

2018 年度  
东营经济技术开发区人民法院  
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

东营经济技术开发区人民法院于 2010 年经最高人民法院批准设立，2011 年 12 月揭牌成立，2013 年 7 月正式开展审判执行工作，主要职责是：(一)负责审理辖区内一审刑事、民商事、行政等各类案件和执行工作，(二)另管辖东营市范围内与环保有关的应由基层法院一审管辖的刑事案件、民事案件、行政案件，(三)对东营经济技术开发区人民法院的法官及其他工作人员进行思想政治教育，组织专业培训，按照权限管理法官和其他管理人员，(四)在审判工作中宣传法制教育公民自觉遵守宪法法律，(五)负责东营经济技术开发区人民法院机关及机关职责内的安全工作。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，东营经济技术开发区人民法院决算包括：东营经济技术开发区人民法院本级决算。

纳入东营经济技术开发区人民法院 2018 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

### 1.东营经济技术开发区人民法院本级

## 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：东营经济技术开发区人民法院

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 （其中：诉讼费退费备用金）	1	3081.52 (1912.78)	一、一般公共服务支出	30	0.30
二、上级补助收入	2	80.09	二、外交支出	31	
三、事业收入	3		三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	3161.31
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	
	9		九、卫生健康支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	19		十八、自然资源海洋气象等支出	36	
	20		十九、住房保障支出	49	
	21		二十、粮油物资储备支出	50	
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	
本年收入合计	25	3161.61	本年支出合计	54	3161.61
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	3161.61	总计	58	3161.61

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：东营经济技术开发区人民法院

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		3161.61	3081.52	80.09				
204	公共安全支出	3161.31	3081.22	80.09				
20405	法院	3161.31	3081.22	80.09				
2040501	行政运行	572.14	572.14					
2040504	案件审判	2589.17	2509.08	80.09				
201	一般公共服务支出	0.30	0.30					
20136	其他共产党事务支出	0.30	0.30					
2013699	其他共产党事务支出	0.30	0.30					

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：东营经济技术开发区人民法院

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		3161.61	572.14	2589.47			
204	公共安全支出	3161.31	572.14	2589.17			
20405	法院	3161.31	572.14	2589.17			
2040501	行政运行	572.14	572.14				
2040504	案件审判	2589.17		2589.17			
201	一般公共服务支出	0.30		0.30			
20136	其他共产党事务支出	0.30		0.30			
2013699	其他共产党事务支出	0.30		0.30			

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：东营经济技术开发区人民法院

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	3161.61	一、一般公共服务支出	15	0.30	0.30	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18	3161.31	3161.31	
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		.....	21			
	8			22			
本年收入合计	9	3161.61	本年支出合计	23	3161.61	3161.61	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	3161.61	总计	28	3161.61	3161.61	

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：东营经济技术开发区人民法院

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		3161.61	572.14	2589.47
204	公共安全支出	3161.31	572.14	2589.17
20405	法院	3161.31	572.14	2589.17
2040501	行政运行	572.14	572.14	
2040504	案件审判	2589.17		2589.17
201	一般公共服务支出	0.30		0.30
20136	其他共产党事务支出	0.30		0.30
2013699	其他共产党事务支出	0.30		0.30

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：东营经济技术开发区人民法院

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		302	商品和服务支出	568.93	310	资本性支出	1.25
30101	基本工资		30201	办公费	12.61	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.29	31002	办公设备购置	0.45
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.75	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.09	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.96	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	7.73	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	0.80
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	501.25	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	19.58	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	1.96	30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	9.63	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			570.17	国外债务发行费用				
人员经费合计		1.96	公用经费合计					570.18

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。



# 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：东营经济技术开发区人民法院

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
80.00	0.00	78.00	40.00	38.00	2.00	63.70	0.00	63.70	41.54	22.16	0.00

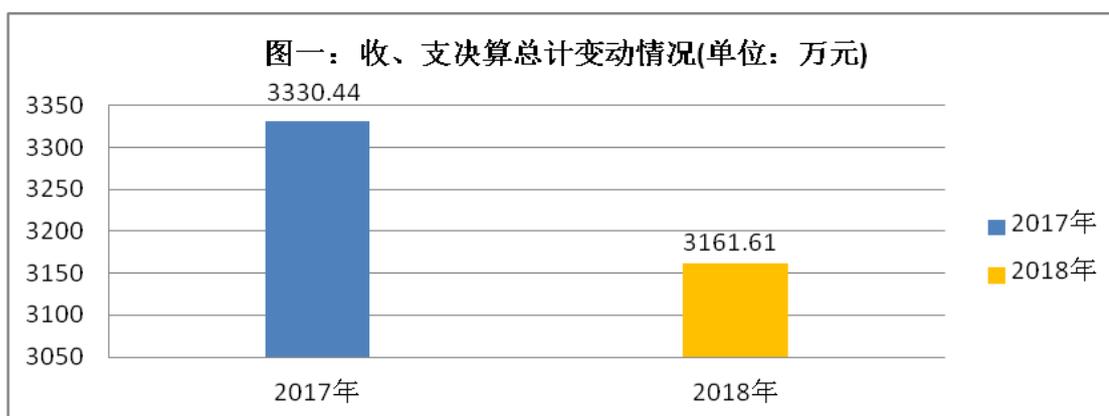
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分

# 2018 年度部门决算情况说明

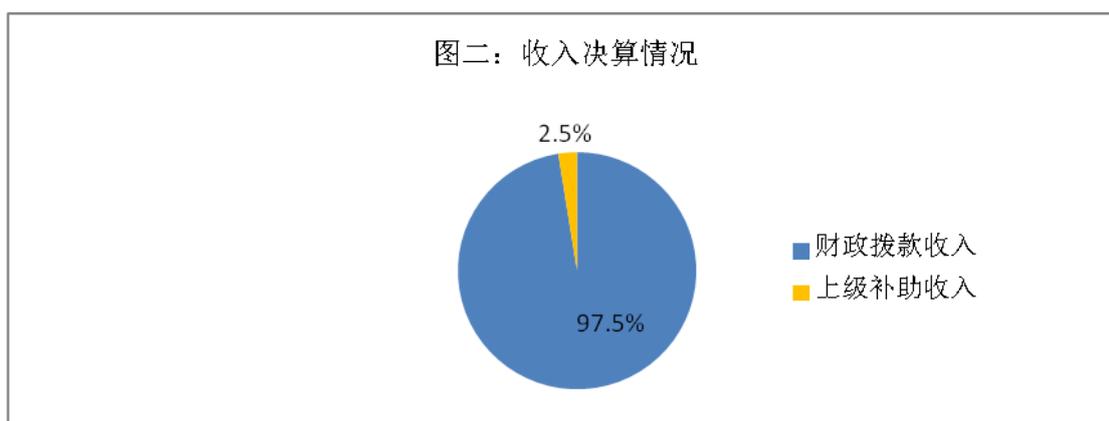
## 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 3161.61 万元（含诉讼费退费备用金 1912.78 万元）、支出总计 3161.61 万元（含诉讼费退费金额 1912.78 万元）。与 2017 年相比，收、支总计各减少 168.83 万元，下降 5.1%。主要是为贯彻落实中央八项规定精神以及上级关于党政机关厉行节约反对浪费的有关规定，严格控制财政拨款支出。



## 二、收入决算情况说明

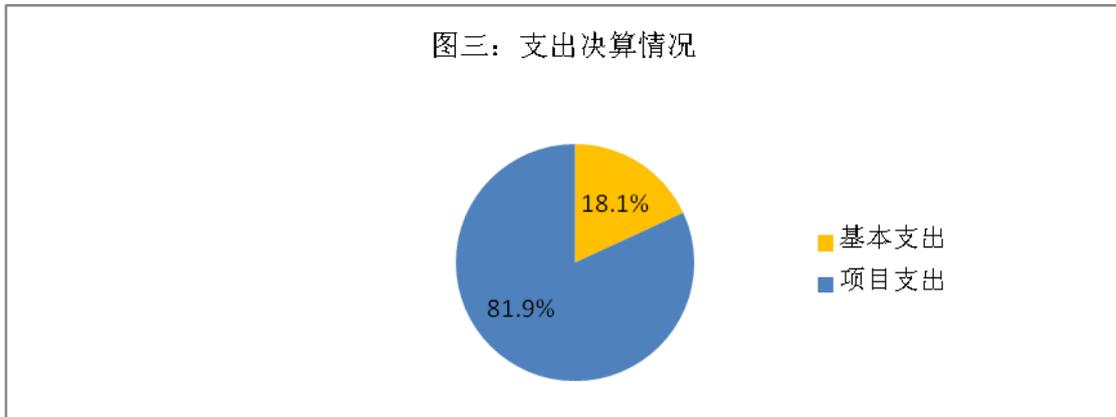
本年收入合计 3161.61 万元，其中：财政拨款收入 3081.52 万元，占 97.5%；上级补助收入 80.09 万元，占 2.5%。



## 三、支出决算情况说明

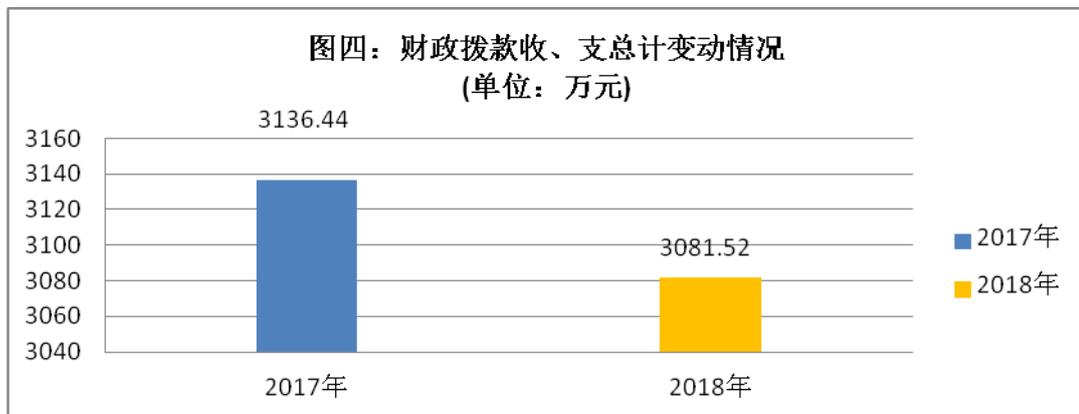
本年支出合计 3161.61 万元，其中：基本支出 572.14 万元，

占 18.1%；项目支出 2589.47 万元，占 81.9%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

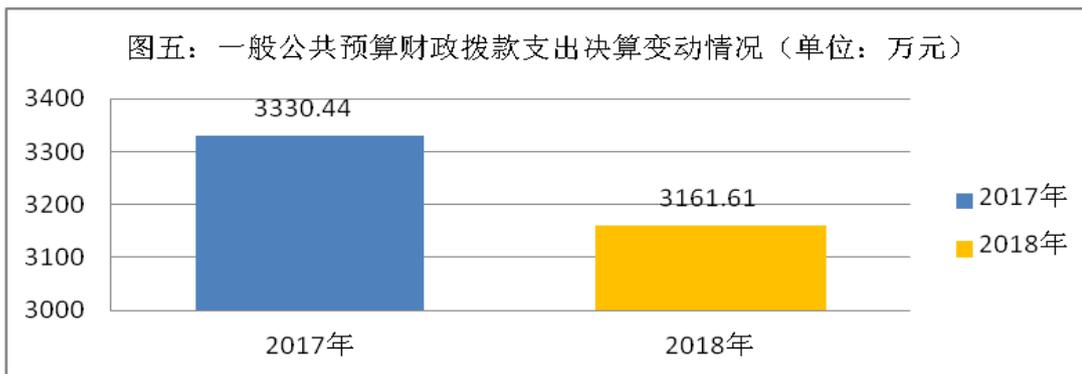
2018 年度财政拨款收、支均为 3081.52 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支各减少 54.92 万元，下降 1.8%。主要是一般行政运行支出科目数据的减少。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

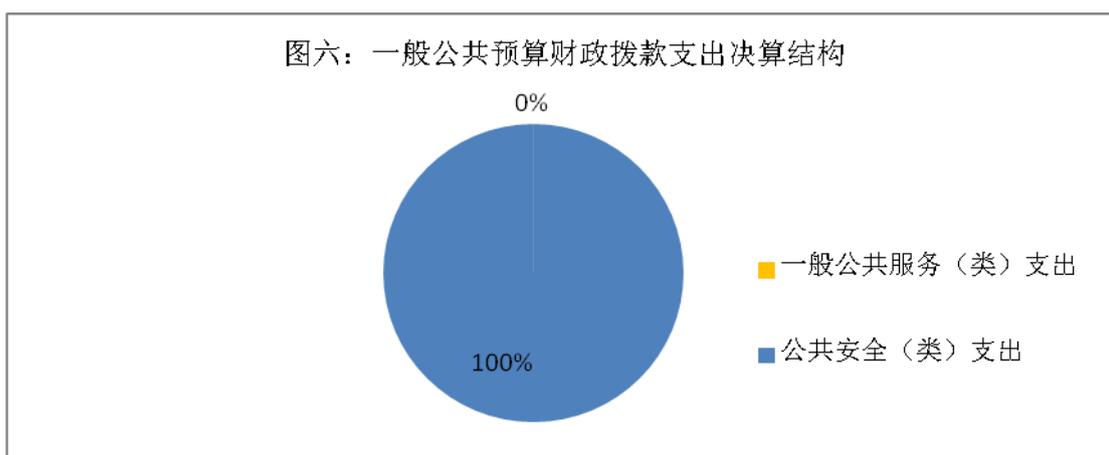
##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3161.61 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减少 168.83 万元，下降 5.1%。主要是一般行政运行支出科目数据的减少。



## （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 3161.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.30 万元，占 0%；公共安全（类）支出 3161.31 万元，占 100%。



## （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 3081.52 万元（含诉讼费退费备用金 1912.78 万元），支出决算为 3081.52 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。主要反映用于各项党建类费用的支出。年初预算为 0.30 万元，支出决算为 0.30 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

2、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。主要反映用于法院正常运转、开展日常工作的有关支出。年初预算为572.14万元，支出决算为572.14万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

3、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。主要反映用于法院综合审判、执行业务所需各项办案费用，诉讼费退费工作的有关支出。年初预算为2509.08万元，支出决算为2509.08万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

## **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572.14万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1.96 万元，主要包括对个人及家庭的补助。

公用经费 570.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修维护、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车维护费、其他商品和服务支出等。

## **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”经费支出范围包括东营经济技术开发区人民法院本级机关，共1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63.70万元，完成年初预算的79.6%，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63.70万元，完成年初预算的81.7%；公务接待费0万元，完成年初预算的0%。

2018年“三公”经费决算比年初预算数减少16.30万元，**主要原因是**严格执行八项规定，以及上级关于党政机关厉行节约反对浪费的有关规定，严格控制三公经费支出。其中：因公出国（境）费与2018年预算持平、公务用车购置及运行费减少14.30万元、公务接待费减少2.00万元。公务用车购置及运行费减少、公务接待费减少的主要原因是严格执行八项规定，以及上级关于党政机关厉行节约反对浪费的有关规定，严格控制公务接待、公务用车购置及运行费用的支出。

## （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，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63.70万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费决算总数的100%。其中：公务用车购置费支出41.54万元；**2018年东营经济技术开发区人民法院使用财政拨款购置公务用车4辆，全部为执法执勤用车**；公务用车运行维护费22.16万元，主要用于审判、执行业务的燃料费、维修费及保险费等。2018年底开发区法院财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为11辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0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572.14万元，比年初预算数

减少 142.80 万元，降低 20.0%，主要原因是遵循上级关于党政机关厉行节约反对浪费的有关规定，完善财务内部控制程序，严格控制运行经费支出。

## （二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 431.02 万元，其中：政府采购货物支出 155.37 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 275.65 万元。**授予中小企业合同金额 431.02 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 431.02 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，开发区法院共有车辆 11 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 5 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

## （四）预算绩效情况

2018 年度本部门没有开展预算绩效管理工作。

## 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。按现行管理制度，区级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**二、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。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用本年的“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”等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。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、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。

**九、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拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

**十一、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日常公用支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**指本单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（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公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、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。

#### **十六、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）**

**其他共产党事务支出（项）：**反映东营经济技术开发区人民法院用于中国共产党事务的支出。

**十七、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：**指东营经济技术开发区人民法院用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**十八、公共安全（类）法院（款）案件审判（项）：**指东营经济技术开发区人民法院用于保障审判业务需要、开展刑事、民事、行政、涉外等案件审判工作的项目支出，如审判差旅费、印刷费、劳务费用等。