

**2019 年度**  
**济源中级人民法院部门决算**

二〇二〇年九月

# 目 录

## 第一部分 济源中级人民法院概况

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## **第一部分 济源中级人民法院概况**

## 一、部门职责

河南省济源中级人民法院是国家审判机关,主要职责是:

- (一) 审判法律、法令规定由中级法院管辖的第一审刑事、民事、行政等案件;
- (二) 审判对下级法院判决和裁定提出上诉和抗诉的案件;
- (三) 受理不服本院、下级法院裁判生效的各类申诉和申请再审案件,对其中确有错误的,提审或指令下级法院再审;
- (四) 下级法院移送审判的第一审案件;
- (五) 审判由河南省检察院济源分院按照审判监督程序提出的抗诉案件;
- (六) 依法对下级法院行使案件管辖权;
- (七) 监督指导下级法院的审判工作;
- (八) 依法行使司法执行权和司法决定权;
- (九) 依法决定国家赔偿;
- (十) 领导监督全市法院执行工作;
- (十一) 领导全市法院法警工作;
- (十二) 领导全市法院监察工作;
- (十三) 管理全市法院系统有关经费和物资装备; 指导基层人民法庭建设;
- (十四) 负责本院及全市法院系统法制宣传、新闻发布等工作;
- (十五) 对全市法院的法官和其他工作人员组织专业培训;

指导下级法院的思想政治工作和教育培训工作；按照权限管理法官、法警和其他工作人员；

（十六）对法律、法规、规章等草案提出意见；针对案件审理中发现的突出问题提出司法建议；开展与工作相关的调查研究和指导协调工作。

（十七）承办其他应由本院负责的工作。

## **二、机构设置**

河南省济源中级人民法院内设机构17个，包括：政治部、办公室、执行局、刑事庭、立案庭、民一庭、民二庭、民三庭、行政庭、赔偿办、审监庭、审管办、司法技术处、监察室、司法行政装备处、研究室、司法警察支队。

从决算单位构成看，济源中级人民法院部门决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算。纳入济源中级人民法院2019年度部门决算编制范围的单位为济源中级人民法院本级。

## **第二部分 2019 年度部门决算表**





## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：河南省济源中级人民法院

2019 年度

| 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  | 2,716.27 | 一、一般公共服务支出     | 29 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 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 | 2,494.04 |
| 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  |          | 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 | 128.16   |
|                 | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 37 |          |
|                 | 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 | 72.20    |
|             | 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 |          |                 | 51 |          |
| 本年收入合计      | 24 | 2,716.27 | 本年支出合计          | 52 | 2,694.41 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 |          | 结余分配            | 53 |          |
| 年初结转和结余     | 26 | 222.95   | 年末结转和结余         | 54 | 244.82   |
|             | 27 |          |                 | 55 |          |
| 总计          | 28 | 2,939.22 | 总计              | 56 | 2,939.22 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：河南省济源中级人民法院

2019 年度

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       |                  | 2,716.27 | 2,716.27 |        |      |      |          |      |
| 204      | 公共安全支出           | 2,515.91 | 2,515.91 |        |      |      |          |      |
| 20405    | 法院               | 2,515.91 | 2,515.91 |        |      |      |          |      |
| 2040501  | 行政运行             | 1,549.80 | 1,549.80 |        |      |      |          |      |
| 2040502  | 一般行政管理事务         | 8.00     | 8.00     |        |      |      |          |      |
| 2040504  | 案件审判             | 112.00   | 112.00   |        |      |      |          |      |
| 2040599  | 其他法院支出           | 846.11   | 846.11   |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 128.16   | 128.16   |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 128.16   | 128.16   |        |      |      |          |      |
| 2080501  | 归口管理的行政单位离退休     | 29.07    | 29.07    |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 99.09    | 99.09    |        |      |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出           | 72.20    | 72.20    |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 72.20    | 72.20    |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 72.20    | 72.20    |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出決算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：河南省济源中级人民法院

2019 年度

| 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       |                  | 2,694.41 | 1,750.16 | 944.24 |        |      |           |
| 204      | 公共安全支出           | 2,494.04 | 1,549.80 | 944.24 |        |      |           |
| 20405    | 法院               | 2,494.04 | 1,549.80 | 944.24 |        |      |           |
| 2040501  | 行政运行             | 1,549.80 | 1,549.80 |        |        |      |           |
| 2040502  | 一般行政管理事务         | 8.00     |          | 8.00   |        |      |           |
| 2040504  | 案件审判             | 112.00   |          | 112.00 |        |      |           |
| 2040599  | 其他法院支出           | 824.24   |          | 824.24 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 128.16   | 128.16   |        |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 128.16   | 128.16   |        |        |      |           |
| 2080501  | 归口管理的行政单位离退休     | 29.07    | 29.07    |        |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 99.09    | 99.09    |        |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 72.20    | 72.20    |        |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 72.20    | 72.20    |        |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 72.20    | 72.20    |        |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：河南省济源中级人民法院

2019 年度

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>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  | 2,716.27 | 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 | 2,494.04 | 2,494.04       |                 |
|               | 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 | 128.16   | 128.16         |                 |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 38 |          |                |                 |
|               | 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 | 72.20    | 72.20          |                 |
|               | 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 |          |                 | 52 |          |          |  |
| <b>本年收入合计</b> | 24 | 2,716.27 | <b>本年支出合计</b>   | 53 | 2,694.41 | 2,694.41 |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 25 | 222.95   | 年末财政拨款结转和结余     | 54 | 244.82   | 244.82   |  |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 26 | 222.95   |                 | 55 |          |          |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |          |                 | 56 |          |          |  |
|               | 28 |          |                 | 57 |          |          |  |
| <b>总计</b>     | 29 | 2,939.22 | <b>总计</b>       | 58 | 2,939.22 | 2,939.22 |  |

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转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：河南省济源中级人民法院

2019 年度

| 项目           |                  | 本年支出     |          |        |
|--------------|------------------|----------|----------|--------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称             | 小计       | 基本支出     | 项目支出   |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3      |
| 合计           |                  | 2,694.41 | 1,750.16 | 944.24 |
| 204          | 公共安全支出           | 2,494.04 | 1,549.80 | 944.24 |
| 20405        | 法院               | 2,494.04 | 1,549.80 | 944.24 |
| 2040501      | 行政运行             | 1,549.80 | 1,549.80 |        |
| 2040502      | 一般行政管理事务         | 8.00     |          | 8.00   |
| 2040504      | 案件审判             | 112.00   |          | 112.00 |
| 2040599      | 其他法院支出           | 824.24   |          | 824.24 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 128.16   | 128.16   |        |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 128.16   | 128.16   |        |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休     | 29.07    | 29.07    |        |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 99.09    | 99.09    |        |
| 221          | 住房保障支出           | 72.20    | 72.20    |        |
| 22102        | 住房改革支出           | 72.20    | 72.20    |        |
| 2210201      | 住房公积金            | 72.20    | 72.20    |        |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：河南省济源中级人民法院

2019 年度

金额单位：万元

| 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         | 1,507.64 | 302   | 商品和服务支出   | 209.11 | 307   | 债务利息及费用支出   |      |
| 30101 | 基本工资           | 363.79   | 30201 | 办公费       | 19.70  | 30701 | 国内债务付息      |      |
| 30102 | 津贴补贴           | 239.85   | 30202 | 印刷费       | 1.93   | 30702 | 国外债务付息      |      |
| 30103 | 奖金             | 320.68   | 30203 | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出       | 3.75 |
| 30106 | 伙食补助费          |          | 30204 | 手续费       |        | 31001 | 房屋建筑物购建     |      |
| 30107 | 绩效工资           |          | 30205 | 水费        | 3.33   | 31002 | 办公设备购置      |      |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 99.09    | 30206 | 电费        | 32.50  | 31003 | 专用设备购置      |      |
| 30109 | 职业年金缴费         |          | 30207 | 邮电费       | 4.46   | 31005 | 基础设施建设      |      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 36.87    | 30208 | 取暖费       | 4.46   | 31006 | 大型修缮        |      |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |          | 30209 | 物业管理费     | 6.17   | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |      |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 4.21     | 30211 | 差旅费       | 11.31  | 31008 | 物资储备        |      |
| 30113 | 住房公积金          | 72.20    | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿        |      |
| 30114 | 医疗费            |          | 30213 | 维修（护）费    | 8.52   | 31010 | 安置补助        |      |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 370.95   | 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      | 29.67    | 30215 | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿        |      |
| 30301 | 离休费            |          | 30216 | 培训费       |        | 31013 | 公务用车购置      |      |
| 30302 | 退休费            | 28.17    | 30217 | 公务接待费     | 1.30   | 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     |        | 31022 | 无形资产购置      |      |



|        |             |          |        |           |       |       |                    |        |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 30305  | 生活补助        | 1.50     | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            | 3.75   |
| 30306  | 救济费         |          | 30226  | 劳务费       |       | 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      |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30309  | 奖励金         |          | 30229  | 福利费       | 9.10  | 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 | 5.00  | 39999 | 其他支出               |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |          | 30239  | 其他交通费用    | 67.71 |       |                    |        |
|        |             |          | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |        |
|        |             |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 33.64 |       |                    |        |
| 人员经费合计 |             | 1,537.31 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 212.85 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：048

部门：河南省济源中级人民法院

2019 年度

公开 07 表

金额单位：万元

| 预算数    |               |            |             |             |           | 决算数    |               |            |             |             |       |
|--------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|--------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计     | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接<br>待费 | 合计     | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|        |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |        |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 1      | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7      | 8             | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 140.19 | 14.00         | 122.19     | 67.19       | 55.00       | 4.00      | 109.95 | 6.30          | 102.35     | 66.90       | 35.45       | 1.30  |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：河南省济源中级人民法院

2019 年度

| 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、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没用使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

### **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、支总计均为2939.22万元。与上年度相比，收、支总计各增加67.28万元，增长2.3%。主要原因是办案经费的增加。

## **二、收入决算情况说明**

2019年度收入合计2716.27万元，其中：财政拨款收入2716.27万元，占100%。

## **三、支出决算情况说明**

2019年度支出合计2694.41万元，其中：基本支出1750.16万元，占64.96%；项目支出944.24万元，占35.04%。

## **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、支总计均为2939.22万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加67.29万元，增长2.3%。主要原因是办案业务经费的增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况**

2019年度一般公共预算财政拨款支出2694.41万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加66.33万元，增长2.52%。主要原因是办案经费的增加。

### **（二）结构情况**

2019年度一般公共预算财政拨款支出2694.41万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出2494.04万元，占92.56%；

社会保障和就业（类）支出128.16万元，占4.77%；住房保障（类）支出72.2万元，占2.67%。

### （三）具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2396.6万元，支出决算为2694.41万元，完成年初预算的112.43%。其中：

1. 公共安全（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为1400.3万元，支出决算为1549.8万元，完成年初预算的110.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员工资的增加。

2. 公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

3. 公共安全（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为112万元，支出决算为112万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

4. 公共安全（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为653.9万元，支出决算为824.24万元，完成年初预算的126.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度办案经费的增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），年初预算为27.6万元，支出决

算为29.07万元，完成预算的105.33%，决算数大于预算数的原因是本年度退休人员的增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为121.7万元，支出决算为99.09万元，完成年初算的81.42%，决算数小于预算数的主要原因是本年度人员的减少及缴费费率的降低。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为73.1万元，支出决算数为72.2万元，完成预算的98.76%，决算数小于预算数的主要原因是本年度调整缴费基数。

## **六、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1750.16万元。其中：人员经费1537.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费212.85万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费。

## **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”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为140.19万元，支

出决算为109.95万元，完成预算的78.43%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公车运行维护费、因公出国经费及公务接待费用均不同程度的减少。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算6.3万元，完成预算的45%，占5.73%；公务用车购置及运行费支出决算102.35万元，完成预算的83.76%，占93.09%；公务接待费支出决算1.3万元，完成预算的32.5%，占1.18%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为14万元，支出决算为6.3万元，完成年初预算的45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因公出国人数的减少。全年因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括：往返交通费及培训费。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为122.19万元，支出决算为102.35万元，完成年初预算的83.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度我院加强对车辆使用的管理，燃油和维修费用减少。

公务用车购置支出为66.9万元，购置车辆3辆，其中机要保密用车1辆，执法执勤车辆2辆。

公务用车运行支出35.45万元，主要用于案件审理和执行过程的办案支出。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有



量为15辆。

3. 公务接待费年初预算为4万元，支出决算为1.30万元，完成年初预算的32.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度公务接待人次的减少。

外宾接待支出0万元，2019年共接待国（境）外来访团组0.00个，来访外宾0.00人次。

其他国内公务接待支出1.30万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2019年共接待来访团组18个、来宾156.00人次。

## **八、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

2019年，河南省济源中级人民法院共组织对6个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款773.90万元。绩效评价结果概况说明：图书购置费、案件审判执行等工作经费、办案费、电子政务平台建设专项、办公家具购置、政法转移支付资金等项目资金的支出，保证了全年工作的圆满完成。

### **（二）项目绩效自评结果**

2019年，根据本院工作安排，通过对财政资金的使用，取得了如下绩效：一是为审判执行业务工作提供经费保障，确保了本年度业务工作的圆满完成；二是加强支出管理，严格实行“收支两条线”政策，严肃财经纪律、规范财政支出行为和细化部门预算编制。三是进一步完善各种经费使用办法，压缩行政管理开支，

严格控制增支因素，“三公”经费明显下降。四是合理利用财力，保障本年度业务工作的正常开展。年度项目绩效自评得分为95分。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2019年度机关运行经费年初预算为212.85万元，支出决算为212.85万元，完成年初预算的100%。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2019年度政府采购支出总额496.64万元，其中：政府采购货物支出427.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出69.06万元。授予中小企业合同金额395.38万元，占政府采购支出总额的79.61%，其中：授予小微企业合同金额101.26万元，占政府采购支出总额的20.39%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2019年期末，我部门共有车辆15辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障车1辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备6台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

**二、基本支出：**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

**三、项目支出：**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。

**四、“三公”经费：**纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

**五、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。

**六、工资福利支出：**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。

**七、商品和服务支出：**单位购买商品和服务的支出。

**八、对个人和家庭的补助支出：**单位用于对个人和家庭的补助支出。

**九、年末结转：**本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

**十、年末结余：**本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。