

附件 2

2018 年度

海原县人民法院部门
决算

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况说明
 - （二）政府采购情况说明
 - （三）国有资产占有使用情况说明
 - （四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 海原县人民法院部门（单位）概况

一、部门职责

海原县法院的主要职责是审理、执行辖区各类民事、商事、刑事、行政、上诉案件，推动我县法制化建设，为全县经济社会持续稳定发展保驾护航。

二、机构设置

从预算单位构成看，海原县人民法院部门预算包括：海原县人民法院本级预算。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：海原县人民法院

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、财政拨款收入	1	23978857.76	一、一般公共服务支出	28	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	18227405.52
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	89437.18	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	1299588.85
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	627825.24
	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	613339.00
	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		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	24068294.94	本年支出合计	51	20768158.61
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	5601894.63	年末结转和结余	53	8902030.96
总计	27	29670189.57	总计	54	29670189.57

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：海原县人民法院

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	24068294.94	23978857.76	0.00	0.00	0.00	0.00	89437.18
204		公共安全支出	20923735.18	20834298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89437.18
20405		法院	20597875.18	20508438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89437.18
2040501		行政运行	11874936.18	11855499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19437.18
2040502		一般行政管理事务	8512939.00	8442939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70000.00
2040599		其他法院支出	210000.00	210000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499		其他公共安全支出	325860.00	325860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901		其他公共安全支出	325860.00	325860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1818477.00	1818477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	1818477.00	1818477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	365177.00	365177.00	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	1038100.00	1038100.00	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	415200.00	415200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	710900.00	710900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	710900.00	710900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	415200.00	415200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	295700.00	259700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	615182.76	615182.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	615182.76	615182.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	615182.76	615182.76	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：海原县人民法院

公开 03 表
金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						

		合计	20768158.61	13807857.66	6960300.95	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	18227405.52	11267104.57	6960300.95	0.00	0.00	0.00
20405		法院	17901545.52	11267104.57	6960300.95	0.00	0.00	0.00
2040501		行政运行	11267104.57	11267104.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502		一般行政管理事务	4702256.95	0.00	4702256.95	0.00	0.00	0.00
2040506		“两庭”建设	1527184.00	0.00	1527184.00	0.00	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	405000.00	0.00	405000.00	0.00	0.00	0.00
20499		其他公共安全支出	325860.00	0.00	325860.00	0.00	0.00	0.00
2049901		其他公共安全支出	325860.00	0.00	325860.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1299588.85	1299588.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	1299464.40	1299464.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离 退休	297677.00	297677.00	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	1001787.40	1001787.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	124.45	124.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	124.45	124.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	627825.24	627825.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	627825.24	627825.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	396325.04	396325.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	231500.20	231500.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	613339.00	613339.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	613339.00	613339.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	613339.00	613339.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：海原县人民法院

公开 04 表
金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数		
					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	23978857.76	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	17857135.12	17857135.12	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	1299588.85	1299588.85	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	627825.24	627825.24	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
	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	613339.00	613339.00	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	23978857.76	本年支出合计	52	20397888.21	20397888.21	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	4479787.58	年末财政拨款结转和结余	53	8060757.13	8060757.13	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	4479787.58		54			

二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	28458645.34	总计	56	28458645.34	28458645.34	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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：海原县人民法院

公开 05 表
金额单位：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					
	类	款	项			
			栏次	1	2	3
			合计	20397888.21	13632587.26	6765300.95
204			公共安全支出	17857135.12	11091834.17	6765300.95
20405			法院	17531275.12	11091834.17	6439440.95
2040501			行政运行	11091834.17	11091834.17	0.00
2040502			一般行政管理事务	4702256.95	0.00	4702256.95
2040506			“两庭”建设	1527184.00	0.00	1527184.00
2040599			其他法院支出	210000.00	0.00	210000.00
20499			其他公共安全支出	325860.00	0.00	325860.00
2049901			其他公共安全支出	325860.00	0.00	325860.00
208			社会保障和就业支出	1299588.85	1299588.85	0.00
20805			行政事业单位离退休	1299646.40	1299646.40	0.00

2080504	未归口管理的行政单位离退休	297677.00	297677.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1001787.40	1001787.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	124.45	124.45	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	124.45	124.45	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	627825.24	627825.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	627825.24	627825.24	0.00
2101101	行政单位医疗	396325.04	396325.04	0.00
2101103	公务员医疗补助	231500.20	231500.20	0.00
221	住房保障支出	613339.00	613339.00	0.00
22102	住房改革支出	613339.00	613339.00	0.00
2210201	住房公积金	613339.00	613339.00	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，数据取自财决 07 表

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：元

公开部门：海原县人民法院

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	11529326.98	302	商品和服务支出	1750883.28	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	3282494.45	30201	办公费	234014.60	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3151211.00	30202	印刷费	20000.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1190690.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1010.89	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	19506.30	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1001787.40	30206	电费	75000.00	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	22558.62	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	396325.04	30208	取暖费	113223.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	231500.20	30209	物业管理费	353661.60	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	31003.49	30211	差旅费	5256.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	613339.00	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	9212.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1630976.40	30214	租赁费	23000.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	352377.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	47796.00	31099	其他资本性支出	0.00
30302	退休费	90800.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30304	抚恤金	206667.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30305	生活补助	54910.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	17010.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	94440.27	30701	国内债务付息	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	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	399	其他支出	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	500310.00	39906	赠与	0.00
		0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	214884.00			
人员经费合计		11881703.98	公用经费合计					1750883.28
合 计								

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
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
	0.00	500000.00	0.00	500000.00	0.00	417067.26	0.00		0.00	417067.26	0.00

注：2018 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 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结余情况，数据取自财决 09 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

2018 年度收入总计 24068294.94 元，支出总计 20768158.61 元。与上年相比，收、支总计各增加（减少）元，增长（下降）10.68%、2.95 %，主要原因是公用经费（培训费，取暖费，物业管理费）及中央专项资金收入增加；人员工资普调后工资支出增加；随着案件的逐年增长，有关案件的人员支出等其他支出也逐年增加。

。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 24068294.94 元，其中：财政拨款收入 23978857.76 元，占 99.63 %；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入 0 元，占 0 %；经营收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入 0 元，占 0 %。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 20768158.61 元，其中：基本支出 13807857.66 元，占 66.49 %；项目支出 6960300.95 元，占 33.51 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 0 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 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 23978857.76 元，支出总计 20397888.21 元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）4697290.89、1620211.99 元，增长（下降）24.36%、8.6 %，主要原因是自 2017 年上划至自治区成为

一级预算单位之后，公用经费增加，人员工资普调工资福利增加，财政拨款收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）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 20397888.21 元，占本年支出合计的 98.2 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出（增加）减少 1620211.99 元，增长（下降） 8.6 %，主要原因是主要原因是今年支出还包括上年结转资金，同时严格执行中央八项规定。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 20397888.21 元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：公共安全支出 17857135.12 元，占 87.5 %；教育（类）支出 0 元，占 0 %；科学技术（类）支出 0 元，占 0 %；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0 %；社会保障和就业（类）支出 1299588.85 元，占 6.4 %；农林水（类）支出 0 元，占 0 %；住房保障（类）支出 613339 元，占 3 %，医疗卫生与计划生育支出 627825.24 元，占 3.1 %。

（三）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 17830800 元，支出决算为 20397888.21 元，完成年初预算的 114.4 %，其中公共安全支出 17857135.12 元，占 87.5 %；教育（类）支出 0 元，占 0 %；科学技术（类）支出 0 元，占 0 %；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0 %；社会保障和就业（类）支出 1299588.85 元，占

6.4 %；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出613339元，占3%，医疗卫生与计划生育支出627825.24元，占3.1%。

以财政部门为例：

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为9826800元，支出决算为11267104.57元，完成年初预算的114.6%，决算数大于预算数的主要原因：一是上年专项结余未纳入年初预算支出；二是新录用公务员工资经费为纳入预算。

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为5100000元，支出决算为4702256.95元，完成年初预算的92.2%，决算数小于预算数的主要原因主要原因是今年支出还包括上年结转资金，同时严格履行财务支付制度。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）。年初预算为1610800元，支出决算为1299588.85元，完成年初预算的80.67%，决算数小于预算数的主要原因我院上划为一级预算单位，2018年还未开始进行职业年金的缴费造成决算支出减少。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）卫生医疗方面服务。年初预算为710900元，支出决算为627825.24元，完成年初预算的88.3%，决算数小于预算数的主要原因2018年度增加调出人员和退休人员，卫生医疗费用支出相应减少。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）住房保障服务。

年初预算为 582300 元，支出决算为 613339 元，完成年初预算的 105.3 %，决算数大于预算数的主要原因 2018 年度增加新录用公务员，住房公积金支出随工资增资进行增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出20397888.21元，其中：人员经费 11881703.98 元，公用经费 1750883.28 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 11529326.98 元，较年初预算数增加 1487726.98 元，增长 14.8 %，主要原因是年初预算未计入新录用公务员工资福利支出以及聘用书记员社会保障支出；较上年决算数增加 893288.11 元，增长 8.4 %。

2. 商品和服务支出 1750883.28 元，较年初预算数减少 726116.72 元，下降 29.3 %，主要原因是主要原因是专项资金商品服务支出未计入2018年年初预算；较上年决算数减少 3812594.99 元，下降 68.5 %。

3. 对个人和家庭的补助352377元，较年初预算数增加 148777 元，增长 73.1 %，主要原因是主要原因是退休人员虽调入社保，但团结奖金还在本院发放以及2018年司法救助金的支出额度较多；较上年决算数增减少 827461.86 元，下降 70.1 %。

4. 其他资本性支出0元，较年初预算数减少 8600 元，下降 100 %，主要原因是2018年未进行其他资本性支出；较上年决算数减少 1398311.22 元，下降 100 %。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为500000元，支出决算为417067.26元，完成年初预算的83.4%。与上年相比，减少133356.78元，下降24.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行党的八项规定，做好三公经费厉行节约工作。

。

(二) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为500000元，支出决算为417067.26元，完成年初预算的83.4%；比上年减少（增加）133356.78元，下降（增长）24.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是案件量的增加，执行人员及办案人员出勤率高，因此运行费用增加。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出

417067.26 元，主要用于主要用于车辆燃油费，过路费，保险等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为9辆。

3. 公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少4772元，下降100%。决算数小于年初预算数的主要原因是2018年未产生公务接待费用。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

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元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018年度本部门机关运行经费年初预算为2234700元，支出决算为1750883.28元，完成年初预算的78.3%；比上年减少66770.18元，减少3.67%。决算数小于预算数的主要原因严格遵循中央八项规定，合理使用公用经费，同时支出还包括上年结转资金。

（二）政府采购情况说明

2018 年度本部门政府采购预算 212799 元，支出决算总额 212799 元，完成年初预算的 100 %。其中：政府采购货物预算 212799 元，支出决算总额 212799 元，完成年初预算的 100%。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门(单位)房屋面积 5740.96 平方米，共有车辆 9 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 9 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。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。其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 8510000 元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。

从评价情况来看我院 2018 年一般行政管理事务经费，基本完成预定目标，达到了预期效果。我院将评价结果作为下年度编制项目预算的重要依据，并根据评价结果继续完善院内办案及装备配置，不断提高工作效率，加大资金的支付进度，为我院各项工作提供经费保障。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果(各部门至少将 1 个 以上 以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告

或绩效评价综述向社会公开)。海原县人民法院项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，海原县人民法院项目绩效自评得分为80.7分。项目全年预算数为8510000元，执行数为47000000元，完成预算的55%。主要产出和效果：一是项目的产出指标分析；二是项目的效益性分析。发现的问题及原因：一是由于执行案件中存在部分疑难案件，无法按时完成影响工作效率；二是项目支出进度缓慢，支出计划内容不够明细。下一步改进措施：一是今后在“执行难”的问题上全体干警要鼓足干劲争取百分之百完成工作；二是加强项目经费管理，加快项目资金支出进度，进一步细化项目内容。

第四部分 名词解释

一、收入科目

1. 财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 事业单位经营收入：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。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5. 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”、“事业单位经营收入”、“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。

6. 上年结转和结余：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。

二、支出科目

1. 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各项支出。

工资福利支出：反映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。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定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。

3. 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。

三、“三公”经费科目

1. 因公出国(境)费用：反映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. 公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3. 公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4. 公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

第五部分 附件

其他相关资料