

2022 年度广东省潮州市中级人民法院 部门决 算

目 录

第一部分：广东省潮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：广东省潮州市中级人民法院 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：广东省潮州市中级人民法院 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省潮州市中级人民法院概况

一、部门主要职责

广东省潮州市中级人民法院的主要职责是：本部门作为国家审判机关，依法独立行使审判权，监督和指导所辖县、区法院的审判工作，接受上级法院的监督和指导，审理应受理的初审案件，审理上诉及申诉案件，有终审权，对潮州市人民代表大会及其常委会负责并报告工作。

二、部门机构设置

本部门机构设置：潮州市中级人民法院设政治处、执行局（加挂执行指挥中心牌子）和 14 个内设机构：办公室、立案庭（与信访办公室合署）、刑事审判第一庭（加挂未成年人刑事审判庭牌子）、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、行政审判庭（与国家赔偿委员会办公室合署）、审判监督庭（与审判管理办公室合署）、司法行政装备管理科（与法医技术鉴定室合署）、监察室、机关党委办公室（与教育培训科合署）、研究室、信息技术科。设 1 个直属行政单位：司法警察支队（非独立核算单位）。另有，纪委派驻潮州中级人民法院纪检监察组（非独立核算单位）。

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：广东省潮州市中级人民法院 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省潮州市中级人民法院

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	4,413.34	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	4,226.82
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	0.69	八、社会保障和就业支出	38	92.94
	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：广东省潮州市中级人民法院

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

收入支出决算总表

部门：广东省潮州市中级人民法院

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	4,414.03	本年支出合计	57	4,319.76
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	58.91	年末结转和结余	59	153.19
总计	30	4,472.94	总计	60	4,472.94

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：广东省潮州市中级人民法院

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	4,414.03	4,413.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69
204	公共安全支出	4,321.09	4,320.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69
20405	法院	4,321.09	4,320.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69
2040501	行政运行	2,835.05	2,835.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	183.00	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	908.20	908.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	251.00	251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	143.84	143.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69
208	社会保障和就业支出	92.94	92.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.94	92.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.83	46.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省潮州市中级人民法院

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	4,414.03	4,413.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	24.44	24.44	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	21.68	21.68	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：广东省潮州市中级人民法院

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	4,319.76	2,928.00	1,391.76	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,226.82	2,835.06	1,391.76	0.00	0.00	0.00
20405	法院	4,226.82	2,835.06	1,391.76	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2,835.05	2,835.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	183.00	0.00	183.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	805.06	0.00	805.06	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	256.97	0.00	256.97	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	146.73	0.01	146.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.94	92.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.94	92.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.83	46.83	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省潮州市中级人民法院

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		4,319.76	2,928.00	1,391.76	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.44	24.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.68	21.68	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：广东省潮州市中级人民法院

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	4,413.34	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	4,226.81	4,226.81	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	92.94	92.94	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：广东省潮州市中级人民法院

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

部门：广东省潮州市中级人民法院

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	4,413.34	本年支出合计	59	4,319.75	4,319.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	25.37	年末财政拨款结转和结 余	60	118.96	118.96	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	25.37		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	4,438.71	总计	64	4,438.71	4,438.71	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：广东省潮州市中级人民法院

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	4,319.75	2,927.99	1,391.76
204	公共安全支出	4,226.81	2,835.05	1,391.76
20405	法院	4,226.81	2,835.05	1,391.76
2040501	行政运行	2,835.05	2,835.05	0.00
2040502	一般行政管理事务	183.00	0.00	183.00
2040504	案件审判	805.06	0.00	805.06
2040506	“两庭”建设	256.97	0.00	256.97
2040599	其他法院支出	146.72	0.00	146.72
208	社会保障和就业支出	92.94	92.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.94	92.94	0.00
2080501	行政单位离退休	46.83	46.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.44	24.44	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省潮州市中级人民法院

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	4,319.75	2,927.99	1,391.76
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.68	21.68	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：广东省潮州市中级人民法院

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	2,337.03	302	商品和服务支出	543.15
30101	基本工资	503.31	30201	办公费	56.56
30102	津贴补贴	832.80	30202	印刷费	7.66
30103	奖金	261.60	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.43
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	238.73	30206	电费	8.99
30109	职业年金缴费	160.32	30207	邮电费	44.37
30110	职工基本医疗保险缴费	73.30	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.42
30112	其他社会保障缴费	12.00	30211	差旅费	15.71
30113	住房公积金	192.10	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	25.38
30199	其他工资福利支出	62.87	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

部门：广东省潮州市中级人民法院

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	46.83	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.47
30302	退休费	46.83	30217	公务接待费	2.47
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.38
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	90.16
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	36.64
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	46.38
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	55.11
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	70.09
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	69.23
			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：广东省潮州市中级人民法院

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	0.99
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.99
			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

部门：广东省潮州市中级人民法院

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	0.00
			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	2,383.85		公用经费合计	544.14

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：广东省潮州市中级人民法院

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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余，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：广东省潮州市中级人民法院

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省潮州市中级人民法院

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
53.00	11.00	32.00	0.00	32.00	10.00	30.42	0.00	27.95	0.00	27.95	2.47

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：广东省潮州市中级人民法院 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

广东省潮州市中级人民法院 2022 年度总收入 4,472.94 万元，其中本年收入 4,414.03 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,413.34 万元，比上年决算数增加 483.36 万元，增长 12.3%。主要变动情况：一是人员经费和公用经费收入随人员增加而增加，二是年中追加了部分项目经费。

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 0.69 万元，比上年决算数减少 0.21 万元，下降 23.5%。主要变动情况：其他收入主要来自基本户利息收入，本年度基本户资金减少，利息收入随之减少。

（二）年度支出总体情况

广东省潮州市中级人民法院 2022 年度总支出 4,472.94 万元，其中本年支出 4,319.76 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,928 万元，比上年决算数增加 301.02 万元，增长 11.5%。主要变动情况：人员经费和公用经费支出随人员增加而增加。

2. 项目支出 1,391.76 万元，比上年决算数增加 65.86 万元，增长 5%。主要变动情况：项目经费年中追加审判功能用房及安全隐患等维修经费、维修修缮项目经费以及办案业务经费。

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

广东省潮州市中级人民法院 2022 年度财政拨款收入合计 4,413.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,413.34 万元，比上年决算数增加 483.36 万元，增长 12.3%；主要变动情况：一是人员经费和公用经费收入随人员增加而增加，二是年中追加了部分项目经费；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）2022 年度财政拨款支出说明

广东省潮州市中级人民法院 2022 年度财政拨款支出合计 4,319.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,319.75 万元，比年初预算数增加 390.6 万元，增长 9.9%；主要变动情况：2022 年底追拨了部分人员经费，项目经费年中追加审判功能用房及安全隐患等维修经费、维修修缮项目经费以及办案业务经费；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、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

广东省潮州市中级人民法院 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 30.42 万元，完成全年预算 53 万元的 57.4%，比上年决算数减少 28.41 万元，下降 48.3%。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%，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 27.95 万元，完成预算 32 万元的 87.3%，比上年决算数减少 28.3 万元，下降 50.3%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数减少 25 万元，下降 100%；公务用车运行维护费支出决算为 27.95 万元，完成预算 32 万元的 87.3%，比上年决算数减少 3.3 万元，下降 10.6%；公务接待费支出决算为 2.47 万元，完成预算 10 万元的 24.7%，比上年决算数减少 0.11 万元，下降 4.2%。

2022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。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是本年度没有公务用车购置的预算，公务用车购置费支出为0，较上年度下降100%；二是认真贯彻落实厉行节约的要求，压减“三公”经费开支。

（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27.95万元，占91.9%；公务接待费支出2.47万元，占8.1%。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。开支内容包括：未参加且无出国会议、谈判、工作磋商、境外业务培训及考察等相关支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出27.95万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出27.95万元，公务用车保有量为12辆，主要用于审判执行执勤业务及机要通信活动。

3. 公务接待费支出2.47万元，主要用于上级单位检查和省高院案件审判工作等方面的接待，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19次，接待人数共146人。主要包括省高院及其他中院等的接待。

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544.14万元，比上年决算数增加1.22万元，增长0.2%。主要增减变动情况是：公用经费等支出随人员增加而增加。

（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806.48万元，其中：政府采购货物支出91.28万元、政府采购工程支出533.44万元、政府采购服务支出181.77万元。授予中小企业合同金额759.13万元，占政府采购支出总额的94.1%，其中：授予小微企业合同金额505.24万元，占授予中小企业合同金额的66.6%；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73.9%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，机要通信用车4辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车2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0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算

算项目支出总额的 0%。

2022 年度本院没有申报部门预算绩效目标的重点项目，故没开展重点绩效评价工作。

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 4,319.75 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，较好完成年初预算支出计划和整体绩效目标，绩效管理工作的总体情况良好。

绩效自评结果。本院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 3,929.15 万元，执行 4,319.75 万元（包含上年度结转数 58.91 万元），完成预算的 109.9%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：配备完善信息化装备系统，完成审判功能用房及安全隐患等维修、法庭及通道吊顶修缮、审判大厅外墙修缮、以及原路面黑底化改造修缮等项目，进一步提高省以下法院业务科技含量，进一步排除审判场所安全隐患，保障业务系统安全运行、审判业务顺利开展。发现的问题及主要原因：一是个别项目在实际执行过程中因客观原因无法按原支出计划完成支出，支出进度明显低于序时进度；二是 2022 年年中追加了审判功能用房及安全隐患等维修经费、维修修缮项目经费以及办案业务经费，导致实际执行数大于年初预算数；三是年底个别项目存在结转资金。下一步改进措施主要是：加大对预算编制的研究力度，科学编制预算，按照轻重缓急原则安排预算资金；制定全年支出计划，落实具体实施项目，确保资金支出按计划按财务规定执行。

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。