	0.00	2,823.83
2040502	一般行政管理事务	695.00	695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	2,292.50	2,292.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040550	事业运行	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.94
2040599	其他法院支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.44
2040607	公共法律服务	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.44
20499	其他公共安全支出	168.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.82
2049902	国家司法救助支出	168.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.82

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	16,156.82	13,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,016.82
208	社会保障和就业支出	178.68	178.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	178.68	178.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.23	9.23	0.00	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	112.12	112.12	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	57.33	57.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80

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	16,047.92	12,420.82	3,627.10	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	15,864.44	12,237.34	3,627.10	0.00	0.00	0.00
20405	法院	15,685.19	12,237.34	3,447.84	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	12,228.41	12,228.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	723.48	0.00	723.48	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	2,049.73	0.00	2,049.73	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	624.63	0.00	624.63	0.00	0.00	0.00
2040550	事业运行	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	10.44	0.00	10.44	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	10.44	0.00	10.44	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	168.82	0.00	168.82	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	16,047.92	12,420.82	3,627.10	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	168.82	0.00	168.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	178.68	178.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	178.68	178.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.23	9.23	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	112.12	112.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.33	57.33	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	13,140.00	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	12,851.07	12,851.07	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	178.68	178.68	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	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	13,140.00	本年支出合计	59	13,029.74	13,029.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	215.40	年末财政拨款结转和结 余	60	325.66	325.66	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	215.40		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	13,355.40	总计	64	13,355.40	13,355.40	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	13,029.74	9,581.90	3,447.84
204	公共安全支出	12,851.07	9,403.22	3,447.84
20405	法院	12,851.07	9,403.22	3,447.84
2040501	行政运行	9,403.22	9,403.22	0.00
2040502	一般行政管理事务	723.48	0.00	723.48
2040504	案件审判	2,049.73	0.00	2,049.73
2040506	“两庭”建设	624.63	0.00	624.63
2040599	其他法院支出	50.00	0.00	50.00
208	社会保障和就业支出	178.68	178.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	178.68	178.68	0.00
2080501	行政单位离退休	9.23	9.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.12	112.12	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	13,029.74	9,581.90	3,447.84
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.33	57.33	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	8,404.44	302	商品和服务支出	993.07
30101	基本工资	3,703.13	30201	办公费	115.74
30102	津贴补贴	1,968.27	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	621.45	30203	咨询费	20.59
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	645.98	30206	电费	18.93
30109	职业年金缴费	322.26	30207	邮电费	3.01
30110	职工基本医疗保险缴费	162.36	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	295.29	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	42.59	30211	差旅费	3.25
30113	住房公积金	620.55	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	22.57	30213	维修（护）费	62.62
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.75

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	9.23	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.89
30302	退休费	9.23	30217	公务接待费	0.17
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	35.97
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	110.34
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	40.74
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	134.14
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.11
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	140.92
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	297.85
			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：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	175.15
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	108.37
			31003	专用设备购置	49.19
			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：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	17.59
			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	8,413.67		公用经费合计	1,168.22

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。

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

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。

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
212.66	0.00	203.16	99.66	103.50	9.50	191.66	0.00	191.50	92.99	98.50	0.17

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：东莞市第二人民法院 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

东莞市第二人民法院 2022 年度总收入 16,429.84 万元，其中本年收入 16,156.82 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13,140 万元，比上年决算数增加 1,117.2 万元，增长 9.3%。主要变动情况：一是广东省财政厅在年初批复预算时根据本院在职公务员和事业编制人员的实际情况增加了基本支出预算经费拨款，后又在年中追加了基本支出预算拨款；二是广东省财政厅根据本院实际需求情况，在年初批复预算时增加业务装备费和信息化新建类一次性项目经费预算拨款。
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，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 3,016.82 万元，比上年决算数减少 182.41 万元，下降 5.7%。主要变动情况：因财政部门对公务员和事业编制人

员的年终绩效调减政策、以及东莞市财政局收回预算单位年末剩余的司法辅助人员经费，导致东莞市财政局对本院 2022 年度的财政拨款预算数额比上年有所下降。

（二）年度支出总体情况

东莞市第二人民法院 2022 年度总支出 16,429.84 万元，其中本年支出 16,047.92 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 12,420.82 万元，比上年决算数增加 174.75 万元，增长 1.4%。主要变动情况：广东省财政厅根据本院在职人员的实际情况，增加本院基本支出预算经费拨款。

2. 项目支出 3,627.1 万元，比上年决算数增加 180.08 万元，增长 5.2%。主要变动情况：因广东省财政厅根据本院实际需求情况，在年初批复预算时增加业务装备费和信息化新建类一次性项目经费预算拨款，故项目支出数额随之增加。

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

东莞市第二人民法院 2022 年度财政拨款收入合计 13,140 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 13,140 万元，比上年决算数增加 1,117.2 万元，增长 9.3%；主要变动情况：一是广东省财政厅在年初批复预算时根据本院在职公务员和事业编制人

员的实际情况增加了基本支出预算经费拨款,后又在年中追加了基本支出预算拨款;二是广东省财政厅根据本院实际需求情况,在年初批复预算时增加业务装备费和信息化新建类一次性项目经费预算拨款;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--(基数为0,不可比);主要变动情况:无;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--(基数为0,不可比);主要变动情况:无。

(二) 2022年度财政拨款支出说明

东莞市第二人民法院 2022年度财政拨款支出合计13,029.74万元。其中:一般公共预算财政拨款支出13,029.74万元,比年初预算数增加544.74万元,增长4.4%;主要变动情况:一是广东省财政厅根据本院在职公务员和事业编制人员的实际情况增加了本院的2022年度基本支出预算拨款,故财政拨款基本支出随之增加;二是广东省财政厅根据本院实际需求情况,在年初批复预算时增加业务装备费和信息化新建类一次性项目经费预算拨款,故财政拨款项目支出随之增加;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--(基数为0,不可比);主要变动情况:无;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--(基数为0,不可比);主要变动情况:无。

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

东莞市第二人民法院 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 191.66 万元，完成全年预算 212.66 万元的 90.1%，比上年决算数增加 52.71 万元，增长 37.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%(基数为 0,不可比)，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 191.5 万元，完成预算 203.16 万元的 94.3%，比上年决算数增加 52.84 万元，增长 38.1%；其中：公务用车购置支出决算为 92.99 万元，完成预算 99.66 万元的 93.3%，比上年决算数增加 57.83 万元，增长 164.5%；公务用车运行维护费支出决算为 98.5 万元，完成预算 103.5 万元的 95.2%，比上年决算数减少 5 万元，下降 4.8%；公务接待费支出决算为 0.17 万元，完成预算 9.50 万元的 1.8%，比上年决算数减少 0.12 万元，下降 41.4%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是因新冠疫情,2022 年度实际来访本院的人数比往年的减少，故公务接待费比预算数减少；二是本院选择购买的部分车辆为新能源车，根据相关政策规定免征购置税，故实际发生的公务用车购置费比预算数减少；三是因近年来本院陆续购入新能源车，公务用车使用的燃料费有所减少，故总体上公务用车运行维护费用比往年略有减少；四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。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本院2022年度购置了5台公务用车，购置数量比2021年度的增加3辆，故公务用车购置费比上年增加，导致在总体上“三公”经费开支数也比上年增加。

（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191.5万元，占99.9%；公务接待费支出0.17万元，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191.5万元，其中：公务用车购置支出为92.99万元，公务用车购置数5辆。公务用车运行维护费支出98.5万元，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0.17万元，主要用于接待业务交流、调研学习等来访人员，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1次，接待人数共12人。主要包括省内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

2022年度本部门机关运行经费支出1,168.22万元，比上年

决算数减少 54.08 万元，下降 4.4%。主要增减变动情况是：一是本院 2022 年的公务用车运行维护费和被装购置费改为在项目经费列支，没有安排在机关运行经费中支出；二是本院严格控制机关运行经费支出，全年实际支出数比上年的有所节约。

（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 2,731.18 万元，其中：政府采购货物支出 876.14 万元、政府采购工程支出 350.13 万元、政府采购服务支出 1,504.91 万元。授予中小企业合同金额 1,527.33 万元，占政府采购支出总额的 55.9%，其中：授予小微企业合同金额 1,198.8 万元，占授予中小企业合同金额的 78.5%；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 71.1%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 26.7%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 37 辆，其中，机要通信用车 3 辆、执法执勤用车 33 辆、特种专业技术用车 1 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，本院组织对 6 个 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 6 个，共涉及资金 416 万元，占一般公共预算项目支出总额的 12.1%；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%。

本院尚未组织开展 2022 年度重点项目绩效评价。

本院尚未组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评。

绩效自评结果。本院今年开展了对诉讼服务中心建设类（信息化新建）、机房改造及信息设备租赁采购类（信息化新建）、会议室升级改造类（信息化新建）、信息网络安全类（信息化新建）、科技法庭建设类（信息化新建）、办案业务经费共 6 个项目的绩效自评。

本院尚未组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评。

诉讼服务中心建设类（信息化新建）项目绩效自评综述：全年预算数为 33 万元，执行数为 33 万元，完成预算的 100%，预算执行情况优秀。项目绩效目标完成情况与效益主要是：质量达标通过率 100%、项目竣工验收合格率 100%、设备故障修复响应时间为 24 小时内、资金完成度大于 90%、竣工验收时间为 2022 年 12 月 15 日前、项目相关设施正常使用率大于 90%。暂无发现该项目在预算执行中存在问题。下一步改进措施主要是继续在项目管理中实行精细化管理，加快项目进度，提升资金使用效率。

机房改造及信息设备租赁采购类（信息化新建）自评综述：全年预算数为 49 万元，执行数为 49 万元，完成预算的 100%，预算执行情况优秀。项目绩效目标完成情况与效益主要是：质量达标通过率大于 98%、项目竣工验收合格率大于 98%、资金完成

度大于 90%、竣工验收时间为 2022 年 12 月 15 日前、设备故障修复响应时间为 24 小时内、项目相关设施正常使用率大于 95%。暂无发现该项目在预算执行中存在问题。下一步改进措施主要是继续在项目管理中实行精细化管理，加快项目进度，提升资金使用效率。

会议室升级改造类（信息化新建）项目绩效自评综述：全年预算数为 79 万元，执行数为 79 万元，完成预算的 100%，预算执行情况优秀。项目绩效目标完成情况与效益主要是：质量达标通过率大于 98%、项目竣工验收合格率为 98%、竣工验收时间为 2022 年 12 月 15 日前、设备故障修复响应时间为 24 小时内、资金完成度大于 90%、项目相关设施正常使用率大于 90%。暂无发现该项目在预算执行中存在问题。下一步改进措施主要是继续在项目管理中实行精细化管理，加快项目进度，提升资金使用效率。

信息网络安全类（信息化新建）项目绩效自评综述：全年预算数为 50 万元，执行数为 49 万元，完成预算的 98%，预算执行情况优秀。项目绩效目标完成情况与效益主要是：质量达标通过率大于 98%、项目竣工验收合格率为 100%、竣工验收时间为 2022 年 12 月 15 日前、设备故障修复响应时间为 24 小时内、财政资金投入比 100%、项目相关设施正常使用率大于 95%。发现的问题主要是预算执行率有待提高，原因为项目预算金额与实际中标价之间存有差额。下一步改进措施主要是继续在项目管理中实行精细化管理、在预算申报阶段做好项目预算编报工作，提升资金使用效率。

科技法庭建设类（信息化新建）项目绩效自评综述：全年预算数为 185 万元，执行数为 185 万元，完成预算的 100%，预算执行情况优秀。项目绩效目标完成情况与效益主要是：质量达标通过率大于 98%、维保设备故障响应时间为 24 小时内、项目竣工验收合格率大于 98%、竣工验收时间为 2022 年 12 月 15 日前、资金完成度大于 90%、项目相关设施正常使用率大于 95%。暂无发现该项目在预算执行中存在问题。下一步改进措施主要是继续在项目管理中实行精细化管理，加快项目进度，提升资金使用效率。

办案业务经费项目绩效自评综述：全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%，预算执行情况优秀。项目绩效目标完成情况与效益主要是：法官人均结案数 429 宗、结案率 94.57%、项目完成时间为 2022 年 11 月、保障审判工作的正常进行、法院工作报告已于 2023 年 2 月通过。暂无发现该项目在预算执行中存在问题。下一步改进措施主要是继续在项目管理中实行精细化管理，加快项目进度，提升资金使用效率。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。本院尚未组织开展 2022 年度重点项目绩效评价。

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：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。