

2019 年度
西平县人民法院部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 西平县人民法院概况

- 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 西平县人民法院概况

一、部门职责

西平县人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，对西平县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

（一）依法审判法律规定由基层人民法院管辖和上级法院指定管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）审查和受理各类申诉案件，审判各类再审案件，处理涉诉信访。

（三）依法审判上级人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（四）依法办理发生法律效力民事、行政案件判决和裁定执行事项及刑事案件判决和裁定中关于财产部分的执行事项；办理法律规定由基层人民法院执行的其他法律文书的执行事项。

（五）管理、使用本院的司法警察力量，保证机关和押解人犯的安全，维护正常的审判执行工作秩序。

（六）负责本院审判工作的管理监督、调查研究，总结审判工作经验。

（七）负责本院干警思想政治教育、法制宣传和业务培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协同上级法院及相关主管部门管理本院的机构设置、人员编制工作。

（八）负责本院的内部监督和法官惩戒工作。

（九）管理本院的有关经费及物资装备。

(十) 负责本院司法技术鉴定、通讯、网络信息等技术管理工作。

(十一) 全面领导基层人民法庭工作。

(十二) 负责人民陪审员的培训、使用、考核、奖惩等相关工作。

(十三) 自觉接受上级法院对审判工作的监督和指导。

(十四) 做好人大代表、政协委员联络工作。

(十五) 完成其他应由基层人民法院负责的工作。

二、机构设置

西平县人民法院内设机构 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、政治部（机关党委）、综合办公室（督察室）、审判管理办公室（研究室）、司法警察大队。

从决算单位构成看，西平县人民法院部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位 1 个。具体是：

1. 西平县人民法院本级
2. 西平县人民法院机关服务中心

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：西平县人民法院

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	2,704.41	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	1,840.90
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	171.53
	9		九、卫生健康支出	37	43.88
	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	23.04
	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	2,704.41	本年支出合计	52	2,079.35
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	2,219.61	年末结转和结余	54	2,844.67
	27			55	
总计	28	4,924.02	总计	56	4,924.02

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：西平县人民法院

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		2,704.41	2,704.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,465.96	2,465.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2,465.96	2,465.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,605.48	1,605.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	760.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040503	机关服务	46.53	46.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	53.94	53.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	171.53	171.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	114.09	114.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.16	9.16	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	96.95	96.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	57.44	57.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	57.44	57.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.88	43.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	43.88	43.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.88	43.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.04	23.04	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。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：西平县人民法院

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		2,079.35	1,480.68	598.67	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,840.90	1,242.23	598.67	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1,840.90	1,242.23	598.67	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,141.75	1,141.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	515.01	0.00	515.01	0.00	0.00	0.00
2040503	机关服务	46.53	46.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	83.66	0.00	83.66	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	53.94	53.94	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	171.53	171.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	114.09	114.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.16	9.16	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	96.95	96.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	57.44	57.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	57.44	57.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.88	43.88	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	43.88	43.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.88	43.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.04	23.04	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：西平县人民法院

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	2,704.41	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	1,840.90	1,840.90	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	171.53	171.53	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	43.88	43.88	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	23.04	23.04	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			
本年收入合计	24	2,704.41	本年支出合计	53	2,079.35	2,079.35	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	2,219.61	年末财政拨款结转和结余	54	2,844.67	2,844.67	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	2,219.61		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	4,924.02	总计	58	4,924.02	4,924.02	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：西平县人民法院

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		2,079.35	1,480.68	598.67
204	公共安全支出	1,840.90	1,242.23	598.67
20405	法院	1,840.90	1,242.23	598.67
2040501	行政运行	1,141.75	1,141.75	0.00
2040502	一般行政管理事务	515.01	0.00	515.01
2040503	机关服务	46.53	46.53	0.00
2040506	“两庭”建设	83.66	0.00	83.66
2040599	其他法院支出	53.94	53.94	0.00
208	社会保障和就业支出	171.53	171.53	0.00
20805	行政事业单位离退休	114.09	114.09	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.16	9.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.95	96.95	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	7.98	7.98	0.00
20808	抚恤	57.44	57.44	0.00

2080801	死亡抚恤	57.44	57.44	0.00
210	卫生健康支出	43.88	43.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.88	43.88	0.00
2101101	行政单位医疗	43.88	43.88	0.00
221	住房保障支出	23.04	23.04	0.00
22102	住房改革支出	23.04	23.04	0.00
2210201	住房公积金	23.04	23.04	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。

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：万
元

部门：西平县人民法院

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	1,131.39	302	商品和服务支 出	274.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	723.95	30201	办公费	58.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	29.62	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	130.02	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	83.92	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	96.95	30206	电费	0.26	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.80	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	43.88	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	0.30	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	9.37	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.04	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	47.30	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.91	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	74.58	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	9.16	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	7.98	30217	公务接待费	0.12	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.32	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	57.44	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	69.96	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.02	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	31.63			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	53.94			
人员经费合计		1,205.97	公用经费合计				274.71	

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

公开 07 表

金额单位：

万元

部门：西平县人民法院

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
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	124.00	0.00	123.88	76.74	47.14	0.12

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。

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：万元

部门：西平县人民法院

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							

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。

说明：我部门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、支总计分别为 4924.02 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 58.24 万元，增长 1.2%。主要原因是随着案件数量的成倍增长，办案成本大量增加，导致收支总数的增长。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 2704.41 万元，其中：财政拨款收入 2704.41 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 2079.35 万元，其中：基本支出 1480.68 万元，占 71.21%；项目支出 598.67 万元，占 28.79%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；经营支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%。

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 4924.02 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 58.24 万元，增长 1.2%。主要原因是随着案件数量的成倍增长，办案成本大量增加，导致收支总数的增长。

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 2079.35 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 566.83 万元，下降 21.42%。主要原因是大部分支出未能按时报销。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2079.35 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 1840.90 万元，占 88.53%；社会保障和就业（类）支出 171.53 万元，占 8.25%；卫生健康（类）支出 43.88 万元，占 2.11%；住房保障（类）支出 23.04 万元，占 1.11%。

（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 1232.70 万元，支出决算为 2079.35 万元，完成年初预算的 168.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：1. 财政拨入返还经费。2. 财政拨入项目资金。

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 717.85 万元，支出决算为 1141.75 万元，完成年初预算的 159.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是随着案件数量的成倍增长，办案成本大量增加，导致收支总数的增长。

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 189.76 万元，支出决算为 515.01 万元，

完成年初预算的 271.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在后期追加拨付项目资金。

3. 公共安全支出（类）法院（款）机关服务（项）。年初预算为 66.07 万元，支出决算为 46.53 万元，完成年初预算的 70.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员工资在 2020 年度发放。

4. 公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 83.66 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此资金为以前年度拨付资金。

5. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 53.94 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金为后期追加财政返还资金。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 25.19 万元，支出决算为 9.16 万元，完成年初预算的 36.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此类资金为离休人员工资及退休人员取暖费，而离休人员年中去世，产生资金差异。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 118.68 万元，支出决算为 96.95 万元，完成年初预算的 81.69%。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是此类资金为部分养老保险资金于 2020 年支付。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 7.98 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此类资金为退休人员取暖费，包含在归口管理的行政单位离退休项目中。

9. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 57.44 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此类资金为去世人员抚恤金，为后期追加资金。

10. 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 49.01 万元，支出决算为 43.88 万元，完成年初预算的 89.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此类资金为部分医疗保险资金于 2020 年支付。

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 66.14 万元，支出决算为 23.04 万元，完成年初预算的 34.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此类资金为大部分住房公积金资金于 2020 年支付。

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 1480.68 万元。其中：人员经费 1205.97 万元，主要包括：基本工资 723.95

万元、津贴补贴 29.62 万元、奖金 130.02 万元、绩效工资 83.92 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 96.96 万元、职工基本医疗保险缴费 43.88 万元、住房公积金 23.04 万元、离休费 9.16 万元、退休费 7.98 万元、抚恤金 57.44 万元；公用经费 274.71 万元，主要包括：办公费 58.78 万元、电费 0.26 万元、邮电费 0.80 万元、物业管理费 0.30 万元、差旅费 9.37 万元、维修（护）费 47.29 万元、租赁费 0.90 万元、公务接待费 0.12 万元、专用材料费 0.32 万元、劳务费 69.96 万元、委托业务费 1.02 万元、其他交通费用 31.64 万元、其他商品和服务支出 53.95 万元。

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 2.00 万元，支出决算为 124.00 万元，完成预算的 6200.00%，比支出预算增长 6100.00%。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用车购置及运行支出费用为后期追加，未纳入年初预算。

（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 0.00 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 123.88 万元，占 99.90%；公务

接待费支出决算 0.12 万元，完成预算的 6%，占 0.10%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 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预算为 0.00 万元，支出决算为 123.88 万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车购置及运行支出费用为后期追加，未纳入年初预算。其中：

公务用车购置支出为 76.74 万元，购置车辆 6 辆，其中执法执勤用车 6 辆。

公务用车运行支出 47.14 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 18 辆。

3. 公务接待费预算为 2.00 万元，支出决算为 0.12 万元，完成预算的 6%，比预算降低 94%。决算数与预算数存在差异的主要原因是大部分公务接待费已支出未结算。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.12 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2019 年共接待国内来访团组 12 个、来宾 25 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。

我单位暂未开展预算绩效管理。

(二) 项目绩效自评结果。

我单位暂未开展预算绩效管理。

(三) 重点绩效评价结果。

我单位暂未开展预算绩效管理。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 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 278.73 万元，支出决算为 274.71 万元，比年初预算数减少 4.02 万元，降低 1.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在已发生支出未报销情况。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 599.17 万元，其中：政府采购货物支出 289.18 万元、政府采购工程支出 309.99 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 599.17 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 18 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 8 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 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