

2019 年度  
福建省永春县人民法院  
部门决算

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	2
三、部门主要工作总结.....	2
<b>第二部分 2019 年度部门决算表</b> .....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、机构运行信息表.....	13
<b>第三部分 2019 年度部门决算情况说明</b> .....	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	15
三、政府性基金支出决算情况说明.....	16
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17

六、预算绩效情况说明.....	18
七、其他重要事项说明.....	18
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>20</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

永春县人民法院是基层的国家审判机关，依法独立行使审判权，对永春县人民法院代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受县人大常委会的监督，主要职责是：

（一）审理法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等一审案件。

（二）依法行使司法执行权和司法决定权，对本院已经发生法律效力判决、裁定和调解以及经审查符合法律规定的行政裁决等依法执行。

（三）受理不服人民法院判决、裁定的各种申诉和申请再审案件。

（四）抓好全院干警的思想政治教育和培训工作；按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察、司法行政人员等；协同主管部门管理人民法院内部的机构设置、人员编制等工作。

（五）管理本院的有关经费、物资装备和后勤保障工作。

（六）针对案件中发现的问题提出司法建议，在业务工作中宣传法制。

（七）承办其他应由基层人民法院负责的工作。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，永春县人民法院包括 12 个内设职能庭室、1 个直属机构、2 个保留机构及 5 个基层人民法庭，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
永春县人民法院	财政全额拨款	94

## 三、部门主要工作总结

2019 年，永春县人民法院主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，认真落实本次大会决议，切实履行宪法法律赋予的职责，为我县经济社会持续健康发展，提供有力司法保障。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

在县委领导、县人大及其常委会监督下，在县政府、县政协和社会各界支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，以“队伍整肃和能力提升深化年”活动为抓手，坚持服务大局、公正司法，各项工作取得新进展。全年受理案件 9216 件，结案 8490 件，结案率 92%。

（一）立足中心工作，在服务发展大局中诠释司法担当。紧紧围绕县委决策部署，突出服务中心，找准职能定位，

坚持为我县高质量发展提供坚实司法保障。

（二）立足审判职能，在维护公平正义中彰显司法权威。牢牢抓住审判执行主责主业，忠诚履职尽责，勇于担当作为，充分履行好维护社会公平正义的职责任务。

（三）立足群众需求，在坚持改革创新中释放司法活力。坚持以人民为中心的发展思想，锐意改革创新，突出司法为民，深化司法公开，努力为人民群众提供普惠均等、便捷高效、智能精准的诉讼服务。

（四）立足队伍建设，在深入整肃提升中重塑司法形象。旗帜鲜明把政治建设放在首位，努力打造一支革命化、正规化、专业化、职业化的高素质法院队伍。

（五）立足党的领导，在主动接受监督中赢得认同支持。始终坚持党对法院工作的绝对领导，主动接受人大及其常委会依法监督、政协民主监督和社会各界监督，在接受监督中增进了解，赢得支持。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

### 收支决算总表

编制单位：永春县人民法院

金额单位：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	3,821.82	一、一般公共服务支出	38.46
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	3,062.83
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	155.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	187.19
		九、卫生健康支出	76.71
		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	177.82
		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	0.00
		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>	3,976.82	<b>本年支出合计</b>	3,543.01
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	2,382.44	年末结转和结余	2,816.25
<b>合计</b>	6,359.26	<b>合计</b>	6,359.26

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

编制单位：永春县人民法院

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	合计	3,976.82	3,821.82	0.00	0.00	0.00	155.00
204			公共安全支出	3,382.67	3,227.67	0.00	0.00	0.00	155.00
20405			法院	3,382.67	3,227.67	0.00	0.00	0.00	155.00
2040501			行政运行	2,454.68	2,304.68	0.00	0.00	0.00	150.00
2040502			一般行政管理事务	927.99	922.99	0.00	0.00	0.00	5.00
208			社会保障和就业支出	251.15	251.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	251.15	251.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单 位离退休	42.80	42.80	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	208.35	208.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育 支出	135.95	135.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	135.95	135.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	135.95	135.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	207.05	207.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	207.05	207.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	137.51	137.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	69.54	69.54	0.00	0.00	0.00	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。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

编制单位：永春县人民法院

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	合计					
			3,543.01	2,949.75	593.27	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	38.46	0.00	38.46	0.00	0.00	0.00
20104		发展与改革事务	38.46	0.00	38.46	0.00	0.00	0.00
2010499		其他发展与改革事务支出	38.46	0.00	38.46	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	3,062.83	2,508.02	554.81	0.00	0.00	0.00
20405		法院	3,062.83	2,508.02	554.81	0.00	0.00	0.00
2040501		行政运行	2,508.02	2,508.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502		一般行政管理事务	516.69	0.00	516.69	0.00	0.00	0.00
2040506		“两庭”建设	38.12	0.00	38.12	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	187.19	187.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	187.19	187.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离 退休	22.98	22.98	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	164.21	164.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	76.71	76.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	76.71	76.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	76.71	76.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	177.82	177.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	177.82	177.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	108.43	108.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	69.39	69.39	0.00	0.00	0.00	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。

#### 四、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：永春县人民法院

金额单位：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	3,821.82	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	2,987.57	2,987.57	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	187.19	187.19	0.00
		九、卫生健康支出	76.71	76.71	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	177.82	177.82	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>	3,821.82	<b>本年支出合计</b>	3,429.29	3,429.29	0.00
年初财政拨款结转和结余	1,813.55	年末财政拨款结转和结余	2,206.08	2,106.08	100.00
一、一般公共预算财政拨款	1,713.55				
二、政府性基金预算财政拨款	100.00				
<b>总计</b>	5,635.37	<b>总计</b>	5,635.37	5,535.37	100.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 五、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：永春县人民法院

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
合计		3,429.29	2,917.59	511.69
204	公共安全支出	2,987.56	2,475.87	511.69
20405	法院	2,987.56	2,475.87	511.69
2040501	行政运行	2,475.87	2,475.87	0.00
2040502	一般行政管理事务	511.69	0.00	511.69
208	社会保障和就业支出	187.19	187.19	0.00
20805	行政事业单位离退休	187.19	187.19	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	22.98	22.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.21	164.21	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	76.71	76.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.71	76.71	0.00
2101101	行政单位医疗	76.71	76.71	0.00
221	住房保障支出	177.82	177.82	0.00
22102	住房改革支出	177.82	177.82	0.00
2210201	住房公积金	108.43	108.43	0.00
2210202	提租补贴	69.39	69.39	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。

## 六、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：永春县人民法院

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目 编码	科目名称	
合 计		3,429.29
301	工资福利支出	2,393.90
302	商品和服务支出	773.55
303	对个人和家庭的补助	41.50
308	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	220.34
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。

## 七、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：永春县人民法院

金额单位：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	2,393.90	302	商品和服务支出	482.20	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	392.86	30201	办公费	42.55	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	450.14	30202	印刷费	5.27	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	252.50	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	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.45	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.75	30206	电费	35.48	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	1.46	30207	邮电费	54.18	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	72.09	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.52	30211	差旅费	20.16	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	192.66	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费		30213	维修(护)费	9.82	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	861.91	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	41.50	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.24	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(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	0.18	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	16.92	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	17.65	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	67.13	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	43.41	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	38.27	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	24.58	30239	其他交通费用	63.20	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	79.20	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			
人员经费合计		2,435.40	公用经费合计					482.20

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 八、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：永春县人民法院

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	
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	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
212			城乡社区支出	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
21208			国有土地使用权 出让收入及对应 专项债务收入安 排的支出	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2120899			其他国有土地 使用权出让收入 安排的支出	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 九、机构运行信息表

### 机构运行信息表

编制单位：永春县人民法院

金额单位：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	482.20
（一）支出合计	42.51	（一）行政单位	482.20
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	38.27	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）	14
（2）公务用车运行维护费	38.27	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	4.24	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	4.24	3.机要通信用车	0
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	14
（二）相关统计数	—	6.特种专业技术用车	0
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）	1
4.公务用车保有量（辆）	14	（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）	44	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	444.70
6.国内公务接待人次（人）	521	1.政府采购货物支出	219.76
其中：外事接待人次（人）	0	2.政府采购工程支出	34.49
7.国（境）外公务接待批次（个）	0	3.政府采购服务支出	190.45
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	180.45
		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 年永春县人民法院年初结转和结余 2,382.44 万元，本年收入 3,976.82 万元，本年支出 3,543.01 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 2,816.25 万元。

（一）2019 年收入 3,976.82 万元，比 2018 年决算数增加 288.16 万元，增长 7.81%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,821.82 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 155.00 万元。

（二）2019 年支出 3,543.01 万元，比 2018 年决算数增加 327.75 万元，增长 10.19%，具体情况如下：

1. 基本支出 2,949.75 万元。其中，人员支出 2,461.28 万元，公用支出 488.47 万元。
2. 项目支出 593.27 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 3,429.29 万元，比上年决算数增加 442.61 万元，增长 14.82%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行 2475.87 万元，较上年决算数增加 449.61 万元，增长 22.19%。主要原因是政策性调资，人员经费支出有所增加等。

(二) 一般行政管理事务 511.69 万元，较上年决算数增加 218.22 万元，增长 74.36%。主要原因是档案数字化、高清科技法庭建设等费用增加。

(三) 归口管理的行政单位离退休 22.98 万元，较上年决算数减少 13.89 万元，下降 37.67%。主要原因是 2019 年没有退休人员过世，没有支出一一次性抚恤金费用。

(四) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 164.21 万元，较上年决算数增加 41.80 万元，增长 34.15%。主要原因是补缴 2018 年 12 月 31 日前托收失败的养老保险欠费。

(五) 行政单位医疗 76.71 万元，较上年决算数增加 7.43 万元，增长 10.72%。主要原因是缴费基数调整，医疗保险缴

费增加。

(六)住房公积金 108.43 万元,较上年决算数减少 27.18 万元,减少 20.04%。主要原因是住房公积金缴存减少。

(七)提租补贴 69.39 万元,较上年决算数增加 2.55 万元,增长 3.82%。主要原因是调资,提租补贴增加。

### 三、政府性基金支出决算情况说明

2019 年度政府性基金支出 0.00 万元,比上年决算数没有增减,具体情况如下(按项级科目统计):

其他国有土地使用权出让收入安排的支出 0.00 万元,较 2018 年决算数没有增减。主要原因是 2019 年与 2018 年均无支出。

### 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 2,917.59 万元,其中:

(一)人员经费 2,435.40 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 482.20 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42.51万元，比年初预算的80.00万元下降46.86%。主要原因是严控公务接待，加强车辆管理。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是无安排、参加出国团组。

（二）公务用车购置及运维费支出38.27万元，比年初预算的45.00万元下降14.96%，主要是加强公务车辆管理，降低运维费支出。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元持平，2019年公务用车购置0辆，主要是：无购置新车。

公务用车运维费支出38.27万元，比年初预算的45.00万元下降14.96%，主要是加强公务车辆管理，降低运维费支

出。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 14 辆。

（三）公务接待费支出 4.24 万元，比年初预算的 35.00 万元下降 87.89%。主要是严控公务接待，厉行勤俭节约、反对铺张浪费，累计接待 44 批次、521 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 2019 年 0 个清单项目实施绩效监控。对 2019 年 1201.56 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 1201.56 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“良”。

本单位 2019 年无清单项目，共对 2019 年度 0 个部门共计 0 个清单项目实施绩效自评。

### **（三）重点评价工作开展情况**

2019 年本单位无 2018 年度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 482.20 万元，比上年决算数

增长 44.13%，主要是：增加历史档案数字化服务费用等。

## **（二）政府采购情况**

本部门2019年度政府采购支出总额444.70万元，其中：政府采购货物支出219.76万元、政府采购工程支出34.49万元、政府采购服务支出190.45万元。授予中小企业合同金额180.45万元，占政府采购支出总额的40.58%，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0.00%。

## **（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14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0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车14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；单价50万元（含）以上通用设备1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。