

2020 年度
封丘县人民法院部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分封丘县人民法院概况

- 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 封丘县人民法院概况

一、部门职责

（一）审理一审刑事公诉、自诉案件，惩办一切犯罪分子。

（二）审理各类一审民事纠纷案件，保护公民、法人和其他组织的合法权益。

（三）审理各类一审行政纠纷案件，监督和维护行政机关依法行政。

（四）执行已经发生法律效力、具有给付内容的判决、裁定，以及法律规定的其他生效法律文书。

（五）审查受理公民、法人和其他组织的告诉、申诉，接待处理来信来访。

（六）审理按审判监督程序提起再审的刑事、民事和行政案件。

（七）指导、监督基层人民法庭的审判工作，指导人民调解委员会的工作。

（八）总结审判工作经验，解答有关法律政策方面的问题，积极参与社会治安综合治理。

（九）负责和管理其他司法行政工作。

二、机构设置

机构设置：

法院内设政治部、综合办公室、立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、执行局、审判管理办公室等 8 个机构，审判执行保障中心 1 个事业单位；下设城关、黄陵、鲁岗、冯村、居厢、应举、荆官 7 个人民法庭。

从决算单位构成看，封丘县人民法院部门决算属于本级决算，我单位无二级机构。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 封丘县人民法院。

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：封丘县人民法院

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	3,202.64	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	0.00	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	3,112.50
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	45.00	八、社会保障和就业支出	39	120.43
	9		九、卫生健康支出	40	39.49
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	45	0.00

			支出		
	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	39.77
	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	3,247.64	本年支出合计	58	3,312.19
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	265.33	年末结转和结余	60	200.78
	30			61	
总计	31	3,512.97	总计	62	3,512.97

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：封丘县人民法院

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
合计		3,247.64	3,202.64	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00
204	公共安全支出	3,047.95	3,002.95	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00
20405	法院	3,047.95	3,002.95	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00
2040501	行政运行	2,537.95	2,537.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	510.00	465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00
208	社会保障和就业支出	120.43	120.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.69	112.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.21	18.21	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	94.48	94.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	39.49	39.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.49	39.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.49	39.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.77	39.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.77	39.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.77	39.77	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

部门：封丘县人民法院

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		3,312.19	2,765.44	546.74	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,112.50	2,565.76	546.74	0.00	0.00	0.00
20405	法院	3,112.50	2,565.76	546.74	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2,504.76	2,504.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	32.49	0.00	32.49	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	141.45	0.00	141.45	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	433.80	61.00	372.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	120.43	120.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.69	112.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.21	18.21	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	94.48	94.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.49	39.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.49	39.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.49	39.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.77	39.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.77	39.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.77	39.77	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：封丘县人民法院

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	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	3,202.64	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	3,051.51	3,051.51	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	120.43	120.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.49	39.49	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	39.77	39.77	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	3,202.64	本年支出合计	59	3,251.19	3,251.19	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	244.97	年末财政拨款结转和结余	60	196.42	196.42	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	244.97		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	3,447.61	总计	64	3,447.61	3,447.61	0.00	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情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：封丘县人民法院

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		3,251.19	2,704.45	546.74
204	公共安全支出	3,051.51	2,504.76	546.74
20405	法院	3,051.51	2,504.76	546.74
2040501	行政运行	2,504.76	2,504.76	0.00
2040502	一般行政管理事务	32.49	0.00	32.49
2040506	“两庭”建设	141.45	0.00	141.45
2040599	其他法院支出	372.80	0.00	372.80
208	社会保障和就业支出	120.43	120.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.69	112.69	0.00

2080501	行政单位离退休	18.21	18.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.48	94.48	0.00
20808	抚恤	5.45	5.45	0.00
2080801	死亡抚恤	5.45	5.45	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29	0.00
210	卫生健康支出	39.49	39.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.49	39.49	0.00
2101101	行政单位医疗	39.49	39.49	0.00
221	住房保障支出	39.77	39.77	0.00
22102	住房改革支出	39.77	39.77	0.00
2210201	住房公积金	39.77	39.77	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

部门：封丘县人民法院

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	1,544.34	302	商品和服务支出	1,004.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	690.56	30201	办公费	108.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	128.38	30202	印刷费	6.86	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	205.09	30203	咨询费	0.46	310	资本性支出	118.88
30106	伙食补助费	27.60	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5.62	31002	办公设备购置	64.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.64	30206	电费	49.56	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	11.94	30207	邮电费	52.72	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	58.44	30208	取暖费	26.99	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.17	30209	物业管理费	37.53	31007	信息网络及软件购置更新	0.65
30112	其他社会保障缴费	2.81	30211	差旅费	6.79	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	67.96	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	84.05	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	178.74	30214	租赁费	11.51	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	36.62	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.71	30216	培训费	0.60	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.65	31019	其他交通工具购置	5.26
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.15	31021	文物和陈列品购置	3.45
30304	抚恤金	0.91	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	11.23
30305	生活补助	32.74	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	33.60
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	288.20	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.80	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.74	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	17.13	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	16.13	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.50			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.27	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	254.51			
人员经费合计		1,580.96	公用经费合计				1,123.49	

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：封丘县人民法院

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
73.00	0.00	60.00	36.00	30.00	7.00	58.97	0.00	58.32	0.00	58.32	0.65

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”经费年初预算数；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

部门：封丘县人民法院

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							

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。

2020 年度，我单位未使用政府性基金安排的收支，故本表为空表。

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

2020 年度收、支总计均为 3512.97 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 61.03 万元，增长 1.77%。主要原因是 2019 年省招聘书记员保险及工资未到位，2020 年补发工资及补交保险支出数增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3247.64 万元，其中：财政拨款收入 3202.64 万元，占 98.61%；其他收入 45 万元，占 1.39%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3312.19 万元，其中：基本支出 2765.44 万元，占 83.49%；项目支出 546.74 万元，占 16.51%。

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 3447.61 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 154.63 万元，增长 4.7%。主要原因是 2019 年省招聘书记员保险及工资未到位，2020 年补发工资及补交保险支出数增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3251.19 万元，占支出合计的 98.16%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 64.73 万元，增长 2.031%。主要原因是 2019 年省招聘书记员保险及工资未到位，2020 年补发工资及补交保险支出数增加。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3251.19 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 3051.51 万元，占 93.86%；社会保障和就业（类）支出 120.43 万元，占 3.7%；卫生健康（类）支出 39.49 万元，占 1.22%；住房保障（类）支出 39.77 万元，占 1.22%。

（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 2966.45 万元，支出决算为 3251.19 万元，完成年初预算的 109.6%。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 2765.43 万元，支出决算为 2504.76 万元，完成年初预算的 90.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年省招聘书记员保险及工资未到位，2020 年补发工资及补交保险支出数增加。

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 32.49 万元，决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行中追加的扶贫工作经费和上级当年下达的司法救助资金。

3、公共安全支出（类）法院（款）两庭建设（项）预算为 0 万元，支出决算数为 141.45 万元，与预算数存在差异的主要原因是**年中追加无年初预算**。

4、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 372.8 万元，完成年初预算的 2485.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年上级下达转移支付资金。

5、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 18.52 万元，支出决算为 18.21 万元，完成年初预算的 98.33%，决算数与预算数基本持平。

6、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89.84 万元，支出决算94.48 万元，决算数与预算数存在差异主要原因是 2020 年退休 2 人**支出有所减少**。

7、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 5.45 万元，支出决算为 5.45 万元，决算数与年初预算持平。

8、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 3.32 万元，支出决算为 2.29 万元，应为完成预算的 68.98%；

决算数与预算存在差异的主要原因是生育保险和医疗保险合并，本年不再支付生育保险。

9、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 41.46 万元，决算支出为 39.49 万元，完成年初预算的 95.25%。决算数与年初预算存在差异的主要原因是 2020 年单位退休 2 人导致支出数减少。

10、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 28.77 万元，决算支出为 39.77 万元，完成年初预算的 138.23%。决算数与年初预算存在差异的主要原因是住房公积金缴费由原来的 5%调整到 9%。

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 2704.45 万元。其中：人员经费 1580.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、**奖金**、伙食补助费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 1123.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、**咨询费**、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、**租赁费**、培训费、**其他交通工具购置**、**文物和陈列品购置**、**无形资产购置**、公务接待费、专用材料费、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、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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年度“三公”经费财政拨款支出预算为73万元，支出决算为58.97万元，完成预算的80.78%。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我院认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，反对浪费原则，严格控制三公经费。

(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0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算58.32万元，完成预算的88.36%，占90.41%；公务接待费支出决算0.65万元，完成预算的9.29%，占9.59%。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0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）0人次。

2. 公务用车购置及运行费初预算为66万元，支出决算为58.32万元，完成年初预算的88.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我院认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，反对浪费原则，严格控制三公经费。

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台，

公务用车运行支出 58.32 万元。主要用于车辆维护费及燃油车、车辆保险费。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 50 量。

3. 公务接待费初预算为 7 万元，支出决算为 0.65 万元，完成年初预算的 9.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我院认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，反对浪费原则，严格控制三公经费。

外宾接待支出 0 万元。主要原因无次费用。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）。来访人员主要包括：无费用。

其他国内公务接待支出 0.65 万元。2020 年共接待国内来访团组 28 个、来宾 125 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 年我院严格遵循有关规定，根据财政局要求并结合单位实际，开展单位项目经费绩效管理工作。一是及时汇报，并制定了总体目标和具体绩效目标，二是积极督促各项目负责人，按照时间及目标要求进行跟踪分析，以便完善下一年绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

对照年度绩效目标，将各项业务工作做实、做细，基本完成了本年任务，做好审判、执行等相关工作、不断推进全县法治化建设，打造稳定的社会环境。

（三）重点绩效评价结果。

我院各类案件审判执行工作、执行救助工作年度任务分解基本完成。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费初预算为645.18万元，支出决算为1123.49万元，完成年初预算的174.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加的办公场地维修资金。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额1201.17万元，其中：政府采购货物支出663.4万元、政府采购工程支出188.45万元、政府采购服务支出349.32万元。授予中小企业合同金额1201.17万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1201.17万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我单位共有车辆50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49辆、特种专业技术用车0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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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，指单位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。