

渭南市临渭区人民法院 2018 年度部门决算说明

一、部门概况

（一）部门主要职责及机构设置

1、部门职责：

渭南市临渭区人民法院担负着临渭区、高新区、经开区辖区内的刑事、民事、行政等一审案件和法律规定的其他案件以及执行工作。

2、内设机构：

渭南市临渭区人民法院内设 27 个庭室：办公室、政治处、工会、立案庭、诉前调解中心、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、行政审判庭、审判监督庭、速裁庭、张文娟团队、少年法庭、执行工作局（执行一科、执行二科、执行三科、执行四科、执行五科、综合科、周斌团队、裁判庭、查控中心）、司法警察大队、信访接待办公室、审判管理办公室、监察室。下设 6 个基层法庭：故市人民法庭、官道人民法庭、崇凝人民法庭、闫村人民法庭、经济技术开发区人民法庭、高新产业技术开发区人民法庭。

（二）2018 年度部门工作完成情况

切实转变思想观念，不忘初心，牢记使命，增强服务意识，始终把审判执行工作牢牢抓在手中不放松，不断提高审判质效。其次全心投入到审判执行等工作中来，并在管理上要有新变化，在办案责任落实上要有新措施，确保各项工作全面推进。

（三）部门决算单位构成

渭南市临渭区人民法院部门设行政单位 1 个；事业单位 0 个，其中：参照公务员管理事业单位 0 个、财政补助事业单位 0 个、经费自理事业单位 0 个。

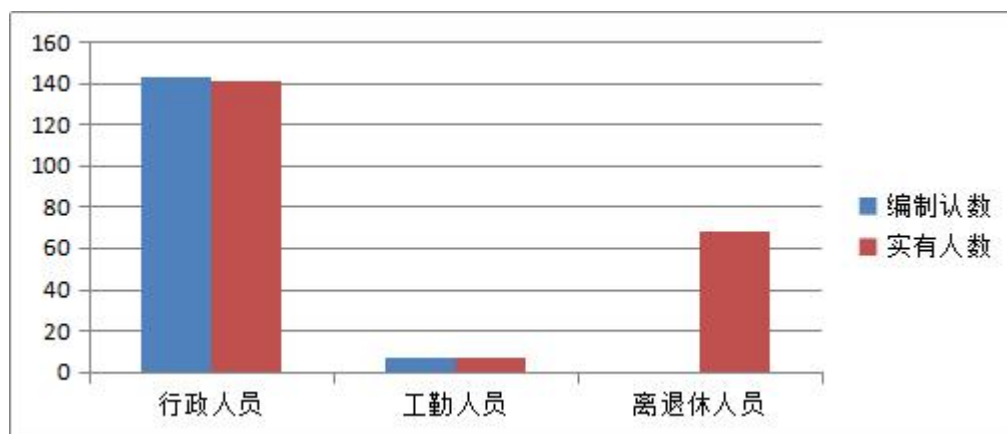
纳入本部门 2018 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	渭南市临渭区人民法院（机关）	行政单位

（四）部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门总编制数为 143 名，其中：行政编制数 143 名。实有人员 141 人，其中行政人员 134 人，工勤人员 7 人。单位离退休人员 68 人，其中离休人员 1 人，退休人员 67 人。

图表如下：



（五）部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 21 辆，单价

50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置价值 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

二、2018 年度部门决算公开表

1、2018 年部门决算收支总表。

2、2018 年部门决算收入总表。

3、2018 年部门决算支出总表。

4、2018 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。

6、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。

7、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。

8、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。

9、2018 年部门决算政府性基金收支表。

10、2018 年部门决算项目支出表。

11、2018 年部门决算政府采购情况表。

12、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

三、部门决算情况说明

(一) 2018 年度收入支出决算总体情况

2018 年收入 4560.08 万元，较上年增长 38%，其主要原因是人员增加，案件数量增加，相应经费收入增加；支出 4560.08 万元，较上年增长 49%，其主要原因是人员增加，案件数量增加，相应支出经费增加。

1、收入总计 4560.08 万元，包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 2881.75 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，与上年对比减少了 12%，其主要变化原因是压缩开支。

(2) 政府性基金收入 0 万元，本部门无市级财政当年拨付的政府性基金，与上年对比增长率为 0%，无变化原因为上年本部门政府性基金收入 0 万元。

(3) 事业收入 0 万元，本部门无事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与上年对比增长率为 0%，无变化原因为上年本部门事业收入 0 万元。

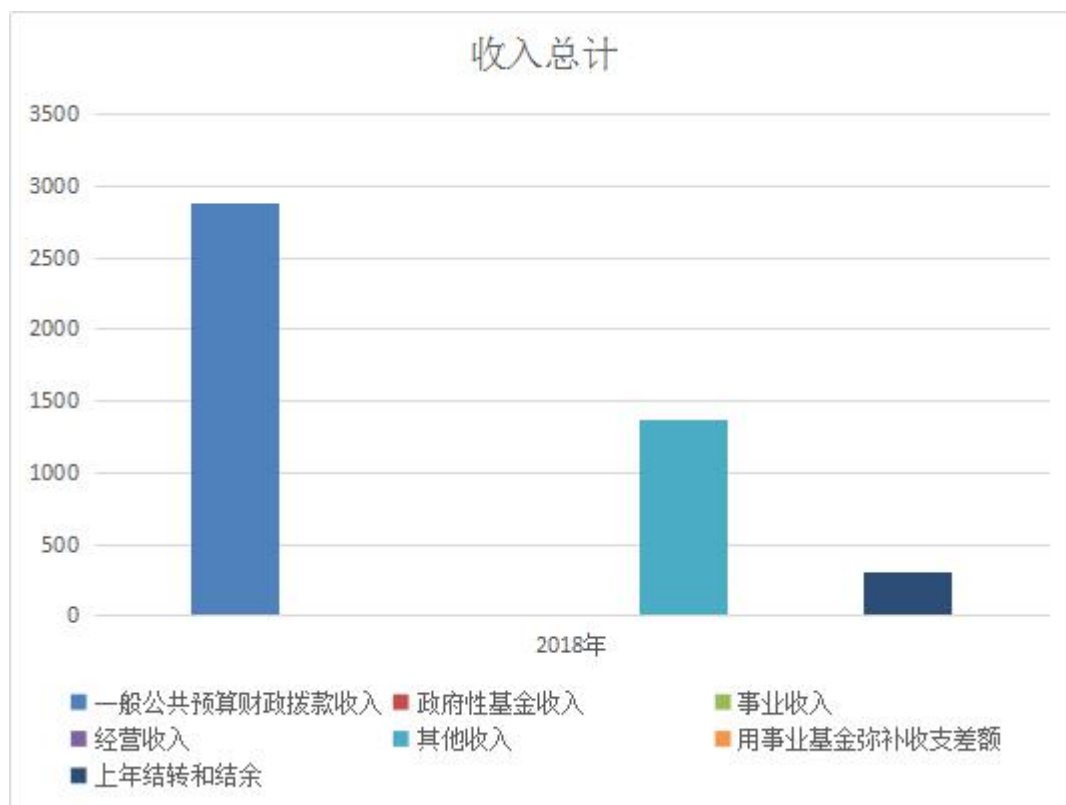
(4) 经营收入 0 万元，本部门无事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，与上年对比增长率为 0%，无变化原因为上年本部门经营收入 0 万元。

(5) 其他收入 1369.60 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。与上年对比的增加了 100%，增加原因办含利息收入及专项办案费等。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 308.73 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。

图表如下：



2、支出总计 4560.08 万元，包括：

(1) 基本支出 2476.31 万元，主要是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。其中：工资福利支出 1679.82 万元，与上年对比增加 52.39 万元，增加原因为人员增加；对个人和家庭的补助支出 13.23 万元，与上年对比减少 293.51 万元，减少原因为离退休人员交由社保部门；商品和服务支出 783.26 万元，与上年对比增加 232.31 万元，增加原因为人员有所增加。

(2) 项目支出 1760.59 万元，主要是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支出，包括中央转移支付办案费及装备购置费项目 1760.59 万元，与上年对比增加 1560.59 万元，增加原因为项目数增加。

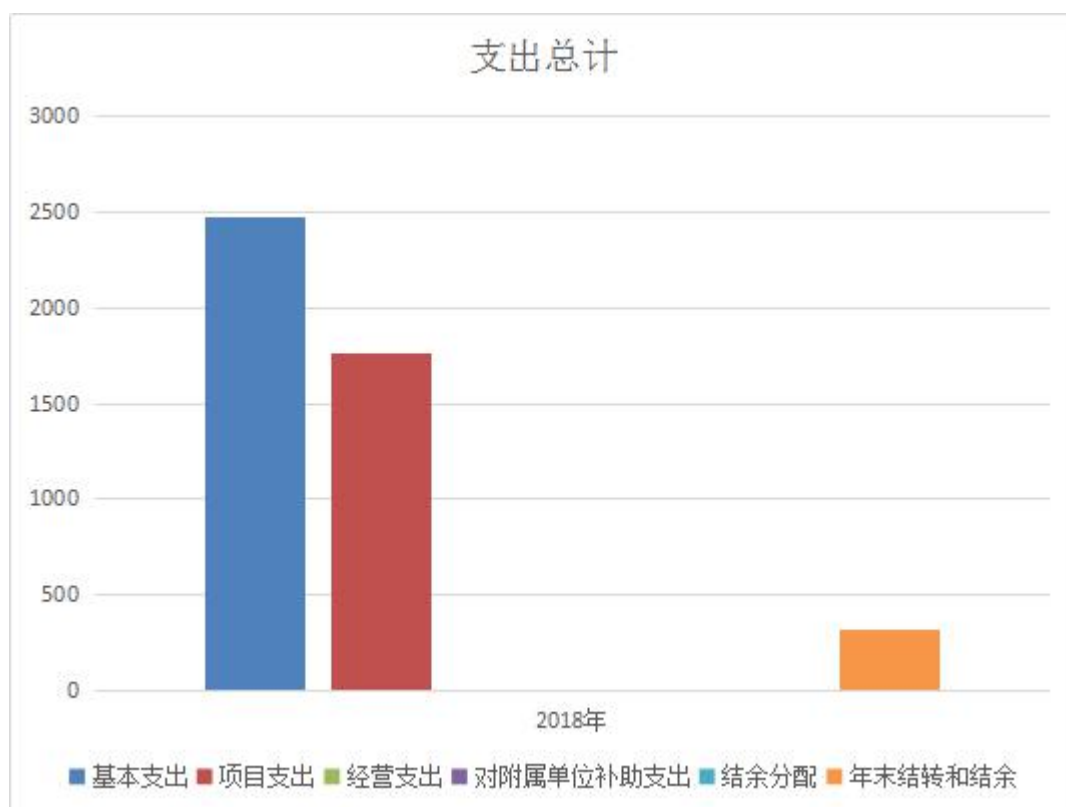
(3) 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比无增减变化，无增加变化原因为本部门上年度无经营支出，支出 0 万元。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比无增减变化，无变化原因为本部门上年度无对附属单位补助支出，支出 0 万元。

(5) 结余分配 0 万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金，本部门为行政单位，并无事业基金，与上年对比无增减变化，无变化原因为本部门上年度无事业基金，支出 0 万元。

(6) 年末结转和结余 323.18 万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

图表如下:



(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出决算总体情况。

2018 年度财政拨款收入 2881.75 万元,较上年减少 12%,其主要原因是人员有所变化;支出 2867.3 万元,其中:基本支出 2310.71 万元,项目支出 556.59 万元,财政拨款支出较上年下降 5%,其主要原因是压缩开支。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

(1) 公共安全支出 2682.77 万元，较上年减少 0.01%，其主要原因是压缩开支，其中：行政运行支出 2126.18 万元；其他法院支出 556.59 万元。

(2) 教育支出 1.90 万元，较上年增长 100%，其主要原因是外出培训人员增加，其中：培训支出 1.90 万元。

(3) 社会保障和就业支出 16.26 万元，较上年降低 93%，减少原因为离退休人员交由社保部门，其中：归口管理的行政单位离退休支出 16.26 万元。

(3) 住房保障支出 166.38 万元，较上年增长 27%，其主要原因是人员增加，相应经费增加，其中住房公积金 166.38 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

(1) 人员经费 1684.87 万元，总体较去年同比减少 12%，主要原因是人员有变化。其中：基本工资支出 634.51 万元；津贴补贴 550.51 万元；奖金支出 12.68 万元；伙食补助费 32.41 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 198.55 万元；城镇职工基本医疗保险缴费支出 62.83 万元；住房公积金支出 166.38 万元；其他工资福利支出 13.77 万元；离休费支出 8.10 万元；生活补助支出 5.13 万元。

(2) 公用经费 625.84 万元，总体较去年同比下降 31%，主要原因是压缩开支，人员有变化。其中：办公费支出 42.56 万元；印

刷费支出 24.71 万元；手续费支出 0.02 万元；水费支出 18.48 万元；电费 29.30 万元；邮电费支出 45.46 万元；取暖费 43.11 万元；物业管理费支出 0.36 万元；差旅费支出 2.97 万元；维修（护）费支出 33.24 万元；租赁费支出 7.92 万元；培训费支出 1.90 万元；被装购置费支出 33 万元；劳务费支出 75.02 万元；工会经费支出 14.2 万元；公务用车运行维护费支出 72.15 万元；其他交通费用支出 101.48 万元；其他商品和服务支出 79.96 万元。

（三）政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（四）国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（五）2018 年部门决算项目支出情况。

2018 年本部门项目支出 1760.59 万元，其中：中央转移支付办案费支出 1760.59 万元，较上年增加了降 78%，其主要原因是项目数增加。

（六）2018 年部门决算政府采购情况。

本部门无政府采购收支，并已公开空表。

（七）财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明。

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 72.15 万元，较上年增加 1%，其主要原因是案件数量增加，外出办

案增加，较预算下降 18%，其主要原因是三公经费压缩；其中，因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，支出 0 万元，较预算增长 0%，无变化原因是近两年无因公出国（境）；保有车辆 17 台，购置车辆 0 台，公务用车运行维护费 72.15 万元，较上年增加 1%，其主要原因是案件数量增加，外出办案增加，较预算下降 18%，其主要原因是三公经费压缩；公务接待，0 批次、0 人，支出 0 万元，较预算减少 100%，其主要原因是上年公务接待费支出 0 万元。

（1）因公出国（境）费用支出情况

2018 年度因公出国实际支出 0 万元，较上年增长率为 0，其主要原因是 2017 年本部门无因公出国（境）支出，所以支出 0 万元；因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数分别较上年增长率为 0%，无增减变化原因是上年度无因公出国（境）。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年度购置车辆 0 台，支出 0 万元；2018 年公务用车运行维护支出 72.15 万元，较去年同比增加 1%。主要原因是案件数量增加，外出办案增加。

（3）公务接待费支出情况

2018 年度公务接待 0 批次，0 人次，支出 0.00 万元，较去年同比增长率为 0%，主要原因是上年公务接待费支出 0 万元。

2、培训费支出情况

2018 年度培训费支出 3.97 万元，较去年同比增长 66%，主要原因是外出培训增加。

3、会议费支出情况

2018 年度会议费支出 0 万元，较去年同比增长率为 0%，主要原因是 2017 年本部门会议费 0 万元，无支出。

（八）机关运行经费安排情况。

2018 年度机关运行经费支出 625.84 万元，较上年同期减少 31%，主要原因是压缩开支，其中：办公费支出 42.56 万元；印刷费支出 24.71 万元；手续费支出 0.02 万元；水费支出 18.48 万元；电费 29.30 万元；邮电费支出 45.46 万元；取暖费 43.11 万元；物业管理费支出 0.36 万元；差旅费支出 2.97 万元；维修（护）费支出 33.24 万元；租赁费支出 7.92 万元；培训费支出 1.90 万元；被装购置费支出 33 万元；劳务费支出 75.02 万元；工会经费支出 14.2 万元；公务用车运行维护费支出 72.15 万元；其他交通费用支出 101.48 万元；其他商品和服务支出 79.96 万元。

四、2018 年度部门绩效管理情况说明

本部门 2018 年度未开展专项业务、部门整体支出、专项支出绩效自评。

五、专业名词解释

- 1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等

以外的收入。

3、上年结转：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。

4、机关运行执行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金支出。

5、基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、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。

7、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化没按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

8、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指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。

渭南市临渭区人民法院

2019年9月3日

附件2

2018年部门决算公开报表

部门名称：渭南市临渭区人民法院

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门决算收支总表	否	
表2	2018年部门决算收入总表	否	
表3	2018年部门决算支出总表	否	
表4	2018年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2018年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2018年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2018年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2018年部门决算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表
表10	2018年部门决算项目支出表	否	
表11	2018年部门决算政府采购情况表	是	本部门无政府采购收支，并已公开空表
表12	2018年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	

2018年部门决算收支总表

01表

编制部门：

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	2,881.75	1、一般公共服务支出		一、基本支出	2,476.31
其中：政府性基金拨款		2、外交支出		人员经费	1,693.05
2、上级补助收入		3、国防支出		日常公用经费	783.26
3、事业收入		4、公共安全支出	4,052.36	二、项目支出	1,760.59
其中：纳入财政专户管理的收费		5、教育支出	1.90	基本建设类项目	
4、经营收入		6、科学技术支出		行政事业类项目	1,760.59
5、附属单位上缴收入		7、文化体育与传媒支出		三、上缴上级支出	
7、其他收入	1,369.60	8、社会保障和就业支出	16.26	四、经营支出	
		9、医疗卫生与计划生育支出		五、对附属单位补助支出	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出		支出经济分类	
		12、农林水支出		基本支出和项目支出合计	4,236.90
		13、交通运输支出		工资福利支出	1,679.82
		14、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	1,339.85
		15、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	13.23
		16、金融支出		对企事业单位的补贴	
		17、援助其他地区支出		债务利息支出	
		18、国土海洋气象等支出		基本建设支出	
		19、住房保障支出	166.38	其他资本性支出	1,204.00
		20、油物资储备支出		其他支出	
		21、其他支出			
本年收入合计	4,251.35		本年支出合计		4,236.90
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余	308.73	年末结转和结余			323.18
基本支出结转	308.73				
项目支出结转和结余					
经营结余					
收入总计	4,560.08		支出总计		4,560.08

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018年部门决算支出总表

03表

编制部门：

单位：万元

单位编码	单位名称	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	4,236.90	2,476.31	1,760.59			
204	公共安全支出	4,052.36	2,291.77	1,760.59			
20405	法院	2,848.36	2,291.77	556.59			
2040501	行政运行	2,137.03	2,137.03				
2040599	其他法院支出	711.33	154.74	556.59			
20499	其他公共安全支出	1,204.00		1,204.00			
2049901	其他公共安全支出	1,204.00		1,204.00			
205	教育支出	1.90	1.90				
20508	进修及培训	1.90	1.90				
2050803	培训支出	1.90	1.90				
208	社会保障和就业支出	16.26	16.26				
20805	行政事业单位离退休	16.26	16.26				
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.26	16.26				
221	住房保障支出	166.38	166.38				
22102	住房改革支出	166.38	166.38				
2210201	住房公积金	166.38	166.38				

2018年部门决算支出总表

03表

编制部门：

单位：万元

单位编码	单位名称	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
**	**	1	2	3	4	5	6

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2018年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、财政拨款	2,881.75	一、财政拨款	2,867.30	一、财政拨款	2,867.30
1、一般公共预算拨款	2,881.75	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,310.71
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,671.64
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	625.84
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	2,682.77	(3)对个人和家庭的补助	13.23
		5、教育支出	1.90	(4)资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出	16.26	(2)商品和服务支出	556.59
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	

2018年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
		20、住房保障支出	166.38		
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	2,881.75	本年支出合计	2,867.30	本年支出合计	2,867.30
上年结转	308.73	结转下年	323.18	结转下年	323.18
其中：财政拨款资金结转	308.73				
非财政拨款资金结余					
收入总计	3,190.48	支出总计	3,190.48	支出总计	3,190.48

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支出和年末结转结余情况。

2018年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	2,867.30	2,310.71	556.59	
204	公共安全支出	2,682.77	2,126.18	556.59	
20405	法院	2,682.77	2,126.18	556.59	
2040501	行政运行	2,126.18	2,126.18		
2040599	其他法院支出	556.59		556.59	
205	教育支出	1.90	1.90		
20508	进修及培训	1.90	1.90		
2050803	培训支出	1.90	1.90		
208	社会保障和就业支出	16.26	16.26		
20805	行政事业单位离退休	16.26	16.26		
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.26	16.26		
221	住房保障支出	166.38	166.38		
22102	住房改革支出	166.38	166.38		
2210201	住房公积金	166.38	166.38		

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。

2018年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3.00	**
	合计	2,867.30	2,310.71	556.59	
301	工资福利支出	1,671.64	1,671.64		
30101	基本工资	634.51	634.51		
30102	津贴补贴	550.51	550.51		
30103	奖金	12.68	12.68		
30106	伙食补助费	32.41	32.41		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	198.55	198.55		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	62.83	62.83		
30113	住房公积金	166.38	166.38		
30199	其他工资福利支出	13.77	13.77		
302	商品和服务支出	1,182.43	625.84	556.59	
30201	办公费	599.15	42.56	105.65	
30202	印刷费	24.71	24.71		
30204	手续费	0.02	0.02		
30205	水费	18.48	18.48		
30206	电费	29.30	29.30		
30207	邮电费	45.46	45.46		
30208	取暖费	43.11	43.11		

2018年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3.00	**
30209	物业管理费	0.36	0.36		
30211	差旅费	2.97	2.97	44.26	
30213	维修（护）费	33.24	33.24		
30214	租赁费	7.92	7.92		
30216	培训费	1.90	1.90	2.07	
30224	被装购置费	33.00	33.00	26.59	
30226	劳务费	75.02	75.02	257.02	
30228	工会经费	14.20	14.20		
30231	公务用车运行维护费	72.15	72.15		
30239	其他交通费用	101.48	101.48		
30299	其他商品和服务支出	79.96	79.96	121.00	
303	对个人和家庭的补助	13.23	13.23		
30301	离休费	8.10	8.10		
30305	生活补助	5.13	5.13		

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。

2018年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

编制部门：

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	2,310.71	1,684.87	625.84	
204	公共安全支出	2,126.18	1,505.26	620.91	
20405	法院	2,126.18	1,505.26	620.91	
2040501	行政运行	2,126.18	1,505.26	620.91	
205	教育支出	1.90		1.90	
20508	进修及培训	1.90		1.90	
2050803	培训支出	1.90		1.90	
208	社会保障和就业支出	16.26	13.23	3.02	
20805	行政事业单位离退休	16.26	13.23	3.02	
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.26	13.23	3.02	
221	住房保障支出	166.38	166.38		
22102	住房改革支出	166.38	166.38		
2210201	住房公积金	166.38	166.38		

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。

2018年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	2,310.71	1,684.87	625.84	
301	工资福利支出	1,671.64	1,671.64		
30101	基本工资	634.51	634.51		
30102	津贴补贴	550.51	550.51		
30103	奖金	12.68	12.68		
30106	伙食补助费	32.41	32.41		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	198.55	198.55		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	62.83	62.83		
30113	住房公积金	166.38	166.38		
30199	其他工资福利支出	13.77	13.77		
302	商品和服务支出	625.84		625.84	
30201	办公费	42.56		42.56	
30202	印刷费	24.71		24.71	
30204	手续费	0.03		0.03	
30205	水费	18.48		18.48	
30206	电费	29.30		29.30	
30207	邮电费	45.46		45.46	
30208	取暖费	43.11		43.11	

2018年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
30209	物业管理费	0.36		0.36	
30211	差旅费	2.97		2.97	
30213	维修（护）费	33.24		33.24	
30214	租赁费	7.92		7.92	
30216	培训费	1.90		1.90	
30224	被装购置费	33.00		33.00	
30226	劳务费	75.02		75.02	
30228	工会经费	14.20		14.20	
30231	公务用车运行维护费	72.15		72.15	
30239	其他交通费用	101.48		101.48	
30299	其他商品和服务支出	79.96		79.96	
303	对个人和家庭的补助	13.23	13.23		
30301	离休费	8.10	8.10		
30305	生活补助	5.13	5.13		

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。

2018年部门决算政府性基金收支表

09表

编制部门：

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		基本建设类项目	
		六、农林水支出		行政事业类项目	
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出			
		九、商业服务等支出			
		十二、金融支出		支出经济分类	
		十三、其他支出		基本支出和项目支出合计	
		十四、债务还本支出		工资福利支出	
		十五、债务付息支出		商品和服务支出	
		十六、债务发行费用支出		对个人和家庭的补助	
				对企事业单位的补贴	
				债务利息支出	
				其他资本性支出	
				其他支出	
本年收入合计		本年支出合计			
年初结转和结余		年末结转和结余			
基本支出结转		基本支出结转			
项目支出结转和结余		项目支出结转和结余			
收入总计		支出总计			

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结余情况。

2018年部门决算政府采购情况表

11表

编制部门：

单位：万元

项目	行次	采购预算			采购金额			采购中小企业的 合同金额	采购中小企业占政府 采购支出总金额的 比重（%）
		总计	财政性资金	其他资金	总计	财政性资金	其他资金		
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
合 计	1								
货物	2								
工程	3								
服务	4								

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2018年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

12表

编制部门：

单位：万元

一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8
72.15			72.15		72.15		3.97

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。