

2019 年度  
邓州市人民法院部门决算

二〇二〇年九月

# 目 录

## 第一部分 邓州市人民法院概况

- 一、部门职责
- 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

## 第一部分 邓州市人民法院概况

---

## 一、部门职责

依法审判由邓州市人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

审判上级法院指令再审案件。

审判由邓州市人民检察院按照审判监督程序提起抗诉的案件。

调解处理不需要开庭审理的民事纠纷和轻微刑事案件，指导人民调解委员会工作。 依

法行使司法执行权和司法决定权。

负责法院干警思想政治工作和教育培训工作。

负责法院的纪检监察工作。

对案件收审理中发现的突出问题提出司法建议。在审判工作中宣传法制、教育公民自觉遵守宪法 和  
法律。

管理法院的有关经费和物资装备。

承办应有邓州市人民法院负责的其他工作。

## 二、机构设置

邓州市人民法院内设机构 10 个，包括：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、综合办公室（督查室）、政治部（机关党委）、审判管理办公室（研究室）、法警大队。

从决算单位构成看，邓州市人民法院部门决算包括：邓州市人民法院本级决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，无二级预算单位。具体是：

1. 邓州市人民法院机关本级

---

## 第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：邓州市人民法院

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	6684.96	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	0.00	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	4550.31
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
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	264.67
	9		九、卫生健康支出	37	50.36
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	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	142.62
	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	
本年收入合计	24	6684.96	本年支出合计	52	5007.96
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	1270.97	年末结转和结余	54	2947.97
	27			55	
总计	28	7955.94	总计	56	7955.94

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：邓州市人民法院

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
<b>合计</b>		<b>6684.96</b>	<b>6684.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
204	公共安全支出	6166.22	6166.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	6166.22	6166.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2796.59	2796.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	137.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	1980.00	1980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	862.63	862.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	281.43	281.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	281.43	281.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	87.66	87.66	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	193.77	193.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94.69	94.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.69	94.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	81.54	81.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	142.62	142.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	142.62	142.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	142.62	142.62	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。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：邓州市人民法院

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		5007.96	3254.24	1753.72	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4550.31	2796.59	1753.72	0.00	0.00	0.00
20405	法院	4550.31	2796.59	1753.72	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2796.59	2796.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	383.12	0.00	383.12	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	425.00	0.00	425.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	475.60	0.00	475.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	264.67	264.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	264.67	264.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	70.90	70.90	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	193.77	193.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.36	50.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.36	50.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.36	50.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	142.62	142.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	142.62	142.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	142.62	142.62	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：邓州市人民法院

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6684.96	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	0.00	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	4550.31	4550.31	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	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	264.67	264.67	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	50.36	50.36	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	0.00	0.00	0.00
	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	142.62	142.62	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	6684.96	<b>本年支出合计</b>	53	5007.96	5007.96	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	1270.97	年末财政拨款结转和结余	54	2947.97	2947.97	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	1270.97		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	7955.94	<b>总计</b>	58	755.94	7955.94	0.00

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

部门：邓州市人民法院

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		<b>5007.96</b>	<b>3254.24</b>	<b>1753.72</b>
204	公共安全支出	4550.31	2796.59	1753.72
20405	法院	4550.31	2796.59	1753.72
2040501	行政运行	2796.59	2796.59	0.00
2040504	案件审判	383.12	0.00	383.12
2040505	案件执行	470.00	0.00	470.00
2040506	“两庭”建设	425.00	0.00	425.00
2040599	其他法院支出	475.60	0.00	475.60
208	社会保障和就业支出	264.67	264.67	0.00
20805	行政事业单位离退休	264.67	264.67	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	70.90	70.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.77	193.77	0.00
210	卫生健康支出	50.36	50.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.36	50.36	0.00
2101101	行政单位医疗	50.36	50.36	0.00
221	住房保障支出	142.62	142.62	0.00
22102	住房改革支出	142.62	142.62	0.00
2210201	住房公积金	142.62	142.62	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

部门：邓州市人民

单位：万元

法院

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1933.92	302	商品和服务支出	1113.48	310	资本性支出	135.94
30101	基本工资	759.55	30201	办公费	171.84	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	457.6	30202	印刷费	11.48	31002	办公设备购置	41.34
30103	奖金	136.63	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	81.6
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	193.39	30205	水费	8.24	31006	大型修缮	0000
30108	机关事业单位基本养老保险费	193.77	30206	电费	41.81	31007	信息网络及软件购置更新	13.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	56.77	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.36	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	44.34	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	142.62	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	118.4	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	6.59	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	70.90	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费		30216	培训费	41.75	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	70.9	30217	公务招待费	8.6	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金		30224	被装购置费	57.72	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费		30226	劳务费	428.49	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.4	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金		30228	工会经费	6.7	31299	其他对企业补助	0.00



30309	奖励金		30229	福利费	35.97	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	25.85	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	0.11	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	48.42	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2004.82	公用经费合计					1249.42

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

公开 07 表

部门：邓州市人民法院

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
269.00	0.00	250.00	60.00	190.00	19.00	174.10	0.00	165.50	32.09	133.41	8.60

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  
单位：万元

部门：XXXX

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

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。

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 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 7955.94 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2573.84 万元，增长 47.82%。主要原因是：

1. 2019 年度湍北审判法庭建设中央及省级预算资金 1980 万元到位；2. 2019 年度预算诉讼退费增加 400 万元。

## **二、收入决算情况说明**

2019 年度收入合计 6684.96 万元，其中：财政拨款收入 6684.96 万元，占 100%；

## **三、支出决算情况说明**

2019 年度支出合计 5007.96 万元，其中：基本支出 3254.24 万元，占 64.98%；项目支出 1753.72 万元，占 35.02%；

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019 年度财政拨款收、支总计均为 7955.94 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2573.84 万元，增长 47.82%。主要原因是：1. 2019 年度湍北审判法庭建设中央及省级预算资金 1980 万元到位；2. 2019 年度预算诉讼退费增加 400 万元。

## **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 5007.96 万元，占本年支出合计的 62.95%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加896.83万元，增长21.81%。主要原因是：1. 向“第三方”购买服务，劳务费增加；2. 2019年度诉讼退费增加。

## **（二）结构情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出5007.96万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 4550.31 万元，占 90.86%；社会保障和就业（类）支出 264.67 万元，占 3.33%；卫生健康（类）支出 50.36 万元，占 0.63%；住房保障（类）支出 142.62 万元，占 1.79%。

## **（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 5947.7 万元，支出决算为 5007.96 万元，完成年初预算的 84.20%。其中：

1. 公共安全（类）法院事务（款）行政运行（项）。年初预算为 3180.64 万元，支出决算为 2796.59 万元，完成年初预算的 87.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减单位公共支出。

2. 公共安全（类）法院事务（款）案件审判（项）。年初预算为 137 万元，支出决算为 383.12 万元，完成年初预算的 279.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金减少。

3. 公共安全（类）法院事务（款）案件执行（项）。年初预算为 390 万元，支出决算为 470 万元，完成年初预算

---

的 120.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金减少。

4. 公共安全（类）法院事务（款）“两庭”建设（项）。年初预算为 1980 万元，支出决算为 425 万元，完成年初预算的 21.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目建设资金减少。

5. 公共安全（类）法院事务（款）其他法院支出（项）。年初预算为 862.63 万元，支出决算为 475.6 万元，完成年初预算的 55.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金减少。

6. 公共安全（类）法院事务（款）行政事业单位离退休（项）。年初预算为 281.43 万元，支出决算为 264.67 万元，完成年初预算的 94.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员减少。

7. 公共安全（类）法院事务（款）行政事业单位医疗支出养老保险缴费（项）。年初预算为 193.77 万元，支出决算为 193.77 万元，完成年初预算的 100%。

8. 公共安全（类）法院事务（款）行政单位医疗（项）年初预算为 81.54 万元，支出决算为 50.36 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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 142.62 万元，支出决算为 142.62 万元，完成年初预算的 100%。



## **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3254.24万元。其中：人员经费2004.82万元，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1249.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、被装购置费、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、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。

## **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 269 万元，支出决算为 174.1 万元，完成预算的 64.72%。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厉行节约，压减三公经费支出。

## **(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，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 165.5 万元，完成预算的 66.2%，占 95.06%；公务接待费支出决算 8.6 万元，完成预算的 45.26%，占 4.94%。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。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。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 250 万元，支出决算为 165.5 万元，完成年初预算的 66.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减三公经费支出。其中：

**公务用车购置支出**为 32.09 万元，购置车辆 5 辆，其中执法执勤车 5 辆。

公务用车运行支出133.41万元。主要用于执法执勤车辆日常工作燃油费、过路桥费、车辆维修等。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为29辆。

3. **公务接待费**年初预算为19万元，支出决算为8.6万元，完成预算的45.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减三公经费支出。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（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出**8.6万元。主要用于上级和本级来访接待支出。2019年共接待国内来访团组4个、来宾85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。

我单位纳入预算绩效管理的支出总额为656万元，其中支出项目共1个，支出金额656万元，其中，进行项目绩效自评1个，自评金额656万元。

### （二）项目绩效自评结果。

我单位对政法转移支付资金进行了绩效考评，提高了该项目资金的利用率，收效良好。下一步要针对自评中发现的问题提出整改措施，改进项目管理。

### （三）重点绩效评价结果。

2019年，我单位未开展重点绩效评价工作。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

邓州法院2019年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 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2000 万元，支出决算为 1249.42 万元，完成年初预算的 62.47%。

2019年度机关运行经费支出1249.42 万元，较上年度增加 1022.93 万元，增长451.64%。变动的主要原因是：1 项目支出增加；2、资金支付到位。

## 十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 208 万元，其中：政府采购货物支出 208 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 29 辆，其中：省级领导部用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、执法执勤用车为29辆、单位价值 50 万元以上的通用设备为 0 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