

2018 年度

惠农区人民法院部门
决算

目录

第一部分 部门概况

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 惠农区人民法院部门概况

一、部门职责

1. 主要职能。

惠农区人民法院是审判机关，负责审理案件，解决基本民事、行政、刑事案件纠纷，拥有和行使调解的职能。

二、机构设置

机构情况，包括当年变动情况及原因。

部门结构：我院设有政工科 1 个，纪检部门 1 个，办公室 1 个；业务部门有立案庭 1 个，民庭 2 个，刑庭 1 个，法警队 1 个，审监庭 1 个，行政庭 1 个，执行庭 2 个；派出法庭 3 个，分别是河滨法庭、红果子法庭、燕子墩法庭。

车辆编制：我院警车编制 16 辆，年末现有车辆 16 辆，均为一般执法执勤用车。

人员情况，包括当年变动情况及原因。

人员编制：2018 年底，我院政法编制 107 人，非参公单位管理人员事业编制 4 人，年末实有在职人员 105 人，遗属人员 5 人。新招录人员 10 人，正常退休 1 人。聘用制书记员 26 人，聘用辅助人员 31 人。

按照部门决算编报要求，纳入宁夏回族自治区惠农区人民法院 2018 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：石嘴山市惠农区人民法院

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	27,350,101.68	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	22,305,127.07
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	605,820.61	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	1,521,691.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	917,400.00
	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	1,421,161.06
	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	27,955,922.29	本年支出合计	51	26165379.13
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	
年初结转和结余	26	6,972,538.43	年末结转和结余	53	8763081.59
总计	27	34,928,460.72	总计	54	34928460.72

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：石嘴山市惠农区人民法院

金额单位：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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	27,955,922.29	27,350,101.68	0.00	0.00	0.00	0.00	605,820.61
204			公共安全支出	23,407,949.61	22,802,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605,820.61
20405			法院	23,407,949.61	22,802,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605,820.61
2040501			行政运行	16,256,321.21	16,195,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,785.21
2040502			一般行政管理事务	6,861,628.40	6,316,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,035.40
2040599			其他法院支出	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,151,121.00	2,151,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	2,151,121.00	2,151,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	289,521.00	289,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,329,700.00	1,329,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	531,900.00	531,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计	917,400.00	917,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	划生育支出							
21011	行政事业单位 医疗	917,400.00	917,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	531,900.00	531,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补 助	385,500.00	385,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,479,451.68	1,479,451.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,479,451.68	1,479,451.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	871,551.68	871,551.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	607,900.00	607,900.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市惠农区人民法院

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	26,165,379.13	20,286,745.81	5,878,633.32	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	22,305,127.07	16,426,493.75	5,878,633.32	0.00	0.00	0.00
20405			法院	22,305,127.07	16,426,493.75	5,878,633.32	0.00	0.00	0.00
2040501			行政运行	16,426,493.75	16,426,493.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502			一般行政管理事务	5,143,741.32	0.00	5,143,741.32	0.00	0.00	0.00
2040506			“两庭”建设	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
2040599			其他法院支出	234,892.00	0.00	234,892.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,521,691.00	1,521,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,521,691.00	1,521,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	191,991.00	191,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,329,700.00	1,329,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	917,400.00	917,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	917,400.00	917,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	531,900.00	531,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	385,500.00	385,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,421,161.06	1,421,161.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,421,161.06	1,421,161.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	818,000.00	818,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	603,161.06	603,161.06	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：石嘴山市惠农区人民法院

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		
					合计	一般公共预算财政	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	27,350,101.68	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		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	21,718,616.07	21,718,616.07	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	1,521,691.00	1,521,691.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	917,400.00	917,400.00	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
	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	1,421,161.06	1,421,161.06	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	27,350,101.68	本年支出合计	52	25,578,868.13	25,578,868.13	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	6,499,768.55	年末财政拨款结转和结余	53	8,271,002.10	8,271,002.10	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	6,499,768.55		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	33,849,870.23	总计	56	33,849,870.23	33,849,870.23	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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市惠农区人民法院

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	25,578,868.13	20,195,949.72	5,382,918.41
204			公共安全支出	21,718,616.07	16,335,697.66	5,382,918.41
20405			法院	21,718,616.07	16,335,697.66	5,382,918.41
2040501			行政运行	16,335,697.66	16,335,697.66	0.00
2040502			一般行政管理事务	4,648,026.41	0.00	4,648,026.41
2040506			“两庭”建设	500,000.00	0.00	500,000.00
2040599			其他法院支出	234,892.00	0.00	234,892.00
208			社会保障和就业支出	1,521,691.00	1,521,691.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,521,691.00	1,521,691.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	191,991.00	191,991.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,329,700.00	1,329,700.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	917,400.00	917,400.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	917,400.00	917,400.00	0.00
2101101			行政单位医疗	531,900.00	531,900.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	385,500.00	385,500.00	0.00

221	住房保障支出	1,421,161.06	1,421,161.06	0.00
22102	住房改革支出	1,421,161.06	1,421,161.06	0.00
2210201	住房公积金	818,000.00	818,000.00	0.00
2210203	购房补贴	603,161.06	603,161.06	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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：石嘴山市惠农区人民法院

单位：元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	15,971,838.01	302	商品和服务支出	3,758,810.71	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	3,559,302.00	30201	办公费	145,045.30	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	4,552,951.06	30202	印刷费	41,435.61	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1,212,951.00	30203	咨询费	3,500.00	31003	专用设备购置	146,760.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	160.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1,942,526.00	30205	水费	5,898.00	31006	大型修缮	146,760.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	1,329,700.00	30206	电费	10,000.00	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	5,000.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	531,900.00	30208	取暖费	244,425.16	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	385,500.00	30209	物业管理费	788,513.15	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	82,100.00	30211	差旅费	35,430.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	908,472.80	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	431,534.41	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1,466,435.15	30214	租赁费	56,327.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	318,541.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	152,621.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	206,991.00	30217	公务招待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	53,024.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	17,450.00	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	0.00	30226	劳务费	286,364.86	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	94,100.00	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	59,428.92	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	14,360.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	743,730.00	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	682,012.80	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	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		16,290,379.01	公用经费合计					3,905,570.71
合计		20195949.72						

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，数据取自财决 08-1 表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：石嘴山市惠农区人民法院

公开 07 表
金额单位：元

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
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
835000		800000		800000	35000	627801.87				627801.87	

注：2018 年度预算数为“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，数据取自 CS05 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：石嘴山市惠农区人民法院 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	
功能分类科 目编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
0			0	0	0	0	0	0	0

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, 数据取自财决 09 表

注：我院 2018 年无政府性基金预算财政拨款收入支出

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 年度收入总计 27955922.29 元，支出总计 26165379.13 元。与上年相比，收入增加 2650611.26 元，增长 10.47%；主要原因是 2018 年在职人员增资加大，聘用书记员预算增加。支出减少 787199.05 元，减少 2.92%。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 27955922.29 元，其中：财政拨款收入 27,350,101.68 元，占 97.83%；其他收入 605,820.61 元，占 2.17%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 26165379.13 元，其中：基本支出 20286745.81 元，占 77.53%；项目支出 5878633.32 元，占 22.47%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 27,350,101.68 元，支出总计 25578868.13 元。与上年相比，财政拨款收入增加 2522294.18 元，增长 10.16%，在职人员增资加大，聘用书记员经费增加，财政拨款支出减少 1156442.55 元，减少 4.33%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 25578868.13 元，占本年支出合计的 97.76%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1156442.55 元，下降 4.33 %。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 25578868.13 元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明，如：公共安全支出 21718616.07 元，占 84.91%；社会保障和就业（类）支出 1521691.00 元，占 5.95%；医疗卫生与计划生育支出 917400.00 元，占 3.59 %；住房保障（类）支出 1421161.06 元，占 5.55%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 22631700 元，支出决算为 25578868.13 元，完成年初预算的 113.02%，其中：

（以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于（小于）预算数的主要原因。）

以财政部门为例：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 13788700 元，支出决算 16335697.66 元，完成年初预算的 118.47 %，决算数大于预算数的主要原因年中拨付考核奖金及其新招录公务员工资等。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 4370000 元，支出决算为 4,648,026.41 元，完成年初预算的 106.36%，决算数大于预算数的主要原因第二批中央政法转移支付资金地方配套资金及聘用书记员经费等。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他法院支出。

年初预算为 290000 元，支出决算为 234892.00 元，完成年初预算的 81%，决算数小于预算数的主要原因司法救助金有所结余。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政事业单位离退休（项）。年初预算为 2129700 元，支出决算为 1521691.00 元，完成年初预算的 71.45%，决算数小于预算数的主要原因 2018 年未缴纳职业年金单位部分资金。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）医疗卫生与计划生育支出（项）。年初预算为 917400 元，支出决算为 917400.00 元，完成年初预算的 100 %。

7. 一般公共服务（类）财政事务（款）住房保障支出（项）。年初预算为 1425900 元，支出决算为 1421161.06 元，完成年初预算的 99.67 %，决算数小于预算数主要是存在人员辞职等原因，未按全年发放。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出20195949.72元，其中：人员经费16290379.01元，公用经费3905570.71元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 15971838.01元，较年初预算数增加2219700元，增长16.14%，主要原因是年中拨付新招录人员工资等；较上年决算数增加2432453.22 元，增长17.97%。

2. 商品和服务支出 3,758,810.71元，较年初预算数减少307700元，下降7.57%，主要原因是培训费等尚有结余；较上年决算数增加388461 元，增长11.53 %。

3. 对个人和家庭的补助318541.00元，较年初预算数增加20441元，增长6.86 %，主要原因是退休人员增加；较上年决算数减少1947267元，下降85.94%。

4. 其他资本性支出146760.00元，较年初预算数增加1760元，增长1.21%；较上年决算数增加93745元，增长176.83%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为835000元，支出决算为627801.87元，完成年初预算的75.19 %。与上年相比，增加15000元，增长1.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：1. 我单位厉行节约实行车辆改革降低开支。2. 严格控制公务接待。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占75.19%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1. 未发生因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为 800000元，支出决算为627801.87元，完成年初预算的78.48%；比上年增加185730.93元，增长42.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是我院厉行节约实行车辆改革降低开支。其中：

公务用车运行维护费支出627801.87元，主要用于车辆日常维修维护及车辆燃油费等。现公务用车保有量为16辆。

3. 公务接待费。年初预算为35000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少2737元，下降100%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务接待。

八、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年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018 年度本部门机关运行经费年初预算为 4211500 元，支出决算为 3905570.71 元，完成年初预算的 92.74 %；比上年增加 482206 元，增长 14.09 %。决算数小于预算数的主要原因部分培训费有所结余。

（二）政府采购情况说明

2018 年度本部门政府采购预算 1000000 元，支出决算总额 790619 元，完成年初预算的 79.06 %。其中：政府采购货物预算 1000000 元，支出决算总额 790619 元，完成年初预算的 79.06 %。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日,本部门(单位)房屋面积 8201.54平方米,共有车辆 16 辆,其中:领导干部用车 0 辆、一般公务用车 16 辆;单价 50 万元以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目 1 个,二级项目 0 个,共涉及资金 4370000 元,占一般公共预算项目支出总额的 81.18 %。组织对 2018 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元,占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。

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 元,政府性基金预算支出 0 元。其中,无项目委托第三方机构开展绩效评价。

3. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。2018 年中央政法转移支付资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,2018 年中央政法转移支付资金项目绩效自评得分为 84 分。项目全年预算数为 4370000 元,执行数为 5060000 元,完成预算的 115.79 %。主要产出和效果:一是基本达到年初指标。发现的问题及原因:一是项目支出执行力度不够;**下一步改进措施:**一是进一步合理规范化使用政法专项资金;二是制定切实可行的项目支出计划。

第四部分 名词解释

1. 三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

2. 决算：指根据年度预算执行结果而编制的年度会计报告。它是预算执行的总结。当国家预算执行进入终结阶段，要根据年度执行的最终结果编制国家决算。它反映年度国家预算收支的最终结果，是国家经济活动在财政上的集中反映。决算收入表明国家建设资金的主要来源、构成和资金积累水平，决算支出体现了国家各项经济建设和社会发展事业的规模和速度。

3. 财政拨款支出：通常是指国家为实现其各种职能，由财政部门按照预算计划，将国家集中的财政资金向有关部门和方面进行支付的活动，因此也称预算支出。

4. 基本支出：基本支出是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

5. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

第五部分 附件

注：无相关附件