

重庆市云阳县人民法院

2018 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责。

云阳县人民法院为全额拨款的国家审判机关,依法在职权范围内受理和审判民商事、行政、刑事案件,依法行使司法执行权和司法决定权。

(二) 机构设置。

本院下设综合办公室、政治部、立案庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭、执行局、审判管理办公室、司法警察大队、纪检监察 11 个部门以及高阳法庭、凤鸣法庭、栖霞法庭、南溪法庭、江口法庭、龙角法庭 6 个派出人民法庭。

二、部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门 2018 年度收入总计 4,567.43 万元,支出总计 4,567.43 万元。收支较上年决算数减少 807.50 万元、下降 15.02%,主要原因是减少了凤鸣法庭的审判用房建设、家事法庭建设、数字化系统建设等一次性项目经费。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计4,567.43万元，较上年决算数减少151.64万元，下降3.21%，主要原因是减少了凤鸣法庭的审判用房建设经费。其中：财政拨款收入4,508.43万元，占98.71%；其他收入59.01万元，占1.29%。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计4,552.72万元，较上年决算数减少822.21万元，下降15.30%，主要原因是减少了凤鸣法庭的审判用房建设、家事法庭建设、数字化系统建设等一次性项目经费。其中：基本支出3,604.41万元，占79.17%；项目支出948.31万元，占20.83%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余14.72万元，较上年决算数增加14.72万元，增长0.00%，主要原因是2018年员额法官工资调增部分。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入4,508.43万元，较上年决算数减少130.64万元，下降2.82%。主要原因是减少了凤鸣法庭的审判用房建设经费。较年初预算数增加595.96万元，增长15.23%。主要原因是年中追加安排员额绩效工资调增443.18万元；司法救助80.66万元；职工死亡丧葬抚恤费65.88万元；退休“中人”一次性退休补贴6.24万元专项经费。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出4,493.71万元，较上年决算数减少801.22万元，下降15.13%。主要原因

是减少了凤鸣法庭的审判用房建设、家事法庭建设、数字化系统建设等一次性项目经费。较年初预算数增加 581.24 万元，增长 14.86%。主要原因是年中追加安排员额绩效工资调增及司法救助等。

3.结转结余情况。本部门 2018 年度年末财政拨款结转和结余 14.72 万元，较上年决算数增加 14.72 万元，增长 0.00%，主要原因是 2018 年员额法官工资调增部分。

4.比较情况。本部门 2018 年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 公共安全支出 3,804.76 万元，占 84.67%，较年初预算数增加 516.85 万元，增长 15.72%，主要原因是年中追加安排员额绩效工资调增。

(2) 教育支出 7.80 万元，占 0.17%，较年初预算数无增减变化。

(3) 社会保障与就业支出 418.63 万元，占 9.32%，较年初预算数增加 64.39 万元，增长 18.18%，主要原因是增加一次性的死亡抚恤金。

(4) 医疗卫生与计划生育支出 138.83 万元，占 3.09%，较年初预算数无增减变化。

(5) 住房保障支出 123.69 万元，占 2.75%，较年初预算数无增减变化。

(三) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,553.40 万元。其中：人员经费 2,701.55 万元，较上年决算数减少 56.84 万元，下降 2.06%，主要原因是增加了在职人员转退休。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费 851.85 万元，较上年决算数增加 433.01 万元，增长 103.38%，主要原因是差旅费标准调高及支出结构调整。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

2018 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018 年度本部门“三公”经费支出共计 157.06 万元，较年初预算数增加 22.06 万元，增长 16.34%，主要原因是本院案件数量的增加。较上年支出数减少 13.24 万元，下降 7.77%，主要原因是一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是今年减少公务用车 2 辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是

进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。本单位2018年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费76.22万元，主要用于购买执法用车。费用支出较年初预算数增加76.22万元，增长0.00%，主要原因是2018年没有预算公务用车购置费。较上年支出数增加1.30万元，增长1.74%，主要原因是购买公务车的品牌及厂家与上年不一致。

公务车运行维护费46.62万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少53万元，下降53.38%，主要原因是落实公务用车规定。较上年支出数减少13.98万元，下降23.07%，主要原因是公车使用成本下降。

公务接待费34.23万元，主要用于接待市内其他区县法院到我单位学习调研政府财务报告编制工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.77万元，下降2.20%，主要原因是贯彻落实中央“八项规定”精神，

从严厉行节约。较上年支出数减少 0.55 万元，下降 1.58%，主要原因是减少陪餐人数导致接待费用减少。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 4 辆，公务车保有量为 25 辆；国内公务接待 45 批次 1,820 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2018 年本部门人均接待费 188.06 元，车均购置费 19.06 万元，车均维护费 1.86 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018 年度本部门机关运行经费支出 851.85 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、差旅费、信息网络购置更新费”。机关运行经费较上年决算数增加 433.01 万元，增长 103.38%，主要原因是差旅费标准调高及支出结构的调整。

（二）国有资产占用情况说明。截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 25 辆，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 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 20 辆，特种专业技术用车 4 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 3 套，单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018 年度本部门政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、

政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 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%。

2018 年度我单位未进行政府采购，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

预算绩效管理工作开展情况。2018 年本院预算绩效管理资金 948.31 万元，其中案件审判 859.65 万元，用于聘任人员工资及福利，办案车油费及修理费，办案差旅费等支出；其他法院支出 88.66 万元，用于当事人司法救助资金。

根据预算绩效管理要求，本院认真开展预算绩效工作，提高财政资金使用效益，积极探索创新绩效管理方式，完善相关制度，加强资金绩效监控，预算绩效目标设置及绩效评价总体情况较好。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指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）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收

及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在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。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用

车燃料费、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。

（八）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的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）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：
023-55166877。



收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市云阳县人民法院

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、财政拨款收入	4,508.43	一、一般公共服务支出	
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	3,812.76
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	7.80
六、其他收入	59.01	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	469.64
		九、医疗卫生与计划生育支出	138.83
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	123.69
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	4,567.43	本年支出合计	4,552.72
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	14.72
合计	4,567.43	合计	4,567.43

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开02表

公开部门：重庆市云阳县人民法院

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	项目（按“项”级功能分类科目）							
合计		4,567.43	4,508.43					59.01
204	公共安全支出	3,827.47	3,819.47					8.00
20405	法院	3,827.47	3,819.47					8.00
2040501	行政运行	2,879.16	2,879.16					
2040504	案件审判	859.65	859.65					
2040599	其他法院支出	88.66	80.66					8.00
205	教育支出	7.80	7.80					
20508	进修及培训	7.80	7.80					
2050803	培训支出	7.80	7.80					
208	社会保障和就业支出	469.63	418.62					51.01
20805	行政事业单位离退休	403.75	352.74					51.01
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.90	178.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.56	71.56					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	153.29	102.28					51.01
20808	抚恤	65.88	65.88					
2080801	死亡抚恤	65.88	65.88					
210	医疗卫生与计划生育支出	138.83	138.83					
21011	行政事业单位医疗	138.83	138.83					
2101101	行政单位医疗	138.83	138.83					
221	住房保障支出	123.69	123.69					
22102	住房改革支出	123.69	123.69					
2210201	住房公积金	123.69	123.69					

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开部门：重庆市云阳县人民法院

公开03表
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	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		4,552.72	3,604.41	948.31			
204	公共安全支出	3,812.76	2,864.45	948.31			
20405	法院	3,812.76	2,864.45	948.31			
2040501	行政运行	2,864.45	2,864.45				
2040504	案件审判	859.65		859.65			
2040599	其他法院支出	88.66		88.66			
205	教育支出	7.80	7.80				
20508	进修及培训	7.80	7.80				
2050803	培训支出	7.80	7.80				
208	社会保障和就业支出	469.63	469.63				
20805	行政事业单位离退休	403.75	403.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.90	178.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.56	71.56				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	153.29	153.29				
20808	抚恤	65.88	65.88				
2080801	死亡抚恤	65.88	65.88				
210	医疗卫生与计划生育支出	138.83	138.83				
21011	行政事业单位医疗	138.83	138.83				
2101101	行政单位医疗	138.83	138.83				
221	住房保障支出	123.69	123.69				
22102	住房改革支出	123.69	123.69				
2210201	住房公积金	123.69	123.69				

备注：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

公开部门：重庆市云阳县人民法院

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	功能分类科目	决算数		
			小计	一般公共预算	政府性基金预
一、一般公共预算财政拨款	4,508.43	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出	3,804.76	3,804.76	
		五、教育支出	7.80	7.80	
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	418.63	418.63	
		九、医疗卫生与计划生育支出	138.83	138.83	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	123.69	123.69	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	4,508.43	本年支出合计	4,493.71	4,493.71	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	14.72	14.72	
一、一般公共预算财政拨款		基本支出结转	14.72	14.72	
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余			
合计	4,508.43	合计	4,508.43	4,508.43	

备注：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

公开部门：重庆市云阳县人民法院

公开05表
单位：万元

项目		决算数		
功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		4,493.71	3,553.40	940.31
204	公共安全支出	3,804.76	2,864.45	940.31
20405	法院	3,804.76	2,864.45	940.31
2040501	行政运行	2,864.45	2,864.45	
2040504	案件审判	859.65		859.65
2040599	其他法院支出	80.66		80.66
205	教育支出	7.80	7.80	
20508	进修及培训	7.80	7.80	
2050803	培训支出	7.80	7.80	
208	社会保障和就业支出	418.62	418.62	
20805	行政事业单位离退休	352.74	352.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.90	178.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.56	71.56	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	102.28	102.28	
20808	抚恤	65.88	65.88	
2080801	死亡抚恤	65.88	65.88	
210	医疗卫生与计划生育支出	138.83	138.83	
21011	行政事业单位医疗	138.83	138.83	
2101101	行政单位医疗	138.83	138.83	
221	住房保障支出	123.69	123.69	
22102	住房改革支出	123.69	123.69	
2210201	住房公积金	123.69	123.69	

备注：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
单位：万元

公开部门：重庆市云阳县人民法院

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目(款级)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目(款级)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目(款级)	金额
301	工资福利支出	2,445.43	302	商品和服务支出	851.85	310	资本性支出	
30101	基本工资	672.62	30201	办公费	48.11	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	376.39	30202	印刷费	11.67	31002	办公设备购置	
30103	奖金	573.33	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	10.97	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	178.90	30206	电费	25.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	71.56	30207	邮电费	127.24	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	113.74	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	16.10	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	243.37	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	125.44	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	65.69	30213	维修(护)费	18.73	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	267.74	30214	租赁费	8.92	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	256.12	30215	会议费	30.47	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	22.34	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	34.23	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	65.88	30224	被装购置费	19.19	31201	资本金注入	
30305	生活补助	57.91	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	33.12	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	26.23	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	6.24	30229	福利费	16.66	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	46.62	39906	赠与	
30399	其他个人和家庭的补助支出	92.97	30239	其他交通费用	107.32	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	38.56	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2,701.55	公用经费合计					851.85

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
单位：万元

公开部门：重庆市云阳县人民法院

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	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：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。

本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

部门决算相关信息统计表

公开08表
单位：万元

公开部门：重庆市云阳县人民法院

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	二、机关运行经费	851.85
(一) 支出合计	135.00	157.06	(一) 行政单位	851.85
1. 因公出国(境)费			(二) 参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	100.00	122.84		
(1) 公务用车购置费		76.22	三、国有资产占用情况	—
(2) 公务用车运行维护费	100.00	46.62	(一) 车辆数合计(辆)	25
3. 公务接待费	35.00	34.23	1. 副部(省)级及以上领导用车	
(1) 国内接待费	35.00	34.23	2. 主要领导干部用车	
其中：外事接待费			3. 机要通信用车	
(2) 国(境)外接待费			4. 应急保障用车	1
(二) 相关统计数	—	—	5. 执法执勤用车	20
1. 因公出国(境)团组数(个)	—		6. 特种专业技术用车	4
2. 因公出国(境)人次(人)	—		7. 离退休干部用车	
3. 公务用车购置数(辆)	—	4	8. 其他用车	
4. 公务用车保有量(辆)	—	25		
5. 国内公务接待批次(个)	—	45	(二) 单价50万元以上通用设备(台,套)	3
其中：外事接待批次(个)	—		(三) 单价100万元以上专用设备(台,套)	
6. 国内公务接待人次(人)	—	1,820		
其中：外事接待人次(人)	—			
7. 国(境)外公务接待批次(个)	—			
8. 国(境)外公务接待人次(人)	—			

备注：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。