

2018 年度部门决算公开

河北省廊坊市中级人民法院

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 年度部门决算报表

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购情况表

第三部分 廊坊市中级人民法院 2018 年部门决算情况说明

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、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

廊坊市中级人民法院是在党委领导下依法独立行使审判权的审判机关，监督指导下级人民法院的审判工作，对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是：

（一）依法审判法律规定由市中级人民法院管辖的刑事、民事、行政等一审案件。

（二）依法审判上级人民法院指定、同级人民法院移送或下级人民法院报请审判的刑事、民事、行政等一审案件。

（三）依法审判下级人民法院判决和裁定的上诉案件。

（四）依法审判人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（五）依法受理和审查各类告诉申诉案件，审判各类再审案件和减刑、假释案件，处理来信来访。

（六）依法办理发生法律效力民事、行政案件判决和裁定执行事项以及刑事案件判决和裁定中关于财产部分的执行事项；办理法律规定由法院执行的其他法律文书的执行事项。

（七）依法决定国家赔偿。

（八）监督、指导全市基层法院的审判工作。

（九）负责全市法院审判工作的调查研究，总结审判工作经验及适用法律政策问题的请示、答复。

（十）对市中级人民法院的法官和其他工作人员进行思想政

治教育，组织专业培训，指导基层法院思想政治教育培训工作和教育培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员，协助市主管部门管理基层法院的机构编制工作。

（十一）领导基层法院的监察工作。

（十二）管理法院的有关经费和物资装备。

（十三）负责法院司法技术鉴定、通讯、计算机技术管理工作。

（十四）在审判工作中宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉地遵守宪法、法律和社会公德。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|--------------|--------|------|
| 1 | 河北省廊坊市中级人民法院 | 行政 | 财政拨款 |

第二部分

2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：廊坊市中级人民法院

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 | 7607.72 | 一、一般公共服务支出 | 28 | |
| 二、上级补助收入 | 2 | | 二、外交支出 | 29 | |
| 三、事业收入 | 3 | | 三、国防支出 | 30 | |
| 四、经营收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 31 | 7336.76 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | | 五、教育支出 | 32 | 10.00 |
| 六、其他收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 33 | |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 586.17 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 116.25 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 43 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 199.15 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 49 | |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 50 | |
| 本年收入合计 | 24 | 7607.72 | 本年支出合计 | 51 | 8248.33 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | | 结余分配 | 52 | |
| 年初结转和结余 | 26 | 827.05 | 年末结转和结余 | 53 | 186.45 |
| 总计 | 27 | 8434.77 | 总计 | 54 | 8434.77 |

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

公开 02 表

部门：廊坊市中级人民法院

金额单位：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 | | 7607.72 | 7607.72 | | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 6679.94 | 6679.94 | | | | | |
| 20405 | 法院 | 6679.94 | 6679.94 | | | | | |
| 2040501 | 行政运行 | 3897.11 | 3897.11 | | | | | |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 1287.83 | 1287.83 | | | | | |
| 2040504 | 案件审判 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 2040505 | 案件执行 | 247.00 | 247.00 | | | | | |
| 2040599 | 其他法院支出 | 1243.00 | 1243.00 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 597.52 | 597.52 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 597.52 | 597.52 | | | | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位 离退休 | 262.18 | 262.18 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 | 3353.40 | 3353.40 | | | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育 支出 | 119.05 | 119.05 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 119.05 | 119.05 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 119.05 | 119.05 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 201.21 | 201.21 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 201.21 | 201.21 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 201.21 | 201.21 | | | | | |

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

部门：廊坊市中级人民法院

金额单位：万元

| 功能分类科目 编码 | 科目名称 | 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 |
|--------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|------------|----------|-------------------|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 8248.33 | 5181.78 | 3066.55 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 7336.76 | 4280.21 | 3056.55 | | | |
| 20405 | 法院 | 7336.76 | 4280.21 | 3056.55 | | | |
| 2040501 | 行政运行 | 4293.91 | 4280.21 | 13.70 | | | |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 1278.86 | | 1278.86 | | | |
| 2040505 | 案件执行 | 246.51 | | 246.51 | | | |
| 2040599 | 其他法院支出 | 1517.47 | | 1517.47 | | | |
| 205 | 教育支出 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 586.17 | 586.17 | | | | |
| 20805 | 行政事业离单位退休 | 586.17 | 586.17 | | | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 262.18 | 262.18 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 | 323.99 | 323.99 | | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 116.25 | 116.25 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 116.25 | 116.25 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 116.25 | 116.25 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 199.15 | 199.15 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 199.15 | 199.15 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 199.15 | 199.15 | | | | |

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

公开 04 表

部门：河北省廊坊市中级人民法院

金额单位：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 | 7607.72 | 一、一般公共服务支出 | 29 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 30 | | | |
| | 3 | | 三、国防支出 | 31 | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 32 | 7336.76 | 7336.76 | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 33 | 10.00 | 10.00 | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 34 | | | |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 586.17 | 586.17 | |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 116.25 | 116.25 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 41 | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 43 | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 44 | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 45 | | | |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 47 | 199.15 | 199.15 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | | | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 49 | | | |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 50 | | | |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 51 | | | |
| 本年收入合计 | 24 | 7607.72 | 本年支出合计 | 52 | 8248.33 | 8248.33 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 827.05 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 186.45 | 186.45 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 827.05 | | 54 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | | | 55 | | | |
| 总计 | 28 | 8434.77 | 总计 | 56 | 8434.77 | 8434.77 | |

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：廊坊市中级人民法院

金额单位：万元

| 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 | | 8248.33 | 5181.78 | 3066.55 |
| 204 | 公共安全支出 | 7336.76 | 4280.21 | 3056.55 |
| 20405 | 法院 | 7336.76 | 4280.21 | 3056.55 |
| 2040501 | 行政运行 | 4293.91 | 4280.21 | 13.70 |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 1278.86 | | 1278.86 |
| 2040504 | 案件审判 | | | |
| 2040505 | 案件执行 | 246.51 | | 246.51 |
| 2040599 | 其他法院支出 | 1517.47 | | 1517.47 |
| 205 | 教育支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 10.00 | | 10.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 586.17 | 586.17 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 586.17 | 586.17 | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离 退休 | 262.18 | 262.18 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 323.99 | 323.99 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支 出 | 116.25 | 116.25 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 116.25 | 116.25 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 116.25 | 116.25 | |
| 221 | 住房保障支出 | 199.15 | 199.15 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 199.15 | 199.15 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 199.15 | 199.15 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：廊坊市中级人民法院

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|---------|-------|-----------|--------|-------|--------------------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 4510.51 | 302 | 商品和服务支出 | 370.36 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 883.85 | 30201 | 办公费 | 120.32 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1644.61 | 30202 | 印刷费 | 0.03 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 1239.41 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 18.41 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 1.40 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 4.61 | 31002 | 办公设备购置 | 18.41 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 293.89 | 30206 | 电费 | 52.35 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 30.10 | 30207 | 邮电费 | 3.82 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 116.25 | 30208 | 取暖费 | 21.33 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 20.57 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.03 | 30211 | 差旅费 | 18.76 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 199.15 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 33.41 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 95.17 | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 282.49 | 30215 | 会议费 | 1.01 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 3.27 | 30216 | 培训费 | 3.00 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 258.91 | 30217 | 公务接待费 | 3.21 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | 0.70 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 13.96 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | 2.60 | 30226 | 劳务费 | 1.91 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 9.74 | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | 1.50 | 30228 | 工会经费 | 19.99 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | 2.25 | 30229 | 福利费 | 20.36 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 25.47 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和 | | 30239 | 其他交通费用 | | | | |

| | | | | | | | |
|--|---------|---------|-------|-----------|------|--|--------|
| | 家庭的补助支出 | | | | | | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.39 | | |
| | 人员经费合计 | 4793.00 | | 公用经费合计 | | | 388.78 |

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

部门：廊坊市中级人民法院

金额单位：万元

| 预算数 | | | | | |
|--------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 197.70 | | 197.70 | | 193.12 | 4.58 |
| 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 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 156.55 | | 156.55 | | 153.34 | 3.21 |

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：廊坊市中级人民法院

金额单位：万元

| 科目 | | 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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况按要求以空表列式。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：廊坊市中级人民法院

金额单位：万元

| 项目 | 采购计划金额 | | | | | |
|----|--------|-------------|--------|---------|------|--------|
| | 总计 | 采购预算（财政性资金） | | | | 非财政性资金 |
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 744.05 | 744.05 | 744.05 | | | |
| 货物 | 618.05 | 618.05 | 618.05 | | | |
| 工程 | | | | | | |
| 服务 | 126 | 126 | 126 | | | |
| 项目 | 实际采购金额 | | | | | |
| | 总计 | 采购预算（财政性资金） | | | | 非财政性资金 |
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 699.51 | 699.51 | 699.51 | | | |
| 货物 | 573.51 | 573.51 | 573.51 | | | |
| 工程 | | | | | | |
| 服务 | 126 | 126 | 126 | | | |

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

第三部分

部门决算情况说明

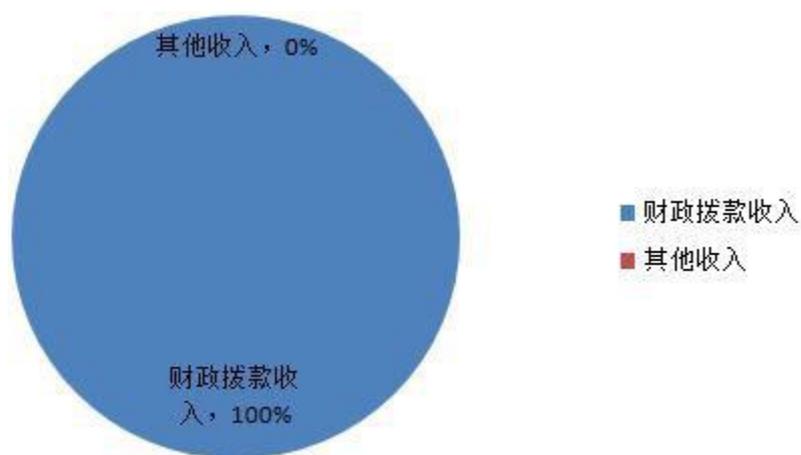
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收支总计（含结转和结余）8434.77 万元。与 2017 年度决算相比，本年收入增加 1062.03 万元，增长 14.40% 主要是专项项目及人员经费收入增加。本年支出增加 1441.87 万元，增长 17.09%，主要是专项项目支出及人员经费支出增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 7607.72 万元，其中：财政拨款收入 7607.72 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%。如图所示：

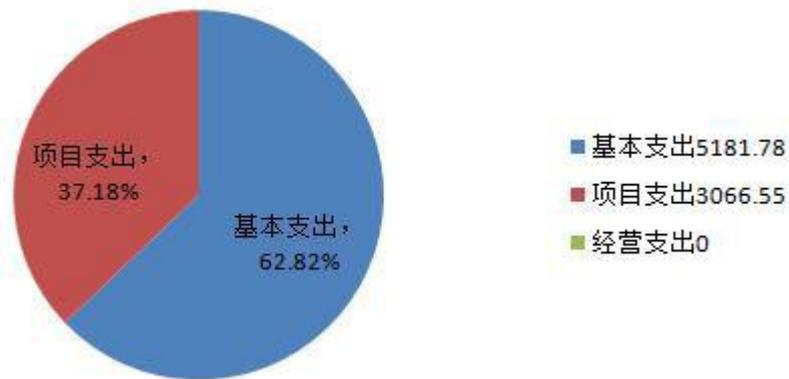
图 1：收入决算结构饼状图



三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 8248.33 万元，其中：基本支出 5181.78 万元，占 62.82%；项目支出 3066.55 万元，占 37.18%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

图 2：支出决算结构饼状图

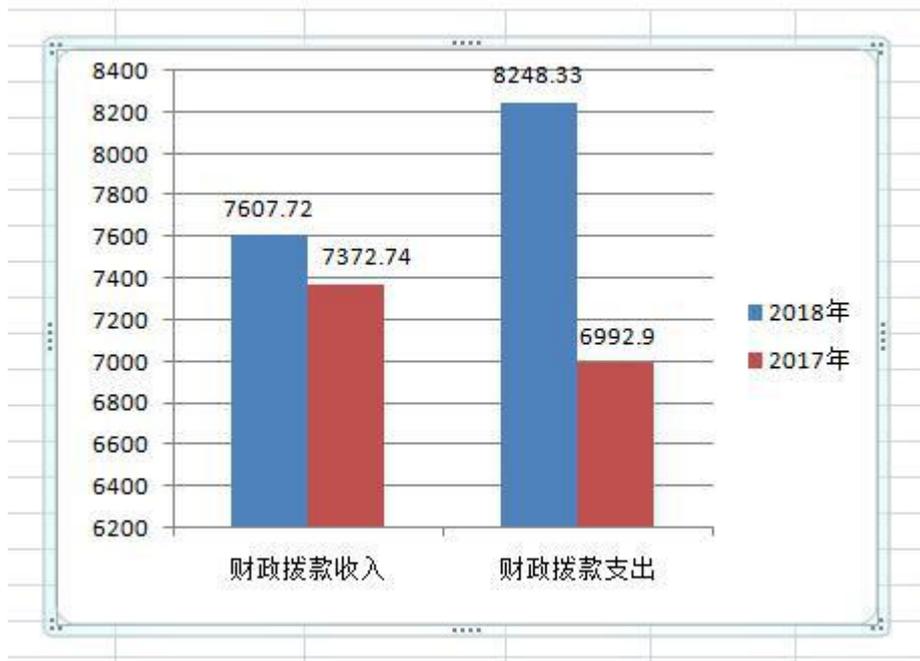


四、财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 7607.72 万元，比 2017 年度增加 234.98 万元，增长 3.19%，主要是专项项目及人员经费收入增加；本年支出 8248.33 万元，比 2017 年度增加 1255.43 万元，增长 17.95%，主要是专项项目及人员经费支出增加。

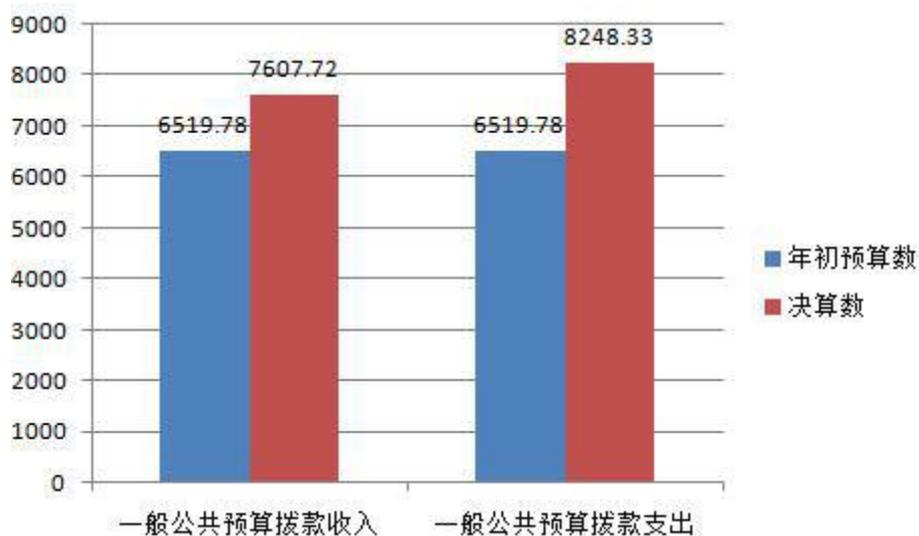
图 3：财政拨款收支情况



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2018 年度一般公共预算财政拨款收入7607.72 万元，完成年初预算的 116.69%，比年初预算增加 1087.94 万元，决算数大于预算数主要是追加人员经费；本年支出 8248.33 万元，完成年初预算的 126.51%，比年初预算增加 1728.55 万元，决算数大于预算数主要是人员经费增加。

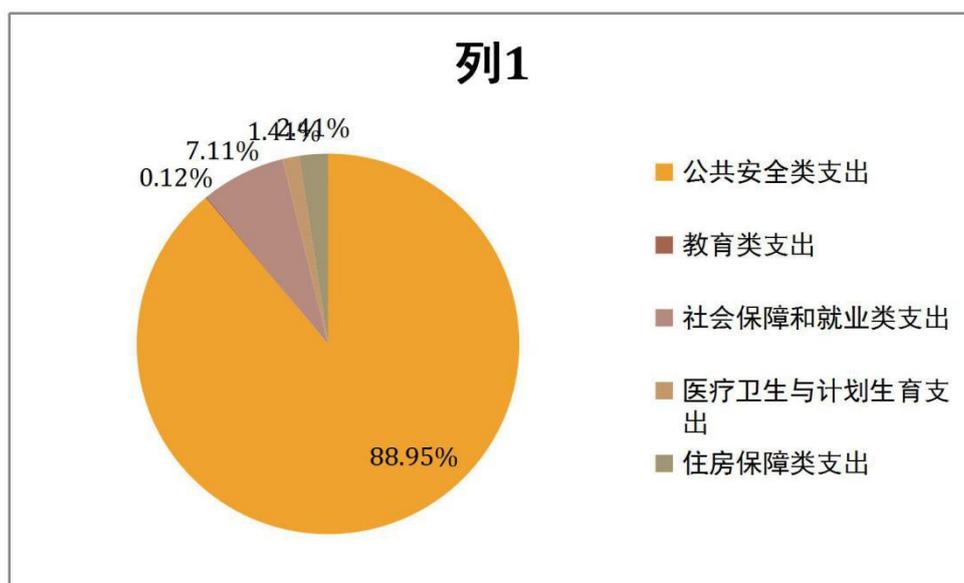
图 4：财政拨款收支预决算对比情况



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 8248.33 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 7336.76 万元，占 88.95%；教育（类）支出 10.00 万元，占 0.12%；社会保障和就业（类）支出 586.17 万元，占 7.11%；医疗卫生与计划生育支出 116.25 万元，占 1.41%；住房保障（类）支出 199.15 万元，占 2.41%。

图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）



(四) 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 5181.78 万元，其中：人员经费 4793 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 388.78 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、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、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、其他资本性支出等。

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”经费支出共计 156.55 万元，比年初预算减少 41.15 万元，降低 20.81%，主要是公务用车运行维护费减少；比 2017 年度决算减少 97.07 万元，降低 38.27%，主要是公务用车运行维护费支出减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。 本部门 2018 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支

出比年初预算无增减变化，主要是本年度无出国（境）；比 2017 年度决算减少 15.23 万元，降低 100%，主要是 2018 年度无因公出国(境)。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 153.34 万元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费比年初预算减少 39.78 万元，降低 20.60%，主要是公务用车运行维护费支出减少；比 2017 年度决算减少 80.48 万元，降低 34.42%，主要是严格公务用车管理、厉行节约。**其中：**

公务用车购置费支出 0 万元。本部门 2018 年度公务用车购置数量 0 辆。公务用车购置费支出比年初预算无增减变化，主要是无公务用车购置；比 2017 年度决算无增减变化，主要是无公务用车购置。

公务用车运行维护费支出 153.34 万元。本部门 2018 年末单位公务用车保有量 44 辆。公车运行维护费支出比年初预算减少 39.78 万元，降低 20.60%，主要是严格公务用车管理、厉行节约；比 2017 年度决算增减少 80.48 万元，降低 34.42%，主要是严格公务用车管理、厉行节约。

（三）公务接待费支出 3.21 万元。本部门 2018 年度公务接待共 30 批次、150 人次。公务接待费支出比年初预算减少 1.37 万元，降低 29.91%，主要是严格公务接待管理；比 2017 年度决

算减少 1.36 万元，降低 29.74%，主要是严格公务接待管理。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据绩效预算管理改革要求，本部门认真开展了预算绩效管理改革开展情况自查，对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评，考核结果为良好。

（二）项目绩效自评结果。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，涉及培训费及社会诚信体系建设专项经费等项目，涉及资金 227 万元。从评价情况看评价结果均为优。

（三）重点项目绩效评价结果。本单位无民生项目和重点支出项目。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 388.78 万元，较 2017 年度决算减少 199.44 万元，降低 33.91%，主要是公务用车运行维护等费用减少。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 699.51 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 573.51 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 126 万元。授予中小企业合同金 0 万

元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 44 辆，比上年相比无增减变化。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 3 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 35 辆，特种专业技术用车 4 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 13 台（套），比上年增加 13 套，主要是信息化设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与上年相比无增减变化。

(四) 其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度无政府性基金预算财政拨款收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。本部门 2018 年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分

名词解释

(一) 财政拨款收入：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) 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。

(三) 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。

(四) 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”“财政拨款结转和结余资金”“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。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

(七) 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，或项目已完成等产生的结余资金。

(八) 基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(九) 项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(十) 资本性支出(基本建设)：填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

(十一) 资本性支出：填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

(十二) “三公”经费：指部门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。

(十三) 其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

(十四) 公务用车购置：填列单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五) 其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十六) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

(十七) 经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。