

2020 年度

河南省南阳市中级人民法院

部门决算

2021 年 9 月 23 日

目 录

第一部分 河南省南阳市中级人民法院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 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 2020 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

第一部分 河南省南阳市中级人民法院 概况

一、部门职责

河南省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。主要职能为：

1、依法审判法律规定由南阳市中级人民法院管辖和认为应当由其审判的第一审刑事、民事和行政案件。2、依法审判法律规定的由南阳市中级人民法院审理的刑事、民事、行政等第二审案件。3、依法开展减刑假释工作。4、对辖区基层人民法院管辖不明的案件指管辖；办理上级法院指定管辖的案件。5、监督所辖下级人民法院的审判工作。6、依法行使司法执行权和司法决定权。7、依法决定国家赔偿。8、管理全市法院的有关经费和物资装备；指导基层人民法庭建设。9、承办其他应由南阳市中级人民法院负责的工作。

二、机构设置

河南省南阳市中级人民法院共有编制 322 个，其中中院机关行政政法编制 282 个，全供事业编制 40 个，派出机构高新法院行政政法编制 18 个，现有内设机构 25 个，即：办公室、政治部、审判管理处、立案一庭、立案二庭、刑一庭、刑二庭、民一庭、民二庭、民三庭、民四庭、民五庭、行政庭、审监庭、减刑假释庭、执行局、少审庭、赔偿办、法警

局、研究室、机关党委、司法行政处、监察室、法技处、老干部处。下属三个事业单位：法官学院、机关服务中心、信息网络管理中心。一个派出机构：高新区法院。

从决算单位构成看，河南省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 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：南阳市中级人民法院

2020年度

金额单位：万元

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	13,887.45	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	59.45	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	7,808.18
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.88
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	83.35
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	5.43	八、社会保障和就业支出	39	1,620.45
	9		九、卫生健康支出	40	536.17
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,559.45
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	240.16
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	13,952.33	本年支出合计	58	12,848.64
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	767.61	年末结转和结余	60	1,871.30
	30			61	
总 计	31	14,719.94	总 计	62	14,719.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

部门：南阳市中级人民法院

2020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		13,952.33	13,946.90	0.00	0.00	0.00	0.00	5.43
204	公共安全支出	8,878.62	8,878.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	8,878.62	8,878.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2,712.15	2,712.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040503	机关服务	690.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	920.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	1,203.00	1,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040550	事业运行	264.01	264.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	2,789.45	2,789.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	83.35	83.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	83.35	83.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	83.35	83.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,607.98	1,607.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	565.68	565.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	270.31	270.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.38	0.38	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	294.99	294.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,042.30	1,042.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1,042.30	1,042.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	511.85	511.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	267.35	267.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	110.76	110.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	92.30	92.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	52.22	52.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	24.45	244.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	24.45	244.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,559.45	2559.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	59.45	59.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	59.45	59.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	245.65	245.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	245.65	245.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	245.65	245.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.43
22999	其他支出	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.43
2299901	其他支出	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.43

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：南阳市中级人民法院

2020年度

金额单位：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
合 计		12,848.65	5,588.51	7,260.14	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7,808.18	3,421.08	4,387.11	0.00	0.00	0.00
20405	法院	7,808.18	3,421.08	4,387.11	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	3,171.46	3,171.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2040503	机关服务	600.18	0.00	600.18	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	778.39	0.00	778.39	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	1,202.84	0.00	1,202.84	0.00	0.00	0.00
2040550	事业运行	249.62	249.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	1,505.69	0.00	1,505.69	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	83.35	0.00	83.35	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	83.35	0.00	83.35	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	83.35	0.00	83.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,620.45	1,331.64	288.81	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	570.34	570.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	274.97	274.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.38	0.38	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	294.99	294.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,050.11	761.31	288.81	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1,050.11	761.31	288.81	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	536.17	536.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	293.13	293.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	110.76	110.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	96.81	96.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	73.49	73.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	243.04	243.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	243.04	243.04	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,559.45	59.45	2,500.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	59.45	59.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	59.45	59.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	240.16	240.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	240.16	240.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	240.16	240.16	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

公开04表

部门：南阳市中级人民法院

2020年度

金额单位：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	13,887.45	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	59.45	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	7,808.18	7,808.18	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.88	0.88	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	83.35	83.35	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	1,620.45	1,620.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	536.17	536.17	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	2,559.45	2,500.00	59.45	0.00
	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	240.16	240.16	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
	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
本年收入合计	27	13,946.90	本年支出合计	59	12,848.64	12,789.19	59.45	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	627.87	年末财政拨款结转和结余	60	1,726.13	1,726.13	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	627.87		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				
总 计	32	14,574.77	总 计	64	14,574.77	14,515.32	59.45	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

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：南阳市中级人民法院

2020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		12,789.19	5,529.06	7,260.14
204	公共安全支出	7,808.18	3,421.08	4,387.11
20405	法院	7,808.18	3,421.08	4,387.11
2040501	行政运行	3,171.46	3,171.46	0.00
2040502	一般行政管理事务	300.00	0.00	300.00
2040503	机关服务	600.18	0.00	600.18
2040504	案件审判	778.39	0.00	778.39
2040506	“两庭”建设	1,202.84	0.00	1,202.84
2040550	事业运行	249.62	249.62	0.00
2040599	其他法院支出	1,505.69	0.00	1,505.69
205	教育支出	0.88	0.00	0.88
20508	进修及培训	0.88	0.00	0.88
2050803	培训支出	0.88	0.00	0.88
206	科学技术支出	83.35	0.00	83.35
20699	其他科学技术支出	83.35	0.00	83.35
2069999	其他科学技术支出	83.35	0.00	83.35
208	社会保障和就业支出	1,620.45	1,331.65	288.81
20805	行政事业单位养老支出	570.34	570.34	0.00
2080501	行政单位离退休	274.97	274.97	0.00
2080502	事业单位离退休	0.38	0.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.99	294.99	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,050.11	761.31	288.81
2089901	其他社会保障和就业支出	1,050.11	761.31	288.81
210	卫生健康支出	536.17	536.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	293.13	293.13	0.00
2101101	行政单位医疗	110.76	110.76	0.00
2101102	事业单位医疗	12.07	12.07	0.00
2101103	公务员医疗补助	96.81	96.81	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	73.49	73.49	0.00
21099	其他卫生健康支出	243.04	243.04	0.00
2109901	其他卫生健康支出	243.04	243.04	0.00
212	城乡社区支出	2,500.00	0.00	2,500.00
21203	城乡社区公共设施	2,500.00	0.00	2,500.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,500.00	0.00	2,500.00
221	住房保障支出	240.16	240.16	0.00
22102	住房改革支出	240.16	240.16	0.00
2210201	住房公积金	240.16	240.16	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。

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基本支出决算表

公开06表

部门：南阳市中级人民法院

金额单位：万元

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	4,732.20	302	商品和服务支出	445.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,305.25	30201	办公费	0.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	852.59	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,163.45	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.40
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	445.45	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	306.23	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	78.37	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	136.84	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	130.68	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	7.40	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	274.75	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	31.17	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	350.62	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	44.10	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	289.17	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	1.23	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	82.88	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	65.61	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	2.44	30229	福利费	41.98	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	243.31			
30399	其他对个人和家庭的补助	13.68	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	11.83			
	人员经费合计	5,082.82		公用经费合计				446.24

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

预算代码：123101

部门：南阳市中级人民法院

制表日期：2020年度

公开07表

金额单位：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
364.75	0.00	359.75	232.45	127.30	5.00	360.82	0.00	359.75	232.45	127.30	1.07

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；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：南阳市中级人民法院 2020年度 公开08表
 金额单位：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	59.45	59.45	59.45	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	59.45	59.45	59.45	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	59.45	59.45	59.45	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	59.45	59.45	59.45	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。

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 年度收、支总计为 14719.94 万元，与上一年度相比减少 7144.58 万元，减少 32.68%，主要原因是压缩支出。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 13952.33 万元，其中：财政拨款收入 13946.90 元，占 99.96%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入为 5.43 万元，占 0.04%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 12848.65 万元，其中：基本支出 5588.51 万元，占 43.49%；项目支出 7260.13 万元，占 56.51%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 14574.77 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 7289.75 万元，下降 33.34%。主要原因是年初结转结余资金减少，全年节俭开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 12789.19 万元，占本年支出合计的 87.75%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2679.19 万元，增长 26.5%。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。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 12789.19 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 7808.18 万元，占 61.05%；教育支出 0.87 万元，占 0.07%；科学技术支出 83.35 万元，占 0.65%；社会保障和就业支出 1620.45 万元，占 12.67%；卫生健康支出 536.17 万元，占比 4.19%；城乡社区支出 2500 万元，占比 19.54%，住房保障支出 240.16 万元，占比 1.88%。

（三）具体情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10181.37 万元，支出决算为 12789.19 万元，完成年初预算的 125.61%。原因是人员增加、案件增多，导致支出增加。其中：

1. **公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。**年初预算为 2722.86 万元，支出决算为 3171.45 万元，完成年初预算的 116.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增多、案件增加，导致费用支出增多。

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 1360 万元，支出决算为 300 万元，完成年初预算的 22.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩项目支出。

3. 公共安全支出（类）法院（款）机关服务（项）。年初预算为 1411 万元，支出决算为 600.18 万元，完成年初预算的 42.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩项目支出。

4. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 470 万元，支出决算为 778.39 万元，完成年初预算的 165.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加、案件增多，导致项目支出增加。

5. 公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）。年初预算为 70 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执行案件数量减少。

6. 公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算为 1473 万元，支出决算为 1202.84 万元，完成年初预算的 81.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新审判庭建设节约资金支出。

7. 公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项）。年初预算为 377.67 万元，支出决算为 249.62 万元，完

成年 初预算的 66.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩项目支出。

8. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 1230 万元，支出决算为 1505.69 万元，完成 年初预算的 122.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办案人员增加，案件数量增加，导致项目支出增加。

9. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 128 万元，支出决算为 0.88 万元，完成年初预算的 0.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情原因，培训量减少，支出减少。

10、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 83.34 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，经费开支增加。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 126.25 万元，支出决算为 274.97 万元，完成年初预算的 217.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事务局调整养老保险基数，离退休人员离退休费增加。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.38 万元，决算书与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位退休人员增加。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 294.99 万元，支出决算为 294.99 万元，完成预算数 100%。

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 4.6 万元，支出决算为 1050.11 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预算资金调剂使用。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 110.76 万元，支出决算为 110.76 万元，完成年初预算的 100%。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 12.07 万元，支出决算为 12.07 万元，完成年初预算的 100%。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 92.3 万元，支出决算为 96.81 万元，完成年初预算的 104%。决算数与年初预算数存

在差异的主要原因是当年缴费基数调整，致使决算数略高于上年度。

18. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 52.22 万元，支出决算为 73.49 万元，完成年初预算的 140.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算资金调剂使用。

19. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2500 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新审判庭建设。

20. 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 245.65 万元，支出决算为 240.16 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，当年公积金缴费基数变化，基数上调。

六、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 5529.05 万元。其中：人员经费 5082.81 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 446.24 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。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算数为364.75万元，决算数为360.82万元，完成预算的98.92%。2020年“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。

2020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232.45万元，完成预算的100%，占“三公”经费财政拨款支出决算64.42%；公务接待费支出决算1.07万元，完成预算的21.38%，占“三公”经费财政拨款支出决算0.3%。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0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为359.75万元，支出决算为359.75万元，完成年初预算的100.00%。其中：公务用车购置支出为232.45万元，购置车辆10辆。

公务用车运行支出127.30万元。主要用于车辆维修和燃油。2020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5万元，支出决算为1.07万元，完成年初预算的21.38%。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。2020 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 1.07 万元。2020 年共接待国内来访团组 14，来宾 168 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 2020 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 2020 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 2020 年度政府性基金财政拨款支出 59.45 万元。主要用于法院基本业务支出，年末结转结余 0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 95 万元，支出决算为 95 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在任何差异，主要原因是提前做好成本核算，尽量缩小差异。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 1066.72 万元，其中：政府采购货物支出 597.52 万元、政府采购服务支出 355.52 万元。授予中小企业合同金额 1066.72 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 269.21 万元，占政府采购支出总额的 25.23%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 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。