

2018 年度

德州市中级人民法院部门决算

# 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

德州市中级人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受市人民代表大会及其常务委员会监督，接受上级法院的监督，并监督指导辖区内基层法院工作。主要职能有：

（一）依法审判法律规定由中级人民法院管辖的和其认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）依法审判法律规定由中级人民法院审理的刑事、民事、行政等第二审案件。

（三）受理不服中级人民法院和基层人民法院生效判决、裁定的各类申诉和再审申请，对其中确有错误的，提审或指令基层人民法院再审。审理省高级人民法院指令再审的各类案件。

（四）依法审判由市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（五）依法对基层人民法院行使指定管辖权。

（六）监督基层人民法院的审判工作。

（七）依法行使司法执行权和司法决定权。

（八）依法决定国家赔偿。

（九）统一管理和协调全市基层人民法院的执行工作。

（十）开展同外国司法界、国际组织之间的司法交流活动。

（十一）对地方性法规、规章等草案提出意见；针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（十二）负责对市中级人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育和法律业务等培训工作；组织指导基层人民法院的

思想政治教育和法律业务培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协助市主管部门管理全市各级人民法院的机构编制工作。

（十三）管理人民法院的有关经费和物资装备。

（十四）领导全市两级人民法院的监察工作。

（十五）按照权限管理本院所属事业单位、社会团体。

（十六）在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。

（十七）承办其他应由市中级人民法院负责的工作。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，山东省德州市中级人民法院部门决算包括：中院本级决算、所属事业单位德州市中级人民法院机关服务中心决算。

纳入山东省德州市中级人民法院 2018 年度部门决算编制范围的预算单位 2 个，包括：

1、山东省德州市中级人民法院本级

2、山东省德州市中级人民法院机关服务中心

.....

## 第二部分

# 2018 年度部门决算

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：山东省德州市中级人民法院

2018 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、财政拨款收入	1	8,885.69	一、一般公共服务支出	29	0.20
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	7,630.28
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6	100.00	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	633.19
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	110.74
	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	7.51
	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	8,985.69	本年支出合计	52	8,381.91
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	11.71	年末结转和结余	54	615.49
	27			55	
总计	28	8,997.40	总计	56	8,997.40

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：山东省德州市中级人民法院

2018 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		8,985.69	8,885.69					100.00
201	一般公共服务支出	0.20	0.20					
20136	其他共产党事务支出	0.20	0.20					
2013699	其他共产党事务支出	0.20	0.20					
204	公共安全支出	8,234.05	8,134.05					100.00
20405	法院	8,234.05	8,134.05					100.00
2040501	行政运行	3,313.87	3,313.87					

2040502	一般行政管理事务	3,224.70	3,224.70					
2040503	机关服务	88.23	88.23					
2040550	事业运行	17.26	17.26					
2040599	其他法院支出	1,590.00	1,490.00					100.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>633.19</b>	<b>633.19</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>589.02</b>	<b>589.02</b>					
2080501	归口管理的行政单位离退 休	271.48	271.48					
2080502	事业单位离退休	1.13	1.13					
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	316.41	316.41					
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>44.17</b>	<b>44.17</b>					
2089901	其他社会保障和就业支出	44.17	44.17					
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>110.74</b>	<b>110.74</b>					

21011	行政事业单位医疗	110.74	110.74					
2101101	行政单位医疗	106.42	106.42					
2101102	事业单位医疗	4.32	4.32					
221	住房保障支出	7.51	7.51					
22102	住房改革支出	7.51	7.51					
2210201	住房公积金	7.51	7.51					

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：山东省德州市中级人民法院

2018 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		8,381.91	4,811.32	3,570.60			
201	一般公共服务支出	0.20	0.20				
20136	其他共产党事务支出	0.20	0.20				
2013699	其他共产党事务支出	0.20	0.20				
204	公共安全支出	7,630.28	4,059.68	3,570.60			
20405	法院	7,630.28	4,059.68	3,570.60			
2040501	行政运行	3,116.74	3,116.74				
2040502	一般行政管理事务	3,224.70	837.46	2,387.24			

2040503	机关服务	88.23	88.23				
2040550	事业运行	17.26	17.26				
2040599	其他法院支出	1,183.35	0.00	1,183.35			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>633.19</b>	<b>633.19</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>589.02</b>	<b>589.02</b>				
2080501	归口管理的行政单位离退休	271.48	271.48				
2080502	事业单位离退休	1.13	1.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	316.41	316.41				
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>44.17</b>	<b>44.17</b>				
2089901	其他社会保障和就业支出	44.17	44.17				
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>110.74</b>	<b>110.74</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>110.74</b>	<b>110.74</b>				
2101101	行政单位医疗	106.42	106.42				

2101102	事业单位医疗	4.32	4.32				
221	住房保障支出	7.51	7.51				
22102	住房改革支出	7.51	7.51				
2210201	住房公积金	7.51	7.51				

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：山东省德州市中级人民法院

2018 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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算 财政拨款	1	8,885.69	一、一般公共服务支出	30	0.20	0.20	
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	7,618.57	7,618.57	
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	633.19	633.19	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	110.74	110.74	
	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、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	7.51	7.51	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
<b>本年收入合计</b>	24	8,885.69	<b>本年支出合计</b>	53	8,370.21	8,370.21	
年初财政拨款结转 和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54	515.49	515.49	
一般公共预算财 政拨款	26			55			
政府性基金预算 财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	8,885.69	<b>总计</b>	58	8,885.69	8,885.69	

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：山东省德州市中级人民法院

2018 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		8,370.21	4,799.61	3,570.60
201	一般公共服务支出	0.20	0.20	
20136	其他共产党事务支出	0.20	0.20	
2013699	其他共产党事务支出	0.20	0.20	
204	公共安全支出	7,618.57	4,047.97	3,570.60
20405	法院	7,618.57	4,047.97	3,570.60
2040501	行政运行	3,105.03	3,105.03	
2040502	一般行政管理事务	3,224.70	837.46	2,387.24
2040503	机关服务	88.23	88.23	
2040550	事业运行	17.26	17.26	
2040599	其他法院支出	1,183.35		1,183.35
208	社会保障和就业支出	633.19	633.19	
20805	行政事业单位离退休	589.02	589.02	
2080501	归口管理的行政单位离退休	271.48	271.48	
2080502	事业单位离退休	1.13	1.13	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.41	316.41	
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>44.17</b>	<b>44.17</b>	
2089901	其他社会保障和就业支出	44.17	44.17	
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>110.74</b>	<b>110.74</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>110.74</b>	<b>110.74</b>	
2101101	行政单位医疗	106.42	106.42	
2101102	事业单位医疗	4.32	4.32	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>7.51</b>	<b>7.51</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>7.51</b>	<b>7.51</b>	
2210201	住房公积金	7.51	7.51	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：山东省德州市中级人民法院

2018 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,347.37	302	商品和服务支出	1,113.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	927.81	30201	办公费	206.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,237.38	30202	印刷费	57.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	341.91	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	350.48	30205	水费	13.40	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	316.41	30206	电费	112.25	31001	房屋建筑物购建	

30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	116.66	30208	取暖费	77.14	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	139.71	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	8.27	30211	差旅费	0.30	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	45.95	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	2.50	30213	维修(护)费	85.36	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.42	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	338.35	30215	会议费	0.24	31010	安置补助	
30301	离休费	0.44	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	273.59	30217	公务接待费	7.87	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	36.43	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	8.83	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	

30307	医疗费补助	2.50	30227	委托业务费	7.30	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	31.90	312	对企业补助		
30309	奖励金	5.59	30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30399	其他个人和家庭的补助支出	10.98	30239	其他交通费用	161.90	31204	费用补贴		
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	208.94	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		3,685.73	公用经费合计						1,113.88

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：山东省德州市中级人民法院

2018 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
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。

**山东省德州市中级人民法院无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。**

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：山东省德州市中级人民法院

2018 年度

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
208		188	100	88	20	183.06		175.19	90.04	85.15	7.87

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。

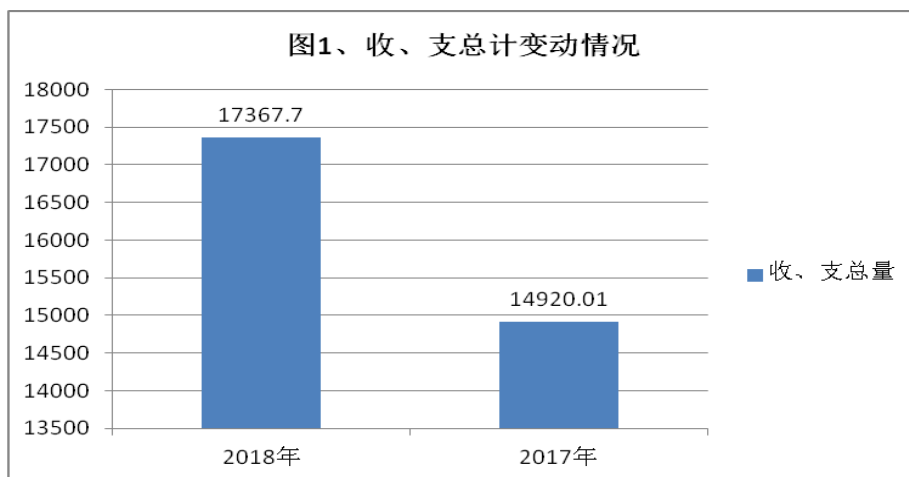


## 第三部分

# 2018 年度部门决算情况说明

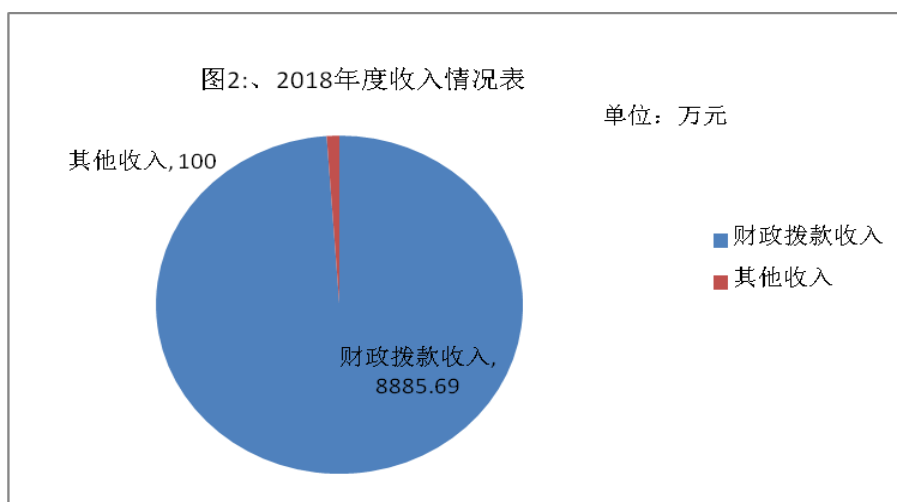
## 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 17367.6 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 2447.59 万元，增长 16.4%。原因主要是人员工资和非税收入的增加。



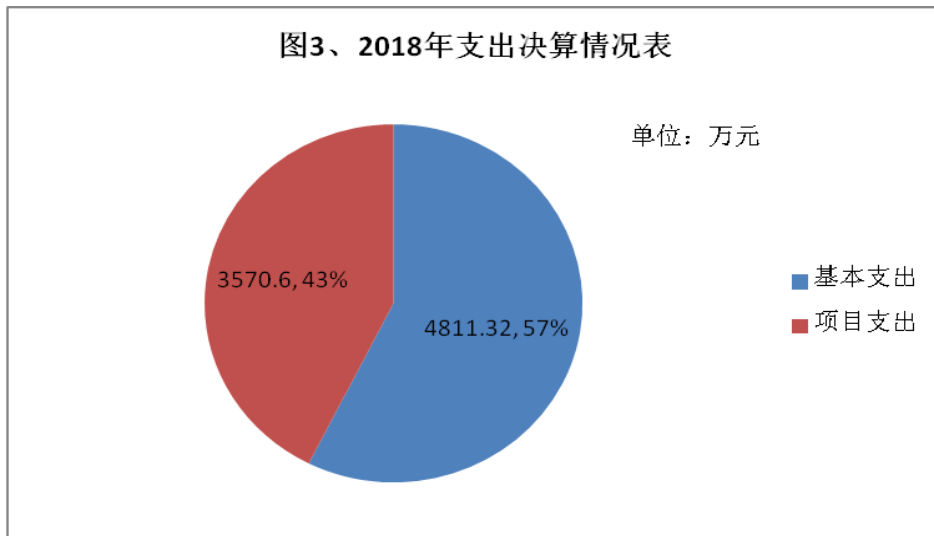
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 8985.69 万元，其中：财政拨款收入 8885.69 万元，占 98.89%；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 100 万元，占 1.11%。



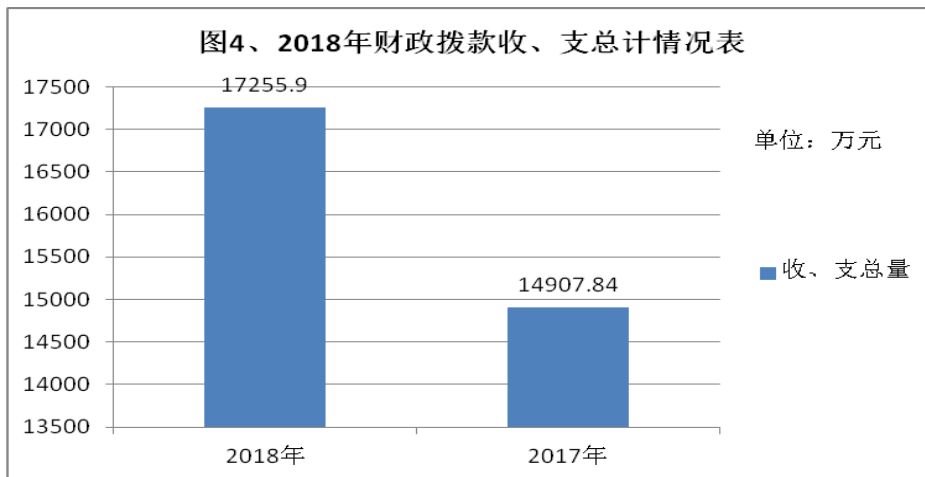
### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 8381.91 万元，其中：基本支出 4811.32 万元，占 57.4%；项目支出 3570.6 万元，占 42.6%；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

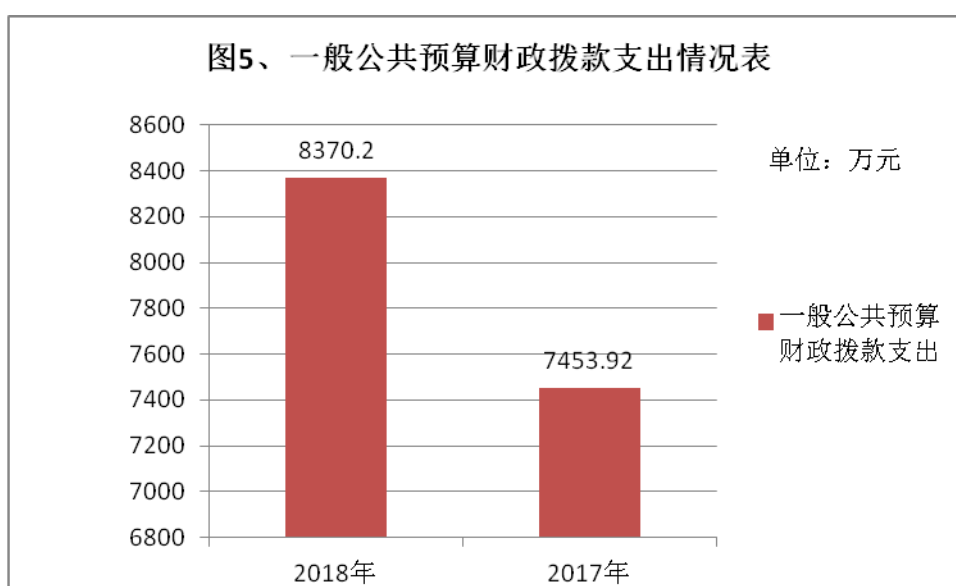
2018 年度财政拨款收、支总计 17255.9 万元。14907.84 与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2348.06 万元，增长 15.75%。主要是人员工资支出增加和正常增长的办案支出。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

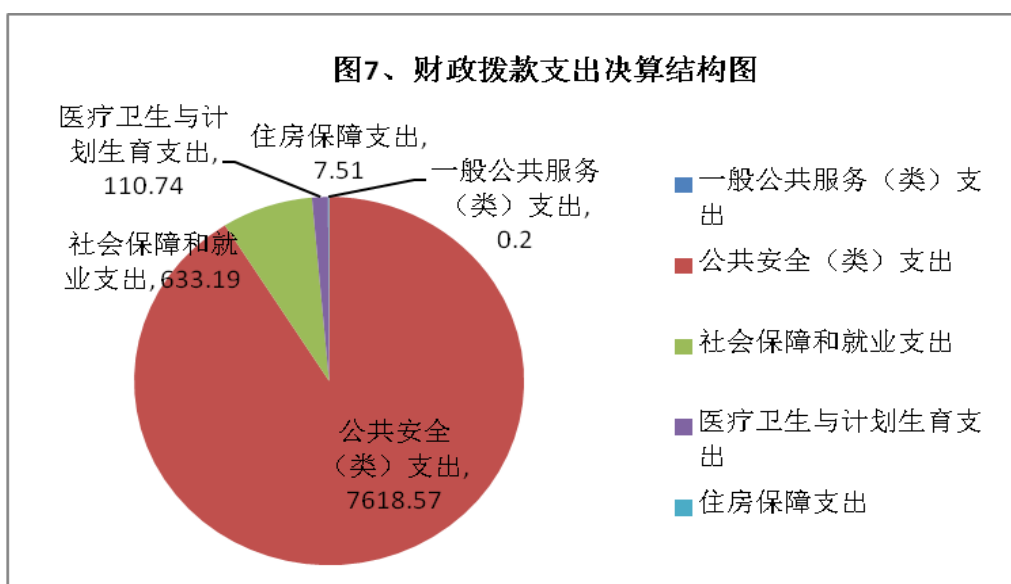
### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 8370.2 万元，占本年支出合计的 99.86%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 916.28 万元，增长 12.29%。主要是人员工资和非税收入的增加。



### （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 8370.2 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.2 万元，占 0%；公共安全(类)支出 7618.57 万元，占 91.02%；社会保障和就业支出 633.19 万元，占 7.57%；医疗卫生与计划生育支出 110.74 万元，占 1.32%；住房保障支出 7.51 万元，占 0.09%。



### (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7417.71万元，支出决算为8370.2万元，完成年初预算的112.84%。决算数大于预算数的主要原因为，年初预算中未包括转移支付资金和上级法院返还的统筹诉讼费。其中：

1、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。主要反映用于党费支出。年初预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

2、公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)。主要反映用于人员工资及公用经费支出。年初预算为2771.3万元，支出决算为3105.03万元，完成年初预算的112.04%。决算数大于预算数主要原因是人员工资的增加及增加精神文明奖指标。

3、公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项)。

主要反映用于法院项目支出。年初预算为 3762 万元，支出决算为 3224.7 万元，完成年初预算的 85.72%。决算数小于预算数主要原因是非税收入未完成年初计划数，财政调减非税收入拨款指标。

4、公共安全支出（类）法院（款）机关服务（项）。主要反映用于所属事业单位人员工资及公用经费支出。年初预算为 88.23 万元，支出决算为 88.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

5、公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项）。主要反映用于所属事业单位人员工资及公用经费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.26 万元。决算数大于预算数主要原因是附属事业单位在职人员的精神文明奖属年中增加指标，故决算数大于预算数。

6、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。主要反映用于办案业务经费及业务装备经费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1183.35 万元，决算数大于预算数主要原因是该款项为中央及省拨付的转移支付资金和上级法院返还的统筹诉讼费，专项用于法院办案业务经费和业务装备经费，年初未做预算。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于离退休人员工资、离休干部医药费等支出。年初预算为 142.27 万元，支出决算为 271.48 万元，完成年初预算的 105.73%。决算数大于预算数主

要原因是年中调整了退休人员精神文明奖金。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要反映用于所属事业单位退休人员工资等支出。年初预算为0万元，支出决算为1.13万元，决算数大于预算数主要原因是附属事业单位退休人员精神文明奖属年中增加指标，故决算数大于预算数。

9、社会保障和就业支出（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支出（项）。主要反映用于在职人员养老保险的缴纳等支出。年初预算为316.41万元，支出决算为316.41万元。决算数与年初预算持平。

10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要反映抚恤金和丧葬费等支出。年初预算为0万元，支出决算为44.17万元。决算数大于年初预算是因为追加当年退休人员抚恤金和丧葬费。

11、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映行政单位医疗保险支出。年初预算为106.42万元，支出决算为106.42万元。决算数与年初预算持平。

12、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映事业单位医疗保险支出。年初预算为4.32万元，支出决算为4.32万元。决算数与年初预算持平。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

主要反映行政事业单位住房公积金支出。年初预算为 226.76 万元，支出决算为 7.51 万元。决算数小于年初预算，主要原因是住房公积金决算核算口径与预算核算口径不一致。

## **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决算 4799.61 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 3685.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1113.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我院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。

## **八、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”经费支出决算总体情况及增减变动原因**

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括德州市中级人民法院机关本级及所属 1 个事业单位预算单位，共 2 个预算



单位。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 183.06 万元，完成年初预算的 88.01%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 0%；公务用车购置及运行维护费 175.19 万元，完成年初预算的 93.19%；公务接待费 7.87 万元，完成年初预算的 39.35%。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数减少 24.94 万元，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年经费较预算有所降低。其中：因公出国（境）费增加减少 20 万元、公务用车购置及运行费减少 12.81 万元、公务接待费增加减少 12.13 万元。因公出国（境）费减少的主要原因是今年无出国安排。公务用车购置及运行费减少的主要原因是我院更新 4 辆执法执勤车辆，减少运行成本高的车辆，加强公车管理压缩公车运行费用。公务接待费增加（减少）的主要原因是加强公务接待的管理，坚决杜绝超标准、超范围接待，压缩了公务接待费的数量。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2018 年使用财政拨款安排 0 等单位，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 175.19 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 95.7%。其中：公务用车购置费支出 90.04 万元，2018 年中院机关附属事业单位使用财

政拨款购置执法执勤车辆 4 辆，主要是特种用途车辆 2 辆，一般执法执勤车辆 2 辆；公务用车运行维护费 85.15 万元，主要用于院机关车辆加油、维修、保险、过路过桥等支出。2018 年中院机关及附属事业单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 45 辆。

3、公务接待费决算数为 7.87 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 4.3%。2018 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于上级及外地考察、学习、交流人员的用餐等支出，共计接待 65 批次，569 人次，其中外事接待 0 批次，0 人次。

## 九、重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 348.5 万元，与年初预算数基本持平。

### （二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 949.5 万元，其中：政府采购货物支出 725.35 万元、政府采购工程支出 65.6 万元、政府采购服务支出 158.55 万元。授予中小企业合同金额 883.5 万元，占政府采购支出总额的 93.05%，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%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 45 辆，其中，符合规定的领导用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用

车 0 辆、执法执勤用车 23 辆、特种专业技术用车 21 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 15 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效情况

本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目。

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我院组织对 2018 年度 0 个项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，评价金额 0 万元。

2、随 2018 年决算向本级人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

本部门 2018 年决算没有向本级人大常委会报告的重点项目绩效评价

3、以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门 2018 年没有以部门为主体开展的重点绩效评价。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“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”等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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

九、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。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指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发生的支出。

十四、“三公”经费：指省级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）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十五、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、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以及其他费用等。

十六、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。主要反映用于人员工资及公用经费支出。

十七、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于法院项目支出。

十八、公共安全支出（类）法院（款）机关服务（项）。主要反映用于所属事业单位人员工资及公用经费支出。

十九、公共安全支出（类）法院（款）机关服务（项）。主要反映用于所属事业单位人员工资及公用经费支出。

二十、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。主要反映用于办案业务经费及业务装备经费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于离退休人员工资、离休干部医药费等支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要反映用于所属事业单位退休人员工资等支出。

二十三、社会保障和就业支出（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支出（项）。主要反映用于在职

人员养老保险的缴纳等支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要反映抚恤金和丧葬费等支出。

二十五、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映行政单位医疗保险支出。

二十六、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映事业单位医疗保险支出。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映行政事业单位住房公积金支出。