

2018 年度
西平县人民法院部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 西平县人民法院概况

- 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 西平县人民法院概况

一、部门职责

审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件；审理由市人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件；依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件；依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件，执行死刑案件；调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

二、机构设置

西平县人民法院内设机构 10 个，包括：立案庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭、执行局、政治部、综合办公室、审判管理办公室、司法警察大队。

从决算单位构成看，西平县人民法院部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，具体是：

1. 西平县人民法院本级
2. 西平县人民法院机关服务中心

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：西平县人民法院

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	2,780.91	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	2,431.93
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	190.43
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	23.82
	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	0.00
	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	2,780.91	本年支出合计	50	2,646.18
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	2,084.88	年末结转和结余	52	2,219.61
	26			53	
总计	27	4,865.78	总计	54	4,865.78

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

部门：西平县人民法院

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		2,780.91	2,780.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,566.66	2,566.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2,566.66	2,566.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2,149.78	2,149.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040503	机关服务	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	190.43	190.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	174.40	174.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.84	18.84	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	108.34	108.34	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	22.99	22.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	24.23	24.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.03	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.03	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	23.82	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.82	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.42	1.42	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：西平县人民法院

金额单位：万元

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		2,646.18	2,015.81	630.36	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,431.93	1,801.57	630.36	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2,431.93	1,801.57	630.36	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,739.17	1,739.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	420.02	0.00	420.02	0.00	0.00	0.00
2040503	机关服务	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	16.89	16.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	210.34	0.00	210.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	190.43	190.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	174.40	174.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.84	18.84	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	108.34	108.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.99	22.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	24.23	24.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.03	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	16.03	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	23.82	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.82	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.42	1.42	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：西平县人民法院

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	2,780.91	一、一般公共服务支出	28	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	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	2,431.93	2,431.93	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	190.43	190.43	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	23.82	23.82	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	2,780.91	本年支出合计	49	2,646.18	2,646.18	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	2,084.88	年末财政拨款结转和结余	50	2,219.61	2,219.61	0.00
一般公共预算财政拨款	24	2,084.88		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	4,865.78	总计	54	4,865.78	4,865.78	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

部门：西平县人民法院

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		2,646.18	2,015.81	630.36
204	公共安全支出	2,431.93	1,801.57	630.36
20405	法院	2,431.93	1,801.57	630.36
2040501	行政运行	1,739.17	1,739.17	0.00
2040502	一般行政管理事务	420.02	0.00	420.02
2040503	机关服务	45.50	45.50	0.00
2040504	案件审判	16.89	16.89	0.00
2040506	“两庭”建设	210.34	0.00	210.34
208	社会保障和就业支出	190.43	190.43	0.00
20805	行政事业单位离退休	174.40	174.40	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.84	18.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.34	108.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.99	22.99	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	24.23	24.23	0.00
20808	抚恤	16.03	16.03	0.00
2080801	死亡抚恤	16.03	16.03	0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	23.82	23.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.82	23.82	0.00
2101101	行政单位医疗	22.40	22.40	0.00
2101102	事业单位医疗	1.42	1.42	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
金额单位：
万元

部门：西平县人民法院

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	1,297.98	302	商品和服务支出	477.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	675.56	30201	办公费	68.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	28.80	30202	印刷费	1.17	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.60	310	资本性支出	124.75
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	119.92	30205	水费	1.37	31002	办公设备购置	38.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.34	30206	电费	0.13	31003	专用设备购置	46.00
301	职业年金缴费	22.99	30207	邮电费	0.43	31005	基础设施建设	0.00

09								
301 10	职工基本医疗保险缴费	23.82	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
301 11	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
301 12	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	17.22	31008	物资储备	0.00
301 13	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
301 14	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	19.63	31010	安置补助	0.00
301 99	其他工资福利支出	318.25	30214	租赁费	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	115.20	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303 01	离休费	18.84	30216	培训费	6.97	31013	公务用车购置	21.51
303 02	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.65	31019	其他交通工具购置	9.00
303 03	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
303 04	抚恤金	32.16	30224	被装购置费	50.32	31022	无形资产购置	8.08
303 05	生活补助	14.86	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	1.79
303	救济费	49.20	30226	劳务费	82.79	399	其他支出	0.00

06								
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.20	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.15	30239	其他交通费用	0.98			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	217.91			
人员经费合计		1,413.19	公用经费合计				602.63	

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：西平县人民法院

金额单位：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
2.00	0.00	0	0	0	2.00	68.34	0.00	63.69	21.51	42.19	4.65

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”经费年度支出调整预算数，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

部门：西平县人民法院

金额单位：万元

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	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 4865.78 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 653.12 万元，增长 13.42%。主要原因是随着案件数量的成倍增长，办案成本大量增加，导致收支总数的增长。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 2780.91 万元，其中：财政拨款收入 2780.91 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 2646.18 万元，其中：基本支出 2015.81 万元，占 76.18%；项目支出 630.36 万元，占 23.82%。

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 4865.78 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 653.12 万元，增长 13.42%。主要原因是一是诉讼退费金额增加，二是新进人员增资、在职人员工资变动，三是案件增加，办案成本提高。

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 2646.18 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 518.39 万元，增长 19.59%。主要原因是一是诉讼退费金额增加，二是新进人员增资、在职人员工资变动，三是案件增加，办案成本提高。

(二) 结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2646.18 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 2431.93 万元，占 91.90%；社会保障和就业（类）支出 190.43 万元，占 7.20%；医疗卫生和计划生育（类）支出 23.82 万元，占 0.9%。

(三) 具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年度支出调整预算为 2646.18 万元，支出决算为 2646.18 万元，完成年度支出调整预算的 100%。其中：

1. **公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。**年度支出调整预算为 1739.17 万元，支出决算为 1739.17 万元，完成年度支出调整预算的 100%。

2. **公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。**年度支出调整预算为 420.02 万元，支出决算为 420.02 万元，完成年度支出调整预算的 100%。

3. **公共安全支出（类）法院（款）机关服务（项）。**年度支出调整预算为 45.50 万元，支出决算为 45.50 万元，完成年度支出调整预算的 100%。

4. **公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。**年度支出调整预算为 16.89 万元，支出决算为 16.89 万元，完成年度支出调整预算的 100%。

5. **公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）。**年度支出调整预算为 210.34 万元，支出决算为 210.34

万元，完成年度支出调整预算的 100%。

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)。年度支出调整预算为 18.84 万元，支出决算为 18.84 万元，完成年度支出调整预算的 100%。

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)。年度支出调整预算为 108.34 万元，支出决算为 108.34 万元，完成年度支出调整预算的 100%。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位之一年金缴费支出(项)。年度支出调整预算为 22.99 万元，支出决算为 22.99 万元，完成年度支出调整预算的 100%。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年度支出调整预算为 24.23 万元，支出决算为 24.23 万元，完成年度支出调整预算的 100%。

10. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年度支出调整预算为 16.03 万元，支出决算为 16.03 万元，完成年度支出调整预算的 100%。

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)。年度支出调整预算为 22.40 万元，支出决算为 22.40 万元，完成年度支出调整预算的 100%。

12. 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）。年度支出调整预算为 1.42 万元，支出决算为 1.42 万元，完成年度支出调整预算的 100%。

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 2015.81 万元。其中：人员经费 1413.19 万元，主要包括：基本工资 675.56 万元、津贴补贴 28.80 万元、绩效工资 119.92 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 108.34 万元、职业年金缴费 22.99 万元、其他社会保障缴费 0.30 万元、其他工资福利支出 318.25 万元、离休费 18.84 万元、抚恤金 32.16 万元、生活补助 14.86 万元、救济费 49.20 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.15 万元；公用经费 620.63 万元，主要包括：办公费 68.93 万元、印刷费 1.17 万元、咨询费 1.60 万元、水费 1.37 万元、电费 0.13 万元、邮电费 0.43 万元、差旅费 17.22 万元、维修（护）费 19.63 万元、租赁费 0.12 万元、培训费 6.97 万元、公务接待费 4.65 万元、劳务费 82.79 万元、福利费 3.46 万元、公务用车运行维护费 0.20 万元、其他交通费用 0.98 万元、其他商品和服务支出 217.91 万元、办公设备购置 38.38 万元、专用设备购置 46.00 万元、公务用车购置 21.51 万元、无形资产购置 8.08 万元、其他资本性支出 1.79 万元。

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”经费财政拨款支出年初预算为2.00万元，支出决算为68.34万元。支出决算数比2017年减少24.48万元，下降26.37%，原因是严格按照中央“八项规定”和相关财务制度，厉行节约，严禁公款吃喝、同城吃请等情况。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算63.69万元，占93.20%；公务接待费支出决算4.65万元，占6.80%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

因公出国（境）费支出决算与2017年一样，均为0万元。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为63.69万元。

公务用车购置支出为21.51万元，购置车辆2辆，其中特种专业技术用车2辆。

公务用车运行支出42.19万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃油费、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18辆。

公务用车购置运行费支出决算比2017年度减少25.13万

元，减少39.45%，主要原因是积极贯彻八项规定精神，缩减公务用车支出。

3. 公务接待费年初预算为 2.00 万元，支出决算为 4.65 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。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 4.65 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2018 年共接待国内来访团组 105 个、来宾 1034 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比2017年度增加0.64万元，增长13.76%，主要原因是我院案件增加，业务量有所提升，导致接待支出增加。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位暂未开展预算绩效管理。

（二）项目绩效自评结果。

我单位暂未开展预算绩效管理。

（三）重点绩效评价结果。

我单位暂未开展预算绩效管理。

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度支出调整预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年度支出调整预算为 602.63 万元,支出决算为 602.63 万元,完成年度支出调整预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 198.95 万元,其中:政府采购货物支出 198.95 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 198.95 万元,占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末,我部门共有车辆 18 辆,其中:省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、一般公务用车 9 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 2 辆;单位价值 50 万元以上通用设备 0 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