

2019 年度

南阳市卧龙区人民法院部门决算

二〇二〇年八月

目 录

第一部分 南阳市卧龙区人民法院概况

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

南阳市卧龙区人民法院概况

一、部门职责

依法审判本院管辖的民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件；依法受理国家赔偿案件和决定国家赔偿；上级法院依法对下级人民法院管辖不明的案件指定管辖和审理管辖争议的案件；依法执行已发生法律效力判决裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件；调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题，提出解决问题的办法意见和司法建议，开展司法统计工作，参与地方立法和综合治理工作；按照权限管理法官和其他工作人员。

二、机构设置

南阳市卧龙区人民法院内设机构 18 个，包括：诉讼服务中心、刑事审判庭、民事一庭、民事二庭、行政审判庭、执行局、审判管理办公室、司法警察局、机关党委、综合办公室、梅溪法庭、卧龙法庭、靳岗法庭、七里园法庭、高新法庭、蒲山法庭、安皋法庭、潦河法庭

从决算单位构成看，南阳市卧龙区人民法院部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围：南阳市卧龙区人民法院本级。

本单位 2019 年度执行新政府会计制度。

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：南阳市卧龙区人民法院

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	5636.87	一、一般公共服务支出	29	41.33
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	4430.52
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	292.62
	9		九、卫生健康支出	37	69.25
	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	
	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	6.81
	23			51	
本年收入合计	24	5636.87	本年支出合计	52	4840.52
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	1134.79	年末结转和结余	54	1931.14
	27			55	
总计	28	6771.67	总计	56	6771.67

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
金额单位：万元

部门：南阳市卧龙区人民法院

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5636.87	5636.87					
204	公共安全支出	5260.09	5260.09					
20405	法院	5260.09	5260.09					
2040501	行政运行	1922.16	1922.16					
2040599	其他法院支出	333.79	333.79					
208	社会保障和就业支出	307.53	307.53					
20805	行政事业单位离退休	270.54	270.54					
2080501	归口管理的行政单位离退休	95.29	95.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.25	175.25					
20808	抚恤	36.99	36.99					
2080801	死亡抚恤	36.99	36.99					
210	卫生健康支出	69.25	69.25					
21011	行政事业单位医疗	69.25	69.25					

2101101	行政单位医疗	69.25	69.25					
---------	--------	-------	-------	--	--	--	--	--

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。

支出决算表

公开 03 表

部门：南阳市卧龙区人民法院

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		4840.52	4244.55	595.97			
201	一般公共服务支出	41.33	41.33				
20199	其他一般公共服务支出	41.33	41.33				
2019999	其他一般公共服务支出	41.33	41.33				
204	公共安全支出	4430.52	3834.54	595.97			
20405	法院	4430.52	3834.54	595.97			
2040501	行政运行	1507.38	1507.38				
2040599	其他法院支出	2923.14	2327.16	595.97			
208	社会保障和就业支出	292.62	292.62				
20805	行政事业单位离退休	270.54	270.54				
2080501	归口管理的行政单位离退休	95.29	95.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.25	175.25				
20808	抚恤	22.08	22.08				
2080801	死亡抚恤	22.08	22.08				
210	卫生健康支出	69.25	69.25				

21011	行政事业单位医疗	69.25	69.25				
2101101	行政单位医疗	69.25	69.25				
229	其他支出	6.81	6.81				
22999	其他支出	6.81	6.81				
2299901	其他支出	6.81	6.81				

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：南阳市卧龙区人民法院

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5636.87	一、一般公共服务支出	30	41.33	41.33	
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	4430.51	4430.51	
	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	292.62	292.62	
	9		九、卫生健康支出	38	69.25	69.25	
	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			
	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			
本年收入合计	24	5636.87	本年支出合计	53	4833.71	4833.71	
年初财政拨款结转和结余	25	708.01	年末财政拨款结转和结余	54	1511.17	1511.17	
一、一般公共预算财政拨款	26	708.01		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	6344.88	总计	58	6344.88	6344.88	

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：南阳市卧龙区人民法院

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		4833.71	4237.74	595.97
201	一般公共服务支出	41.33	41.33	
20199	其他一般公共服务支出	41.33	41.33	
2019999	其他一般公共服务支出	41.33	41.33	
204	公共安全支出	4430.51	3834.54	595.97
20405	法院	4430.51	3834.54	595.97
2040501	行政运行	1507.38	1507.38	
2040599	其他法院支出	2923.14	2327.16	595.97
208	社会保障和就业支出	292.62	292.62	
20805	行政事业单位离退休	270.54	270.54	
2080501	归口管理的行政单位离退休	95.29	95.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.25	175.25	
20808	抚恤	22.08	22.08	
2080801	死亡抚恤	22.08	22.08	
210	卫生健康支出	69.25	69.25	

21011	行政事业单位医疗	69.25	69.25	
2101101	行政单位医疗	69.25	69.25	

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：南阳市卧龙区人民法院

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	2398	302	商品和服务支出	1311.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	782.89	30201	办公费	129.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	724.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	348.58
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	14.59	31002	办公设备购置	140.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.25	30206	电费	55.34	31003	专用设备购置	41.22
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	12.24	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		30209	物业管理费	27.78	31007	信息网络及软件购置更新	14.45
30112	其他社会保障缴费	75.08	30211	差旅费	4.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	332.45	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	640.29	30214	租赁费	1.4	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	179.59	30215	会议费	0.07	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	49.44	31013	公务用车购置	151.46

30302	退休费	124.49	30217	公务接待费	0.12	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.71	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	22.08	30224	被装购置费	2.95	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	1.2
30306	救济费		30226	劳务费	587.38	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		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	7.71	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	33.03	30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	81.33			
人员经费合计		2577.59	公用经费合计					16,60.14

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

公开 07 表

部门：南阳市卧龙区人民法院

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
241	0	236	146	90	5	212.17		212.05	151.46	60.59	0.12

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：南阳市卧龙区人民法院

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

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 年度收入为 6771.67 万元、支出为 6771.67 万元。与上年度相比，收入增加 1359.3 万元、支出减少 128.4 万元，收入增长 31.78%、支出减少 2.58%。主要原因是厉行节约、压缩开支。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 5636.87 万元，其中：财政拨款收入 5636.87 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 4840.52 万元，其中：基本支出 4244.55 万元，占 87.69%；项目支出 595.97 万元，占 12.31%。

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 6344.88 万元、支出为 6344.88 万元。与上年度相比，收入增加 1359.3 万元、支出减少 128.4 万元，收入增长 31.78%、支出减少 2.58%。主要原因是厉行节约、压缩开支。

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 4833.71 万元，占本年支出合计的 99.86%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 135.21 万元，下降 2.72%。主要原因是厉行节约、压缩开支。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4833.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 41.33 万元，占 0.9%；公共安全支出 4430.51 万元，占 91.6%；社会保障和就业支出 292.62 万元，占 6.1%；卫生健康支出 69.25 万元，占 1.4%。

（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 5636 万元，支出决算为 4833.71 万元，完成年初预算的 85.76%。其中：

1. 一般公共服务支出（类），年初预算 50 万元，决算支出 41.33 万元，占年初预算的 82.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。

2、公共安全（类），年初预算为 4547 万元，支出决算为 4430.51 万元，完成年初预算的 97.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。

3、社会保障和就业（类），年初预算数为 292 万元，支出决算为 292.62 万元，完成年初预算的 100.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保障金提高。

4、卫生健康（类），年初预算为 69 万元，支出决算为 69.25 万元，完成年初预算的 100.36%。决算数与年初预算数存在差异主要原因是医疗保险金提高。

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 4237.74 万元。其中：人员经费 2577.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1660.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 241 万元，支出决算为 212.17 万元，完成预算的 88.04%。2019 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厉行节约，压缩开支，严控“三公”经费支出。与上年相比减少了 13.5%，差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。

（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）费支出无；公务用车购置及运行费支出决算 212.05 万元，完成预算的 89.85%，与上年相比减少了 13%；公务接待费支出决算 0.12 万元，完成预算的 2.44%，与上年相比减少了 93%。差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。具体情况如下：

1. 无因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 236 万元，支出决算为 212.05 万元，完成年初预算的 89.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。其中：

公务用车购置支出为 151.46 万元，购置车辆 8 辆，其中执法执勤车 8 辆。与上年相比减少了 6.4%，差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。

公务用车运行支出 60.59 万元。主要用于车辆运行、维修维护费用。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 37 辆。与上年相比减少了 25.87%，差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。

3. 公务接待费年初预算为 5 万元，支出决算为 0.12 万元，完成年初预算的 2.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。其中：

无外宾接待支出

其他国内公务接待支出 0.12 万元。主要用于新闻采访。2019 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 3 人次（不包括陪同人员）。与上年相比减少了 93%，差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2019 年度未开展绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

我单位无项目绩效。

（三）重点绩效评价结果。

我单位无重点绩效。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度我单位无政府性基金收入，也没有政府基金支出预算财政拨款支出。

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 1660.15 万元，支出决算为 1660.15 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 739.98 万元，其中：政府采购货物支出 296.72 万元、政府采购工程支出 324.12 万元、政府采购服务支出 119.12 万元。其中：授予小微企业合同金额 739.98 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，南阳市卧龙区人民法院共有车辆 37 辆，其中：执法执勤用车 24 辆、特种专业技术用车 3 辆、公务用车 10 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1（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