

附件 2

2019 年度

海原县人民法院部门
决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 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 2019 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

海原县人民法院紧扣执法办案第一要务，通过审判执行工作，促进社会公平正义，保障人民群众安居乐业。始终坚持政治机关的职能定位，坚决落实扫黑除恶专项斗争重大政治任务，狠抓责任落实，确保专项斗争取得实效。始终坚持人民法院人民性的本质属性，准确把握群众对司法的多元需求，不断提升群众满意度。坚持向改革要公信力，激发内生动力，解放司法生产力，不断释放改革红利，努力让人民群众对公平正义有更多获得感。按照“五个过硬”要求，坚持革命化、正规化、专业化、职业化标准，努力建设忠诚、干净、担当的法院队伍。

二、机构设置

综合办公室，政治部，刑事审判庭，综合审判庭，立案庭，执行局，法警大队，审判管理办公室。与上年比较，根据政策要求，结构设立发生变动。

按照部门决算编报要求，纳入海原县人民法院 2019 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：海原县人民法院

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	27274345.96	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	19544075.36
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1175939.12
	9		九、卫生健康支出	37	696498.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	657571.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十三、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	25	28550143.74	本年支出合计	55	22074083.48
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	6700110.82	年末结转和结余	57	13176171.08
总计	28	35250254.56	总计	58	35250254.56

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：海原县人民法院

公开 02 表
金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	合计	28550143.74	27274345.96	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	25770336.75	24494538.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1275797.78
20405		法院	25770336.75	24494538.97	0.00	0.00	0.00	0.00	475797.78
2040501		行政运行	12943800.75	12468002.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502		一般行政管理事务	12026536.00	12026536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800000.00
2040599		其他法院支出	800000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1289518.22	1289518.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	1289518.22	1289518.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	164700.00	164700.00	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	1105200.00	1105200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	19618.22	19618.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	756500.00	756500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	756500.00	756500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	442100.00	442100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	314400.00	314400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	733788.77	733788.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	733788.77	733788.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	733788.77	733788.77	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：海原县人民法院

公开 03 表
金额单位：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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
			合计	22074083.48	13687028.34	8387055.14	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	19544075.36	11157020.22	8387055.14	0.00	0.00	0.00
20405			法院	19544075.36	11157020.22	8387055.14	0.00	0.00	0.00

2040501	行政运行	11157020.22	11157020.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	7646976.02	0.00	7646976.02	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	740079.12	0.00	740079.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1175939.12	1175939.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1175939.12	1175939.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	105000.00	105000.00	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	1051320.90	1051320.9	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19618.22	19618.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	696498.00	696498.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	696498.00	696498.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	438283.28	438283.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	258214.72	258214.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	657571.00	657571.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	657571.00	657571.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	657571.00	657571.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	27274345.96	一、一般公共服务支出	30	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	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	18362636.24	18362636.24	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1175939.12	1175939.12	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	696498.00	696498.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	657571.00	657571.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	27274345.96	本年支出合计	54	20892644.36	20892644.36	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	5858836.99	年末财政拨款结转和结余	55	12240538.59	12240538.59	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	5858836.99		56	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00			0.00	0.00	0.00
合计	29	33133182.95	合计		33133182.95	33133182.95	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：海原县人民法院

公开 05 表
金额单位：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				
类	款	项	1	2	3
		合计	20892644.36	13245668.34	7646976.02
204		公共安全支出	18362636.24	10715660.22	7646976.02
20405		法院	18362636.24	10715660.22	7646976.02
2040501		行政运行	10715660.22	10715660.22	0.00
2040502		一般行政管理事务	7646976.02	0.00	7646976.02
2040506		“两庭”建设	0.00	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1175939.12	1175939.12	0.00
20805		行政事业单位离退休	1175939.12	1175939.12	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	105000.00	105000.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1051320.90	1051320.90	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	19618.22	19618.22	0.00
210		卫生健康支出	696498.00	696498.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	696498.00	696498.00	0.00
2101101		行政单位医疗	438283.28	438283.28	0.00

2101103	公务员医疗补助	258214.72	258214.72	0.00
221	住房保障支出	657571.00	657571.00	0.00
22102	住房改革支出	657571.00	657571.00	0.00
2210203	住房公积金	657571.00	657571.00	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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：海原县人民法院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	11017655.93	302	商品和服务支出	2062068.41	310	资本性支出	6200.00
30101	基本工资	3027985.47	30201	办公费	245139.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3494487.00	30202	印刷费	60295.00	31002	办公设备购置	6200.00
30103	奖金	1535242.50	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	265.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	27974.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1051320.90	30206	电费	50000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	19618.22	30207	邮电费	50196.41	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	438283.28	30208	取暖费	118977.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	258214.72	30209	物业管理费	437400.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	33418.84	30211	差旅费	84822.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	657571.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	49598.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	501514.00	30214	租赁费	13500.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	159744.00	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	112150.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	105000.00	30217	公务接待费	2612.00	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	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	54744.00	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	37492.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	63500.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	110000.00	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	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	562740.00	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	其他商品服务支出	11174.008	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	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		11177399.93	公用经费合计					2068268.41
合 计								

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：海原县人民法院

金额单位：元

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
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
655400.00	0.00	650000.00	0.00	650000.00	5400.00	628408.79	0.00	625796.79	0.00	625796.79	2612.00

注：2019 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：灵武市人民法院

金额单位：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		
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			0	0	0	0	0	0	0

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,数据取自财决 09 表

注：本单位不涉及政府性基金，因此此表为空表。

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 年度收入总计 28550143.7 元，支出总计 22074083.48 元。与 2018 年度相比，总收入增加 457.12 万元，与上年相比上升 16.01%，主要原因是收入来自于区级财政及地方财政，本年度修缮工程，附属工程增加；总支出增加 130.59 万元，与上年相比上升 5.92%。本年度案件数量增加，各项成本增加，新招录公务员，人员经费开支增加，在建工程增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 28550143.7 元，其中：财政拨款收入 27274345.96 元，占 95.53%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 1275797.78 元，占 4.47%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 22074083.48 元，其中：基本支出 13687028.34 元，占 62%；项目支出 8387055.14 元，占 38.00%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 27274345.96 元，支出总计 20892644.36 元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3295488.2 元、494756.15 元，分别增长 12.08%，2.36%，主要原因是人员经费中工资标准提高，为提高干警工作效率，提供优良的工作环境，财政力度加大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出 20892644.36 元，占本年支出合计的 94.65%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 494756.15 元，增加 2.4%，主要原因是本年度案件数量增加，各项成本增加，新招录公务员，人员经费开支增加，在建工程增加。。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出 20892644.36 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 18362636.24 元，占 87.89%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 1175939.12 元，占 5.63%；卫生健康（类）支出 696498.00 元，占 3.33%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 657571 元，占 3.15%，等等。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 18693500.00 元，支出决算为 20892644.36 元，完成年初预算的 111.76%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是上年专项结余未纳入年初预算支出；二是新录用公务员工资经费为纳入预算；其中（按支出功能分类说明）：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 10151400.00 元，支出决算为 11157020.22 元，完成年初预算的 109.91%，决算数大于预算数的主要原因：一是上年专项结余未纳入年初预算支出；二是新录用公务员工资经费为纳入预算。

2. **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 5980000.00 元，支出决算为 7646976.02 元，完成年初预算的 127.88%，决算数小于预算数的主要原因主要原因是今年支出还包括上年结转资金，同时严格履行财务支付制度。

3. **一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）。**年初预算为 1254900 元，支出决算为 1175939.12 元，完成年初预算的 93.71%，决算数小于预算数的主要原因 2019 年还未开始进行职业年金的缴费造成决算支出减少。

4. **一般公共服务（类）财政事务（款）医疗卫生方面服务。**年初预算为 756500 元，支出决算为 696498 元，完成年初预算的 92.07%，决算数小于预算数的主要原因 2019 年度增加调出人员和退休人员，卫生医疗费用支出相应减少。

5. **一般公共服务（类）财政事务（款）住房保障服务。**年初预算为 640700 元，支出决算为 657571 元，完成年初预算的 102.63%，决算数大于预算数的主要原因 2019 年度增加新录用公务员，住房公积金支出随工资增资进行增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出13245668.34元，其中：人员经费11177399.93元，公用经费2068268.41

元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出11017655.93元，较2019年度年初预算数增加3312355.93元，增长30.06%，主要原因是年初预算未计入新录用公务员工资福利支出以及聘用书记员社会保障支出；较2018年度决算数减少511671.05元，降低4.44%。

2. 商品和服务支出2062068.41元，较2019年度年初预算数减少325831.59元，降低15.8%，主要原因是专项资金商品服务支出未计入2019年年初预算；较2018年度决算数增加311185.13元，增长17.77%。

3. 对个人和家庭的补助159744.00元，较2019年度年初预算数增加51844元，增长3245%，主要原因是退休人员虽调入社保，但团结奖金还在本院发放以及2019年司法救助金的支出额度较多；较2018年度决算数减少19633元，降低54.67%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2019年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无；较2018年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

5. 资本性支出6200.00元，较2019年度年初预算数减少3800元，降低61.29%，主要原因是支付审批流程严格，支出减少；较2018年度决算数增加6200元，增长100%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2019年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无；较2018年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

7. 对企业补助0.00元，较2019年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无；较2018年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

8. 其他支出0.00元，较2019年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无；较2018年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为655400元，支出决算为628408.79元，完成预算的95.88%，2019年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：严格执行党的八项规定，做好三公经费厉行节约工作。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度增加211341.53元，增长50.67%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加208729.53元，增长50.05%；公务接待费支出决算增加2612元，增长100%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是案件数量增加，办案业务用车增加，车辆运行费用增加；公务接待费支出增加的主要原因是上年未发生支出，依然严格执行党的“八项规定”，加强规定，严格公务接待批次规模，控制标准。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具

体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决625796.79元，占99.58%；公务接待费支出决算2612.00元，占0.42%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为650000元，支出决算为625796.79元，完成预算的96.28%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出625796.79元，主要用于车辆定点加油，维护维修，过路停车费用等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为9辆。

3. 公务接待费预算为5400元，支出决算为2612元，完成预算的48.37%。其中：国内接待费支出2612元，主要用于***。国（境）外接待费支出0元，主要用于接待调研，执行等工作。2019年度国内公务接待批次5个，国内公务接待人次66人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：0。支出具体情况如下：我院无政府性基金预算财政拨款收入。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2019年度本部门机关运行经费支出2068268.41元,比2018年度增加317385.13元,增长18.12%。主要原因是:严格遵循中央八项规定,合理使用公用经费,为提高干警工作效率,提供优良的工作环境,财政支出加大。

(二) 政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额107412.14元。其中:政府采购货物支出107412.14元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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元,占政府采购支出总额的0%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日,本部门房屋面积5740.96平方米,共有车辆9辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车9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说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及预算资金691万元,自评覆盖率达到100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。海原县人民法院今

年在部门决算中增加“海原县人民法院2019年中央政法转移支付及地方政法资金”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“海原县人民法院2019年中央政法转移支付及地方政法资金”项目自评得分为82.9分。发现的主要问题：由于工作量大、人员配备不够，我院在资金安排、使用上存在效率不高的问题。下一步改进措施：按照自治区财政厅要求，我院及时完成项目经费的预决算编制、上报，在项目支出执行过程中按计划进行资金申报、使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金使用合理、规范。

3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

海原县人民法院政法转移支付项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，海原县人民法院政法转移支付项目绩效自评得分为82.9分。2019年初预算项目资金589万元，第二批政法转移支付-办案及装备经费102万元，该项目共计拨付资金691万元。完成预算的38.86%。主要产出和效果：审判执行工作成效显著，总体呈现出受理案件数、结案数、结案率上升，尤其执行工作在全区法院工作中都走在了最前列。发现的问题及原因：一是支出进度有待于提高；二是预算与决算仍然存在较大差异。下一步改进措施：一是加强预算管理体制；二是在年初制定当年支出进度计划书，从而提高资金支出进度，保障财政资金的合理运用。

第四部分 名词解释

一、收入科目

1. **财政拨款收入**：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. **事业单位经营收入**：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。

4. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5. **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”、“事业单位经营收入”、“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。

6. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1. **基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

3. 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。

三、“三公”经费科目

1. 因公出国（境）费用：反映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. 公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3. 公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4. 公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分 附件

其他有关公开资料