融水苗族自治县人民法院

2018年度部门决算

**目 录**

**第一部分：融水苗族自治县人民法院概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分：融水苗族自治县人民法院2018年度部门决算报表**

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

**第三部分：融水苗族自治县人民法院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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分：名词解释**

**第一部分：融水苗族自治县人民法院概况**

**一、主要职能**

**人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，上级法院监督和指导下级人民法院的审判工作，其主要职责是：**

**1、依法审判本院管辖的民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件;**

**2、依法受理国家赔偿案件和决定国家赔偿;**

**3、依法执行已发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案**

**4、指导辖区内法院的思想政治、教育培训、法制宣传和队伍建设工作;按照权限管理法官和其他工作人员;协同市机构编制主管部门管理辖区内法院的机构编制工作;**

**5、指导辖区内法院的财务、装备、技术、鉴定等工作，并负责有关经费和物质装备的管理工作;**

**6、负责辖区内法院的纪检监察工作;**

**7、承办其他应由中级人民法院负责的工作。**

**二、部门决算单位构成**

**我院设有15个部门及融水法庭、大浪法庭、四荣法庭、汪洞法庭等四个基层法庭。**

**单位人员编制总数为102人，其中行政编制99人，行政工勤编制3人。实有财政供养人数95人，其中行政在职93人，行政工勤在职2人，离退休人员47人。**

**第二部分：融水苗族自治县人民法院2018年度部门决算报表**

|  |
| --- |
| 表一：收入支出决算总表单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 一、财政拨款 | 2722.23 | 一、一般公共服务支出 | 　5.25 |
| 二、事业收入 | 　 | 二、外交支出 | 　 |
| 三、事业单位经营收入 | 　 | 三、教育支出 | 　 |
| 四、其他收入 | 　 | 四、公共安全支出 | 　2218.47 |
|  | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 　192.59 |
|  | 　 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 　109.09 |
| 　 | 　 | 十九、住房保障支出 | 　71.36 |
| **本年收入合计** | **2722.23** | **本年支出合计** | **2596.76** |
| 　用事业基金弥补收支差额 | 　 | 结余分配 | 　 |
| 上年结转 | 808.40 | 年末结转与结余 | 933.87 |
| **收入总计** | **3530.63** | **支出总计** | **3530.63** |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表二：收入决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能项 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 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| **栏次** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 2722.23　 | 2722.23　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 5.25　 | 5.25　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 5.25　 | 5.25　 |  |  |  |  |  |
|  2019901  | 国家赔偿费用支出 | 5.25 | 5.25 |  |  |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 234.39 | 234.39 |  |  |  |  |  |
| 20405 | 法院 | 234.39 | 234.39 |  |  |  |  |  |
| 2040501 | 行政运行 | 1899.80 | 1899.80 |  |  |  |  |  |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 157.67 | 157.67 |  |  |  |  |  |
| 2040504 | 案件审判 | 0.99 | 0.99 |  |  |  |  |  |
| 2040505 | 案件执行 | 35.47 | 35.47 |  |  |  |  |  |
| 2040506 | “两庭”建设 | 250 | 250 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 192.59 | 192.59 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 191.55 | 191.55 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 30.68 | 30.68 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 155.15 | 155.15 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.73 | 5.73 |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.04 | 1.04 |  |  |  |  |  |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.04 | 1.04 |  |  |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 109.09 | 109.09 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 109.09 | 109.09 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 50.92 | 50.92 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 58.17 | 58.17 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 71.36　 | 71.36　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 22102 | 住房改革支出 | 71.36　 | 71.36　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2210201　 | 住房公积金 | 71.36　 | 71.36　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能项目 | 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 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 2596.76　 | 1907.52　 | 689.24 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 5.25　 | 0　 | 5.25　 | 　 | 　 | 　 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 5.25　 | 0　 | 5.25　 |  |  |  |
| 2019901  | 国家赔偿费用支出 | 5.25　 | 0　 | 5.25　 |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 2218.47　 | 1534.48　 | 683.99　 |  |  |  |
| 20405 | 法院 | 2218.47　 | 1534.48　 | 683.99　 |  |  |  |
| 2040501 | 行政运行 | 1853.72 | 534.48 | 319.24 |  |  |  |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 63.31 | 0 | 63.31 |  |  |  |
| 2040504 | 案件审判 | 0.99 | 0 | 0.99 |  |  |  |
| 2040505 | 案件执行 | 35.47 | 0 | 35.47 |  |  |  |
| 2040506 | “两庭”建设 | 264.98 | 0 | 264.98 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 192.59 | 192.59 | 0 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 191.55 | 191.55 | 0 |  |  |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 30.68 | 30.68 | 0 | 　 | 　 | 　 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 155.15 | 155.15 | 0 | 　 | 　 | 　 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.71 | 5.71 | 0 | 　 | 　 | 　 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.04 | 1.04 | 0 | 　 | 　 | 　 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.04 | 1.04 | 0 | 　 | 　 | 　 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 109.09 | 109.09 | 0 | 　 | 　 | 　 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 109.09 | 109.09 | 0 | 　 | 　 | 　 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 50.92 | 50.92 | 0 | 　 | 　 | 　 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 58.17 | 58.17 | 0 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 71.36 | 71.36 | 0 |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 71.36 | 71.36 | 0 |  |  |  |
| 2210201　 | 住房公积金 | 71.36 | 71.36 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

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 | 2722.23　 | 一、一般公共服务支出 | 18 | 5.25　 | 　5.25 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 　 | 二、外交支出 | 19 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 3 | 　 | 三、教育支出 | 20 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 21 | 2218.47　 | 2218.47　 | 　 |
| 　 | 5 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 22 | 192.59　 | 192.59 | 　 |
| 　 | 6 | 　 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 23 | 109.09　 | 109.09 | 　 |
| 　 | 7 | 　 | 十九、住房保障支出 | 24 | 71.36　 | 71.36　 | 　 |
| 本年收入合计 | 12 | 2722.23　 | 本年支出合计 | 29 | 2596.76　 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 13 | 808.40　 | 年末结转和结余 | 30 | 933.87　 |
| 一般公共预算财政拨款 | 14 | 759.72　 | 　 | 31 | 　 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 15 | 48.90　 | 　 | 32 | 　 |
| 　 | 16 | 　 | 　 | 33 | 　 |
| 合计 | 17 | 3530.63　 | 合计 | 34 | 3530.63　 |

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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 支出功能项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| **栏次** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 2596.76　 | 1907.52　 | 689.24 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 5.25　 | 0　 | 5.25　 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 5.25　 | 0　 | 5.25　 |
| 2019901  | 国家赔偿费用支出 | 5.25　 | 0　 | 5.25　 |
| 204 | 公共安全支出 | 2218.47　 | 1534.48　 | 683.99　 |
| 20405 | 法院 | 2218.47　 | 1534.48　 | 683.99　 |
| 2040501 | 行政运行 | 1853.72 | 534.48 | 319.24 |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 63.31 | 0 | 63.31 |
| 2040504 | 案件审判 | 0.99 | 0 | 0.99 |
| 2040505 | 案件执行 | 35.47 | 0 | 35.47 |
| 2040506 | “两庭”建设 | 264.98 | 0 | 264.98 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 192.59 | 192.59 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 191.55 | 191.55 | 0 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 30.68 | 30.68 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 155.15 | 155.15 | 0 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.71 | 5.71 | 0 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.04 | 1.04 | 0 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.04 | 1.04 | 0 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 109.09 | 109.09 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 109.09 | 109.09 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 50.92 | 50.92 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 58.17 | 58.17 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 71.36 | 71.36 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 71.36 | 71.36 | 0 |
| 2210201　 | 住房公积金 | 71.36 | 71.36 | 0 |

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。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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 | 1599.45 | 302 | 商品和服务支出　 | 264.31 |
|  30101 | 　基本工资 | 335.58 | 30201 | 办公费　 | 18.03 |
|  30102 | 　津贴补贴 | 277.14 | 30202 | 印刷费　 | 2.13 |
|  30103 |  资金 　 | 356.48 | 30305 | 水费　 | 0.54 |
|  30106 | 　伙食补助费 | 0 | 30306 | 电费　 | 14.17 |
|  30107 | 　绩效工资 | 0 | 30307 | 邮电费　 | 0.03 |
|  30108 | 　机关事业单位基本养老保险缴费 | 155.15 | 30211 | 差旅费 | 16.99 |
|  30109 | 　职业年金缴费 | 5.72 | 30213 | 维修（护）费　 | 4.13 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50.92 | 30214 | 租赁费 | 1.96 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 58.17 | 30215 | 　 会议费 | 6.83 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.05 | 30216 | 　培训费 | 0.19 |
| 30113 | 公积金 | 71.36 | 30217 | 　公务接待费 | 1.64 |
|  30199 | 　其他工资福利支出 | 283.88 | 30224 | 被装购置费 | 2.12 |
| 303 | 对个人家庭的补助　 | 35.97 | 30226 | 劳务费 | 8.72 |
| 30301 | 离休费 | 0 | 30228 | 工会经费 | 9.05 |
| 30302 | 退休费　 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 25.71 |
|  30303 | 　退职（役）费 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 76.74 |
|  30304 | 　抚恤金 | 0 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 75.33 |
| 30305 | 　生活补助 | 35.88 | 310 | 资本性支出 | 7.78 |
| 30399 | 　其他对个人和家庭的补助支出 | 0.09 | 31001 | 房屋建筑物购建　 | 　0 |
|  |  |  | 31002 | 办公设备购置 | 7.78 |
| 人员经费合计 | 1635.42 | 公用经费合计 | 272.09 |

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。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 2018年度预算数 | 2018年度决算数 |
| 合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 | 合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 |
| (境）费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 待费 | (境）费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 待费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 91.28 | 　0 | 87.90 | 　37.97 | 　49.93 | 　3.3,8 | 　89.54 | 　0 | 　87.90 | 　37.97 | 　49.93 | 　1.64 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2018年度预算数为“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

|  |
| --- |
| 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 |
|
| 　合 计 | 48.98 | 0　 | 48.98 | 0　 | 0　 | 0　 | 0　 | 48.98 | 0　 | 48.98 |
| 　2120803 | 　城市建设支出 | 48.98 | 0　 | 48.98 | 0 | 0　 | 0　 | 0　 | 48.98 | 0　 | 48.98 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

 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。

**第三部分：融水苗族自治县人民法院2018年度部门决算情况说明**

1. **收入支出决算总体情况说明**

2018年度收入总计3530.63万元。与2017年相比减少214.1万元，下降5.72%；2018年支出总计3530.63万元。与2017年相比减少214.1万元，下降5.72%。减少原因是退休人员工资不在本单位发放，本年上级拨入的“两庭建设”经费比上年减少。

**二、收入决算情况说明**

本年收入总计2722.23万元 ，其中：财政拨款收入2722.23万元；占100% ；上级补助收入0万元，占0% ；事业收入0万元，占0% ；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计2596.76万元，其中：基本支出1907.52万元，占 73.46%；项目支出689.24万元， 占26.54%；

四、**财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019年度财政拨款收入、支出总计3530.63万元。与 2017年相比，财政拨款收入、支出总计减少214.1万元，下降5.72%。减少原因是退休人员工资不在本单位发放，本年上级拨入的“两庭建设”经费比上年减少。

五、**一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度财政拨款支出2596.76万元，占本年支出合计的100%。与 2017 年相比，财政拨款支出减少338.92万元，同比下降11.54%。减少原因是退休人员工资不在本单位发放，本年上级拨入的“两庭建设”经费比上年减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

 2018 年度财政拨款支出2596.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5.25万元， 占0.20%； 公共安全（类）支出2218.47万元，占85.43%；社会保障和就业（类）支出192.59万元，占7.42%；医疗卫生与计划生育（类）支出109.09万元，占 4.20%； 住房保障（类）支出71.36万元，占 2.76%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2018年度财政拨款支出年初预算为 1331.4万元，支出决算为2596.76万元，完成年初预算的195.04%。其中：

1.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。 年初预算为1025.18万元，支出决算为 1853.72万元，完成年初预算的180.82%。决算数大于预算数的主要原因是干警工资增长，年初未将政法转移支付资金列入年初预算。

2.公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 5万元，支出决算为 63.31万元，完成年初预算的1266.2 %。决算数大于预算数的主要原因是年初未将政法转移支付资金列入年初预算。

3.公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初 预算为23.61万元，支出决算为 0.99万元，完成年初预算的4.13%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金未使用完成 。

4.公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）。年初预算为 0万元，支出决算为35.47万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加的资金及使用上年结转的资金。

5.公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为 264.98万元。决算数大于预算数的主要原因是上级年中追加的两庭建设补助经费。

6.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）。年初预算为0万元，支出决算为30.68万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加的退休人员生活补助经费。

7.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）。年初预算为115.01万元，支出决算为155.15万元，完成年初预算的134.90%。决算数大于预算数的主要原因是年中调整养老保险的缴费基数。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0.59万元，支出决算为5.71万元，完成年初预算的967.79%。决算数大于预算数的主要原因是年中调整职业年金的缴费基数。

9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为0元，支出决算为1.04万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加其他社会保障和就业支出。

10.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）。年初预算为43.81万元，支出决算为50.92万元，完成年初预算的116.23%。决算数大于预算数的主要原因是年中调整行政单位医疗的缴费基数。

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）。年初预算为46.17万元，支出决算为58.17万元，完成年初预算的125.99%。决算数大于预算数的主要原因是年中调整职业年金的缴费基数。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为72.03万元，支出决算为71.36万元，完成年初预算的99.06%。决算数小于预算数的主要原因是年中有干警退休。

1. **一般公共预算财政拨款基本支出决算情况**

2018年度财政拨款基本支出1907.51万元，其中：

 人员经费1635.42万元，主要包括：基本工资335.58万元、津贴补贴277.14万元、 奖金356.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费155.15万元、职业年金缴费5.72万元、职工基本医疗保险缴费50.92万元、公务员医疗补助缴费58.17万元、其他社会保障缴费5.05万元、其他工资福利支出283.88万元、生活补助35.88万元、住房公积金71.36万元、其他对个人和家庭的补助支出0.09万元；

公用经费272.09万元，主要包括：办公费18.03、印刷费2.13万元、水费0.54万元、电费14.17万元、邮电费0.03万元、差旅费16.99万元、维修（护）费4.13万元、租赁费1.96万元、会议费6.83万元、培训费0.19万元、公务接待费1.64、被装购置费2.12万元、劳务费8.72万元、工会经费9.05万元、公务用车运行维护费25.71万元、其他交通费用76.74万元、其他商品和服务支出75.33万元、办公设备购置7.78万元。

七、**一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况**

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为91.28万元，支出决算为89.54万元，完成预算的98.09%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，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

 2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算87.9万元，占98.17%；公务接待费支出决算1.64万元，占1.83 %。具体情况如下：

 1.公务用车购置及运行费年初预算为87.90万元，支出决算为87.90万元，完成年初预算的100%。其中：

公务用车购置支出37.97万元。本年新购置一辆运兵车；公务用车运行支出49.93万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

截至2018年12月31日，公务用车运行支出496.93万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2018年12月31日，单位开支财政拨款的公务用车保有量为21辆。

 2.公务接待费年初预算为3.38万元，支出决算为1.64万元，完成年初预算的48.52%，减少原因认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制三公经费开支。

。其中： 国内公务接待支出1.64万元。主要用于公务接待。2018 年共接待国内来访团组167个、来宾375人次。

 八、**2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

 2018年度政府性基金预算财政拨款收入、支出总计为48.98万元。与 2017年相比，收入减少5.4万元；支出减少5.4万元。其中，支出情况为：

 2018年政府性基金预算财政拨款年初预算为0万元，支出决算0万元。

**九、预算绩效情况说明**

1. 预算绩效管理工作开展情况

 根据财政预算管理要求，我部门对2018年度一般公共预算项目支出全面开展部门整体绩效自评。自评项目1个，涉及预算资金961.33万元，自评覆盖率达到80%。

 （二）部门决算中整体绩效自评结果。我部门根据年初设定的整体绩效目标，整体绩效自评得分为30分。

**十、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度，机关运行经费支出272.09万元，比 2017年增加28.1万元，增长1152%，增长原因本年追加的补助办案经费比上年增加。

（二）政府采购支出情况。

2018年度，政府采购支出总额95.9万元，其中：政府采购货物支出79.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出16.75万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，部门共有车辆21辆，其中：执法执勤用车8辆；专业技术用车2 辆；其他用车11辆。

**第四部分：名词解释**

1. 财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是：......
5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
8. 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。
9. 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。
10. 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。
11. 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。
12. “三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级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车辆购置支出（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。
13. 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）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。