

2020 年度

邓州市人民法院部门决算

二〇二一年九月

# 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 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：本级决算、无所属单位决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，邓州市人民法院机关本级，无二级预算单位。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：邓州市人民法院

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	5818.98	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	4257.43
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	166.21
	9		九、卫生健康支出	39	96.71
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	147.88
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	5818.98	<b>本年支出合计</b>	57	4668.24
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2520.12	年末结转和结余	59	3670.86
<b>总计</b>	30	8339.10	<b>总计</b>	60	8339.10

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

单位：万元

科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	<b>5818.98</b>	<b>5818.98</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	5301.29	5301.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405			法院	5301.29	5301.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501			行政运行	1941.61	1941.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504			案件审判	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040505			案件执行	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040550			事业运行	1130.68	1130.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599			其他法院支出	1729.00	1729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	270.89	270.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	270.89	270.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	77.12	77.12	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	98.92	98.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	98.92	98.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	85.28	85.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	147.88	147.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	147.88	147.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	147.88	147.88	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

单位：万元

科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	<b>4668.24</b>	<b>3315.16</b>	<b>1353.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
204			公共安全支出	4257.43	2904.35	1353.08	0.00	0.00	0.00
20405			法院	4257.43	2904.35	1353.08	0.00	0.00	0.00
2040501			行政运行	2020.08	2020.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504			案件审判	238.20	0.00	238.20	0.00	0.00	0.00
2040505			案件执行	29.69	0.00	29.69	0.00	0.00	0.00
2040506			“两庭”建设	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2040550			事业运行	884.28	884.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599			其他法院支出	1035.18	0.00	1035.18	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	166.21	166.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	166.21	166.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	16.37	16.37	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	149.84	149.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	96.71	96.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	96.71	96.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	82.49	82.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗 支出	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	147.88	147.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	147.88	147.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	147.88	147.88	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。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  
单位：万元

部门：邓州市人民法院

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	5818.98	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	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	4257.43	4257.43	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	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	166.21	166.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	96.71	96.71	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	0.00	0.00	0.00	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	147.88	147.88	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	58	0.00	0.00	0.00	0.00

			安排的支出					
<b>本年收入合计</b>	27	5818.98	<b>本年支出合计</b>	59	4668.24	4668.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2520.12	年末财政拨款结转和结余	60	3670.86	3670.86	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2520.12		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				
<b>总计</b>	32	8339.10	<b>总计</b>	64	8339.10	0.00	0.00	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

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	<b>4668.24</b>	<b>3315.16</b>	<b>1353.08</b>
204			公共安全支出	4257.43	2904.35	1353.08
20405			法院	4257.43	2904.35	1353.08
2040501			行政运行	2020.08	2020.08	0.00
2040504			案件审判	238.20	0.00	238.20
2040505			案件执行	29.69	0.00	29.69
2040506			“两庭”建设	50.00	0.00	50.00
2040550			事业运行	884.28	884.28	0.00
2040599			其他法院支出	1035.18	0.00	1035.18
208			社会保障和就业支出	166.21	166.21	0.00
20805			行政事业单位养老支出	166.21	166.21	0.00
2080501			行政单位离退休	16.37	16.37	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.84	149.84	0.00
210			卫生健康支出	96.71	96.71	0.00
21011			行政事业单位医疗	96.71	96.71	0.00
2101101			行政单位医疗	82.49	82.49	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	14.22	14.22	0.00
221			住房保障支出	147.88	147.88	0.00
22102			住房改革支出	147.88	147.88	0.00
2210201			住房公积金	147.88	147.88	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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  
单位：万元

部门：邓州市人民法院

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	2212.82	302	商品和服务支出	1033.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1044.84	30201	办公费	141.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	477.55	30202	印刷费	15.43	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	131.80	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	37.50
30106	伙食补助费	56.32	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	23.56	30205	水费	9.16	31002	办公设备购置	2.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.84	30206	电费	29.10	31003	专用设备购置	7.81
30109	职业年金缴费	6.85	30207	邮电费	15.40	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	82.49	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	21.70	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.22	30211	差旅费	140.60	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	147.88	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.02	30213	维修（护）费	88.11	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	77.44	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	31.05	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.81	31013	公务用车购置	27.50
30302	退休费	3.46	30217	公务接待费	8.59	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	6.78	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	14.91	30224	被装购置费	7.97	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	9.68	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	259.35	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	38.04	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.91	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	46.69	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	9.57	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	153.04			
人员经费合计		2243.87	公用经费合计					1071.29

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	
238.00	0.00	220.00	50.00	170.00	18.00	47.85	0.00	39.26	27.50	11.76	8.59

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：邓州市人民法院

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 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、支总计均为 8339.10 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 383.16 万元，增长 4.82%。主要原因是：1. 2020 年度预算诉讼退费增加 400 万元。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 5818.98 万元，其中：财政拨款收入 5818.98 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 4668.24 万元，其中：基本支出 3315.16 万元，占 71.02%；项目支出 1353.08 万元，占 28.98%。

## 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 8339.10 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 383.16 万元，增长 4.82%。主要原因是 2020 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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4668.24 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 339.72 万元，下降 6.78%。主要原因是：本年度我单位非税收入减少，导致项目经费减少。

### （二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4668.24 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 4257.43 万元，占 91.20%；社会保障和就业（类）支出 166.21 万元，占 3.56%；卫生健康（类）支出 96.71 万元，占 2.07%；住房保障（类）支出 147.88 万元，占 3.17%。

### （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 4968.34 万元，支出决算为 4668.24 万元，完成年初预算的 93.96%。其中：

**1. 公共安全（类）法院事务（款）行政运行（项）。**  
年初预算为 1723.45 万元，支出决算为 2020.08 万元，完成年初预算的 117.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目经费。

**2. 公共安全（类）法院事务（款）案件审判（项）。**  
年初预算为 310.00 万元，支出决算为 238.20 万元，完成年初预算的 76.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度我单位非税收入减少，导致项目经费减少。

**3. 公共安全（类）法院事务（款）案件执行（项）。**  
年初预算为 190.00 万元，支出决算为 29.69 万元，完成年初预算的 15.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度我单位非税收入减少，导致项目经费减少。

4. 公共安全（类）法院事务（款）“两庭”建设（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 50.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目经费。

5. 公共安全（类）法院事务（款）事业运行（项）。年初预算为 1133.20 万元，支出决算为 884.28 万元，完成年初预算的 78.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位非税收入减少，导致项目经费减少。

6. 公共安全（类）法院事务（款）其他法院支出（项）。年初预算为 1094.00 万元，支出决算为 1035.18 万元，完成年初预算的 94.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位非税收入减少，导致项目经费减少。

7. 公共安全（类）法院事务（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 77.12 万元，支出决算为 16.37 万元，完成年初预算的 21.23%。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。

8. 公共安全（类）法院事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 193.77 万元，支出决算为 149.84 万元，完成年初预算的 77.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度未使用完成，结转下年继续使用。

### **9. 公共安全（类）法院事务（款）行政单位医疗**

（项）年初预算为 85.28 万元，支出决算为 82.49 万元，完成年初预算的 96.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度未使用完成，结转下年继续使用。

### **10. 公共安全（类）法院事务（款）其他行政事业单位**

**医疗支出（项）**年初预算为 13.64 万元，支出决算为 14.22 万元，完成年初预算的 104.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资上涨，导致缴费基数增加。

### **11. 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 147.88 万元，支出决算为 147.88 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**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3315.16 万元。其中：人员经费 2243.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 1071.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## 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年度“三公”经费财政拨款支出预算为238.00万元，支出决算为47.85万元，完成预算的20.11%。2020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。

2020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，完成预算的100%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算39.26万元，完成预算的17.85%，占82.05%；公务接待费支出决算8.59万元，完成预算的47.56%，占17.95%。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，完成年初预算的100%。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220.00万元，支出决算为39.56万元，完成年初预算的17.85%。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。

公务用车购置支出 27.50 万元，购置车辆 5 辆，其中电动巡逻车 5 辆。

公务用车运行支出 11.76 万元。主要用车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 35 辆。

3. 公务接待费年初预算为 18.00 万元，支出决算为 8.59 万元，完成年初预算的 47.56%。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。2020 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 8.59 万元。主要用于主要用于上级和本级来访接待支出。2020 年共接待国内来访团组 286 个、来宾 1716 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。

2020 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 4668.24 万元，其中人员经费支出 2243.87 万元，公用经费支出 1071.29 万元；支出项目共 4 个，支出金额 1353.08 万元，其中，进行项目绩效自评 4 个，自评金额 1353.08 万元。绩效目标完成，完成情况未良好。

### （二）项目绩效自评结果。

2020年我院认真落实全面实施预算绩效管理的各项要求，牢固树立绩效理念，将绩效管理实质嵌入到预算管理过程中，以绩效为导向调整优化支出结构，通过实施项目全过程预算绩效管理，节约行政成本，硬化责任约束，真正做到把钱花在实处。重点对政法转移支付资金进行了绩效管理。我院结合文件要求及下达资金情况，组织开展绩效目标填报、汇总、审核及上报工作。并对资金的使用进行日常监控。绩效目标完成后，认真开展绩效自评工作。编制自评表及报告。市财政局每年组织人员实地对我院政法转移支付资金开支情况进行检查，在检查中发现存在的问题及时整改，确保绩效目标如期保质保量实现。

### **（三）重点绩效评价结果。**

2020年度我部门未开展重点绩效评价。

## **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**

2020年度机关运行经费年初预算为198.53万元，支出决算为1071.29万元，完成年初预算的539.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目书记员工资项目。

2020 年度机关运行经费支出 1071.29 万元，较上年度减少 178.13 万元，下降 14.26%。减少的主要原因是压减机关运行经费开支。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年度政府采购支出总额 27.5 万元，其中：政府采购货物支出 27.5 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 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**

2020 年期末，我单位共有车辆 35 辆，其中：执法执勤用车 35 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 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。