

2020 年揭阳市榕城区人民法院 部门决算

目 录

第一部分 揭阳市榕城区人民法院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 揭阳市榕城区人民法院 2020 年部门决算 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 揭阳市榕城区人民法院 2020 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市榕城区人民法院 概况

（一） 部门主要职责

揭阳市榕城区人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，任务是通过审判活动惩办一切犯罪分子，解决民事、行政纠纷，调节各类法律关系，以保卫人民民主专政制度，维护社会主义法制和社会秩序，保护国家、集体、公民和其他组织的合法财产，保护公民的人身、民主权利和其他权利，确保社会主义市场经济的发展和社会的稳定。坚持党的领导，接受上级人民法院的指导和监督，向榕城区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

（一）审理法律规定和上级人民法院指定由区法院管辖的第一审案件；

（二）审查受理不服本院生效判决、裁定的各类申诉和申请再审案件；

（三）依法行使司法执行权和司法决定权；

（四）执行本院生效裁判文书，配合和协助上级法院开展执行工作；

（五）负责队伍的思想政治教育、审判业务培训工作，按照干部管理权限管理法官及其他法院工作人员；

（六）结合审判工作进行法制宣传，指导人民调解委员会工作，教育公民自觉遵守宪法和国家法律法规；

（七）为区委、区政府依法治区、社会治安综合治理提出司法

建议；

(八)完成区委、区人大和上级法院交办的工作。

(二) 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

揭阳市榕城区人民法院机关设置：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、审判管理办公室（研究室）、执行局、综合办公室（司法警察大队）、政治部（机关党委、督察室）、砲台人民法庭、仙桥人民法庭、渔湖人民法庭、东山人民法庭、机关服务中心。

第二部分 揭阳市榕城区人民法院 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：榕城区人民法院

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	3,320.62	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	3,072.44
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.87	八、社会保障和就业支出	38	10.45
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 榕城区人民法院

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 榕城区人民法院

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,321.49	本年支出合计	57	3,082.89
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	51.73	年末结转和结余	59	290.33
总计	30	3,373.22	总计	60	3,373.22

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门： 榕城区人民法院

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, 321. 49	3, 320. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 87
204	公共安全支出	3, 295. 89	3, 295. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 87
20405	法院	3, 178. 89	3, 178. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 87
2040501	行政运行	2, 009. 87	2, 009. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 87
2040502	一般行政管理事务	238. 00	238. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040504	案件审判	387. 00	387. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040506	“两庭” 建设	58. 00	58. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040599	其他法院支出	486. 02	486. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20499	其他公共安全支出	117. 00	117. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2049901	其他公共安全支出	117. 00	117. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支 出	25. 60	25. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 榕城区人民法院

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	3,321.49	3,320.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87
20805	行政事业单位养老支出	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.60	3.60	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。

表 3

支出决算表

部门： 榕城区人民法院

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	3,082.89	1,933.74	1,149.15	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,072.44	1,923.29	1,149.15	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2,955.47	1,923.29	1,032.18	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,923.29	1,923.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	214.68	0.00	214.68	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	276.61	0.00	276.61	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	482.89	0.00	482.89	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	116.97	0.00	116.97	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	116.97	0.00	116.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 榕城区人民法院

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	3,082.89	1,933.74	1,149.15	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 榕城区人民法院

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	3,320.62	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、国有资本经营预算财政拨款	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	3,072.44	3,072.44	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	10.45	10.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

部门： 榕城区人民法院

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
	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 榕城区人民法院

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,320.62	本年支出合计	58	3,082.89	3,082.89	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	37.72	年末财政拨款结转和结 余	59	275.45	275.45	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	37.72		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	3,358.34	总计	63	3,358.34	3,358.34	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 榕城区人民法院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,082.89	1,933.74	1,149.15
204	公共安全支出	3,072.44	1,923.29	1,149.15
20405	法院	2,955.47	1,923.29	1,032.18
2040501	行政运行	1,923.29	1,923.29	0.00
2040502	一般行政管理事务	214.68	0.00	214.68
2040504	案件审判	276.61	0.00	276.61
2040506	“两庭”建设	58.00	0.00	58.00
2040599	其他法院支出	482.89	0.00	482.89
20499	其他公共安全支出	116.97	0.00	116.97
2049901	其他公共安全支出	116.97	0.00	116.97
208	社会保障和就业支出	10.45	10.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.45	10.45	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 榕城区人民法院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,082.89	1,933.74	1,149.15
2080501	行政单位离退休	10.45	10.45	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 榕城区人民法院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,544.66	302	商品和服务支出	372.22
30101	基本工资	791.31	30201	办公费	48.75
30102	津贴补贴	351.75	30202	印刷费	14.15
30103	奖金	5.17	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	218.79	30206	电费	21.42
30109	职业年金缴费	5.46	30207	邮电费	25.82
30110	职工基本医疗保险缴费	2.19	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7.97
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	6.64
30113	住房公积金	99.95	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	30.00
30199	其他工资福利支出	70.05	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 榕城区人民法院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	16.86	30215	会议费	0.11
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.10
30302	退休费	2.95	30217	公务接待费	0.03
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.79
30307	医疗费补助	1.05	30227	委托业务费	6.43
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	33.00
30309	奖励金	6.21	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	55.53
30399	其他对个人和家庭的补助	6.66	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	105.96
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 榕城区人民法院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 榕城区人民法院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,561.53		公用经费合计	372.22

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 榕城区人民法院

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
44.40	0.00	44.00	0.00	44.00	0.40	31.12	0.00	31.08	0.00	31.08	0.03

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 榕城区人民法院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 榕城区人民法院

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分 揭阳市榕城区人民法院 2020 年部门决算情况 说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

榕城区人民法院 2020 年度总收入 3,373.22 万元，其中本年收入 3,321.49 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,320.62 万元，比上年决算减少 105.88 万元，下降 3.1%。主要变动情况：一是 2020 年项目经费较少，二是 2019 年有年中追加 370 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0.87 万元，比上年决算增长 0.87 万元，增长 100%（基数为 0，不可比）。主要变动情况：一是利息收入，二是非同级财政拨款收入。

（二）年度支出总体情况

榕城区人民法院 2020 年度总支出 3,373.22 万元，其中本

年支出 3,082.89 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,933.74 万元，比上年决算减少 43.16 万元，下降 2.2%，主要变动情况：本年度压减经费。

2. 项目支出 1,149.15 万元，比上年决算减少 277.81 万元，下降 19.5%，主要变动情况：一是本年项目数与上年相比减少，项目经费比上年减少；二是本年度压减经费。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

榕城区人民法院 2020 年度财政拨款收入合计 3,320.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,320.62 万元，比上年决算数减少 105.88 万元，下降 3.1%，主要变动情况：本年度压减经费；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比），与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比），与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

榕城区人民法院 2020 年度财政拨款支出合计 3,082.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,082.89 万元，比年初

预算数增加 69.89 万元，增长 2.3%，主要变动情况：上年度结转资金；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比），与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比），与年初预算数持平。

三、2020 年度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

榕城区人民法院 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 31.12 万元，完成预算 44.4 万元的 70.09%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 31.08 万元，完成预算 44 万元的 70.63%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 31.08 万元，完成预算 44 万元的 70.63%）；公务接待费支出决算为 0.03 万元，完成预算 0.4 万元的 7.5%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 31.08 万元，占

99.9%；公务接待费支出 0.03 万元，占 0.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无

2. 公务用车购置及运行维护费支出 31.08 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 31.08 万元，2020 年本机关公务用车保有量为 14 辆，主要用于外市县开庭、押送犯人、执行案件调查取证冻结、送达文书等。

3. 公务接待费支出 0.03 万元，主要用于接待公务往来人员。2020 年本机关共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 7 人，主要包括其他法院办案人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 372.22 万元，比预算数增加 16.22 万元，增长 4.56%。主要增减变动情况是：本年案件数量增加，相应的机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 989.98 万元，其中：政府采购货物支出 346.31 万元、政府采购工程支出 391.49 万元、政府采购服务支出 252.18 万元。授予中小企业合同金额 989.98 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 989.98 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 辆，其中，一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 4 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2020 年度我部门组织对 34 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 34 个，共涉及资金 1149.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。主要项目绩效自评情况：

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 3082.89 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 90 分。年初预算数 3013 万元，加上上年度结转额度 44.61 万元，追加经费 708.60 万元，追减经费 445.59 万元，2020 年度收入合计 3320.62 万元，全年执行数为 3082.89 万元，我院整体支出目标实现程度为 92.84%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是合理安排项目经费支出，上年度结转资金全部开支完毕，达到 100%开支；二是

公用经费和人员经费的实现 95%以上开支；三是项目支出全年支出金额为 1149.15 万元，占项目支出总额 1325.63 万元的 86.68%，部门整体支出目标实现程度优良。发现的问题及原因主要是我院在开展部分项目的时候，习惯在资金下达之后才进行招标投标等相关工作，使得相关项目资金支出进度缓慢。下一步改进措施主要是一是我院预算编制时，前期多次研究讨论，确认大型项目的概算，编制好年度预算；二是预算执行时，切实强化预算执行主体责任，稳步推进资金支出。

以省级单位为主体开展的重点绩效评价结果：无。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指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。

项目支出：指在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。

经营支出：指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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。