

开发区法院 2018 年度部门决算

二〇一九年九月



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 年度部门决算报表

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、政府采购情况表

以上十张表见 2018 年法院部门决算公开

2018 年度部门决算目录

第三部分 法院部门 2018 年部门决算情况说明

- 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情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

开发区法院负责开发区辖区内刑事、民事、行政等一审案件审理工作和案件执行工作的审判机关。

二、机构设置

秦皇岛经济技术开发区法院内设机构 12 个，现内设办公室、政治处、立案厅、民庭、行政庭、审监庭、执行庭、法警队、纪检、三个派出法庭共十二个职能庭室。

从决算编报单位构成看，纳入 2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 2 个，其中行政单位 1 个，事业单位 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛经济技术开发区开发区法院(本级)	行政单位	财政拨款
2	秦皇岛经济技术开发区书记官管理处	事业单位	财政拨款
3			
.....		

第二部分

2018 年度部门决算报表

以上十张表见 2018 年法院部门决算公开

第三部分

部门决算情况说明

2018 年度部门决算四部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度本年收入支出总计 1894.47 万元，年初结转和结余 129.02 万元，年末结转和结余 2.54 万元。

2018 年度本年收入支出总计与年初预算对比增加 217.34 万元，原因是：因为我部门增加购置“审判系统管理建设配套设备”217.34 万元，与 2017 年度收入支出总计对比，增加 330.41 万元，原因是：因为办公设备购置、办公费、外包卷宗归档工作增加了 330.41 万元。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 1765.45 万元，其中：财政拨款收入 1753.72 万元，占 99.34%；其他收入 11.74 万元，占 0.66%。

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 1891.93 万元，其中：基本支出 1417.33 万元，占 74.91%；项目支出 474.61 万元，占 25.09%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度财政拨款本年收入合计 1753.72 万元，财政拨款本年支出合计 1880.2 万元，年初财政拨款结转和结余 129.02 万元，年末财政拨款结转和结余 2.54 万元。

（一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 1753.72 万元，比 2017 年度增加 240.41 万元，增长 15.89%，主要是增加办公设备购置、外包卷宗归档工作；本年支出 1880.2 万元，增加 446.11 万元，增长 31.11%，主要是办公设备购置、外包卷宗归档工作。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 1753.72 万元，完成年初预算的 89.16%，比年初预算减少 213.16 万元，决算数小于预算数主要原因是年初结转结余有 129.02 万元；本年支出 1880.2 万元，完成年初预算的 95.59%，比年初预算减少 86.68 万元，决算数小于预算数主要原因是年初结转结余有 129.02 万元。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 1880.2 万元，主要用于以下方面：一般公共安全（类）支出 1689.16 万元，占 89.84%；社会保障和就业（类）支出 93.79 万元，占 4.99%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 33.57 万元，占 1.79%；住房保障（类）支出 63.68 万元，占 3.38%；。

(四) 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 1405.59 万元，其中：人员经费 950.75 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医

疗保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出、退休费；公用经费 454.84 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 12.56 万元，较年初预算减少 7.04 万元，降低 35.92%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。因公出国（境）费支出较年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要是因为本部门未发生因公出国，与年初持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 12.96 万元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 7.04 万元，降低 35.92%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。**其中：**

公务用车购置费：本部门 2018 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门未发生公务用车购

2018 年度部门决算 部门决算情况说明

置经费支出，与上年持平

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 8 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 7.04 万元，降低 35.92%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

(三) 公务接待费支出 0 万元。本部门 2018 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较年初预算减少 3.49 万元，降低 100%，主要是因为本部门无公务接待费用支出，认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

六、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

由于 2018 年调资、缴纳保险等原因，人员经费收入比年初预算安排增加较多。2018 年我院建立和完善了严格的部门预算管理制度，按照新的预算法规定和财政部门相关预算要求，结合我院实际情况，做出了 2018 年的预算。在年度预算执行期间，严格按照财政厅部门要求，结合我院审判和执行任务，建立我院的内部管理相关规定，合理有效的使用资金，落实责任，加强监督。建立健全预算支出责任制度，将项目预算支出责任落实到人。同时加强预算执行分析，及时掌握预算执行动态，切实加快重点项目执行进度。严格“三公”经费的预算控制。加强对公务用车的管理，

2018 年度部门决算 部门决算情况说明

严格招待费用审核审批程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。一是在公车购置及运行方面，我单位严禁超编制、超标准配备使用公务用车，严禁公车私用。二是在日常工作中，我单位严格接待费用开支，严格遵守公务接待费用专项管理机制，简化接待工作，严控公务接待费用。三是强化监管，做到防控共建。我单位严格经费支出管理，强化监管，狠抓落实，进一步增强行政成本意识，努力提高执政效能，公务费用支出实行计划管理，规范批报手续，按照要求及时将财政拨款经费预决算情况面向社会公开，接受监督。按照预算绩效管理改革要求，以绩效为导向，严格执行绩效预算管理。按照《开发区财政支出绩效评价实施方案》修订部门职责、工作活动及绩效评价指标，对预算项目执行及工作活动进行绩效评价，通过促进实际工作，进一步提升部门预算绩效管理工作水平。

（二）项目绩效自评结果。

在预算编审工作中，开展绩效管理工作，将项目经费的科学性、可行性以及对检察工作的有用性、取得的社会效益等作为预算立项的重要依据，力争编入预算的项目绩效目标指向明确、准确具体、充分细化和科学可行。

绩效指标体系构建主要遵循以下原则：一是适用性原则。根据专项资金类型，财政管理的要求设置指标。二是可操作性原则。评价指标的设计力求简便易行，便于公众理解、接受，便于运用；同时又要具有可操作性。三是产出与效果相结合原则。既要考虑设计效果指标，反映专项资金绩效水平，又要设计效果指标，反映项目预算执行、管理的好坏。

(三) 绩效评价结果的应用

部门决算量化评价表

单位名称：秦皇岛经济技术开发区人民法院（汇总）

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	80	预算编制的准确完整性	25	财政拨款收入预决算差异率	5	-10.84	3.5	财政拨款收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0,得满分；差异率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
				非财政拨款收入预决算差异率	10	0.00	0.0	非财政拨款收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0,得满分；差异率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
				年初结转	5	0.00	0.0	年初结转和结	差异率=0,得

								算数 *100%	时，每 增加 5%(含) 扣减 0.5 分，减 至0分 为止。
		预算 执行的 有效性	45	人员 经费 预算 执行 差异 率	10	0.00	10.0	人员经 费:(决 算数- 调整预 算数)/ 调整预 算数 *100%	差异率 =0,得 满分; 差异率 (绝对 值)>0 时,每 增加 5%(含) 扣减 0.5 分,减 至0分 为止。
				公用 经费 预算 执行 差异 率	10	-0.36	9.5	公用经 费:(决 算数- 调整预 算数)/ 调整预 算数 *100%	差异率 =0,得 满分; 差异率 (绝对 值)>0 时,每 增加 5%(含) 扣减 0.5 分,减 至0分 为止。
				财政 拨款 结转 和结	10	0.13	9.5	财政拨 款结转 和结 余:(本	结转和 结余率 =0,得 满分;

				余率				年年末数/支出调整预算数总计)*100%	结转和结余率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
				财政拨款结转和结余上下年变动率	5	0.00	4.5	财政拨款结转和结余:(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率<0,得满分;变动率≥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
				财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重	5	-37.10	1.0	财政收回存量资金:(财政收回存量资金数/上年财政拨款结转和结余数)*100%	比重=0,得满分;比重(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
				“三	5	-35.93	5.0	“三	差异率

				公”经费支出预决算差异率				公”经费：(决算数-年初预算数/年初预算数)*100%	≤0,得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减1分,减至0分为止。
		预算编制及执行的规范性	10	项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	10	0.00	10.0	财政拨款项目支出:(工资福利支出+离退休费+退休费)/项目支出合计*100%	比重=0,得满分;比重>0时,每增加1%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
财务状况	15	资产状况	7	资产类往来款变动率	7	0.00	7.0	应收账款+预付账款+其他应收款:(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率≤0,得满分;变动率>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
		负债状况	8	负债类往来款	6	0.00	6.0	应付账款+预收账款	变动率≤0,得满分;

				变动率				+其他应付款+长期应付款:(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
				事业单位借款变动率	2	0.00	2.0	短期借款+长期借款:(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率≤0,得满分;变动率>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
人员情况	5	在职人员控制	3	在职人员控制率	3	100.00	3.0	在职人员数:(在职人员数/编制数)*100%	控制率≤100,得满分;控制率每超1%扣减0.5分,减至0分为止。
		财政拨款(补助)	1	一般公共预算财政	1	0.00	1.0	一般公共预算拨款(补	增减率≤0,得满分;在职人

2018 年度部门决算四部门决算情况说明

		其他人员控制	1	助) 人员增减率	1	0.00	1.0	开 员控制	率 > 100% 时, 增减率 > 0, 扣减 1 分。
				其他人员增减率				职 人员数: (本年数 - 上年数) / 上年数 * 100%	
合计	100	—	100	—	100	—	73.5	—	—

注: 1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中, 中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中, 对于分子不为 0 且分母为 0 的情况, 按 0 分计算; 分子、分母同为 0 的情况, 按满分计算。

七、其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 434.08 万元, 比年初预算数减少 90.62 万元, 降低 17.27%。主要原因是办公费及印刷费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用降低。

(二) 政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 137.23 万元, 从采购类型来看, 政府采购货物支出 102.74 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 34.49 万元。授予中小企业合同金 0

万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 21 辆，与上年持平，主要是无购进无处置车辆。其中，副部（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 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 8 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 11 辆，其他用车主要是一般公务用车；我院公车实际保有量为 8 辆，因公车改革由原来 21 台减至 8 台，车辆核销手续尚未办理完毕，固定资产尚未减少，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是无购进，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是无购进。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度“政府性基金预算财政拨款”、“国有资本经营预算财政拨款”无收支及结转结余情况，故“政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”、“国有资本经营预算财政拨款支出决算表”以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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”“财政拨款结转和结余资金”“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。

(五) 年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

(七) 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，或项目已完成等产生的结余资金。

(八) 基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政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

（十）资本性支出（基本建设）：填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

（十一）资本性支出：填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

（十二）“三公”经费：指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购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

