



2020 年度厦门海事法院决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结.....	1
第二部分 2020 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 13	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14

第三部分 2020 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
三、政府性基金支出决算情况说明	18
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	19
七、预算绩效情况说明.....	20
八、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	24

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门海事法院的主要职责是：管辖南自福建省与广东省交界处，北至福建省与浙江省交界处的延伸海域，其中包括东海南部、台湾省、海上岛屿和福建省所属港口发生的一审海事、海商、行政案件。特点是专业性强，涉外案件多，标的额大，管辖范围广。

二、部门决算单位基本情况

从从决算单位构成看，厦门海事法院包括 17 个机关行政处室，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
厦门海事法院	行政单位	75

三、部门主要工作总结

2020 年，厦门海事法院主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党对人民法院工作的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想，认真贯彻“六高”发展要求，深化“七大工程”“七大体系”“七

大行动”，对标一流，开拓奋进，全力服务保障我市“两高两化”、市域社会治理现代化示范城市建设和率先实现全方位高质量发展超越，各项工作取得新进展。2020年1至12月份，全院共受理各类案件2967件，收案标的金额34.89亿元。结案2728件，结案率91.94%，法定审限内结案率100%，执行案件结案率91.65%。各项指标均达到预期。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）狠抓主责主业，护航发展坚实有力。支持航运抗击疫情。主动联系厦门东南国际航运中心，加强涉疫情航贸问题的调研，做好法律风险提示，促进航贸物流运行稳定。加强航运金融审判。诉讼程序上作出包容性安排，拓展当事人自治空间。优化法治化营商环境。妥善审理累计标的额10亿元的全省六个湾区、厦门港等核心港区的港航、临港大型工程建设纠纷案件，依法平等保护市场主体的合法权益，大力支持海洋开发建设新发展。在全国率先判决岸线使用权法律属性争议、水上事故责任认定行政确认案等有影响力的新型案件，树立行业经营规则，规范海上正常秩序。服务“海丝”加快建设。坚决贯彻诚信原则，发挥涉外海事专门司法优势，加强对域外证据、电子证据的审查，有效制裁恶意串通虚假诉讼，维护跨境交易的安全和秩序。坚持以司法裁判为着力点，把握司法实践，提炼裁判规则，推动国际航贸法律规则完善。

（二）深化便民利民，举措机制创新完善。诉非联动成效显著。成立诉非联动中心。以市人大常委会组织代表开展“海事司法审判和涉海行政执法衔接机制情况”专项视察为契机，根据代表意见建议，在法院、七家涉海行政机关增进协作的基础上，按“大平台、优组合、强联动”的理念，广泛对接、灵活聚合不同行业、社会组织机构，打造一站式多元解纷合作体，构建“1+7+N”海上“枫桥经验”工作机制。坚持线上线下、软硬件一体化建设。为诉讼服务中心开通配备诉讼服务自助终端、智能导诉系统，智能服务功能进一步增强。启用福建法院综合送达平台，司法送达集约化工作有力推进。福建法院智慧警务平台全面运行，安保管理服务更加规范便捷。深化系统应用，“执行案件无需提供裁判生效证明，诉讼费缴退无需来院办理，上诉、申请再审无需提供原审文书”全部实现。依托福建移动微法院，建成互联网庭审平台，互联网开庭、互联网调解等互联网司法操作办法同步完善，“千里瞬时解纠纷”不断呈现。诉讼服务一站式便利化程度大幅提高，群众的司法获得感和满意度进一步提升。司法公开深入推进。门户网站完成升级改造，新增栏目超过三分之一，全面覆盖群众关注内容，公开范围、数量、深度、质量显著增长。庭审直播、审判流程、裁判文书等审执行信息的常态化公开稳固落实。

（三）着力求精求进，司法公信持续提升。精心抓好各类重、难、新案件的审理，继续开展“十佳裁判文书”“十佳精品案例”“十佳庭审”评选，加大对精品工作的投入，涌现出一批优秀成果。成功主办第二十八届全国海事审判研讨会，最高人民法院周强院长专门对会议作出批

示，省政法委、省法院主要领导出席会议，助力海事精品审判进一步向纵深迈进。对接涉台司法交流中心建设要求，总结梳理建院30年来涉台海事审判工作的情况特点，发布全国首份涉台海事审判白皮书，充分展示涉台海事司法公正亲和形象。深入落实最高法院司法惠台36条和省法院59条措施，不断加强涉台司法服务。出台《关于速裁快审团队建设规范》，按法官、法官助理、书记员“1:1:1”的模式组建六个速裁团队，细化速裁的案件范围，切实推进简案快审。贯彻集约化改革要求，成立鉴定、保全和送达三个中心，集中办理相关事务，规范程序操作，提高诉讼效率。严格类案和关联案件检索报告的要求，努力探索改进检索技术。根据修订的《厦门海事法院审判委员会工作规则》，审判委员会和专业法官会议加强对疑难、复杂案件问题的讨论，促进裁判统一。制订规范院庭领导审判监督和“四类案件”个案监督的意见，进一步明确和落实院庭长对案件的审判监督管理，确保严格公正司法，促进审判质效提升。

（四）从严对标对表，队伍建设不断进步。坚决贯彻中央、省委、市委的要求和部署。认真组织开展“两个坚持”专题教育。坚持党对法院工作的绝对领导，严格执行《中共厦门市委贯彻〈中国共产党政法工作条例〉实施意见》，做好重大事项的请示报告，确保法院工作的正确方向。坚持把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，着力抓好十九届五中全会精神、习近平法治思想、《习近平谈治国理政》第三卷、《习近平在福建》等系列采访实录的学习和“深化大学习、提振精气神”专项活动，切实推进干警强化理论武装，牢记初

心使命、涵养忠诚担当、提升思想修养。把疫情防控一线作为锤炼党员政治品行的熔炉，组织党员干部赴高速路口检疫和驻厦门机场任抗疫执勤，227人次参加社区防疫志愿服务，在职党员100%参加社区防疫志愿服务活动。深入开展“以案释德、以案释纪、以案释法”警示教育和贯彻落实中央防止干预司法案件“三个规定”专项整治。依托全省法院统一案件监管平台和廉政“清风”系统，提高对办案质量、效率的监管，加强对干部履职情况、工作状态、能力绩效以及廉政动态、党风廉政情况的实时监督、动态监督，强化风险预警防控和工作督察检查，点名通报发现问题，提出整改意见建议。全面梳理修订规章制度，严格制度执行。法院管理进一步严实规范。

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

部门/单位：厦门海事法院（本级） 公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	5,435.04	一、一般公共服务支出	88.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	4,690.48

五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	12.72	八、社会保障和就业支出	326.14
		九、卫生健康支出	100.15
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	1.66
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	5,447.75	本年支出合计	5,207.17
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	606.26	年末结转和结余	846.84
总计	6,054.01	总计	6,054.01

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单

部门/单位：厦门海事法院（本级）

位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,447.75	5,435.04	0.00	0.00	0.00	0.00	12.72
201	一般公共服务支出	88.73	88.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	85.29	85.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	85.29	85.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,919.13	4,919.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	4,919.13	4,919.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	4,292.13	4,292.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	457.00	457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	327.03	327.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	327.03	327.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	174.71	174.71	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	152.32	152.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	100.15	100.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

				0	0	0	0	
21011	行政事业单位医疗	100.15	100.15	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
210110 1	行政单位医疗	71.96	71.96	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
210110 3	公务员医疗补助	28.19	28.19	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
229	其他支出	12.72	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	12.7 2
22999	其他支出	12.72	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	12.7 2
229990 1	其他支出	12.72	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	12.7 2

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03
表

部门/单位：厦门海事法院（本级）

单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,207.17	4,555.37	651.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	88.73	3.44	85.29	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20101 01	行政运行	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00

20199	其他一般公共服务支出	85.29	0.00	85.29	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	85.29	0.00	85.29	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,690.49	4,123.98	566.51	0.00	0.00	0.00
20405	法院	4,690.49	4,123.98	566.51	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	4,123.98	4,123.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	415.22	0.00	415.22	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	151.29	0.00	151.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	326.14	326.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	326.14	326.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	173.82	173.82	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	152.32	152.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	100.15	100.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.15	100.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	71.96	71.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.19	28.19	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开
04
表
单
位：
万元

部门/单位：厦门海事法院（本级）

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	5,435.04	一、一般公共服务支出	88.73	88.73	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	4,690.48	4,690.48	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	326.14	326.14	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	100.15	100.15	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	5,435.04	本年支出合计	5,205.50	5,205.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	192.54	年末财政拨款结转和结余	422.07	422.07	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	192.54					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	5,627.57	总计	5,627.57	5,627.57	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门/单位：厦门海事法院（本级）

单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,205.50	4,553.70	651.80
201	一般公共服务支出	88.73	3.44	85.29
20101	人大事务	3.44	3.44	0.00
2010101	行政运行	3.44	3.44	0.00
20199	其他一般公共服务支出	85.29	0.00	85.29
2019999	其他一般公共服务支出	85.29	0.00	85.29
204	公共安全支出	4,690.49	4,123.98	566.51
20405	法院	4,690.49	4,123.98	566.51

2040501	行政运行	4,123.98	4,123.98	0.00
2040502	一般行政管理事务	415.22	0.00	415.22
2040504	案件审判	151.29	0.00	151.29
208	社会保障和就业支出	326.14	326.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	326.14	326.14	0.00
2080501	行政单位离退休	173.82	173.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.32	152.32	0.00
210	卫生健康支出	100.15	100.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.15	100.15	0.00
2101101	行政单位医疗	71.96	71.96	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.19	28.19	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门/单位：厦门海事法院（本级）

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,900.06	302	商品和服务支出	472.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	372.06	30201	办公费	41.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	990.65	30202	印刷费	1.35	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,685.61	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.58
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.61	31002	办公设备购置	3.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.32	30206	电费	31.00	31003	专用设备购置	0.40
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	71.96	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医	28.19	30209	物业管理费	68.80	31007	信息网络及	0.00

	疗补助缴费						软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.34	30211	差旅费	8.10	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	233.89	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	8.75	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	349.12	30214	租赁费	8.75	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	177.94	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.38	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.94	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	2.43	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.44	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	94.61	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	39.81	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.22	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.24	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	76.48	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	174.50	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	65.89	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		4,078.00	公用经费合计				475.70	

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门/单位：厦门海事法院（本级）

项目	行次	决算数
合计	1	16.18
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	15.24
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	15.24
3. 公务接待费	6	0.94

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门/单位：厦门海事法院（本级）

项目			年初结 转和结 余	本年收 入	小计	本年支出		年末结转 和结余
支出功能分类 科目编码		科目名称				基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	4	7	8	11	12
			合计					

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：厦门海事法院（本级）

公开 09 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支处。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 606.26 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 5,447.75 万元，本年支

出 5,207.17 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 846.84 万元。

（一）2020 年收入 5,447.75 万元，比上年决算数增加 323.22 万元，增长 6.31%，主要原因是：人员经费增加，新增专项经费，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,435.04 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 12.72 万元。

（二）2020 年支出 5,207.17 万元，比上年决算数增加 286.09 万元，增长 5.81%，主要原因是：人员经费增加，新增专项经费，具体情况如下：

1. 基本支出 4,555.37 万元。其中，人员支出 4,078.00 万元，公用支出 477.36 万元。

2. 项目支出 651.80 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 5,205.50 万元，比上年决算数增加 284.43 万元，增长 5.78%，主要原因是：人员经费增加，当年度新增专项费用及老干部去世死亡抚恤金。具体情况如下：

（一）一般公共服务支出 88.72 万元，较上年决算数增加 88.72 万元，增长 100%。主要原因是：当年度新增专项项目。

（二）行政运行 4123.98 万元，较上年决算数增加 270.57 万元，增长 7.02%。主要原因是：人员经费增加。

（三）一般行政事务管理 415.22 万元，较上年决算数减少 141.49 万元，下降 25.42%。主要原因是：因疫情原因，部分项目未能按时完工，尾款无法及时支付。

（四）案件审判 151.29 万元，较上年决算数减少 1.91 万元，下降 1.25%。基本与上年持平。

（五）归口管理的行政单位离退休 173.82 万元。较上年决算数增加 75.95 万元，增长 77.60%。主要原因是：两位退休老干部去世，发放死亡抚恤金。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出 152.32 万元。较上年决算数减少 6.16 万元，下降 3.89%。基本与上年持平。

（七）行政单位医疗 71.96 万元。较上年决算数增加 14.46 万元，增长 25.15%。主要原因是：医保缴交金额增加及新增生育保险费用。

（八）公务员医疗补助 28.19 万元。较上年决算数减少 0.16 万元，降低 0.56%。与上年基本持平。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,553.70 万元，其中：

（一）人员经费 4,078.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 475.70 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 16.18 万元，比年初预算的 66.39 万元下降 75.63 %。主要原因是因疫情原因未安排因公出国团组，且本着厉行节约的原则，缩减开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 20.40 万元下降 100.00%。主要是因为疫情原因，全年未安排因公出国团组。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 15.24 万元，比年初预算的 38.99 万元下降 60.91%，主要是因疫情原因，维修费用减少。其中：

公务用车运行维护费支出 15.24 万元，比年初预算的 38.99 万元下降 60.91%，要是因疫情原因，维修费用减少。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 12 辆。

（三）公务接待费支出 0.94 万元，比年初预算的 7.00 万元下降 86.57%。主要是因疫情原因，接待次数减少，累计接待 9 批次、66 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织 2020 年度整体支出绩效自评，评分结果为 100 分。《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件一。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 475.70 万元，比上年决算数增长-19.94%，主要是：因疫情原因，开支减少。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 330.00 万元，其中：政府采购货物支出 1.43 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 328.57 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。

二、**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。

三、**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。

四、**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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**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。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》

附件 1:

市级部门（单位）整体支出绩效自评表 (2020 年度)

部门（单位）名称：厦门海事法院						
年度 预算 安排 (万元)		预算数	执行数	执行率	分值	得分
	合计	5435.04	5207.16	96%	10	10
	其中：人员支出	4103.37	4078	99%	-	-
	公用支出	619.38	477.36	77%	-	-
	专项业务费	712.29	651.8	92%	-	-
	发展经费				-	-
	基建项目				-	-
	事业单位经营 支出				-	-
	市对区转移支 付支出				-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	一、狠抓主责主业，护航发展坚实有力；二、深化便民利民，举措机制创新完善；三、着力求精求进，司法公信持续提升；四、从严对标对表，队伍建设不断进步			坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党对人民法院工作的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想，认真贯彻“六高”发展要求，深化“七大工程”“七大体系”“七大行动”，对标一流，开拓奋进，全力服务保障我市“两高两化”、市域社会治理现代化示范城市建设和率先实现全方位高质量发展超越，各项工作取得新进展。		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	完成比例	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	结案率	>88%	91.94%	100%	6	6	
			终本案件合格率	100%	100%	100%	6	6	
			法定审限内结案率	>95%	100%	100%	6	6	
			执行案件实际执行率	>45%	74.67%	100%	6	6	
			生效裁判文书息诉率	>85%	92.95%	100%	6	6	
			派出法庭办公审判用房服务合格率	100%	100%	100%	6	6	
			办公审判用房安全设施维护率	100%	100%	100%	6	6	
		质量指标	文献、宣传片等制作完成	100%	100%	100%	5	5	
			年度海事审判研讨任务完成	100%	100%	100%	5	5	
			系统安全性	有所保障	有所保障	100%	6	6	
	效益指标	经济效益指标	采用信息系统提高办事效率	有所提升	有所提升	100%	6	6	
			法庭设备合格率	100%	100%	100%	6	6	
		社会效益指标	安保维稳运行率	100%	100%	100%	6	6	
可持续影响指标			系统正常运行率	≥95%	≥95%	100%	6	6	
		网络正常运行率	≥95%	≥95%	100%	6	6		
满意度指标		服务对象满意度指	海事审判研讨会会务保障满意度	>99%	>99%	100%	6	6	
	信息化建设和管理提升使用者满意度		≥80%	90%	100%	6	6		

		标						
总分							100	

填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。

2. 原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。