

2018 年度

宁夏回族自治区固原
市中级人民法院部门
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、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 宁夏回族自治区固原市中级人民法院部门（单位）概况

一、部门职责

固原市中级人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权。其主要职责是：依法审判法律规定由本辖区和自治区高级人民法院指定审判的刑事、民商事、行政等一审案件；依法审判不服本辖区基层人民法院判决、裁定，依法提出上诉的各类二审案件；审理各类申诉、再审及检察院抗诉的各类案件；依法行使司法执行权和司法决定权；依法决定国家赔偿；监督、指导辖区基层人民法院的审判工作；按照权限负责法官、书记员、司法警察及司法行政人员的有关管理工作；以审判为中心，开展法制宣传教育工作；接待处理案件当事人的来信来访；参与社会治安综合治理。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入固原市中级人民法院2017年度部门决算编报范围的单位共1个，宁夏回族自治区固原市中级人民法院属于自治区财政厅一级预算单位，无二级预算单位。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：宁夏回族自治区固原市中级人民法院

公开 01 表
金额单位：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	1	27904980.68	一、一般公共服务支出	28	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	32052879.19
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	1347752.18	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	2126123.93
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1056241.10
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	917120.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	29252732.86	本年支出合计	51	36152364.22
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	15147406.90	年末结转和结余	53	8247775.54
总计	27	44400139.76	总计	54	44400139.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区固原市中级人民法院

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	29252732.86	27904980.68					1347752.18
204		公共安全支出	24432170.18	23084418.00					1347752.18
20405		法院	24364159.18	23016407.00					1347752.18
2040501		行政运行	18089418.59	18031921.00					57497.59
2040502		一般行政管理事务	6044740.59	4754486.00					1290254.59
2040599		其他法院支出	230000.00	230000.00					
20499		其他公共安全支出	68011.00	68011.00					
2049901		其他公共安全支出	68011.00	68011.00					
208		社会保障和就业支出	2784576.00	2784576.00					
20805		行政事业单位离退休	2784576.00	2784576.00					
2080504		未归口管理的行政单位离退休	588276.00	588276.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1568800.00	1568800.00					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	627500.00	627500.00					
210		医疗卫生与计划生育支出	1084200.00	1084200.00					
21011		行政事业单位医疗	1084200.00	1084200.00					
2101101		行政单位医疗	627500.00	627500.00					
2101103		公务员医疗补助	456700.00	456700.00					
221		住房保障支出	951786.68	951786.68					
22102		住房改革支出	951786.68	951786.68					
2210201		住房公积金	951786.68	951786.68					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					
204			32052879.19	17390072.15	14662807.04			
公共安全支出								
20405			31984868.19	17390072.15	14594796.04			
法院								
2040501	行政运行		17390072.15	17390072.15				
2040502	一般行政管理事务		7538924.42		7538924.42			
2040506	“两庭”建设		6825871.62		6825871.62			
2040599	其他法院支出		230000.00		230000.00			
20499	其他公共安全支出		68011.00		68011.00			
2049901	其他公共安全支出		68011.00		68011.00			
208	社会保障和就业支出		2126123.93	2126123.93				
20805	行政事业单位离退休		2126123.93	2126123.93				
2080504	未归口管理的行政单位离退休		588242.73	588242.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1537881.20	1537881.20				
210	医疗卫生与计划生育支出		1056241.10	1056241.10				
21011	行政事业单位医疗		1056241.10	1056241.10				
2101101	行政单位医疗		616658.80	616658.80				
2101103	公务员医疗补助		439582.30	439582.30				
221	住房保障支出		917120.00	917120.00				
22102	住房改革支出		917120.00	917120.00				
2210201	住房公积金		917120.00	917120.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区固原市中级人民法院

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	27904980.68	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32	22368181.02	22368181.02	
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	2126123.93	2126123.93	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	1056241.10	1056241.10	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	917120.00	917120.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	27904980.68	本年支出合计	52	26467666.05	26467666.05	
年初财政拨款结转和结余	25	4270902.06	年末财政拨款结转和结余	53	5708216.69	5708216.69	
一、一般公共预算财政拨款	26	4270902.06		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	32175882.74	总计	56	32175882.74	32175882.74	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区固原市中级人民法院

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					
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			26467666.05	21406204.81	5061461.24	
204			公共安全支出	22368181.02	17306719.78	5061461.24
20405			法院	22300170.02	17306719.78	4993450.24
2040501			行政运行	17306719.78	17306709.78	
2040502			一般行政管理事务	4082644.62		4082644.62
2040506			两庭建设	680805.62		680805.62
2040599			其他法院支出	230000.00		230000.00
20499			其他公共安全支出	68011.00		68011.00
2049901			其他公共安全支出	68011.00		68011.00
208			社会保障和就业支出	2126123.93	2126123.93	
20805			行政事业单位离退休	2126123.93	2126123.93	
2080504			未归口管理的行政单位离退休	588242.73	588242.73	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1537881.20	1537881.20	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出			
210			医疗卫生与计划生育支出	1056241.10	1056241.10	
21011			行政事业单位医疗	1056241.10	1056241.10	
2101101			行政单位医疗	616658.80	616658.80	
2101103			公务员医疗补助	439582.30	439582.30	
221			住房保障支出	917120.00	917120.00	
22102			住房改革支出	917120.00	917120.00	
2210201			住房公积金	917120.00	917120.00	

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：

单位：元

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	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	16760013.30	302	商品和服务支出	4031176.78	310	资本性支出	
30101	基本工资	4144648.00	30201	办公费	597043.10	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4586325.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	2005238.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1713600.00	30205	水费	13525.05	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	1537881.20	30206	电费	240000.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	200.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	616658.80	30208	取暖费	503457.65	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	439582.30	30209	物业管理费	946524.47	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	144788.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	917120.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	90362.40	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	798960.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	615014.73	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	131896.00	30216	培训费	123111.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	286680.00	30217	公务招待费	8320.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	26772.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	160200.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	169666.73	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	170835.11	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6201.60	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	839640.00	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	186968.00	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	
			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	17375028.03		公用经费合计				4031176.78
	合计							

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，数据取自财决 08-1 表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
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
521504.58	0.00	491504.58		491504.58	30000.00	499824.58	0.00	491504.58		491504.58	8320.00

注：2018 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 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结余情况，数据取自财决 09 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

2018 年度收入总计 29252732.86 元，支出总计 36152364.22 元。与 2017 年相比，收入总计减少 10125146.5 元，下降 25.71%，主要原因是其他收入比上年少；支出总计减少 3076723.72 元，下降 7.84%，主要原因是本年无一般公共服务支出且公共安全支出比上年少。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 29252732.86 元，其中：财政拨款收入 27904980.68 元，占 95.39%；上级补助收入 0 元，占 0.00%；事业收入 0 元，占 0.00%；经营收入 0 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 元，占 0.00%；其他收入 1347752.18 元，占 4.61%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 36152364.22 元，其中：基本支出 21489557.18 元，占 59.44%；项目支出 14662807.04 元，占 40.56%；上缴上级支出 0 元，占 0.00%；经营支出 0 元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0 元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 27904980.68 元，支出总计 26467666.05 元。与上年相比，财政拨款收入增加 2894499.95 元，增长 11.57%，主要原因是：五险一金拨款收入增加；财政拨款支出总计减少 8813740.1 元，下降 24.98%，主要原因是公共安全支出减少。

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 26467666.05 元，占本年支出合计的 73.21%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 8813740.1 元，下降 24.98%，主要原因是公共安全支出减少。

（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 26467666.05 元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：公共安全（类）支出 22368181.02 元，占 84.51%；社会保障和就业（类）支出 2126123.93 元，占 8.03%；医疗卫生与计划生育（类）支出 1056241.10 元，占 3.99%；住房保障（类）支出 917120.00 元，占 3.47%。

（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 23193400 元，支出决算为 26467666.05 元，完成年初预算的 114.12%，其中：按支出功能分类科目说明：

1. 公共安全（类）年初预算为 18412600 元，支出决算为 22368181.02 元，完成年初预算的 121.48%，决算数大于预算数的主要原因为增加中央转移支付资金和支出以前年度资金；

2. 社会保障和就业（类）年初预算为 2760700 元，支出决算为 2126123.93 元，完成年初预算的 77.01%，决算数小于预算数的主要原因为无机关事业单位职业年金缴费支出；

3. 医疗卫生与计划生育（类）年初预算为 1084200 元，

支出决算为 1056241.10 元，完成年初预算的 97.42%，决算数小于预算数的主要原因为公务员医疗补助实际支出小于预算数；

4. 住房保障（类）支出年初预算为 935900 元，支出决算为 917120 元，完成年初预算的 97.99%，决算数小于预算数的主要原因为住房公积金实际支出小于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出21406204.81元，其中：人员经费17375028.03元，公用经费4031176.78元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出16760013.30元，较年初预算数增加1630713.3元，增长10.78%，主要原因是按照规定晋升工资；较上年决算数增加2060098.88元，增长14.01%。

2. 商品和服务支出4031176.78元，较年初预算数减少641723.22元，下降13.73%，主要原因是节省开支；较上年决算数增加499234.47元，增长14.13%。

3. 对个人和家庭的补助615014.73元，较年初预算数增加23814.73元，增长4.03%，主要原因是离退休费支出增加；较上年决算数减少1258243.27元，增长67.17%。

4. 其他资本性支出0元，较年初预算数增加0元，增长0%；较上年决算数增加0元，增长0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总

体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为521504.58元，支出决算为499824.58元，完成年初预算的95.84%。与上年相比，增加17523.46元，增长3.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待费降低。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0.00%；公务用车购置及运行费支出占98.34%；公务接待费支出占1.66%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0.00%；比上年减少69318元，下降0.00%。决算数等于年初预算数，无因公出国（境）支出。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为491504.58元，支出决算为491504.58元，完成年初预算的100.00%；比上年增加107523.46元，增长28.00%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出491504.58元，主要用于执法办案业务等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为10辆。

3. 公务接待费。年初预算为30000元，支出决算为8320元，完成年初预算的27.73%；比上年减少13793元，下降62.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支。其中：国内接待费支出8320元，主要用于接待外省调研及审判业务评查人员。全年国内公务接待批次4个，国内公务接

待人次45人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018年度本部门机关运行经费年初预算为元，支出决算为4031176.78元，完成年初预算的86.27%；比上年决算数增加499234.47元，增长14.13%。决算数大于（小于）预算数的主要原因节省开支。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算3100000元，支出决算总额1633109.51元，完成年初预算的52.68%。其中：政府采购货物预算1800000元，支出决算总额703011.15元，完成年初预算的39.06%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元。政府采购服务预算1300000元，支出决算总额930098.36元，完成年初预算的71.55%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积22793.76平方米，共有车辆10辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车3辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 2 个，共涉及资金 2800000 元，占一般公共预算项目支出总额的 55.32%。共组织对中央转移支出装备经费、中央转移支出办案经费等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1960000 元。从评价情况来看，项目全年预算数为 2800000 元，执行数为 1960000 元，完成预算的 70%。主要产出和效果：一是受理全年案件 2153 件，同比上升 9.62%，审结 2081 件，同比上升 9.12%，居五中院第一；二是 2018 年全年上缴财政非税收入 1104.78 万元；三是 2018 年我院案件审理多次网络直播，群众反映良好。发现的问题及原因：因装备采购项目验收迟导致无法付款，从而影响中央转移支出装备经费的支付。下一步改进措施：一是预算项目做到早规划、早招标、早验收、早付款；二是按照财政专项资金管理的有关规定科学的编制项目预算，设定绩效目标，项目在实施过程中如实际情况发生变化应按程序及时调整预算绩效目标。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

我院无重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

（一）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

（二）本年支出：是指单位本年度全部支出。

（三）公共安全（类）法院（款）：指法院用于保障机构正常运行、开展法院业务工作的支出。

（四）基本支出：是指单位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。

（五）项目支出：是指单位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各项支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

（八）“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。