

# 2019 年度

福州市马尾区人民法院部门决算

## 目录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况.....	1
三、部门主要工作总结.....	1
第二部分 2019 年度部门决算表.....	6
1. 收入支出决算总表.....	6
2. 收入决算表.....	7
3. 支出决算表.....	8
4. 财政拨款收入支出决算总表.....	9
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	11
6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	12
7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	12
8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	13
9. 机构运行信息表.....	14
第三部分 2019 年度部门决算情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明 .....	16
三、政府性基金支出决算情况说明.....	18

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...	18
五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
六、预算绩效情况说明.....	20
七、其他重要事项说明.....	21
第四部分 名词解释.....	22

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

马尾区人民法院的主要职责是：依法独立行使审判权，依法行使司法执行权和司法决定权，开展法治宣传，参与社会治安综合治理等，以及承办其他应由本院负责的工作。

### 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，马尾区人民法院包括 17 个机关行政处（科）室，其中：列入 2019 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
马尾区人民法院	行政单位	57

### 三、部门主要工作总结

2019 年，马尾区人民法院主要任务是：坚持党的领导，服务发展大局，自觉接受监督；坚持依法履职，深化司法为民，提升群众获得感；坚持规范有序，推进司法改革，提升司法公信力；坚持从严治院，强化责任担当，提振队伍精气神。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）服务中心大局，全力保障高质量发展。2019 年共受理各类案件 3957 件，审结 3597 件，同比分别上升 25.3%和 25.6%，审结率 90.9%。扫黑除恶严惩犯罪，助力平安马尾。审结各类刑事案件 215 件，判处罪犯 336 人。深化“打伞破网”“打财断血”，在区委政法委的有力领导下，与区检察院、公安局联合出台《马尾区办理黑恶势力犯罪案件联动工作机制》，构建“捕诉合一——快诉快审——快审快判”无缝衔接机制。先后依法判决涉黑案件 1 件 1 人，涉恶案件 2 件 11 人。积极优化营商环境，助力发展马尾。开展民营经济服务保障行动，根据企业需求实施“订单式送法”，护航民营企业健康发展。成立破产案件合议庭，关于“僵尸企业”破产联动清退问题的司法建议被福州市税务局采纳。依法保障和优化自贸区知识产权保护环境，与榕城海关建立“两互两共”知识产权保护联动机制，入选福建自贸试验区第 15 批创新举措。着力推进涉台服务，助力开放马尾。依托“台胞权益保障法官工作室”，健全法官、台办及台胞特邀调解员相协作的涉台审判工作机制，依法保护台胞、台企的合法权益。联合区台港澳办，在福州台湾青年创业创新创客基地、阳光学院、“两马”航线琅岐港等台商、台胞集中区域设立联络点、流动宣传点，为台胞在我区更好地生活、创业、生产经营等提供优质的司法服务。强化府院良性互动，助力法治马尾。与区政府召开府院联席会，增强行政审判与法治政府

建设的良性互动。促进和谐征迁，主动靠前深入一线释法，积极参与协调，加强分析研判，共同探讨解决征迁工作遇到的难题。进一步加强与公安、城管、住建、市监等部门的沟通联系，积极助推依法治理能力提升。参与生态文明建设，助力美丽马尾。公开审理了全市首例破坏生态环境刑事附带民事公益诉讼案件，审结非法采矿、非法捕捞水产品、盗伐林木等案件4件5人。设立“城市管理巡回法庭”、“生态环境司法保护诉调工作室”，开展“海丝蓝屏”海洋生态环境司法保护活动，营造全社会共同保护生态环境的良好氛围。

（二）践行司法为民，积极回应群众关切。攻坚克难，破解执行顽疾。执结各类执行案件1454件，执结到位金额2.81亿元。开展“执行百日竞赛”“执行暖冬行动”等，用足用活银行存款网络冻结扣划、住所搜查、强制腾房、查封扣留车辆、拘留、财产拍卖等强制措施，依法宣判拒执犯罪4件6人，进一步打击了被执行人规避执行、抗拒执行行为，执行质效明显提升。对“涉民生”执行案件发放执行救助金49万元，传递司法关爱。贴近民生，化解民商纠纷。审结各类民商事案件1915件。以“维护职工合法权益合议庭巡回审判点”为载体，与区总工会建立职工劳动争议调诉联动机制，共同营造依法用工、和谐用工的良好社会环境。完善家事审判工作，积极利用综治宣传月、

宪法宣传周等节点深入共建村、社区、学校等开展法治宣传、法律讲座、帮扶慰问等志愿服务活动 28 场次，为群众送上司法关怀。以人为本，丰富便民举措。扎实推进一站式诉讼服务中心建设，推行网上立案、跨域立案，共受理跨域立案 22 件，网上立案 58 件。自贸区法庭推行“人到案立”，在全省率先提出“当天起诉、当天立案”的便捷立案服务举措，真正为自贸区市场主体减轻诉讼负担。加速科技融合，推广运用科技审判法庭系统、“法信”智能辅助办案系统等，推动审判质效进一步提升。

（三）深化司法改革，不断提升司法公信。全面落实司法责任制及其配套改革。根据上级改革方案，我院内设机构由原来的 14 个调整为 8 个，司法资源配置渐趋优化，审判权力运行机制不断健全。一年来报请任命副院长 2 名、审判委员会专职委员 1 名、中层干部 8 名，新型审判管理格局逐步成型。进一步优化法官队伍结构，择优选升三级高级法官 1 名、四级高级法官 3 名，晋升一级法官 11 名，全院 21 名员额法官年人均结案 173.19 件。不断深化诉讼制度和审判机制改革。认真落实认罪认罚从宽制度，适用认罪认罚从宽制度办结案件 128 件 161 人，占同期刑事结案总数的 59.8%。完善司法人权保障，在全市率先开展刑事案件律师辩护全覆盖试点工作，更好地实现被告人罚当其罪。深入推进分调裁审多元解纷机制建设。发展新时代

“枫桥经验”，不断推进诉源治理，建立以人民调解为基础、法院调解为主体、其他各类调解有效衔接共同发挥作用的多元化纠纷解决格局，共委托、委派、协助调解成功135件。在多元解纷基础上，建立“诉前调解+立案调解+速裁”机制，共通过分调裁审机制结案1644件。

（四）坚持从严治党，着力打造高素质法院队伍。旗帜鲜明讲政治，深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想精髓要义，认真学习贯彻党的十九届四中全会精神，落实意识形态工作责任制，广大干警政治立场更加坚定、政治素养不断提高。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。建立涵盖党组中心组、中层干部、全院干警的“三级”学习网络，以及线下、线上相结合的“二维”学习模式，确保学深悟透、融会贯通。多措并举推进人才强院。采取实地培训和网络培训双向结合模式，选送干警参加国家、省市法院系统和区委区政府组织的各类培训72人次。狠抓纪律作风建设。开展“集中整治形式主义、官僚主义”、“严纪律、转作风、树形象”队伍教育整顿、突出问题集中整治和司法作风问题专项督察等活动，坚决整治司法不正之风，营造风清气正的氛围，推动法院队伍走向“严”与“实”。



## 第二部分 2019 年度部门决算表

### 1. 收入支出决算总表

#### 收支决算总表

编制单位：马尾区 人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,373.68	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	2,128.19
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	85.21	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	83.24
		九、卫生健康支出	78.30
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	133.92
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	136.96

		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	2,458.89	<b>本年支出合计</b>	2,560.61
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1,127.42	年末结转和结余	1,025.70
<b>合计</b>	3,586.31	<b>合计</b>	3,586.31

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 2. 收入决算表

### 收入决算表

编制单位：马尾区 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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类 款 项	合计		2,458.89	2,373.68					85.21
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>		<b>2,000.01</b>	<b>2,000.01</b>					
<b>20405</b>	<b>法院</b>		<b>2,000.01</b>	<b>2,000.01</b>					
2040501	行政运行		1,570.35	1,570.35					
2040502	一般行政管理事务		341.66	341.66					
2040550	事业运行		22.49	22.49					
2040599	其他法院支出		65.51	65.51					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>146.76</b>	<b>146.76</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>		<b>146.76</b>	<b>146.76</b>					
2080501	归口管理的行政单位离退休		22.60	22.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		124.16	124.16					
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>		<b>96.54</b>	<b>96.54</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>96.54</b>	<b>96.54</b>					
2101101	行政单位医疗		93.13	93.13					
2101102	事业单位医疗		3.41	3.41					

221	住房保障支出	130.37	130.37					
22102	住房改革支出	130.37	130.37					
2210201	住房公积金	105.58	105.58					
2210202	提租补贴	24.79	24.79					
229	其他支出	85.21						85.21
22999	其他支出	85.21						85.21
2299901	其他支出	85.21						85.21

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

### 3. 支出决算表

## 支出决算表

编制单位：马尾区人民法院

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计	2,560.61	1,896.89	663.73		
204	公共安全支出		2,128.20	1,516.22	611.98			
20405	法院		2,128.20	1,516.22	611.98			
2040501	行政运行		1,493.29	1,493.29				
2040502	一般行政管理事务		365.47		365.47			
2040506	“两庭”建设		193.12		193.12			
2040550	事业运行		22.93	22.93				
2040599	其他法院支出		53.39		53.39			
208	社会保障和就业支出		83.24	83.24				
20805	行政事业单位离退休		83.24	83.24				
2080501	归口管理的行政单位离退休		11.22	11.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		72.02	72.02				
210	医疗卫生与计划生育支出		78.31	78.31				
21011	行政事业单位医疗		78.31	78.31				
2101101	行政单位医疗		77.15	77.15				

2101102	事业单位医疗	1.16	1.16			
221	住房保障支出	133.92	133.92			
22102	住房改革支出	133.92	133.92			
2210201	住房公积金	108.64	108.64			
2210202	租房补贴	25.28	25.28			
229	其他支出	136.96	85.21	51.75		
22999	其他支出	136.96	85.21	51.75		
2299901	其他支出	136.96	85.21	51.75		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

#### 4. 财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：马尾区人民法院

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,373.68	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	2,128.19	2,128.19	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	83.24	83.24	0.00
		九、卫生健康支出	78.30	78.30	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00

		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	133.92	133.92	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	2,373.68	<b>本年支出合计</b>	2,423.66	2,423.66	0.00
年初财政拨款结转和结余	895.18	年末财政拨款结转和结余	845.21	845.21	0.00

一、一般公共预算财政拨款	895.18				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>总计</b>	3,268.87	<b>总计</b>	3,268.87	3,268.87	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：马尾区人民法院

单位：万元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	2,423.66	1,811.68	611.98
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>		<b>2,128.20</b>	<b>1,516.22</b>	<b>611.98</b>	
<b>20405</b>	<b>法院</b>		<b>2,128.20</b>	<b>1,516.22</b>	<b>611.98</b>	
2040501	行政运行		1,493.29	1,493.29		
2040502	一般行政管理事务		365.47		365.47	
2040506	“两庭”建设		193.12		193.12	
2040550	事业运行		22.93	22.93		
2040599	其他法院支出		53.39		53.39	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>83.24</b>	<b>83.24</b>		
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>		<b>83.24</b>	<b>83.24</b>		
2080501	归口管理的行政单位离退休		11.22	11.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		72.02	72.02		
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>		<b>78.31</b>	<b>78.31</b>		
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>78.31</b>	<b>78.31</b>		
2101101	行政单位医疗		77.15	77.15		
2101102	事业单位医疗		1.16	1.16		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>133.92</b>	<b>133.92</b>		
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>133.92</b>	<b>133.92</b>		
2210201	住房公积金		108.64	108.64		
2210202	提租补贴		25.28	25.28		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：马尾区人民法院

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		2,423.66
301	工资福利支出	1,509.65
302	商品和服务支出	655.85
303	对个人和家庭的补助	14.16
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	244.00
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：马尾区人民法院

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,509.65	302	商品和服务支出	287.47	310	资本性支出	0.40
30101	基本工资	244.84	30201	办公费	25.21	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	322.46	30202	印刷费	2.60	31002	办公设备购置	0.28
30103	奖金	224.04	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	0.00

30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.79	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.25	30206	电费	30.67	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	14.72	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.92	302019	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	34.13	30209	物业管理费	20.94	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.25	30211	差旅费	8.59	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	115.07	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.13	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	443.69	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.16	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.06	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.12
30303	辞职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	1.01	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	2.10	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	39.05	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	21.86	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.36	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.96	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	12.06	30239	其他交通费用	38.55	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	43.93	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费		1,523.81	公用经费合计					287.87
合计								

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表



编制单位：马尾区人民法院

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
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
			栏次					
			合计					

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

## 9. 机构运行信息表

### 机构运行信息表

编制单位：马尾区人民法院

单位：万元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	287.87
（一）支出合计	16.39	（一）行政单位	287.87
1.因公出国（境）费	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	16.39	三、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	（一）车辆数合计（辆）	8
（2）公务用车运行维护费	16.39	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	0.00	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	0.00	3.机要通信用车	1
其中：外事接待费	0.00	4.应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	0.00	5.执法执勤用车	6
（二）相关统计数	—	6.特种专业技术用车	1
1.因公出国（境）团组数（个）	0	7.离退休干部用车	0
2.因公出国（境）人次数（人）	0	8.其他用车	0
3.公务用车购置数（辆）	0	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	0
4.公务用车保有量（辆）	8	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	0
5.国内公务接待批次（个）	0	四、政府采购支出信息	—

其中：外事接待批次 (个)	0	(一) 政府采购支出合计	157.59
6. 国内公务接待人次 (人)	0	1. 政府采购货物支出	111.03
其中：外事接待人次 (人)	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国(境)外公务接待批 次(个)	0	3. 政府采购服务支出	46.56
8. 国(境)外公务接待人 次(人)	0	(二) 政府采购授予中小企业合 同金额	157.59
		其中：授予小微企业合同金额	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 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 年马尾区人民法院年初结转和结余 1,127.42 万元，本年收入 2,458.89 万元，本年支出 2,560.61 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1,025.70 万元。

(一) 2019 年收入 2,458.89 万元，比 2018 年决算数减少 147.23 万元，下降 5.65%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,373.68 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。

3. 事业收入0.00万元。
4. 经营收入0.00万元。
5. 上级补助收入0.00万元。
6. 附属单位上缴收入0.00万元。
7. 其他收入85.21万元。

(二) 2019年支出2,560.61万元，比2018年决算数增加186.25万元，增长7.84%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,896.89 万元。其中，人员支出 1,609.02 万元，公用支出 287.87 万元。
2. 项目支出 663.73 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## **二、一般公共预算拨款支出决算情况说明**

2019 年一般公共预算拨款支出 2,423.66 万元，比上年决算数增加 230 万元，增长 10.48%，具体情况如下：

（一）行政运行 1493.29 万元，较上年决算数增加 170 万元，增长 12.85%。主要原因是人员经费增加。

（二）一般行政管理事务 365.47 万元，较上年决算数增加 140.72 万元，增长 62.61%。主要原因是 2019 年办案业务经费开支增长。

（三）案件审判 0 万元，较上年决算数减少 42.60 万元，下降 100%。主要原因是 2018 年使用往年结转的 2017 年未使用的案件审判经费，2019 年无此功能科目经费开支。

（四）两庭建设 193.12 万元，增加 113.61 万元，增长 142.89%。主要原因 2019 年我院审判大楼的法院智能化设备采购安装、中央空调尾款、附属楼保安室空调支出。

（五）事业运行 22.93 万元，较上年决算数增加 1.65 万元，增长 7.75%。主要原因是人员经费增加。

（六）其他法院支出 53.39 元，较上年决算数减少 144.22 万元，下降 72.98%。主要原因是 2019 年部份办案业务装备经费从一般行政管理事务科目支出。

（七）归口管理的行政单位离退休 11.22 万元，较上年决算数减少 7.15 万元，下降 38.92%。主要原因是主要原因是 2019 年退休人员经费开支减少。

（八）机关事业单位基本养老保险缴费支出 72.02 万元，较上年决算数减少 33.92 万元，下降 32.02%。主要原因是人员变动及缴费基数变化。

（九）行政单位医疗 77.15 万元，较上年决算数增加 6.28 万元，增长 8.86%。主要原因是人员变动及缴费基数变化。

（十）事业单位医疗 1.16 万元，较上年决算数减少 2.04 万元，下降 63.75%。主要原因是人员变动及缴费基数变化。

。

（十一）住房公积金 108.64 万元，较上年决算数增加 17.64 万元，增长 18.89%。主要原因是人员变动及缴费基数变化。

（十二）提租补贴 25.28 万元，较上年决算数增加 10.42 万元，增长 70.12%。主要原因是人员变动及缴费基数变化。

### **三、政府性基金支出决算情况说明**

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、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 1,811.68 万元，其中：

（一）人员经费 1,523.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 287.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2019 年度“三公”经费财政拨款支出 16.39 万元，比年初预算的 31.5 万元下降 47.97%。主要原因是 2019 年度无接待费支出，节约公务用车运行费开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算一致。

（二）公务用车购置及运维费支出 16.39 万元，比年初预算的 30 万元下降 45.37%，主要是厉行节约，减少公务用车运维费支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与年初预算的 0 万元一致，2019 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运维费支出 16.39 万元，比年初预算的 30 万元下降 45.37%，主要是厉行节约，减少公务用车运维费支出。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 8 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，比年初预算的 1.5 万元下降 100%。主要是厉行节约，累计接待 0 批次、0 人次。

## **六、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，共对 2018 年 0 个清单项目实施绩效监控。同时，对 2019 年 521.47 万元业务费实施绩效监控。

### **（二）绩效自评工作开展情况**

共对 2019 年度 1 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 521.47 万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次为“优”。

本单位 2019 年度无相关清单项目，无清单项目绩效评价。

### **（三）重点评价工作开展情况**

2018 年度无清单项目资金重点评价事项。

## **七、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2019 年度机关运行经费支出 287.87 万元，比上年决算数增长 54.56%，主要是：办公费、邮电费、日常维修费、一般设备购置费开支增长。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2019 年度政府采购支出总额 157.59 万元，其中：政府采购货物支出 111.03 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 46.56 万元。授予中小企业合同金额 157.59 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。



### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。

十三、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。