

# 2020 年广东省中山市中级人民法院 部门决算

# 目 录

## 第一部分 广东省中山市中级人民法院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广东省中山市中级人民法院 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 广东省中山市中级人民法院 2020 年部门 决算情况说明

### 第四部分 名词解释

### 第五部分 绩效自评报告

## **第一部分 广东省中山市中级人民法院概况**

### **（一） 部门主要职责**

广东省中山市中级人民法院主要职能是：依法审理法律规定由本院管辖审理的刑事、民事、行政、执行等案件；审理上级人民法院指令审理的各类案件；监督、指导下级人民法院的审判、执行工作；接受上级法院的领导。

### **（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。

广东省中山市中级人民法院内设 26 个庭、处、室，分别为政治处、教育培训科、督察室、办公室、研究室、宣传科、装备财务科、立案一庭、立案二庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、民事审判第四庭、民事审判第五庭、民事审判第六庭、行政审判庭、审判监督庭、审判管理办公室、执行局（内设综合管理办公室、执行一庭、执行二庭）、司法警察支队和机关后勤服务中心。

## 第二部分 广东省中山市中级人民法院 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广东省中山市中级人民法院

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	10,117.21	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	9,701.34
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	0.72	八、社会保障和就业支出	38	14.10
	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

单位：广东省中山市中级人民法院

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

单位：广东省中山市中级人民法院

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	10,117.93	<b>本年支出合计</b>	57	9,715.44
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	475.60	年末结转和结余	59	878.08
<b>总计</b>	30	10,593.52	<b>总计</b>	60	10,593.52

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

单位：广东省中山市中级人民法院

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	10,117.93	10,117.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72
201	一般公共服务支出	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72
20107	税收事务	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72
2010799	其他税收事务支出	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72
204	公共安全支出	10,101.71	10,101.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	10,101.71	10,101.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	7,846.71	7,846.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	626.24	626.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	825.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	285.76	285.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	518.00	518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广东省中山市中级人民法院

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	10,117.93	10,117.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72
208	社会保障和就业支出	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.50	9.50	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

单位：广东省中山市中级人民法院

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	9,715.44	7,677.90	2,037.54	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9,701.34	7,663.80	2,037.54	0.00	0.00	0.00
20405	法院	9,673.08	7,663.80	2,009.28	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	7,659.80	7,659.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	600.77	0.00	600.77	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	677.15	0.00	677.15	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	252.88	0.00	252.88	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	482.47	4.00	478.47	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	28.26	0.00	28.26	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	28.26	0.00	28.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广东省中山市中级人民法院

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	9,715.44	7,677.90	2,037.54	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省中山市中级人民法院

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	10,117.21	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	9,701.34	9,701.34	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	14.10	14.10	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

单位：广东省中山市中级人民法院

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

单位：广东省中山市中级人民法院

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	10,117.21	<b>本年支出合计</b>	58	9,715.44	9,715.44	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	475.60	年末财政拨款结转和结 余	59	877.37	877.37	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	475.60		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	10,592.80	<b>总计</b>	63	10,592.80	10,592.80	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

单位：广东省中山市中级人民法院

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	9,715.44	7,677.90	2,037.54
204	公共安全支出	9,701.34	7,663.80	2,037.54
20405	法院	9,673.08	7,663.80	2,009.28
2040501	行政运行	7,659.80	7,659.80	0.00
2040502	一般行政管理事务	600.77	0.00	600.77
2040504	案件审判	677.15	0.00	677.15
2040506	“两庭”建设	252.88	0.00	252.88
2040599	其他法院支出	482.47	4.00	478.47
20499	其他公共安全支出	28.26	0.00	28.26
2049901	其他公共安全支出	28.26	0.00	28.26
208	社会保障和就业支出	14.10	14.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.10	14.10	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省中山市中级人民法院

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	9,715.44	7,677.90	2,037.54
2080501	行政单位离退休	6.00	6.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.10	8.10	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广东省中山市中级人民法院

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	6,644.64	302	商品和服务支出	952.94
30101	基本工资	946.24	30201	办公费	142.73
30102	津贴补贴	4,404.25	30202	印刷费	10.87
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	217.77	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	104.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.33
30112	其他社会保障缴费	455.04	30211	差旅费	8.63
30113	住房公积金	517.33	30212	因公出国（境）费用	1.21
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	64.73
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	21.46



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广东省中山市中级人民法院

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	18.37	30215	会议费	0.38
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10.79
30302	退休费	10.86	30217	公务接待费	4.15
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	4.27	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	161.91
30307	医疗费补助	2.51	30227	委托业务费	49.08
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	72.02
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	171.47
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	165.73
30399	其他对个人和家庭的补助	0.73	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	65.46
			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

单位：广东省中山市中级人民法院

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	61.95
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	46.76
			31003	专用设备购置	14.96
			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

单位：广东省中山市中级人民法院

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	0.24
			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	6,663.01		公用经费合计	1,014.89

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

单位：广东省中山市中级人民法院

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
127.27	37.27	70.00	0	70.00	20.00	46.85	1.21	41.48	0.00	41.48	4.15

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

单位：广东省中山市中级人民法院

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

单位：广东省中山市中级人民法院

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。

说明：本部门没有政府性收入，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

单位：广东省中山市中级人民法院

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

单位：广东省中山市中级人民法院

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。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。



### 第三部分 广东省中山市中级人民法院 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

广东省中山市中级人民法院 2020 年度总收入 10,593.52 万元，其中本年收入 10,117.93 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,117.21 万元，比上年决算减少 272.69 万元，下降 2.6%。主要变动情况：为有效应对疫情冲击，贯彻落实省委省政府过“紧日子”的方针政策，本院根据省法院《关于统管市县法院落实支出管理有关措施的通知》（粤高法明传[2020]27 号）的要求，压减 2020 年度预算经费。

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 0.72 万元，比上年决算数增加 0.72 万元，增长——(基数为 0，不可比)。主要变动情况：个人所得税退税收入，退回给单位。

## （二）年度支出总体情况

广东省中山市中级人民法院2020年度总支出10,593.52万元，其中本年支出9,715.44万元。具体情况如下：

1. 基本支出7,677.9万元，比上年决算减少91.61万元，下降1.2%，主要变动情况：受疫情影响以及厉行节约，公用经费支出有所减少。

2. 项目支出2,037.54万元，比上年决算减少516.81万元，下降20.2%，主要变动情况：受疫情影响，部分项目进度开展缓慢，导致部分项目支出有所减少。

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

广东省中山市中级人民法院2020年度财政拨款收入合计10,117.21万元。其中：一般公共预算财政拨款收入10,117.21万元，比上年决算数减少272.69万元，下降2.6%，主要变动情况：为有效应对疫情冲击，贯彻落实省委省政府过“紧日子”的方针政策，本院根据省法院《关于统管市县法院落实支出管理有关措施的通知》（粤高法明传[2020]27号）的要求，压减2020年度预算经费；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**

广东省中山市中级人民法院 2020 年度财政拨款支出合计 9,715.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,715.44 万元，比年初预算数增加 593.44 万元，增长 6.5%，主要变动情况：人员经费受政策影响比上年有所增加；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**

广东省中山市中级人民法院 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 46.85 万元，完成预算 127.27 万元的 36.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 1.21 万元，完成预算 37.27 万元的 3.2%；公务用车购置及运行费支出决算为 41.48 万元，完成预算 70.00 万元的 59.3%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），与预算数持平；公务用车运行费支出决算为 41.48 万元，完成预算 70.00 万元的 59.3%）；公务接待费支出决算为 4.15 万元，完成预算 20.00 万元的 20.8%。

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1.21万元，占2.6%；公务用车购置及运行费支出41.48万元，占88.5%；公务接待费支出4.15万元，占8.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出1.21万元。全年使用财政拨款安排本院机关及下属0个单位出国团组1个、累计1人次。开支内容包括：境外业务培训1.21万元，主要用于派员参加广东省高级人民法院组织的赴澳门“粤港澳大湾区法律制度与审判实务专题”研讨班。

2. 公务用车购置及运行维护费支出41.48万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出41.48万元，2020年机关及下属0个单位公务用车保有量为27辆，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费及车辆保险费等。

3. 公务接待费支出4.15万元，主要用于上级单位检查及相关单位交流工作等方面接待支出。2020年，机关及下属0个单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待42次，接待人数共234人。主要包括最高院、省高院、其他法院及相关单位人员检查及工作交流。

## 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1,014.89万元，比预算数减少1198.62万元，降低54.2%。主要增减变动情况是：疫情影响，厉行节约，相关经费减少。

### （二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额1,156.20万元，其中：政府采购货物支出356.03万元、政府采购工程支出333.2万元、政府采购服务支出466.97万元。授予中小企业合同金额1136.97万元，占政府采购支出总额的98.3%，其中：授予小微企业合同金额667.8万元，占政府采购支出总额的57.8%。

### （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆27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0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车18辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备12台（套），单价100万元以上专用设备1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年度我部门组织对1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1个，共涉及资金165万元，占一般公共预算项目支出总额的8.1%；2020年度我部门政府性基金预算项目共0个，组织对0个政府性基金预算项目开展绩效自评。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 9715.44 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，全年预算数（含上年结转和本年追加资金）为 10593.52 万元，执行数为 9715.44 万元，完成预算的 91.71%，预算执行率比上年减少 1.83%。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数（含上年结转和本年追加资金）10593.52 万元，执行数 9715.44 万元，完成预算的 91.71%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是保障审判执行工作任务，完成年度总体工作任务和重点工作任务，为中山实现高质量发展提供有力的司法保障和优质的司法服务；二是做好解决执行工作，不断为诚信中山建设做出贡献；三是落实司法体制综合配套改革任务，全面提升司法质效和公信力；四是坚持从严治党从严治院，不断加强政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和纪律建设，打造新时代过硬法院队伍，为推动法院科学发展提供人才保障。发现的问题及原因是部分项目支出执行率有待进一步提升，受疫情影响，部分项目支出进度缓慢。下一步改进措施主要是加强相关项目经费的预算编制和支出进度监督，加强与项目负责人的联系沟通，将项目责任落实到位，确保项目按进度施工以及拨付资金，提高项目支出执行率。

**以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：无。**

## 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。



## 第五部分 绩效自评报告

### 一、部门基本情况

#### （一）部门职能

中山市中级人民法院是国家的审判机关，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领导，对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职能是：1、贯彻落实党、中央和省委有关政策和决策部署，接受上级法院的领导，监督指导下级人民法院的审判、执行工作；2、依法审理法律规定由本院管辖审理的刑事、民事、行政、执行等案件；3、审理上级人民法院指令审理的各类案件；4、落实司法改革任务，完善审判执行配套设施，加强审判团队建设，提升办案质效，推动法院科学发展；5、结合审判工作，对有关法律、法规、规章草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议，并宣传法制观念，教育公民自觉遵守宪法、法律和社会公德；6、坚持司法公开、阳光司法、公正司法，落实司法为民，自觉接受监督。

#### （二）年度总体工作

2020年，本院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻习近平法治思想，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，紧紧依靠市委坚强领导、自觉接受人大及其常委会监督，坚持服务大局、司法为民、公正司法，推进法治中山、平安中山建设，各项工作取得新进展。总体工作如下：1、严厉打击各类刑事犯罪，建设更高水平的平

安中山。2、服务三大攻坚战、改革发展大局、法治化营商环境，服务保障经济高质量崛起。3、贯彻以人民为中心的发展思想，加强民生权益司法保护，推进市域社会治理现代化建设，加强涉诉信访和司法救助工作。4、继续深化司法改革，推进审判体系和审判能力现代化。5、强化监督制约，改进提升法院工作。6、落实全面从严治党要求，建设过硬队伍，为推动法院科学发展提供人才保障。

### （三）部门整体支出绩效目标

本院整体支出绩效目标包括：一是保障审判执行工作任务，完成年度总体工作任务和重点工作任务，为中山实现高质量发展提供有力的司法保障和优质的司法服务；二是做好解决执行工作，不断为诚信中山建设做出贡献；三是落实司法体制综合配套改革任务，全面提升司法质效和公信力；四是坚持从严治党从严治院，不断加强政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和纪律建设，打造新时代过硬法院队伍，为推动法院科学发展提供人才保障。

### （四）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）

2020 年度，本院的整体支出决算数为 9715.44 万元，其中基本支出 7677.90 万元，项目支出 2037.54 万元。包含工资福利支出 6644.64 万元，商品和服务支出 2705.60 万元，对个人和家庭的补助 56.00 万元，资本性支出 309.20 万元。

## 二、绩效自评情况

## **（一）自评结论**

依据本院 2020 年度整体支出绩效目标，结合本院 2020 年度总体工作和实际支出情况进行自评，本院 2020 年度预算编制较为合理，符合本院职责、符合客观实际，预算执行做到合法、合规、公开，预算使用效益较为明显，整体资金支出发挥了最大程度的使用效益，使本院审判执行工作更上一个台阶，推动法院科学、持续发展。因此，总体而言，本院在习近平总书记相关讲话精神的指导下，在 2020 年度坚持贯彻落实司法体制改革要求，科学实施考核工作，树立正确评价导向，不断提高工作质量和效率，顺利完成了绩效目标，整体支出绩效自评良好。

## **（二）部门整体支出绩效指标分析**

### **1. 预算编制情况。**

本院的资金预算是在省委省政府的方针政策和工作要求的指导下，依据本院审判执行的职责、实际工作任务和需求而编制的，体现了年度总体工作，本院财政拨款收入预决算的差异率绝对值为 0.007%，差异较小，可见本院收入预算编制较为准确。

### **2. 预算执行情况。**

在资金管理方面，2020 年度，本院预算资金全年执行率为 91.71%，主要由于受疫情影响，部分项目支出进度缓慢。另外，本院严格执行资金管理、费用支出等规章制度，按规定依法建账、会计核算，做到账、款分管，有效杜绝了每笔业务及会计、出纳业务一人经办，不存在越权操作行为，不存在任何支出依据不合

规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用项目资金等违规行为，会计核算合法、规范；本院每年度均积极主动按规定内容、在规定时间内和范围内公开部门预算和决算信息，保证预决算管理的公开、透明、阳光。

在项目管理方面，本院所有项目均按规定履行报批程序，其招投标、建设、验收等程序均按相关制度严格执行，项目支出均按方案或合同履行，不存在违规操作行为；本院无专项资金。

在资产管理方面，本院制定了《中山市中级人民法院固定资产管理规定》，设有资产管理专员，每年都对本院所有资产开展全面清点核对工作，每月按时报送相关国有资产年报和月报，所有资产在资产系统上均有备案，资产系统上的年报数据均完整、准确、真实，数据质量较高；每月将资产账与财务账进行认真核对，账账相符；严格按照本院资产管理规定进行资产管理，合规、合法出租、出借、处置国有资产。

### 3. 预算使用效益。

本院整体支出效益分析：

年份	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	其他支出	合计
2019年 (万元)	6656.66	2601.2	44.15	1021.84	0	10323.85
2020年 (万元)	6644.64	2705.60	56.00	309.20	0	9715.44
比上年 增减率	-0.18%	4.01%	26.84%	-69.74%	0%	-5.89%

本院 2020 年总支出 9715.44 万元，与上年支出 10323.85 万元相比，减少 5.89%，主要是由于受疫情影响，项目进度开展缓慢，导致项目支出有所下降。

另对“三公”经费、会议费、培训费作特别分析：

①“三公”经费支出情况：

“三公”经费支出				
	因公出国(境)	公务用车购置和运行维护费	公务接待费	合计
2019 年支出 (万元)	8.98	121.54	6.29	136.81
2020 年支出 (万元)	1.21	41.48	4.15	46.84
比上年增减率	-86.53%	-65.87%	-34.02%	-65.76%

2020 年“三公”经费支出 46.84 万元，比上年同期支出的 136.81 万元相比，递减 65.76%。主要原因是受疫情影响，因公出国境培训、办案出差等公务用车活动、公务交流的接待相应减少，且 2020 年无购置公务用车，故“三公”经费有所下降。

②会议费支出情况：

2020 年全年会议费支出 0.38 万元，与上年同期的 0.83 万元相比，递减 54.22%，减少的主要原因是厉行节约经费减少。

③培训费支出情况：

2020 年全年培训费支出 54.52 万元，与上年同期的 138.75 万元相比，递增 60.71%，主要原因是受疫情影响，培训活动大幅减少，经费有所下降。

### **（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见**

经自评，本院整体支出绩效管理存在以下问题，并提出改进意见：

项目支出执行率有待进一步提升。

2020年本院预算安排的部分项目未能按计划时间完成的有14个，主要是由于疫情原因，部分项目开展进度缓慢。下一步将加强相关项目经费的预算编制和支出进度监督，加强与项目负责人的联系沟通，将项目责任落实到位，确保项目按进度施工以及拨付资金，提高项目支出执行率。

### **三、其他自评情况**

本院集体或个人的工作表现得到省委省政府的肯定：1、本院民一庭副庭长牛庆利同志荣获“全国三八红旗手”，依据《全国妇联关于表彰2019年度全国三八红旗手标兵、全国三八红旗手、全国三八红旗集体的决定》（妇字[2020]43号）文件。2、本院刑事审判第二庭副庭长梁以劲同志荣获“全国法院审判监督工作先进个人”，依据《最高人民法院关于对全国法院审判监督工作先进集体先进个人予以表扬的通报》（法[2020]267号）文件。3、本院行政庭庭长陈薇同志荣获省法院“新冠疫情防控工作”个人嘉奖、办公室许海滨同志荣获省法院“新冠疫情防控工作”个人表扬，依据《广东省高级人民法院关于对在新冠肺炎疫情防控工作中表现优秀的集体和个人给予奖励和表扬的决定》文件。4、本院研究室岳璇同志荣获“全省法院联络工作先进个人”

称号，依据《广东省高级人民法院关于对全省法院联络工作先进集体和先进个人给予表扬的决定》（粤高法[2020]81号）文件。

通过此次自评自查，本院整体支出绩效评价达到预期效果，但同时，亦发现自身存在不足之处，本院将针对查摆出来的问题和不足，剖析原因，根据整改措施贯彻执行，不断提高法院会计核算水平，进一步发挥财政资金的效益，完善财务管理。