

2018 年东莞市第二人民法院部门决算报 告

目 录

第一部分 东莞市第二人民法院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 东莞市第二人民法院 2018 年部门决算表

- 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 东莞市第二人民法院 2018 年部门决算情 况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市第二人民法院概况

（一）部门主要职责

东莞市第二人民法院是东莞市的国家审判机关，其主要职责是：

（一）审判法律规定由其管辖的刑事、民事、民商事、行政等第一审案件。

（二）审判市中级人民法院发回重审、指定管辖、指令再审的案件。

（三）处理不需要开庭审判的民事纠纷和轻微刑事案件。

（四）负责本院审判法庭和人民法庭建设。

（五）负责对辖区内人民法庭的审判业务进行指导和监督。

（六）依法行使司法执行权和司法行政权。

（七）在法律规定范围内依法决定国家赔偿。

（八）指导人民调解委员会的工作。

（九）协调本院与其他基层人民法院的审判、执行工作。

（十）结合审判工作开展法制宣传教育工作。

（十一）承办市中级人民法院和市人大常委会交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。东莞市第二人民法院机构设置：东莞市第二人民法

院设 15 个内设机构、6 个派出机构；设事业单位 1 个。内设机构包括办公室、立案庭、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、民事审判第四庭、审判管理办公室、执行局、研究室、监察室、纪检组、政工科、信访科、司法警察大队；派出机构包括虎门人民法庭、厚街人民法庭、大岭山人民法庭、大朗人民法庭、沙田人民法庭、长安人民法庭；事业单位为东莞市第二人民法院机关服务中心。

第二部分 东莞市第二人民法院 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 东莞市第二人民法院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	10004.00	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	13678.73
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	2974.50	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	4.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 东莞市第二人民法院

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	12978.50	本年支出合计	47	13682.73
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

收入支出决算总表

部门： 东莞市第二人民法院

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	798.23	年末结转和结余	49	94.00
总计	25	13776.73	总计	50	13776.73

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门： 东莞市第二人民法院

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	12978.50	10004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2974.50
204	公共安全支出	12974.50	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2974.50
20405	法院	12577.40	9680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2897.40
2040501	行政运行	9047.39	6875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2172.39
2040502	一般行政管理事务	1741.53	1323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418.53
2040504	案件审判	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2040506	“两庭”建设	397.00	397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040550	事业运行	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.48
2040599	其他法院支出	805.00	805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	77.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.10
2040607	法律援助	77.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.10

收入决算表

部门： 东莞市第二人民法院

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	12978.50	10004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2974.50
20499	其他公共安全支出	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 东莞市第二人民法院

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	13682.73	9050.71	4632.02	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	13678.73	9046.71	4632.02	0.00	0.00	0.00
20405	法院	13281.63	9046.71	4234.92	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	9248.76	9040.24	208.52	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	1768.94	0.00	1768.94	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	281.84	0.00	281.84	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	397.00	0.00	397.00	0.00	0.00	0.00
2040550	事业运行	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	1278.62	0.00	1278.62	0.00	0.00	0.00
20406	司法	77.10	0.00	77.10	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	77.10	0.00	77.10	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 东莞市第二人民法院

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	13682.73	9050.71	4632.02	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门： 东莞市第二人民法院

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	10004.00	一、一般公共服务支出	29	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	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	10450.87	10450.87	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	4.00	4.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 东莞市第二人民法院

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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	10004.00	本年支出合计	52	10454.87	10454.87	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	544.12	年末结转和结余	53	93.25	93.25	0.00
一般公共预算财政拨款	26	544.12		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 东莞市第二人民法院

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	10548.12	总计	56	10548.12	10548.12	0.00

注： 本表反映部门本年度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

部门： 东莞市第二人民法院

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	10454.87	6827.00	3627.87
204	公共安全支出	10450.87	6823.00	3627.87
20405	法院	10130.87	6823.00	3307.87
2040501	行政运行	6823.00	6823.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	1350.41	0.00	1350.41
2040504	案件审判	281.84	0.00	281.84
2040506	“两庭”建设	397.00	0.00	397.00
2040599	其他法院支出	1278.62	0.00	1278.62
20499	其他公共安全支出	320.00	0.00	320.00
2049901	其他公共安全支出	320.00	0.00	320.00
208	社会保障和就业支出	4.00	4.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4.00	4.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 东莞市第二人民法院

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	10454.87	6827.00	3627.87
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.00	4.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 东莞市第二人民法院

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
301	工资福利支出	5948.31	302	商品和服务支出	792.94
30101	基本工资	2735.35	30201	办公费	20.73
30102	津贴补贴	916.47	30202	印刷费	0.26
30103	奖金	450.61	30203	咨询费	0.17
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.53
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	516.66	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	206.10	30207	邮电费	11.15
30110	职工基本医疗保险缴费	25.72	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	297.90	30209	物业管理费	0.69
30112	其他社会保障缴费	56.19	30211	差旅费	126.98
30113	住房公积金	431.95	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	34.10
30199	其他工资福利支出	311.37	30214	租赁费	31.50

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 东莞市第二人民法院

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
303	对个人和家庭的补助	61.17	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.02
30302	退休费	4.00	30217	公务接待费	1.48
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.74
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	81.69
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	138.61
30309	奖励金	57.17	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.75
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	139.64
			30240	税金及附加费用	5.07
			30299	其他商品和服务支出	190.24
			310	资本性支出	24.58

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 东莞市第二人民法院

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	17.29
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	2.59
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 东莞市第二人民法院

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
			31099	其他资本性支出	4.70
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 东莞市第二人民法院

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
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	6009.48		公用经费合计	817.52

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 东莞市第二人民法院

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
124.50	8.00	107.00	0.00	107.00	9.50	90.83	0.00	89.35	0.00	89.35	1.48

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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

部门： 东莞市第二人民法院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 东莞市第二人民法院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

东莞市第二人民法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。

第三部分 东莞市第二人民法院 2018 年部门决算情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

东莞市第二人民法院 2018 年度总收入 13776.73 万元，其中本年收入 12978.50 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 10004.00 万元，比上年决算数增加 560.96 万元，增长 5.94%。主要变动情况：一是本院 2017 年结转至 2018 年的基本支出经费较少，广东省财政厅根据本院的实际需求，增加本院的基本支出经费拨款；二是广东省财政厅根据各法院缴纳单位部分社保费的需求，增加本院的基本支出经费拨款。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 2974.50 万元，比上年决算数增加 838.99 万元，增长 39.29%。主要变动情况：2018 年，东莞市财政局根据本院的实际需求，年中追加本院“基本解决执行难工作专项经费”预算拨款，调增和追加本院司法辅助人员经费，根据相关人员经费政策调整增加基本支出经费预算拨款。

(二) 年度支出总体情况

东莞市第二人民法院 2018 年度总支出 13776.73 万元，其

中本年支出 13682.73 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 9050.71 万元，比上年决算数增加 617.04 万元，增长 7.32%。主要变动情况：一是本院 2017 年结转至 2018 年的基本支出经费较少，广东省财政厅根据本院的实际需求，增加本院的基本支出经费拨款；二是广东省财政厅根据各法院缴纳单位部分社保费的需求，增加本院的基本支出经费拨款。

2. 项目支出 4632.02 万元，比上年决算数增加 1207.36 万元，增长 35.26%。主要变动情况：一是东莞市财政局根据本院的实际需求，年中追加本院“基本解决执行难工作专项经费”预算拨款，调增和追加本院司法辅助人员经费；二是本院 2017 年结转至 2018 年的项目经费较多，并在 2018 年全部支出。以上原因导致 2018 年项目经费支出数额较大。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

东莞市第二人民法院 2018 年度财政拨款收入合计 10004.00 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10004.00 万元，比上年决算数增加 560.96 万元，增长 5.94%；主要变动情况：一是本院 2017 年结转至 2018 年的基本支出经费较少，广

东省财政厅根据本院的实际需求，增加本院的基本支出经费拨款；二是广东省财政厅根据各法院缴纳单位部分社保费的需求，增加本院的基本支出经费拨款；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数 增加 0 万元， 与上年决算数持平

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

东莞市第二人民法院 2018 年度财政拨款支出合计 10454.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10454.87 万元，比年初预算数 增加 1941.89 万元， 增长 22.81%；主要变动情况：一是本院 2017 年结转至 2018 年的预算项目支出经费较多、广东省财政厅根据本院实际需求在 2018 年年中追加本院人民法庭改造等项目经费预算拨款，导致 2018 年财政拨款项目支出比 2017 年的增加；二是 2018 年广东省财政厅根据本院社保缴费等实际需求增加本院的基本支出经费拨款，故基本支出比上年增加；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0 万元， 与年初预算数持平。

三、 2018 年度财政拨款“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

东莞市第二人民法院 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 90.83 万元，完成预算 124.50 万元的 72.96%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 8.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 89.35 万元，完成预算 107.00 万元的 83.51%；公务接待费支出决算为 1.48 万元，

完成预算 9.50 万元的 15.54%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：
一是本院有两笔公务用车集体检修费和汽车油费未能在 2018 年完成结算，导致 2018 年公务用车运行费用比 2017 年的减少；二是本院认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 89.35 万元，占 98.37%；公务接待费支出 1.48 万元，占 1.63%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排本院及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：2018 年本院没有安排组织因公出国（境）事项。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 89.35 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 89.35 万元，本院及下属 0 个单位公务用车保有量为 37 辆，主要用于日常执法执勤、审判办公等公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费等。

3. 公务接待费支出 1.48 万元，主要用于接待业务交流、调研学习等来访人员。2018 年，本院及下属 0 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 15 次，接待

人数共 158 人， 主要包括省内外各地法院系统人员等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 817.52 万元，比预算数减少 182.48 万元，降低 18.25%。主要增减变动情况是：一是从 2018 年起，本院需要使用公用经费缴纳单位部分的医疗保险费等社保费用，导致机关运行经费减少；二是机关运行经费预算中包含本院“三公”经费，本院从严控制“三公”经费开支，故机关运行经费比预算有所减少。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 1997.90 万元，其中：政府采购货物支出 923.75 万元、政府采购工程支出 292.96 万元、政府采购服务支出 781.19 万元。授予中小企业合同金额 1785.94 万元，占政府采购支出总额的 89.39%，其中：授予小微企业合同金额 524.23 万元，占政府采购支出总额的 26.24%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 37 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 32 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作的开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年度本院组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织本院整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。 本院今年没有开展部门整体支出及项目绩效自评。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。 2018 年本院没有开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

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。

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。

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。

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。

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”、“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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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支出和公用支出。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。