

2018 年度
洛阳高新技术产业开发区人民法院部门
决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 洛阳高新技术产业开发区人民法院概况

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 洛阳高新技术产业开发区人民 法院概况

一、部门职责

1、审判法律规定由高新技术产业开发区人民法院管辖的第一审刑事、民事、商事、涉外民商事、行政案件和上级人民法院交办的刑事、民事、商事、涉外民商事、行政案件；

2、审判本院的判决和裁定发生法律效力后发现确有错误，需要再审的刑事、民事、商事、涉外民商事、行政案件；

3、依法执行本院发生法律效力的判决和裁定；

4、执行上级人民法院交办的执行案件；

5、执行行政机关依法申请强制执行的行政处罚、处理决定和赋予强制执行效力的公证文书；依法行使司法决定权，对法律、法规草案提出意见，针对案件审理中发现的问题提出司法建议；

6、做好本院审判人员的思想、政治、业务的教育和培训工
作；

二、机构设置

洛阳高新技术产业开发区人民法院内设机构5个，包括：综合办公室、政治处、立案庭、综合审判庭、执行局。

从决算单位构成看，洛阳高新技术产业开发区人民法院部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共有1

个，具体是：

- 1、洛阳高新技术产业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
单位：万元

部门：洛阳高新技术产业开发区人民法院

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	2280. 49	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	2321. 23
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6	20	六、科学技术支出	19	
	7		七、文化体育与传媒支出	20	
	8		八、社会保障和就业支出	21	123. 86
			九、医疗卫生与计划生育支出		38. 07
			十九、住房保障支出		48. 05
本年收入合计	9	2300. 49	本年支出合计	22	2531. 21
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	692. 11	年末结转和结余	24	461. 39
总计	13	2992. 60	总计	26	2992. 60

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

收入决算表

公开 02 表

部门：洛阳高新技术产业开发区人民法院

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		2300.49	2280.49					20
2040501	行政运行	1144.21	1144.21					
2040502	一般行政管理 事务	337.01	337.01					
2040506	“两庭”建设	504.47	504.47					
2040599	其他法院支出	84.82	84.82					
208	社会保障和就 业支出	123.86	123.86					
2101101	行政单位医疗	38.07	38.07					
2210201	住房保障支出	48.05	48.05					
2299901	其他支出	20	0.00					20

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：洛阳高新技术产业开发区人民法院

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		2531.21	1354.28	1176.93			
2040501	行政运行	1144.30	1144.30				
2040502	一般行政管理 事务	425.20	0.00	425.20			
2040506	“两庭”建设	515.72	0.00	515.72			
2040599	其他法院支出	236.01	0.00	236.01			
2080504	未归口管理的 行政单位离退 休	32	32	0.00			
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	91.86	91.86	0.00			
2101101	行政单位医疗	38.07	38.07	0.00			
2210201	住房公积金	48.05	48.05	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，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
单位：万元

部门：洛阳高新技术产业开发区人民法院

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	2280.49	一、一般公共服务支出	15			
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	2321.23	2321.23	
	5		八、社会保障和就业支出	19	123.86	123.86	
	6		九、医疗卫生与计划生育支出	20	38.07	38.07	
	7		十九、住房保障支出	21	48.05	48.05	
本年收入合计	9	2300.49	本年支出合计	23	2531.21	2531.21	
年初财政拨款结转和结余	10	692.11	年末财政拨款结转和结余	24	461.39	461.39	
一般公共预算财政拨款	11	2280.49		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	2992.60	总计	28	2992.60	2992.60	

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。本表金额转换为万元时，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

单位：万元

部门：洛阳高新技术产业开发区人民法院

项 目		本年支出		
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
合计		2531.21	1354.28	1176.93
2040501	行政运行	1144.30	1144.30	
2040502	一般行政管理事务	425.20		425.20
2040506	“两庭”建设	515.72		515.72
2040599	其他法院支出	236.01		236.01
2080504	未归口管理的行政单位 离退休	32	32	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	91.86	91.86	
2101101	行政单位医疗	38.07	38.07	
2210201	住房公积金	48.05	48.05	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，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：洛阳高新技术产业开发区人民法院

单位：万元

科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
工资福利支出	1053.76	302	商品和服务支出	267.46	310	资本性支出	
基本工资	144	30201	办公费	11.48	31001	房屋建筑物购建	
津贴补贴	292.77	30202	印刷费	8.88	31002	办公设备购置	0.76
奖金	331.92	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
伙食补助费	2.63	30204	手续费	0.09	31005	基础设施建设	
绩效工资		30205	水费	0.55	31006	大型修缮	
机关事业单位基本养老保险费	91.86	30206	电费	1.25	31007	信息网络及软件购置更新	
职业年金缴费		30207	邮电费	1.71	31008	物资储备	
职工基本医疗保险缴费	38.07	30208	取暖费		31009	土地补偿	
公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
其他社会保障缴费	2.02	30211	差旅费	24.67	31011	地上附着物和青苗补偿	
住房公积金	48.05	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
医疗费		30213	维修（护）费	0.24	31013	公务用车购置	
其他工资福利支出	102.44	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
对个人和家庭的补助	32.30	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
离休费		30216	培训费	0.41	31022	无形资产购置	
退休费	32	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

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	199.50	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		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.3	30229	福利费	3.61	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	12.5	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		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	2.57	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				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1086.06	公用经费合计					268.22

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。本表金额转换为万元时，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 07 表
单位：万元

部门：洛阳高新技术产业开发区人民法院

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
27.4	0	14.4	0	14.4	13	12.5	0	12.5	0	12.5	0

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。本表金额转换为万元时，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 08 表
单位：万元

部门：洛阳高新技术产业开发区人民法院

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							

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。

说明：我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。

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、支总计均为2300.49万元，2531.21万元。

与上年度相比，收入增加435.89万元，增长23.38%。支出增加666.67万元，增长35.76%。主要原因是：我院新审判法庭已投入使用，审判法庭项目及信息化建设资金较上年支出有所上升。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计2300.49万元，其中财政拨款收入2280.49万元，占99.13 %； 其他收入20万元，占0.87%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 2531.21 万元，其中：基本支1354.28万元，占53.5%；项目支出1176.93万元，占46.5%。

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、支总计分别为2280.49万元和2531.21万元，与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加432.14万元和666.74万元；分别增长23.38%和 35.76%。主要原因是我院新审判法庭已投入使用，审判法庭项目及信息化建设资金较上年支出有所上升。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2531.21 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加666.67 万元，增长35.76%。主要原因是我院新审判法庭已投入使用，审判法庭项目及信息化建设资金较上年支出有所上升。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2531.21万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出2321.23万元，占91.70%；社会保障和就业支出（类）123.86万元，占4.89%；医疗卫生与计划生育支出（类）38.07万元，占1.50%；住房保障支出（类）48.05万元，占1.91%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2568.53 万元，支出决算为 2531.21 万元，完成年初预算的 98.55 %。其中：

1、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算1020.28万 元，支出决算为1354.28万元，完成年初预算的132.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老金和社保相关费用基数调整。

2、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1375.86 万元，支出决算为425.20万元，完成年初预算30.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因我院审判法庭项目正在建设中，我院压缩办公经费，用于审判法庭建设项目。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为75.40万元，支出决算为91.86万元，完成年初预算121.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险准备期汇算清缴。

4、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）。年初预算为39.08万元，支出决算为38.07万元，完成年初预算97.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为57.91万元，支出决算为48.05万元，完成年初预算82.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

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1354.28万元，与上年度相比，增加350.47万元，增长34.91%，主要原因：主要因工资、社保变动。其中：人员经费1086.06万元，主要包括：基本工资、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、采暖补贴；公用经费268.22万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务运车运行维护费、物业管理费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为27.4万元，支出决算为12.5万元，完成预算的45.62%，2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神，厉行节约，进一步规范公务接待，强化公务用车管理，严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国费支出决算0万元；公务用车购置及运行费年初预算为14.4万元，支出决算12.5万元，完成预算的86.81%，占100%；公务接待费支出决算0万元，无组团数和人次。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。

全年因公出国（境）组团0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行费年初预算为14.4万元，支出决算为12.5万元，完成年初预算的86.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本着厉行节约原则，压缩公务运行维护费支出。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0；

公务用车运行支出12.5万元，主要用于交通费。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少14.3万元，下降12.59%，主要原因是厉行节约原则，压缩公务运行维护费支出。

3、公务接待费年初预算为13万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度未发生公务接待费，无组团数和人次。

外宾接待支出0万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

其他国内公务接待支出0万元。2018年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

公务接待费支出决算比上年度减少0.25万元，减少100%，主要原因是本年度没有发生公务接待费用。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

按照预算绩效管理工作要求，2018 年年初对所有预算项目支出填写绩效目标申报，并在 2019 年年中对4个项目支出进行绩效自评，以上全部通过审核。

（二）项目绩效自评结果。

2018年全部支出项目在2019年年中对其中4个项目支出进行绩效自评，以上全部通过审核。

（三）重点绩效评价结果。

2018年全部支出项目在2019年年中对其中4个项目支出进行绩效自评，以上全部通过审核。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算为169.04万元，支出决算为267.46万元，完成年初预算的158%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是日常办公经费增加（办公费、税金及附加等）。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额422万元，其中政府采购货物支出322.8万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出99.2万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆13辆。其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤车辆9辆、特种专业技术用车2辆。单价50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：单位从区级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

三、基本支出：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。

四、项目支出：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。

五、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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车辆购置支出（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。

六、机关运行经费：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、工资福利支出：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。

八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金