

附件 1:

2018 年度

长春市九台区人民法院部门决算

2019 年 8 月 30 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 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
- 九、部门预算项目支出绩效自评表

## 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、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

长春市九台区人民法院属于审判机关审理区域内刑事、民商事等各类纠纷，同时负责执行已经生效的法院判决，为区域经济发展保驾护航，属省级预算单位。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市九台区人民法院内设 15 个机构，分别为办公室、立案庭、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、审判监督庭、监察室、研究室、司法警察大队、政治处、执行局、审判管理办公室、调处指导中心、信访办公室。

纳入长春市九台区人民法院 2018 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 长春市九台区人民法院本级

## 第二部分 2018 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
公开01表					
单位：万元					
部门：长春市九台区人民法院					
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	3442.64	一、一般公共服务支出	14	94.15
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	3755.08
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、社会保障和就业支出	18	290.66
六、其他收入	6	157.35	六、医疗卫生与计划生育支出	19	54.34
	7		七、住房保障支出	20	59.71
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	9	3599.99	<b>本年支出合计</b>	22	<b>4253.95</b>
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	863.94	年末结转和结余	24	209.98
	12			25	
<b>总计</b>	13	<b>4463.93</b>	<b>总计</b>	26	<b>4463.93</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

部门：长春市九台区人民法院

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		3,599.99	3,442.64	0.00	0.00	0.00	0.00	157.35
204	公共安全支出	3,183.39	3,026.04	0.00	0.00	0.00	0.00	157.35
20405	法院	3,183.39	3,026.04	0.00	0.00	0.00	0.00	157.35
2040501	行政运行	1,629.89	1,472.54	0.00	0.00	0.00	0.00	157.35
2040502	一般行政管理事务	337.40	337.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	811.60	811.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	304.33	304.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	100.17	100.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	302.55	302.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	287.42	287.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	287.42	287.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	54.34	54.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.34	54.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.34	54.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.71	59.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.71	59.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.71	59.71	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。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开03表  
单位：万元

部门：长春市九台区人民法院

功能分类科目编码	项 目 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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		4,253.95	2,260.31	1,802.20	458.12	1,993.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	94.15	0.00	0.00	0.00	94.15	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	94.15	0.00	0.00	0.00	94.15	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	94.15	0.00	0.00	0.00	94.15	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,755.08	1,855.60	1,397.49	458.12	1,899.48	0.00	0.00	0.00
20405	法院	3,755.08	1,855.60	1,397.49	458.12	1,899.48	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,855.60	1,855.60	1,397.49	458.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	410.59	0.00	0.00	0.00	410.59	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	1,086.60	0.00	0.00	0.00	1,086.60	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	302.42	0.00	0.00	0.00	302.42	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	99.87	0.00	0.00	0.00	99.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	290.66	290.66	290.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	275.53	275.53	275.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	275.53	275.53	275.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.13	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.13	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	54.34	54.34	54.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.34	54.34	54.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.34	54.34	54.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.71	59.71	59.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.71	59.71	59.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.71	59.71	59.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

部门：长春市九台区人民法院

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	3442.64	一、一般公共服务支出	15	88.91	88.91	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	3385.25	3385.25	0.00
	5		五、社会保障和就业支出	19	290.66	290.66	0.00
	6		六、医疗卫生与计划生育支出	20	54.34	54.34	0.00
	7		七、住房保障支出支出	21	59.71	59.71	0.00
	8			22			
<b>本年收入合计</b>	9	3442.64	<b>本年支出合计</b>	23	3878.88	3878.88	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	10	557.47	年末财政拨款结转和结余	24	121.23	121.23	0.00
一般公共预算财政拨款	11	557.47		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
<b>总计</b>	14	4000.11	<b>总计</b>	28	4000.11	4000.11	<b>0.00</b>

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支支和年末结转结余情况。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表



### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

部门：长春市九台区人民法院

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		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		3,878.88	2,138.64	1,802.20	336.44	1,740.24
201	一般公共服务支出	88.91	0.00	0.00	0.00	88.91
20199	其他一般公共服务支出	88.91	0.00	0.00	0.00	88.91
2019901	国家赔偿费用支出	88.91	0.00	0.00	0.00	88.91
204	公共安全支出	3,385.25	1,733.93	1,397.49	336.44	1,651.32
20405	法院	3,385.25	1,733.93	1,397.49	336.44	1,651.32
2040501	行政运行	1,733.93	1,733.93	1,397.49	336.44	0.00
2040502	一般行政管理事务	410.59	0.00	0.00	0.00	410.59
2040504	案件审判	838.44	0.00	0.00	0.00	838.44
2040506	“两庭”建设	302.42	0.00	0.00	0.00	302.42
2040599	其他法院支出	99.87	0.00	0.00	0.00	99.87
208	社会保障和就业支出	290.66	290.66	290.66	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	275.53	275.53	275.53	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	275.53	275.53	275.53	0.00	0.00
20808	抚恤	15.13	15.13	15.13	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.13	15.13	15.13	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	54.34	54.34	54.34	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.34	54.34	54.34	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.34	54.34	54.34	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.71	59.71	59.71	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.71	59.71	59.71	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.71	59.71	59.71	0.00	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。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 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：长春市九台区人民法院

经济分类科目编码	科目名称	预算数	经济分类科目编码	科目名称	预算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1465.64	302	商品和服务支出	307.74	310	资本性支出	28.70
30101	基本工资	436.05	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	420.06	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	28.70
30103	奖金	383.92	30203	咨询费	1.50	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	64.57	30204	手续费	0.03	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.79	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	0.00	30206	电费	23.02	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.06	30208	取暖费	35.78	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	31.25	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.08	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	84.67	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	68.78	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	4.80	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	336.56	30215	会议费	0.00	31021	其他资本性支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	298.3	30217	公务招待费	0.26	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	17.7	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.40	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	19.08	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	1.08	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	17.75	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保险基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	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	68.72	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	85.33	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	1802.20		公用经费合计				336.44

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
单位：万元

部门：长春市九台区人民法院

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
124.95	0.00	117.20	0.00	117.20	7.75	117.46	0.00	117.20	0.00	117.20	0.26

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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：万元

部门：长春市九台区人民法院

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
					合计	人员经费	公用经费		
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。

## 九、部门预算项目支出绩效自评表

公开09表					
部门预算项目支出绩效自评表					
( 年度 )					
项目名称					
预算部门及编码		预算数：		高层预算单位及编码	
项目预算执行情况(万元)		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
年度	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1： 目标2： 目标3： .....			目标1完成情况： 目标2完成情况： 目标3完成情况： .....	
项目支出绩效评价指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	时效指标	指标1:			
		指标2:			
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
	.....				
	效果指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
生态效益指标		指标1:			
		指标2:			
可持续发展指标		指标1:			
		指标2:			
满意度指标	指标1:				
	指标2:				
.....					

## 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 4463.93 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 455.95 万元，增长 11.4%。主要原因：一是中央全面落实依法治国基本方略，财政对于司法领域尤其是法院的财政拨款逐年增长；二是随着社会经济的不断发展，法院审理接收案件逐年大幅增长，用于审判业务及人员经费支出也随之增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 3599.99 万元，其中：财政拨款收入 3442.64 万元，占 95.6%；其他收入 157.35 万元，占 4.4%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 4253.95 万元，其中：基本支出 2260.31 万元，占 53.1%；项目支出 1993.63 万元，占 46.9%；基本支出中，人员经费 1802.2 万元，占 79.7%；公用经费 458.12 万元，占 20.3%。

### 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、支总计各 4000.11 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 518.63 万元，增长 14.9%。主要原因：一是中央全面落实依法治国基本方略，财政对于司法领域尤其是法院的财政拨款逐年增长；二是随着社会经

济的不断发展，法院审理接收案件逐年大幅增长，用于审判业务及人员经费支出也随之增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 财政拨款支出决算总体情况**

2018 年度财政拨款支出 3878.88 万元，占本年支出合计的 91.2%。与 2017 年相比，财政拨款支出 1022.54 万元，增长 35.8%。主要原因：是随着社会经济的不断发展，法院 审理接收案件逐年大幅增长，用于审判业务及人员经费支出也随之增加。

### **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2018 年度财政拨款支出 3878.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 88.91 万元，占 2.3%；公共安全支出 3385.25 万元，占 87.3%；社会保障和就业支出 290.66 万元，占 7.5%；医疗卫生与计划生育支出 54.34 万元，占 1.4%；住房保障支出 59.71 万元，占 1.5%。

### **(三) 财政拨款支出决算具体情况**

2018 年度财政拨款支出年初预算为 1799.96 万元，支出决算为 3878.88 万元，完成年初预算的 215.5%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）国家赔偿费用支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 88.91 万元。决算数大于预算数的主要原因是司法救助款项的支出有其不确定性，年初未将司法救助纳入预算。

2. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 1183.6 万元，支出决算为 1733.93 万元，完成年初预算 146.5%。决算数大于预算数的主要原因是法院审理接收案件大幅增长，法院行政运行支出也随之增加。

3. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 62.4 万元，支出决算为 410.59 万元，完成年初预算 658.0%。决算数大于预算数的主要原因是年初上报预算数范围较窄，实际工作支出需求较大，财政后续根据实际情况予以追加。

4. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 168.6 万元，支出决算为 838.44 万元，完成年初预算 497.3%。决算数大于预算数的主要原因是年初上报预算数范围较窄，实际工作支出需求较大，财政后续根据实际情况予以追加。

5. 公共安全支出（类）法院（款）两庭建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 302.42 万元。决算数大于预算数的主要原因是两庭建设支出在年初上报预算时立项手续为准备齐全，年终手续齐全后向上级财政申请拨款支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 275.53 万元，支出决算为 275.53 万元，完成年初预算 100.0%。



7. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.13 万元。决算数大于预算数的主要原因是死亡抚恤的申请有其偶然性和时间限制，未能在年初预算中体现。

8. 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 54.34 万元，支出决算为 54.34 万元，完成年初预算 100.0%。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 55.49 万元，支出决算为 59.71 万元，完成年初预算 107.6%。决算数大于预算数的主要原因是有新增人员的住房公积金增量，未在预算计划内。

## 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 2138.64 万元，其中：人员经费 1802.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、。

公用经费 336.44 万元，主要包括：咨询费、手续费、水费、电费、取暖费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、工会经费其他交通费用其他商品和服务支出办公设备购置。

## 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”经费财政拨款支出预算为124.95万元，支出决算为117.46万元，完成预算的94.0%。决算数小于预算数的主要原因是响应中央号召，遵守八项规定，减少公务招待费用。

### （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）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为117.2万元，占93.8%；公务接待费支出决算为7.75万元，占6.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。主要原因：基层单位无因公出国（境）事项。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无相关开支内容。

2. 公务用车购置及运行费初预算为117.2万元，支出决算为117.2万元，完成年初预算的100.0%。主要原因：年初预算基本适应全年公务用车运行维护需要。其中：

公务用车购置支出0万元，公务用车购置0辆。

公务用车运行支出117.2万元，主要是用于院日常审判业务的执法执勤车辆运行维护。截至2018年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为31辆。



3. 公务接待费年初预算为 7.75 万元，支出决算为 0.26 万元，完成年初预算的 3.4%。主要原因是响应中央号召，遵守八项规定，减少公务招待费用。其中：

其他国内公务接待支出 0.26 万元。主要用于上级部门检查，外地法院司法调研等事务。全年共接待国内来访团组 10 个、来宾 52 人次（不包括陪同人员）。

## **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 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。

## **九、关于 2018 年度预算绩效管理情况的说明**

由于长春市九台区人民法院处于三年省级统管过渡期，故本年无预算绩效管理情况。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2018 年度，机关运行经费支出 1733.93 万元，比年初预算数增加 550.33 万元，增长 46.5%，主要是会计科目调整造成的差异，实际支出有所增加。

### **（二）政府采购支出情况**

2018 年度，政府采购支出总额 442.02 万元，其中：政府采购服务支出 442.02 万元。授予中小企业合同金额 442.02 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，共有车辆 31 辆，其中，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 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 24 辆、特种专业技术用车 5 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 0 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：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括从省财政以外的同级单位取得的经费

**三、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。

**四、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提取的职工福利基金、事业基金等。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（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。

**九、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。