

2020 年度

洛阳高新技术产业开发区人民法院
部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 洛阳高新技术产业开发区人民法院概况

- 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 洛阳高新技术产业开发区人民 法院概况

一、部门职责

1、审判法律规定由高新技术产业开发区人民法院管辖的第一审刑事、民事、商事、涉外民商事、行政案件和上级人民法院交办的刑事、民事、商事、涉外民商事、行政案件；

2、审判本院的判决和裁定发生法律效力后发现确有错误，需要再审的刑事、民事、商事、涉外民商事、行政案件；

3、依法执行本院发生法律效力的判决和裁定；

4、执行上级人民法院交办的执行案件；

5、执行行政机关依法申请强制执行的行政处罚、处理决定和赋予强制执行效力的公证文书；依法行使司法决定权，对法律、法规草案提出意见针对案件审理中发现的问题提出司法建议；

6、做好本院审判人员的思想、政治、业务的教育和培训工作。

二、机构设置

洛阳高新技术产业开发区人民法院内设机构5个，包括：综合办公室、政治处、立案庭、综合审判庭、执行局。

从决算单位构成看，洛阳高新技术产业开发区人民法院部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共有1个，具体是：

1、洛阳高新技术产业开发区人民法院本级

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算批复表

部门：洛阳高新技术产业开发区人民法院

财决批复01表
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	2,345.13	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	2,185.98
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	64.45
	9		九、卫生健康支出	40	44.98
	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	49.71
	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	2,345.13	本年支出合计	58	2,345.13
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	461.39	年末结转和结余	60	461.39
	30			61	
总计	31	2,806.52	总计	62	2,806.52

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算批复表

财决批复03表

部门：洛阳高新技术产业开发区人民法院

金额单位：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	2,345.13	2,345.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	2,185.98	2,185.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405			法院	2,185.98	2,185.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501			行政运行	871.09	871.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502			一般行政管理事务	808.27	808.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506			“两庭”建设	331.11	331.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599			其他法院支出	175.50	175.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	64.45	64.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	64.45	64.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	22.12	22.12	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	42.34	42.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	44.98	44.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	44.98	44.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	44.98	44.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	49.71	49.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	49.71	49.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	49.71	49.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

财决批复03表
金额单位：万元

部门：洛阳高新技术产业开发区人民法院

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 合计	1	2	3	4	5	6
			2,345.13	1,030.24	1,314.89	0.00	0.00	0.00	
204			公共安全支出	2,185.98	871.09	1,314.89	0.00	0.00	0.00
20405			法院	2,185.98	871.09	1,314.89	0.00	0.00	0.00
2040501			行政运行	871.09	871.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502			一般行政管理事务	808.27	0.00	808.27	0.00	0.00	0.00
2040506			“两庭”建设	331.11	0.00	331.11	0.00	0.00	0.00
2040599			其他法院支出	175.50	0.00	175.50	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	64.45	64.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	64.45	64.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	22.12	22.12	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	42.34	42.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	44.98	44.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	44.98	44.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	44.98	44.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	49.71	49.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	49.71	49.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	49.71	49.71	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

部门：洛阳高新技术产业开发区人民法院

财决批复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	2,345.13	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	2,185.98	2,185.98	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	64.45	64.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.98	44.98	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	49.71	49.71	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	2,345.13	本年支出合计	59	2,345.13	2,345.13	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	411.88	年末财政拨款结转和结余	60	411.88	411.88	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	411.88		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	2,757.01	总计	64	2,757.01	2,757.01	0.00	0.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表

部门：洛阳高新技术产业开发区人民法院

金额单位：万元

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	411.88	219.70	192.19	2,345.13	1,030.24	1,314.89	2,345.13	1,030.24	1,314.89	411.88	219.70	192.19	0.00
204			公共安全支出	411.88	219.70	192.19	2,185.98	871.09	1,314.89	2,185.98	871.09	1,314.89	411.88	219.70	192.19	0.00
20405			法院	411.88	219.70	192.19	2,185.98	871.09	1,314.89	2,185.98	871.09	1,314.89	411.88	219.70	192.19	0.00
2040501			行政运行	219.70	219.70	0.00	871.09	871.09	0.00	871.09	871.09	0.00	219.70	219.70	0.00	0.00
2040502			一般行政管理事务	121.72	0.00	121.72	808.27	0.00	808.27	808.27	0.00	808.27	121.72	0.00	121.72	0.00
2040506			“两庭”建设	8.75	0.00	8.75	331.11	0.00	331.11	331.11	0.00	331.11	8.75	0.00	8.75	0.00
2040599			其他法院支出	61.72	0.00	61.72	175.50	0.00	175.50	175.50	0.00	175.50	61.72	0.00	61.72	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	64.45	64.45	0.00	64.45	64.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	64.45	64.45	0.00	64.45	64.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	22.12	22.12	0.00	22.12	22.12	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	0.00	0.00	0.00	42.34	42.34	0.00	42.34	42.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	44.98	44.98	0.00	44.98	44.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位 医疗	0.00	0.00	0.00	44.98	44.98	0.00	44.98	44.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医 疗	0.00	0.00	0.00	44.98	44.98	0.00	44.98	44.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	49.71	49.71	0.00	49.71	49.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	49.71	49.71	0.00	49.71	49.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	49.71	49.71	0.00	49.71	49.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复06表

部门：洛阳高新技术产业开发区人民法院

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	736.65	302	商品和服务支出	268.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	144.71	30201	办公费	1.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	269.33	30202	印刷费	3.81	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	166.56	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	17.43	30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.43	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.34	30206	电费	4.29	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.59	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.08	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.90	30209	物业管理费	23.32	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费	2.62	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	49.71	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.25	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	25.29	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.93	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	25.29	30217	公务接待费	0.00	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	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	175.60	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.51	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	10.23	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29.29			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.00			
人员经费合计		761.93	公用经费合计					268.31

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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：洛阳高新技术产业开发区人民法院

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
54.72	0	42.99	30	12.99	11.73	10.23	0	10.23	0	10.23	0

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。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批复表

财决批复08表

金额单位：万元

部门：洛阳高新技术产业开发区人民法院

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	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。
 2. 本表批复到项级科目。
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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2345.13 万元。与上年度相比，收、支总计各增加417.98 万元，增长21.69%。主要原因是1、我院新审判法庭建设工程部分项目按合同要求到达支付节点；2、我院2019年度政法装备项目在本年度完工。3、劳务派遣经费本年列入基本支出使得基本支出增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2345.13万元，其中：财政拨款收入2345.13万元，占100 %。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2345.13 万元，其中：基本支出1030.24元，占43.93 %；项目支出1314.89万元，占56.07 %；

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 2345.13万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加417.98 万元，增长21.69%。主要原因是1、我院新审判法庭建设工程部分项目按合同要求到达支付节点；2、我院2019年度政法装备项目在本年度完工。3、劳务派遣经费本年列入基本支出使得基本支出增加。

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 2345.13万元，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417.98万元，增长21.69 %。主要原因是1、我院新审判法庭建设工程部分项目按合同要求到达支付节点；2、我院2019年度政法装备项目在本年度完工。3、2020 年社保及公积金费用等调整造成基本支出增加。

(二) 结构情况。

20年度一般公共预算财政拨款支出 2345.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2185.98万元，占93.21 %；社会保障和就业支出（类）64.45万元，占2.75%；医疗卫生与计划生育支出（类）44.98万元，占1.92%；住房保障支出（类）49.71万元，占2.12%。

(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3060.59 万元，支出决算为 2345.13万元，完成年初预算的76.62%。其中：

1、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为961.18万元，支出决算为 871.09万元，完成年初预算的90.63 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是1、养老金和社保相关费用基数调整；2、人员减少。

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1689.21万元，支出决算为808.27万元，完成年初预算55.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是1、我院按照财政部门要求，在保障正常办公办案经费外，压缩经费支出。2、人员减少。

3、公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算为0万元。支出决算数为331.11万元。完成年初预算数100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算时部分项目尚未评审完。

4、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为204.16万元，支出决算数为175.5万元，完成年初预算数85.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因为按照政策要求，在保障办案需要的基础上，节约开支。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。年初预算为38.17万元，支出决算数为22.12万元，完成年初预算数57.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因为本年文明奖减少。

6、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55.69万元，支出决算为42.34万元，完成年初预算76.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，致使相应养老保险降低。

7、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）。预算为49.70万元，支出决算为44.98万元，完成年初预算90.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因人员减少。

8、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51.34万元，支出决算为49.71元，完成年初预算96.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，致使住房公积金降低。

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1030.24万元。与上年度相比，增加129.26万元，增长14.35%，主要原因是商品和服务支出增加。其中：人员经费761.93万元，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、住房公积金、退休费、对个人和家庭的补助支出；公用经费268.31万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 54.72 万元，支出决算为10.23万元，完成预算的18.7%。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认真贯彻落实中央“八项规定”精神，厉行节约，进一步规范公务接待，强化公务用车管理，严格控制“三公”经费支出；本年未完成公车购置，无公务接待。

（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11.93万元，完成预算的21.29%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。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 42.99 万元，支出决算为10.23万元，完成年初预算的23.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本着厉行节约原则，压缩公务运行维护费支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 10.23万元。主要用于交通费。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 13 辆。

3.公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是是本年度未发生公务接待费，无组团数和人次。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。

其他国内公务接待支出0万元。2020年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

按照预算绩效管理工作要求，2020年年初对所有预算项目支出填写绩效目标申报，并在2021年年中对7个项目支出进行绩效自评，以上全部通过审核。

（二）项目绩效自评结果。

2020年全部支出项目在2021年年中对其中7个项目支出进行绩效自评，均按要求达到了预期效果。

（三）重点绩效评价结果。

2020年全部支出项目在2021年年中对其中7个项目支出进行绩效自评，以上全部通过审核，均按要求达到了预期的效果。

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82.2万元，支出决算为268.31万元，完成年初预算的327.21%。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是车补及劳务派遣人员工资调整为机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 257.86万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出257.86万元。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我部门共有车辆 13 辆，其中：执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 2辆、其他用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1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：单位从区级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理“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。

五、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。

六、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各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保

险费等。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、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。

九、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、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。