

2019 年度  
南阳市中级人民法院决算

二〇二零年九月

# 目 录

## 第一部分 南阳市中级人民法院概况

### 一、部门职责

南阳市中级人民法院是国家审判机关，主要负责民事诉讼、刑事诉讼和行政诉讼工作。

### 二、机构设置

## 第二部分 2019 年度部门决算表

### 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

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

### 二、收入决算情况说明

### 三、支出决算情况说明

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

#### 第四部分 名词解释

2019 年度  
南阳市中级人民法院决算

二〇二零年九月

## 一、部门职责

南阳市中级人民法院是国家审判机关，主要负责民事诉讼、刑事诉讼和行政诉讼工作，充分行使审判权，维护生产、教学、科研、人民群众生活秩序，惩罚犯罪，保护人民。并不断加强对全市基层法院的监督指导，确保全市基层法院工作健康发展，履行好审判工作职能。

## 二、机构设置

南阳市中级人民法院内设机构 26 个，包括：民事审判庭 5 个、刑事审判庭 3 个、行政审判庭 1 个、立案庭 2 个。另设有政治部、执行局、办公室、司法行政装备处、机关服务中心、老干处、法警局、研究室、监察处、机关党委、审管处和审监庭等。

从决算单位构成看，南阳市中级人民法院决算为本级决算，没有二级决算单位。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

- 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

# 收入支出决算

## 总表

部门：南阳市中级人民法院

2019 年度

公开 01 表  
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	95,479,632.73	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,825,300.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	85,525,809.96
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	1,479,914.20
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	9,206,532.73
	9		九、卫生健康支出	37	2,644,800.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	2,825,300.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00

	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	2,251,862.76
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	24	98,304,932.73	<b>本年支出合计</b>	52	103,934,219.65
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	120,340,241.57	年末结转和结余	54	114,710,954.65
	27			55	
<b>总计</b>	28	218,645,174.30	<b>总计</b>	56	218,645,174.30

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表  
金额单位：元

部门：南阳市中级人民法院

2019年度

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
合 计		<b>98,304,932.73</b>	<b>98,304,932.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>80,245,400.00</b>	<b>80,245,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20405</b>	<b>法院</b>	<b>80,245,400.00</b>	<b>80,245,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2040501	行政运行	29,746,100.00	29,746,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	6,180,000.00	6,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040503	机关服务	18,190,000.00	18,190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040550	事业运行	4,044,600.00	4,044,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	19,034,700.00	19,034,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050803	培训支出	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>8,621,832.73</b>	<b>8,621,832.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>4,879,632.73</b>	<b>4,879,632.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,577,672.00	1,577,672.00	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	2,960,900.00	2,960,900.00	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	341,060.73	341,060.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>3,742,200.00</b>	<b>3,742,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089901	其他社会保障和就业支出	3,742,200.00	3,742,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>2,644,800.00</b>	<b>2,644,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>2,644,800.00</b>	<b>2,644,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	1,111,300.00	1,111,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	122,500.00	122,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	926,100.00	926,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	484,900.00	484,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>2,825,300.00</b>	<b>2,825,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>2,825,300.00</b>	<b>2,825,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,825,300.00	2,825,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>2,467,600.00</b>	<b>2,467,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>2,467,600.00</b>	<b>2,467,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	2,467,600.00	2,467,600.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：元

部门：南阳市中级人民法院

2019年度

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	95,479,632.73	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,825,300.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	85,525,809.96	85,525,809.96	0.00
	5		五、教育支出	34	1,479,914.20	1,479,914.20	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	9,206,532.73	9,206,532.73	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	2,644,800.00	2,644,800.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	2,825,300.00	0.00	2,825,300.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	2,251,862.76	2,251,862.76	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	98,304,932.73	<b>本年支出合计</b>	53	103,934,219.65	101,108,919.65	2,825,300.00
年初财政拨款结转和结余	25	120,340,241.57	年末财政拨款结转和结余	54	114,710,954.65	114,710,954.65	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	120,340,241.57		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总 计</b>	29	218,645,174.30	<b>总 计</b>	58	218,645,174.30	215,819,874.30	2,825,300.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：元

部门：南		2019年度		
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		101,108,919.65	46,909,181.05	54,199,738.60
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	85,525,809.96	32,805,985.56	52,719,824.40
20405	法院	76,848,780.27	32,805,985.56	44,042,794.71
2040501	行政运行	29,671,025.95	29,671,025.95	0.00
2040502	一般行政管理事务	5,894,756.03	0.00	5,894,756.03
2040503	机关服务	14,913,322.14	0.00	14,913,322.14
2040504	案件审判	2,215,585.00	0.00	2,215,585.00
2040505	案件执行	3,485,989.91	0.00	3,485,989.91
2040506	“两庭”建设	0.00	0.00	0.00
2040550	事业运行	3,336,959.61	3,134,959.61	202,000.00
2040599	其他法院支出	17,331,141.63	0.00	17,331,141.63
20499	其他公共安全支出	8,677,029.69	0.00	8,677,029.69
2049901	其他公共安全支出	8,677,029.69	0.00	8,677,029.69
205	教育支出	1,479,914.20	0.00	1,479,914.20
20508	进修及培训	1,479,914.20	0.00	1,479,914.20
2050803	培训支出	1,479,914.20	0.00	1,479,914.20
208	社会保障和就业支出	9,206,532.73	9,206,532.73	0.00
20805	行政事业单位离退休	5,464,332.73	5,464,332.73	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2,162,372.00	2,162,372.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,960,900.00	2,960,900.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	341,060.73	341,060.73	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3,742,200.00	3,742,200.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3,742,200.00	3,742,200.00	0.00
210	卫生健康支出	2,644,800.00	2,644,800.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,644,800.00	2,644,800.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,111,300.00	1,111,300.00	0.00
2101102	事业单位医疗	122,500.00	122,500.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	926,100.00	926,100.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	484,900.00	484,900.00	0.00
221	住房保障支出	2,251,862.76	2,251,862.76	0.00
22102	住房改革支出	2,251,862.76	2,251,862.76	0.00
2210201	住房公积金	2,251,862.76	2,251,862.76	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：元

部门：南阳市中级人民法院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	42,583,719.43	302	商品和服务支出	1,274,514.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	12,794,423.00	30201	办公费	2,739.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9,877,667.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10,687,768.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	270,657.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,524,769.12	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	341,060.73	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	1,282,150.29	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1,268,388.99	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	258,272.54	30211	差旅费	78,075.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2,251,862.76	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	5,166.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	26,700.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,050,947.49	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	323,480.00	30216	培训费	778.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2,686,067.49	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	41,400.00	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	7,200.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	485,840.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	643,546.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	51,170.00			
人员经费合计		45,634,666.92	公用经费合计					1,274,514.13

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：123

部门：南阳市中级人民法院

制表日期：2020年3月

公开07表

金额单位：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
4,696,544.71		4,546,544.71	546,544.71	4,000,000.00	150,000.00	4,207,932.80	0.00	4,063,156.80	546,544.71	3,516,612.09	144,776.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：元

部门：南阳市中级人民法院

2019年度

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	2,825,300.00	2,825,300.00	2,825,300.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,825,300.00	2,825,300.00	2,825,300.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,825,300.00	2,825,300.00	2,825,300.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,825,300.00	2,825,300.00	2,825,300.00	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、支出及结转和结余情况。

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2019 年度收、支总计均为 21864 万元，与上一年度相比增加 1431.60 万元，增长 7.01%，主要原因是办案数量增加行政投入加大。

## **二、收入决算情况说明**

2019 年度收入合计 9830 万元，全部为财政拨款收入，占比 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2019 年度支出合计 10393 万元，其中：基本支出 4973 万元，占 47.84%；项目支出 5420 万元，占 52.16%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019 年度收、支总计均为 21864 万元，与上一年度相比财政拨款收、支总计各增加 1431.60 万元，增长 7.01%，主要原因是办案数量增加行政投入加大。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况。** 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 10110 万元，占本年支出合计的 97.28%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1690.98 万元，增长 21.90%。主要原因是人员工资增加，办案数量增加行政投入加大。

**（二）结构情况。** 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 10110 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 8553

万元，占 84.60%；教育支出 148 万元，占 1.46%；社会保障和就业支出 921 万元，占 9.11%；医疗卫生与计划生育支出 264 万元，占比 2.61%；住房保障支出 224 万元，占 2.23%；。

**（三）具体情况。** 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11228.08 万元，支出决算为 10110 万元，原因是节约支出。其中：

1. **公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。** 年初预算为 2732.12 万元，支出决算为 2967.10 万元，完成年初预算的 108.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是案件增加。

2. **公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。** 年初预算为 863.00 万元，支出决算为 589.47 万元，完成年初预算的 18.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约支出。

3. **公共安全支出（类）法院（款）机关服务（项）。** 年初预算为 1919 万元，支出决算为 1491.33 万元，完成年初预算的 77.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约支出。

4. **公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。** 年初预算为 595 万元，支出决算为 221.56 万元，完成年初预算的 37.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是 节约支出。

5. 公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）。年初预算为 140 万元，支出决算为 348.60 万元，完成年初预算的 249%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是案 件增加。

6. 公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算为 1911 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约支出。

7. 公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项）。年初预算为 442.96 万元，支出决算为 333.70 万元，完成年初预算的 18.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约支出。

8. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 1540.14 万元，支出决算为 1733.11 万元，完成年初预算的 112.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约支出。

9. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 867.70 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加支 出。

10. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 160.00 万元，支出决算为 147.99 万元，完成

年初预算的 92.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约支出。

11. 社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为 113.45 万元,支出决算为 216.23 万元,完成年初预算的 190.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休费增加。

12. 社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 296.09 万元,支出决算为 296.09 万元,完成年初预算的 100%。

13. 社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 34 万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加支出。

14. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 4.08 万元,支出决算为 374.22 万元,完成年初预算的 9172.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加支出。

15. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 111.13 万元,支出决算为 111.13 万元,完成年初预算的 100%。

16. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)。年初预算为 12.25 万元，支出决算为 12.25 万元，完成年初预算的 100%。

17. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)。年初预算为 92.61 万元，支出决算为 92.61 万元，完成年初预算的 100%。

18. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 48.49 万元，支出决算为 48.49 万元，完成年初预算的 100%。

19. 住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)。年初预算为 246.76 万元，支出决算为 225.18 万元，完成年初预算的 89.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资标准提高。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4691 万元。其中：人员经费 4563 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费 128 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品服务支出。

## 七、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。**

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 469.65 算为 420 万元，完成预算的 89.36%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务接待减少。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算 406 万元，完成预算的 89.23%，占“三公”经费财政拨款支出决算 96.67%；公务接待费支出决算 14 万元，完成预算的 93.33%，占三公”经费财政拨款支出决算 3.33%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 元，与上年相比减少原因为没有因公出国。**2. 公务用车购置及运行费**年初预算为 455.00 万元，支出决算为 406.00 万元，完成年初预算的 100.00%。较上年增加原因是本年购买两辆新车。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约支出。其中：

公务用车购置支出为 55 万元，购置车辆 2 辆。

公务用车运行支出 351 万元。主要用于车辆维修和燃油。2019 年期末部门开支财政拨款的公务用车保有量为 52 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 15 万元，支出决算为 14 万元，完成年初预算的 70%。较上年减少原因是本年减少公务接待。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约支出减少接待。其中：

外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次。

其他国内公务接待支出 14 万元。2019 年共接待国内来访团组 65 个、来宾 1560 人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

我单位高度重视绩效管理工作，主管院领导亲自牵头，相关部门共同研究，制定科学合理的绩效管理相关制度。根据财政预算管理相关文件要求，我单位对 2019 年度全部预算支出建立绩效评价体制。设计绩效评价预算支出一类项目 9 个，占预算支出一类项目 100%。

### （二）项目绩效自评结果。

通过开展预算项目绩效管理，实现了我单位节约支出，控制预算的目的，并保证法院各项工作的顺利开展。

### （三）重点绩效评价结果。

我单位 2019 年度把固定资产采购作为预算项目绩效管理的重点工作，严格按照财政要求，建立完善的固定资产采购审批机制。节约了支出，满足了工作的需要。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2019 年度政府性基金收入 282 万元。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 95.00 万元，支出决算为 95.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

## 十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 381.71 万元，其中：政府采购货物支出 331.71 万元、政府采购服务支出 50 万元。授予中小企业合同金额 381.71 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 50 万元，占政府采购支出总额的 13.10%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 52 辆，其中：执法执勤用车 36 辆、其他用车 16 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 12 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金

