

**2019 年度**

**银川市金凤区人民法院  
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

银川市金凤区人民法院的职能是依法审判法律规定由本级人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件等；受理不服本院已经发生法律效力判决、裁定的申诉和申诉再审案件以及本院审判委员会讨论决定的再审案件；接受上级法院指令再审和交办的案件；依法行使司法执行权和司法决定权；对案件审理中发现的问题提出司法建议；组织本院法官与其他法院间的司法交流活动；抓好本院的思想政治、教育培训工作，按照权限管理本院法官和其他工作人员；管理本院的经费、物质装备；结合审判业务，开展法律宣传，教育公民自觉遵守宪法、法律；对人民调解组织和镇、街道司法助理员进行业务指导；承办其他应由本院负责的工作。

### 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入银川市金凤区人民法院2019年度部门决算编报范围的单位共1个。

1. 2019年末单位内设机构12个，机构比2018年增加了2个，为民三庭和速裁审判庭。

2. 2019 年末实有人数 105 人。其中政法编制人数 101 人,事业编制人员 4 人。同比 2018 年年末 102 人增长 2.94%,增长的主要原因是本年退休 1 人,调出 2 人,调入 6 人。

未填列人员有退休人员 18 人,政策性安置人员 3 人,聘用办案人员 97 人,同比 2018 年,退休人员增加 1 人,政策性安置人员调出 1 人,聘用人员净增加 1 人。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开部门：银川市金凤区人民法院

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	45,193,345.52	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	41,572,951.75
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	3,543,343.84	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,818,917.96
	9		九、卫生健康支出	37	961,797.94
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	1,272,424.72
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	53	

	24		二十三、债务付息支出	54	
<b>本年收入合计</b>	25	<b>48,736,689.36</b>	<b>本年支出合计</b>	55	<b>45,626,092.37</b>
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27	1,822,056.73	年末结转和结余	57	4,932,653.72
<b>总计</b>	28	<b>50,558,746.09</b>	<b>总计</b>	58	<b>50,558,746.09</b>

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 02 表  
金额单位：元

公开部门：银川市金凤区人民法院

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	<b>48,736,689.36</b>	<b>45,193,345.52</b>					<b>3,543,343.84</b>
<b>204</b>		<b>公共安全支出</b>	<b>44,253,256.80</b>	<b>40,709,912.96</b>					<b>3,543,343.84</b>
<b>20405</b>		<b>法院</b>	<b>44,253,256.80</b>	<b>40,709,912.96</b>					<b>3,543,343.84</b>
2040501		行政运行	19,898,619.12	19,180,041.00					718,578.12
2040502		一般行政管理事务	19,869,551.72	19,051,596.00					817,955.72
2040506		“两庭”建设	2,100,000.00	2,100,000.00					0.00
2040599		其他法院支出	2,385,085.96	378,275.96					2,006,810.00
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2,189,007.84</b>	<b>2,189,007.84</b>					<b>0.00</b>
<b>20805</b>		<b>行政事业单位离退休</b>	<b>2,189,007.84</b>	<b>2,189,007.84</b>					<b>0.00</b>
2080504		未归口管理的行政单位离退休	240,800.00	240,800.00					0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,479,900.00	1,479,900.00					0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	468,307.84	468,307.84					0.00
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>1,022,000.00</b>	<b>1,022,000.00</b>					<b>0.00</b>
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>1,022,000.00</b>	<b>1,022,000.00</b>					<b>0.00</b>
2101101		行政单位医疗	592,000.00	592,000.00					0.00

2101103	公务员医疗补助	430,000.00	430,000.00					0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1,272,424.72</b>	<b>1,272,424.72</b>					<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>1,272,424.72</b>	<b>1,272,424.72</b>					<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	940,524.72	940,524.72					0.00
2210203	购房补贴	331,900.00	331,900.00					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 03 表  
金额单位：元

公开部门：银川市金凤区人民法院

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
		栏次						
		合计	<b>45,626,092.37</b>	<b>23,583,609.54</b>	<b>22,042,482.83</b>			
<b>204</b>		<b>公共安全支出</b>	<b>41,572,951.75</b>	<b>19,530,468.92</b>	<b>22,042,482.83</b>			
<b>20405</b>		<b>法院</b>	<b>41,572,951.75</b>	<b>19,530,468.92</b>	<b>22,042,482.83</b>			
2040501		行政运行	19,530,468.92	19,530,468.92	0.00			
2040502		一般行政管理事务	18,057,681.61	0.00	18,057,681.61			
2040506		“两庭”建设	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00			
2040599		其他法院支出	1,884,801.22	0.00	1,884,801.22			
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,818,917.96</b>	<b>1,818,917.96</b>	<b>0.00</b>			
<b>20805</b>		<b>行政事业单位离退休</b>	<b>1,818,917.96</b>	<b>1,818,917.96</b>	<b>0.00</b>			
2080504		未归口管理的行政单位离退休	160,100.00	160,100.00	0.00			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,190,510.12	1,190,510.12	0.00			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	468,307.84	468,307.84	0.00			
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>961,797.94</b>	<b>961,797.94</b>	<b>0.00</b>			
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>961,797.94</b>	<b>961,797.94</b>	<b>0.00</b>			

2101101	行政单位医疗	531,797.94	531,797.94	0.00			
2101103	公务员医疗补助	430,000.00	430,000.00	0.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1,272,424.72</b>	<b>1,272,424.72</b>	<b>0.00</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>1,272,424.72</b>	<b>1,272,424.72</b>	<b>0.00</b>			
2210201	住房公积金	940,524.72	940,524.72	0.00			
2210203	购房补贴	331,900.00	331,900.00	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

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：银川市金凤区人民法院

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	45,193,345.52	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33	38,806,594.99	38,806,594.99	
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,818,917.96	1,818,917.96	
	9		九、卫生健康支出	38	961,797.94	961,797.94	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	1,272,424.72	1,272,424.72	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十三、债务付息支出	53			
<b>本年收入合计</b>	<b>25</b>	<b>45,193,345.52</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>54</b>	<b>42,859,735.61</b>	<b>42,859,735.61</b>	
年初财政拨款结转和结余	26	1,438,402.96	年末财政拨款结转和结余	55	3,772,012.87	3,772,012.87	
一、一般公共预算财政拨款	27	1,438,402.96		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28						
<b>合计</b>	<b>29</b>	<b>46,631,748.48</b>	<b>合计</b>		<b>46,631,748.48</b>	<b>46,631,748.48</b>	

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：银川市金凤区人民法院

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
			栏次		
			合计		
<b>204</b>			<b>38,806,594.99</b>	<b>18,889,581.47</b>	<b>19,917,013.52</b>
公共安全支出					
<b>20405</b>			<b>38,806,594.99</b>	<b>18,889,581.47</b>	<b>19,917,013.52</b>
法院					
2040501	行政运行		18,889,581.47	18,889,581.47	0.00
2040502	一般行政管理事务		17,433,737.56	0.00	17,433,737.56
2040506	“两庭”建设		2,100,000.00	0.00	2,100,000.00
2040599	其他法院支出		383,275.96	0.00	383,275.96
<b>208</b>			<b>1,818,917.96</b>	<b>1,818,917.96</b>	<b>0.00</b>
社会保障和就业支出					
<b>20805</b>			<b>1,818,917.96</b>	<b>1,818,917.96</b>	<b>0.00</b>
行政事业单位离退休					
2080504	未归口管理的行政单位离退休		160,100.00	160,100.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,190,510.12	1,190,510.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		468,307.84	468,307.84	0.00
<b>210</b>			<b>961,797.94</b>	<b>961,797.94</b>	<b>0.00</b>
卫生健康支出					
<b>21011</b>			<b>961,797.94</b>	<b>961,797.94</b>	<b>0.00</b>
行政事业单位医疗					
2101101	行政单位医疗		531,797.94	531,797.94	0.00
2101103	公务员医疗补助		430,000.00	430,000.00	0.00

221	住房保障支出	1,272,424.72	1,272,424.72	0.00
22102	住房改革支出	1,272,424.72	1,272,424.72	0.00
2210201	住房公积金	940,524.72	940,524.72	0.00
2210203	购房补贴	331,900.00	331,900.00	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：银川市金凤区人民法院

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	17,738,168.09	302	商品和服务支出	5,038,604.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	6,189,420.14	30201	办公费	89,900.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,963,783.86	30202	印刷费	3,875.59	31002	办公设备购置	
30103	奖金	2,355,397.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1,123.75	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	8,990.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,190,510.12	30206	电费	17,980.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	468,307.84	30207	邮电费	8,990.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	531,797.94	30208	取暖费	355,902.45	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	430,000.00	30209	物业管理费	1,039,064.20	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	81,899.47	30211	差旅费	17,816.38	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	940,524.72	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30314	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	44,950.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2,586,527.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	165,950.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	77,491.10	31022	无形资产购置	
30302	退休费	102,000.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	5,850.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1,501,869.40	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	58,100.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	84,900.00	31299	其他对企业补助	

30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	
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	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	728,999.10	39907	国家赔偿费用支出	
			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	
			30299	其他商品服务支出	1,056,752.03	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	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		17,904,118.09	公用经费合计				5,038,604.00	
合 计		22,942,722.09						

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  
金额单位：元

公开部门：银川市金凤区人民法院

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
577,000.00	50,000.00	526,000.00	0	526,000.00	1,000.00	345,132.14	0	345,132.14	0	345,132.14	0

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

公开部门：银川市金凤区人民法院

公开 08 表  
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	1	2	3	4	5	6
			合计	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：我院无政府性基金预算财政拨款收入支出，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 48736689.36 元，支出总计 45626092.37 元。与 2018 年度相比，收入增加 10647742.88 元，增长 27.95%，主要原因是转移支付收入增加，诉讼服务中心基建款收入增加等；支出增加 3432135.4 元，增长 8.13%，主要原因是案件量增加，人员增加及工资调整，使得人员支出和案件支出均增加。

### **二、收入决算情况说明**

2019年度收入合计48736689.36元，其中：财政拨款收入 45193345.52元，占92.73%；上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入 3543343.84元，占7.27%。

### **三、支出决算情况说明**

2019 年度支出合计 45626092.37 元，其中：基本支出 23583609.54 元，占 51.69%；项目支出 22042482.83 元，占 48.31%；上缴上级支出 0 元；经营支出 0 元，对附属单位补助支出 0 元。

### **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 45193345.52 元，支出总计 42859735.61 元。与 2018 年度相比，财政拨款收入增加 9895697.52 元，增长 28.04%；要原因是转移支付收入增加，诉讼服务中心基建款收入增加等；财政拨款支出增加 3289450.86 元，增长 8.31%，主要原因是案件量增加，人员增加及工资调整，使得人员支出和案件支出均增加。

## **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 42859735.61 元，占本年支出合计的 93.94%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3289450.86 元，增长 8.31%，主要原因是案件量增加，人员增加及工资调整，使得人员支出和案件支出均增加。

### **(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 42859735.61 元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 38806594.99 元，占 90.54%；社会保障和就业（类）支出 1818917.96 元，占 4.24%；卫生健康（类）支出 961797.94 元，占 2.25%；住房保障（类）支出 1272424.72 元，占 2.97%。

### **(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 32003800 元，支出决算为 42859735.61 元，完成年初预算的 133.92%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加政法转移支付拨款；其中（按支出功能分类说明）：1. 公共安全（类）支出年初预算 28081400 元，支出决算为 38806594.99 元，增加的主要原因是年中增加了暖气改造项目资金、办案业务经费增补资金、纪检监察转移支付资金和第二批转移支付资金并且基本支付完毕；2. 社会保障和就业（类）支出年初预算 1720700 元，支出决算为

1818917.96元，增加的主要原因是本年调入6人，人员社保费用增加；3. 卫生健康（类）支出年初预算1022000元，支出决算为961797.94元，减少的主要原因是本年调出2人、退休1人；4. 住房保障（类）支出年初预算1179700元，支出决算为1272424.72元，增加的主要原因是调入6人，住房公积金支出增加。

#### **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22942722.09元，其中：人员经费17904118.09元，公用经费5038604元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出17738168.09元，较2019年度年初预算数15278700元增加2459468.09元，增长16.1%，主要原因是本年调入6人，人员工资费用增加；较2018年度决算数16832891.04元增加905277.05元，增长5.38%。

2. 商品和服务支出5038604元，较2019年度年初预算数5278400元减少239796元，降低4.54%，主要原因是因公出国（境）经费和会议费未支出；较2018年度决算数5259805.04元减少221201.04元，降低4.21%。

3. 对个人和家庭的补助支出165950元，较2019年度年初预算数246700元减少80750元，降低32.73%，主要原因是退休人员文明城市奖未发放；较2018年度决算数410811元减少244850元，降低59.6%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，2019年度年初预算数0

元。

5. 资本性支出0元，2019年度年初预算数0元。

6. 对企业补助（基本建设）0元，2019年度年初预算数0元。

7. 对企业补助0元，2019年度年初预算数0元。

8. 其他支出0元，2019年度年初预算数0元。

## **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577000元，支出决算为345132.14元，完成预算的59.81%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：无因公出国（境）事项，无公务接待事项，厉行节约压减执法执勤用车运行维护费。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少108777.66元，下降23.96%，其中：因公出国（境）费支出决算数无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少108777.66元，下降23.96%；公务接待费支出决算数无变化；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是无公务用车购置，厉行节约压减执法执勤用车运行维护费。

**（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；公务用车购置及运行费支出决算345132.14元，占100%；公务接待费支出决算0元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为50000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。无开支。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为526000元，支出决算为345132.14元，完成预算的65.61%。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345132.14元，主要用于执法执勤用车的维修费、保养费、加油费、保险费、检测费等。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（执法执勤用车）保有量为38辆。

3. 公务接待费预算为1000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2019年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0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。

我院无政府性基金预算财政拨款收入支出。

#### **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5038604元，比2018年度减少221201.04元，下降4.21%。主要原因是：

厉行节约，禁止铺张浪费，减少无意义的支出，压减一般性支出。

## （二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额6777281.89元。其中：政府采购货物支出2428677.02元、政府采购工程支出1450593.87元、政府采购服务支出2898011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14303平方米，共有车辆38辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车（执法执勤用车）38辆；单价50万元以上通用设备3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，银川市金凤区人民法院组织对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2个，共涉及预算资金1120万元，自评覆盖率达到100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。银川市金凤区人民法院今年在部门决算中增加“办案业务及装备经费和诉讼服务中心项目”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“办案业务及装备经费和诉讼服务中心项目”项目自评得分为66分。发现的主要问题：项目开展较迟缓，导致资金执行进度慢，项目资金的使用方向不够精确，预算绩效跟踪机制不够健全。下一步改进措施：继续加快预算

的执行进度，加强预算绩效评价工作，重点加强预算绩效的跟踪监控。

3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无重点项目。

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无重点项目。

#### 第四部分 名词解释

1、**本年收入**：是指单位本年度取得的全部收入。

2、**本年支出**：是指单位本年度全部支出。

3、**财政拨款收入**：是指单位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。

4、**其他收入**：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5、**基本支出**：是指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。

6、**项目支出**：是指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。

7、**“三公”经费**：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

**8、机关运行经费：**是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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。

## 第五部分 附件

无