

2021 年广东省梅州市中级人民法院 部门决算

目 录

第一部分：广东省梅州市中级人民法院概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广东省梅州市中级人民法院 2021 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明细表
- 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：广东省梅州市中级人民法院 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省梅州市中级人民法院概况

一、部门主要职责

广东省梅州市中级人民法院是梅州市的国家审判机关，在市委领导下，依法独立行使审判权，监督和指导下级人民法院的审判工作，接受上级人民法院的指导和监督，对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，主要职责是：

第一，审判法律规定、上级法院指定管辖和市中院认为依法应当由本院审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

第二，审判法律规定由市中院审判的刑事、民事、行政等第二审案件。

第三，审查处理不服本院和下级人民法院判决、裁定的各类申诉和再审申请，对其中已发生法律效力又确有错误的判决、裁定，依法再审、提审、指令下级法院再审。

第四，依法审查和处理由省人民检察院按照审判监督程序提出抗诉的案件。

第五，对下级人民法院管辖不明的案件等指定管辖。

第六，监督和指导下级人民法院的审判工作。

第七，依法行使司法执行权和司法决定权。

第八，依法决定国家赔偿。

第九，管理、协调全市法院执行工作。

第十，负责全市法院系统思想政治，教育培训工作；按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察、司法鉴定人员及司法行政人员；协管所辖各基层法院领导班子；协助主管部门管理全市法院的机构编制工作；主管全市法院系统的监察工作；领导本院社团工作。

第十一，结合审判工作，宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律，参与社会治安综合治理。

第十二，承办其他应由市中院负责的工作。

二、部门机构设置

本院机关设政治处、执行局和以下内设机构：综合科、执行一庭、执行二庭、办公室、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、民事审判三庭、行政审判庭、审判监督庭、立案庭、研究室、司法行政科、督察室(纪检组合署)、教育培训科、信息科、审判管理办公室。另设1个非独立核算的直属行政单位：司法警察支队；下设1个非独立核算的事业单位：梅州市中级人民法院机关服务中心，承担梅州市中级人民法院机关机关食堂管理等工作。

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：广东省梅州市中级人民法院 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省梅州市中级人民法院

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	6,673.47	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	6,013.91
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	670.03	八、社会保障和就业支出	38	427.92
	9		九、卫生健康支出	39	1.63
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省梅州市中级人民法院

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：广东省梅州市中级人民法院

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
本年收入合计	27	7,343.50	本年支出合计	57	6,443.47
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	1,043.52	年末结转和结余	59	1,943.55
总计	30	8,387.02	总计	60	8,387.02

注：1. 本表反映单位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：广东省梅州市中级人民法院

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	7,343.50	6,673.47	0.00	0.00	0.00	0.00	670.03
204	公共安全支出	6,913.94	6,576.20	0.00	0.00	0.00	0.00	337.74
20405	法院	6,897.23	6,576.20	0.00	0.00	0.00	0.00	321.03
2040501	行政运行	4,662.43	4,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214.43
2040502	一般行政管理事务	327.50	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.50
2040503	机关服务	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.10
2040504	案件审判	995.20	995.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	209.00	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	335.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	354.00	354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.71
2049999	其他公共安全支出	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.71

收入决算表

单位：广东省梅州市中级人民法院

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	7,343.50	6,673.47	0.00	0.00	0.00	0.00	670.03
208	社会保障和就业支出	427.92	97.26	0.00	0.00	0.00	0.00	330.66
20805	行政事业单位养老支出	408.33	97.26	0.00	0.00	0.00	0.00	311.06
2080501	行政单位离退休	85.00	85.00	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	117.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.96
2080599	其他行政事业单位养老支出	205.37	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	193.11
20808	抚恤	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.59
2080801	死亡抚恤	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.59
210	卫生健康支出	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.63
21011	行政事业单位医疗	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.63
2101101	行政单位医疗	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.63

收入决算表

单位：广东省梅州市中级人民法院

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	7,343.50	6,673.47	0.00	0.00	0.00	0.00	670.03
2101102	事业单位医疗	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：广东省梅州市中级人民法院

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	6,443.47	5,021.76	1,421.70	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6,013.91	4,592.21	1,421.70	0.00	0.00	0.00
20405	法院	5,963.96	4,592.21	1,371.76	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	4,664.11	4,546.11	118.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	299.25	0.00	299.25	0.00	0.00	0.00
2040503	机关服务	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	708.77	0.00	708.77	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	74.79	0.00	74.79	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	94.04	0.00	94.04	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	108.92	32.00	76.92	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	49.95	0.00	49.95	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	49.95	0.00	49.95	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东省梅州市中级人民法院

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	6,443.47	5,021.76	1,421.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	427.92	427.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	408.33	408.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.96	117.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	205.37	205.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东省梅州市中级人民法院

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	6,443.47	5,021.76	1,421.70	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省梅州市中级人民法院

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	6,673.47	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	5,700.48	5,700.48	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	97.26	97.26	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：广东省梅州市中级人民法院

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：广东省梅州市中级人民法院

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	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	6,673.47	本年支出合计	59	5,797.74	5,797.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	444.88	年末财政拨款结转和结 余	60	1,320.60	1,320.60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	444.88		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	7,118.35	总计	64	7,118.35	7,118.35	0.00	0.00

注：本表反映单位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：广东省梅州市中级人民法院

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	5,797.74	4,460.94	1,336.80
204	公共安全支出	5,700.48	4,363.68	1,336.80
20405	法院	5,653.44	4,363.68	1,289.76
2040501	行政运行	4,449.68	4,331.68	118.00
2040502	一般行政管理事务	217.25	0.00	217.25
2040504	案件审判	708.77	0.00	708.77
2040505	案件执行	74.79	0.00	74.79
2040506	“两庭”建设	94.04	0.00	94.04
2040599	其他法院支出	108.92	32.00	76.92
20499	其他公共安全支出	47.04	0.00	47.04
2049999	其他公共安全支出	47.04	0.00	47.04
208	社会保障和就业支出	97.26	97.26	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省梅州市中级人民法院

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	5,797.74	4,460.94	1,336.80
20805	行政事业单位养老支出	97.26	97.26	0.00
2080501	行政单位离退休	85.00	85.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.26	12.26	0.00

注：本表反映单位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

单位：广东省梅州市中级人民法院

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	3,779.70	302	商品和服务支出	569.63
30101	基本工资	804.17	30201	办公费	63.33
30102	津贴补贴	1,563.96	30202	印刷费	12.85
30103	奖金	191.80	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	263.82	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	120.96	30207	邮电费	37.18
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	155.73	30211	差旅费	20.20
30113	住房公积金	331.33	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	38.15	30213	维修（护）费	70.31
30199	其他工资福利支出	309.79	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省梅州市中级人民法院

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	104.73	30215	会议费	0.80
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	85.00	30217	公务接待费	1.74
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.68
30304	抚恤金	17.23	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	23.16
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.48
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	60.00
30309	奖励金	0.00	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	45.09
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	101.39
30399	其他对个人和家庭的补助	2.50	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	121.42
			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

单位：广东省梅州市中级人民法院

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	6.88
			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	0.00
			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

单位：广东省梅州市中级人民法院

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	0.00
			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	6.88
			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	3,884.43		公用经费合计	576.51

注：本表反映单位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：广东省梅州市中级人民法院

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
149	11	130	25	105	8	46.83	0.00	45.09	0.00	45.09	1.74

注：本表反映单位本年度“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：广东省梅州市中级人民法院

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

注：本表反映单位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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东省梅州市中级人民法院

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广东省梅州市中级人民法院 2021 年部门决算 情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东省梅州市中级人民法院 2021 年度总收入 8,387.02 万元，其中本年收入 7,343.5 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,673.47 万元，比上年决算数增加 451.96 万元，增长 7.3%。主要变动情况：一是人员增加、工资水平提高，人员经费和公用经费有所增长；二是案件量增加，办案业务经费及业务装备费有所增长；三是信息化水平不断提高，全面推进一站式多元解纷和诉讼服务体系建设和，相关项目的经费保障得到上级部门的大力支持。

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 670.03 万元，比上年决算数增加 259.04 万元，增长 63.0%。主要变动情况：本年市级财政保障的绩效奖金、退休经费、抚恤金等较上年有所增加。

（二）年度支出总体情况

广东省梅州市中级人民法院 2021 年度总支出 8,387.02 万元，其中本年支出 6,443.47 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,021.76 万元，比上年决算数增加 456.71 万元，增长 10.0%。主要变动情况：一是本年市级财政保障的绩效奖金、退休经费、抚恤金等较上年有所增加；二是正常人员晋升及变动导致人员经费及公用经费增加。

2. 项目支出 1,421.7 万元，比上年决算数减少 245.5 万元，下降 14.7%。主要变动情况：疫情等因素影响，部分项目进度被推迟，支出进度较缓慢。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

广东省梅州市中级人民法院 2021 年度财政拨款收入合计 6,673.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,673.47 万元，比上年决算数增加 451.96 万元，增长 7.3%；主要变动情况：一是人员增加、工资水平提高，人员经费和公用经费有所增长；二是案件量增加，办案业务经费及业务装备费有所增长；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：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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广东省梅州市中级人民法院 2021 年度财政拨款支出合计 5,797.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,797.74 万元，比年初预算数减少 354.46 万元，下降 5.8%；主要变动情况：受疫情等因素影响，部分项目进度被推迟，支出进度较缓慢；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：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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2021 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

广东省梅州市中级人民法院 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 46.83 万元，完成预算 149 万元的 31.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 11 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 45.09 万元，完成预算 130 万元的 34.7%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 25 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 45.09 万元，完成预

算 105 万元的 42.9%)；公务接待费支出决算为 1.74 万元，完成预算 8 万元的 21.8%。

2021 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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 45.09 万元，占 96.3%；公务接待费支出 1.74 万元，占 3.7%。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团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 45.09 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 45.09 万元，公务用车保有量为 25 辆，主要用于执法执勤及公务活动。

3. 公务接待费支出 1.74 万元，主要用于支付接待餐费，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 32 次，接待人数共 162 人。主要包括上级部门来检查指导工作接待支出；其他单位来办案或学习调研等接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 576.51 万元，比上年决算

数增加 27.57 万元，增长 5.0%。主要增减变动情况是：由于案件量增加、人员增加等原因，机关运行经费较上年有所增长。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 722.57 万元，其中：政府采购货物支出 183.87 万元、政府采购工程支出 307.22 万元、政府采购服务支出 231.48 万元。授予中小企业合同金额 668.96 万元，占政府采购支出总额的 92.58%，其中：授予小微企业合同金额 668.96 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 76.84%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 25 辆，其中，机要通信用车 2 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 14 辆，其他用车主要是巡回审判车、法律文书送达专用车等；单价 50 万元以上通用设备 16 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。根据财政预算绩效管理要求，我单位对纳入 2021 年度使用的全部资金进行整体支出绩效评价（含下属单位 0 个），其中一级项目 0 个，二级项目 31 个，共涉及资金 6443.4 万元，其中：一般公共预算支出 5797.74 万元，政府

性基金预算支出 0 万元，其他支出 645.66 万元（主要为地方财政预算支出）。我单位不存在单个项目超过 500 万元的项目，因此未组织对具体项目开展重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

从我单位整体支出绩效自评情况来看，我院从预算编制情况、预算执行情况、预算使用效益等方面，对 2021 年部门整体支出绩效进行了评价，根据评分标准，对照佐证材料，综合评价，自评得分为 95.03 分。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出绩效自评，未对一般公共预算项目支出开展绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 7343.5 万元，执行数 6443.4 万元，完成预算的 87.7%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益：在履职效能方面，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想和党的十九届六中全会精神，坚持以人民为中心，紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”目标，切实发挥审判职能作用，为梅州苏区加快振兴、共同富裕提供坚强有力的司法服务和保障；在管理效率方面，在省、市两级财政部门的有力支持下，不断健全和完善财物统管工作机制，严格遵守《会计法》、《预算法》、《行政单位财务制度》和《行政单位财务规则》等有关规定，充分发挥职能作用，扎实做好财物管理工作，为我院正常、高效运转提供充足的财力和物力保障。

发现的问题及原因：一是项目资金使用效率不理想，资金结转结余率较高；二是资产收益上缴不及时，存在超过 3 个月才上

缴的资金；三是绩效管理仍主要由财务部门参与，业务部门对绩效管理工作的认识不足，绩效管理与业务管理的融合有待加强。

下一步改进措施主要是：我院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，发扬艰苦奋斗精神，坚持厉行节约和统筹谋划，制定相应节约措施，严格管理，内部挖潜，严控经费支出，确保重点和刚需支出，保障审判执行工作和机关正常运行，推动法院工作高质量发展，为梅州苏区加快振兴、共同富裕提供更有力的司法服务和保障。同时，进一步强化绩效管理意识，建立和完善绩效管理工作机制，深入分析绩效评价结果发现的问题，积极探索绩效管理与业务管理的融合方式，夯实本院绩效管理的各个环节。

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。