

2018 年度

泾源县人民法院部门  
决算

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2018 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 2018 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**

# 第一部分 泾源县人民法院概况

## 一、部门职责

人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，上级法院监督和指导下级人民法院的审判工作。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；指导辖区内法院的财务、装备、技术、鉴定等工作。

## 二、机构设置

1. 从预算单位构成看，泾源县人民法院部门预算包括：泾源县人民法院本级预算，无下属预算单位。

2. 泾源县法院内设办公室、政工科、纪检监察室、法警大队和立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局、审管办等 11 个业务庭室，其中下辖 2 个派出法庭（六盘山法庭、泾河源法庭）。

# 第二部分 2018 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开部门：泾源县人民法院

公开 01 表  
金额单位：元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、财政拨款收入	1	16298255.00	一、一般公共服务支出	28	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	16889375.78
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	30334.15	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	809193.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	379998.90
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	459575.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
<b>本年收入合计</b>	24	16328589.15	<b>本年支出合计</b>	51	<b>18538142.68</b>
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	6119260.82	年末结转和结余	53	3909707.29
<b>总计</b>	27	<b>22447849.97</b>	<b>总计</b>	54	<b>22447849.97</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：泾源县人民法院

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	16328589.15	16298255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30334.15
	204	公共安全支出		14053596.15	14023262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30334.15
	20405	法院		13749139.15	13718805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30334.15
	2040501	行政运行		10589879.15	10559545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30334.15
	2040502	一般行政管理事务		2959260.00	2959260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2040599	其他法院支出		200000.00	200000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20499	其他公共安全支出		304457.00	304457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2049901	其他公共安全支出		304457.00	304457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出		1234093.00	1234093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位离退休		1234093.00	1234093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080504	未归口管理的行政单位离退休		53193.00	53193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		843500.00	843500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		337400.00	337400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	医疗卫生与计划生育支出		570100.00	570100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗		570100.00	570100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗		337400.00	337400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101103	公务员医疗补助		232700.00	232700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出		470800.00	470800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出		470800.00	470800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	470800.00	470800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

公开部门：泾源县人民法院

公开 03 表  
金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			18538142.68	120906423.07	6447500.61	0.00	0.00	0.00
		栏次						
		合计	18538142.68	120906423.07	6447500.61	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	16889375.78	10441875.17	6447500.61	0.00	0.00	0.00
20405		法院	16585311.78	10441875.17	6143436.61	0.00	0.00	0.00
2040501		行政运行	10441875.17	10441875.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502		一般行政管理事务	4049570.55	0.00	4049570.55	0.00	0.00	0.00
2040504		案件审判	224007.00	0.00	224007.00	0.00	0.00	0.00
2040505		案件执行	609334.12	0.00	609334.12	0.00	0.00	0.00
2040506		“两庭”建设	827109.94	0.00	827109.94	0.00	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	433415.00	0.00	433415.00	0.00	0.00	0.00
20499		其他公共安全支出	304064.00	0.00	304064.00	0.00	0.00	0.00
2049901		其他公共安全支出	304064.00	0.00	304064.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	809193.00	809193.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	809193.00	809193.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	41071.00	41071.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	768122.00	768122.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	379998.90	379998.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	379998.90	379998.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	301815.39	301815.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	78183.51	78183.51	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	459575.00	459575.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房保障支出	459575.00	459575.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	459575.00	459575.00	0.00	0.00	0.00	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：泾源县人民法院

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	16298255.00	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			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32	16881205.26	16881205.26	
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	809193.00	809193.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	379998.90	379998.90	
	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、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	459575.00	459575.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			



	23		二十三、债务付息支出	51			
<b>本年收入合计</b>	24	16298255.00	<b>本年支出合计</b>	52	18529972.16	185299972.16	
年初财政拨款结转和结余	25	5494081.58	年末财政拨款结转和结余	53	3262364.42	3262364.42	
一、一般公共预算财政拨款	26	5494081.58		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
<b>总计</b>	28	21792336.58	<b>总计</b>	56	21792336.58	21792336.58	

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：泾源县人民法院

公开 05 表  
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	18529972.16	12090076.75	6439895.41
204			公共安全支出	16881205.26	10441309.85	6439895.41
20405			法院	16577141.26	10441309.85	6135831.41
2040501			行政运行	10441309.85	10441309.85	0.00
2040502			一般行政管理事务	4049465.35	0.00	4049465.35
2040504			案件审判	224007.00	0.00	224007.00
2040505			案件执行	609334.12	0.00	609334.12
2040506			“两庭”建设	819609.94	0.00	819609.94
2040599			其他法院支出	433415.00	0.00	433415.00
20499			其他公共安全支出	304064.00	0.00	304064.00

2049901	其他公共安全支出	304064.00	0.00	304064.00
208	社会保障和就业支出	809193.00	809193.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	809193.00	809193.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	41071.00	41071.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	768122.00	768122.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	379998.90	379998.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	379998.90	379998.90	0.00
2101101	行政单位医疗	301815.39	301815.39	0.00
2101103	公务员医疗补助	78183.51	78183.51	0.00
221	住房保障支出	459575.00	459575.00	0.00
22102	住房保障支出	459575.00	459575.00	0.00
2210201	住房公积金	459575.00	459575.00	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

公开部门： 泾源县人民法院

单位：元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	9064894.40	302	商品和服务支出	2984111.35	310	资本性支出	
30101	基本工资	2036800.00	30201	办公费	264180.15	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2422700.00	30202	印刷费	12240.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1052700.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	60000.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险	768122.00	30206	电费	60000.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1080.50	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	301815.39	30208	取暖费	519962.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	78183.51	30209	物业管理费	1064100.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	44350.50	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	459575.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10634.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1900648.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	41071.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	160078.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	34860.00	30217	公务招待费	13242.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	114000.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	6211.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	47509.35	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11865.35	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支		30239	其他交通费用	415020.00	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	230200.00	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	9105965.40		公用经费合计	2984111.35			
	合计	12090076.75						

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：泾源县人民法院

2018 年度预算数						2018 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
120000.00	0.00	50000.00	0.00	50000.00	70000.00	25107.35	0.00	11865.35	0.00	11865.35	13242.00

注：2018 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：泾源县人民法院

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 合计	1	2	3	4	5	6
无			无						

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

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 16328589.15 元，支出总计 18538142.68 元。与 2017 年相比，收入增加 939816.85 元，增长 6%。主要原因：1. 新增 3 人，追加人员工资；2. 追加第二批中央转移资金、追加地方配套装备、办案资金；3. 追加司法救助资金 200000.00 元；4. 追加书记员工资 304500.00 元。支出增加 398808.71 元，增长 2%，主要原因：案件数量上升，办案经费支出增加。

### 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 16328589.15 元，其中：财政拨款收入 16298255.00 元，占 99%；上级补助收入 0.00 元，占 0%；事业收入 0.00 元，占 0%；经营收入 0.00 元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0%；其他收入 30334.15 元，占 1%。

### 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 18538142.68 元，其中：基本支出 12090642.07 元，占 65%；项目支出 6447500.61 元，占 35%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；经营支出 0.0 元，占%；对附属单位补助支出 0.00 元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 16298255.00 元，支出总计 18529972.16 元。与 2017 年相比，财政拨款收入增加 2032629.26 元，增长 14%，主要原因：1. 人员增加，工资增多；2. 案件数量上升，办案经费拨付增多。支出增加

888605.51 元，增长 5%，主要原因是：1. 案件数量增多，办案经费支出增加；2. 新录用聘用书记员增加，工资及绩效增加。

## 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。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 18529972.16 元，占本年支出合计的 99%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 888605.51 元，增长 5%，主要原因：1. 案件数量增多，办案经费支出增加；2. 新录用聘用书记员增加，工资及绩效增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 18529972.16 元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出 0.00 元，占 0%；公共安全支出（类）16881205.26 元，占 91%；教育（类）支出 0.00 元，占 0%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 809193.00 元，占 4.4%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 379998.90 元，占 2.1%；农林水（类）支出 0.00 元，占 0%；住房保障（类）支出 459575.00 元，占 2.5%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13381500.00 元，支出决算为 18529972.16 元，完成年初预算的 138%，其中：

#### 1. 公共安全支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。



年初预算为 9021000.00 元，支出决算为 10441309.85 元，完成年初预算的 115%，决算数大于预算数的主要原因：人员增加，工资追加，人员经费增加。

2. 公共安全支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 2100000.00 元，支出决算为 4049465.35 元，完成年初预算的 192%，决算数大于（小于）预算数的主要原因：上年结余资金支出增加。

3. 公共安全支出（类）财政事务（款）案件审判（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 224007.00 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因：此科目 2018 年未预算，为历年结余资金，加大历年结余资金的支出。

4. 公共安全支出（类）财政事务（款）案件执行（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 609334.12 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因：此科目 2018 年未预算，为历年结余资金，加大历年结余资金的支出。

5. 公共安全支出（类）财政事务（款）两庭建设（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 819609.94 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因：此科目 2018 年未预算，为历年结余资金，基建项目支出。

6. 公共安全支出（类）财政事务（款）其他法院支出（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 433415.00 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因：此科目 2018 年未预算，为历年结余资金，加大历年结余资金的支出。

7. 其他公共安全支出（类）财政事务（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 304064.00

元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因：此科目 2018 年未预算，追加第二批聘用书记员工资支出。

8. 社会保障和就业支出（类）财政事务（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 38700.00 元，支出决算为 41071.00 元，完成年初预算的 106%，决算数大于预算数的主要原因：追加 7 月份退休人员和谐奖。

9. 社会保障和就业支出（类）财政事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 843500.00 元，支出决算为 768122.00 元，完成年初预算的 91%，决算数小于预算数的主要原因：有退休人员及调出人员，支出减少。

10. 社会保障和就业支出（类）财政事务（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 337400.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因：职业年金单位配套部分还未核定，未支付。

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）财政事务（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 337400.00 元，支出决算为 301815.39 元，完成年初预算的 89%，决算数小于预算数的主要原因：有退休人员及调出人员，支出减少。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）财政事务（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 232700.00 元，支出决算为 78183.51 元，完成年初预算的 33%，决算数小于预算数的主要原因：有退休人员及调出人员，支出减少。

13. 住房保障支出（类）财政事务（款）住房公积金（项）。年初预算为 470800.00 元，支出决算为 459575.00 元，完成

年初预算的 98%，决算数小于预算数的主要原因：有退休人员及调出人员，支出减少。

## 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）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出12090076.75元，其中：人员经费9105965.40元，公用经费2984111.35元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出9064894.40元，较年初预算数增加890894.40元，增长110%，主要原因：2018年新录用公务员3名，工资数增加；较上年决算数增加1444633.66元，增长122%。

2. 商品和服务支出2984111.35元，较年初预算数减少84688.65元，下降2.8%，主要原因：1. 2018年我院未组织相关会议，会议费未支付；2. 实施八项规定，公务接待费支出减少。较上年决算数减少2468916.56元，下降45 %。

3. 对个人和家庭的补助41071.00元，较年初预算数增加2371.00元，增长6%，主要原因：2018年7月我院退休1人，后追加和谐奖；较上年决算数减少714544.00元，下降94%。

4. 其他资本性支出3188446.50元，较年初预算数增加17811553.50元，增长52 %，主要原因：加快上年结余资金支出；较上年决算数减少624016.50元，下降16%。

## 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。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初

预算为120000.00元，支出决算为25107.35元，完成年初预算的21%。与上年相比，减少48915.65元，下降66%，决算数小于年初预算数的主要原因：控制公务车运行维护费支出，减少公务车使用率。

## **（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。**

2018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）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占47%；公务接待费支出占53%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费。**年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。

**2. 公务用车购置及运行维护费。**年初预算为50000.00元，支出决算为11865.35元，完成年初预算的24%；比上年增加7145.35元，增长39%。决算数小于年初预算数的主要原因是控制公务车运行维护费支出，减少公务车使用率。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出11865.35元，主要用于案件送达、执行等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为10辆。

**3. 公务接待费。**年初预算为70000.00元，支出决算为13242.00元，完成年初预算的19%；比上年减少56061.00元，下降19%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行八项规定，控制公务招待费的支出。其中：国内接待费支出13242.00元，主要用于工作的检查、督促，各院之间工作交流。国（境）外接待费支出0.00元。全年国内公务接待批次27个，国内公务接待人次150人。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度无政府性基金预算财政拨款。

## 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

2018年度，本部门机关运行经费支出0.00元，比2017年增加（减少）0.00元，增长（下降）0%。主要原因：我院无机关运行经费支出。

### （二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算1694100.00元，支出决算总额3463806.50元，完成年初预算的204%。其中：政府采购货物预算630000.00元，支出决算总额2308430.00元，完成年初预算的266%。政府采购工程无预算与支出数。政府采购服务预算1064100.00元，支出决算总额1064100.00元，完成年初预算的100%。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本单位房屋面积36991.98平方米，共有车辆10辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车10辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）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. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018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1个，共涉及预算资金210万元，自评覆盖率达到51%。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

我院无重点项目绩效评价

## 第四部分 名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、公共安全（类）法院（款）：指法院用于保障机构正常运行、开展办案业务工作的支出。

3、基本支出：指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。

4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。

5、“三公”经费：指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。

6、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。