

# 2021 年深圳市龙岗区人民法院 部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市龙岗区人民法院 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：深圳市龙岗区人民法院 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：深圳市龙岗区人民法院 2021 年部门决算 情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市龙岗区人民法院 概况**

### **一、部门主要职责**

深圳市龙岗区人民法院的主要职责是：审理法律规定由基层人民法院管辖、上级法院指定管辖或者认为应当由本院审理的刑事、民事、行政第一审案件；依法履行审判监督职能；依法行使执行权和司法决定权；对案件审理中发现的问题提出司法建议；负责本院人员的思想政治、教育培训工作；按照管理权限管理本院人员以及本院的监察工作；按照有关规定管理本院的有关经费和物资装备；结合审判工作宣传法制，引导公民自觉遵守宪法和法律，信仰法治；承办其他应当由本院负责的工作。

### **二、部门机构设置**

深圳市龙岗区人民法院下设立案庭（诉讼服务中心）、速裁庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭（房地产审判庭）、知识产权审判庭、执行局、审判管理办公室（研究室）、政治部（机关党委）、综合办公室、督察室、司法警察大队、布吉人民法庭、平湖人民法庭、横岗人民法庭、坪地人民法庭、坂田人民法庭、大鹏人民法庭。

### **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：深圳市龙岗区人民法院 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：深圳市龙岗区人民法院

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	33,696.78	一、一般公共服务支出	31	100.00
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	29,853.60
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	114.04
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,454.37
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 收入支出决算总表

部门：深圳市龙岗区人民法院

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	2,174.76
	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：深圳市龙岗区人民法院

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
<b>本年收入合计</b>	27	33,696.78	<b>本年支出合计</b>	57	33,696.78
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	189.09	年末结转和结余	59	189.09
<b>总计</b>	30	33,885.87	<b>总计</b>	60	33,885.87

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：深圳市龙岗区人民法院

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	33,696.78	33,696.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	29,853.60	29,853.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	29,853.60	29,853.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	12,049.83	12,049.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	4,571.62	4,571.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	2,714.25	2,714.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	2,819.80	2,819.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	2,182.68	2,182.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：深圳市龙岗区人民法院

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	33,696.78	33,696.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	5,515.43	5,515.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	114.04	114.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	114.04	114.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	114.04	114.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,454.37	1,454.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,454.37	1,454.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	206.10	206.10	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	880.00	880.00	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	368.27	368.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,174.76	2,174.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：深圳市龙岗区人民法院

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	33,696.78	33,696.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,174.76	2,174.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,335.81	1,335.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	838.95	838.95	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：深圳市龙岗区人民法院

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	33,696.78	15,678.96	18,017.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	29,853.60	12,049.83	17,803.78	0.00	0.00	0.00
20405	法院	29,853.60	12,049.83	17,803.78	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	12,049.83	12,049.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	4,571.62	0.00	4,571.62	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	2,714.25	0.00	2,714.25	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	2,819.80	0.00	2,819.80	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	2,182.68	0.00	2,182.68	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：深圳市龙岗区人民法院

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	33,696.78	15,678.96	18,017.82	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	5,515.43	0.00	5,515.43	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	114.04	0.00	114.04	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	114.04	0.00	114.04	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	114.04	0.00	114.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,454.37	1,454.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,454.37	1,454.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	206.10	206.10	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	880.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	368.27	368.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,174.76	2,174.76	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：深圳市龙岗区人民法院

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	33,696.78	15,678.96	18,017.82	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,174.76	2,174.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,335.81	1,335.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	838.95	838.95	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：深圳市龙岗区人民法院

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	33,696.78	一、一般公共服务支出	33	100.00	100.00	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	29,853.60	29,853.60	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	114.04	114.04	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	1,454.37	1,454.37	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：深圳市龙岗区人民法院

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	2,174.76	2,174.76	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：深圳市龙岗区人民法院

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	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
<b>本年收入合计</b>	27	33,696.78	<b>本年支出合计</b>	59	33,696.78	33,696.78	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	158.88	年末财政拨款结转和结 余	60	158.88	158.88	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	158.88		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				
<b>总计</b>	32	33,855.66	<b>总计</b>	64	33,855.66	33,855.66	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：深圳市龙岗区人民法院

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	33,696.78	15,678.96	18,017.82
201	一般公共服务支出	100.00	0.00	100.00
20199	其他一般公共服务支出	100.00	0.00	100.00
2019901	国家赔偿费用支出	100.00	0.00	100.00
204	公共安全支出	29,853.60	12,049.83	17,803.78
20405	法院	29,853.60	12,049.83	17,803.78
2040501	行政运行	12,049.83	12,049.83	0.00
2040502	一般行政管理事务	4,571.62	0.00	4,571.62
2040504	案件审判	2,714.25	0.00	2,714.25
2040505	案件执行	2,819.80	0.00	2,819.80
2040506	“两庭”建设	2,182.68	0.00	2,182.68
2040599	其他法院支出	5,515.43	0.00	5,515.43



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙岗区人民法院

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	33,696.78	15,678.96	18,017.82
205	教育支出	114.04	0.00	114.04
20508	进修及培训	114.04	0.00	114.04
2050803	培训支出	114.04	0.00	114.04
208	社会保障和就业支出	1,454.37	1,454.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,454.37	1,454.37	0.00
2080501	行政单位离退休	206.10	206.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	880.00	880.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	368.27	368.27	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,174.76	2,174.76	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙岗区人民法院

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	33,696.78	15,678.96	18,017.82
22102	住房改革支出	2,174.76	2,174.76	0.00
2210201	住房公积金	1,335.81	1,335.81	0.00
2210203	购房补贴	838.95	838.95	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：深圳市龙岗区人民法院

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	12,769.76	302	商品和服务支出	2,435.72
30101	基本工资	1,364.97	30201	办公费	345.90
30102	津贴补贴	6,911.10	30202	印刷费	0.60
30103	奖金	571.35	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	41.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	880.00	30206	电费	519.17
30109	职业年金缴费	368.27	30207	邮电费	80.28
30110	职工基本医疗保险缴费	383.56	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	915.39
30112	其他社会保障缴费	5.79	30211	差旅费	2.44
30113	住房公积金	1,335.81	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.82
30199	其他工资福利支出	948.90	30214	租赁费	46.59

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市龙岗区人民法院

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	461.43	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	206.26	30217	公务接待费	0.18
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.11
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	5.09
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	93.47
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	65.78
30309	奖励金	242.75	30229	福利费	14.71
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	49.86
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	218.78
30399	其他对个人和家庭的补助	12.42	30240	税金及附加费用	3.98
			30299	其他商品和服务支出	24.37
			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：深圳市龙岗区人民法院

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	12.06
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	11.07
			31003	专用设备购置	0.99
			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：深圳市龙岗区人民法院

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	13,231.18		公用经费合计	2,447.78

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：深圳市龙岗区人民法院

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
257.00	0.00	247.00	0.00	247.00	10.00	74.78	0.00	74.60	0.00	74.60	0.18

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：深圳市龙岗区人民法院

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：深圳市龙岗区人民法院

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：深圳市龙岗区人民法院 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

深圳市龙岗区人民法院 2021 年度总收入 33,885.87 万元，其中本年收入 33,696.78 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 33,696.78 万元，比上年决算数减少 1,444.76 万元，下降 4.1%。主要原因：受疫情原因，部分项目未能按照预计开展。

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 万元，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区人民法院 2021 年度总支出 33,885.87 万元，其中本年支出 33,696.78 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 15,678.96 万元，比上年决算数增加 384.11 万

元，增长 2.5%。主要原因：人员增加，养老保险等支出增加。

2. 项目支出 18,017.82 万元，比上年决算数减少 1,828.87 万元，下降 9.2%。主要原因：受疫情原因，部分项目未能按照预计开展。

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

深圳市龙岗区人民法院 2021 年度财政拨款收入合计 33,696.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 33,696.78 万元，比上年决算数减少 1,444.76 万元，下降 4.1%；主要原因：受疫情原因，部分项目未能按照预计开展；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）；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）。

### （二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区人民法院 2021 年度财政拨款支出合计 33,696.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 33,696.78 万元，比年初预算数增加 3,516.28 万元，增长 11.7%；主要原因：年中追加绩效考核资金等；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）；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）。

### 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

深圳市龙岗区人民法院 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 74.78 万元，完成预算 257 万元的 29.1%。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 74.6 万元，完成预算 247 万元的 30.2%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 74.6 万元，完成预算 247 万元的 30.2%）；公务接待费支出决算为 0.18 万元，完成预算 10 万元的 1.8%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：是我单位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，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 74.6 万元，占 99.8%；公务接待费支出 0.18 万元，占 0.2%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 74.6 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 74.6 万元，公务用车保有量为 59 辆，主要用于执法执勤、特种专业技术用车等公务用车。

3. 公务接待费支出 0.18 万元，主要用于国（境）内外公务来访人员的接待支出，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 1 次，接待人数共 12 人。主要包括广东省高级人民法院新闻处、羊城晚报来我院大鹏法庭进行“最美基层法庭”宣传拍摄等发生的接待支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年本部门机关运行经费支出 2,447.78 万元，比上年决算数增加 130.39 万元，增长 5.63%。主要增减变动情况是：人员增加，办公经费相应增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021 年本部门政府采购支出总额 5,336.9 万元，其中：政府采购货物支出 1,176.21 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4,160.69 万元。授予中小企业合同金额 1,673.74 万元，占政府采购支出总额的 31.4%，其中：授予小微企业合同金额 1,039.47 万元，占授予中小企业合同金额的 62.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的

20.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的34.6%。

### （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，执法执勤用车50辆、特种专业技术用车9辆。单价50万元以上通用设备28台（套），单价100万元以上专用设备1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10个，二级项目43个，共涉及资金18,017.82万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“法制宣传及文化建设”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出240万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，达到“优”等级。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出33,696.78万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，达到“优”等级。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及“司法辅助人员经费”、“案件审判办案业务费”、“案件执行办案业务费”、“龙岗法院审判法庭信息化基础配套项目”、“其他日常工作开展的项目”绩效自评。

我单位整体支出绩效自评综述：全年预算数36,203.25万元，执行数33,696.78万元，完成预算的93.1%。部门整体支出

绩效目标完成情况与效益主要是：完成绩效目标全年受理案件数量 76187 件，开展普法讲座 19 次，法官人均结案量 443 件，民商事案件全流程无纸化办案率 100%，全年预算同比降低 9.1%，全年结案数量 64984 件，严控类经费预算压缩 43 万元，优化龙岗区法治化营商环境，提高龙岗区治理法治化水平，完善被执行人失信惩戒机制，完善诉讼服务体系建设，深化司法责任制综合配套改革，加快环境资源法庭专门化建设，干警对后勤保障工作满意度 100%，人大代表满意度 100%。发现的问题及原因主要是：裁判文书上网数量未达到五万宗，原因是该数据统计以文书生效计算，虽结案量达六万余宗，但部分文书生效为 2022 年，不算入 2021 年度数据。下一步改进措施主要是：提高财务管理人员专业水平，加强绩效管理专业性，促成业务部门更深入的参与到绩效目标设定工作中来，使绩效管理结果更具参考性。

1. **“司法辅助人员经费”**项目绩效自评综述：全年预算数为 3,186.56 万元，执行数为 2,835.23 万元，完成预算的 89%。项目主要是根据深圳市劳动合同制司法辅助人员改革方案，用于发放司法辅助人员工资福利经费，项目设置“司辅人员年度考核合格率”等 8 个绩效三级指标，较好完成绩效目标。下一步改进措施主要是持续稳定开展该项目。

2. **“案件审判办案业务费”**项目绩效自评综述：全年预算数为 450 万元，执行数为 419.73 万元，完成预算的 93.3%。项目主要是：用于保障案件审判日常需求，如：差旅费、业务书籍采购费用、法庭房租、数字庭审直播费用等。项目设置“项目经费支付及时性”等 8 个绩效三级指标，较好完成绩效目标。下一步

改进措施主要是持续稳定开展该项目。

3. **“案件执行办案业务费”**项目绩效自评综述：全年预算数510万元，执行数为416.77万元，完成预算的81.7%。项目主要是：用于保障案件执行日常需求，如：社会帮扶经费、大型执行行动宣传费、裁判文书文印费等。项目设置“项目执行率”等8个绩效三级指标，较好完成绩效目标。下一步改进措施主要是持续稳定开展该项目。

4. **“龙岗法院审判法庭信息化基础配套项目”**项目绩效自评综述：全年预算数1,009.6万元，执行数为759.95万元，完成预算的75.3%。项目主要是用于完成龙岗法院审判大楼网络设备、基础通讯设备、核心机房建设、室内外安防设备、法庭配套设备、会议室配套设备、公共显示设备、指挥中心、诉讼服务中心等大楼信息化配套工程建设。项目设置“项目成本超支率”等9个绩效三级指标，较好完成绩效目标。下一步改进措施主要是持续稳定开展该项目。

5. **“IT 运维经费”**项目绩效自评综述：全年预算数245万元，执行数为220.2万元，完成预算的90%。项目主要是用于维持法院正常运转，保障信息系统使用。项目设置“服务验收情况”等8个绩效三级指标，较好完成绩效目标。下一步改进措施主要是持续稳定开展该项目。



## 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 to 本年按有关规定继续使用的资金。

**一般公共服务(类)支出：**指政府提供一般公共服务的支出。主要为保障机构正常运转、开展城市管理活动所发生的基本支出和项目支出。我院主要用于保障各法庭正常办公办案。

**教育(类)支出：**指政府教育事务支出。我院主要用于职业能力规划和培训业务支出。

**社会保障和就业（类）支出：**指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活补助、红十字会事务等。我院主要是用于行政机关开支的离退休人员经费。

**住房保障（类）支出：**指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。我院主要用于按照国家政策规定向职工发放住房公积金、购房补贴等。

**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。

**行政运行：**反映行政单位的基本支出。

**一般行政管理事务：**反映行政单位未单独设置顶级科目的其他项目支出。

**案件审判：**反映人民法院对刑事、民商事、行政等案件审判活动的支出。

**“两庭”建设：**反映人民法院信息化设备购置维护、法警装备更新以及审判安全监控设备购置及运行管理等支出。

**“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。