

2018 年度
宝丰县人民法院部门决算

二〇一九年十月

目 录

第一部分 宝丰县人民法院概况

一、部门职责

二、机构设置

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

第三部分 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”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宝丰县人民法院概况

一、部门职责

综合办公室：协助院领导组织、协调、处理日常工作；负责文秘、文电、档案、保密、保卫及综合性会议组织工作；会同有关部门负责武器弹药的管理；负责本院的装备和法庭的基本建设工作；负责本院车辆、房屋、设备设施的管理及维修，负责环境卫生和接待等工作。

政治部：人事、思想宣传、教育培训、党务、老干部和人大、政协联络等政工工作。

立案庭：对本院依法受理的各位案件进行登记，上诉案件移送，司法技术鉴定。

刑事审判庭：依法审判第一审普通刑事案件；审理上级人民法院指定受理或其他同级人民法院移送管辖的刑事案件。

行政审判庭：依法审理行政非诉案件、异地管辖的行政诉讼案件和国家赔偿案件。

民事审判庭：依法审理管辖内一审民事案件；维护军人军属合法权益合议庭。

审判管理办公室：1、负责本院机关审判公开的日常工作；2、负责对本院机关案件审理过程中的立案、排期、审理、送达等各环节的工作质量、时限、程序进行规范、监督管理；3、负责本院机关的审判流程管理工作；4、负责本院机关的案件质量评查工作；5、负责本院机关审判工作业绩考核工作；6、负责审判委员会办公室的日常工作7、负责人民陪审员参加审判活动的日常管理工作；8、负责司法统

计及绩效考核工作；

执行局：负责本院、上级指定的生效法律文书的执行案件及异地执行案件。

闹店法庭：依法审理闹店镇、石桥镇、周庄镇、李庄乡一审民事案件；负责本院关于小额诉讼的数据统计和上级法院联络工作。

大营法庭：依法审理张八桥镇、大营镇、前营乡、观音堂林站一审民事案件；家事审判合议庭。

二、机构设置

本决算为本级决算，宝丰县人民法院内设机构 10 个，包括：综合办公室、政治部、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、闹店人民法庭、大营人民法庭。我单位无二级机构。

从决算单位构成看，宝丰县人民法院部门决算包括本级决算，无所属单位决算纳入我部门汇总反映。此决算为本级决算。

2018 年度，宝丰县人民法院，纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：

1. 宝丰县人民法院本级

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宝丰县人民法院

2018 年度

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	2955.57	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	2712.99
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		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	151.25
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	33.74
	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	61.58
	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			49	
本年收入合计	23	2955.57	本年支出合计	50	2959.56
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	203.25	年末结转和结余	52	199.26
	26			53	
总计	27	3158.82	总计	54	3158.82

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。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：宝丰县人民法院

2018 年度

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		2955.57	2955.57					
204	公共安全支出	2709.00	2709.00					
20405	法院	2709.00	2709.00					
2040501	行政运行	1063.00	1063.00					
2040550	事业运行	77.00	77.00					
2040599	其他法院支出	1569.00	1569.00					
208	社会保障和就业支出	151.25	151.25					
20805	行政事业单位离退休	109.25	109.26					
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.56	8.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.69	100.69					
20808	抚恤	34.47	34.47					
2080801	死亡抚恤	34.47	34.47					
20899	其他社会保障和就业支出	7.53	7.53					
2089901	其他社会保障和就业支出	7.53	7.53					

210	医疗卫生与计划生育支出	33.74	33.74					
21011	行政事业单位医疗	33.74	33.74					
2101101	行政单位医疗	28.73	28.73					
2101102	事业单位医疗	5.01	5.01					
221	住房保障支出	61.58	61.58					
22102	住房改革支出	61.58	61.58					
2210201	住房公积金	61.58	61.58					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：宝丰县人民法院

2018 年度

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		2959.56	1589.82	1369.74			
204	公共安全支出	2712.99	1343.25	1369.74			
20405	法院	2712.99	1343.25	1369.74			
2040501	行政运行	1266.25	1266.25	0.00			
2040550	事业运行	77.00	77.00				
2040599	其他法院支出	1369.74	0.00	1369.74			
208	社会保障和就业支出	151.25	151.25	0.00			
20805	行政事业单位离退休	109.26	109.26	0.00			
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.56	8.56	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.69	100.69	0.00			
20808	抚恤	34.47	34.47	0.00			
2080801	死亡抚恤	34.47	34.47	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	7.53	7.53	0.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	7.53	7.53	0.00			

210	医疗卫生与计划生育支出	33.74	33.74	0.00			
21011	行政事业单位医疗	33.74	33.74	0.00			
2101101	行政单位医疗	28.73	28.73	0.00			
2101102	事业单位医疗	5.01	5.01	0.00			
221	住房保障支出	61.58	61.58	0.00			
22102	住房改革支出	61.58	61.58	0.00			
2210201	住房公积金	61.58	61.58	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宝丰县人民法院

2018 年度

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	2955.57	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	31	2712.99	2712.99	
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	35	151.25	151.25	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	33.74	33.74	
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	

	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	46	61.58	61.589	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	
本年收入合计	22	2955.57	本年支出合计	49	2959.56	2959.56	
年初财政拨款结转和结余	23	203.25	年末财政拨款结转和结余	50	199.26	199.26	
一般公共预算财政拨款	24	203.25		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	3158.82	总计	54	3158.82	3158.82	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：宝丰县人民法院

2018 年度

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		2959.56	1589.82	1369.74
204	公共安全支出	2712.99	1343.25	1369.74
20405	法院	2712.99	1343.25	1369.74
2040501	行政运行	1266.25	1266.25	0.00
2040550	事业运行	77.00	77.0	
2040599	其他法院支出	1369.74	0.00	1369.74
208	社会保障和就业支出	151.25	151.25	0.00
20805	行政事业单位离退休	109.26	109.26	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.56	8.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.69	100.69	0.00
20808	抚恤	34.47	34.47	0.00
2080801	死亡抚恤	34.47	34.47	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.53	7.53	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	7.53	7.53	0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	33.74	33.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.74	33.74	0.00
2101101	行政单位医疗	28.73	28.73	0.00
2101102	事业单位医疗	5.01	5.01	0.00
221	住房保障支出	61.58	61.58	0.00
22102	住房改革支出	61.58	61.58	0.00
2210201	住房公积金	61.58	61.58	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

部门：宝丰县人民法院

2018 年度

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	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	910.77	302	商品和服务支出	440.52	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	433.89	30201	办公费	85.86	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	127.02	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	92.34	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	31.78	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	20.31	30205	水费	5.20	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	100.69	30206	电费	37.28	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.74	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	21.61	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.42	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	61.58	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	31.40	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	238.52	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30301	离休费	8.56	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.73	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	34.47	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	137.22	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	58.27	30226	劳务费	106.65	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.26	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.06	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保障基金补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	130.47	39906	赠与	0.00
			307	债务利息支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1149.29	公用经费合计					440.52

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：宝丰县人民法院

2018 年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.34	0.00	63.61	0.00	63.61	2.73

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：宝丰县人民法院

2018 年度

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。

说明：我部门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 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 3158.82 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 241.35 万元，增长 8.27%。主要原因是增加了社会保障与就业费用，基本支出中增加了住房保障支出，项目支出中增加了信息网络及软件购置更新费用。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 2955.57 万元，其中：财政拨款收入 2955.57 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 2959.56 万元，其中：基本支出 1589.82 万元，占 53.72%；项目支出 1369.74 万元，占 46.28%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为 3158.82 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 241.35 万元，增长 8.27%。主要原因是增加了社会保障与就业费用，基本支出中增加了住房保障支出，项目支出中增加了信息网络及软件购置更新费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2959.56 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 245.34 万元，增长 9.04%。主要原因是增加了社会保障与就业费用，基本支出中增加了住房保障支出，项目支出中增加了信息网络及软件购置更新费用。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2959.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全类支出 2712.99 万元，占 91.67%；社会保障和就业支出 151.25 万元，占 5.11%；医疗卫生与计划生育支出 33.74 万元；占 1.14%；住房保障支出 61.58 万元，占 2.08%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2721.27 万元，支出决算为 2959.56 万元，完成年初预算的 108.76%。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 995.56 万元，支出决算为 1266.25 万元，完成年初预算的 127.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本支出中增加了工资福利支出。

2. 公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项）。年初预算为 76.61 万元，支出决算为 77.00 万元，完成年初预算的 100.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本支出中增加了工资福利支出。

3. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 1437.00 万元，支出决算为 1369.74 万元，完成年初预算的 95.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金未能在年末及时支付。

4. 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 8.56 万元，支出决算为 8.56 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 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 100.69 万元，支出决算为 100.69 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，年中预算调整 34.47 万元，支出决算为 34.47 万元，完成年度预算的 100.00%。决算数与年度预算数不存在差异。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 7.53

万元，支出决算为 7.53 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 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 28.73 万元，支出决算为 28.73 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 5.01 万元，支出决算为 5.01 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 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 61.58 万元，支出决算为 61.58 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

六、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 1589.82 万元。其中：人员经费 1149.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 440.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、

电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，年中预算调整为 66.34 万元，支出决算为 66.34 万元，完成年度预算的 100%。2018 年度“三公”经费支出决算数与年度预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 63.61 万元，完成预算的 100.00%，占 95.88%；公务接待费支出决算 2.73 万元，完成预算的 100.00%，占 4.12%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数

保持一致。全年因公出国（境）团组 0.00 个，累计 0.00 人次。开支内容包括：

我单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行费年度预算为 63.61 万元，支出决算为 63.61 万元，完成年度预算的 100.00%。决算数与年度预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。我单位本年度无公务用车购置支出。

公务用车运行支出 63.61 万元。主要用于日常公务发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 29 辆。

3. 公务接待费年度预算为 2.73 万元，支出决算为 2.73 万元，完成年度预算的 100.00%。决算数与年度预算数存在差异的主要原因是节约了公务接待支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。我单位本年度无此项支出。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 2.73 万元。主要用于接待来访我院工作宾客。2018 年共接待国内来访团组 60 个、来宾 1092 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2018 年我单位未开展绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

2018 年我单位未开展绩效管理工作。

（三）重点绩效评价结果。

2018 年我单位未开展绩效管理工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位无此项支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算为 431.38 万元，支出决算为 440.52 万元，完成年初预算的 102.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务量增加，运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 808.75 万元，其中：政府采购货物支出 792.50 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 16.25 万元。授予中小企业合同金额 785.24 万元，占政府采购支出总额的 97.1%，其中：授予小微企业合同金额 23.51 万元，占政府采购支出总额的 2.91%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 29 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 25 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；单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金