

兴国县人民法院 2018 年度部门决算

目 录

第一部分 兴国县人民法院概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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、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、国有资产占用情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 兴国县人民法院概况

一、部门主要职能

兴国县人民法院是国家审判机关,主要负责审理全县范围内的各类刑事、民事、商事、行政诉讼案件和执行各类执行案件,为兴国的经济发展和人民群众的生命财产安全提供更有力的司法保障。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个,包括:兴国县人民法院部门本级。

本部门 2018 年年末编制人数 103 人,其中行政编制 85 人,事业编制 18 人;年末实有人数 117 人,其中在职人员 92 人,离休人员 0 人,退休人员 25 人;年末学生人数 0 人。执法执勤车辆 26 辆:一般执法执勤用车 20 辆,囚车、刑场指挥车、巡回审判车、执行指挥车等特种用车 6 辆。内设机构 12 个:立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、执行局、审判管理办公室、政治部、综合办公室、司法警察大队、永丰法庭、城岗法庭、古龙岗法庭。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：兴县人民法院			2018年度		公开01表 金额单位：元
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	22,077,753.20	一、一般公共服务支出	28	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	26,369,936.38
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	22,077,753.20	本年支出合计	51	26,369,936.38
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	11,704,925.14	年末结转和结余	53	7,412,741.96
总计	27	33,782,678.34	总计	54	33,782,678.34

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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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
编制单位：兴国县人民法院				2018年度							金额单位：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		
支出功能分类科目编码		科目名称									
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6		
204		公共安全支出		26,369,936.38	26,369,936.38	0.00	0.00	0.00	0.00		
20405		法院		26,369,936.38	26,369,936.38	0.00	0.00	0.00	0.00		
2040501		行政运行		26,369,936.38	26,369,936.38	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					
编制单位：兴国县人民法院		2018年度				公开04表 金额单位：元	
收 入		支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数		
					小计	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	22,077,753.20	一、一般公共服务支出	30	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	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	26,369,936.38	26,369,936.38	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	22,077,753.20	本年支出合计	53	26,369,936.38	26,369,936.38	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	11,704,925.14	年末财政拨款结转和结余	54	7,412,741.96	7,412,741.96	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	11,704,925.14		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
总计	28	33,782,678.34	总计	57	33,782,678.34	33,782,678.34	0.00

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

编制单位：兴国县人民法院

2018年度

公开05表

金额单位：元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
科目名称					
类	款	项	1	2	3
		栏次 合计	26,369,936.38	26,369,936.38	0.00
204		公共安全支出	26,369,936.38	26,369,936.38	0.00
20405		法院	26,369,936.38	26,369,936.38	0.00
2040501		行政运行	26,369,936.38	26,369,936.38	0.00

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

编制单位：兴国县人民法院

2018年度

公开06表

金额单位：元

人员经费			公用经费			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	12,663,484.59	302	商品和服务支出	5,025,421.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,488,552.20	30201	办公费	220,333.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,840,882.86	30202	印刷费	203,899.40	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	575,841.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	372,309.10	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	23,021.00	310	资本性支出	2,466,599.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,215,395.83	30206	电费	149,213.57	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	901,456.96	30207	邮电费	136,559.39	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	400,278.05	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	1,945,024.00
30111	公务员医疗补助缴款	219,375.83	30209	物业管理费	5,900.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	42,758.87	30211	差旅费	629,681.70	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	2,800.00	30213	维修(护)费	399,530.90	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1,603,833.89	30214	租赁费	27,800.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6,214,430.55	30215	会议费	99,680.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	45,908.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	32,593.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	351,400.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	63,413.00	31019	其他交通工具购置	73,661.29
30305	生活补贴	92,242.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	77,650.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	23,364.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	96,514.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	285,240.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	6,045,610.55	30229	福利费	188,513.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	567,307.12	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	53,214.00	30239	其他交通费用	468,530.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1,400,648.09	31299	其他对企业补助	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
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		18,877,915.14	公用支出合计					7,492,021.24

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

编制单位：兴国县人民法院

2018年度

金额单位：元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	1,652,900.00	951,300.12
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	1,496,000.00	918,707.12
（1）公务用车购置费	4	600,000.00	351,400.00
（2）公务用车运行维护费	5	896,000.00	567,307.12
3.公务接待费	6	156,900.00	32,593.00
（1）国内接待费	7	156,900.00	32,593.00
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	0.00
二、相关统计数	10	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	3
4.公务用车保有量（辆）	14	—	26
5.国内公务接待批次（个）	15	—	136
其中：外事接待批次（个）	16	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	1,125
其中：外事接待人次（人）	18	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	0

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									
编制单位：兴国县人民法院				2018年度				公开08表 金额单位：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	
科目名称					小计	基本支出	项目支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
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。									

国有资产占用情况表		
		公开09表
编制单位：兴国县人民法院		2018年度
		单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	26
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	20
6. 特种专业技术用车	7	6
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	1
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0
注：本表反映截止2018年12月31日，部门占用的国有资产情况。		

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2018 年度收入总计 3378.27 万元，其中年初结转和结余 1170.49 万元，较 2017 年减少 265.66 万元，下降 7.3%；本年收入合计 2207.78 万元，较 2017 年减少 178.15 万元，下降 7.5%，主要原因是：诉讼费缴纳办法的修改导致诉讼费退费增多，上缴县财政和省财政的非税收入减少，下拨的办公经费和办案经费减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2207.78 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%。

二、支出决算情况说明

本部门 2018 年度支出总计 2636.99 万元，其中本年支出合计 2636.99 万元，较 2017 年增加 163.55 万元，增长 6.6%，主要原因是：增加了两名员额法官，审判法庭建设已启动；年末结转和结余 741.27 万元，较 2017 年减少 429.22 万元，下降 36.67%，主要原因是：规范了财务管理制度，提高了经费使用效率。

本年支出的具体构成为：基本支出 2636.99 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 年度财政拨款本年支出年初预算数为 2334.4 万元，决算数为 2636.99 万元，完成年初预算的 113%。其中：公共安全支出年初预算数为 2334.4 万元，决算数为 2636.99 万元，完成年初预算的 113%，主要原因是：严格按照收支两条线执行年初预算指标，加强财务监管力度，提高了经费使用效率。

四、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 2636.99 万元，其中：

（一）工资福利支出 1266.35 万元，较 2017 年增加 372.12 万元，增长 41.61%，主要原因是：职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴款的增加，法官额制的落实提高了工资奖金。

（二）商品和服务支出 502.54 万元，较 2017 年增加 24.99 万元，增长 5.2%，主要原因是：全年干警外地办案、参会次数有所增加，差旅费增多；工会活动增多导致工会经费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 621.44 万元，较 2017 年减少 47.89 万元，下降 7.2%，主要原因是：抚恤金和其他对个人和家庭的补助支出减少。

（四）资本性支出 246.66 万元，较 2017 年减少 185.67 万元，下降 42.95%，主要原因是：办公设备尚新，购置需求减少，全省“智慧法院”建设及科技法庭建设已初步完成，信息网络及

软件购置更新减少，其他资本性支出减少。

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”经费支出年初预算数为 165.29 万元，决算数为 95.13 万元，完成预算的 57.55%，决算数较 2017 年增加 55.83 万元，增长 142.06%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2017 年增加 0 万元，增长 0%。

（二）公务接待费支出年初预算数为 15.69 万元，决算数为 3.26 万元，完成预算的 20.78%，决算数较 2017 年减少 2.96 万元，下降 47.59%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：全年公务接待人数较少。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 91.87 万元，其中公务用车购置年初预算数为 60 万元，决算数为 35.14 万元，完成预算的 58.57%，决算数较 2017 年增加 5.54 万元，增长 18.72%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：购置的执法执勤车辆市场价格降低，费用下降；公务用车运行维护费支出年初预算数为 89.6 万元，决算数为 56.73 万元，完成预算的 63.31%，决算数较 2017 年增加 53.25 万元，增长 1530.17%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：车辆减少导致支出下降。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2018 年度机关运行经费支出 749.2 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少 578.48 万元，降低 43.57%，主要原因是：全省“智慧法院”建设及科技法庭建设已初步完成，信息网络及软件购置更新减少，其他资本性支出减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2018 年度政府采购支出总额 246.66 万元，其中：政府采购货物支出 246.66 万元。授予中小企业合同金额 237 万元，占政府采购支出总额的 96.08%，其中：授予小微企业合同金额 9.66 万元，占政府采购支出总额的 3.92%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 26 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 0 辆、执法执勤用车 20 辆、特种专业技术用车 6 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

本部门高度重视预算绩效管理工作，以实现绩效目标为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，部门预算绩效管理取得成效。一是抓好绩效目标编制；二是加强过程跟踪监控；三是开展支出绩效评价；四是强化评价结果运用，评价结果与项目资金安

排衔接一致。

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

（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）年初预算数：指单位对下一年度收入、支出等各项项目的预估计划数。

（三）年末决算数：指单位本年度结账后实际发生的收入、支出数。

（四）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。

（五）“三公”经费支出：指因公出国、公务接待、公务用车购置及运行维护所产生的费用。

（六）机关运行经费支出：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。