

2020 年度
郑州市金水区人民法院部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 郑州市金水区人民法院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 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 2020 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 郑州市金水区人民法院概况

一、部门职责

郑州市金水区人民法院主要职能：（一）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、行政案件及本辖区执行案件。（二）受理不服本院已经发生法律效力的判决、裁定的申诉和申请再审案件以及本院审判委员会决定的再审案件。（三）接受上级法院指令再审和交办的案件。（四）依法行使司法执行权和司法决定权。（五）对案件审理中发现的问题提出司法建议。（六）组织本院法官与其他法院间的司法交流活动。（七）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。（八）管理本院的经费、物质装备。（九）结合审判业务，开展法制宣传，教育公民自觉遵守宪法、法律。（十）对人民调解组织和镇、街道司法助理员进行业务指导。（十一）承办其他应由本院负责的工作。

二、机构设置

郑州市金水区人民法院内设机构 12 个，包括：民事审判一庭、综合办公室、刑事审判庭、司法警察大队、民事审判二庭、政治部、立案庭、行政审判庭、审判管理办公室、柳林法庭、祭城法庭、执行局等。

从决算单位构成看，郑州市金水区人民法院部门决算包括：本级决算。纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体包括：

1.郑州市金水区人民法院本级。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：郑州市金水区人民法院 2020 年度

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	13,988.34	一、一般公共服务支出	32	30.29
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	12,714.97
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	89.93	八、社会保障和就业支出	39	504.43
	9		九、卫生健康支出	40	294.94
	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	443.70
	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	27.83
	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	
本年收入合计	27	14,078.27	本年支出合计	58	14,016.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.54	年末结转和结余	60	63.64
	30			61	
总计	31	14,079.81	总计	62	14,079.81

注：本表反映部门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：郑州市金水区人民法院

2020 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		14,078.27	13,988.34					89.93
201	一般公共服务支出	30.29	30.29					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.76	0.76					
2010308	信访事务	0.76	0.76					
20129	群众团体事务	26.14	26.14					
2012999	其他群众团体事务支出	26.14	26.14					
20136	其他共产党事务支出	3.39	3.39					
2013699	其他共产党事务支出	3.39	3.39					
204	公共安全支出	12,714.97	12,714.97					
20405	法院	12,688.20	12,688.20					
2040501	行政运行	3,604.65	3,604.65					
2040550	事业运行	1,863.42	1,863.42					
2040599	其他法院支出	7,220.13	7,220.13					
20499	其他公共安全支出	26.77	26.77					
2049901	其他公共安全支出	26.77	26.77					
208	社会保障和就业支出	504.43	504.43					

20801	人力资源和社会保障管理事务	4.44	4.44					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.44	4.44					
20805	行政事业单位养老支出	464.58	464.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327.01	327.01					
2080599	其他行政事业单位养老支出	137.56	137.56					
20808	抚恤	19.58	19.58					
2080801	死亡抚恤	19.58	19.58					
20899	其他社会保障和就业支出	15.83	15.83					
2089901	其他社会保障和就业支出	15.83	15.83					
210	卫生健康支出	294.94	294.94					
21011	行政事业单位医疗	284.77	284.77					
2101101	行政单位医疗	238.88	238.88					
2101102	事业单位医疗	45.89	45.89					
21099	其他卫生健康支出	10.17	10.17					
2109901	其他卫生健康支出	10.17	10.17					
221	住房保障支出	443.70	443.70					
22102	住房改革支出	443.70	443.70					
2210201	住房公积金	443.70	443.70					
229	其他支出	89.93						89.93
22999	其他支出	89.93						89.93
2299901	其他支出	89.93						89.93

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：郑州市金水区人民法院

2020 年度

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		14,016.17	13,490.50	525.67			
201	一般公共服务支出	30.29	30.29				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.76	0.76				
2010308	信访事务	0.76	0.76				
20129	群众团体事务	26.14	26.14				
2012999	其他群众团体事务支出	26.14	26.14				
20136	其他共产党事务支出	3.39	3.39				
2013699	其他共产党事务支出	3.39	3.39				
204	公共安全支出	12,714.97	12,189.30	525.67			
20405	法院	12,688.20	12,162.53	525.67			
2040501	行政运行	3,604.65	3,604.65				
2040550	事业运行	1,863.42	1,863.42				
2040599	其他法院支出	7,220.13	6,694.46	525.67			
20499	其他公共安全支出	26.77	26.77				
2049901	其他公共安全支出	26.77	26.77				
208	社会保障和就业支出	504.43	504.43				

20801	人力资源和社会保障管理事务	4. 44	4. 44				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4. 44	4. 44				
20805	行政事业单位养老支出	464. 58	464. 58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327. 01	327. 01				
2080599	其他行政事业单位养老支出	137. 56	137. 56				
20808	抚恤	19. 58	19. 58				
2080801	死亡抚恤	19. 58	19. 58				
20899	其他社会保障和就业支出	15. 83	15. 83				
2089901	其他社会保障和就业支出	15. 83	15. 83				
210	卫生健康支出	294. 94	294. 94				
21011	行政事业单位医疗	284. 77	284. 77				
2101101	行政单位医疗	238. 88	238. 88				
2101102	事业单位医疗	45. 89	45. 89				
21099	其他卫生健康支出	10. 17	10. 17				
2109901	其他卫生健康支出	10. 17	10. 17				
221	住房保障支出	443. 70	443. 70				
22102	住房改革支出	443. 70	443. 70				
2210201	住房公积金	443. 70	443. 70				
229	其他支出	27. 83	27. 83				
22999	其他支出	27. 83	27. 83				
2299901	其他支出	27. 83	27. 83				

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：郑州市金水区人民法院

2020 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	13,988.34	一、一般公共服务支出	33	30.29	30.29		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	12,714.97	12,714.97		
	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	504.43	504.43		
	9		九、卫生健康支出	41	294.94	294.94		
	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	443.70	443.70		
	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				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	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				
本年收入合计	27	13,988.34	本年支出合计	59	13,988.34	13,988.34		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
总计	32	13,988.34	总计	64	13,988.34	13,988.34		

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收支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：郑州市金水区人民法院

2020 年度

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		13,988.34	13,462.67	525.67
201	一般公共服务支出	30.29	30.29	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.76	0.76	
2010308	信访事务	0.76	0.76	
20129	群众团体事务	26.14	26.14	
2012999	其他群众团体事务支出	26.14	26.14	
20136	其他共产党事务支出	3.39	3.39	
2013699	其他共产党事务支出	3.39	3.39	
204	公共安全支出	12,714.97	12,189.30	525.67
20405	法院	12,688.20	12,162.53	525.67
2040501	行政运行	3,604.65	3,604.65	
2040550	事业运行	1,863.42	1,863.42	
2040599	其他法院支出	7,220.13	6,694.46	525.67
20499	其他公共安全支出	26.77	26.77	
2049901	其他公共安全支出	26.77	26.77	
208	社会保障和就业支出	504.43	504.43	

20801	人力资源和社会保障管理事务	4.44	4.44	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.44	4.44	
20805	行政事业单位养老支出	464.58	464.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327.01	327.01	
2080599	其他行政事业单位养老支出	137.56	137.56	
20808	抚恤	19.58	19.58	
2080801	死亡抚恤	19.58	19.58	
20899	其他社会保障和就业支出	15.83	15.83	
2089901	其他社会保障和就业支出	15.83	15.83	
210	卫生健康支出	294.94	294.94	
21011	行政事业单位医疗	284.77	284.77	
2101101	行政单位医疗	238.88	238.88	
2101102	事业单位医疗	45.89	45.89	
21099	其他卫生健康支出	10.17	10.17	
2109901	其他卫生健康支出	10.17	10.17	
221	住房保障支出	443.70	443.70	
22102	住房改革支出	443.70	443.70	
2210201	住房公积金	443.70	443.70	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：郑州市金水区人民法院

2020 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	7,445.54	302	商品和服务支出	5,921.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,532.13	30201	办公费	763.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	685.68	30202	印刷费	119.63	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,921.52	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	972.58	30205	水费	14.51	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	490.58	30206	电费	86.43	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	581.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	284.77	30209	物业管理费	118.90	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	71.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	443.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	114.57	30213	维修（护）费	26.46	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	610.19	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	95.30	30215	会议费	0.09	31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费	3.39	31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.44	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	19.58	30224	被装购置费	75.83	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	43.10	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2,589.05	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	808.69	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	26.14	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	14.26	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.29			
30399	其他对个人和家庭的补助	28.18	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		7,540.84	公用经费合计					5,921.83

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。

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：郑州市金水区人民法院

2020 年度

金额单位：万元

预算数						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
99.16		99.16	81.16	18.00		95.42		95.42	81.16	14.26	

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：郑州市金水区人民法院

2020 年度

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，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 14079.81 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2279.68 万元，增长 19.3%。主要原因是人员增加、案件数量逐年递增，经费收支出相应增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 14078.27 万元，其中：财政拨款收入 13988.34 万元，占 99.36%；其他收入 89.93 万元，占 0.64%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 14016.17 万元，其中：基本支出 13490.5 万元，占 96.25%；项目支出 525.67 万元，占 3.75%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 13988.34 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2288.82 万元，增长 19.56%。主要原因是人员增加、案件数量逐年递增，经费收支出相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 13988.34 万元，占本年支出合计的 99.8%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2288.82 万元，增长 19.56%。主要原因是人员增加、案件数量逐年递增，经费支出相应增加。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 13988.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 30.29 万元，占 0.22%；公共安全（类）支出 12714.97 万元，占 90.9%；社会保障和就业

（类）支出 504.44 万元，占 3.61%；卫生健康（类）支出 294.94 万元，占 2.1%；住房保障（类）支出 443.7 万元，占 3.17%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12816.12 万元，支出决算为 13988.34 万元，完成年初预算的 109.15%。决算数与年初预算数差异的主要原因是人员变动、案件数量逐年递增，经费支出相应增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.76 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算没有设该科目，因法院工作特殊性，经常有当事人信访、缠访、闹访，特别在重大会议期间，我院工作人员会因信访工作产生差旅费等费用，故区信访局拨付此费用。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 26.14 万元，支出决算为 26.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.39 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算没有该科目，该科目是财政按比例计提款项，用于党务培训费用。

4. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 4893.17 万元，支出决算为 3604.65 万元，完成年初预算的 73.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出科目未在行政运行类别中支出，实际在其他法院支出类别中支出。

5. 公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项）。年初预算为 1788.59 万元，支出决算为 1863.42 万元，完成年初预算的 104.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

6. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 4844.49 万元，支出决算 7220.13 万元，完成年初预算的 149.04%；决算数与年初预算数存在差异的主要原因是聘用人员增加，政府采购项目增加，经费支出相应增加。

7. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.77 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算没有该科目，因特殊信访案件，拨付专项经费。

8. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.44 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算没有该科目，该科目是区人劳局调整科目。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 334.07 万元，支出决算为 327.01 万元，完成年初预算的 97.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 137.56 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算没有该科目，该科目是社保局调整科目。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.58 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是突发事件，无预算。

12. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.83 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算、决算归属科目不一致。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 164.72 万元，支出决算为 238.88 万元，完成年初预算的 145.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 127.59 万元，支出决算为 45.89 万元，完成年初预算的 35.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

15. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他医疗卫生健康支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.17 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算没有该科目，该科目是社保局调整科目。

16. 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 427.79 万元，支出决算为 443.7 万元，完成年初预算的 88.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 13462.67 万元。其中：

人员经费 7540.84 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 5921.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 99.16 万元，支出决算为 95.42 万元，完成预算的 96.23%。2020 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人员变动、案件数量逐年递增，公务用车使用频率增高。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 95.42 万元，完成预算的 96.23%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 99.16 万元，支出决算为 95.42 万元，完成预算的 96.23%。决算数与预算数存在差异的主要原因是人员变动、案件数量逐年递增，公务用车使用频率增高。其中：

公务用车购置支出为 81.16 万元，购置车辆 3 辆，其中执法执勤车 3 辆。

公务用车运行支出 14.26 万元。主要用于车辆燃油、保险及维修。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

八、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

郑州市金水区人民法院 2020 年度绩效管理工作的开展情况如下：2020 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 2782.5 万元。

（二）部门整体绩效自评结果

2020 年度郑州市金水区人民法院部门整体绩效自评得分为 97 分，部门整体绩效自评报告见附件。

（三）项目绩效自评结果

郑州市金水区人民法院对2020年度1个项目支出绩效进行了自评，项目支出绩效自评平均得分为99分，其中：自评结果1个为优，0个为良，0个为中，0个为差。项目支出绩效自评报告见附件。

（四）项目支出绩效部门评价结果

郑州市金水区人民法院对2020年度司法辅助人员经费项目支出绩效进行了部门评价，司法辅助人员经费项目绩效部门评价得分为99分。项目支出绩效部门评价报告见附件。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2020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

2020年度机关运行经费年初预算为5762.04万元，支出决算为5921.83万元，完成年初预算的102.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动、案件数量逐年递增，经费支出相应增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额1256.43万元，其中：政府采购货物支出214.9万元、政府采购工程支出88.79万元、政府采购服务支出952.74万元。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%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 8 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 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 0 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 5 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 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、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、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。

九、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。

十、“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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。