

2021 年度  
驻马店市驿城区人民法院部门决算

二〇二二年八月十八日

# 目 录

## 第一部分 驻马店市驿城区人民法院概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 驻马店市驿城区人民法院 概况

## 一、部门职责

驿城区人民法院是我市中心城区唯一的基层法院，管辖驿城区、经济开发区、工业集聚区、城乡一体化示范区的所有案件。2021年我院在区委领导、区人大及其常委会监督、区政府支持和社会各界共同关心和帮助下，认真落实区委和上级法院的决策部署，依法独立行使审判权，忠实履行宪法及法律赋予的职责，各项工作均取得新进展。

主要职责是：

1、依法审判法律规定由基层法院管辖和上级法院指定管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

2、审查和受理各类申诉案件，审判各类再审案件，处理涉诉信访。

3、依法审判上级检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

4、依法办理发生法律效力民事、行政案件判决和裁定执行事项及刑事案件判决和裁定中关于财产部分的执行事项。

5、管理、使用本院的司法警察力量，保证机关和押解犯人的安全，维护正常的审判执行工作秩序。

6、负责院干警思想政治教育、法治宣传和业务培训工  
作；按照权限管理法官和其他工作人员；管理本院机构设置和人员。

- 7、管理本院的有关经费和物资装备。
- 8、负责本院司法技术鉴定、通讯、网络信息等技术管理工作。
- 9、接受上级法院对审判工作的监督和指导。
- 10、完成其他应由基层人民法院负责的工作。

## 二、机构设置

驻马店市驿城区人民法院内设机构 10 个，其中审判业务机构 7 个，非审判业务机构 3 个，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、行政审判庭（综合审判庭）、政治部（机关党委）、综合办公室（督察室）、审判管理办公室（研究室）、司法警察大队。

从决算单位构成看，驿城区人民法院决算包括：本级决算，无单独核算的所属单位。

纳入本部门 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，其中一级预算单位 1 个，二级预算单位 0 个。为驻马店市驿城区人民法院本级决算。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：驻马店市驿城区人民法院

2021 年度

公开 01 表  
金额单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 金额       |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 5,904.86 | 一、一般公共服务支出      | 32 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出          | 33 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 34 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 35 | 4,803.50 |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 36 |          |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 37 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |          |
| 八、其他收入           | 8  | 674.56   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 404.79   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 160.83   |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 |          |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 215.80   |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |          |



|               |    |          |                 |    |          |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|
|               | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 | 1,316.18 |
|               | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 |          |
|               | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 |          |
|               | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |          |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 6,579.42 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 6,901.09 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余       | 29 | 975.10   | 年末结转和结余         | 60 | 653.42   |
|               | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>     | 31 | 7,554.52 | <b>总计</b>       | 62 | 7,554.52 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：驻马店市驿城区人民法院

2021 年度

公开 02 表  
金额单位：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       |                  | 6,579.42 | 5,904.86 |        |      |      |          | 674.56 |
| 204      | 公共安全支出           | 5,100.77 | 5,100.77 |        |      |      |          |        |
| 20405    | 法院               | 5,100.77 | 5,100.77 |        |      |      |          |        |
| 2040501  | 行政运行             | 2,757.73 | 2,757.73 |        |      |      |          |        |
| 2040504  | 案件审判             | 1,625.70 | 1,625.70 |        |      |      |          |        |
| 2040599  | 其他法院支出           | 717.33   | 717.33   |        |      |      |          |        |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 423.59   | 423.59   |        |      |      |          |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 402.83   | 402.83   |        |      |      |          |        |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 215.33   | 215.33   |        |      |      |          |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 187.50   | 187.50   |        |      |      |          |        |
| 20808    | 抚恤               | 20.77    | 20.77    |        |      |      |          |        |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 20.77    | 20.77    |        |      |      |          |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 164.70   | 164.70   |        |      |      |          |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 164.70   | 164.70   |        |      |      |          |        |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 164.70   | 164.70   |        |      |      |          |        |
| 221      | 住房保障支出           | 215.80   | 215.80   |        |      |      |          |        |
| 22102    | 住房改革支出           | 215.80   | 215.80   |        |      |      |          |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 215.80   | 215.80   |        |      |      |          |        |
| 229      | 其他支出             | 674.56   |          |        |      |      |          | 674.56 |
| 22999    | 其他支出             | 674.56   |          |        |      |      |          | 674.56 |

|          |      |        |  |  |  |  |  |        |
|----------|------|--------|--|--|--|--|--|--------|
| 22999999 | 其他支出 | 674.56 |  |  |  |  |  | 674.56 |
|----------|------|--------|--|--|--|--|--|--------|

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：驻马店市驿城区人民法院

2021 年度

公开 03 表  
金额单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支出     | 项目支出     | 上<br>缴<br>上<br>级<br>支<br>出 | 经<br>营<br>支<br>出 | 对附属单位补助<br>支出 |
|----------|------------------|------------|----------|----------|----------------------------|------------------|---------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |            |          |          |                            |                  |               |
| 栏次       |                  | 1          | 2        | 3        | 4                          | 5                | 6             |
| 合计       |                  | 6,901.09   | 4,736.78 | 2,164.31 |                            |                  |               |
| 204      | 公共安全支出           | 4,803.50   | 2,659.96 | 2,143.55 |                            |                  |               |
| 20405    | 法院               | 4,803.50   | 2,659.96 | 2,143.55 |                            |                  |               |
| 2040501  | 行政运行             | 2,659.96   | 2,659.96 |          |                            |                  |               |
| 2040504  | 案件审判             | 1,511.70   |          | 1,511.70 |                            |                  |               |
| 2040599  | 其他法院支出           | 631.85     |          | 631.85   |                            |                  |               |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 404.79     | 384.02   | 20.77    |                            |                  |               |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 384.02     | 384.02   |          |                            |                  |               |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 215.33     | 215.33   |          |                            |                  |               |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 168.69     | 168.69   |          |                            |                  |               |
| 20808    | 抚恤               | 20.77      |          | 20.77    |                            |                  |               |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 20.77      |          | 20.77    |                            |                  |               |
| 210      | 卫生健康支出           | 160.83     | 160.83   |          |                            |                  |               |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 160.83     | 160.83   |          |                            |                  |               |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 160.83     | 160.83   |          |                            |                  |               |
| 221      | 住房保障支出           | 215.80     | 215.80   |          |                            |                  |               |
| 22102    | 住房改革支出           | 215.80     | 215.80   |          |                            |                  |               |
| 2210201  | 住房公积金            | 215.80     | 215.80   |          |                            |                  |               |
| 229      | 其他支出             | 1,316.18   | 1,316.18 |          |                            |                  |               |

|         |      |          |          |  |  |  |  |
|---------|------|----------|----------|--|--|--|--|
| 22999   | 其他支出 | 1,316.18 | 1,316.18 |  |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出 | 1,316.18 | 1,316.18 |  |  |  |  |

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

公开 04 表

部门：驻马店市驿城区人民法院

2021 年度

金额单位：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  | 5,904.86 | 一、一般公共服务支出     | 33 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |          | 二、外交支出         | 34 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3  |          | 三、国防支出         | 35 |          |            |             |              |
|               | 4  |          | 四、公共安全支出       | 36 | 4,803.50 | 4,803.50   |             |              |
|               | 5  |          | 五、教育支出         | 37 |          |            |             |              |
|               | 6  |          | 六、科学技术支出       | 38 |          |            |             |              |
|               | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 |          |            |             |              |
|               | 8  |          | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 404.79   | 404.79     |             |              |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 160.83   | 160.83     |             |              |
|               | 10 |          | 十、节能环保支出       | 42 |          |            |             |              |
|               | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 43 |          |            |             |              |
|               | 12 |          | 十二、农林水支出       | 44 |          |            |             |              |
|               | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 45 |          |            |             |              |
|               | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |          |            |             |              |
|               | 15 |          | 十五、商业服务业等支出    | 47 |          |            |             |              |
|               | 16 |          | 十六、金融支出        | 48 |          |            |             |              |
|               | 17 |          | 十七、援助其他地区支出    | 49 |          |            |             |              |
|               | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |          |            |             |              |
|               | 19 |          | 十九、住房保障支出      | 51 | 215.80   | 215.80     |             |              |
|               | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出    | 52 |          |            |             |              |

|               |    |          |                 |    |          |          |  |  |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|--|--|
|               | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |          |          |  |  |
|               | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |          |          |  |  |
|               | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 |          |          |  |  |
|               | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 |          |          |  |  |
|               | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 |          |          |  |  |
|               | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |          |          |  |  |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 5,904.86 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 5,584.92 | 5,584.92 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 319.94   | 319.94   |  |  |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 |          |                 | 61 |          |          |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 |          |                 | 62 |          |          |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 |          |                 | 63 |          |          |  |  |
| <b>总计</b>     | 32 | 5,904.86 | <b>总计</b>       | 64 | 5,904.86 | 5,904.86 |  |  |

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：驻马店市驿城区人民法院      2021 年度      公开 05 表  
 金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出     |          |          |
|--------------|------------------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>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           |                  | 5,584.92 | 3,420.61 | 2,164.31 |
| 204          | 公共安全支出           | 4,803.50 | 2,659.96 | 2,143.55 |
| 20405        | 法院               | 4,803.50 | 2,659.96 | 2,143.55 |
| 2040501      | 行政运行             | 2,659.96 | 2,659.96 |          |
| 2040504      | 案件审判             | 1,511.70 |          | 1,511.70 |
| 2040599      | 其他法院支出           | 631.85   |          | 631.85   |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 404.79   | 384.02   | 20.77    |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 384.02   | 384.02   |          |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 215.33   | 215.33   |          |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 168.69   | 168.69   |          |
| 20808        | 抚恤               | 20.77    |          | 20.77    |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 20.77    |          | 20.77    |
| 210          | 卫生健康支出           | 160.83   | 160.83   |          |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 160.83   | 160.83   |          |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 160.83   | 160.83   |          |
| 221          | 住房保障支出           | 215.80   | 215.80   |          |
| 22102        | 住房改革支出           | 215.80   | 215.80   |          |
| 2210201      | 住房公积金            | 215.80   | 215.80   |          |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：驻马店市驿城区人民法院

| 人员经费  |                |          | 公用经费  |           |        |       |             |        |
|-------|----------------|----------|-------|-----------|--------|-------|-------------|--------|
| 科目编码  | 科目名称           | 决算数      | 科目编码  | 科目名称      | 决算数    | 科目编码  | 科目名称        | 决算数    |
| 301   | 工资福利支出         | 2,431.21 | 302   | 商品和服务支出   | 553.88 | 307   | 债务利息及费用支出   |        |
| 30101 | 基本工资           | 774.21   | 30201 | 办公费       | 21.68  | 30701 | 国内债务付息      |        |
| 30102 | 津贴补贴           | 444.11   | 30202 | 印刷费       | 2.71   | 30702 | 国外债务付息      |        |
| 30103 | 奖金             | 562.91   | 30203 | 咨询费       | 2.20   | 310   | 资本性支出       | 220.19 |
| 30106 | 伙食补助费          |          | 30204 | 手续费       | 0.02   | 31001 | 房屋建筑物购建     |        |
| 30107 | 绩效工资           | 53.66    | 30205 | 水费        | 3.56   | 31002 | 办公设备购置      | 214.29 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 168.91   | 30206 | 电费        | 46.99  | 31003 | 专用设备购置      |        |
| 30109 | 职业年金缴费         |          | 30207 | 邮电费       | 10.14  | 31005 | 基础设施建设      |        |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 106.90   | 30208 | 取暖费       | 12.04  | 31006 | 大型修缮        |        |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 48.50    | 30209 | 物业管理费     |        | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.38   |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 3.20     | 30211 | 差旅费       | 21.43  | 31008 | 物资储备        |        |
| 30113 | 住房公积金          | 215.80   | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿        |        |
| 30114 | 医疗费            |          | 30213 | 维修（护）费    | 2.80   | 31010 | 安置补助        |        |

|           |             |          |           |           |        |           |                    |        |
|-----------|-------------|----------|-----------|-----------|--------|-----------|--------------------|--------|
| 3019<br>9 | 其他工资福利支出    | 53.01    | 3021<br>4 | 租赁费       | 0.70   | 3101<br>1 | 地上附着物和青苗补偿         |        |
| 303       | 对个人和家庭的补助   | 215.33   | 3021<br>5 | 会议费       |        | 3101<br>2 | 拆迁补偿               |        |
| 3030<br>1 | 离休费         | 15.38    | 3021<br>6 | 培训费       | 15.00  | 3101<br>3 | 公务用车购置             |        |
| 3030<br>2 | 退休费         | 190.50   | 3021<br>7 | 公务接待费     | 0.64   | 3101<br>9 | 其他交通工具购置           |        |
| 3030<br>3 | 退职（役）费      |          | 3021<br>8 | 专用材料费     |        | 3102<br>1 | 文物和陈列品购置           |        |
| 3030<br>4 | 抚恤金         |          | 3022<br>4 | 被装购置费     | 3.63   | 3102<br>2 | 无形资产购置             |        |
| 3030<br>5 | 生活补助        | 2.35     | 3022<br>5 | 专用燃料费     |        | 3109<br>9 | 其他资本性支出            | 5.52   |
| 3030<br>6 | 救济费         |          | 3022<br>6 | 劳务费       | 12.89  | 399       | 其他支出               |        |
| 3030<br>7 | 医疗费补助       |          | 3022<br>7 | 委托业务费     | 44.45  | 3990<br>6 | 赠与                 |        |
| 3030<br>8 | 助学金         |          | 3022<br>8 | 工会经费      | 81.38  | 3990<br>7 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 3030<br>9 | 奖励金         |          | 3022<br>9 | 福利费       | 13.97  | 3990<br>8 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
| 3031<br>0 | 个人农业生产补贴    |          | 3023<br>1 | 公务用车运行维护费 | 132.19 | 3999<br>9 | 其他支出               |        |
| 3031<br>1 | 代缴社会保险费     |          | 3023<br>9 | 其他交通费用    | 90.67  |           |                    |        |
| 3039<br>9 | 其他对个人和家庭的补助 | 7.10     | 3024<br>0 | 税金及附加费用   |        |           |                    |        |
|           |             |          | 3029<br>9 | 其他商品和服务支出 | 34.78  |           |                    |        |
| 人员经费合计    |             | 2,646.54 | 公用经费合计    |           |        |           |                    | 774.07 |

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

预算代码：077017121

部门：驻马店市驿城区人民法院

公开 07 表

金额单位：万元

| 预算数    |               |            |             |             |           | 决算数    |               |            |             |             |           |
|--------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|--------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计     | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计     | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|        |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |        |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1      | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7      | 8             | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 140.00 |               | 135.00     |             | 135.00      | 5.00      | 135.64 |               | 135.00     |             | 135.00      | 0.64      |

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：驻马店市驿城区人民法院      2021 年度      公开 08 表  
 金额单位：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       |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门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 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 7554.52 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 377.11 万元，增长 5.25%。主要原因是 2021 年全年我院共受理各类案件 36315 件，审执结 29355 件，案件量逐年上升。全院上下攻坚克难，勤俭节约，在做好疫情防控和保质保量完成审判执行任务的前提下，努力降低司法成本，使得本年收支总量比上年略有上升。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 6579.42 万元，其中：财政拨款收入 5904.86 万元，占 89.75%；其他收入 674.56 万元，占 10.25%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 6901.09 万元，其中：基本支出 4736.78 万元，占 68.64%；项目支出 2164.31 万元，占 31.36%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 5904.86 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1272.55 万元，下降 17.73%。主要原因是 2021 年我院上划成为省级财政统一管理，按照 2021 年部门决算编报要求，地方财政拨付经费不属于财政拨款收入，填列到其他收入中，故 2021 年财政拨款收、支有所下降。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5584.92 万元，占支出合计的 80.93%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 618.99 万元，下降 9.98%。主要原因是 2021 年我院上划成为省级财政统一管理，按照 2021 年部门决算编报要求，地方财政拨付经费不属于财政拨款收入，填列到其他收入中，故 2021 年度一般公共预算财政拨款支出有所下降。

### （二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5584.92 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 4803.50 万元，占 86.01%；社会保障和就业（类）支出 404.79 万元，占 7.25%；医疗卫生支出 160.83 万元，占 2.88%；住房公积金支出 215.80 万元，占 3.86%。

### （三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5034.10 万元，支出决算为 5584.92 万元，完成年初预算的 110.94%。其中：

1. 公共安全（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 2612.40 万元，支出决算为 2659.96 万元，完成年初预算的 101.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按规定使用了以前年度结转资金。

2. 公共安全（类）法院（款）案件执行（项）。年初预算为 1625.70 万元，支出决算为 1511.70 万元，完成年初预算的 92.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全院上下攻坚克难，勤俭节约，在保质保量完成审判执行任务的前提下，努力降低了司法成本。

3. 公共安全（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 631.85 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年年初预算没有包含办案业务经费专项资金。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 204 万元，支出决算为 215.33 万元，完成年初预算的 105.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度退休人员增加导致。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 187.50 万元，支出决算为 168.69 万元，完成年初预算的 89.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险年初预算核定数据略大于本地核定计划缴纳数据，导致经费结余。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.77 万元。决



算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加项目，年初预算中无此项资金。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 188.70 万元，支出决算为 160.83 万元，完成年初预算的 85.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险年初预算核定数据略大于本地核定计划缴纳数据，导致经费结余。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 215.80 万元，支出决算为 215.80 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3420.61 万元。其中：人员经费 2646.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 774.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加

费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **七、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。**

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 140.00 万元，支出决算为 135.64 万元，完成预算的 96.89%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我院牢固树立过紧日子的思想，认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 135.00 万元，完成预算的 100.00%，占 99.53%；公务接待费支出决算 0.64 万元，完成预算的 12.84%，占 0.47%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 135.00 万元，支出决算为 135.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 135.00 万元。主要用于开展执法办案业务工作所需车辆的燃油费、维修费等支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 30 辆。

**3. 公务接待费**年初预算为 5.00 万元，支出决算为 0.64 万元，完成年初预算的 12.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我院牢固树立过紧日子的思想，认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务接待费。

其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.64 万元。主要用于接待上级机关调查和上级法院开庭。2021 年共接待国内来访团组 14 个、来宾 98 人次（不包括陪同人员）。

## **八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **九、机关运行经费支出情况说明**

2021 年度机关运行经费年初预算为 578.80 万元，支出决算为 774.07 万元，完成年初预算的 133.74%，差异的主要原因是 2021 年案件量大幅上升，全院上下攻坚克难，勤俭节约，在做好防疫防汛的基础上，保质保量完成审判执

行任务的前提下，努力压缩各项开支，降低机关运行成本，本年机关运行经费支出比上年有所上升。

## **十、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 765.44 万元，其中：政府采购货物支出 532.77 万元、政府采购工程支出 75.46 万元、政府采购服务支出 157.22 万元。授予中小企业合同金额 765.44 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 765.44 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **十一、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我单位共有车辆 30 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 21 辆、特种专业技术用车 8 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我院组织对 2021 年度财政部门批复绩效目标的 2 个项目开展绩效自评，共涉及预算资金 1625.7 万元。

2021 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济

效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。对绩效监控过程中收集到的材料进行归纳、总结和分析，依据设定的部门整体支出绩效指标体系，形成了书面总结报告。包括绩效监控范围，组织开展程序，责任单位等。

## **（二）项目绩效自评结果**

2021 年我院 2 个自评项目评价为“优”，其中：办案业务经费全年预算数 1326.4 万元，全年执行数 1212.4 万元，执行率 91.41%，项目自评分数共为 98.21 分，评价结果为优；聘用制书记员经费全年预算费 299.3 万元，全年执行数 299.3 万元，执行率 100%，项目执行率得分 10 分。项目自评分数共为 100 分，评价结果为优。

从评价情况来看，项目立项符合我院部门职责和相关管理规定，绩效目标较为明确，评价指标体系较完整，评价标准较科学；项目资金使用规范，预算执行进度有序推进，较好完成了年度工作计划和绩效目标。

## **（三）重点项目预算的绩效评价结果**

我单位 2021 年无重点项目预算，未开展重点项目预算的绩效评价。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。



十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。