

2021 年茂名市电白区人民法院 部门决算

目 录

第一部分：茂名市电白区人民法院 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：茂名市电白区人民法院 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：茂名市电白区人民法院 2021 年部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：茂名市电白区人民法院概况

一、部门主要职责

茂名市电白区人民法院是国家机关，依法独立行使审判权，接受上级人民法院的监督和指导下，对区人民代表大会及其常委会负责并报告工作，主要职责是：

1、审判法律规定，上级人民法院指定由区人民法院管辖的以及区人民法院认为依法应由自己审判的刑事、民事等第一审案件。

2、审查处理不服区人民法院判决、裁定的各类申请和申请再审案件。

3、依法行使司法执行权和司法决定权。

4、负责办理上级法院及外地法院司法协助事项；组织对外司法交流活动。

5、对行政单位的执法活动及对案件审理中发现的问题提出司法建议。

6、负责区人民法院干警的思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官和其他人员；协助管理区人民法院的机构编制工作；负责区人民法院的监察工作。

7、管理区人民法院的有关经费和物资装备。

8、结合审判宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。

9、承办其他应由区人民法院负责的工作。

二、部门机构设置

本部门决算为单位本级决算；本部门内设 12 个副科级机构（立案庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、民事审判二庭、综合审判庭、执行局、政治部、督察室、综合办公室、审判管理办公室和司法警察大队）、6 个派出法庭（岭门人民法庭、电城人民法庭、博贺人民法庭、林头人民法庭、七迳人民法庭和沙琅人民法庭）和 1 个直属事业单位（机关服务中心，非独立核算），按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

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：茂名市电白区人民法院 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：茂名市电白区人民法院

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	6,672.03	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	7,600.79
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	1,705.06	八、社会保障和就业支出	38	407.91
	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：茂名市电白区人民法院

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：茂名市电白区人民法院

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	8,377.09	本年支出合计	57	8,008.69
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	348.24	年末结转和结余	59	716.64
总计	30	8,725.33	总计	60	8,725.33

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：茂名市电白区人民法院

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	8,377.09	6,672.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1,705.06
204	公共安全支出	7,969.18	6,563.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1,405.92
20405	法院	7,969.18	6,563.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1,405.92
2040501	行政运行	5,735.20	5,735.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	397.06	397.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	1,806.92	401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,405.92
208	社会保障和就业支出	407.91	108.77	0.00	0.00	0.00	0.00	299.14
20805	行政事业单位养老支出	407.91	108.77	0.00	0.00	0.00	0.00	299.14
2080501	行政单位离退休	371.14	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.14

收入决算表

部门：茂名市电白区人民法院

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	8,377.09	6,672.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1,705.06
2080599	其他行政事业单位 养老支出	36.77	36.77	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。

表 3

支出决算表

部门：茂名市电白区人民法院

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	8,008.69	7,065.51	943.18	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7,600.79	6,657.61	943.18	0.00	0.00	0.00
20405	法院	7,598.28	6,657.61	940.68	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	5,735.20	5,570.20	165.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	12.39	0.00	12.39	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	353.53	0.00	353.53	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	1,467.17	1,087.41	379.76	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	407.91	407.91	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：茂名市电白区人民法院

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	8,008.69	7,065.51	943.18	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	407.91	407.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	371.14	371.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.77	36.77	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：茂名市电白区人民法院

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	6,672.03	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	6,510.25	6,510.25	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	108.77	108.77	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：茂名市电白区人民法院

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：茂名市电白区人民法院

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
本年收入合计	27	6,672.03	本年支出合计	58	6,619.02	6,619.02	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	24.36	年末财政拨款结转和结 余	59	77.38	77.38	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	24.36		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				
总计	32	6,696.39	总计	63	6,696.39	6,696.39	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：茂名市电白区人民法院

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	6,619.02	5,678.97	940.05
204	公共安全支出	6,510.25	5,570.20	940.05
20405	法院	6,507.75	5,570.20	937.55
2040501	行政运行	5,735.20	5,570.20	165.00
2040502	一般行政管理事务	12.39	0.00	12.39
2040504	案件审判	353.53	0.00	353.53
2040506	“两庭”建设	30.00	0.00	30.00
2040599	其他法院支出	376.63	0.00	376.63
20499	其他公共安全支出	2.50	0.00	2.50
2049999	其他公共安全支出	2.50	0.00	2.50
208	社会保障和就业支出	108.77	108.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.77	108.77	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：茂名市电白区人民法院

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	6,619.02	5,678.97	940.05
2080501	行政单位离退休	72.00	72.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.77	36.77	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：茂名市电白区人民法院

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	4,459.79	302	商品和服务支出	1,081.20
30101	基本工资	692.54	30201	办公费	116.34
30102	津贴补贴	1,761.36	30202	印刷费	5.10
30103	奖金	367.60	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	4.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	323.63	30206	电费	61.58
30109	职业年金缴费	389.86	30207	邮电费	82.38
30110	职工基本医疗保险缴费	156.89	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	113.08
30112	其他社会保障缴费	19.92	30211	差旅费	135.31
30113	住房公积金	541.31	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	38.37
30199	其他工资福利支出	206.67	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：茂名市电白区人民法院

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	137.98	30215	会议费	0.38
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.42
30302	退休费	85.47	30217	公务接待费	5.88
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	29.71	30224	被装购置费	0.21
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	106.40
30307	医疗费补助	14.00	30227	委托业务费	15.06
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	56.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	68.92
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	70.21
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	111.14
30399	其他对个人和家庭的补助	8.80	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	80.45
			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：茂名市电白区人民法院

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：茂名市电白区人民法院

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	4,597.77		公用经费合计	1,081.20

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：茂名市电白区人民法院

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
157.95	0.00	151.95	80	71.95	6	151.39	0.00	145.51	75.29	70.21	5.88

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：茂名市电白区人民法院

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：茂名市电白区人民法院

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：茂名市电白区人民法院 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

茂名市电白区人民法院 2021 年度总收入 8,725.33 万元，其中本年收入 8,377.09 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,672.03 万元，比上年决算数减少 573.72 万元，下降 7.9%。主要变动情况：主要是 2021 年国家赔偿经费收入比 2020 年下降。

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 1,705.06 万元，比上年决算数增加 735.45 万元，增长 75.8%。主要变动情况：一是区财政经费拨款有所增加，二是诉讼退费备用金拨款增加。

（二）年度支出总体情况

茂名市电白区人民法院 2021 年度总支出 8,725.33 万元，其

中本年支出 8,008.69 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7,065.51 万元，比上年决算数增加 462.64 万元，增长 7.0%。主要变动情况：2021 年补缴以前年度单位负担职业年金支出及归垫住房公积金支出。

2. 项目支出 943.18 万元，比上年决算数减少 759.38 万元，下降 44.6%。主要变动情况：2021 年国家赔偿经费支出比 2020 年下降。

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

茂名市电白区人民法院 2021 年度财政拨款收入合计 6,672.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,672.03 万元，比上年决算数减少 573.72 万元，下降 7.9%；主要变动情况：2021 年国家赔偿经费收入比 2020 年下降；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：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入；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：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

茂名市电白区人民法院 2021 年度财政拨款支出合计 6,619.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,619.02 万元，比年初预算数增加 228.19 万元，增长 3.6%；主要变动情况：2021 年省财政追加下新增人员公用经费、司法惠民建设项目及电子档案扫描等项目经费；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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款支出；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：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

茂名市电白区人民法院 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 151.39 万元，完成预算 157.95 万元的 95.85%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 145.51 万元，完成预算 151.95 万元的 95.76%（其中：公务用车购置支出决算为 75.29 万元，完成预算 80 万元的 94.11%；公务用车运行费支出决算为 70.21 万元，完成预算 71.95 万元的 97.58%）；公务接待费支出决算为 5.88 万元，完成预算 6 万元的 98%。

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145.51万元，占96.1%；公务接待费支出5.88万元，占3.9%。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145.51万元，其中：公务用车购置支出为75.29万元，公务用车购置数4辆。公务用车运行及维护支出70.21万元，公务用车保有量为31辆，主要用于主要用于本机关办案、执法执勤公务活动。

3. 公务接待费支出5.88万元，主要用于上级单位到本院指导工作，其他法院和其他单位到我院研讨、学习交流等公务事宜，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80次，接待人数共696人。主要包括上级单位、其他法院和其他单位相关人员。

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1,081.2万元，比上年决算数减少225.11万元，下降17.23%。主要增减变动情况是：2021年省财政下达本院公用经费比2020年有所下降，全年印刷费、

邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费及公务用车运行维护费等费用支出比 2020 年减少。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 534.52 万元，其中：政府采购货物支出 112.72 万元、政府采购工程支出 162.58 万元、政府采购服务支出 259.22 万元。授予中小企业合同金额 492.45 万元，占政府采购支出总额的 92.1%，其中：授予小微企业合同金额 162.9 万元，占授予中小企业合同金额的 33.1%；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 74.12%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 31 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 22 辆、特种专业技术用车 7 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 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，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 110 万元，占一般公共预算项目支出总额的 11.7%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预

算项目支出总额的 0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价（2021 年本单位部门预算无涉及重点项目预算及批复，故无需开展相关绩效评价工作），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。

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 6619.02 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2021 年，茂名市电白区人民法院在省委、省政府及区委、区政府的政策方针指引下，严格落实《预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》等相关规章制度的要求，积极推进法院相关工作，统筹抓好审判执行、疫情防控、司法改革等各项工作，取得显著的工作成效，部门整体支出绩效自评分数 88.49 分。

绩效自评结果。我部门今年开展了中央政法转移支付经费项目绩效自评（综合保障装备费和业务技术装备费）。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 6696.39 万元，执行数 6619.02 万元，完成预算的 98.84%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是履职效能完成情况良好，本部门较好地完成了 2021 年度预算编报整体绩效产出指标及效益指标，自评分数 49.43 分；二是管理效率完成良好，本部门 2021 年度预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理及成本运行良好，自评分数 39.06 分；合计 88.49 分。发现的问题及原因主要是：一是由于项目实施周期及进度等原因，个别项目预算资金支付率未达到序时进度；二是资产管理规范性

需进一步加强。下一步改进措施主要是：一是加强项目实施周期管理，提高项目资金支付率；二是加强资产管理，提高资产管理规范性。

中央政法转移支付经费项目绩效自评综述：全年预算数为110万元，执行数为109.29万元，完成预算的99.35%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是按照相关文件要求，给我院2017、2019年在职人员及2021年入职法院的首次着装人员购置了审判服装及法警服装，保障干警执法办案形象规范；二是按照相关文件要求，给我院6个基层法庭购置了安检门等安保设备，保障了干警及人民群众生命财产安全。发现的问题及原因主要是预算资金执行率为99.35%。未能达到资金支付序时进度100%要求。下一步改进措施主要是提高项目资金预算预见性及资金执行高效性。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。因本部门2021年预算无涉及重点项目预算批复，故无需开展相关绩效评价工作。

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。