

海南州中级人民法院

2018 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训
费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明

- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 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、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

海南州中级人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，主要职责是依法审判管辖的一、二审刑事案件、民事案件和行政案件，受理各类申诉和申请再审案件，依法办理国家赔偿案件，依法办理执行案件等。惩治犯罪，解决纠纷，调整社会关系，维护社会秩序，保卫国家制度和利益，保护公民、法人和其他组织的合法权益。

二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，为海南州中级人民法院。

年末编制人数 61 人，其中：行政编制 61 人。单位年末实有人数 56 人，其中：在职人员 56 人。

第二部分 2018 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：海南州中级人民法院

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	2165.98	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	2423.40
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	641.58	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	208.55
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	155.30
	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、资源勘探信息支出	41	
	15		十五、商业服务业支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	93.06
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	2807.56	本年支出合计	50	2880.32
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	499.78	年末结转和结余	52	427.02
	26			53	
总计	27	3307.34	总计	54	3307.34

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：海南州中级人民法院

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
类	款	项	合计						
	204	公共安全支出	2322.16	1680.58					641.58
	20405	法院	2322.16	1680.58					641.58
	2040501	行政运行	1406.19	1318.87					87.32
	2040504	案件审判	219.00	219.00					
	2040506	“两庭”建设	450.00						450.00
	2040599	其他法院支出	246.97	142.71					104.26
	208	社会保障和就业支出	207.22	207.22					
	20805	行政事业单位离退休	207.22	207.22					
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.19	109.19					
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.91	1.91					
	2080599	其他行政事业单位离退休支出	96.12	96.12					
	210	医疗卫生与计划生育支出	166.14	166.14					
	21011	行政事业单位医疗	166.14	166.14					
	2101101	行政单位医疗	53.98	53.98					
	2101103	公务员医疗补助	106.49	106.49					
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.67	5.67					
	221	住房保障支出	112.04	112.04					
	22102	住房改革支出	112.04	112.4					
	2210201	住房公积金	112.04	112.04					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：海南州中级人民法院

金额单位：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
类	款	项	合计					
			2,880.32	1,902.78	977.54			
		204	2,423.40	1,451.53	971.87			
		20405	2,423.40	1,451.53	971.87			
		2040501	1,451.53	1,451.53				
		2040504	232.99		232.99			
		2040506	407.00		407.00			
		2040599	331.88		331.88			
		208	208.55	208.55				
		20805	208.55	208.55				
		2080505	118.79	118.79				
		2080506	2.42	2.42				
		2080599	87.34	87.34				
		210	155.30	149.63	5.67			
		21011	155.30	149.63	5.67			
		2101101	59.25	59.25				
		2101103	90.38	90.38				
		2101199	5.67		5.67			
		221	93.06	93.06				
		22102	93.06	93.06				
		2210201	93.06	93.06				

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：海南州中级人民法院

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	2165.98	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31	1812.80	1812.80	
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	208.55	208.55	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	155.30	155.30	
	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	93.06	93.06	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	2165.98	本年支出合计	49	2269.72	2269.72	
年初财政拨款结转和结余	23	287.02	年末财政拨款结转和结余	50	183.28	183.28	
一般公共预算财政拨款	24	287.02		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	2453.00	总计	54	2453.00	2453.00	

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。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：海南州中级人民法院

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
类	款	项	合计		
			2,269.72	1,817.09	452.63
204		公共安全支出	1,812.80	1,365.84	446.96
20405		法院	1,812.80	1,365.84	446.96
2040501		行政运行	1,365.84	1,365.84	
2040504		案件审判	232.99		232.99
2040506		“两庭”建设			
2040599		其他法院支出	213.97		213.97
208		社会保障和就业支出	208.55	208.55	
20805		行政事业单位离退休	208.55	208.55	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.79	118.79	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.42	2.42	
2080599		其他行政事业单位离退休支出	87.34	87.34	
210		医疗卫生与计划生育支出	155.30	149.63	5.67
21011		行政事业单位医疗	155.30	149.63	5.67
2101101		行政单位医疗	59.25	59.25	
2101103		公务员医疗补助	90.38	90.38	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	5.67		5.67
221		住房保障支出	93.06	93.06	
22102		住房改革支出	93.06	93.06	
2210201		住房公积金	93.06	93.06	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：海南州中级人民法院

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,616.34	302	商品和服务支出	107.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	239.74	30201	办公费	2.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	680.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	330.78	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.85	30206	电费	2.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.42	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	36.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	90.38	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	60.43	30211	差旅费	9.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	93.06	30212	因公出国(境)费用	4.88	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	93.38	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.44	31013	公务用车购置	
30302	退休费	88.25	30217	公务招待费	0.66	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	5.13	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.07	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	

30308	助学金		30228	工会经费	16.29	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.35	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		312	对企业补助	
			30240	税金及附加费用		31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服务支出	21.51	31203	政府投资基金股权投资	
						31204	费用补贴	
						31205	利息补贴	
						31299	其他对企业补助	
人员经费合计		1,709.71	公用经费合计					107.37

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“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：海南州中级人民法院

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会 议 费	培 训 费	
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	较上年 增减变 动(%)	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费		
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 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	9	10	11	12	13	14	15
25.93	4.88	13.5		13.5	7.55	39.14	183%	4.88	33.59		33.59	0.66		39.84

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	1
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	12
国内公务接待批次（个）	5	国内公务接待人次（人）	46

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：海南州中级人民法院

金额单位：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
类	款	项	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。

（此表为空表）

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：海南州中级人民法院

金额单位：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				
类	款	项	1	2	3
		合计	2,269.72	1,817.09	452.63
204	公共安全支出		1,812.80	1,365.84	446.96
20405	法院		1,812.80	1,365.84	446.96
2040501	行政运行		1,365.84	1,365.84	
2040504	案件审判		232.99		232.99
2040506	“两庭”建设				
2040599	其他法院支出		213.97		213.97
208	社会保障和就业支出		208.55	208.55	
20805	行政事业单位离退休		208.55	208.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		118.79	118.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2.42	2.42	
2080599	其他行政事业单位离退休支出		87.34	87.34	
210	医疗卫生与计划生育支出		155.30	149.63	5.67
21011	行政事业单位医疗		155.30	149.63	5.67
2101101	行政单位医疗		59.25	59.25	
2101103	公务员医疗补助		90.38	90.38	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		5.67		5.67
221	住房保障支出		93.06	93.06	
22102	住房改革支出		93.06	93.06	
2210201	住房公积金		93.06	93.06	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：海南州中级人民法院

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		107.37
302	商品和服务支出	107.37
30201	办公费	2.34
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	2.15
30207	邮电费	
30208	取暖费	36.00
30209	物业管理费	
30211	差旅费	9.39
30212	因公出国（境）费用	4.88
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	0.30
30215	会议费	
30216	培训费	5.44
30217	公务接待费	0.66
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	2.07
30227	委托业务费	
30228	工会经费	16.29
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	6.35
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	21.51
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
399	其他支出	
312	对企业补助	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：海南州中级人民法院

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	199.96	199.96	
货物	2	44.60	44.60	
工程	3	102.92	102.92	
服务	4	52.44	52.44	

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

第三部分海南州中级人民法院 2018 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 3307.34 万元，较上年收入、支出总计各增加 456.41 万元。主要原因是：1 工资变动致使“五险一金”基数增大，缴费增加；2. 其他收入中增加“两庭”建设 450 万元。

（一）收入总计 3307.34 万元，包括：

1、财政拨款收入 2165.98 万元，为本年度从财政部门取得的一般公共预算财政拨款，较上年增加 27.27 万元，增长 1.28%，主要原因是相比上年度人员经费及公用经费增加。

2、其他收入 641.58 万元，为我院取得的除上述收入以外的各项收入，主要为从江苏高院、海南州财政及海南州政法委取得的援建款项、“两庭”建设资金、司法救助金及考核奖收入，较上年增加 495.58 万元，增长 339.44%，主要原因是当地财政拨入“两庭”建设资金 450 万元。

3、年初结转和结余 499.78 万元，主要为我单位上年结转本年使用的行政事业单位医疗、住房公积金、公用经费、其他收入等资金。

（二）支出总计 3307.34 万元，包括：

1、公共安全（类）支出 2423.40 万元，占 73.27%，主要用于维护社会公共安全方面的支出。较上年增加 488.22 万元，增长 25.23%，主要原因是我院案件数量增加，办案成本上升。

2、社会保障和就业（类）支出 208.55 万元，占 6.31%，主要用于我院人力资源和社会保障、退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。较上年减少 5.75 万元，下降 2.68%，主要原因是相比 2017 年我院在职人数减少 3 人。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 155.30 万元，占 4.69%，主要用于我院医疗卫生及计划生育管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出及计划生育管理方面的支出。较上年增加 31.38 万元，增长 25.42%，主要原因是本年度增加了职工体检相关费用。

4、住房保障（类）支出 93.06 万元，占 2.81%，主要用于我院住房改革等方面的支出。较上年增加 18.28 万元，增长 24.44%，主要原因是工资变动，引起住房公积金基数增大。

5、年末结转和结余 427.02 万元，为我院结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 2807.56 万元，其中：财政拨款收入 2165.98 万元，占 77.15%；其他收入 641.58 万元，占 22.85%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 2880.32 万元，其中：基本支出 1902.78 万元，占 66.06%；项目支出 977.54 万元，占 33.94%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 2453 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 111.55 万元，下降 4.34%。主要原因是本年度在职人员减少。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 2269.72 万元，占本年支出合计的 78.80%。较上年减少 6.5 万元，下降 0.28%。主要原因是本年度我院人员减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：公共安全(类)支出 1812.80 万元，占 79.87%；社会保障和就业(类)支出 208.55 万元，占 9.19%；医疗卫生与计划生育(类)支出 155.30 万元，占 6.84%；住房保障(类)支出 93.06 万元，占 4.1%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 1544.31 万元，支出决算为 2269.72 万元，完成年初预算的 146.97%。决算

数大于预算数的主要原因是追加人员经费及办案业务经费。
其中：

1、公共安全支出（类）

（1）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 1024.44 万元，支出决算为 1365.84 万元，完成年初预算的 133.33%。决算数大于预算数的主要原因是绩效、艰边津贴等增加，追加人员经费。

（2）公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 232.99 万元。决算数大于预算数的主要原因是案件审判资金均为年中追加。

（3）公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 105 万元，支出决算为 213.97 万元，完成年初预算的 203.78%。决算数大于预算数的主要原因是支出中包含上年结转资金。

2、社会保障和就业支出（类）

（1）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 111.46 万元，支出决算为 118.79 万元，完成年初预算的 106.58%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致社会保障和就业支出缴费降低。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为 42.03 万元,支出决算为 87.34 万元,完成年初预算的 207.80%。决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员经费。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 2.42 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员经费。

3、医疗卫生和计划生育支出(类)

(1) 医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 54.79 万元,支出决算为 59.25 万元,完成年初预算的 108.14%。决算数大于预算数的主要原因工资变动引起医疗保险缴费基数增大。

(2) 医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 103.92 万元,支出决算为 90.38 万元,完成年初预算的 86.97%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(3) 医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。预算数为 0 万元,支出决算为 5.67 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是追加法院干警体检费。

4、住房保障支出(类)

(1) 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 102.67 万元，支出决算为 93.06 万元，完成年初预算的 90.64%。决算数小于预算数的主要原因人员减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 1817.09 万元，其中：人员经费 1709.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 107.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出办公设备购置、专用设备购置支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出预算为 25.93 万元，支出决算为 39.14 万元，完成预算的 150.94%，其中：因公出国（境）费预算 4.88 万元，支出决算为 4.88 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费预算 13.50 万元，支出决算为 33.59 万元，完成预算的 248.81%；公务接待费预算 7.55 万元，支出决算为 0.66 万元，完成预算的 8.74%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 4.88 万元，占 12.47%；公务用车购置及运行费支出决算 33.59 万元，占 85.84%；公务接待费支出决算 0.66 万元，占 1.69%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 4.88 万元。全年使用财政拨款安排海南州中级人民法院 1 个单位，因公出国团组 0 个，1 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 33.59 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆，公务用车运行费支出 33.59 万元，公务用车保有量为 12 辆。

3、公务接待费支出 0.66 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 5 批次，接待 46 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加

25.31 万元，增长 183%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 4.88 万元，增长 100%，主要原因是本年度存在因公出国（境）需要；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 20.59 万元，增长 158.38%，主要原因是案件数量增加导致送达、调查等案件增加，派出公车办案导致公务用车运行维护费支出增加；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.16 万元，下降 19.51%。主要原因是从严控制接待人数、天数、标准，确因工作需要才安排工作餐。

八、政府性基金预算收支情况说明

我单位 2018 年度没有发生政府性基金预算收支。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 2269.72 万元，占本年支出合计的 78.80%。较上年减少 6.5 万元，下降 0.29%。主要原因是本年度我院人员减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全（类）支出 1812.80 万元，占 79.87%；社会保障和就业（类）支出 208.55 万元，占 9.19%；医疗卫生与计划生育（类）支出 155.30 万元，占 6.84%；住房保障（类）支出 93.06 万元，占 4.1%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 107.37 万元，比上年增加 46.76 万元，增长 77.15%，主要原因是发放精神文明奖金。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门政府采购支出总额 199.96 万元，其中：政府采购货物支出 44.6 万元、政府采购工程支出 102.92 万元、政府采购服务支出 52.44 万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2018 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 4 项，共涉及资金 105 万元。根据预算绩效管理要求，海南州中级人民法院对 2018 年度 4 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 105 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：已全部完成。

（二）项目绩效自评结果。

海南州中级人民法院在2018年度部门决算中反映“审判执行保障专项-办案（业务）经费”、“审判执行保障专项-其他经费”、“政法转移支付办案经费省级配套资金”、“审判执行保障专项-运行维护费”等4个项目绩效自评结果。

1、审判执行保障专项-办案（业务）经费项目绩效自评综述：

绩效目标：主要用于我院建设及发展的保障性基础经

费，是审判执行为中心的必备物质条件，用于原有审判业务用房的维修维护，日常办公用品的采购，库藏档案数字化加工及库房建设的项目相关费用。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为46万元，实际支出46万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，有效改善了我院审判和执行工作环境，保障一线审判、执行等工作顺利开展，全体干警满意度达100%。存在的主要问题：无。下一步改进措施：预算前合理计划资金用途，设置可量化的绩效指标，保证预算有效实施。

2、审判执行保障专项-其他经费项目绩效自评综述：

绩效目标：通过救济金帮扶经济相对困难的连点村民，切实解决村民实际生活中的困难。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，实现法院法律责任和社会责任的动态平衡，切实解决连点村实际困难，村民满意度95%以上。存在的主要问题：适用标准模糊、救助方式单一，救助金适用情况为“生活困难”，没有具体量化标准。下一步改进措施：预算前合理计划资金用途，设置可量化的绩效指标，保证预算有效实施。构建资金救助与其他救助方式的对接机制，对申请人提供诸法律援助、心理咨询、就业指导、申请低保等方面的帮助，让申请人感受司法的温暖，巩固救助效果。

3、政法转移支付办案经费省级配套资金项目绩效自评

综述：

绩效目标：主要用于差旅费用支出，支持一线审判执行工作，保障我院各项业务正常、有序开展，充分发挥审判职能，维持审判、执行工作顺利开展。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为16万元，实际支出16万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，保障一线审判、执行等工作顺利开展，全体干警满意度达100%。存在的主要问题：无。下一步改进措施：预算前合理计划资金用途，设置可量化的绩效指标，保证预算有效实施。

4、审判执行保障专项-运行维护费项目绩效自评综述：

绩效目标：主要用于我院区域的物业管理、卫生及公用设施的正常使用，创造优美、整洁、安全、舒适、文明的环境，为全院正常运转提供有力的后勤保障。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为40万元，实际支出40万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，使得物业管理的服务达到优质、高效和便捷，从而引入人性化、现代化的后勤管理模式。存在的主要问题：无。下一步改进措施：预算前合理计划资金用途，设置可量化的绩效指标，保证预算有效实施。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2018年12月31日，海南州中级人民法院共有车辆12辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车10辆、执法执勤用车1辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、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。