

**黑龙江省
林区中级人民法院
2020 年度单位决算**

目 录

第一部分 黑龙江省林区中级人民法院单位概况.....	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	2
三、人员构成.....	2
第二部分 黑龙江省林区中级人民法院2020 年度单位决算公开报表...	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
第三部分 黑龙江省林区中级人民法院2020 年度单位决算情况说明.	11
一、关于收入支出总体情况说明.....	11
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	12
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	12
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	14
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	14
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	14
七、关于机关运行经费情况说明.....	15
八、关于政府采购支出情况说明.....	15
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	16
十、预算绩效情况说明.....	16
第四部分 名词解释.....	18
第五部分 附录.....	20

第一部分 黑龙江省林区中级人民法院单位概况

一、单位职责

黑龙江省林区中级人民法院隶属于黑龙江省高级人民法院，主要职责是：

（一）依法审理应由本院管辖的一、二审民事、商事、行政、刑事等案件。

（二）依法审理上级法院指定管辖的民事、商事、行政、刑事等案件。

（三）按照审判监督程序审理再审刑事、民事、商事、行政等案件。

（四）承担司法救助工作、依法办理国家赔偿案件等工作。

（五）依法行使司法执行权和司法决定权。

（六）依法对下级人民法院行使指定管辖权。

（七）监督下级人民法院审判工作。

（八）组织、指导下级人民法院办理司法协助事项。

（九）负责本院及辖区基层法院组织人事和机构编制管理工作；负责本院及辖区基层法院法官等级和司法警察警衔的评定、变动的呈报；负责指导、组织和实施本院及辖区基层法院干部教育培训和法官培训档案管理工作等。

（十）负责本院及辖区司法警察教育训练、警衔管理工作；负责司法警察警务等工作。

（十一）负责本院及辖区基层法院专项物资装备的统一管理。

（十二）在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律。

（十三）审判由黑龙江省人民检察院林区分院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（十四）承办应由黑龙江省林区中级人民法院负责的其他工作。

二、机构设置

黑龙江省林区中级人民法院内设机构 11 个，包括立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭（环境资源审判庭）、行政审判庭（赔偿委）、审判监督庭、执行局、司法警察支队、审判管理办公室（研究室）、队伍建设处、综合办公室、财务装备管理处。

三、人员构成

2020 年末黑龙江省林区中级人民法院实有人数118人，其中：行政人员90人、参公人员0人、事业人员0人、离休人员0人、退休人员28人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数减少2人，其中，行政人员减少1人、参公人员减少0人、事业人员减少0人、离休人员减少0人、退休人员减少1人。

第二部分 黑龙江省林区中级人民法院2020 年度单位

决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：黑龙江省林区中级人民法院

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	3006.0	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	2478.5
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	258.3
	9		九、卫生健康支出	40	168.8
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	121.8
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00

	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3006	本年支出合计	58	3027.5
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1637.1	年末结转和结余	60	1615.6
	30			61	
总计	31	4643.1	总计	62	4643.1

注：本表反映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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：黑龙江省林区中级人民法院

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		3006.0	3006.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2457.0	2457.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2457.0	2457.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1996.6	1996.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	460.4	460.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	258.3	258.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	258.3	258.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	258.3	258.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	168.8	168.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	168.8	168.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	124.6	124.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	44.3	44.3					
221	住房保障支出	121.8	121.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	121.8	121.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.8	121.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：黑龙江省林区中级人民法院

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		3027.5	2545.5	482.0	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2478.5	1996.6	482.0	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2478.5	1996.6	482.0	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1996.6	1996.6	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	482.0	0.00	482.0	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	258.3	258.3	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	258.3	258.3	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	258.3	258.3	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	168.8	168.8	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	168.8	168.8	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	124.6	124.6	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	121.8	121.8	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	121.8	121.8	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.8	121.8	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：黑龙江省林区中级人民法院

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	3006	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	2468.9	2468.9	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	258.3	258.3	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	168.8	168.8	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	121.8	121.8	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付	57	0.00	0.00	0.00	0.00

			息支出					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3006	本年支出合计	59	3017.9	3017.9	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	11.9	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	11.9		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3017.9	总计	64	3017.9	3017.9	0.00	0.00

注：本表反映单位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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：黑龙江省林区中级人民法院

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		3017.9	2545.5	472.4
204	公共安全支出	2468.9	1996.6	472.4
20405	法院	2468.9	1996.6	472.4
2040501	行政运行	1996.6	1996.6	0.00
2040502	一般行政管理事务	472.3	0.00	472.4
208	社会保障和就业支出	258.3	258.3	0.00
20805	行政事业单位养老支出	258.3	258.3	0.00
2080501	行政单位离退休	258.3	258.3	0.00
210	卫生健康支出	168.8	168.8	0.00
21011	行政事业单位医疗	168.8	168.8	0.00
2101101	行政单位医疗	124.6	124.6	
2101103	公务员医疗补助	44.3	44.3	
221	住房保障支出	121.8	121.8	0.00
22102	住房改革支出	121.8	121.8	0.00
2210201	住房公积金	121.8	121.8	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：黑龙江省林区中级人民法院

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	2021.7	302	商品和服务支出	216.6	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	771.8	30201	办公费	12.1	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.1	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	74.1	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.6	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	9.9	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.4	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	107.8	30208	取暖费	8.4	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	35.8	30209	物业管理费	0.5	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	14.3	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	121.8	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.7	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	888.3	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	307.3	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.8	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	257.2	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	23.9	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.8	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.3	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	25.3	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.3	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	36.3	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.4	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	84.6			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.2	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.1			
人员经费合计		2328.9	公用经费合计				216.6	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：408027001

公开 07 表

单位：黑龙江省林区中级人民法院

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
40.3	0	40.3	2.1	38.2	0	40.3	0	40.3	2.1	38.2	0

注：本表反映单位本年度“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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：黑龙江省林区中级人民法院

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：本表反映单位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。
 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，此表为空。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：黑龙江省林区中级人民法院

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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，此表为空。

第三部分 黑龙江省林区中级人民法院单位 2020 年度单位

决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。黑龙江省林区中级人民法院 2020 年度单位决算收支总额 4643.1 万元，其中：本年收入 3006 万元，年初结转和结余 1637.1 万元；本年支出 3027.5 万元，年末结转和结余 1615.6 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度单位决算收入总额增加 647 万元，增加 27.4%，主要原因是由于 2020 年发放2018年及2019 年度法院工作人员绩效奖金；支出总额增加 647.6万元，增长 27.2%，主要原因是由于 2020 年发放 2018 年及 2019年度法院工作人员绩效奖金；年末结转和结余减少 348 万元，下降 17.7%，主要原因是往来款项减少。

金额单位：万元				
项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	3006	647	+27.4%	两年绩效奖金收入
1.财政拨款收入	3006	647	+27.4%	两年绩效奖金收入
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

金额单位：万元				
项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	3027.5	647.6	+27.2%	发放两年绩效奖金
1.基本支出	2545.5	515.5	+25.4%	发放两年绩效奖金
2.项目支出	482.0	132.1	+27.4%	建设远程庭审系统
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。黑龙江省林区中级人民法院 2020 年度财政拨款收入 3006 万元，年初财政拨款结转和结余 11.9 万元；本年支出 3017.9 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 647 万元，增长 27.4%，财政拨款支出增加 657.6 万元，增长 27.9%。年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，减少 12 万元，下降100%。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 637.5 万元，增长 26.9%；财政拨款支出增加649.4 万元，增长27.4%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。黑龙江省林区中级人民法院2020年度一般公共预算财政拨款收入 3006 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 11.9 万元；本年支出 3017.9 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 647 万元，增长 27.4%，主要原因是：由于 2020 年发放 2018年及 2019 年度

法院工作人员绩效奖金；一般公共预算财政拨款支出增加 657.6 万元，增长 27.9%，主要原因是由于 2020 年发放 2018 年及 2019 年度法院工作人员绩效奖金。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 637.5 万元，增长 26.9%，变化的主要原因是补发 18-19 年绩效奖金等；一般公共预算财政拨款支出增加 649.4 万元，增长 27.4%，变化的主要原因是补发 18-19 年绩效奖金等。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 2545.5 万元，其中：人员经费 2328.9 万元，主要包括基本工资 771.8 万元、津贴补贴 22.1 万元、奖金 74.1 万元、职工基本医疗保险缴费 107.8 万元、公务员医疗补助缴费 35.8 万元、住房公积金 121.8 万元、其他工资福利支出 888.3 万元、退休费 257.2 万元、抚恤金 23.9 万元、生活补助 0.8 万元、医疗费补助 25.3 万元、其他对个人和家庭补助 0.2 万元；公用经费 216.6 万元，主要包括办公费 12.1 万元、水费 0.6 万元、电费 9.9 万元、邮电费 7.4 万元、取暖费 8.4 万元、物业管理费 0.5 万元、差旅费 14.3 万元、维修（护）费 0.7 万元、培训费 0.8 万元、劳务费 0.3 万元、工会经费 21.3 万元、福利费 36.3 万元、公车运行维护费 18.4 万元、其他交通费用 84.6 万元、其他商品和服务支出 1.1 万元。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

黑龙江省林区中级人民法院单位政府性基金预算财政拨款收支为 0。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

黑龙江省林区中级人民法院单位国有资本经营预算财政拨款收支为0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，黑龙江省林区中级人民法院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 40.3 万元，与 2019 年度决算相比减少 10.6 万元，下降 20.8%，变化的主要原因是因疫情节约支出；与 2020 年度预算相比减少0万元，下降0%，变化的主要原因是严格按照预算支出。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是疫情导致各项因公出国任务取消；与 2020 全年预算相比减少0万元，下降0%，变化的主要原因是疫情导致各项因公出国任务取消。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。

（二）公务用车购置及运行费40.3万元。

1. 公务用车购置费 2.1 万元，与 2019 年度决算相比减少2.3 万元，下降 52.3%，变化的主要原因是本年调拨车辆较上年减少一台，车购税减少；与 2020 全年预算相比减少0万元，下降0%，变化的主要原因是严格按照预算支出。

2. 公务用车运行维护费 38.2 万元，与 2019 年度决算相比减少8.3 万元，下降 17.8%，变化的主要原因是疫情原因节约开支；与 2020全年预算相比减少0万元，下降0%，变化的主要原因是严格按照预算支出。

公务用车购置数 1 辆，与上年相比减少 1 辆；保有量 11辆，与上年相比增加 1 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加0万元，增长0%，变化的主要原因是无公务接待费；与 2020 全年预算相比减少0万元，下降0%，变化的主要原因无公务接待任务。

全年国内公务接待的批次为0次，比上年增加接待批次0 次；接待人数0人，比上年增加接待人数0人。

七、关于机关运行经费情况说明

本单位2020年度机关运行经费支出216.6万元，比2019年决算数增加2万元，增长0.9%，主要原因是是疫情原因节约开支。比2020年度预算数减少17.1万元，下降7.3%，主要原因是疫情原因节约开支。

八、关于政府采购支出情况说明

本单位2020年度政府采购支出总额353.3万元，其中：政府采购货物支出187.1万元、政府采购工程支出12万元、政府采购服务支出154.2万元。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、关于国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年度 12 月 31 日，黑龙江省林区中级人民法院共有车辆 11 辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套）， 单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我单位对2020年度单位预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中单位预算项目支出自评涉及资金523.7万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）5个，资金523.7万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对5个项目开展了项目（专项）支出单位评价，涉及一般公共预算支出523.7万元。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对5个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计523.7万元，执行数合计250.6万元，完成预算的47.9%，平均得分89.8分。具体情况为：

1. “公务用车运行维护费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分91分。全年预算数为31万元，执行数为22.0万元，完成预算的70.9%。项目绩效目标完成情况：较好的完成办案工作任务，完成新调拨囚车的资产入库工作。发现的主要问题及原因：疫情原因。下一步改进措施：加快支出进度。

2. “网络运行维护费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95分。全年预算数为50.4万元，执行数为49.8万元，完成预算的98.8%。项目绩效目标完成情况：信息网络系统正常运作，保证法院各项工作顺利开展。

3. “维修及设备购置等经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分85分。全年预算数为88.8万元，执行数为26.0万元，完成预算的29.3%。项目绩效目标完成情况：对部分老旧设施及设备进行维修升级改造。发现的主要问题及原因：疫情原

因。下一步改进措施：加快支出进度。

4. “业务及公用经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分88分。全年预算数为223.3万元，执行数为93.3万元，完成预算的41.8%。项目绩效目标完成情况：较好的完成办案工作任务，提高结案率。发现的主要问题及原因：疫情原因。下一步改进措施：加快支出进度。

5. “省级政法转移支付资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为130.2万元，执行数为59.6万元，完成预算的45.8%。项目绩效目标完成情况：较好的完成办案工作任务，对聘用书记员、法警进行招录。发现的主要问题及原因：疫情原因。下一步改进措施：加快支出进度。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部 名词解释

1. 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2. 机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

3. 财政拨款收入：反映财政单位用一般预算收入安排的预算单位资

金。

4. 其他收入：反映除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业单位经营收入”等以外的各项收入。

5. 基本支出：指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。

6. 项目支出：指在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。

7. 行政运行支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. “三公”经费支出：指政府单位公务出国经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用三项。

10. 公务用车运行维护费：包括公务用车燃料费、公务用车管理系统维修费、保险费、过路过桥费、停车费和其他相关支出。

11. “两庭”建设：反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

12. 再审案件：再审是为纠正已经发生法律效力的错误判决、裁定、依照审判监督程序，对案件重新进行的审理。

13. 国家赔偿：国家赔偿是指国家机关及其工作人员因行使职权给公民、法人及其他组织的人身权或财产权造成损害，依法应给予的赔偿。

第五部分 附录

项目（专项）支出绩效自评表

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称		公务用车运行维护费		单位预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话		张楠 15124564175
省级主管单位		黑龙江省高级人民法院		实施单位	黑龙江省林区中级人民法院			
项目资金（万元）			全年预 算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额：	31	22		10 分	70.9%	7
		其中：中央补助						
		省级资金	31	22				
		其他资金						
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	提高我院办结案件服判息诉率，打击涉林犯罪，推进环境资源审判机构专门化建设和环境资源案件跨行政区划集中管辖，充分发挥全国环境资源司法实践基地应有的作用，启动生态修复赔偿机制，积极化解社会矛盾纠纷，进一步提高案件审判质效。			较好的完成办案工作任务，完成新调拨囚车的资产入库工作。				
绩效 指 标	一级 指 标	二级 指 标	三级指标	年度指标值	实际 完 成 值	设定分 值	实际得 分	未完成原因和 改进措施
	产出 指 标	数量 指 标						
		质量 指 标	★预算编制到项目率	100	100	5	5	
	时效 指 标	★一季度预算资金累计支出率	20	0	2	0	上半年因疫情原因无法出差，且经费由定额支付	
★二季度预算资金累计支出率		40	0	3	0	上半年因疫情原因无法出差，且经费由定额支付		

			★三季度预算资金累计支出率	70	54.9	5	4	受疫情影响，本年公出减少，下一年度加快支出进度
			★全年预算资金累计支出率	100	70.9	0	0	受疫情影响，本年公出减少，下一年度加快支出进度
		成本指标	车辆数	10	11	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	履职保障率	100	100	15	15	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	95	98	40	40	
总 分						100	91	
说明	无							

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	网络运行维护费		单位预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	张楠 15124564175
省级主管单位	黑龙江省高级人民法院		实施单位	黑龙江省林区中级人民法院		
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	50.4	49.8	10 分	98.8%	10
	其中：中央补助					
	省级资金	50.4	49.8			
	其他资金					
年	预期目标		实际完成情况			

度 总 体 目 标	保障网络通畅，保障信息系统安全稳定运行，保障项目基础设施、软件硬件正常运转，提高工作效率，确保法院信息网络线路处于良好运行状态以保证各项法院工作的顺利开展。			信息网络系统正常运作，保证法院各项工作顺利开展。				
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	设 定 分 值	实 际 得 分	未 完 成 原 因 和 改 进 措 施
	产 出 指 标	数 量 指 标						
		质 量 指 标	网络连接质量	优良中低差	优	20	20	
			★预算编制到项目率	100	100	5	5	
		时 效 指 标	★一季度预算资金累计支出率	20	0	2	0	下半年履行政府采购手续
			★二季度预算资金累计支出率	40	0	3	0	下半年履行政府采购手续
			★三季度预算资金累计支出率	70	98.9	5	5	
			★全年预算资金累计支出率	100	98.9	0	0	
		成 本 指 标						
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标						
		社 会 效 益 指 标	履职保障率	100	100	15	15	
		生 态 效 益 指 标						
		可 持 续 影 响 指 标						
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	干警满意度	95	98	40	40	
总 分						100	95	
说 明	无							

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附

件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称		维修及设备购置等经费		单位预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话		张楠 15124564175
省级主管单位		黑龙江省高级人民法院		实施单位	黑龙江省林区中级人民法院			
项目资金（万元）			全年预 算数 (A)	全年执行数（B）		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额：	88.8	26		10 分	29.3%	3
		其中：中央补助						
		省级资金	88.8	26				
		其他资金						
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	对老旧设施及楼体出现问题部分进行维修改造，保障我院工作顺利进 行。			对部分老旧设施及设备进行维修升级改造。				
绩效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年度指标值	实际 完成 值	设定分 值	实际得 分	未完成原因 和改进措施
	产出 指 标	数量 指标						
		质量 指标	政府采购率	100	100	15	15	
			★预算编制到项目率	100	100	5	5	
		时效 指标	★一季度预算资金累计支出 率	20	0	2	0	受疫情影响，下半年履 行政府采购手续
			★二季度预算资金累计支出 率	40	2	3	1	受疫情影响，下半年履 行政府采购手续
			★三季度预算资金累计支出 率	70	15.5	5	1	受疫情影响，部分设备 未进行购置，下一年度 加快支出进度。
			★全年预算资金累计支出率	100	29.3	0	0	受疫情影响，部分设备 未进行购置，下一年度 加快支出进度。
		成本 指标						
效 益	经济 效益							

	指标	指标						
		社会效益指标	履职保障率	100	100	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	95	98	40	40	
总 分						100	85	
说明	无							

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称			业务及公用经费		单位预算项目填1 省级专项填 0		1	填报人及电话		张楠 15124564175				
省级主管单位			黑龙江省高级人民法院		实施单位		黑龙江省林区中级人民法院							
项目资金（万元）				全年预 算数 （A）	全年执行数（B）			分值	执行率 （B/A）	得分				
			年度资金总额：		223.3		93.3		10 分		41.8%		5	
			其中：中央补助											
			省级资金		223.3								93.3	
			其他资金											
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况									
	提高我院办结案件服判息诉率，打击涉林犯罪，推进环境资源审判机构专门化建设和环境资源案件跨行政区划集中管辖，充分发挥全国环境资源司法实践基地应有的作用，启动生态修复赔偿机制，积极化解社会矛盾纠纷， 进一步提高案件审判质效。				较好的完成办案工作任务，提高结案率。									
绩效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标			年度指标值		实际 完成 值	设定分 值	实际得 分	未完成原因 和改进措施			

	产出指标	数量指标						
		质量指标	结案率	91	98	40	40	
			★预算编制到项目率	100	100	5	5	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	20	0	2	0	上半年费用在定额支出
			★二季度预算资金累计支出率	40	11.2	3	1	上半年费用在定额支出
			★三季度预算资金累计支出率	70	21.7	5	2	受疫情影响，本年度公出等减少，下半年加快支出进度。
			★全年预算资金累计支出率	100	41.8	0	0	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	履职保障率	100	100	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	95	98	20	20		
总 分					100	88		
说明	无							

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	省级政法转移支付资金	单位预算项目填 1 省级专项填 0	0	填报人及电话	张楠 15124564175
省级主管单位	黑龙江省高级人民法院	实施单位	黑龙江省林区中级人民法院		

项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	130.2	59.6	10 分	45.8%	5
	其中：中央补助					
	省级资金	130.2	59.6			
	其他资金					

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	提高我院办结案件服判息诉率，打击涉林犯罪，推进环境资源审判机构专门化建设和环境资源案件跨行政区划集中管辖，充分发挥全国环境资源司法实践基地应有的作用，启动生态修复赔偿机制，积极化解社会矛盾纠纷，进一步提高案件审判质效。		较好的完成办案工作任务，对聘用书记员、法警进行招录。					

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标						
		质量指标	结案率	91	98	40	40	
			★预算编制到项目率	100	100	5	5	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	20	11.9	2	1	受疫情影响，书记员法警等招录年底完成，下一年度加快支出进度。
			★二季度预算资金累计支出率	40	22.9	3	2	受疫情影响，书记员法警等招录年底完成，下一年度加快支出进度。
			★三季度预算资金累计支出率	70	33.9	5	2	受疫情影响，书记员法警等招录年底完成，下一年度加快支出进度。
			★全年预算资金累计支出率	100	45.8	0	0	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	履职保障率	100	100	15	15	
		生态效益指标						
		可持						

		续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	95	98	20	20
总 分					100	90	
说明	无						

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。