

2018 年度  
洛阳市洛龙区人民法院部门决算

二〇一九年十月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市洛龙区人民法院概况

- 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、 关于收入决算情况说明
- 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 洛阳市洛龙区人民法院概况

## 一、部门职责

(一) 洛龙区人民法院位于洛阳新区开元大道中段，总建筑面积 1.5 万余平方米，主要职责是审理和执行辖区内的刑事案件、民事案件、行政案件，维护洛龙区的社会稳定，调节社会经济关系，解决民事纠纷，化解各类矛盾，保护公民、法人和其他组织的合法权益不受侵犯。

(二) 我院内设机构有：政治处、办公室、行政科、政研室、监察室、人大联络办、工会、督察室、立案庭、刑事审判庭、少年审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、民事审判三庭，行政审判庭、审判监督庭、执行局、法警大队、行政执行中队以及关林法庭、龙门法庭、李楼法庭、古城法庭、白马寺法庭、司法技术辅助工作室、审管办、书记管处 27 个职能部门。截止 2018 年 12 月，我院正式职工 137 人，其中：在编干警 96 人、离退休人员 50 人、劳务派遣 184 人。全年共受理各类案件 14771 件，审执结 11643 件。受理刑事案件 700 件，审结 629 件，依法打击了刑事犯罪，增强群众安全感。受理民商事案件 8187 件，审结 5604 件，其中调解撤诉 2893 件，最大限度地化解了涉诉纠纷，精准对接民生领域司法需求，依法化解民间借贷、婚姻家庭、房屋买卖等热点民生问题。全年共受理执行案件 5091 件，执结 4633 件，执行到位金额达 5.77 亿元，全力破解执行难，执行工作实现新突破。受理行政案件 793 件，审结 777 件，依法保护行政相对人合法权益与监督支持行政机关依法行政并重。

## 二、机构设置

洛龙区人民法院无独立核算的二级预算单位，本决算为总决算，纳入本部门 2018 年度部门决算编报范围的预算单位如下：

1. 河南省洛阳市洛龙区人民法院

第二部分  
2018 年度部门决算表

# 收入支出决算表

公开 01 表

部门：洛阳市洛龙区人民法院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	5083.83	一、一般公共服务支出	37	0
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	38	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	39	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	40	3717.44
四、经营收入	5		五、教育支出	41	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	42	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	43	
	8		八、社会保障和就业支出	44	268.57
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	69.57
	10		十、节能环保支出	46	
	11		十一、城乡社区支出	47	
	12		十二、农林水支出	48	
	13		十三、交通运输支出	49	
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	
	15		十五、商业服务业等支出	51	
	16		十六、金融支出	52	
	17		十七、援助其他地区支出	53	



	18		十八、国土海洋气象等支出	54	
	19		十九、住房保障支出	55	92.02
	20		二十、粮油物资储备支出	56	
	21		二十一、其他支出	57	
	22		二十二、债务还本支出	58	
	23		二十三、债务付息支出	59	
<b>本年收入合计</b>	24	5083.83	<b>本年支出合计</b>	60	4147.6
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	61	
年初结转和结余	26	719.68	交纳所得税	62	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	63	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	64	
经营结余	29		其他	65	
	30		年末结转和结余	66	1655.91
	31		基本支出结转	67	
	32		项目支出结转和结余	68	
	33		经营结余	69	
	34			70	
	35			71	
<b>总计</b>	36	5803.51	<b>总计</b>	72	5803.51

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：洛阳市洛龙区人民法院

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,083.83	5,083.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,665.38	4,665.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	4,665.38	4,665.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,526.34	1,526.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	187.97	187.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040503	机关服务	443.38	443.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	1,926.57	1,926.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	326.68	326.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040550	事业运行	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	256.86	256.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	241.13	241.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	100.49	100.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.64	140.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	69.57	69.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.57	69.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	69.57	69.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.02	92.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.02	92.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.02	92.02	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。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：洛阳市洛龙区人民法院

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		4,147.60	2,051.69	2,095.91	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,717.44	1,621.53	2,095.91	0.00	0.00	0.00
20405	法院	3,717.44	1,621.53	2,095.91	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,607.28	1,607.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	182.74	0.00	182.74	0.00	0.00	0.00
2040503	机关服务	179.49	0.00	179.49	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	1,341.52	0.00	1,341.52	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	20.50	0.00	20.50	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	163.37	0.00	163.37	0.00	0.00	0.00
2040550	事业运行	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	208.29	0.00	208.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	268.57	268.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	252.84	252.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	112.20	112.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.64	140.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	69.57	69.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.57	69.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	69.57	69.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.02	92.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.02	92.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.02	92.02	0.00	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

公开 04 表

部门：洛阳市洛龙区人民法院

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	5,083.83	一、一般公共服务支出	28	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	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	3,717.44	3,717.44	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	268.57	268.57	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	69.57	69.57	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	92.02	92.02	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	5,083.83	<b>本年支出合计</b>	49	4,147.60	4,147.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	719.68	年末财政拨款结转和结余	50	1,655.91	1,655.91	0.00
一般公共预算财政拨款	24	719.68		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	5,803.51	<b>总计</b>	54	5,803.51	5,803.51	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：洛阳市洛龙区人民法院

金额单位：万元

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		4,147.60	2,051.69	2,095.91
204	公共安全支出	3,717.44	1,621.53	2,095.91
20405	法院	3,717.44	1,621.53	2,095.91
2040501	行政运行	1,607.28	1,607.28	0.00
2040502	一般行政管理事务	182.74	0.00	182.74
2040503	机关服务	179.49	0.00	179.49
2040504	案件审判	1,341.52	0.00	1,341.52
2040505	案件执行	20.50	0.00	20.50
2040506	“两庭”建设	163.37	0.00	163.37
2040550	事业运行	14.25	14.25	0.00
2040599	其他法院支出	208.29	0.00	208.29
208	社会保障和就业支出	268.57	268.57	0.00
20805	行政事业单位离退休	252.84	252.84	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	112.20	112.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.64	140.64	0.00
20808	抚恤	15.73	15.73	0.00



2080801	死亡抚恤	15.73	15.73	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	69.57	69.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.57	69.57	0.00
2101101	行政单位医疗	69.57	69.57	0.00
221	住房保障支出	92.02	92.02	0.00
22102	住房改革支出	92.02	92.02	0.00
2210201	住房公积金	92.02	92.02	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 06 表

部门：洛阳市洛龙区人民法院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编 码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,669.16	302	商品和服务支出	249.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	371.66	30201	办公费	72.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	530.77	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	425.11	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	5.02
30106	伙食补助费	26.14	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	5.30	30205	水费	0.01	31002	办公设备购置	5.02
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	140.64	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	11.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	69.57	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.95	30211	差旅费	7.34	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	92.02	30212	因公出国（境）费 用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.62	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.24	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	127.93	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.79	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	73.60	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	22.15	30224	被装购置费	0.19	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	32.18	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	29.71	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.86	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	17.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护 费	13.83	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助 支出	0.00	30239	其他交通费用	31.50			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支 出	43.47			
人员经费合计		1,797.09	公用经费合计				254.60	

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

公开 07 表

部门：洛阳市洛龙区人民法院

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
81		81	28	53		73.13			27	46.13	

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：洛阳市洛龙区人民法院（无）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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 5803.51 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 275.65、195.71 万元，增长 5.73%、4.95%。主要原因是诉讼服务全面加强，司法公开、司法改革提档升级，调资及物价上涨等原因使各项费用增加。

## **二、收入决算情况说明**

2018 年度收入合计 5083.83 万元，其中：财政拨款收入 5083.83 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2018 年度支出合计 4147.6 万元，其中：基本支出 2051.69 万元，占 49.47%；项目支出 2095.91 万元，占 50.53%；

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2018 年度收、支总计均为 5803.51 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 275.65、195.71 万元，增长 5.73%、4.95%。主要原因是诉讼服务全面加强，司法公开、司法改革提档升级，调资及物价上涨等原因使各项费用增加。

## **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 4147.6 万元，占支出合计的 100%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 195.71 万元，增长 4.9%。主要原因是调资及物价上涨等原因使各项费用增加。

### **（二）结构情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 4147.6 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4147.6 万元，占 100%。

### （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 5019.06 万元，支出决算为 4147.6 万元，完成年初预算的 82.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：是一些项目未完工。其中：

1. 公共安全（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 1238.97 万元，支出决算为 1607.28 万元，完成年初预算的 129.72%。决算数与年初预算数差异的原因为增人增资。

2. 公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 182.74 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：本年度追加了员额法官、司法辅助和司法行政人员绩效工资。

3. 公共安全（类）法院（款）机关服务（项）。年初预算为 443.38 万元，支出决算为 179.49 万元，完成年初预算的 90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：贯彻落实中央及省、市、区“过紧日子”政策，压减收支。

4. 公共安全（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 2126.24 万元，支出决算为 1341.52 万元，完成年初



预算的 63.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：有未完工的款项。

**5. 公共安全（类）法院（款）案件执行（项）。**年初预算为 20 万元，支出决算为 20.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：0.5 万元为去年的退票资金。。

**6. 公共安全（类）法院（款）“两庭”建设（项）。**年初预算为 636.68 万元，支出决算为 163.37 万元，完成年初预算的 25.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：法庭用地未落实，暂未建设。

**7. 公共安全（类）法院（款）事业运行（项）。**年初预算为 31.54 万元，支出决算为 14.25 万元，完成年初预算的 45.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：款项未拨。

**8. 公共安全（类）法院（款）其他法院支出（项）。**年初预算为 46 万元，支出决算为 208.29 万元，完成年初预算的 374.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上年有结转资金及未完工的款项，今年完工予以支付。

**9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。**年初预算为 53.02 万元，支出决算为 112.2 万元，完成年初预算的 91.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部分人员到龄退休。

10. 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140.64万元,支出决算为140.64万元,完成年初预算的100%。

11. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为2.88万元,支出决算为15.73万元,完成年初预算的546.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:本年度有人员死亡,发放了一人的死亡抚恤金及丧葬费14.85万元。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为69.57万元,支出决算为69.57万元,完成年初预算的100%。

13. 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92.02万元,支出决算为92.02万元,完成年初预算的100%。

## 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2051.69万元。其中:人员经费1797.09万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴;公用经费254.6万元,主要包括:办公费、

水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、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 81 万元，支出决算为 73.13 万元，完成预算的 90.28%。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节能减耗，缩减开支。

### （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（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 73.13 万元，完成预算的 90.28%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

#### 1. 因公出国（境）费支出无。

2. 公务用车购置及运行费年初预算 80 万，支出决算为 73.13 万元，完成年初预算的 91.41%。决算数与预算数存在差异的主要原因是节能减耗，缩减开支。其中：

公务用车购置支出为 27 万元，购置车辆 2 台，执法执勤车 1 辆，囚车 1 辆。

公务用车运行支出 46.13 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 32 辆。

**3. 公务接待费**年初预算为 1 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没有公务接待支出。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。主要用于无。2018 年共接待国(境)外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无。

**其他国内公务接待支出** 0 万元。主要用于无。2018 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2018 年年初预算时做项目绩效申请表，又于 2019 年对项目进行了自评。按照洛阳市人民政府《洛阳市人民政府关于推进我市预算绩效管理的实施意见》（洛政〔2011〕99 号）及洛龙区人民政府《洛龙区人民政府关于推进全区预算绩效管理的实施意见》（洛龙政〔2012〕31 号）、《洛龙区人民政府办公室关于印发洛龙区财政支出绩效评价管理暂行办法的通知》（洛龙政办〔2012〕23 号）要求，对照我单位申请预算时的绩效目标，我们根据《洛龙区财政支出绩效评价指标体系（试行）》指标，对我院 2018 年项目资金开展了自我评价，并出具 2018 年度财政支出绩效报告。

## （二）项目绩效自评结果。

绩效指标完成情况：通过自评，对照我院申请预算时的绩效目标，完善预算支出标准体系，加强预算管理、强化预算执行监督、硬化预算约束、推进绩效管理。评价结果为优秀。

## （三）重点绩效评价结果。

对我部门的退费项目进行了重点评价。经绩效评价小组成员的共同讨论和分别打分，认为该项目的开展与洛龙区区委、区政府和洛龙区人民法院等相关文件的要求吻合，财政资金在保障诉讼当事人的合法权益，提升人民群众满意度等方面发挥了重要作用，资金使用较合理，项目管理较规范，但仍存在一定问题，需要在后续工作开展时进一步改进。

经过评价小组成员评议，最终确定 2018 年度洛龙区人民法院退费项目综合得分为 81 分，评价等级为良好。

## 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 年度机关运行经费支出 352.84 万元，较 2016 年度增加 109.3 万元，增长 42.87%。增加的主要原因是：一是伊滨三个法庭区划到我院，二是案件数大幅度增加各项支出也随之增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 254.33 万元，其中：政府采购货物支出 254.33 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 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%，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%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2018 年期末，洛阳市洛龙区人民法院共有车辆 32 辆，其中：一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 17 辆、特种专业技术用车 11 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 9 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

## **十三、其他重要事项的情况说明**

无.

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、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”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、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。

九、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。



十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。