

2019年度
福建省福鼎市人民
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.....	2
第二部分 2019年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	6
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	7
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	8
九、机构运行信息表.....	9
第三部分 2019年度部门决算情况说明	10
一、收入支出决算总体情况说明.....	10
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
三、政府性基金支出决算情况说明.....	11
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	12
六、预算绩效情况说明.....	13
七、其他重要事项情况说明.....	14
第四部分 名词解释	14

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福鼎市人民法院部门的主要职责是：

（一）根据党的路线、方针、政策和上级法院、市委的部署，提出本法院全局性工作。

（二）审判法律规定由基层人民法院管辖的各类刑事、民商事、行政非诉审查等第一审案件。

（三）受理由基层人民法院审判或调解生效后，当事人向法院申请强制执行的案件。

（四）受理不服本法院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件。对其中确有错误已发生法律效力判决、裁定，决定再审或依照上一级人民法院的指令再审。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福鼎市人民法院部门包括8个机关行政处（科）室及0个下属单位，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
福鼎市人民法院	行政单位	89

三、部门主要工作总结

2019年，福鼎市人民法院部门主要任务是：

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕司法为民公正司法主线，忠诚履行宪法和法律赋予的职责，扎实推进忠诚、担当、干净、智慧、文明法院建设，矢志不渝地推动司法审判事业不断发展，为福鼎高质量发展、奋力实现赶超提供更加优质的司法服务和保障。

(一) 筑牢压舱石，建设忠诚法院。

(二) 坚定主心骨，建设担当法院。

(三) 严明高压线，建设干净法院。

(四) 升级工具箱，建设智慧法院。

(五) 树立风向标，建设文明法院。

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：

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	3,375.94	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	2,775.95
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	1,105.07	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	194.73
		九、卫生健康支出	77.93
		十、节能环保支出	0.00

		十一、城乡社区支出	840.00
		十二、农林水支出	3.00
		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	103.82
		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
本年收入合计	4,481.01	本年支出合计	3,995.43
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	430.22	年末结转和结余	915.79
合计	4,911.23	合计	4,911.23

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：福鼎市人民法院		2019年度		金额单位：万元				
支出功能分类科目编码	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	合计	4,481.01	3,375.04					1,105.97
201	一般公共服务支出	1.00						1.00
20133	行政事务	1.00						1.00
2013302	一般行政管理事务	1.00						1.00
204	公共安全支出	3,164.45	2,934.95					229.50
20405	法院	3,131.45	2,934.95					196.50
2040501	行政运行	2,233.58	2,125.58					108.00
2040502	一般行政管理事务	758.70	758.70					
2040506	“两庭”建设	88.50						88.50
2040599	其他法院支出	50.67	50.67					
20406	司法	33.00						33.00
2040699	其他司法支出	33.00						33.00
208	社会保障和就业支出	277.17	245.90					31.27
20805	行政事业单位离退休	251.17	245.90					5.27
2080501	归口管理的行政单位离退休	78.14	72.67					5.27
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.03	173.03					
20899	其他社会保障和就业支出	26.00						26.00
2089901	其他社会保障和就业支出	26.00						26.00
210	医疗卫生与计划生育支出	91.28	91.28					
21011	行政事业单位医疗	91.28	91.28					
2101101	行政单位医疗	91.28	91.28					
212	城乡社区支出	840.00						840.00
21208	国有土地使用者出让收入及对应专项债务收入安排的基本支出	840.00						840.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	840.00						840.00
213	农林水支出	3.00						3.00
21399	其他农林水支出	3.00						3.00
2139999	其他农林水支出	3.00						3.00
221	住房保障支出	103.82	103.82					
22102	住房改革支出	103.82	103.82					
2210201	住房公积金	103.82	103.82					
229	其他支出	0.30						0.30
22999	其他支出	0.30						0.30
2299901	其他支出	0.30						0.30

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：福鼎市人民法院		2019年度		金额单位：万元			
支出功能分类科目编码	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	合计	3,995.43	2,278.62	1,716.82			
204	公共安全支出	2,775.96	1,925.14	850.82			
20405	法院	2,742.96	1,925.14	817.82			
2040501	行政运行	2,029.34	1,924.52	104.82			
2040502	一般行政管理事务	601.24		601.24			
2040506	“两庭”建设	61.71		61.71			
2040599	其他法院支出	50.67	0.62	50.05			
20406	司法	33.00		33.00			
2040699	其他司法支出	33.00		33.00			
208	社会保障和就业支出	194.73	168.73	26.00			
20805	行政事业单位离退休	161.73	161.73				
2080501	归口管理的行政单位离退休	51.05	51.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.68	110.68				
20899	其他社会保障和就业支出	33.00	7.00	26.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	33.00	7.00	26.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	77.93	77.93				
21011	行政事业单位医疗	77.93	77.93				
2101101	行政单位医疗	77.93	77.93				
212	城乡社区支出	840.00		840.00			
21208	国有土地使用者出让收入及对应专项债务收入安排的基本支出	840.00		840.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	840.00		840.00			
213	农林水支出	3.00	3.00				
21399	其他农林水支出	3.00	3.00				
2139999	其他农林水支出	3.00	3.00				
221	住房保障支出	103.82	103.82				
22102	住房改革支出	103.82	103.82				
2210201	住房公积金	103.82	103.82				

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：福鼎市人民法院		2019年度		金额单位：万元	
收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	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	3,375.94	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出	2,588.06	2,588.06	
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	156.47	156.47	
		九、卫生健康支出	77.93	77.93	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	103.82	103.82	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	3,375.94	本年支出合计	2,926.28	2,926.28	
年初财政拨款结转和结余	334.38	年末财政拨款结转和结余	784.04	784.04	
一、一般公共预算财政拨款	334.38				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	3,710.32	总计	3,710.32	3,710.32	

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		2019年度		金额单位：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		2,926.28	2,170.17	756.11	
204	公共安全支出	2,588.07	1,831.96	756.11	
20405	法院	2,588.07	1,831.96	756.11	
2040501	行政运行	1,936.16	1,831.34	104.82	
2040502	一般行政管理事务	601.24		601.24	
2040506	“两庭”建设				
2040599	其他法院支出	50.67	0.62	50.05	
208	社会保障和就业支出	156.46	156.46		
20805	行政事业单位离退休	156.46	156.46		
2080501	归口管理的行政单位离退休	45.78	45.78		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.68	110.68		
210	医疗卫生与计划生育支出	77.93	77.93		
21011	行政事业单位医疗	77.93	77.93		
2101101	行政单位医疗	77.93	77.93		
221	住房保障支出	103.82	103.82		
22102	住房改革支出	103.82	103.82		
2210201	住房公积金	103.82	103.82		

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：福鼎市人民法院		2019年度		金额单位：万元	
项 目		合 计			
经济分类科目编码	科目名称				
合 计		2,926.28			
301	工资福利支出	1,780.87			
302	商品和服务支出	905.51			
303	对个人和家庭的补助	92.96			
309	资本性支出（基本建设）				
310	资本性支出	146.94			
311	对企业补助（基本建设）				
312	对企业补助				
307	债务利息及费用支出				
399	其他支出				

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

编制单位：福鼎市人民法院 2019年度 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	分类科目	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,676.05	302	商品和服务支出	401.16	310	资本性支出	
30101	基本工资	398.67	30201	办公费	100.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	350.17	30202	印刷费	13.34	31002	办公设备购置	
30103	奖金	385.45	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建造	
30107	绩效工资		30205	水费	3.11	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	110.68	30206	电费	46.31	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.40	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.53	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	19.81	30209	物业管理费	58.57	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.59	30211	租赁费	14.51	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	158.12	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	36.96	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	230.63	30214	租赁费		31018	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭津贴	82.96	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	退休费		30216	培训费	1.37	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.40	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	18.00	30224	租赁费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	28.49	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39904	赠与	
30399	其他对个人和家庭津贴	74.96	30239	其他交通费用	59.52	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	33.60	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债券发行费用				
			30704	国外债券发行费用				
人员经费合计		1,769.01	公用经费合计		401.16			

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

编制单位：福鼎市人民法院 2019年度 金额单位：万元							
支出功能分类科目编码	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
				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	目	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。

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：福鼎市人民法院		2019年度		金额单位：万元	
项 目	行次	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次	1		栏 次	2	
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	401.16
(一)支出合计	2	104.09	(一)行政单位	23	401.16
1.因公出国(境)费	3		(二)参照公务员法管理事业单位	24	
2.公务用车购置及运行维护费	4	99.69	三、资产信息	25	—
(1)公务用车购置费	5	45.69	(一)车辆数合计(辆)	26	18
(2)公务用车运行维护费	6	54.00	1.副部(省)级及以上领导用车	27	
3.公务接待费	7	4.40	2.主要领导干部用车	28	
(1)国内接待费	8	4.40	3.机要通信用车	29	
其中：外事接待费	9		4.应急保障用车	30	
(2)国(境)外接待费	10		5.执法执勤用车	31	15
(二)相关统计数	11	—	6.特种专业技术用车	32	3
1.因公出国(境)团组数(个)	12		7.离退休干部用车	33	
2.因公出国(境)人次数(人)	13		8.其他用车	34	
3.公务用车购置数(辆)	14	2	(二)单价80万元以上通用设备(台、套)	35	
4.公务用车保有量(辆)	15	18	(三)单价100万元以上专用设备(台、套)	36	
5.国内公务接待批次(个)	16	103	四、政府采购支出信息	37	—
其中：外事接待批次(个)	17		(一)政府采购支出合计	38	278.13
6.国内公务接待人次(人)	18	530	1.政府采购货物支出	39	138.97
其中：外事接待人次(人)	19		2.政府采购工程支出	40	
7.国(境)外公务接待批次(个)	20		3.政府采购服务支出	41	139.16
8.国(境)外公务接待人次(人)	21		(二)政府采购授予中小企业合同金额	42	
			其中：授予小微企业合同金额	43	

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年福鼎市人民法院部门年初结转和结余430.22万元，本年收入4,481.01万元，本年支出3,995.43万元，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915.79万元。

(一) 2019年收入4,481.01万元，比2018年决算数增加1,019.51万元，增长29.45%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,375.94万元。
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1,105.07万元。

(二) 2019年支出3,995.43万元,比2018年决算数增加183.63万元,增长4.82%,具体情况如下:

1. 基本支出2,278.62万元。其中,人员支出1,803.01万元,公用支出475.60万元。

2. 项目支出1,716.82万元。

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2,926.28万元,比上年决算数减少546.35万元,下降15.73%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 20405法院2588.07万元,较上年决算数减少495.00万元,下降16.06%。主要原因是压缩一般性支出。

(二) 20805行政事业单位离退休156.46万元,较上年决算数减少48.32万元,下降23.60%。主要原因是上一年度一次性死亡抚恤金较多。

(三) 2101101行政单位医疗77.93万元,较上年决算数增加3.07万元,增长4.10%。主要原因是工资调整,人员经费增多。

（四）2210201住房公积金103.82万元，较上年决算数增加2.91万元，增长2.88%。主要原因是住房公积金基数调整。

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2,170.17万元，其中：

（一）人员经费1,769.01万元，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401.16万元，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104.09万元，比年初预算的69万元增长50.86%。主要原因是购买了两部警车。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0万元下降0%。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。主要是无人因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运维费支出99.69万元，比年初预算的54万元增长84.61%，主要是购买了两部警车。其中：

公务用车购置费支出45.69万元，比年初预算的0万元差额为45.69万元，2019年公务用车购置2辆，主要是：购车预算为年中追加数，且我院已有车辆使用时间过长，已达到折旧年限且存在诸多运行问题，急待更新车辆。

公务用车运维费支出54.00万元，比年初预算的54万元下降0%，主要是车辆基本达到报废年限，维护费高。截至2019年12月31日，本部门公务用车保有量为18辆。

(三) 公务接待费支出4.40万元，比年初预算的15万元下降70.67%。主要是严格遵守中央八项规定，有效减少公务接待费支出，累计接待103批次、530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，2019年无财政重点评价项目。

(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758.70万元。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”。

2019年度无清单项目实施绩效自评。

(三) 重点评价工作开展情况

2019年度无财政重点评价项目。

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401.16万元，比上年决算数增长6.13%，主要是：基本维持经费支出水平，严格控制运行经费支出。

(二) 政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额278.13万元，其中：政府采购货物支出138.97万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出139.16万元。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%。

(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18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15辆、特种专业技术用车3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。