

2018 年度  
威海市环翠区人民法院  
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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、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

威海市环翠区人民法院是国家的审判机关，对环翠区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受区人民代表大会及其常务委员会的监督。主要职责是：

(一)依法审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件；

(二)受理不服本院生效裁判的各类申诉和再审申请，对其中确有错误的，依法再审；

(三)审理市中级人民法院指令再审的各类案件；

(四)依法审判由环翠区人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件；

(五)依法行使司法执行权和司法决定权，提供司法协助；

(六)依法决定应由本院管辖的国家赔偿；

(七)接受上级人民法院对审判工作的监督；

(八)对地方性法规、规章草案提出意见；对案件审理中发现的问题提出司法建议；

(九)组织本院思想政治、教育培训工作；按照权限管理本院法官和其他工作人员；领导本院所属事业单位；协助区主管部门管理本院的机构、编制工作；

(十)管理本院有关经费和物资装备；

(十一)负责本院的司法技术鉴定工作；

(十二)负责本院派出法庭的管理工作；

(十三) 负责本院的监察工作;

(十四) 在业务工作中开展法制宣传, 教育公民自觉遵守宪法、法律;

(十五) 承办其他应由本院负责的工作。

## 二、机构设置

威海市环翠区人民法院部门决算包括: 法院本级决算、院属事业单位决算。

纳入威海市环翠区人民法院 2018 年度部门决算编制范围的预算单位 3 个, 包括:

- 1、威海市环翠区人民法院本级
- 2、威海市环翠区法官培训中心
- 3、威海市环翠区诉讼服务中心

## 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：威海市环翠区人民法院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	5019.58	一、一般公共服务支出	30	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	4338.12
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	7.45
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	91.04
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	235.62
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00
本年收入合计	25	5019.58	本年支出合计	54	4672.23
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	2014.13	年末结转和结余	56	2361.48
	28			57	
总计	29	7033.71	总计	58	7033.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 收入决算表

公开 02 表

部门：威海市环翠区人民法院

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		5019.58	5019.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4685.47	4685.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	4685.47	4685.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2597.31	2597.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	621.40	621.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	758.87	758.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	114.60	114.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040550	事业运行	400.94	400.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	192.35	192.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	91.04	91.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.04	91.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	73.58	73.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	235.62	235.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	235.62	235.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	235.62	235.62	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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：威海市环翠区人民法院

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		4672.23	4199.29	472.94	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4338.12	3865.18	472.94	0.00	0.00	0.00
20405	法院	4338.12	3865.18	472.94	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2597.31	2597.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	438.60	0.00	438.60	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	752.33	752.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	114.60	114.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2040550	事业支出	400.94	400.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	34.34	0.00	34.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	91.04	91.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.04	91.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	73.58	73.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	235.62	235.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	235.62	235.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	235.62	235.62	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，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：威海市环翠区人民法院

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	5019.58	一、一般公共服务支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	4338.12	4338.12	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	7.45	7.45	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	91.04	91.04	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：威海市环翠区人民法院

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
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、救援其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	235.62	235.62	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	5019.58	本年支出合计	55	4672.23	4672.23	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	2014.13	年末财政拨款结转和结余	56	2361.48	2361.48	0.00
一般公共预算财政拨款	27	2014.13		57			
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
总计	30	7033.71	总计	60	7033.71	7033.71	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。本表金额转化为万元时，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：威海市环翠区人民法院

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		4672.23	4199.29	472.94
204	公共安全支出	4338.12	3865.18	472.94
20405	法院	4338.12	3865.18	472.94
2040501	行政运行	2597.31	2597.31	0.00
2040502	一般行政管理事务	438.60	0.00	438.60
2040504	案件审判	752.33	752.33	0.00
2040505	案件执行	114.60	114.60	0.00
2040550	事业运行	400.94	400.94	0.00
2040599	其他法院支出	34.34	0.00	34.34
208	社会保障和就业支出	7.45	7.45	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.45	7.45	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	7.45	7.45	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	91.04	91.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.04	91.04	0.00
2101101	行政单位医疗	73.58	73.58	0.00
2101102	事业单位医疗	17.46	17.46	0.00
221	住房保障支出	235.62	235.62	0.00
22102	住房改革支出	235.62	235.62	0.00
2210201	住房公积金	235.62	235.62	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。本表金额转化为万元时，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

部门：威海市环翠区人民法院

金额单位：万元

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	2605.08	302	商品和服务支出	1548.88	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	611.33	30201	办公费	91.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1174.19	30202	印刷费	13.80	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	233.10	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.66	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	227.61	30206	电费	60.17	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	155.93	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	91.04	30208	取暖费	33.34	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	149.10	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.45	30211	差旅费	117.28	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	235.62	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	162.79	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	24.74	30214	租赁费	0.16	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	45.33	30215	会议费	0.88	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.40	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.20	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

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：威海市环翠区人民法院

金额单位：万元

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
30304	抚恤金	39.23	30224	被装购置费	1.67	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	1.63	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	0.00	30226	劳务费	468.50	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	34.83	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	49.34	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	4.47	30239	其他交通费用	84.71	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	117.08	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		2650.41	公用经费合计					1548.88

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。本表金额转化为万元时，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 07 表

部门：威海市环翠区人民法院

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
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。



# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：威海市环翠区人民法院

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
59.00	0.00	58.00	0.00	58.00	1.00	49.54	0.00	49.34	0.00	49.34	0.20

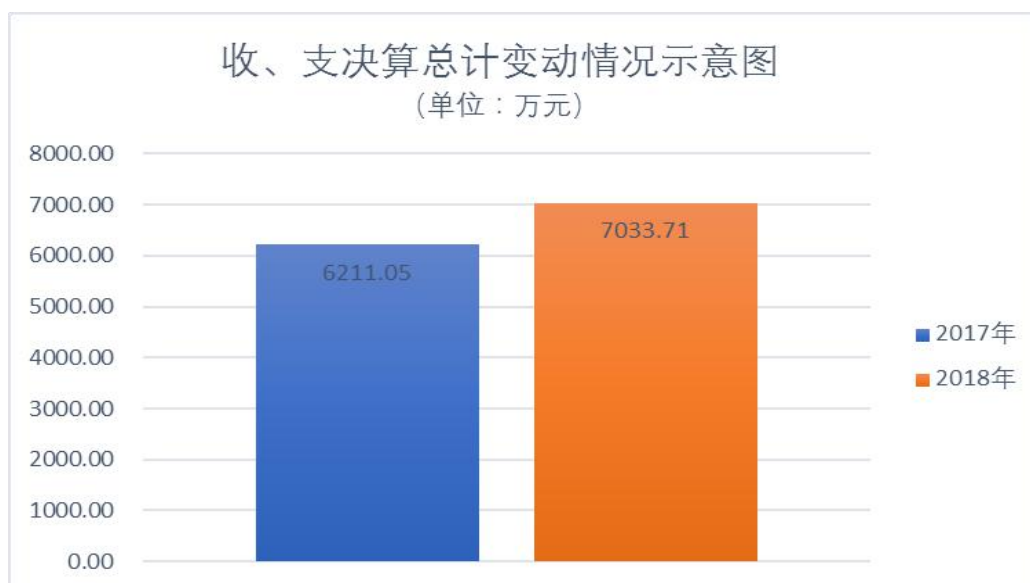
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分

# 2018 年度部门决算情况说明

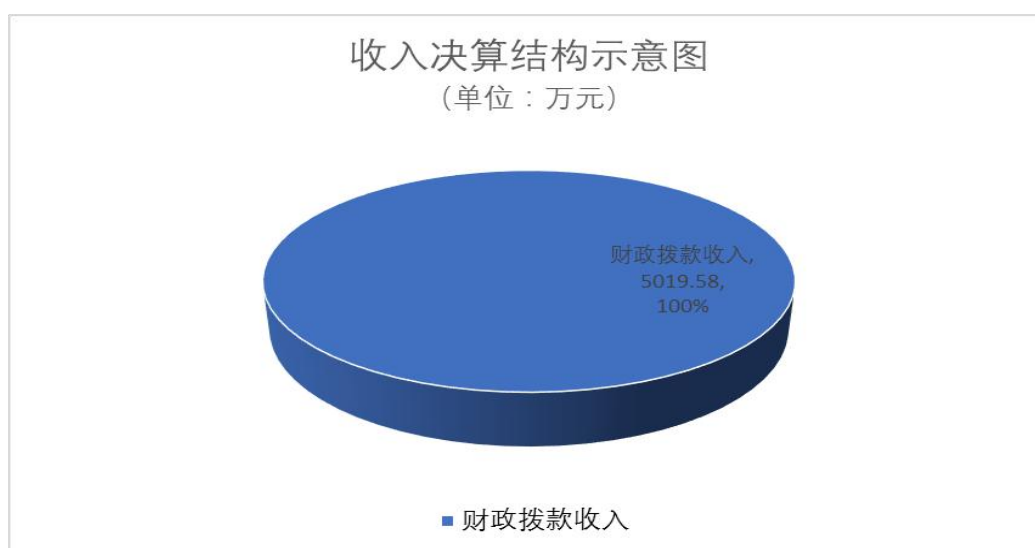
## 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 7033.71 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 822.66 万元，增长 13.2%。主要是人员经费增加以及年末结转的未支付款项增加。



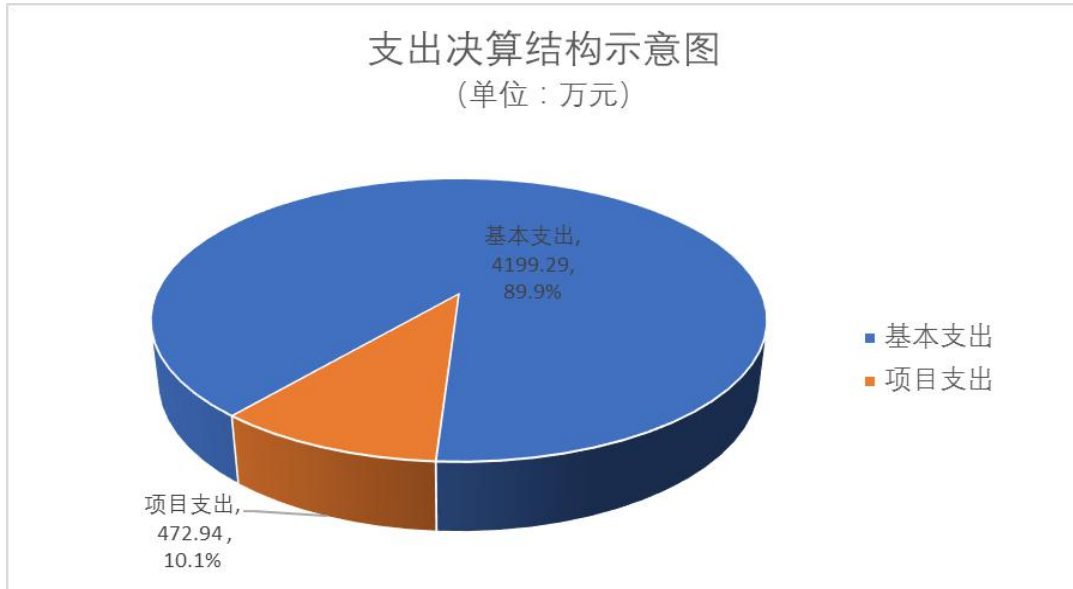
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 5019.58 万元，其中：财政拨款收入 5019.58 万元，占 100%。



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 4672.23 万元，其中：基本支出 4199.29 万元，占 89.9%；项目支出 472.94 万元，占 10.1%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

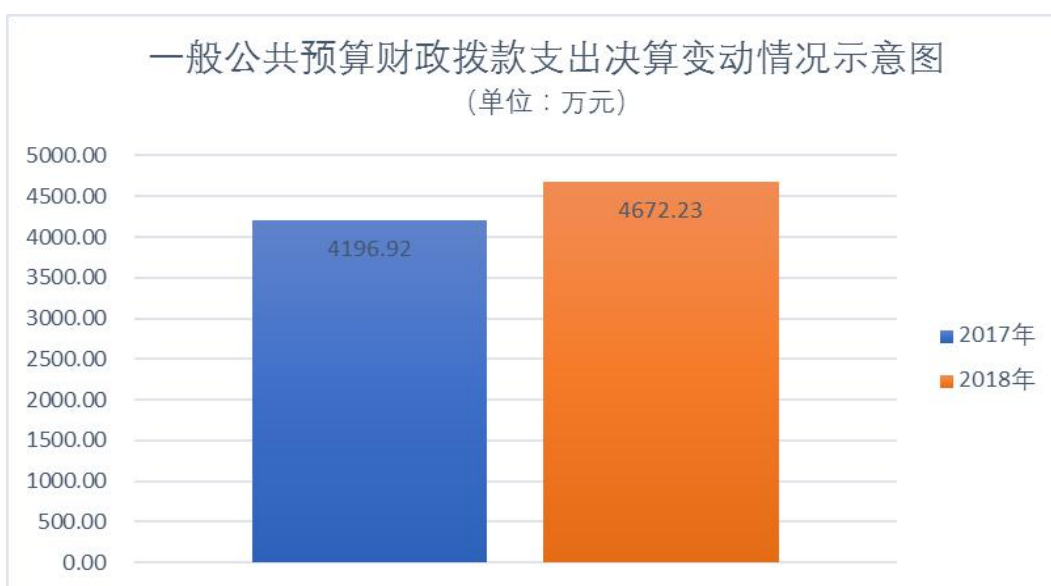
2018 年度财政拨款收、支总计 7033.71 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 822.66 万元，增长 13.2%。主要是人员经费增加以及年末结转的未支付款项增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

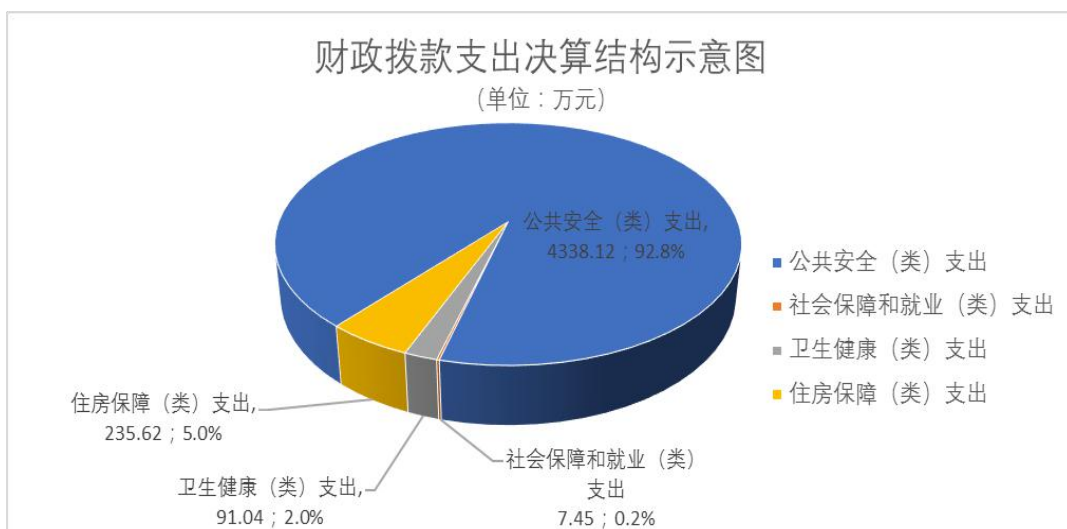
### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 4672.23 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 475.31 万元，增长 11.3%。主要一是人员经费的增加，二是支付了上年结转的未支付款项。



### （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 4672.23 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 4338.12 万元，占 92.8%；社会保障和就业支出（类）支出 7.45 万元，占 0.2%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 91.04 万元，占 2.0%；住房保障支出（类）支出 235.62 万元，占 5.0%。



### (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5665.37万元，支出决算为4672.23万元，完成年初预算的82.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是招投标的部分服务项目未完工，尚未支付款项；根据要求压缩了办公经费。其中：

1、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。主要反映用于单位行政编制的人员经费及单位的基本支出。年初预算为2403万元，支出决算为2597.31万元，完成年初预算的108.1%。决算数大于年初预算数主要原因是人员经费增加。

2、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于单位未单独设置项级科目的其他项目支出。年初预算为593.86万元，支出决算为438.6万元，完成年初预算的73.9%。决算数小于年初预算数主要原因是部分款项未支付以及项目招投标过程中节约了资金。

3、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）、案件执

行（项）。主要反映用于法院对各类案件审判、执行活动的支出。年初预算为 1622.02 万元，支出决算为 866.93 万元，完成年初预算的 53.4%。决算数小于年初预算数主要原因是卷宗扫描等项目未完成，尚未支付项目资金。

4、公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项）。主要反映用于单位事业编制的人员经费及基本支出。年初预算为 393.55 万元，支出决算为 400.94 万元，完成年初预算的 101.9%。决算数大于年初预算数主要原因是人员经费增加。

5、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。主要反映用于上述项目以外的其他用于法院方面的支出。年初预算为 386.69 万元，支出决算为 34.34 万元，完成年初预算的 8.9%。决算数小于年初预算数主要原因是结转资金中的部分工程和采购项目尚未完成，无法支付款项。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要反映用于单位行政、事业编制内人员的工伤、失业等社会保障和就业支出。年初预算为 5.2 万元，支出决算为 7.45 万元，完成年初预算的 143.3%。决算数大于年初预算数主要原因是比例结构的调整以及人员经费的增加。

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）。主要反映用于单位行政编制内人员的基本医疗保险缴费支出。年初预算为 75.41 万元，支出决算为 73.58 万

元，完成年初预算的 97.6%。决算数小于年初预算数主要原因是人员退休缴费减少。

8、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）。主要反映用于单位事业编制内人员的基本医疗保险缴费支出。年初预算为 18.09 万元，支出决算为 17.46 万元，完成年初预算的 96.5%。决算数小于年初预算数主要原因是人员退休缴费减少。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于单位行政、事业编制内人员的住房公积金缴费支出。年初预算为 167.42 万元，支出决算为 235.62 万元，完成年初预算的 140.7%。决算数大于年初预算数主要原因是增加了法官绩效工资中缴纳的住房公积金。

## 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决算 4199.29 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 2650.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他职工福利支出、抚恤金、生活补助、其他个人和家庭的补助支出。

公用经费 1548.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、



工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## 八、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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括威海市环翠区人民法院机关及其所属预算单位，共3个预算单位。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为49.54万元，完成年初预算的84.0%，其中：因公出国（境）费0万元，完成年初预算的100%；公务用车购置及运行维护费49.34万元，完成年初预算的85.1%；公务接待费0.2万元，完成年初预算的20%。

2018年“三公”经费决算比年初预算数减少9.46万元，主要原因主要是院领导时刻紧绷厉行节约反对浪费这根弦，把资金花在刀刃上，严格控制“三公经费”支出，确保不超过年初财政预算批复数。其中：因公出国（境）费与2018年预算基本持平0万元、公务用车购置及运行费减少8.66万元、公务接待费减少0.8万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格执行公务用车的管理规定，用车审批，一车一卡，统一定点维修。公务接待费减少的主要原因是严格执行接待费用实施细则，严格各项审批制度，报销时层层把关，一餐一结。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2018 年使用财政拨款安排 0 单位，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 49.34 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 99.6%。其中：公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费 49.34 万元，主要用于车辆保险、燃油、维修及年审、过路等。2018 年威海市环翠区人民法院及其所属预算单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 23 辆。

3、公务接待费决算数为 0.2 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0.4%。其中，国内接待费 0.2 万元，主要用于外省法院交流及省高院检查工作，共计接待 2 批次、17 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次，0 人次。

## 九、重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 1548.88 万元，比年初预算数减少 530.02 万元，降低 25.5%，主要原因一是厉行节约，压缩了办公经费；二是部分款项尚未支付。

### （二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 601.81 万元，其中：政府采购货物支出 351.51 万元、政府采购工程支出 186.35 万元、政府

采购服务支出 63.95 万元。授予中小企业合同金额 601.81 万元，占政府采购支出总额的 100 %。其中：授予小微企业合同金额 601.81 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 23 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 13 辆、特种专业技术用车 10 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）。

### （四）预算绩效情况

#### 1、预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，部门（单位）共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，评价金额 0 万元。

#### 2、随 2018 年决算向区人大常委会报告的重点绩效评价结果。

本部门没有向区人大常委会报告的重点绩效评价项目。

#### 3、以区直部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门无重点绩效评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、上年结转：**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。

**三、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经费和日常公用经费。

**四、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**五、“三公”经费：**指区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。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、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)及按规定保留的公务用车燃料费、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接待(含外宾接待)支出。

**六、机关运行经费：**指区级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费，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。

**七、公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)：**反映威

海市环翠区人民法院机关行政单位的基本支出。

**八、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：**反映威海市环翠区人民法院行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

**九、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）：**反映威海市环翠区人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

**十、公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）：**反映威海市环翠区人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和对各种非诉执行活动的支出。

**十一、公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项）：**反映威海市环翠区人民法院所属事业单位的基本支出。

**十二、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：**反映除上述项目（第七条至第十一条）以外其他用于法院方面的支出。

**十三、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**反映威海市环翠区人民法院为行政、事业人员缴纳的工伤保险缴费经费和为事业单位人员缴纳的失业保险缴费经费。

**十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映威海市环翠区人民法院为行政人员缴纳的基本医疗保险缴费经费。

**十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映威海市环翠区人民法院为事业人员缴纳的基本医疗保险缴费经费。

**十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映威海市环翠区人民法院按人力资源和社会保障部、财政部规定基本工资和津贴补贴以及规定比例为行政、事业人员缴纳的住房公积金。