

# 镜湖区人民法院 2018 年度部门决算

2019 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 镜湖区人民法院概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 镜湖区人民法院 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 镜湖区人民法院 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

# 镜湖区人民法院 2018 年度部门决算情况

## 第一部分 镜湖区人民法院概况

### 一、部门职责

人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，对镜湖区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

（一）依法审判刑事、民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件。

（二）依法按照审判监督程序审理刑事、民事、行政再审案件，依法审理人民检察院提出抗诉的案件。

（三）执行本院已经发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件和委托执行的案件。

（四）调查研究审判工作中的法律、政策问题及疑难问题，提出解决的办法、意见和司法建议，参与社会治安综合治理工作。

（五）对本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；按照权限管理法官和其他工作人员。

（六）负责本院的监察工作。

（七）监督本院的司法行政和后勤保障工作。

(八) 承办其他应由本院负责的工作。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，芜湖市镜湖区人民法院 2018 年度部门决算包括本级决算，与预算比较户数一致。

纳入芜湖市镜湖区人民法院 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	镜湖区人民法院本级

## 第二部分 镜湖区人民法院 2018 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：芜湖市镜湖区法院

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	3,573.95	一、一般公共服务支出	35	0.00
其中：政府性基金预算财政	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	3,128.75
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
六、其他收入	7	4.64	七、文化体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	431.24
	9		九、医疗卫生与计划生育	43	84.23
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	211.15

	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	0.00
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	3,578.59	<b>本年支出合计</b>	58	3,855.36
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	26	943.88	其中：提取职工福利基	60	0.00
其中：项目支出结转和结余	27	943.88	转入事业基金	61	0.00
	28		年末结转和结余	62	667.10
	29		其中：项目支出结转和	63	667.10
	30			64	
<b>总计</b>	31	4,522.46	<b>总计</b>	65	4,522.46

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：芜湖市镜湖区法院

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	<b>3,578.59</b>	<b>3,573.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
204			公共安全支出	2,851.98	2,847.34	0.00	0.00	0.00	0.00	4.64
20405			法院	2,851.98	2,847.34	0.00	0.00	0.00	0.00	4.64
2040501			行政运行	1,560.95	1,560.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502			一般行政管理事务	253.03	248.39	0.00	0.00	0.00	0.00	4.64
2040599			其他法院支出	1,038.00	1,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	431.24	431.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	431.24	431.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	244.80	244.80	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	186.42	186.42	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	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	84.23	84.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	84.23	84.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	57.07	57.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.15	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	211.15	211.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	211.15	211.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	176.86	176.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	34.28	34.28	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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：芜湖市镜湖区法院

单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	<b>3,855.36</b>	<b>2,287.55</b>	<b>1,567.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
204			公共安全支出	3,128.75	1,560.95	1,567.81	0.00	0.00	0.00
20405			法院	3,128.75	1,560.95	1,567.81	0.00	0.00	0.00
2040501			行政运行	1,560.95	1,560.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502			一般行政管理事务	529.81	0.00	529.81	0.00	0.00	0.00
2040599			其他法院支出	1,038.00	0.00	1,038.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	431.24	431.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	431.24	431.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	244.80	244.80	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	186.42	186.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	84.23	84.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	84.23	84.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	57.07	57.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	27.15	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	211.15	211.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	211.15	211.15	0.00	0.00	0.00	0.00



2210201	住房公积金	176.86	176.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	34.28	34.28	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，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：芜湖市镜湖区法院

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	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	3,573.95	一、一般公共服务支出	32	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	33	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	35	3,049.30	3,049.30	0.00
	5		五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	39	431.24	431.24	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	84.23	84.23	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	211.15	211.15	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00

	23		二十三、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	3,573.95	本年支出合计	55	3,775.91	3,775.91	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	812.19	年末财政拨款结转和结余	56	610.23	610.23	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	812.19		57			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		58			
	28			59			
总计	29	4,386.14	总计	60	4,386.14	4,386.14	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；本表金额

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：芜湖市镜湖区法院

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	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	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	812.19	0.00	812.19	3,573.95	2,287.55	1,286.39	3,775.91	2,287.55	1,488.36	610.23	0.00	610.23	0.00
204			公共安全支出	812.19	0.00	812.19	2,847.34	1,560.95	1,286.39	3,049.30	1,560.95	1,488.36	610.23	0.00	610.23	0.00
20405			法院	812.19	0.00	812.19	2,847.34	1,560.95	1,286.39	3,049.30	1,560.95	1,488.36	610.23	0.00	610.23	0.00
2040501			行政运行	0.00	0.00	0.00	1,560.95	1,560.95	0.00	1,560.95	1,560.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502			一般行政管理事务	812.19	0.00	812.19	248.39	0.00	248.39	450.36	0.00	450.36	610.23	0.00	610.23	0.00
2040599			其他法院支出	0.00	0.00	0.00	1,038.00	0.00	1,038.00	1,038.00	0.00	1,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	431.24	431.24	0.00	431.24	431.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	431.24	431.24	0.00	431.24	431.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	244.80	244.80	0.00	244.80	244.80	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	0.00	0.00	0.00	186.42	186.42	0.00	186.42	186.42	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	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	84.23	84.23	0.00	84.23	84.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	84.23	84.23	0.00	84.23	84.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	57.07	57.07	0.00	57.07	57.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	27.15	27.15	0.00	27.15	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	211.15	211.15	0.00	211.15	211.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	211.15	211.15	0.00	211.15	211.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	176.86	176.86	0.00	176.86	176.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.00	0.00	0.00	34.28	34.28	0.00	34.28	34.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，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：芜湖市镜湖区法院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,695.21	302	商品和服务支出	346.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	365.81	30201	办公费	40.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	640.06	30202	印刷费	11.18	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	49.62	30203	咨询费	0.35	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	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	4.26	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186.42	30206	电费	36.63	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.02	30207	邮电费	39.74	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	27.15	30209	物业管理费	55.69	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	34.05	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	176.86	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	57.07	30213	维修(护)费	0.37	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	192.19	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	245.62	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	17.19	30216	培训费	0.34	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

30302	退休费	227.61	30217	公务接待费	0.67	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	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.51	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.23	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.72	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.82	30229	福利费	0.15	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	36.04	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	0.00	30239	其他交通费用	65.64	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	6.53	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贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,940.83	公用经费合计					346.72

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；本表金额转换成万元时，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 07 表  
单位：万元

部门：芜湖市镜湖区法院

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	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	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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。  
注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

### 第三部分 镜湖区人民法院 2018 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 4522.46 万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计 4522.46 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2017 年相比，收入增加 59.14 万元，增长 1.33%，支出增加 549.14 万元，增长 13.82%。2018 年我院案件量大幅度增加，各项办案经费支出增加。

#### 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 3578.59 万元，其中：财政拨款收入 3578.59 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%。

### **三、支出决算情况说明**

2018 年度支出合计 3855.36 万元，其中：基本支出 2287.55 万元，占 59.33%；项目支出 1567.81 万元，占 40.67%；经营支出 0 万元，占 0%。

### **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 4386.14 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 4386.14 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2017 年相比，收入增加 505.51 万元，增长 13.03%，支出增加 505.51 万元，增长 13.03%。2018 年我院案件量大幅度增加，各项办案经费支出增加。

### **五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明**

#### **（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 3573.95 万元，占本年收入的 100%。与 2017 年相比，收入增加 713.32 万元，增长 24.94%，2018 年我院案件量大幅度增加，各项办案经费支出增加。

#### **（二）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 3755.91 万元，占本年支出的 100%。与 2017 年相比，支出增加 702.67 万元，增长



23.01%，2018 年我院案件量大幅度增加，各项办案经费支出增加。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 3855.36 万元，主要用于以下方面：“公共安全支出”3128.75 万元，占 81.15%；“社会保障和就业”支出 431.24 万元，占 11.19%；“医疗卫生”支出 84.23 万元，占 2.18%；“住房保障支出”211.15 万元，占 5.48%。

### （四）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 3448.05 万元，支出决算为 3855.36 万元，完成年初预算的 111.81%。决算数大于预算数的主要原因 2018 年案件量大幅度增加，各项办案支出随之增加。其中：基本支出 2287.55 万元，占 59.33%；项目支出 1567.81 万元，占 40.67%。具体情况如下：

1、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）年初预算 1684.09 万元，支出决算为 1560.95 万元，完成年初预算的 93%，决算数小于预算数的主要原因是法院行政运行经费减少。

2、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）年初预算 130 万元，支出决算为 450.36 万元，完成年初预算的 346.43%，决算数大于预算数的主要原因是用于完成特定的工作任务等事务方面的项目支出。

3、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）年初预算 800 万元，支出决算为 1038 万元，完成年初预算的 130%，

决算数大于预算数的主要原因是用于办案及装备支出。

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 334.23 万元，支出决算为 244.8 万元，完成年初预算的 73.24%，决算数小于预算数的主要原因是用于离退休人员奖金未支出。

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（项），年初预算 189.59 万元，支出决算为 186.42 万元，完成年初预算的 98%，决算数小于预算数的主要原因在职人员养老缴费基数调整。

6、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（项），年初预算 0 万元，支出决算为 0.02 万元，决算数大于预算数的主要原因公务员在职人员职业年金缴费支出。

7、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 59.38 万元，支出决算为 57.07 万元，完成年初预算的 96%，决算数小于预算数的主要原因行政单位医疗基数调整。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算 29.28 万元，支出决算为 27.15 万元，完成年初预算的 92.73%，决算数小于预算数的主要原因公务员医疗补助基数调整。

9、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），

年初预算 164.88 万元，支出决算为 176.86 万元，完成年初预算的 107.27%，决算数大于预算数的主要原因公积金缴费基数增加。

10、住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算 56.6 万元，支出决算为 34.28 万元，完成年初预算的 60.57%，决算数小于预算数的主要原因提租补贴基数减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 2287.55 万元，其中人员经费 1940.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公务员医疗补助缴费，住房公积金，医疗费，其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金；公用经费 346.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费，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、其他商品服务支出等。

## 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费。

2018 年度机关运行经费 346.72 万元，比 2017 年减少 429 万元，下降 55.31%，主要用于厉行节约，执行八项规定控制支

出。保障单位基本运行。

## **（二）政府采购情况。**

2018 年度采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额 0%。

## **（三）国有资产占有使用情况。**

截止到 2018 年 12 月 31 日，共有车辆 16 辆。其中部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 16 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。

## **（四）关于 2018 年度预算绩效情况说明。**

2018 年，本单位无重点项目，对 0 个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金 0 万元。全年共组织对 0 个项目（部门整体支出、政策）进行了绩效评价，涉及财政资金 0 万元。

## **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**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、上级补助收入：**指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：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、经营收入：**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取得的收入。

**六、其他收入：**指事业单位除财政补助收入、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，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

**七、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、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。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**九、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。

**十、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。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。