

2018 年江门市蓬江区人民法院部门决算 报告

目 录

第一部分 江门市蓬江区人民法院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 江门市蓬江区人民法院 2018年部门决算 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 江门市蓬江区人民法院 2018年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市蓬江区人民法院概况

（一）部门主要职责

江门市蓬江区人民法院（部门）是国家审判机关，在江门市蓬江区委的领导和江门市中级人民法院的指导下依法独立行使审判权，对江门市蓬江区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

1、依法审理法律规定由本级人民法院管辖的刑事、民商事、行政案件；

2、受理不服本院已经发生法律效力判决、裁定的申诉和申请再审案件以及本院审判委员会讨论决定的再审案件；

3、办理上级法院指令再审和交办的案件；

4、依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和其他法院移送和上级法院指定执行的案件，办理法律规定应由区人民法院执行的其它生效法律文书；

5、调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议；

6、对本院法官和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工作人员；

7、管理本院的有关经费和物资装备；

8、参与社会综合治理工作，围绕审判工作开展法制宣传，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德；

9、承办其他应由江门市蓬江区人民法院负责的工作。

（二）部门决算单位构成

（1）按照部门决算编报要求，纳入我部门（江门市蓬江区人民法院）2018 年部门决算编报范围的单位共 1 个。

（2）我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 江门市蓬江区人民法院 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 江门市蓬江区人民法院

单位：万元

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	6294.10	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	6608.79
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	1502.97	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	47.68
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 江门市蓬江区人民法院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	1484.65
本年收入合计	22	7797.06	本年支出合计	47	8141.12
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：江门市蓬江区人民法院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	569.48	年末结转和结余	49	225.42
总计	25	8366.55	总计	50	8366.55

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门：江门市蓬江区人民法院

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	7797.06	6294.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1502.97
204	公共安全支出	6267.08	6267.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	6067.08	6067.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	3755.08	3755.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	1270.00	1270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	1042.00	1042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市蓬江区人民法院

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	7797.06	6294.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1502.97
2080501	归口管理的行政单 位离退休	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1502.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1502.97
22999	其他支出	1502.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1502.97
2299901	其他支出	1502.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1502.97

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 江门市蓬江区人民法院

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8141.12	4492.50	3648.62	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6608.79	3713.48	2895.31	0.00	0.00	0.00
20405	法院	6408.79	3713.48	2695.31	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	3713.48	3713.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	272.17	0.00	272.17	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	1325.74	0.00	1325.74	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	1097.39	0.00	1097.39	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.68	47.68	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：江门市蓬江区人民法院

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8141.12	4492.50	3648.62	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	47.68	47.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	35.19	35.19	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1484.65	731.33	753.32	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1484.65	731.33	753.32	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1484.65	731.33	753.32	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

部门：江门市蓬江区人民法院

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	6294.10	一、一般公共服务支出	29	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	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	6608.79	6608.79	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	47.68	47.68	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 江门市蓬江区人民法院

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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	6294.10	本年支出合计	52	6656.47	6656.47	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	547.49	年末结转和结余	53	185.12	185.12	0.00
一般公共预算财政拨款	26	547.49		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 江门市蓬江区人民法院

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	6841.59	总计	56	6841.59	6841.59	0.00

注：本表反映部门本年度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

部门：江门市蓬江区人民法院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	6656.47	3761.17	2895.31
204	公共安全支出	6608.79	3713.48	2895.31
20405	法院	6408.79	3713.48	2695.31
2040501	行政运行	3713.48	3713.48	0.00
2040502	一般行政管理事务	272.17	0.00	272.17
2040504	案件审判	1325.74	0.00	1325.74
2040599	其他法院支出	1097.39	0.00	1097.39
20499	其他公共安全支出	200.00	0.00	200.00
2049901	其他公共安全支出	200.00	0.00	200.00
208	社会保障和就业支出	47.68	47.68	0.00
20805	行政事业单位离退休	47.68	47.68	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.49	12.49	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市蓬江区人民法院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	6656.47	3761.17	2895.31
2080599	其他行政事业单位离退休支出	35.19	35.19	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：江门市蓬江区人民法院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3303.28	302	商品和服务支出	410.20
30101	基本工资	465.38	30201	办公费	24.85
30102	津贴补贴	1917.92	30202	印刷费	14.90
30103	奖金	46.37	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	259.65	30206	电费	63.40
30109	职业年金缴费	9.03	30207	邮电费	31.24
30110	职工基本医疗保险缴费	72.01	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	80.86	30209	物业管理费	6.76
30112	其他社会保障缴费	23.90	30211	差旅费	38.08
30113	住房公积金	274.97	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	9.48	30213	维修（护）费	15.91
30199	其他工资福利支出	143.71	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门市蓬江区人民法院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	47.68	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.00
30302	退休费	47.68	30217	公务接待费	0.46
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	40.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.44
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.05
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	94.99
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	23.28
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门市蓬江区人民法院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门市蓬江区人民法院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门市蓬江区人民法院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3350.97		公用经费合计	410.20

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

部门：江门市蓬江区人民法院

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
214.00	0.00	211.00	136.00	75.00	3.00	211.35	0.00	210.89	136.00	74.89	0.46

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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

部门：江门市蓬江区人民法院

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 江门市蓬江区人民法院

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。说明：蓬江法院无政府性基金收入，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 江门市蓬江区人民法院 2018 年部门决算情况 说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

江门市蓬江区人民法院 2018 年度总收入 8366.55 万元，其中本年收入 7797.06 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 6294.10 万元，比上年决算数增加 1172.19 万元，增长 22.89%。主要变动情况：省法院对基层法院的大力支持，增加了人民法庭改造、执行指挥中心建设、集控指挥中心系统建设等项目经费。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 1502.97 万元，比上年决算数增加 289.95 万元，增长 23.9%。主要变动情况：一、地方财政增加司法聘用人员经费拨款；二、地方财政增加人员经费拨款。

(二) 年度支出总体情况

江门市蓬江区人民法院 2018 年度总支出 8366.55 万元，其中本年支出 8141.12 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4492.50 万元，比上年决算数减少 70.15 万元，下降 1.54%。主要变动情况：我院厉行节约，压减一般办公经费开支。

2. 项目支出 3648.62 万元，比上年决算数增加 1377.64 万元，增长 60.66%。主要变动情况：一是人民法庭改造、执行指挥中心建设、集控指挥中心系统建设等项目建设及更新，二是案件增加以至差旅费、会议费，邮寄费、刷印费、培训费等办案业务费支出加增。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

江门市蓬江区人民法院 2018 年度财政拨款收入合计 6294.10 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6294.10 万元，比上年决算数增加 1172.19 万元，增长 22.89%；主要变动情况：省法院对基层法院的大力支持，增加了人民法庭改造、执行指挥中心建设、集控指挥中心系统建设等项目经费。；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平

（二）2018 年度财政拨款支出说明

江门市蓬江区人民法院 2018 年度财政拨款支出合计 6656.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6656.47 万元，比年初预算数增加 1477.25 万元，增长 28.52%；主要变动情

况：一是增加了人民法庭改造、执行指挥中心建设、集控指挥中心系统建设等项目建设及更新，二是案件增加差旅费、会议费，邮寄费、刷印费、培训费等办案业务费支出加增；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数 增加 0 万元，与年初预算数持平；主要变动情况：无

三、2018 年度财政拨款“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

江门市蓬江区人民法院 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 211.35 万元，完成预算 214.00 万元的 98.76%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 210.89 万元，完成预算 211.00 万元的 99.95%；公务接待费支出决算为 0.46 万元，完成预算 3.00 万元的 15.18%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于预算数的主要情况：我院认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控“三公”经费开支，减少接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 210.89 万元，占 99.78%；公务接待费支出 0.46 万元，占 0.22%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安

排0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：本年度我院没有发生因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 210.89 万元，其中：公务用车购置支出为 136.00 万元，2018 年公务用车购置数 6 辆。公务用车运行及维护支出 74.89 万元，2018 年我院及下属 0 个单位公务用车保有量为 28 辆，主要用于 主要用于公务执法执勤。

3. 公务接待费支出 0.46 万元，主要用于 主要用于相关业务单位及上级领导单位业务交流接待。2018 年，法院及下属 0 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 4 次，接待人数共 50 人，主要包括相关业务单位及上级领导单位接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 410.20 万元，比预算数减少 89.80 万元，降低 17.96%。主要增减变动情况是：厉行节约，压减一般办公经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 2468.42 万元，其中：政府采购货物支出 1794.65 万元、政府采购工程支出 206.67 万元、政府采购服务支出 467.10 万元。授予中小企业合同金额 2468.42 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 28 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 23 辆、特种专业技术用车 5 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年度我院开展部门整体绩效自评，其中一般公共预算项目支出 3648.62 万元，占一般公共预算拨款 54.81%。我院今年开展了部门整体支出绩效自评。目前蓬江区法院年受理案件在 17100 宗以上，各类案件牵涉面极广，涉及各方利益极其复杂，而且办案程序越来越繁琐，需要法院审判执行人员耗费大量的时间精力。充足的预算经费，将为法院顺利开展执法办案工作提供坚实保障，通过审判活动，惩办犯罪分子，解决民事纠纷，维护社会主义法制和社会秩序，保护公民的合法权益，妥善化解涉及千家万户的各类矛盾，为平安稳定的发展环境保驾护航。

重点项目绩效评价报告。 无

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 无

绩效自评结果。 部门整体支出目标实现程度及绩效：

1、抓紧抓好审判工作，实现全年审限内结案率不低于 90%。
2018 年，我院受理的案件总数创历史新高，全年共受理各类案

件 17936 件，同比上升 13.35%，面对案件数量不断攀升的形势，我院抓住审判执行这一中心工作，稳打稳扎，全面发力，共办结各类案件 16892 件，同比上升 17.31%，结案率达 94.18%，位居全市法院前列，出色完成了年初既定目标。

2、建成诉讼服务中心，提升立案大厅硬件、软件建设，打造升级版的服务平台。加大电子送达和裁判文书公开力度，方便群众诉讼，确保全年电子文书送达率不低于 80%，裁判文书上网率不低于 90%。积极推进审判运行机制改革，在民商事领域进一步推进专业化审判改革，切实提高办案质量。

3、采取切实有效的措施，提高财政资金使用效益，全面保障我院各项工作顺利推进，基本支出进度达 95.49%。完成高清视频会议系统改造、信息集控中心、审委会研判系统等项目，有效开展人民法庭前期改造、执行指挥中心、执行单兵系统、执行指挥车更新、审判庭法官桌椅及当事人桌椅、律师通道等重大建设项目的招标采购、合同签订工作，项目支出进度达 96.05%。整体改善基层法庭办公条件，方便群众办事，提高工作效率，优化工作服务平台，有效完成年内各项工作任务，为地方社会治安保驾护航。

4、我院年终妥善审理好事关民生的案件，对涉及到困难群众的案件，加大司法救助力度，快立、快审、快执，尽最大能力保障群众的合法权益。

5、强化执行联动机制，有效破解执行难问题，使执行工作取得突破性进展。2018 年完成年内“基本解决执行难”攻坚任务，保障各项执法案件有力、有效开展实施，圆满完成上级下达

的各项任务。

6、继续推进司法改革试点工作，加强司法为民工作，积极开展巡回审判，解决群众诉讼难问题。按照“让审理者裁判、让裁判者负责”的改革方向，强化合议庭和独任审判长的审判职责，建立与之相配套的质量监督和考核机制，进一步明晰审判权责。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

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。

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。

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。

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。

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”、“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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。