

# 怀来县人民法院 2018 年度部门决算

(部门公章)

二〇一九年十月

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 年度部门决算报表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购情况表

第三部分 怀来县法院部门 2018 年部门决算情况说明

- 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情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）审判法院指定由县法院管辖以及法律规定、上级人民法院认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）审查处理不服本院判决各类申诉案件。

（三）监督、指导人民法庭的审判工作。

（四）依法行使司法执行权和司法决定权。

（五）依法决定国家赔偿。 2018 年度部门决算 部门概况

（六）管理、协调本院的审判和执行工作。

（七）负责全院思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官和其他人员；主管本法院的监察工作；领导院直属单位和群团工作。

（八）管理本法院的有关经费和物资装备。

（九）结合审判工作宣传法制，教育公民遵守宪法和法律。

（十）承办其他应由本院负责的工作。

（十一）派出机构及职责。派出法庭设沙城人民法庭、新保安人民法庭、狼山人民法庭、官厅人民法庭、花园人民法庭、头二营人民法庭 6 个人民法庭，依法审理和执行辖区内一般的民事案件，指导人民调解委员会工作及办理法庭审判工作有关的其他事项。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号    | 单位名称    | 单位基本性质 | 经费形式 |
|-------|---------|--------|------|
| 1     | 怀来县人民法院 | 行政单位   | 财政拨款 |
| 2     |         |        |      |
| 3     |         |        |      |
| ..... | .....   |        |      |

## 第二部分

# 2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：怀来县人民法院

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、财政拨款收入    | 1  | 2708.9  | 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 | 2392.71 |
| 五、附属单位上缴收入  | 5  |         | 五、教育支出        | 32 |         |
| 六、其他收入      | 6  |         | 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 |         |
|             | 9  |         | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 |         |
|             | 10 |         | 十、节能环保支出      | 37 |         |
|             | 11 |         | 十一、城乡社区支出     | 38 | 434.51  |
|             | 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 |         |
|             | 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 |         |
| 本年收入合计      | 24 | 2708.9  | 本年支出合计        | 51 |         |
| 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 | 220.57  | 年末结转和结余       | 53 | 102.25  |
| 总计          | 27 | 2929.47 | 总计            | 54 | 2829.47 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：怀来县人民法院

金额单位：万元

| 项目           |        | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|--------|------------|------------|------------|------|------|--------------|------|
| 功能分类科<br>目编码 | 科目名称   |            |            |            |      |      |              |      |
| 栏次           |        | 1          | 2          | 3          | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合计           |        | 2708.9     | 2708.9     |            |      |      |              |      |
| 204          | 公共安全支出 | 2274.39    | 2274.39    |            |      |      |              |      |
| 20405        | 法院     | 2274.39    | 2274.39    |            |      |      |              |      |
| 2040501      | 行政运行   | 1971.39    | 1971.39    |            |      |      |              |      |
| 2040599      | 其他法院支出 | 303        | 303        |            |      |      |              |      |
| 212          | 城乡社区支出 | 434.51     | 434.51     |            |      |      |              |      |
| 21203        | 公共设施   | 434.51     | 434.51     |            |      |      |              |      |
| 2120399      | 设施支出   | 434.51     | 434.51     |            |      |      |              |      |
|              |        |            |            |            |      |      |              |      |
|              |        |            |            |            |      |      |              |      |
|              |        |            |            |            |      |      |              |      |

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：怀来县人民法院

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       |        | 2827.22 | 1661.96 | 1165.26 |        |      |           |
| 204      | 公共安全支出 | 2392.71 | 1661.96 | 730.75  |        |      |           |
| 20405    | 法院     | 2392.71 | 1661.96 | 730.75  |        |      |           |
| 2040501  | 行政运行   | 1933.96 | 1661.96 | 272     |        |      |           |
| 2040599  | 其他法院支出 | 458.75  |         | 458.75  |        |      |           |
| 212      | 城乡社区支出 | 434.51  |         | 434.51  |        |      |           |
| 21203    | 公共设施   | 434.51  |         | 434.51  |        |      |           |
| 2120399  | 设施支出   | 434.51  |         | 434.51  |        |      |           |

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：怀来县人民法院

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  | 2708.9  | 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 | 2392.71 | 2392.71    |             |
|               | 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 |         |            |             |
|               | 9  |         | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 |         |            |             |
|               | 10 |         | 十、节能环保支出      | 38 |         |            |             |
|               | 11 |         | 十一、城乡社区支出     | 39 | 434.51  | 434.51     |             |
|               | 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 |         |            |             |
|               | 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 |         |            |             |
| 本年收入合计        | 24 | 2708.9  | 本年支出合计        | 52 | 2827.22 | 2827.22    |             |
| 年初财政拨款结转和结余   | 25 | 220.57  | 年末财政拨款结转和结余   | 53 | 102.25  | 102.25     |             |
| 一般公共预算财政拨款    | 26 |         |               | 54 |         |            |             |
| 政府性基金预算财政拨款   | 27 |         |               | 55 |         |            |             |
| 总计            | 28 | 2929.47 | 总计            | 56 | 2929.47 | 2929.47    |             |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：怀来县人民法院

金额单位：万元

| 项目           |            | 本年支出    |         |         |
|--------------|------------|---------|---------|---------|
| 功能分类<br>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           |            | 2827.22 | 1661.96 | 1165.26 |
| 204          | 公共安全支出     | 2392.71 | 1661.96 | 730.75  |
| 20405        | 法院         | 2392.71 | 1661.96 | 730.75  |
| 2040501      | 行政运行       | 1933.96 | 1661.96 | 272     |
| 2040599      | 其他法院支出     | 458.75  | 458.75  | 458.75  |
| 212          | 城乡社区公共支出   | 434.51  | 434.51  | 434.51  |
| 21203        | 城乡社区公共设施   | 434.51  | 434.51  | 434.51  |
| 2120399      | 其他城乡社区设施支出 | 434.51  | 434.51  | 434.51  |
|              |            |         |         |         |
|              |            |         |         |         |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：怀来县人民法院

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         | 1188.33 | 302    | 商品和服务支出   | 642.68 | 307   | 债务利息及费用支出          |         |
| 30101  | 基本工资           | 344.76  | 30201  | 办公费       | 82.25  | 30701 | 国内债务付息             |         |
| 30102  | 津贴补贴           | 511.29  | 30202  | 印刷费       | 12.78  | 30702 | 国外债务付息             |         |
| 30103  | 奖金             | 80.48   | 30203  | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出              | 370.44  |
| 30106  | 伙食补助费          | 25.86   | 30204  | 手续费       |        | 31001 | 房屋建筑物购建            |         |
| 30107  | 绩效工资           | 0       | 30205  | 水费        | 1.55   | 31002 | 办公设备购置             | 89.10   |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 84.63   | 30206  | 电费        | 12.43  | 31003 | 专用设备购置             | 61.87   |
| 30109  | 职业年金缴费         |         | 30207  | 邮电费       | 70.34  | 31005 | 基础设施建设             |         |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 51.87   | 30208  | 取暖费       | 11.98  | 31006 | 大型修缮               |         |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 0       | 30209  | 物业管理费     | 15.13  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 167.44  |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 5       | 30211  | 差旅费       | 26.83  | 31008 | 物资储备               |         |
| 30113  | 住房公积金          | 65.97   | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |         |
| 30114  | 医疗费            |         | 30213  | 维修（护）费    | 77.11  | 31010 | 安置补助               |         |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 18.47   | 30214  | 租赁费       |        | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |         |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 1.71    | 30215  | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿               |         |
| 30301  | 离休费            |         | 30216  | 培训费       | 14.18  | 31013 | 公务用车购置             | 52.03   |
| 30302  | 退休费            |         | 30217  | 公务接待费     | 2.95   | 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            | 1.39    | 30224  | 被装购置费     | 34.32  | 31022 | 无形资产购置             |         |
| 30305  | 生活补助           | 0.32    | 30225  | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出            |         |
| 30306  | 救济费            |         | 30226  | 劳务费       | 231.52 | 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 | 46.31  | 39999 | 其他支出               |         |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出  |         | 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 | 3.03   |       |                    |         |
| 人员经费合计 |                | 1190.04 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 1013.12 |

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：怀来县人民法院

金额单位：万元

| 预算数 |              |            |         |         |       |
|-----|--------------|------------|---------|---------|-------|
| 合计  | 因公出国（境）<br>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 |       |
| 1   | 2            | 3          | 4       | 5       | 6     |
| 107 | 0            | 101.29     | 52.03   | 46.31   | 2.95  |
| 决算数 |              |            |         |         |       |
| 合计  | 因公出国（境）<br>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 |       |
| 7   | 8            | 9          | 10      | 11      | 12    |
| 107 | 0            |            | 54      | 50      | 3     |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：怀来县人民法院

金额单位：万元

| 项目           |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收<br>入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|------|-------------|----------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>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。

无此项目支出，空表列示

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：怀来县人民法院

金额单位：万元

| 科目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次           |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计           |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

无此项目支出，空表列示

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：怀来县人民法院

金额单位：万元

| 项目  | 采购计划金额 |             |        |         |      |        |
|-----|--------|-------------|--------|---------|------|--------|
|     | 总计     | 采购预算（财政性资金） |        |         |      | 非财政性资金 |
|     |        | 合计          | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 |        |
| 栏次  | 1      | 2           | 3      | 4       | 5    | 6      |
| 合 计 | 357.38 | 357.38      | 357.38 |         |      |        |
| 货物  | 265.99 | 265.99      | 265.99 |         |      |        |
| 工程  | 41     | 41          | 41     |         |      |        |
| 服务  | 50.39  | 50.39       | 50.39  |         |      |        |
| 项目  | 实际采购金额 |             |        |         |      |        |
|     | 总计     | 采购预算（财政性资金） |        |         |      | 非财政性资金 |
|     |        | 合计          | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 |        |
| 栏次  | 1      | 2           | 3      | 4       | 5    | 6      |
| 合 计 | 354.93 | 354.93      | 354.93 |         |      |        |
| 货物  | 263.89 | 263.89      | 263.89 |         |      |        |
| 工程  | 40.65  | 40.65       | 40.65  |         |      |        |
| 服务  | 50.39  | 50.39       | 50.39  |         |      |        |

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

# 第三部分

## 部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收入总计 2708.9 万元。与 2017 年度决算相比，收入增加 833.19 万元，增长 44%。2018 年度支出合计 2827.22 万元，与 2017 年度相比，支出增加 1018.05 万元，增长 56%。主要是增加了项目支出。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 2708.9 万元，其中：财政拨款收入 2708.9 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 2827.22 万元，其中：基本支出 1660.79 万元，占 59%；项目支出 1166.11 万元，占 41%。如图所示：

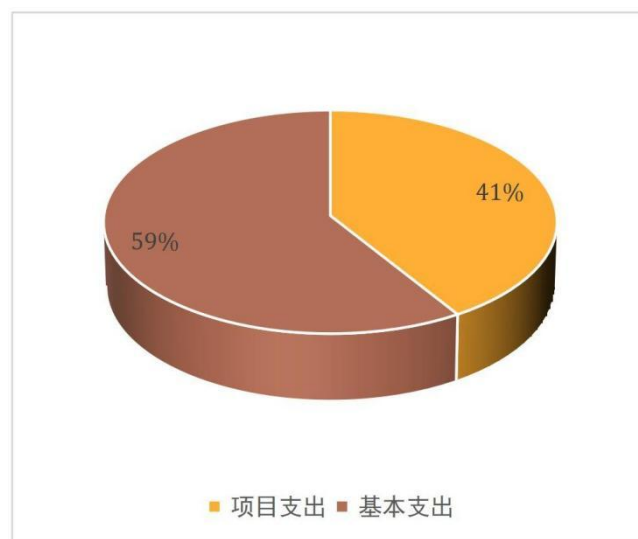


图 1- 决算支出情况

#### **四、财政拨款收入支出决算情况说明**

##### **（一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况**

本部门 2018 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 2708.9 万元，比 2017 年度增加 833.19 万元，增长 44%，主要是政府欠账项目走法院帐 434.51 万元、三家锅炉改造项目预算由法院一家做 95 万元、新增各项社会保险 235 万元、上级要求涉案平台项目 60 万元。本年支出 2827.22 万元，增加 1018.05 万元，增长 56%，主要是政府欠账项目走法院帐 434.51 万元、三家锅炉改造项目预算由法院一家做 95 万元、新增各项社会保险 235 万元、上级要求涉案平台项目 60 万元、增加 30 名劳务派遣人员 150 万元、暖气监控项目 83.4 万元。

##### **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2018 年度一般公共预算财政拨款收入2154.63 万元，完成年初预算的 126%，比年初预算增加 554.27 万元，决算数大于预算数主要原因是政府欠账项目走法院帐 434.51 万元；本年支出 2827.22 万元，完成年初预算的 131%，比年初预算增加 672.59 万元，决算数大于预算数主要原因是政府欠账项目走法院帐 434.51 万元、三家锅炉改造项目预算由法院一家做95 万元。

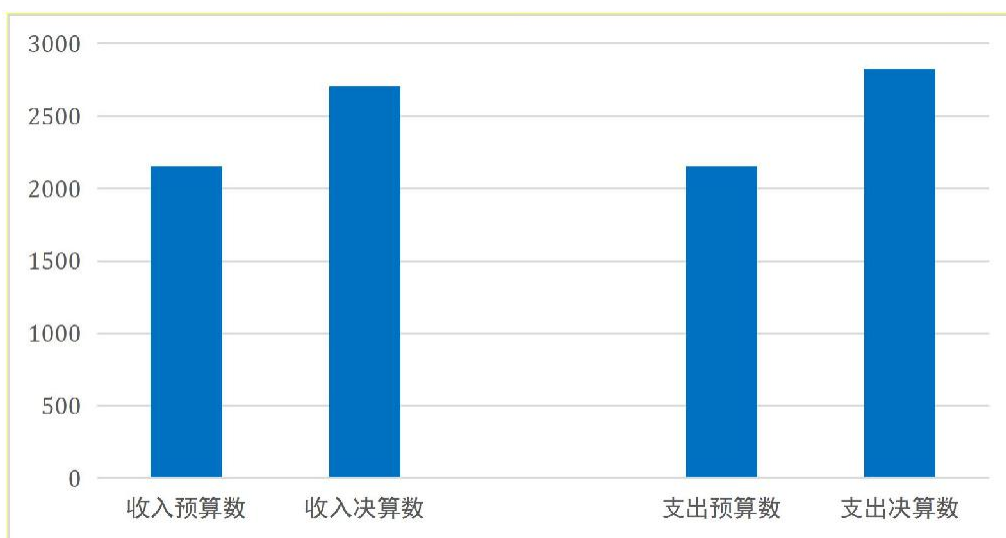


图 2：财政拨款收支预决算对比情况

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出2827.22万元，主要用于以下方面  
公共安全类（类）支出2392.71万元，占 85%；城乡社区支出  
（类）434.51 万元，占15%。

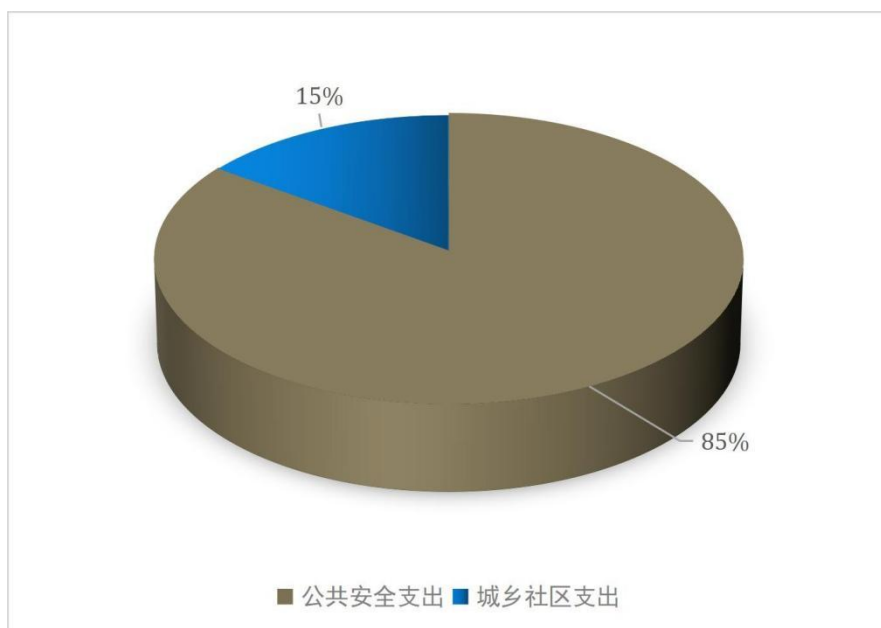


图 3：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

### （四）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 2203.16 万元，其中：人员经费 1190.04 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助；公用经费 1013.12 万元，主要包括办公费、印刷费、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、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、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、公务用车购置。

## 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 101.28 万元，较年初预算减少 5.72 万元，降低 6%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2018 年度未发生因公出国（境）团组及个人。年初预算也没有安排。（二）公务用车购置及运行维护费支出 98.33 万元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 5.67 万元，降低 6%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：公务用车购置费：本部门 2018 年度公务用车购置量 2 辆，发生“公务用车购置”经费支出 52.03 万元。公务用车购置费支出较年初预算减少 1.97 万元，降低 4%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 14 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 3.69 万元，降低 8%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（三）公务接待费支出 2.95 万元。本部门2018 年度公务接待共 19 批次、390 人次。公务接待费支出较年初预算减少 0.05 万元，降低 1.7%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比 预算有所节约。

## 六、预算绩效情况说明

绩效目标：我院按县委、县政府上级院领导的要求下，带领 全院干警围绕服务全县经济又快又好的发展，确保社会和谐稳定 的工作大局，突出抓好审判执行、司法改革、队伍建设及基础设施建设和专用设备配备等项目上，完成县委、县政府提出的各项 任务具体以下三个方面工作：

一、高度关注经济社会司法需求，服务稳定大局，认真受理各类案件，提高案件审结率。

二、始终坚持群众第一的标准，切实践行司法为民。

三、全面加强自身建设，切实提高执法水平。

全院保障行政运行目标圆满实现。

一、认真受理各类案件，提高审结率 95%以上。

二、实现群众满意率 90%以上。

三、队伍建设上提高素质，改进作风，着力构建和完善接受监督的长效机制。

四、完成一乡一法庭建设。

五、五、发挥环保和议庭职能

## 七、其他重要事项的说明

### （一）机关运行经费情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 471.93 万元，比年初预算数增加 239.53 万元，增长 103%。主要原因是购买服务(劳务费)也就是劳务派遣人员费用 226.89 万元。

### （二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 354.93 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 263.89 万元、政府采购工程支出 40.65 万元、政府采购服务支出 50.40 万元。授予中小企业合同金 159.50 万元，占政府采购支出总额的 45%，其中授予小微企业合同金额 141.95 万元，占政府采购支出总额的 40%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有编制车辆 14 辆，2018 年增加两辆车。其中，执法执勤用车 14 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 套。比上年增加 0 套。

#### （四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度无国有资本经营、政府性基金预算收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表和政 府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

# 第四部分

## 名词解释

**(一)财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**(二)事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**(三)其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**(四)用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

**(五)年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**(六)结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**(七)年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**(八)基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）资本性支出（基本建设）：**填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

**（十一）资本性支出：**填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

**（十二）“三公”经费：**指部门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。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

