2018年佛山市高明区人民法院部门决算报告

目　　录

第一部分　佛山市高明区人民法院概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分　佛山市高明区人民法院2018年部门决算表

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　佛山市高明区人民法院2018年部门决算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　佛山市高明区人民法院 概况

（一）部门主要职责

佛山市高明区人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，接受上级人民法院的监督和指导，对佛山市高明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：

(1)审判法律规定由基层人民法院审判的刑事、民商事、行政第一审案件。

(2)审判上级人民法院依照法律规定指定管辖的刑事、民商事、行政第一审案件。

(3)审判法律规定由基层人民法院按第一审程序审理的再审案件。

(4)审查处理不服本院判决、裁定的刑事、行政申诉和申请再审案件。

(5)依法执行本院已发生法律效力的案件、其他法院移送和上级法院指定执行的案件和法律规定应由区人民法院执行的其它法律文书。

(6)结合审判工作开展法治宣传。

(7)承办其他应由佛山市高明区人民法院负责的工作。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分　佛山市高明区人民法院2018年部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：　佛山市高明区人民法院　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
一、财政拨款收入	1	5919.98	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	7510.52
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	1853.80	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	149.62
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	100.88
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 佛山市高明区人民法院　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	6.02
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	3.74
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	7773.78	**本年支出合计**	47	7770.78
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 佛山市高明区人民法院　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
年初结转和结余	24	538.20	年末结转和结余	49	541.20
总计	25	8311.98	**总计**	50	8311.98

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 佛山市高明区人民法院　　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	7773.78	5919.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1853.80
204	公共安全支出	7516.20	5919.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1596.22
20405	法院	7416.20	5819.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1596.22
2040501	行政运行	5480.87	4067.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1412.89
2040502	一般行政管理事务	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	49.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.43
2040599	其他法院支出	815.90	682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.90
20499	其他公共安全支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	149.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.62

表 2

收入决算表

部门： 佛山市高明区人民法院　　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	7773.78	5919.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1853.80
20805	行政事业单位离退休	149.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.62
2080501	归口管理的行政单位离退休	143.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.14
210	医疗卫生与计划生育支出	100.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.92
21011	行政事业单位医疗	100.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.92
2101101	行政单位医疗	71.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.36
2101103	公务员医疗补助	29.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.56
213	农林水支出	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30
21305	扶贫	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30
2130599	其他扶贫支出	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30

表 2

收入决算表

部门： 佛山市高明区人民法院　　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	7773.78	5919.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1853.80
221	住房保障支出	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.74
22102	住房改革支出	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.74
2210201	住房公积金	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.74

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 佛山市高明区人民法院　　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	7770.78	5667.47	2103.31	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7510.52	5413.23	2097.29	0.00	0.00	0.00
20405	法院	7410.52	5413.23	1997.29	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	5413.23	5413.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	839.88	0.00	839.88	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	49.43	0.00	49.43	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	877.98	0.00	877.98	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 佛山市高明区人民法院　　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	7770.78	5667.47	2103.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	149.62	149.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	149.62	149.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	143.47	143.47	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	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	100.88	100.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.88	100.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	71.32	71.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.56	29.56	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.02	0.00	6.02	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	6.02	0.00	6.02	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 佛山市高明区人民法院　　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	7770.78	5667.47	2103.31	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	6.02	0.00	6.02	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 佛山市高明区人民法院　　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	5919.98	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	0.00	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	5994.55	5994.55	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	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00	0.00	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 佛山市高明区人民法院　　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
	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	0.00	0.00	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	5919.98	**本年支出合计**	52	5994.55	5994.55	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	74.69	年末结转和结余	53	0.13	0.13	0.00
一般公共预算财政拨款	26	74.69		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 佛山市高明区人民法院　　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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	5994.67	**总计**	56	5994.67	5994.67	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 佛山市高明区人民法院　　单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	5994.55	4078.67	1915.87
204	公共安全支出	5994.55	4078.67	1915.87
20405	法院	5894.55	4078.67	1815.87
2040501	行政运行	4078.67	4078.67	0.00
2040502	一般行政管理事务	839.88	0.00	839.88
2040504	案件审判	230.00	0.00	230.00
2040599	其他法院支出	745.99	0.00	745.99
20499	其他公共安全支出	100.00	0.00	100.00
2049901	其他公共安全支出	100.00	0.00	100.00

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 佛山市高明区人民法院　　单位：万元

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
301	工资福利支出	3180.82	302	商品和服务支出	884.06
30101	基本工资	360.64	30201	办公费	141.12
30102	津贴补贴	1861.49	30202	印刷费	16.70
30103	奖金	5.54	30203	咨询费	4.43
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	9.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	276.77	30206	电费	77.95
30109	职业年金缴费	110.68	30207	邮电费	18.43
30110	职工基本医疗保险缴费	29.84	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	33.36
30112	其他社会保障缴费	27.84	30211	差旅费	30.54
30113	住房公积金	279.65	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	58.84
30199	其他工资福利支出	228.35	30214	租赁费	11.95

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 佛山市高明区人民法院　　单位：万元

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
303	对个人和家庭的补助	6.35	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	33.63
30302	退休费	6.26	30217	公务接待费	1.81
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.09
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	71.15
30307	医疗费补助	0.09	30227	委托业务费	11.94
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	62.28
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	93.06
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	47.59
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	77.15
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	82.42
			310	资本性支出	7.44

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 佛山市高明区人民法院　　单位：万元

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.44
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 佛山市高明区人民法院　　单位：万元

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 佛山市高明区人民法院　　单位：万元

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
			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	3187.17		公用经费合计	891.50

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 佛山市高明区人民法院　　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
71.00	0.00	63.00	0.00	63.00	8.00	56.85	0.00	55.04	0.00	55.04	1.81

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 佛山市高明区人民法院　　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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。我院本年度未发生政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分　佛山市高明区人民法院2018年部门决算情况说明

一、 2018年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

佛山市高明区人民法院2018年度总收入 8311.98万元,其中本年收入 7773.78万元。具体情况如下：

1.财政拨款收入 5919.98万元，比上年决算数增加824.36万元，增长16.18%。主要变动情况：一是加强推进法院信息化3.0版建设，开展高清数字法庭、档案数字化、智能庭控等多个信息化项目，相应的建设和运维成本增加；二是加强法庭安全保卫工作，开展安保监控改造工作；三是根据上级文件要求,对法庭实施基础设施达标改造。

2．上级补助收入 0.00万元， 与上年决算数持平。

3．事业收入 0.00万元， 与上年决算数持平。

4．经营收入 0.00万元， 与上年决算数持平。

5．其他收入 1853.80万元， 比上年决算数增加428.4万元，增长30.05%。主要变动情况：组建了劳动合同制司法辅助人员队伍，导致相应经费需求增加。

（二）年度支出总体情况

佛山市高明区人民法院2018年度总支出 8311.98万元,其中本年支出 7770.78万元。具体情况如下：

1.基本支出 5667.47万元， 比上年决算数增加407.61万

元，增长 7.75%。主要变动情况：经高明区政府同意，我院组建了劳动合同制司法辅助人员队伍，人员配置和经费支出均有所提高。

2.项目支出 2103.31 万元， 比上年决算数增加 385.87 万元，增长 22.47%。主要变动情况：一是加强数字庭审建设，开展高清数字法庭、档案数字化、智能庭控等多个信息化项目，相应的信息化设备建设和运维支出增加，二是打造安全法院，对监控安保系统进行升级改造，三是完善法庭基础设施建设，并购入文书智能输出系统，提高法庭工作效率和服务水平。

3.上缴上级支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。

4.经营支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。

二、 2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2018 年度财政拨款收入说明

佛山市高明区人民法院 2018 年度财政拨款收入合计 5919.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5919.98 万元，比上年决算数 增加 824.36 万元， 增长 16.18%；主要变动情况：一是加强推进法院信息化 3.0 版建设，开展高清数字法庭、档案数字化、智能庭控等多个信息化项目，相应的建设和运维成本增加，二是加强法庭安全保卫工作，开展安保监控改造工作，三是根据上级文件要求，对法庭实施基础设施达标改造；政府性基金预

算财政拨款收入 0.00万元，比上年决算数 增加0万元， 与上年决算数持平

（二） 2018年度财政拨款支出说明

佛山市高明区人民法院2018年度财政拨款支出合计5994.55万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5994.55万元，比年初预算数 增加978.55万元， 增长19.51%；主要变动情况：一是2017年度单位结余权责发生制资金共73.69万元于2018年安排支付，二是年中根据工作开展的实际情况追加了经费，主要用于人民法庭改造和审判业务支出；政府性基金预算财政拨款支出 0.00万元，比年初预算数 增加0万元， 与年初预算数持平；主要变动情况：无。

三、 2018年度财政拨款“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

佛山市高明区人民法院2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为 56.85万元，完成预算 71.00万元的 80.07%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00万元，完成预算 0.00万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 55.04万元，完成预算 63.00万元的 87.37%；公务接待费支出决算为 1.81万元，完成预算 8.00万元的 22.58%。

2018年度“三公”经费支出决算 小于预算数的主要情况：2018年我院认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节

约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 55.04万元，占96.82%；公务接待费支出 1.81万元，占3.18%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0.00万元。全年使用财政拨款安排院机关及下属0个单位出国团组 0个、累计 0人次。开支内容包括： 无。

2.公务用车购置及运行维护费支出 55.04万元，其中：公务用车购置支出为 0.00万元， 2018年公务用车购置数 0辆。公务用车运行及维护支出 55.04万元， 2018年院机关及下属0个单位公务用车保有量为 20辆，主要用于 外出办案、执行执勤的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 1.81万元，主要用于 各类公务接待活动的费用开支。2018年，院机关及下属0个单位共接待国外来访团组 0个，来访外宾 0人次；发生国内接待 33次，接待人数共 312人， 主要包括召开会议、考察调研、学习交流、提审开庭等公务活动中按规定发生的接待费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出 891.50万元，比预算数

增加189.55万元， 增长27%。主要增减变动情况是： 年中根据工作开展的实际情况追加了经费，以保障审判业务需要，主要用于执行审判业务过程中产生的差旅费、培训费、送达费等方面。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 1248.18万元，其中：政府采购货物支出 731.57万元、政府采购工程支出 257.54万元、政府采购服务支出 259.06万元。 授予中小企业合同金额1198.52万元，占政府采购支出总额的96.02%，其中：授予小微企业合同金额513.23万元，占政府采购支出总额的41.12%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018年12月31日，本部门共有车辆 20辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车17辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备 0台（套），单价100万元以上专用设备 0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，我院积极推进预算绩效管理工作，加强预算资金管理，严格预算执行管控。2018年我院积极推进财务预算管理精细化，坚持“事”与“钱”相统一，项目规划与预算安排相结合，打破资金固化安排，优化支出结构，最大化发挥财政资金使用效益，力求突出重点，集中财力办大事。在运转性支出得到有效保障的前提下，为人民

法庭改造、安保设施升级等项目提供了的资金支持。根据省级预算编制执行监督管理改革要求，大力加快预算执行进度，全年支出进度为99.99%，经费考核指标达到预期目标。与此同时，坚持从源头上严控“三公”经费支出，严格执行中央“八项规定”，充分发挥财务核算和监督职能。在资金使用过程中，实行全过程的绩效管理，规范各项审批手续，提高财务风险的防范能力。

绩效自评结果。 我部门今年未开展部门整体支出及项目绩效自评。

第四部分　名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

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。

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。

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。

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。

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”、“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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指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。

项目支出：指在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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。