

2019 年度
新密市人民法院部门决算

二〇二〇年十月十六日

目 录

第一部分 新密市人民法院概况

- 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 新密市人民法院概况

一、部门职责

人民法院是中国的审判机关，新密市人民法院是河南省郑州地区基层人民法院。法院占地 46.72 亩，总面积 18320 平方米，内设可容纳 600 人的审判庭，诉讼服务中心，审判庭、多功能会议室、标准化数字化审判法庭等。

新密市人民法院是国家的审判机关，在市委的领导和郑州市中级人民法院的指导下依法独立行使审判权，对市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）审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。

（二）审理由市人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

（三）依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。

（四）依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件。

（五）调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（六）对新密市人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协助县机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工

作。

(七)管理新密市人民法院的有关经费和物资装备。

(八)参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。

(九)承办其他应由新密市人民法院负责的工作。

二、机构设置

新密市人民法院内设机构 20 个，包括：城区法庭、矿区法庭、岳村法庭、超化法庭、苟堂法庭、大隗法庭、米村法庭、牛店法庭、曲梁法庭、刘寨法庭、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、综合审判庭、执行局、政治部、综合办公室、审判管理办公室、司法警察大队。无下属单位。

从决算单位构成看，新密市人民法院部门决算为本级决算。纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：

1. 新密市人民法院本级

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：新密市人民法院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,780.32	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	7,200.08
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	382.76
	9		九、卫生健康支出	37	73.80

	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	123. 69
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	7, 780. 32	本年支出合计	52	7, 780. 32
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	

总计	28	7,780.32	总计	56	7,780.32
----	----	----------	----	----	----------

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
单位：万元

部门：新密市人民法院

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		7,780.32	7,780.32					
204	公共安全支出	7,200.08	7,200.08					
20405	法院	7,200.08	7,200.08					
2040501	行政运行	1,978.45	1,978.45					
2040502	一般行政管理事务	290.00	290.00					
2040504	案件审判	2,414.23	2,414.23					
2040550	事业运行	2,480.52	2,480.52					
2040599	其他法院支出	36.87	36.87					
208	社会保障和就业支出	382.76	382.76					
20805	行政事业单位离退休	382.76	382.76					

2080501	归口管理的行政单位 离退休	95.49	95.49					
2080502	事业单位离退休	14.67	14.67					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	260.47	260.47					
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	12.12	12.12					
210	卫生健康支出	73.80	73.80					
21011	行政事业单位医疗	73.80	73.80					
2101101	行政单位医疗	44.86	44.86					
2101102	事业单位医疗	28.94	28.94					
221	住房保障支出	123.69	123.69					
22102	住房改革支出	123.69	123.69					
2210201	住房公积金	123.69	123.69					

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，因四舍五入合计数和单项和之间可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：新密市人民法院

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		7,780.32	5,039.22	2,741.10			
204	公共安全支出	7,200.08	4,458.97	2,741.10			
20405	法院	7,200.08	4,458.97	2,741.10			
2040501	行政运行	1,978.45	1,978.45				
2040502	一般行政管理事务	290.00		290.00			
2040504	案件审判	2,414.23		2,414.23			
2040550	事业运行	2,480.52	2,480.52				
2040599	其他法院支出	36.87		36.87			
208	社会保障和就业支出	382.76	382.76				
20805	行政事业单位离退休	382.76	382.76				

2080501	归口管理的行政单位 离退休	95.49	95.49				
2080502	事业单位离退休	14.67	14.67				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	260.47	260.47				
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	12.12	12.12				
210	卫生健康支出	73.80	73.80				
21011	行政事业单位医疗	73.80	73.80				
2101101	行政单位医疗	44.86	44.86				
2101102	事业单位医疗	28.94	28.94				
221	住房保障支出	123.69	123.69				
22102	住房改革支出	123.69	123.69				
2210201	住房公积金	123.69	123.69				

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，因四舍五入合计数和单项和之间可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：新密市人民法院

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	7,780.32	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33	7,200.08	7,200.08	
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	382.76	382.76	
	9		九、卫生健康支出	38	73.80	73.80	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			

	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	123. 69	123. 69	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	7, 780. 32	本年支出合计	53	7, 780. 32	7, 780. 32	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	7, 780. 32	总计	58	7, 780. 32	7, 780. 32	

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，因四舍五入合计数和单项和之间可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：新密市人民法院

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		7,780.32	5,039.22	2,741.10
204	公共安全支出	7,200.08	4,458.97	2,741.10
20405	法院	7,200.08	4,458.97	2,741.10
2040501	行政运行	1,978.45	1,978.45	
2040502	一般行政管理事务	290.00		290.00
2040504	案件审判	2,414.23		2,414.23
2040550	事业运行	2,480.52	2,480.52	
2040599	其他法院支出	36.87		36.87
208	社会保障和就业支出	382.76	382.76	

20805	行政事业单位离退休	382.76	382.76	
2080501	归口管理的行政单位离退休	95.49	95.49	
2080502	事业单位离退休	14.67	14.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.47	260.47	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	12.12	12.12	
210	卫生健康支出	73.80	73.80	
21011	行政事业单位医疗	73.80	73.80	
2101101	行政单位医疗	44.86	44.86	
2101102	事业单位医疗	28.94	28.94	
221	住房保障支出	123.69	123.69	
22102	住房改革支出	123.69	123.69	
2210201	住房公积金	123.69	123.69	

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：新密市人民法院

单位：万元

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	4,400.41	302	商品和服务支出	516.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,265.48	30201	办公费	7.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	61.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	663.06	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	64.12	30205	水费	15.27	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	400.45	30206	电费	75.52	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	131.51	30207	邮电费	113.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	88.78	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	84.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	123.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.71	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	601.84	30214	租赁费	0.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	122.29	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	111.53	30217	公务接待费	1.31	31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.30	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0.91	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	16.60	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	18.32	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	24.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	25.34	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.76	30239	其他交通费用	29.20			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	103.54			
人员经费合计		4,522.69	公用经费合计					516.53

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，因四舍五入合计数和单项和之间可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：新密市人民法院

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
261.91		259.36	104.06	155.30	2.55	252.81		251.50	104.06	147.44	1.31

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：新密市人民法院

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。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、支总计均为 7,780.32 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 475.65 万元，增长 6.51%。主要原因是新增人员导致的人员经费增加以及法院工作任务增加导致办公办案费增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 7,780.32 万元，其中：财政拨款收入 7,780.32 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 7,780.32 万元，其中：基本支出 5,039.22 万元，占 64.77%；项目支出 2,741.10 万元，占 35.23%。

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 7,780.32 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 475.65 万元，增长 6.51%。主要原因是新增人员导致的人员经费增加以及法院工作任务增加导致办公办案费增加。

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 7,780.32 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增加 475.65 万元，增长 6.51%。主要原因是新

增人员导致的人员经费增加以及法院工作任务增加导致办公办案费增加。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 7,780.32 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 7,200.08 万元，占 92.54%；社会保障和就业（类）支出 382.76 万元，占 4.92%；医疗卫生与计划生育（类）支出 73.80 万元，占 0.95%；住房保障（类）支出 123.69 万元，占 1.59%。

（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 6,525.53 万元，支出决算为 7,780.32 万元，完成年初预算的 119.23%。决算数与年初预算数差异的主要原因是我单位实际情况。

其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 1,809.49 万元，支出决算为 1,978.45 万元，完成年初预算的 109.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度执行中预算支出调整。

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 0 万元，支出决算为 290.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨入我单位的上级专项支付资金增加。

3. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 2,045.53 万元，支出决算为 2,414.23 万元，完成年初预算的 118.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度执行中预算支出调整。

4. 公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项）。年初预算为 2,054.65 万元，支出决算为 2,480.52 万元，完成年初预算的 120.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度执行中预算支出调整。

5. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 36.87 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为员额法官调标工资，在实际执行中予以调整。

6. 社会保障和就业支出（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 69.64 万元，支出决算为 95.49 万元，完成年初预算的 137.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动和社保基数调整。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 11.66 万元，支出决算为 14.67 万元，完成年初预算的 125.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动和社保基数调整。

8. 社会保障和就业支出（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

390.42 万元，支出决算为 260.47 万元，完成年初预算的 66.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动和工资基数调整。

9. 社会保障和就业支出（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 11.48 万元，支出决算为 12.12 万元，完成年初预算的 105.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遗属补助标准调整。

10. 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 91.66 万元，支出决算为 44.86 万元，完成年初预算的 48.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

11. 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 0 万元，支出决算为 28.94 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位实际情况。

12. 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 0 万元，支出决算为 123.69 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算由财政部门统一编制，未分解到各单位。

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 5,039.22 万元。其中：

1、人员经费 4,522.69 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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；

2、公用经费 516.53 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、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。

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”经费财政拨款支出全年预算为 261.91 万元，支出决算为 252.81 万元，完成全年预算的 96.52%。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我单位厉行节约。

（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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 251.50 万元，完成全年预算的 96.97%，占 99.48%；公务接待费支出决算 1.31 万元，完成全年预算的 51.20%，占 0.52%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0%。我单位 2019 年没有此项支出。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全年预算为 259.36 万元，支出决算为 251.50 万元，完成全年预算的 96.97%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是我单位厉行节约。其中：

公务用车购置支出为 104.06 万元，购置车辆 18 辆，其中一般执法执勤车辆 18 辆。

公务用车运行支出 147.44 万元。主要用于车辆燃料费、维修费等。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 39 辆。

3. 公务接待费全年预算为 2.55 万元，支出决算为 1.31 万元，完成全年预算的 51.20%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是我单位厉行节约。其中：

外宾接待支出 0 万元。我单位 2019 年没有此项支出。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 1.31 万元。主要用于接待上级部门督导、检查及兄弟法院调研、观摩、访问等接待支出。2019 年共接待国内来访团组 9 个、来宾 369 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 2019 年项目资金 2741.10 万元，一般性项目资金包括法院劳务费、委托业务费、聘用制书记员、法警工资及社保费、法官培训费、差旅费、图书资料购置费等；专项资金包括办公办案经费、“智慧法院”应用软件及平台建设款、大案要案审判专项经费（审判庭改造经费）、法院系统办公专网信息安全整治经费、破产案件援助资金、数字化卷宗扫描、存储项目费、“扫黑除恶”专项经费以及院内及派出法庭办公用房修缮费等支出。

（二）项目绩效自评结果。

项目立项符合相关规定，立项依据充分，财务管理制度规范，项目完成质量良好。

下一步我单位将继续认真贯彻落实《预算法》，努力推进预算绩效管理工作，提高财政资金的使用效益，努力提高绩效管理工作水平。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

1、投入“扫黑除恶”专项活动项目经费 80 万元。法院作为新密市“扫黑除恶”专项活动的成员单位，担负着审判工作，维护社会的稳定。法院党组对该项工作高度重视，抽调刑事庭、法警大队、执行局等部门人员 30 人，专门成立专案组，对涉及黑社会行为的案件进行审理、调查。

2、投入信息化建设二期经费 162 万元。2019 年以来，为了达到最高人民法院关于加快推进“智慧法院 3.0”建设的要求，新密法院依托“审判执行工作”为中心，全面规划

我院信息化建设思路，建设新密法院信息化（二期）项目，力求用信息化的手段来提高办公办案效率，提高新密法院的整体水平。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度我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。

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 576.31 万元，支出决算为 516.53 万元，完成年初预算的 89.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 911.07 万元，其中：政府采购货物支出 911.07 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 39 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、通信用车 2 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 33 辆、特种专业技术用车 4 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 10 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 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。