2018年度部门决算公开

**大厂回族自治县人民法院**

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 大厂回族自治县人民法院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

大厂回族自治县人民法院是国家的审判机关，在县委领导下，依法独立行使审判权，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是：

（1）审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等一审案件。

（2）审判上级人民法院指定、同级人民法院移送的刑事、民事、行政等一审案件。

（3）审查和受理各类告诉申诉案件，审判各类再审案件，处理来信来访。

（4）依法办理发生法律效力的民事、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。

（5）负责本院审判工作的调查研究，总结审判工作经验。

（6）负责本院干警思想政治教育和业务培训工作；按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察、司法鉴定人员及司法行政人员；协同上级法院及县主管部门管理全院的机构设置、人员编制工作。

（7）负责本院的法医工作。

（8）负责本院的监察工作。

（9）管理本院的有关经费及物资装备。

（10）在审判工作中宣传法制；教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

（11）负责本院的党群工作。

（12）完成上级法院和县委、县人大交办的其他工作。

（13）承办其他应由基层人民法院负责的工作。

# 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 | 大厂回族自治县人民法院(本级) | 行政单位 | 财政拨款 |
|  |

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：廊坊市大厂回族自治县人民法院（本级） |  |  | 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 | 2165 | 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 | 1953.95 |
| 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 | 120.23 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 43.02 |
|  | 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 | 78.66 |
|  | 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 | 2165 | 本年支出合计 | 51 | 2195.86 |
| 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 | 90.17 | 年末结转和结余 | 53 | 59.32 |
| **总计** | 27 | 2255.17 | **总计** | 54 | 2255.17 |
| 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：廊坊市大厂回族自治县人民法院（本级） |  |  |  | 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 | **2165** | **2165** |  |  |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 1923.09 | 1923.09 |  |  |  |  |  |
| 20405 | 法院 | 1923.09 | 1923.09 |  |  |  |  |  |
| 2040501 | 行政运行 | 1765.09 | 1765.09 |  |  |  |  |  |
| 2040599 | 其他法院支出 | 158 | 158 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 120.23 | 120.23 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 120.23 | 120.23 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 120.23 | 120.23 |  |  |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 43.02 | 43.02 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 43.02 | 43.02 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 43.02 | 43.02 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 78.66 | 78.66 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 78.66 | 78.66 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 78.66 | 78.66 |  |  |  |  |  |
| 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：廊坊市大厂回族自治县人民法院（本级） |  |  | 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 | **2195.86** | **1623.71** | **572.15** |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 1953.95 | 1381.8 | 572.15 |  |  |  |
| 20405 | 法院 | 1953.95 | 1381.8 | 572.15 |  |  |  |
| 2040501 | 行政运行 | 1782.37 | 1381.8 | 400.57 |  |  |  |
| 2040599 | 其他法院支出 | 171.58 |  | 171.58 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 120.23 | 120.23 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 120.23 | 120.23 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 120.23 | 120.23 |  |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 43.02 | 43.02 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 43.02 | 43.02 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 43.02 | 43.02 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 78.66 | 78.66 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 78.66 | 78.66 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 78.66 | 78.66 |  |  |  |  |
| 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：廊坊市大厂回族自治县人民法院（本级） |  | 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 | 2165 | 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 | 1953.95 | 1953.95 |  |
|  | 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 | 120.23 | 120.23 |  |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 43.02 | 43.02 |  |
|  | 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 | 78.66 | 78.66 |  |
|  | 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 | 2165 | **本年支出合计** | 52 | 2195.86 | 2195.86 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 90.17 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 59.32 | 59.32 |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 26 | 90.17 |  | 54 |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 27 |  |  | 55 |  |  |  |
| **总计** | 28 | 2255.17 | **总计** | 56 | 2255.17 | 2255.17 |  |
| 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：廊坊市大厂回族自治县人民法院（本级） | 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 | **2195.86** | **1623.71** | **572.15** |
| 204 | 公共安全支出 | 1953.95 | 1381.8 | 572.15 |
| 20405 | 法院 | 1953.95 | 1381.8 | 572.15 |
| 2040501 | 行政运行 | 1782.37 | 1381.8 | 400.57 |
| 2040599 | 其他法院支出 | 171.58 |  | 171.58 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 120.23 | 120.23 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 120.23 | 120.23 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 120.23 | 120.23 |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 43.02 | 43.02 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 43.02 | 43.02 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 43.02 | 43.02 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 78.66 | 78.66 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 78.66 | 78.66 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 78.66 | 78.66 |  |
| 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：廊坊市大厂回族自治县人民法院（本级） |  |  | 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 | 1383.81 | 302 | 商品和服务支出 | 233.52 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 324.53 | 30201 |  办公费 | 16.55 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 538.43 | 30202 |  印刷费 | 0.98 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 231.08 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 1.56 |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 | 0.92 | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 |  | 30205 |  水费 | 1.21 | 31002 |  办公设备购置 | 0.66 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 122.38 | 30206 |  电费 | 15.08 | 31003 |  专用设备购置 | 0.9 |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 | 52.64 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 43.83 | 30208 |  取暖费 | 33.19 | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  | 30209 |  物业管理费 | 2.59 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 2.83 | 30211 |  差旅费 | 1.65 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 78.66 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 3.16 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 42.07 | 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 | 4.82 | 30215 |  会议费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 | 2.62 | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 |  | 30217 |  公务接待费 | 0.58 | 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 |  | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 | 4.42 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 | 5.97 | 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 | 7.97 | 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 | 27.35 | 39999 |  其他支出 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助支出 | 0.4 | 30239 |  其他交通费用 | 45.97 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 15.11 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 1388.63 | 公用经费合计 | 235.07 |
| 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：廊坊市大厂回族自治县人民法院（本级） | 金额单位：万元 |
| 预算数 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28.23 |  | 27.5 |  | 27.5 | 0.73 |
| 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 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 27.93 |  | 27.35 |  | 27.35 | 0.58 |
| 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：廊坊市大厂回族自治县人民法院（本级） |  |  | 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。  |

注：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，按要求空表列示。

|  |
| --- |
| 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：廊坊市大厂回族自治县人民法院（本级） | 金额单位：万元 |
| 科目 | 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 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 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。 |

注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示

|  |
| --- |
| 政府采购情况表 |
|  |  |  |  |  | 公开10表 |
| 编制单位：廊坊市大厂回族自治县人民法院（本级） | 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 | 221.22 | 221.22 | 221.22 |  |  |  |
| 货物 | 221.22 | 221.22 | 221.22 |  |  |  |
| 工程 |  |  |  |  |  |  |
| 服务 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 220.15 | 220.15 | 220.15 |  |  |  |
| 货物 | 220.15 | 220.15 | 220.15 |  |  |  |
| 工程 |  |  |  |  |  |  |
| 服务 |  |  |  |  |  |  |
| 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年度年收支总计（含结转结余）2255.17万元，与2017年度决算相比，收支各减少237.72万元，下降9.5%，主要原因是2018年度专项项目总金额比2017年度有所减少。2017年部分项目为一次性项目，2018年不再继续支出。

## 二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计2165万元，其中：财政拨款收入2165万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。如图所示：

图1：收入决算结构饼状图


## 三、支出决算情况说明

本部门2018年度本年支出合计2195.86万元，其中：基本支出1623.71万元，占73.95%；项目支出572.15万元，占26.05%；经营支出0万元，占0%。如图所示：

图2：支出决算结构饼状图

## 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年度财政拨款收支全部为一般公共预算财政拨款收支，一般公共预算财政拨款年初结转和结余90.17万元，本年收入2165万元；本年支出2195.86万元，年末结转和结余59.32万元。与2017年度决算相比，一般公共预算财政拨款本年收入减少了189.21万元，减少了8%，减少原因是2018年度专项项目总金额比2017年度有所减少。本年支出减少了193.07万元，减少了8%，主要原因是2018年度专项项目支出金额较2017年决算有所减少，2017年部分项目为一次性项目，2018年不再继续支出。

图3：财政拨款收支情况

**（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2165万元，完成年初预算的110.60%,比年初预算增加207.51万元，决算数大于预算数主要是人员经费增长及追加的专项业务经费；本年支出2195.86万元，完成年初预算的112.17%,比年初预算增加238.37万元，决算数大于预算数主要是人员增资、上级专款下达以及追加的专项业务经费支出。

图4：财政拨款收支预决算对比情况

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2018 年度财政拨款支出2195.86万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出1953.95万元，占88.98%；社会保障和就业（类）支出120.23万元，占5.47%；医疗卫生与计划生育（类）支出43.02万元，占1.95%；住房保障（类）支出78.66万元，占3.6%。

图5：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1623.71万元，其中：人员经费1388.63万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、生活补助、奖励金等；公用经费235.07万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## 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年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出共计27.93万元，比年初预算减少0.3万元，降低1.06%，，主要是公车改革后，公车出行受限，公务用车运行维护费支出降低；严格控制“三公”经费，减少不必要的公务接待费用。比2017年度决算减少32.36万元，降低53.67%，，主要是严格控制公车，运维费用降低。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出0万元。**无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出比年初预算无增减；比2017年度决算无增减。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出27.35万元。**本部门2018年度公务用车购置及运行维护费比年初预算减少0.15万元，降低0.5%,主要是统一办理加油卡，定点维修，控制运维费用；比2017年度决算减少32.40万元，降低54.22%，主要是统一办理加油卡，定点维修，控制运维费用。**其中：**

**公务用车购置费支出0万元。**本部门2018年度公务用车购置数量0辆。较年初预算无增减变化，较2017年度决算无增减变化。

**公务用车运行维护费支出23.75万元。**本部门2018年末单位公务用车保有量11辆。公车运行维护费支出比年初预算减少0.15万元，降低0.5%，主要是统一办理加油卡，定点维修，控制运维费用；比2017年度决算减少32.40万元，降低54.22%，主要是统一办理加油卡，定点维修，控制运维费用。

**（三）公务接待费支出0.58万元。**本部门2018年度公务接待共8批次、129人次。公务接待费支出比年初预算减少0.15万元，降低20.54%，主要是严格执行文件精神，控制“三公”经费，减少不必要的公务接待费用；比2017年度决算增加0.04万元，增长7.4%，主要是2018年度工作较2017年工作较多，接待次数随之增加，故公务接待费增加。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2018年度按照县财政局关于做好预算绩效管理工作的相关要求，我院突出重点，认真抓好2018年度部门绩效评价工作，具体开展情况如下：

1、增强绩效意，提高资金使用效益

“财政绩效评价”工作是建设责任政府、廉洁政府、法治政府的方向，是我国财政支出管理改革和公共财政框架构建过程不可或缺的重要环节。随着财政资金收支规模的逐年扩大，财政资金安排是否科学合理，资金使用是否合规有效，已成为政府及公众关注的焦点和财政改革热点。2018年度我院继续认真学习各类相关文件精神，从树立和实践科学发展观、加快政府职能转变的高度，深刻认识到财政支出绩效评价工作的重要性，把绩效评价工作列入年度工作计划和部门目标责任制考核的内容，并加大对绩效评价工作重要性和必要性的宣传力度，提高项目资金使用的绩效意识。一是及时宣传和公布财政有关政策文件、工作制度、信息动态、学习资料等，扩大绩效评价工作的影响；二是加强单位内部的沟通，推动和加强绩效评价工作的有效开展；三是早作准备，在年度预算编制时就按照绩效考评的规范，抓好组织管理，做好年度计划；四是积极参加财政部门的绩效评价培训，学习、掌握各项评价指标记分操作等。

2、健全绩效评价工作机构、完善评价工作机制

进一步理顺财务管理与财政部门、项目单位之间的关系，明确工作职责，完善工作制度，确保财政支出绩效评价的各个环节协调运转。建立领导小组，明确分管领导和责任处室，配合财政明确绩效评价联络员，与财政业务处室人员积极联络。并将财政支出绩效评价工作列入年度工作计划和工作目标考核，确保绩效评价工作扎实、有效、全面推进。

3、明确重点，做好绩效自评

财政支出绩效评价首先要减少资金使用管理中的损失浪费现象，其次要达到资金的合理、优化配给。我单位先行制定有关自评工作方案，落实专门人员，并将项目的执行情况、预期绩效完成情况、资金配置和使用等方面作出绩效报告。通过绩效自评，分析了项目实施取得的绩效，查找了项目实施中存在的问题，为下一步更好的实施项目打下了坚实的基础。

1. 项目绩效自评结果。

 按照县财政预算绩效管理要求，我院对2018年年初确定的部门一般公共预算支出专项项目全面开展了绩效自评，绩效自评覆盖率达到100%。

1. 重点项目绩效评价结果。

 我院对中央办案经费支出从预算到开支，严格按照上级管理要求，规范使用范围，中央转移支付办案经费中，无购置固定资产、弥补人员经费、日常运行公用经费及办公用房维修等开支。该专项经费通过绩效评价，结果为良好。

## 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235.07万元，比年初预算数增加12.13万元，增加5.44 %。主要是上年度有结转结余。较2017年度决算减少3.13万元，降低1.31%，主要是厉行节约，日常开支缩减。

### （二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额220.15万元，从采购类型来看，政府采购货物支出220.15 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%。

### （三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆11辆，较上年无增减。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车10辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），与上年无增减变化，单位价值100万元以上专用设备0台（套），与上年无增减变化。

### （四）其他需要说明的情况

1、本部门2018年度无政府性基金预算财政拨款收支及结转结余情况、无国有资本经营预算财政拨款支出情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款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。