

管城回族区人民法院
2018 年度部门决算

二〇一九年八月

目 录

第一部分 法院概况

- 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、关于收入决算情况说明
- 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 法院概况

一、部门职责

管城回族区人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

（一）依法审判法律规定由基层人民法院管辖和上级法院指定管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）审查和受理各类申诉案件，审判各类再审案件，处理涉诉信访。

（三）依法审判上级人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（四）依法办理发生法律效力民事、行政案件判决和裁定执行事项及刑事案件判决和裁定中关于财产部分的执行事项；办理法律规定由基层人民法院执行的其他法律文书的执行事项。

（五）管理、使用本院的司法警察力量，保证机关和押解人犯的安全，维护正常的审判执行工作秩序。

（六）负责本院审判工作的管理监督、调查研究，总结审判工作经验。

（七）负责本院干警思想政治教育、法制宣传和业务培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协同上级法院及区主管部门管理全院的机构设置、人员编制工作。

（八）负责本院的内部监督和法官惩戒工作。

(九) 管理本院的有关经费及物资装备。

(十) 负责本院司法技术鉴定、通讯、网络信息等技术管理工作。

(十一) 全面领导基层人民法庭工作。

(十二) 负责人民陪审员的选任、培训、使用、考核、奖惩等相关工作。

(十三) 自觉接受上级法院对审判工作的监督和指导。

(十四) 做好人大代表、政协委员联络工作。

(十五) 完成其他应由基层人民法院负责的工作。

二、机构设置

内设机构：诉讼服务中心（立案庭）、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、综合审判庭（行政审判庭）、执行局、政治部、综合办公室、审判管理办公室（研究室）、司法警察大队。

本单位无下属单位。

第二部分
2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：

2018 年

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、财政拨款收入	1	8,997.10	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	7,662.93
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	2.43	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	273.06
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	144.85
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	440.81
	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	182.03
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	8,999.53	本年支出合计	50	8,703.69
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	392.27	年末结转和结余	52	688.11
	26			53	
总计	27	9,391.79	总计	54	9,391.79

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

编制单位：河南省郑州市管城回族区人民法院

2018年

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		8,999.53	8,997.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2.43
204	公共安全支出	7,958.77	7,956.35	0.00	0.00	0.00	0.00	2.43
20405	法院	7,958.77	7,956.35	0.00	0.00	0.00	0.00	2.43
2040501	行政运行	3,793.77	3,791.35	0.00	0.00	0.00	0.00	2.43
2040504	案件审判	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	2,585.00	2,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	273.06	273.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	273.06	273.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	77.83	77.83	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	195.23	195.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	144.85	144.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	144.85	144.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.68	56.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	29.62	29.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	58.55	58.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	440.81	440.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	440.81	440.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	440.81	440.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	182.03	182.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	182.03	182.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	182.03	182.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

编制单位：河南省郑州市管城回族区人民法院

2018 年

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		8,703.69	8,703.69	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7,662.93	7,662.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	7,662.93	7,662.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	3,497.93	3,497.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	2,585.00	2,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	273.06	273.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	273.06	273.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	77.83	77.83	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	195.23	195.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	144.85	144.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	144.85	144.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.68	56.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.62	29.62	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	58.55	58.55	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	440.81	440.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	440.81	440.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	440.81	440.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	182.03	182.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	182.03	182.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	182.03	182.03	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算 总表

编制单位：河南省郑州市管城回族区人民法院

2018 年

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	8,997.10	一、一般公共服务支出	28	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	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	7,662.93	7,662.93	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	273.06	273.06	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	144.85	144.85	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	440.81	440.81	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	182.03	182.03	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	8,997.10	本年支出合计	49	8,703.69	8,703.69	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	392.27	年末财政拨款结转和结余	50	685.68	685.68	0.00
一般公共预算财政拨款	24	392.27		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	9,389.37	总计	54	9,389.37	9,389.37	0.00

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

编制单位：河南省郑州市管城回族区人民法院

2018 年

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		8,703.69	8,703.69	0.00
204	公共安全支出	7,662.93	7,662.93	0.00
20405	法院	7,662.93	7,662.93	0.00
2040501	行政运行	3,497.93	3,497.93	0.00
2040504	案件审判	1,080.00	1,080.00	0.00
2040506	“两庭”建设	500.00	500.00	0.00
2040599	其他法院支出	2,585.00	2,585.00	0.00
208	社会保障和就业支出	273.06	273.06	0.00
20805	行政事业单位离退休	273.06	273.06	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	77.83	77.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.23	195.23	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	144.85	144.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	144.85	144.85	0.00
2101101	行政单位医疗	56.68	56.68	0.00
2101102	事业单位医疗	29.62	29.62	0.00
2101103	公务员医疗补助	58.55	58.55	0.00

212	城乡社区支出	440.81	440.81	0.00
21205	城乡社区环境卫生	440.81	440.81	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	440.81	440.81	0.00
221	住房保障支出	182.03	182.03	0.00
22102	住房改革支出	182.03	182.03	0.00
2210201	住房公积金	182.03	182.03	0.00

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

编制单位：河南省郑州市管
城回族区人民法院

2018 年

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	2,312.34	302	商品和服务支出	5,384.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	536.51	30201	办公费	3,053.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	804.77	30202	印刷费	52.36	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	440.81	30203	咨询费	39.60	310	资本性支出	928.77
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	13.45	31002	办公设备购置	846.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	195.23	30206	电费	63.11	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	164.63	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	86.29	30208	取暖费	31.58	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	58.55	30209	物业管理费	66.60	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.13	30211	差旅费	218.11	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	182.03	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	607.33	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	25.38	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	77.83	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	49.99	30216	培训费	67.70	31013	公务用车购置	82.29
30302	退休费	27.84	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	0.00	30224	被装购置费	28.23	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	803.95	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.09	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.44	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	58.51	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	66.83			
人员经费合计		2,390.17	公用经费合计					6,313.52

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

编制单位：

2018 年

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
100.00	0.00	100.00	84.00	16.00	0.00	140.80	0.00	140.80	82.29	58.51	0.00

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”经费年初预算数，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

编制单位：

2018 年

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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、支总计均为 9391.79 万元。与 2017 年度相比，收、支总计各增加 1545.73 万元，增长 19.7%。主要原因是人员增加及案件量激增致使公共安全支出及社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出增长。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 8999.53 万元，其中：财政拨款收入 8997.1 万元，占 99.97%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 2.43 万元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 8703.69 万元，其中：基本支出 8703.69 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，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、支总计均为 9389.37 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1545.73 万元，增长 19.7%。主要原因是人员增加及案件量激增致使公共安全支出及社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 8703.69 万元，占支出合计的 100%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1249.89 万元，增长 16.77%。主要原因是由于司法体制改革致使公共安全支出及社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出增长，城乡社区支出大幅增长。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 8703.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 7662.93 万元，占 88.04%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 273.06 万元，占 3.14%；医疗卫生与计划生育支出 144.85 万元，占 1.66%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区支出 440.81 万元，占 5.07%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息（类）0 万元，占 0%；商业服务（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区 0 万元，占 0%；国土海洋气象（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 182.03 万元占 2.09%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占

0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6460.55 万元，支出决算为 8703.69 万元，完成年初预算的 134.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是人员经费大幅增加；二是：办公费、印刷费、差旅费、维修维护费以及法庭维修维护等有所增加。其中：

1. 一般公共安全（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 4155.32 万元，支出决算为 3497.93 万元，完成年初预算的 84.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目细化，年底决算分类存在差异。

2. 一般公共安全（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 1620 万元，支出决算为 1080 万元，完成年初预算的 66.67%。

3. 一般公共安全（类）法院（款）“两庭建设”（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 500 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是法院两庭建设产生费用。

4. 一般公共安全（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2585 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退还诉讼费、法庭租赁费、被装购置费、劳务费等的增加并入其他法院支出。

5、社会保障和就业（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、归口单位的行政单位离退休、死亡抚恤（项）。年初预算为 316.12 万元，支出决算为 273.06 万元，完成年初预算的 86.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本养老保险基数调整，退休人员增加，离休人员去世、死亡抚恤款项减少因此存在差异。

6、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助（项）。年初预算为 165.1 万元，支出决算为 144.85 万元，完成年初预算的 87.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗卫生与计划生育缴费基数有所调整，人员变动因此存在差异。

7、城乡社区（类）城乡环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 440.81 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全院的目标考核奖、创文奖、法官绩效奖等都在此，年初未有预算。

8、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 204.01 万元，支出决算为 182.03 万元，完成年初预算的 89.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金基数有所调整，人员减少因此有所差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8703.69 万元。与 2017 年度相比，增加 2243.14 万元，增长 34.72%，主要原因：在司法体制改革的新形势下，我院人员经费大福上升；基本工资、津贴补贴、奖金等科目支出增长明显。案件量大幅激增，致使公用经费也相对增长；办公费、电费、维修维护费、差旅费等增长显著。其中：人员经费 2390.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、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 6313.52 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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 100 万元，支出决算为 140.8 万元，完成预算的 140.8%。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八项规定出台以来，我院本着节俭办公办案的原则，没有产生因公出国（境）费及公务接待费，140.8 万元为公车购置及运行费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 140.8 万元，完成预算的 140.8%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

会议支出 0 万元。

出国谈判、工作磋商支出 0 万元。

境外业务培训支出 0 万元，

因公出国（境）费支出决算比 2017 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

公务用车购置及运行费支出 140.8 万元。其中：

公务用车购置支出为 82.29 万元，购置车辆 5 台，其中执法执勤车辆 5 辆。

公务用车运行支出 58.51 万元。主要用于我院警车的日常保养、保险、加油等日常运行。2018 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 4 量。

公务用车购置及运行费支出决算比 2017 年度增加 13.48 万元，增长 10.59%，主要原因是案件量激增，致使公车维修保养费用增高，新车购置费用较高。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

公务接待费支出决算比 2017 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

2018 年度共接待国内来访团组 0 个、来访人员 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

本单位本年度未开展绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

本单位本年度未开展绩效管理工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。其中项目年末结转和结余资金数额 0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费支出 6313.52 万元，较 2017 年度增加 1740.62 万元，增长 38.06%。增加的主要原因是：办公费、电费、印刷费、差旅费、维修维护费、培训费有所增加。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 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

2018 年期末，法院共有车辆 15 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 15 辆、特种专业技术用车 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 0 台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

无

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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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。