

2020 年度
濮阳县人民法院决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 濮阳县人民法院概况

- 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 濮阳县人民法院概况

一、部门职责

濮阳县人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，对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；协同上级法院及县（市、区）主管部门管理全院的机构设置、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）负责人民陪审员的选任、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

濮阳县人民法院，内设综合办公室、政治部、审判管理办公室、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭、刑事审判庭、诉讼服务中心、执行局、法警局、城关法庭、柳屯法庭、文留法庭、庆祖法庭、五星法庭、徐镇法庭、坝头法庭。

从决算单位构成看，濮阳县人民法院部门决算包括：本级决算。无二级预算单位。濮阳县人民法院办公室没有独立账户，不涉及部门决算。

第二部分 2020 年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：濮阳县人民法院机关

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	5,558.06	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	5,255.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	222.41
	9		九、卫生健康支出	40	80.65
	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支出	45	0.00
	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	0.00
	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	27	5,558.06	本年支出合计	58	5,558.06
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5,558.06	总计	62	5,558.06

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

部门：濮阳县人民法院机关

公开 02 表
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		5, 558. 06	5, 558. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	5, 255. 00	5, 255. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20405	法院	5, 255. 00	5, 255. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040501	行政运行	1, 876. 00	1, 876. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040502	一般行政管理事务	259. 00	259. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040599	其他法院支出	3, 120. 00	3, 120. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	222. 41	222. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	222. 41	222. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	7. 34	7. 34	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	157. 60	157. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	57. 46	57. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	80. 65	80. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	80. 65	80. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	60. 68	60. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	19. 97	19. 97	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：濮阳县人民法院机关

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		5,558.06	4,749.06	809.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5,255.00	4,446.00	809.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	5,255.00	4,446.00	809.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,876.00	1,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	259.00	0.00	259.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	3,120.00	2,570.00	550.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	222.41	222.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	222.41	222.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.34	7.34	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	157.60	157.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	57.46	57.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.65	80.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.65	80.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.68	60.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.97	19.97	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

部门：濮阳县人民法院机关

公开 04 表
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	5,558.06	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	5,255.00	5,255.00	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	222.41	222.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	80.65	80.65	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	0.00	0.00	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	5,558.06	本年支出合计	59	5,558.06	5,558.06	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	5,558.06	总计	64	5,558.06	5,558.06	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

部门：濮阳县人民法院机关 公开 05 表
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		5,558.06	4,749.06	809.00
204	公共安全支出	5,255.00	4,446.00	809.00
20405	法院	5,255.00	4,446.00	809.00
2040501	行政运行	1,876.00	1,876.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	259.00	0.00	259.00
2040599	其他法院支出	3,120.00	2,570.00	550.00
208	社会保障和就业支出	222.41	222.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	222.41	222.41	0.00
2080501	行政单位离退休	7.34	7.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.60	157.60	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	57.46	57.46	0.00
210	卫生健康支出	80.65	80.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.65	80.65	0.00
2101101	行政单位医疗	60.68	60.68	0.00
2101102	事业单位医疗	19.97	19.97	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：濮阳县人民法院机关

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	1,924.75	302	商品和服务支出	1,974.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	859.13	30201	办公费	446.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	556.69	30202	印刷费	29.62	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	270.68	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	784.82
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	0.00	30205	水费	16.60	31002	办公设备购置	784.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.60	30206	电费	45.36	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	203.01	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	80.65	30208	取暖费	18.38	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	3.75	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	107.86	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	208.02	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	64.80	30215	会议费	0.81	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	7.34	30216	培训费	17.24	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.31	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	65.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	54.83	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	509.77	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	43.45	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	24.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	104.88			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.64	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	130.00			
人员经费合计		1,989.56	公用经费合计					2,759.50

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

部门：濮阳县人民法院机关

公开 07 表
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
75.50	0.00	74.00	0.00	74.00	1.50	74.31	0.00	74.00	0.00	74.00	0.31

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
金额单位：万元

部门：濮阳县人民法院机关

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 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 5558.06 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 730.6 万元，增加 15.1%。主要原因是主要原因是人员增资人员增加，人员经费随之增长。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 5558.06 万元，其中：财政拨款收入 5558.06 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 5558.06 万元，其中：基本支出 4749.06 万元，占 85.4%；项目支出 809 万元，占 14.6%。

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 5558.06 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 730.6 万元，增加 15.1%。主要原因是主要原因是人员增资、人员增加，人员经费随之增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5558.06 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增加 730.6 万元，增加 15.1%。主要原因是主要原因是人员增资人员增加，人员经费随之增长。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5558.06 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 5255 万元，占 94.5%； 社会保障和就业支出 222.41 万元，占 4%；卫生健康（类）支出 80.65 万元，占 1.5%。

（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 4134.76 万元，支出决算为 5558.06 万元，完成年初预算的 134.4%。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 2027.53 万元，支出决算为 1876 万元，完成年初预算的 92.5%，人员因退休调出等原因减少，人员经费随之减少。

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 276.91 万元，支出决算为 259 万元，完成年初预算的 93.53%。

3. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 1400 万元，支出决算为 3120 万元，完成年初预算的 222.86%，差异原因年内追加专项管理费。

4. 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）。年初预算数为 9.88 万元，支出决算数为 7.34 万元，完成年初预算的 74.29%。

5. 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）。年初预算数为 244 万元，支出决算数为 157.6 万元，完成年初预算的 64.59%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算数为 54.83 万元，支出决算数为 57.46 万元，完成年初预算的 105.3%。差异原因：人员增加，相应养老支出随之增加。

7. 卫生健康在支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 81.61 万元，支出决算数为 80.65 万元，完成年初预算的 98.82%。

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 4749.06 万元。与上年度相比，增加 804.6 万元，增加 20.4 %。主要原因是人员增资人员增加，人员经费随之增长。其中：人员经费 1989.56 万元，主要包括：基本工资 859.13 万元、绩效工资 827.37 万元、其他社会保障缴费 238.25 万元、离休费 7.34 万元、生活补助 54.83 万元、其他对家庭和个人的补助 2.64 万元；公用经费 2759.5 万元，主要包括：办公费 446.62 万元、印刷费 29.62 万元、水费 16.6 万元、电费 45.36 万元、邮电费 203.01 万元、取暖费 18.38 万元、物业管理费 3.75 万元、差旅费 107.86 万元、维修（护）费 208.02 万元、会议费 0.81 万元、培训费 17.24 万元、公务接待费 0.31 万元、被装购置费 65 万元、劳务费 509.77

万元、工会经费 43.45 万元、公务用车运行维护费 24 万元、其他交通费用 104.88 万元、其他商品和服务支出 130 万元、办公设备购置 784.82 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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 75.5 万元，支出决算为 74.31 万元，完成预算的 98.42%。

(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；公务用车购置及运行费支出决算 74 万元，完成预算的 100%，占 99.58%；公务接待费支出决算 0.31 万元，完成预算的 20.67%，占 0.42%。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 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 74 万元，支出决算为 74 万元，完成年初预算的 100%。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 74 万元，主要用于执法执勤用车维修、燃油、审验、保险等支出。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 24 辆。

3. 公务接待费年初预算为 1.5 万元，支出决算为 0.31 万元。

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 0.31 万元。2020 年共接待国内来访团组 6 个、来宾 80 人次。

八、预算绩效情况说明

2020 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 5558.06 万元，其中人员经费支出 1989.56 万元，公用经费支出 2759.5 万元；支出项目共 6 个，支出金额 809 万元。其中进行项目绩效自评 6 个，自评金额 809 万元；纳入重点绩效评价 6 个，评价金额 809 万元。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，濮阳县人民法院加强在资金使用过程中管理，对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

（二）项目绩效自评结果。

濮阳县人民法院充分认识项目绩效自评的重要性，自评覆盖率达到 100%，所有项目基本达到预期目标，群众满意度高。绩效评价工作开展有序、运行良好，绩效评价各项指标均按年初既定目标完成，有效地促进了我院审判执行工作地开展。

（三）重点绩效评价结果。

政法转移支付资金、7个人民法庭经费、陪审员经费、审判庭费用、辅警劳务报酬等6个项目，绩效评价各项指标均按年初既定目标按时完成，绩效目标评价工作良好。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。我部门2020年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87.5万元，支出决算为87.5万元，完成年初预算的100%。

2020年度机关运行经费支出87.5万元，较上年度减少2万元，减少2.2%，主要原因是人员减少，经费随之减少。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额190万元，其中：政府采购货物支出190万元、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

2020年期末，我部门共有车辆24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 24 辆、特种专业技术用车 0 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 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