2022 年度厦门海事法院部门决算

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..... 2

第二部分 2022 年度部门决算表 7

一、收入支出决算总表 7

二、收入决算表 9

三、支出决算表 10

四、财政拨款收入支出决算总表 10

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... 13

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... 14

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 15

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 15

第三部分 2022 年度部门决算情况说明 16

一、收入支出决算总体情况说明 16

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....17

三、政府性基金支出决算情况说明 19

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....19

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....19

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....20

七、预算绩效情况说明.....21

八、其他重要事项情况说明.....21

第四部分 名词解释 23

第五部分 附件 25

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：厦门海事法院系专门法院，管辖北到福建省与浙江省交界处，南自福建省与广东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我国法人、公民之间、我国法人、公民同外国或地区法人、公民之间、外国或者地区法人、公民之间的一审海事、海商案件。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门海事法院内设机构18个：办公室、立案庭、海事庭、海商庭、行政庭、审监庭、审管办、执行局、研究室、政治部、监察室、机关党委、法警支队、福州派出法庭、福安派出法庭、东山派出法庭、涉台法庭、涉外海事审判法庭。其中：列入2022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	行政机关	75

三、部门主要工作总结

2022 年，厦门海事法院主要任务是：

一、牢记“国之大者”，着力服务海洋经济新发展格局

助力构建现代化海洋经济体系。依法妥善处理涉海洋新兴产业纠纷、海事权益纠纷等案件，加强产权海事司法保护；维护海上丝绸之路重要航道畅通有序。找准服务保障“丝路海运”建设的着力点，公正高效审理涉航运案件。

积极探索两岸融合新路径。涉台庭在审理某涉台船员劳务合同纠纷案中，创新法律查明渠道，邀请来自两岸的高校教授、执业律师深入交流，协助完成台湾地区法律查明。与台胞陪审员、调解员通力合作，圆满化解 84 件涉疫涉台港口滞期费纠纷，公平保护两岸企业合法权益。本年度受理涉台案件 155 件，同比增长近 10 倍，涉台海事审判公信力得到大幅提升。积极迎接厦门市人大代表视察我院涉台海事司法工作。

二、坚持胸怀天下，着力营造国际化法治化营商环境

针对涉外案件占比高的专门审判特色，创新打造涉外海事审判“三个一”工程，擦亮海丝中央法务区海法名

片，服务更加积极主动的对外开放战略，该工作机制获评厦门市2022年度改革创新优秀案例。

成立一个专门涉外审判机构。在全国海事法院中首次设立专门审理涉外案件的审判机构——厦门涉外海事法庭，为中外当事人提供普惠、高效、精准的海事司法服务。

发布一篇涉外司法指南。针对涉外审判中的痛难点，研究室制定全国海事法院、福建法院首个针对域外取证认证及审查的司法指南，夯实了以规则为基础的法治化营商环境。

打造一批涉外典型海事审判案件。创新裁判方式、裁判规则，依托海事精品战略，推出一批具有示范意义的典型案例。

三、推动绿色发展，着力护航海洋生态文明建设

打造具有创新示范意义的海洋生态环境精品案。行政庭审结全国首个海警机构提起的涉厦门珍稀海洋物种国家自然保护区海域的环境损害赔偿案，积极探索建立海事公益诉讼损害赔偿专项基金制度，获评福建法院生态环境审判典型案例。总结审判经验，发布《厦门海事法院生态环

境司法保护白皮书》及典型案例，传播海洋生态环境保护的厦门海事司法理念及成效。

提升海洋治理现代化水平。立案庭开通涉海重点项目行政案件快立、快审、快结、快执“绿色通道”。健全涉海行政争议多元解纷机制，审结多起涉危险化学品运输行政处罚案，探索实质化解有效途径。

聚集海洋生态环境保护合力。行政庭强化府院联动，与厦门市自然资源和规划局、厦门海事局等8家涉海单位召开联席会议，助力厦门高颜值生态花园之城建设。与自然资源部海洋三所签订协作共建框架协议，聘请三名专业科研人员为审判技术咨询专家，派遣法官就海洋环境公益诉讼相关法律问题进行授课，共同提升海洋生态环境治理科学化水平。

四、厚植为民情怀，着力增强人民群众的司法获得感

全领域强化涉海民生司法保障。立案庭全面优化一站式诉讼服务，提升跨域立案和网上立案服务水平。执行局推行“逢执必保”“涉民生船舶必扣”等举措，解决一批船员讨薪、人身损害索赔难题。海事庭关于完善渔船政策性雇主责任保险体系的建议，被福建省海洋与渔业局采纳，有效提升海上风险保障水平。

注重在个案中弘扬社会主义核心价值观。宁德法庭将诚实守信融入某沿海村民与某水产公司海域使用权纠纷案的裁判说理中，提升当地渔民对海上养殖综合整治工作的认同感与获得感。审监庭准确适用最高院会议纪要中股东出资加速到期的相关规定精神，妥善审结一批追加公司自然人股东为被执行人的执行异议案件，旗帜鲜明否定异议人企图借规定逃避债务的行为，倡导重信守诺的中华传统美德。

推动矛盾纠纷多元化解。我院首创的“1＋7＋N”海上“枫桥经验”工作机制获评厦门市改革创新成果，入选福建法院十个司法改革案例汇编。

巩固提升解决执行难成果。执行局扎实开展“两调研三行动”，深入开展“千名执行干警进千企”，奔赴福州多地开展航运企业专项调研。开展“春雷行动”，高效执结一批欠薪企业债权分配执行案件。善意执行雷某等海上人身损害赔偿强制执行案，入选全省法院护航诚信兴商典型案例。有财产可供执行案件法定期限内结案率99.26%，终本案件合格率100%，执行完毕率、实际执行到位率、结案率居全省法院前列。

五、秉持系统思维，着力提升海事司法公信力

进一步规范审判管理。持续推动院庭长带头办案，院庭长受理案件数和结案数占全院六成以上。审管办强化审执态势分析研判，召开年度发改案件分析座谈会，评查案件52件，切实发挥以评查整改促案件质效提升的重要作用。持续开展长期未结案件清理工作，有效压降长期未结案数量，实现收结案良性循环；进一步深化海事审判精品战略。

涉台庭、海事庭各有1篇案例获评全国性典型案例，福州法庭、立案庭、行政庭、审监庭、涉台庭等共计10篇案例、1个庭审、一则司法建议分别获评省级精品案例、优秀案例分析、十大精品庭审、优秀司法建议，海事庭一篇涉外法律文书为英国知名出版社所出版的法律报告刊载，精品案例的示范引领效应显著增强。进一步传播海事司法正能量。紧扣中心工作，全方位、多角度讲述海法好故事。研究室第五次以中英文双语形式发布年度海事审判白皮书，提升海事审判的国际影响力。

六、突出强基固本，着力加强法院建设

全面夯实法院基础建设。办公室加强智慧法院建设，建成互联网法庭，启用“线上文印中心”，进一步规范审判流程管理。法警支队组织开展应急处突能力培训、实战演练、绳梯攀爬训练，筑牢机关安全防线。研究室组织专

门力量编纂《厦门海事法院志》，升级改造原有院史馆，筹建海事法院文化展示中心，协助湖里区政府打造彰显海洋法治主题的金尚路街角公园，弘扬胸怀天下、公平如水的新时代蓝色司法文化。

队伍建设更加过硬。充实审判委员会力量，新增三名审委会委员。加强复合型、涉外高层次审判人才的选树和培育，1 名法官获评“全国法院办案标兵”，3 名法官获评“福建省审判业务专家”。深化与法学高校密切合作，3 名干警被聘为厦大实践教学导师。强化正风肃纪。严格落实新时代政法干警“十个严禁”和防止干预司法“三个规定”、任职回避等铁规禁令，制定《贯彻执行新时代政法干警十个严禁工作任务分解方案》，开展司法作风突出问题集中整治。充分运用“清风”系统，促进廉政风险早发现、早预警、早处置。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门/单位：厦门海事法院　　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	6,126.70	一、一般公共服务支出	0.00
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	5,206.12
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	5.20	八、社会保障和就业支出	388.78
		九、卫生健康支出	152.40
		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	0.00
		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	6,131.90	**本年支出合计**	5,747.30
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	384.59
总计	6,131.90	**总计**	6,131.90

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

部门：厦门海事法院（本级）　　2022年度　　金额单位：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		6,131.90	6,126.70	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5.20**
204	**公共安全支出**	5,589.51	5,584.31	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5.20**
20405	**法院**	5,589.51	5,584.31	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5.20**
2040501	行政运行	4,068.23	4,068.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	487.73	482.53	0.00	0.00	0.00	0.00	5.20
2040504	案件审判	161.55	161.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	872.00	872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**390.00**	**390.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**390.00**	**390.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080501	行政单位离退休	172.86	172.86	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	206.90	206.90	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	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**152.40**	**152.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**152.40**	**152.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101101	行政单位医疗	107.39	107.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	45.01	45.01	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。

三、支出决算表

附件3	支出决算表						
							公开03表
部门：厦门海事法院（本级）		2022年度					金额单位：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		5,747.30	4,276.69	1,470.61	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5,206.12	3,735.51	1,470.61	0.00	0.00	0.00
20405	法院	5,206.12	3,735.51	1,470.61	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	3,735.51	3,735.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	484.11	0.00	484.11	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	161.55	0.00	161.55	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	824.95	0.00	824.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	388.79	388.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	388.79	388.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	171.65	171.65	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	206.90	206.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	152.40	152.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	152.40	152.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	107.39	107.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	45.01	45.01	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

部门/单位：厦门海事法院　　单位：万元

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	6,126.70	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	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	5,202.06	5,202.06	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	388.78	388.78	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	152.40	152.40	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	6,126.70	**本年支出合计**	5,743.24	5,743.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	383.46	383.46	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
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	6,126.70	**总计**	6,126.70	6,126.70	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

附件5	一般公共预算财政拨款支出决算表			
				公开05表
部门：厦门	2022年度			金额单位：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		5,743.24	4,276.69	1,466.55
204	公共安全支出	5,202.06	3,735.51	1,466.55
20405	法院	5,202.06	3,735.51	1,466.55
2040501	行政运行	3,735.51	3,735.51	0.00
2040502	一般行政管理事务	480.05	0.00	480.05
2040504	案件审判	161.55	0.00	161.55
2040506	“两庭”建设	824.95	0.00	824.95
208	社会保障和就业支出	388.79	388.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	388.79	388.79	0.00
2080501	行政单位离退休	171.65	171.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.90	206.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.24	10.24	0.00
210	卫生健康支出	152.40	152.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	152.40	152.40	0.00
2101101	行政单位医疗	107.39	107.39	0.00
2101103	公务员医疗补助	45.01	45.01	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　　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	3,413.37	302	商品和服务支出	619.84	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	447.83	30201	办公费	34.10	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	1,770.99	30202	印刷费	1.17	310	资本性支出	62.64
30103	奖金	361.57	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	4.82
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.50	31003	专用设备购置	57.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	206.90	30206	电费	14.89	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	10.24	30207	邮电费	26.09	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	107.39	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	45.01	30209	物业管理费	67.28	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.61	30211	差旅费	5.27	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	460.84	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	180.84	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.26	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.78	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	3.42	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	140.95	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.10	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	77.46	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.52	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.53	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	82.43	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	177.42	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	146.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		3,594.21	公用经费合计					682.48

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

部门/单位：厦门海事法院　　单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	49.88
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	49.09
其中：（1）公务用车购置费	4	35.56
（2）公务用车运行维护费	5	13.53
3. 公务接待费	6	0.78

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

部门/单位：厦门海事法院　　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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	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。

2.本部门 2022 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

公开 09 表

部门/单位：厦门海事法院　　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。

2.本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年本部门年初结转和结余 0.00 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 6,131.90 万元，本年支出 5,747.30 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 384.59 万元。

（一）2022 年收入 6,131.90 万元，比上年决算数增加 640.77 万元，增长 11.67%，主要原因是：人员经费支出减少，新增专项一个，总体支出增加,具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 6,126.70 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5.20万元。

（二）2022年支出5,747.30万元，比上年决算数增加220.27万元，增长3.99%，主要原因是：人员经费支出减少，新增专项一个，总体支出增加，具体情况如下：

1.基本支出4,276.69万元。其中，人员支出3,594.21万元，公用支出682.48万元。

2.项目支出1,470.61万元。

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出5,743.24万元，比上年决算数增加216.34万元，增长3.91%，主要原因是：人员经费支出减少，新增专项一个，总体支出增加，具体情况如下：

（一）行政运行3735.51万元，较上年决算数增加711.07万元，下降15.99%。主要原因是人员经费减少，支出降低。

（二）一般行政管理事务 480.05 万元，较上年决算数增加 66.04 万元，增长 15.95%。主要原因是根据单位实际情况申报，经费支出增加。

（三）案件审判 161.55 万元，较上年决算数减少 19.83 万元，下降 10.93%。主要原因疫情原因，出差减少。

（四）“两庭”建设 824.95 万元，较上年决算数增加 824.95 万元，增长 100%。主要原因是当年度新增专项。

（五）行政单位离退休 171.65 万元，较上年决算数增加 41.99 万元，增长 32.38%。主要原因是退休干部经费支出增加。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出 206.90 万元，较上年决算数增加 47.56 万元，增长 29.85%。主要原因是缴费基数增加，支出增加。

（七）机关事业单位职业年金缴费支出 10.24 万元，较上年决算数增加 5 万元，增长 95.42%。主要原因是缴费基数增加，支出增加。

（八）行政单位医疗 107.39 万元，较上年决算数增加 33.71 万元，增长 45.75%。主要原因是缴费基数增加，支出增加。

（九）公务员医疗补助45.01万元，较上年决算数增加13.29万元，增长41.90%。主要原因是缴费基数增加，支出增加。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门2022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2022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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4,276.69万元，其中：

（一）人员经费3,594.21万元，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682.48万元，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

2022年度“三公”经费财政拨款支出49.88万元，比本年预算的70.56万元下降 29.31 %。主要原因是疫情原因，出差减少，车辆维修费用降低。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元下降0.00%。全年安排出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。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49.09万元，比本年预算的65.16万元下降24.66%，主要是因疫情原因，出差减少，维修费用降低。其中：

公务用车购置费支出35.56万元，比本年预算的36.00万元下降1.22%，2022年公务用车购置2辆，主要是:根据实际情况购买执法执勤用车，价格略低于预算金额。

公务用车运行维护费支出13.53万元，比本年预算的29.16万元下降53.60%，主要是因疫情原因，出差减少，维修费用降低。截至2022年12月31日，本部门公务用车保有量为10辆。

（三）公务接待费支出0.78万元，比本年预算的5.40万元下降85.56%。主要是是因疫情原因，节约经费开支，减少接待费，累计接待8批次、53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2022年度整体支出绩效自评，评价结果为99.37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

2022年度机关运行经费支出682.48万元，比上年决算数增长9.71%，主要是:办公经费支出增加，非编人员经费支出增加。

（二）政府采购情况

本部门2022年度政府采购支出总额291.73万元，其中：政府采购货物支出55.78万元、政府采购工程支出235.95万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额291.73万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额0%；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%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆10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0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；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：指市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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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》

附件一

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

预算单位（盖章）：

单位名称：厦门海事法院					自评年度	2022			
		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
年度预算执行情况	合计	5535.40	599.13	6134.53	5747.30	93.69%	10	9.37	
	其中：人员支出	3856.89	62.15	3919.04	3594.21	91.71%	-	-	/
	公用支出	1015.43	316.02	699.41	682.48	97.58%	-	-	/
	专项业务费	663.08	853.00	1516.08	1470.61	97.00%	-	-	/
	发展经费		0.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	/
	基建项目			0.00	0.00	0.00%	-	-	/

	年度工作任务	绩效指标	指标类型	目标值	实际完成值	涉及项目和金额	年度工作任务调整后预算数	年度工作任务实际支出规模	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标	加强案件审判与执行	结案率	定量	≥82%	88.18%	1、法院办案业务费 170万元	161.55	161.55	100.00%	5	5.00	
		终本案件合格率	定量	=100%	100%					5	5.00	
		法定审限内结案率	定量	≥95%	100%					5	5.00	
		执行案件实际执行率	定量	≥40%	61.98%					5	5.00	
		生效裁判服判息诉率	定量	≥80%	89.6%					5	5.00	
	辅助后勤保障	派出法庭办公审判用房服务合格率	定量	≥100%	100%	1、审判辅助后勤保障经费200.58万元 2、部门专项57.56万元	248.78	247.79	100.00%	5	5.00	
		办公审判用房安全设施维护率	定量	≥100%	100%					5	5.00	
		法庭设备合格率	定量	≥100%	100%					5	5.00	
		安保维稳运行率	定量	≥100%	100%					5	5.00	
		按时完成安装任务	定量	=100%	100%					5	5.00	
		使用者满意度	定量	≥99%	100%					5	5.00	
	打造我院海事司法文明研修中心	完成研修中心建设	定量	≥100%	100%	1、海事司法文明研修中心改造97.75万元	97.75	96.7	99.00%	5	5.00	
		提升干警参与研修活动百分比	定量	≥50%	60%					5	5.00	
		加强司法研修中心影响力	定量	≥60%	75%					5	5.00	
	信息化建设和管理提升	系统正常运行率	定量	≥95%	98%	1、业务装备经费137.19万元	100.00	100	100.00%	5	5.00	
		采用信息系统提高办事效率	定量	≥80%	95%					5	5.00	
		系统安全性	定量	≥100%	100%					5	5.00	
		使用者满意度	定量	≥90%	97%					5	5.00	
总分										100	99.37	
部门（单位）意见	填报人：何佚皮		审核人：刘浩宇									
	主管部门负责人：刘志宇			2023 年 7 月 21 日								

填表说明：1. 表格不允许留空格，也不能写“无”，确实没有数据的应在表格内划斜线“/”。

2. 设置分值规则：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，可适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。

3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。