

# 2021 年广东省高级人民法院 部门决算

# 目 录

## 第一部分：广东省高级人民法院 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：广东省高级人民法院 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：广东省高级人民法院 2021 年部门决算情 况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：广东省高级人民法院概况

## 一、部门主要职责

广东省高级人民法院是广东省的最高审判机关，依法行使审判权并监督下级法院的审判工作，对广东省人民代表大会和广东省人民代表大会常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

第一、依法审判法律规定由高级人民法院管辖的和其认为应当由自己审判的刑事、民事、行政、海事等第一审案件。

第二、依法审判法律规定由高级人民法院管辖的刑事、民事、行政、海事等第二审案件。

第三、依法核准死刑缓期二年执行的案件。

第四、审理死刑缓刑缓期二年执行、无期徒刑的减刑案件和依法应由高级人民法院审理的假释案件。

第五、受理不服全省各级人民法院、专门法院生效裁判的各类申诉和再审申请，对其中确有错误的，提起再审或指令下级人民法院再审。

第六、依法审判由广东省人民检察院按照程序提出的抗诉案件。

第七、依法审判最高人民法院交办的刑事、民事、行政、海事等案件。

第八、依法对下级人民法院行使指定管辖权。

第九、监督下级人民法院的审判工作。

第十、根据《国家赔偿法》规定，办理赔偿案件。

## 二、部门机构设置

本部门内设机构有 24 个：政治部、办公室、审判管理办公室、立案庭、刑一庭、刑二庭、刑三庭、刑四庭，民一庭、民二庭、民三庭、民四庭、环境资源审判庭、破产审判庭、行政庭、赔偿办、审监一庭、审监二庭、执行局、研究室、财务与装备处、督察室、新闻处、智慧法院建设处。1 个直属行政单位：司法警察总队（非独立核算），2 个事业单位：广东法官（培训）学院（非独立核算）、综合保障中心（非独立核算）。

## 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：广东省高级人民法院 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广东省高级人民法院

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	62,884.77	一、一般公共服务支出	31	2,166.23
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	55,941.03
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	54.72	八、社会保障和就业支出	38	6,147.77
	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：广东省高级人民法院

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

部门：广东省高级人民法院

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	62,939.49	<b>本年支出合计</b>	57	64,255.03
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	5,399.82	年末结转和结余	59	4,084.28
<b>总计</b>	30	68,339.31	<b>总计</b>	60	68,339.31

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：广东省高级人民法院

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	62,939.49	62,884.77	0.00	0.00	0.00	0.00	54.72
201	一般公共服务支出	2,198.00	2,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2,170.00	2,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	2,170.00	2,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	54,589.85	54,535.13	0.00	0.00	0.00	0.00	54.72
20405	法院	53,998.55	53,943.83	0.00	0.00	0.00	0.00	54.72
2040501	行政运行	31,718.95	31,718.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	294.26	294.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	9,419.20	9,364.49	0.00	0.00	0.00	0.00	54.72
2040506	“两庭”建设	7,080.00	7,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：广东省高级人民法院

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	62,939.49	62,884.77	0.00	0.00	0.00	0.00	54.72
2040599	其他法院支出	5,486.14	5,486.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	591.30	591.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	591.30	591.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,151.64	6,151.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,151.64	6,151.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,801.08	1,801.08	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	2,600.82	2,600.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,749.75	1,749.75	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：广东省高级人民法院

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	64,255.03	37,295.71	26,959.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,166.23	0.00	2,166.23	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2,158.30	0.00	2,158.30	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	2,158.30	0.00	2,158.30	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	7.93	0.00	7.93	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	7.93	0.00	7.93	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	55,941.03	31,147.94	24,793.09	0.00	0.00	0.00
20405	法院	55,459.69	31,147.94	24,311.75	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	31,682.69	31,147.94	534.74	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	430.37	0.00	430.37	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	8,902.24	0.00	8,902.24	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	7,332.29	0.00	7,332.29	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东省高级人民法院

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	64,255.03	37,295.71	26,959.32	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	7,112.11	0.00	7,112.11	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	481.34	0.00	481.34	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	481.34	0.00	481.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,147.77	6,147.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,147.77	6,147.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,801.08	1,801.08	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	2,600.82	2,600.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,745.88	1,745.88	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：广东省高级人民法院

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	62,884.77	一、一般公共服务支出	33	2,166.23	2,166.23	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	55,684.97	55,684.97	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	6,147.77	6,147.77	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：广东省高级人民法院

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：广东省高级人民法院

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	62,884.77	<b>本年支出合计</b>	58	63,998.97	63,998.97	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4,985.52	年末财政拨款结转和结 余	59	3,871.32	3,871.32	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4,985.52		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	67,870.29	<b>总计</b>	63	67,870.29	67,870.29	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：广东省高级人民法院

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	63,998.97	37,295.71	26,703.25
201	一般公共服务支出	2,166.23	0.00	2,166.23
20104	发展与改革事务	2,158.30	0.00	2,158.30
2010499	其他发展与改革事务支出	2,158.30	0.00	2,158.30
20111	纪检监察事务	7.93	0.00	7.93
2011105	派驻派出机构	7.93	0.00	7.93
204	公共安全支出	55,684.97	31,147.94	24,537.03
20405	法院	55,203.63	31,147.94	24,055.69
2040501	行政运行	31,682.69	31,147.94	534.74
2040502	一般行政管理事务	430.37	0.00	430.37
2040504	案件审判	8,646.17	0.00	8,646.17
2040506	“两庭”建设	7,332.29	0.00	7,332.29

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省高级人民法院

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	63,998.97	37,295.71	26,703.25
2040599	其他法院支出	7,112.11	0.00	7,112.11
20499	其他公共安全支出	481.34	0.00	481.34
2049999	其他公共安全支出	481.34	0.00	481.34
208	社会保障和就业支出	6,147.77	6,147.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,147.77	6,147.77	0.00
2080502	事业单位离退休	1,801.08	1,801.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,600.82	2,600.82	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,745.88	1,745.88	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：广东省高级人民法院

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	30,690.97	302	商品和服务支出	2,897.22
30101	基本工资	11,598.18	30201	办公费	86.91
30102	津贴补贴	10,000.26	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	14.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	83.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,430.77	30206	电费	483.62
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
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	93.52
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	66.13
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	59.73
30199	其他工资福利支出	4,661.76	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：广东省高级人民法院

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	3,707.52	30215	会议费	0.00
30301	离休费	126.76	30216	培训费	0.00
30302	退休费	3,292.79	30217	公务接待费	3.49
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	49.35
30304	抚恤金	62.91	30224	被装购置费	8.73
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	0.00
30307	医疗费补助	225.06	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	497.09
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	745.82
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	569.63
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	135.40
			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：广东省高级人民法院

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	0.00
			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

部门：广东省高级人民法院

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
			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	34,398.49		公用经费合计	2,897.22

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省高级人民法院

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
482.53	160	292.53	25	267.53	30	187.45	0.00	183.95	19.67	164.28	3.49

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

部门：广东省高级人民法院

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省高级人民法院

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。

### 第三部分：广东省高级人民法院 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

广东省高级人民法院 2021 年度总收入 68,339.31 万元，其中本年收入 62,939.49 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 62,884.77 万元，比上年决算数增加 6,398.75 万元，增长 11.3%。主要变动情况：一是财政追加各类人员工资补贴以及社会保障缴费经费 1,215.75 万元；二是财政下达智慧法院建设专项经费 3,013 万元；三是 2021 年国家法官学院广东分院修缮项目正式开工，财政下达相关建设经费 2,170 万元。

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 54.72 万元，比上年决算数减少 1,840.51 万元，下降 97.1%。主要变动情况：当年最高院未下达大要案经费。



## （二）年度支出总体情况

广东省高级人民法院 2021 年度总支出 68,339.31 万元，其中本年支出 64,255.03 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 37,295.71 万元，比上年决算数增加 2,963.73 万元，增长 8.6%。主要变动情况：人员工资补贴以及社会保障缴费依政策增长 2,963.73 万元。

2. 项目支出 26,959.32 万元，比上年决算数增加 7,128.53 万元，增长 35.9%。主要变动情况：一是智慧法院继续深化完善建设项目增加支出 4,970.23 万元；二是国家法官学院广东分院修缮项目支出 2,158.3 万元。

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

广东省高级人民法院 2021 年度财政拨款收入合计 62,884.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 62,884.77 万元，比上年决算数增加 6,398.75 万元，增长 11.3%；主要变动情况：一是财政下达各类人员工资补贴以及社会保障缴费经费 1,215.75 万元；二是财政下达智慧法院建设专项经费 3,013 万元；三是 2021 年国家法官学院广东分院修缮项目正式开工，财政下达相关建设经费 2,170 万元；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，与上年决算持平。

## **（二）2021 年度财政拨款支出说明**

广东省高级人民法院 2021 年度财政拨款支出合计 63,998.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 63,998.97 万元，比年初预算数增加 14,046.74 万元，增长 28.1%；主要变动情况：一是人员工资补贴以及社会保障缴费经费较年初预算增加 6,070.69 万元；二是智慧法院继续深化完善建设项目较年初预算增加 5,817.75 万元；三是国家法官学院广东分院修缮项目较年初预算增加 2,158.3 万元；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、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**

广东省高级人民法院 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 187.45 万元，完成预算 482.53 万元的 38.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 160 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 183.95 万元，完成预算 292.53 万元的 62.9%（其中：公务用车购置支出决算为 19.67 万

元，完成预算 25 万元的 78.7%；公务用车运行费支出决算为 164.28 万元，完成预算 267.53 万元的 61.4%）；公务接待费支出决算为 3.49 万元，完成预算 30 万元的 11.6%。

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，以及受客观因素影响，因公出国（境）任务未实施，公务用车支出和公务接待支出减少。

## （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 183.95 万元，占 98.1%；公务接待费支出 3.49 万元，占 1.9%。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 183.95 万元，其中：公务用车购置支出为 19.67 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 164.28 万元，公务用车保有量为 59 辆，主要用于岗位保障用车 3 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 6 辆，执法执勤用车 34 辆，特种专业技术用车 15 辆。

3. 公务接待费支出 3.49 万元，主要用于接待上级法院及其他兄弟法院到广东调查取证的办案人员、外单位到我院调研考察的工作人员，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 26 次，接待人数共 193 人。主要包括接待上级法院及其他兄弟法院到广东调查取证的办案人员、外单位到我院调研考察的工作人员。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 2,897.22 万元，比上年决算数减少 242.91 万元，下降 7.7%。主要增减变动情况是：本着厉行节约的原则，压减办公费、水电费、印刷费等日常机关运行经费。

##### （二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 9,446.58 万元，其中：政府采购货物支出 383.75 万元、政府采购工程支出 442.28 万元、政府采购服务支出 8,620.55 万元。授予中小企业合同金额 5,453.79 万元，占政府采购支出总额的 57.7%，其中：授予小微企业合同金额 1,057.72 万元，占授予中小企业合同金额的 19.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 70.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 74.7%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 56.3%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 59 辆，其中，岗位保障用车 3 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 6 辆，执法

执勤用车 34 辆，特种专业技术用车 15 辆。单价 50 万元以上通用设备 35 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 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，2021 年度我部门组织对纳入 2021 年度使用的全部财政资金进行整体支出绩效自评（含 3 个非独立核算直属单位），含 4 个一级项目，34 个二级项目，涉及一般公共预算支出 63,998.97 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，一方面在履职效能考核标准中，我部门对 2021 年度 8 个超 500 万预算项目经费（法治宣传费、智慧法院建设专项经费、智慧法院继续深化完善建设经费、审判设施设备维修维护费、审判专用网络运行及法律文书邮寄费、审判辅助队伍建设经费、一般性购买服务项目、政法教育整顿省驻点督导组抽调人员差旅补助）以及其他项目经费支出所涉及的履职效能进行分析和评价，该项指标评价得分 49.53 分，得分率为 99.1%，履职效能完成情况良好，能紧紧围绕法院主要审判职能以及年度工作任务去制定产出指标和绩效指标，指标设置合理。另一方面从管理效能包括预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理、运行成本进行了自评，结合省财政厅提供的考核评价数据以及计算评分方法，我部门该项指标评价合计得分 47.38 分，得分率为 94.8%，绩效目标以及绩效自评材料公开均准时合规。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出绩效自评，全年预算数 67,870.29 万元，执行数 63,998.97 万元，完成预算

的 94.3%。2021 年整体支出绩效总目标、项目绩效目标与阶段性目标均按时完成，取得了较好的社会效益和经济效益。依据省财政厅整体支出绩效评价指标体系和评分标准，2021 年度省法院部门整体支出绩效评价得分为 96.99 分，绩效等级评定为“好”。

存在的问题：一是预算支出执行率尚有提高的空间；二是部门整体支出绩效自评产出、效益指标申报需进一步量化和精准，绩效评价管理和评价结果应用等方面有待加强。

下一步改进措施：一是提高年度预算编制水平，提高预算编制的准确度和预算支出执行率，健全预算管理制度；二是加强绩效目标审核并落实绩效运行监控，并积极推动绩效结果与部门年度考核挂钩，使全面实施预算绩效管理落到实处。

## 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。