

# 2018 年广东省湛江市中级人民法院部门 决算报告

# 目 录

## 第一部分 广东省湛江市中级人民法院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广东省湛江市中级人民法院 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 广东省湛江市中级人民法院 2018年部门 决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 广东省湛江市中级人民法院（本级）概况

### （一）部门主要职责

2018年决算组成单位共1个：广东省湛江市中级人民法院。

广东省湛江市中级人民法院下辖湛江市10个基层法院24个人民法庭，是国家审判机关，依法独立行使审判权、监督和指导辖区基层法院的审判工作，对湛江市人民代表大会和湛江市人民代表大会常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

第一、审判法律规定和上级人民法院指定管辖以及市中院认为依法应当由本院审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

第二、审判法律规定由市中院审判的刑事、民事、行政等第二审案件。

第三、审查处理不服本院和下级人民法院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件。

第四、依法审查和处理由人民检察院按照审判监督程序提出抗诉的案件。

第五、对下级人民法院管辖不明的案件指定管辖。

第六、监督和指导全市基层法院和人民法庭的审判工作。

第七、依法行使司法执行权和司法决定权。

第八、依法决定国家赔偿。

第九、管理、协调全市法院的执行工作。

第十、对有关法律、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。

第十一、主管全市法院思想政治、教育培训工作；按照权限管理法  
官和其他人员；协助市主管部门管理全市法院的机构编制工作；指  
导全市法院的纪检监察工作；领导市中院直属单位和社团工作。

第十二、结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。

## **（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 广东省湛江市中级人民法院 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广东省湛江市中级人民法院（本级）

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	6835.40	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	7489.98
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	911.21	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	283.42
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广东省湛江市中级人民法院（本级）

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	0.00
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	1132.41
<b>本年收入合计</b>	22	7746.60	<b>本年支出合计</b>	47	8905.81
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：广东省湛江市中级人民法院（本级）

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	2407.47	年末结转和结余	49	1248.26
<b>总计</b>	25	10154.07	<b>总计</b>	50	10154.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

部门：广东省湛江市中级人民法院（本级）

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	7746.60	6835.40	0.00	0.00	0.00	0.00	911.21
204	公共安全支出	6759.96	6759.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	6589.96	6589.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	4433.58	4433.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	636.37	636.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	1080.00	1080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	241.18	75.44	0.00	0.00	0.00	0.00	165.74



## 收入决算表

部门：广东省湛江市中级人民法院（本级）

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	7746.60	6835.40	0.00	0.00	0.00	0.00	911.21
20805	行政事业单位离退 休	241.18	75.44	0.00	0.00	0.00	0.00	165.74
2080501	归口管理的行政单 位离退休	213.62	47.88	0.00	0.00	0.00	0.00	165.74
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	27.56	27.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	745.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	745.47
22902	年初预留	745.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	745.47
2290200	年初预留	745.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	745.47

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：广东省湛江市中级人民法院（本级）

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	8905.81	6083.49	2822.33	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7489.98	5066.11	2423.87	0.00	0.00	0.00
20405	法院	7291.88	5066.11	2225.78	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	4429.73	4429.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	749.53	636.37	113.15	0.00	0.00	0.00
2040503	机关服务	108.76	0.00	108.76	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	262.89	0.00	262.89	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	483.14	0.00	483.14	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	1257.83	0.00	1257.83	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	198.10	0.00	198.10	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东省湛江市中级人民法院（本级）

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	8905.81	6083.49	2822.33	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	198.10	0.00	198.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	283.42	283.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	283.42	283.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	213.62	213.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	69.80	69.80	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1132.41	733.96	398.45	0.00	0.00	0.00
22902	年初预留	1132.41	733.96	398.45	0.00	0.00	0.00
2290200	年初预留	1132.41	733.96	398.45	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省湛江市中级人民法院（本级）

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	6835.40	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	7489.98	7489.98	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	117.68	117.68	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省湛江市中级人民法院（本级）

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
<b>本年收入合计</b>	24	6835.40	<b>本年支出合计</b>	52	7607.66	7607.66	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	1096.32	年末结转和结余	53	324.06	324.06	0.00
一般公共预算财政拨款	26	1096.32		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省湛江市中级人民法院（本级）

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			
<b>总计</b>	28	7931.72	<b>总计</b>	56	7931.72	7931.72	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省湛江市中级人民法院（本级）

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	7607.66	5183.79	2423.87
204	公共安全支出	7489.98	5066.11	2423.87
20405	法院	7291.88	5066.11	2225.78
2040501	行政运行	4429.73	4429.73	0.00
2040502	一般行政管理事务	749.53	636.37	113.15
2040503	机关服务	108.76	0.00	108.76
2040504	案件审判	262.89	0.00	262.89
2040506	“两庭”建设	483.14	0.00	483.14
2040599	其他法院支出	1257.83	0.00	1257.83
20499	其他公共安全支出	198.10	0.00	198.10
2049901	其他公共安全支出	198.10	0.00	198.10
208	社会保障和就业支出	117.68	117.68	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省湛江市中级人民法院（本级）

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	7607.66	5183.79	2423.87
20805	行政事业单位离退休	117.68	117.68	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	47.88	47.88	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	69.80	69.80	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。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省湛江市中级人民法院（本级）

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	4236.19	302	商品和服务支出	761.54
30101	基本工资	790.48	30201	办公费	113.90
30102	津贴补贴	1700.46	30202	印刷费	4.04
30103	奖金	437.83	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	628.16	30206	电费	0.95
30109	职业年金缴费	152.00	30207	邮电费	14.65
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.91	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	20.46
30113	住房公积金	324.52	30212	因公出国（境）费用	7.45
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.36
30199	其他工资福利支出	191.84	30214	租赁费	4.06

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省湛江市中级人民法院（本级）

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	152.50	30215	会议费	4.49
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.73
30302	退休费	117.68	30217	公务接待费	19.19
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	0.00
30305	生活补助	27.25	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	19.69
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	61.00
30309	奖励金	6.07	30229	福利费	89.37
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	93.83
30399	其他对个人和家庭的补助	1.50	30239	其他交通费用	103.89
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	203.45
			310	资本性支出	33.56

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省湛江市中级人民法院（本级）

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	0.73
			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	32.83
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省湛江市中级人民法院（本级）

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省湛江市中级人民法院（本级）

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	4388.69		公用经费合计	795.10

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省湛江市中级人民法院（本级）

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
193.00	10.00	138.00	36.00	102.00	45.00	153.36	7.45	126.72	32.83	93.89	19.19

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省湛江市中级人民法院（本级）

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省湛江市中级人民法院（本级）

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	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。



### 第三部分 广东省湛江市中级人民法院（本级）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

广东省湛江市中级人民法院（本级）2018年度总收入10154.07万元，其中本年收入7746.60万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入6835.40万元，比上年决算数减少319.55万元，下降4.47%。主要变动情况：一是全省法院信息化项目集中统建核减各基层法院信息化项目资金，二是上一年度结转结余资金规模较大。

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911.21万元，比上年决算数减少656.24万元，下降41.87%。主要变动情况：湛江市财政清理了统分结合政策下的政法津贴和部分改革性津补贴。

##### （二）年度支出总体情况

广东省湛江市中级人民法院（本级）2018年度总支出10154.07万元，其中本年支出8905.81万元。具体情况如下：

1. 基本支出6083.49万元，比上年决算数增加442.94万元，增长7.85%。主要变动情况：一是新招录公务员和部队转业干部13名，二是全国公务员基本工资普调，三是部分干部正常

晋升，上述三项导致基本支出中人员经费支出的增长。

2. 项目支出 2822.33 万元，比上年决算数减少 976.56 万元，下降 25.71%。主要变动情况：一是全省法院信息化项目集中统建核减各基层法院信息化项目资金

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

广东省湛江市中级人民法院 2018 年度财政拨款收入合计 6835.40 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6835.40 万元，比上年决算数减少 319.55 万元，下降 4.47%；主要变动情况：项目经费收入下降；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

广东省湛江市中级人民法院（本级）2018 年度财政拨款支出合计 7607.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7607.66 万元，比年初预算数增加 1446.57 万元，增长 23.48%；主要变动情况：年中追加中央政法转移支付资金和全省非税反拨办案及装备费用 389 万元，年末人员经费缺口追加 284 万元；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；

### 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

广东省湛江市中级人民法院2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为153.36万元，完成预算193.00万元的79.46%。其中：因公出国（境）费支出决算为7.45万元，完成预算10.00万元的74.50%；公务用车购置及运行费支出决算为126.72万元，完成预算138.00万元的91.82%；公务接待费支出决算为19.19万元，完成预算45.00万元的42.65%。

2018年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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7.45万元，占4.86%；公务用车购置及运行费支出126.72万元，占82.63%；公务接待费支出19.19万元，占12.51%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出7.45万元。全年使用财政拨款安排院机关及下属0个单位出国团组1个、累计1人次。开支内容包括：经报请批准院领导参加国际法下刑事案件业务培训一次，主要用于机票和培训项目支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出126.72万元，其中：公

公务用车购置支出为 32.83 万元，2018 年公务用车购置数 2 辆。公务用车运行及维护支出 93.89 万元，2018 年院机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 26 辆，主要用于 本院案件审判业务和行使职能的公务活动发生的公务用车运行维护费，以及经报请批准报废更新公务用车 2 台。

3. 公务接待费支出 19.19 万元，主要用于 承办上级法院审判业务来访及调研，同级部门业务工作交流和工作指导。2018 年，院机关及下属 3 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 234 次，接待人数共 1170 人，主要包括上级法院到湛进行案件审理、案件评查等公务活动，以及基层法院的案件汇报和同级其他机关单位的业务活动。

#### **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 795.10 万元，比预算数减少 5 万元，下降 0.05%。主要增减变动情况是：为响应省委省政府关于进一步加减行政运行经费，年初预算按比例进行压减。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2018 年本部门政府采购支出总额 820.91 万元，其中：政府采购货物支出 180.93 万元、政府采购工程支出 389.29 万元、政府采购服务支出 250.69 万元。授予中小企业合同金额 760.91 万元，占政府采购支出总额的 93%，其中：授予小微企业

合同金额 60 万元，占政府采购支出总额的 7%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 26 辆，其中，执法执勤用车 21 辆、特种专业技术用车 2 辆、囚车 3 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 1 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，2018 年度我部门组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 711 万元，占一般公共预算项目支出总额的 25%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：共组织对‘案件审判业务保障经费’‘法院机关运行经费’等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 711 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 7607.66 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

**绩效自评结果。** 根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 90 分。项目全年预算数为 740 万元，执行数为 711 万元，完成预算的 70%。主要产出和效果：2018 年，全市法院认真贯彻党的十九大精神，紧紧依靠市委的坚强领导，自觉接受人大及

其常委会监督，主动服务发展大局，突出安全维稳，全面履行审判职能，扎实推进上级法院和市委部署的“司法体制改革”、“基本解决执行”、“扫黑除恶”等重点工作，提升服务保障能力，各项工作取得了新突破、新成效。部门整体支出目标实现程度及绩效；一是结案率达到98%，存案下降9.46%。从评价结果看，部门整体支出和项目支出绩效较为理想，达到了设定的各项绩效目标。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我院五省级部门委托第三方机构开展重点绩效评价。

## 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：**指事业单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。