



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月

# 秦皇岛北戴河新区人民法院 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年九月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2020 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

### 1、立案庭（审判监督庭、执行局、法警大队）

对本院依法受理的各类案件进行立案登记；办理诉前财产、证据保全；审查受理本院管辖的再审案件；负责指定管辖和移送管辖事项；负责接待各类申诉来访；负责本院受理案件的流程管理；负责审理本院院长依照审判监督程序提起再审、上级人民法院指令再审和人民检察院依法抗诉的刑事、民事、行政案件及各类申请再审案件；负责本院调查研究、司法统计、各类案件及法律文书质量的检查监督、评查管理工作，组织召开审判委员会；负责社会管理综合治理工作；依法办理发生法律效力民事、行政案件和裁定的执行事项以及刑事案件判决和裁定中有关财产补发的执行事项；负责开庭值庭、提解押解刑事被告人、司法拘留、安全保卫、送达法律文书；协助上级法院执行死刑工作。

### 2、综合办公室（纪检监察室、政治处）

负责协调本院各部门工作；承办各种会议事务；起草综合性文件、报告等文稿；负责与人大代表、政协委员联络工作；负责文秘、信息、保密、资料、档案管理和办公自动化管理；

负责司法技术辅助工作；负责计财装备、法律政策研究工作；负责干部队伍建设、机关党的建设、新闻宣传、教育培训、纪检监察等工作；承办院党组决定的有关事项。

### 3、刑事审判庭

依法审理由本院管辖处有期徒刑以下的一审普通刑事案件；负责审理成年人犯罪案件和失足青少年帮教转化工作，加强社会管理综合治理和刑事审判调研工作，配合开展缓刑人员回访和社会矫正工作。

### 4、民事审判庭（行政审判庭）

负责审理本辖区管辖的财政所有权纠纷、婚宴家庭纠纷、民间借贷、各类赔偿案件；负责审理民商事合同纠纷、公司股东权益纠纷以及企业破产案件等；负责制式产权纠纷、劳动争议、商品房买卖纠纷等案件的审理。负责不服行政机关在本辖区所作的具体行政行为而提起诉讼的及市中院指定的一审行政案件的审判与和解；负责非诉行政执行案件立案的审查、执行工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛北戴河新区人民法院	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

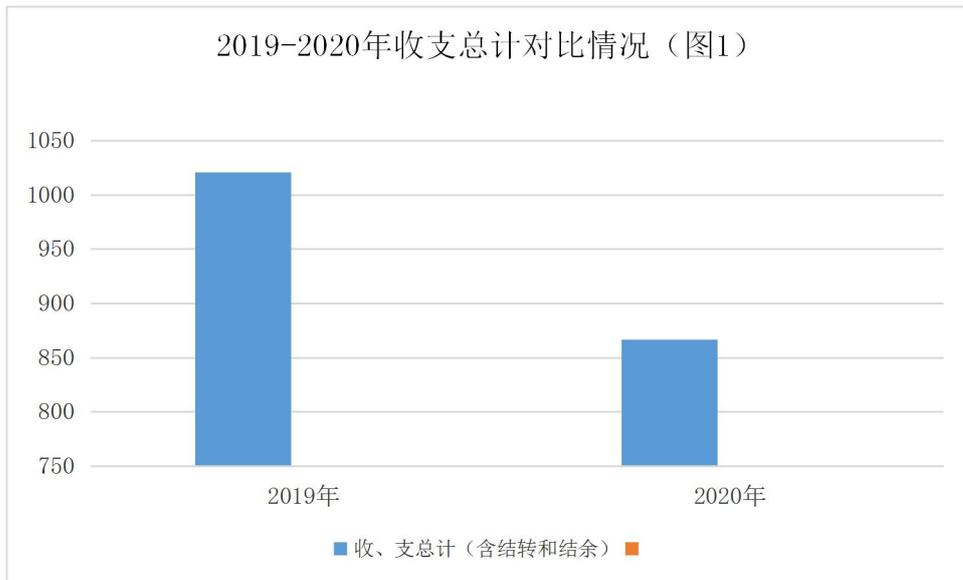
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

## 第二部分

# 2020 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

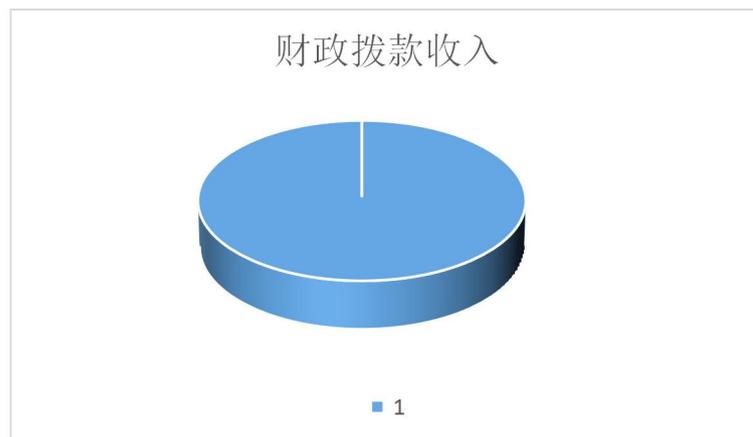
本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）866.94 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 153.79 万元，下降 15.1%，主要原因是 2020 年度年初结转较 2019 年年初结转减少。



## 二、收入决算情况说明

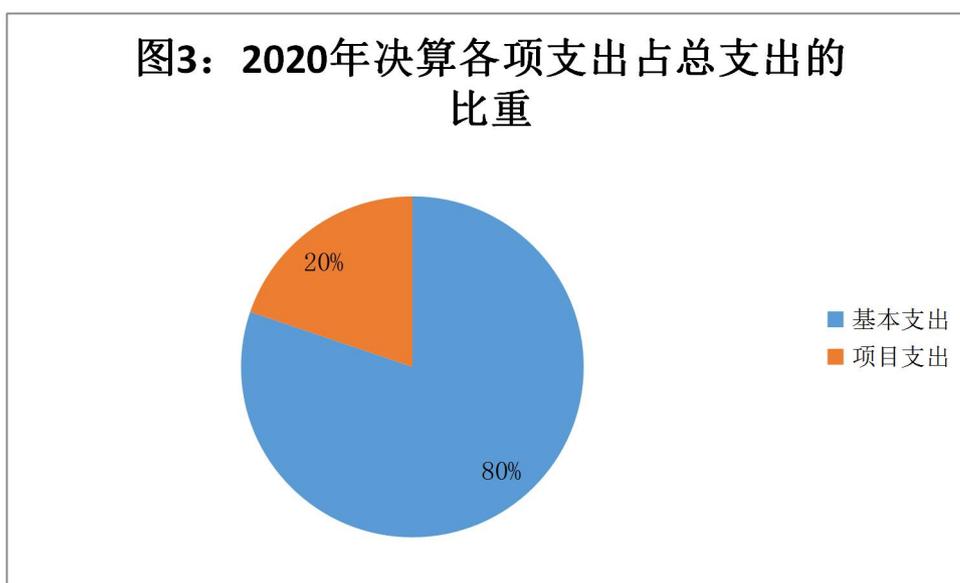
本部门 2020 年度本年收入合计 865.73 万元，其中：财政拨款收入 865.73 万元，占 100%；

图 2：收入决算构成情况



### 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 866.94 万元，其中：基本支出 695.48 万元，占 80.22%；项目支出 171.46 万元，占 19.78%；如图所示：

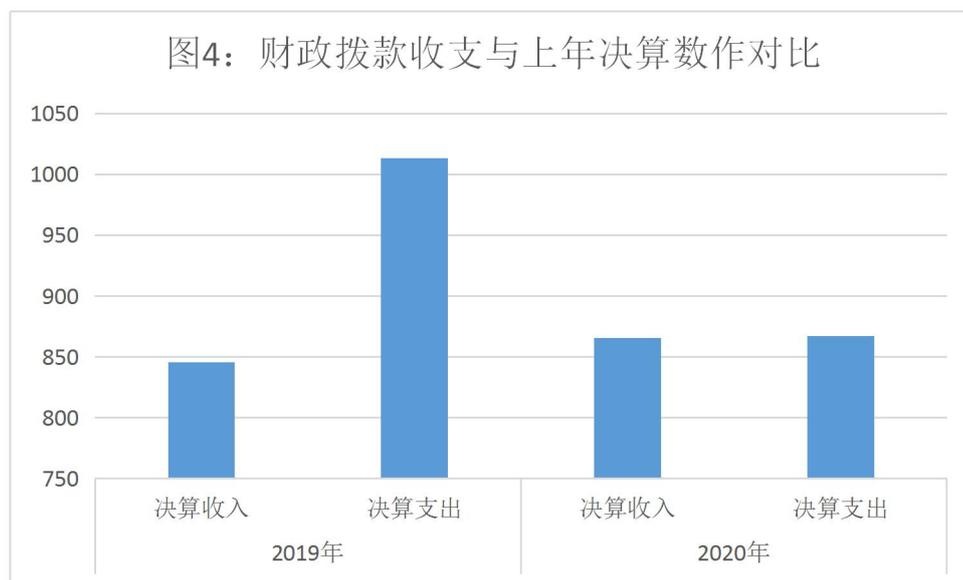


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### (一) 财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

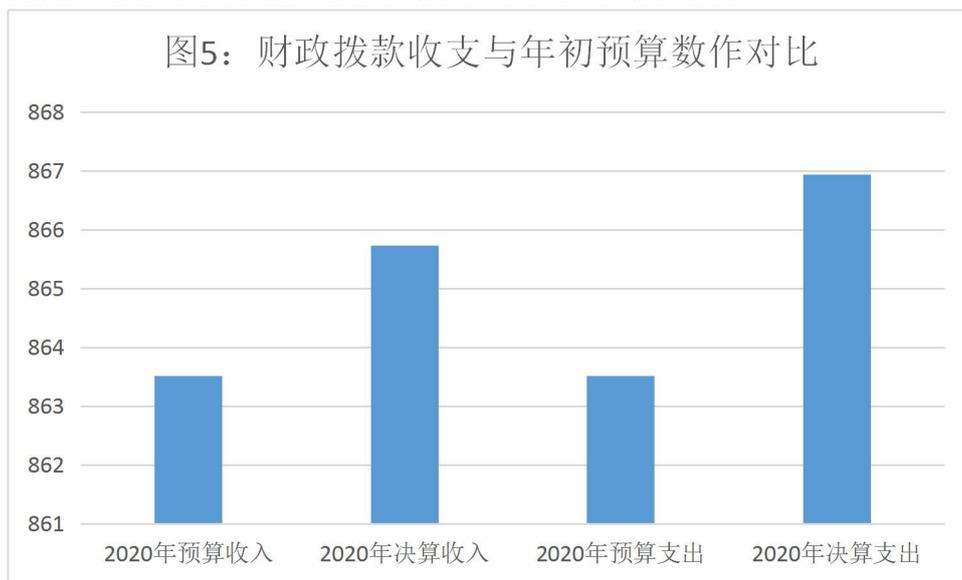
本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入：865.73 万元，比 2019 年度增加 19.84 万元，增长 2.34%，主要是人员增加导致的行政运行和其他保险类决算收入增加；本年支出 866.94 万元，减少 146.28 万元，降低 14.44%，主要是 2019 年年初结转较多，导致 2019 年度支出比 2020 年度

多。



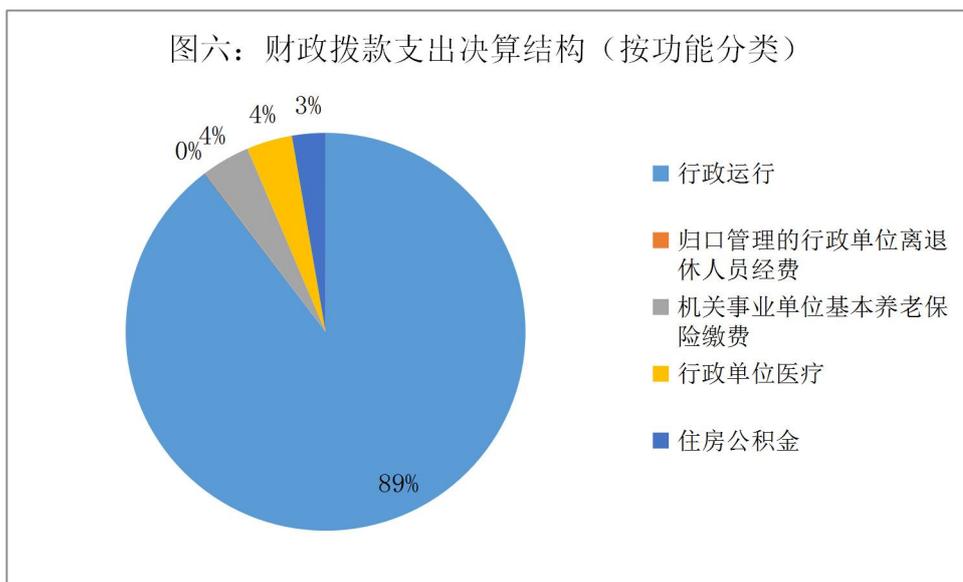
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 865.73 万元，完成年初预算的 100.26%，比年初预算增加 2.22 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加；2020 年度支出 866.94 万元，完成年初预算的 100.40%，比年初预算增加 3.43 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费和日常经费增加。



### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 866.94 万元，主要用于以下方面：公共安全类（类）支出 777.46 万元，占 89.68%；卫生健康（类）支出 31.96 万元，占 3.7%；社会保障和就业（类）支出 34.11 万元，占 3.9%；住房保障（类）支出 23.42 万元，占 2.7%。



### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 695.48 万元，其中：人员经费 643.51 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 51.97 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、

租赁费、培训费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **五、一般公共预算“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**

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 24.77 万元，支出决算为 4.43 万元，完成预算的 17.88%，较预算减少 20.34 万元，降低 82.11%，主要是受疫情影响，出车办案次数明显减少，车辆磨损率低，维修维护减少，耗油量减少；较 2019 年度减少 11.32 万元，降低 71.87%，主要是受疫情影响，出车办案次数明显减少，车辆磨损率低，维修维护减少，耗油量减少，本年度无公务接待。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费。**本部门 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 0%。未发生此类支出、无增减变化。与 2019 年度决算支出持平、与年初预算数持平。

**2. 公务用车购置及运行维护费。**本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 4.43 万元，完成预算的 18.93%，较预算减少 18.97 万元，降低 81.07%，主要是受疫情影响，出车办案次数明显减少，车辆磨损率低，维修维护减少，耗油量减少；较上年减少 10.48 万元，降低 70.29%，主要是受疫情影响，出车办案次数明显减少，车辆磨损率低，维修维护减少，耗油量减少。**其中：**

**公务用车购置费支出：**本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。未发生此类支出、无增减变化。与 2019 年度决算支出持平、与年初预算数持平。

**公务用车运行维护费支出：**本部门 2020 年度单位公务用车保有量 9 辆，发生运行维护费支出 4.43 万元。公车运行维护费支出较预算减少 18.97 万元，降低 81.07%，主要是受疫情影响，出车办案次数明显减少，车辆磨损率低，维修维护减少，耗油量减少；较 2019 年度减少 10.48 万元，降低 70.29%，主要是受疫情影响，出车办案次数明显减少，车辆磨损率低，维修维护减少，耗油量减少。

**3. 公务接待费。**本部门 2020 年度公务接待费支出 0 万元，完成预算的 0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 1.37 万元，降低 100%，主要是本年度未发生公务接待费；较上年度减少 0.84 万元，降低 100%，主要是本年度未发生公务接待费。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算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 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 134.50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 77.08%；

组织对“办公用房租赁费、办案业务经费（含人民陪审员及收件人员体检费）”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出134.50万元，政府性基金预算支出0万元。其中，办公用房租赁费预算金额75.5万元，2020年度支出金额75.5万元，于9月底完成支出100%，完成预算执行率100%；办案业务经费（含人民陪审员及收监人员体检经费）预算金额59万元，2020年度支出金额56.31万元，于年底完成支出95.44%，完成预算执行率95.44%。从评价情况来看，一是认真贯彻落实《预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求的情况；二是通过科学规范制定管理制度有效地加强了预算绩效管理；三围绕“预算编制有目标，预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，突出预算绩效管理，提高资金使用效益。

## **（二） 部门决算中项目绩效自评结果**

本部门在今年部门决算公开中反映办案业务经费（含人民陪审员及收件人员体检费）项目及办公用房租赁费项目等2个项目绩效自评结果。

（1）办案业务经费（含人民陪审员及收件人员体检费）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，办案业务经费（含人民陪审员及收件人员体检费）项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为59万元，执行数为56.31万元，完

成预算的 95.44%。项目绩效目标完成情况：一是发挥保障、服务职能；二是积极推进各项综合工作，确保法院各项工作顺利开展。发现的主要问题及原因：一是提升经费支出完成效率；二是加快陪审员补助整理发放进程。下一步改进措施：一是加快支出进度，不断健全绩效评价工作机制，在绩效管理的组织

2020年度项目支出绩效自评表								
填报单位（盖章）：秦皇岛北戴河新区人民法院				金额单位：万元				
一、基本情况	项目名称	办案业务经费（含人民陪审员及收监人员体检经费）						
	主管部门		实施单位	秦皇岛北戴河新区人民法院				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）			
	年度项目资金总额	59	59	56.31	95.44%			
	其中：当年财政拨款	59	59	56.31	95.44%			
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率			
	发挥保障、服务职能、积极推进各项综合工		确保法院各项工作顺利开展		95.44%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	案件结案率	≤100	89.15%		22	
			指标 2					
		质量指标	指标 1					
			指标 2					
		时效指标	完成率	≤100	100%		25	
			指标 2					
	成本指标	指标 1						
		指标 2						
	效益指标（30）	经济效益指标	带动社会资金投资	≤100	100%		10	
			指标 2					
		社会效益指标	社会稳定水平	≤100	100%		20	
			指标 2					
	生态效益指标	指标 1						
指标 2								
可持续影响指标	指标 1							
	指标 2							
满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	≤100	100%		10		
		指标 2						
		...						
预算执行率（10）	预算执行		≤100	95%		8		
总分（共计100分）						95		
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下								
五、存在问题	（预算执行率未达到100%，因2020年人民陪审员补助明细，各庭室审核完毕未于2020年交于财务做发、原因及下一							
	放，有未支付款项。整改措施，综合办公室出制度，实时报销人民陪审员补助，不在年底统一核算。							
评价组人员（姓名）：	郑麟举、王璐、张暖			联系电话：	0335-3592200			

机构、组织实施、制度体系等各个方面不断探索；二是制定科学合理的陪审员补助发放制度，及时整理发放陪审员补助。

(2) 房屋租赁费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，房屋租赁费项目绩效自评得分为100分。全年预算数为75.5万元，执行数为75.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了我院工作顺利开展，确保我院办案场所稳定。发现的主要问题及原因：无。

2020年度项目支出绩效自评表								
填报单位（盖章）：秦皇岛北戴河新区人民法院						金额单位：万元		
一、基本情	项目名称	办公用房租赁费						
	主管部门			实施单位	秦皇岛北戴河新区人民法院			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行	执行率（%）			
	年度项目资金	75.5	75.5	75.5	100%			
	其中：当年财	75.5	75.5	75.5	100%			
	上年结转资金							
	其他							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	保障我院办公办案场所稳定、各项工作顺利开展		保障我院办公办案场所稳定、各项工作顺利开展			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标	实际完成	分值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	案件结案质量	《=100	100%		50	
			指标 2					
			...					
		质量指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
		时效指标	指标 1					
			指标 2					
	成本指标	指标 1						
		指标 2						
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
		社会效益指标	区域稳定水平	《《=100	100%		30	
指标 2								
生态效益指标	指标 1							
	指标 2							
可持续影响指标	指标 1							
	指标 2							
满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度指标	《《=100	100%		10		
		指标 2						
预算执行率	预算执行	预算支出率		100%		10		
总分（共计100分）							100	
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60								
五、存在问	无							
评价组人员（姓名）：郑鹏举、王璐、张璇				联系电话：0335-3592200				

### **(三) 部门决算中项目绩效自评结果**

本部门 2020 年度无财政绩效评价项目。

## **七、机关运行经费情况**

本部门 2020 年度机关运行经费支出 51.97 万元，比 2019 年度减少 237.45 万元，降低 82.04%。主要原因是 2019 年支出有年初结转支出较多。

## **八、政府采购情况**

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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%。

## **九、国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，与上年度持平。其中，副部（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 6 辆，特种专业技术用车 3 辆，离退休干部用车 0 辆，无其他用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年度持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与上年度持平。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资产经营预算收支及结转结余情况，故公开 08 表、公开 09 等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第三部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（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）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。

**（四）年初结转和结余：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（五）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的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。

**（六）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（七）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（八）项目支出：**填列单位为完成特定的行政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

**（九）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十一）“三公”经费：**指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**（十二）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十三）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十四）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十六）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	865.73	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	777.46
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	34.11
	9		九、卫生健康支出	40	31.96
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	23.42
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	865.73	<b>本年支出合计</b>	58	866.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.21	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	866.94	<b>总计</b>	62	866.94

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：

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
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		865.73	865.73					
204	公共安全支出	776.25	776.25					
20405	法院	776.25	776.25					
2040501	行政运行	776.25	776.25					
208	社会保障和就业支 出	34.11	34.11					
20805	行政事业单位养老 支出	34.11	34.11					
2080501	行政单位离退休	0.52	0.52					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	33.59	33.59					
210	卫生健康支出	31.96	31.96					
210011	行政事业单位医疗	31.96	31.96					
2101101	行政单位医疗	31.96	31.96					
221	住房保障支出	23.42	23.42					
22102	住房改革支出	23.42	23.42					
2210201	住房公积金	23.42	23.42					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		866.94	695.48	171.46			
204	公共安全支出	777.46	606	171.46			
20405	法院	777.46	606	171.46			
2040501	行政运行	777.46	606	171.46			
208	社会保障和就业支出	34.11	34.11				
20805	行政事业单位养老支出	34.11	34.11				
2080501	行政单位离退休	0.52	0.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.59	33.59				
210	卫生健康支出	31.96	31.96				
21011	行政事业单位医疗	31.96	31.96				
2101101	行政单位医疗	31.96	31.96				
221	住房保障支出	23.42	23.42				
22102	住房改革支出	23.42	23.42				
2210201	住房公积金	23.42	23.42				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

金额单位：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	865.73	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	777.46	777.46		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	34.11	34.11		
	9		九、卫生健康支出	41	31.96	31.96		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	23.42	23.42		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>865.73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>866.94</b>	<b>866.94</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	1.21	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1.21		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>866.94</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>866.94</b>	<b>866.94</b>		

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支出和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

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
栏次		1	2	3
合计		866.94	695.48	171.46
204	公共安全支出	777.46	606	171.46
20405	法院	777.46	606	171.46
2040501	行政运行	777.46	606	171.46
208	社会保障和就业支出	34.11	34.11	
20805	行政事业单位养老支出	34.11	34.11	
2080501	行政单位离退休	0.52	0.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.59	33.59	
210	卫生健康支出	31.96	31.96	
21011	行政事业单位医疗	31.96	31.96	
2101101	行政单位医疗	31.96	31.96	
221	住房保障支出	23.42	23.42	
22102	住房改革支出	23.42	23.42	
2210201	住房公积金	23.42	23.42	

# 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：万元

部门：

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	641.53	302	商品和服务支出	51.97	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	101.88	30201	办公费	9.82	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	89.95	30202	印刷费	0.84	30702	国外债务付息		
30103	奖金	102.83	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	89.62	30205	水费	0.45	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.70	30206	电费	7.80	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	4.74	30207	邮电费	1.81	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	33.90	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	0.52	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	1.81	30211	差旅费	5.56	31008	物资储备		
30113	住房公积金	23.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.79	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	161.17	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	1.98	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.52	31013	公务用车购置		
30302	退休费	1.80	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.29	31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.68	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	6.03	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	2.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.43	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.03				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		643.51	公用经费合计						51.97

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
24.77		23.40		23.40	1.37
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
4.43		4.43		4.43	

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

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
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							

注：本部门本年度无相关政府性基金预算财政拨款收入支出情况。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况、按要求空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

金额单位：万元

科目		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				

注：本部门本年度无相关国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况、按要求空表列示。

