

# 2018 年广州海事法院部门决算报告

# 目 录

## **第一部分 广州海事法院 概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## **第二部分 广州海事法院 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 广州海事法院 2018 年部门决算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

## **第一部分 广州海事法院概况**

### **（一）部门主要职责**

广州海事法院的主要职责是：审理法律规定、上级人民法院指定由广州海事法院管辖的海事、海商、海事行政和海事执行等案件。地域管辖范围包括西自广东省与广西壮族自治区交界处的英罗湾河道中心线及其延伸海域，东至广东省与福建省交界处的延伸海域以及广东省内河和通海水域、港口及其岸带以及南海部分海域。

### **（二）部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入广州海事法院 2018 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括本级和下属 1 个预算单位是：广州海事法院综合保障中心。

## 第二部分 广州海事法院 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 广州海事法院

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	7804.30	一、一般公共服务支出	26	660.00
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	8794.74
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	14.34	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	325.72
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	23.43
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 广州海事法院

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	8.00
<b>本年收入合计</b>	22	7818.64	<b>本年支出合计</b>	47	9811.89
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： 广州海事法院

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	3178.98	年末结转和结余	49	1185.73
<b>总计</b>	25	10997.62	<b>总计</b>	50	10997.62

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：广州海事法院

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	7818.64	7804.30	0.00	0.00	0.00	0.00	14.34
201	一般公共服务支出	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事 务支出	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6755.39	6741.06	0.00	0.00	0.00	0.00	14.34
20405	法院	6095.39	6081.06	0.00	0.00	0.00	0.00	14.34
2040501	行政运行	5543.62	5543.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	363.44	363.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	188.34	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.34
20499	其他公共安全支出	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 广州海事法院

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	7818.64	7804.30	0.00	0.00	0.00	0.00	14.34
208	社会保障和就业支 出	352.93	352.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	352.93	352.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	155.72	155.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	197.21	197.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	26.31	26.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.31	26.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	26.31	26.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州海事法院

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	7818.64	7804.30	0.00	0.00	0.00	0.00	14.34
2299901	其他支出	24.00	24.00	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。

表 3

## 支出决算表

部门：广州海事法院

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	9811.89	4498.37	5313.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	660.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	660.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	660.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8794.74	4172.65	4622.09	0.00	0.00	0.00
20405	法院	7889.52	4172.65	3716.87	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	5418.61	4172.65	1245.95	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	390.37	0.00	390.37	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	2080.55	0.00	2080.55	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	905.22	0.00	905.22	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 广州海事法院

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	9811.89	4498.37	5313.52	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	905.22	0.00	905.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	325.72	325.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	325.72	325.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	155.72	155.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	23.43	0.00	23.43	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.43	0.00	23.43	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	23.43	0.00	23.43	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州海事法院

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	9811.89	4498.37	5313.52	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	8.00	0.00	8.00	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

部门： 广州海事法院

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	7804.30	一、一般公共服务支出	29	660.00	660.00	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	8499.38	8499.38	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	325.72	325.72	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	23.43	23.43	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： 广州海事法院

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	8.00	8.00	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
<b>本年收入合计</b>	24	7804.30	<b>本年支出合计</b>	52	9516.52	9516.52	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	2238.68	年末结转和结余	53	526.46	526.46	0.00
一般公共预算财政拨款	26	2238.68		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州海事法院

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			
<b>总计</b>	28	10042.98	<b>总计</b>	56	10042.98	10042.98	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： 广州海事法院

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	9516.52	4498.37	5018.15
201	一般公共服务支出	660.00	0.00	660.00
20104	发展与改革事务	660.00	0.00	660.00
2010499	其他发展与改革事务支出	660.00	0.00	660.00
204	公共安全支出	8499.38	4172.65	4326.72
20405	法院	7594.15	4172.65	3421.50
2040501	行政运行	5418.61	4172.65	1245.95
2040504	案件审判	390.37	0.00	390.37
2040599	其他法院支出	1785.18	0.00	1785.18
20499	其他公共安全支出	905.22	0.00	905.22
2049901	其他公共安全支出	905.22	0.00	905.22
208	社会保障和就业支出	325.72	325.72	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州海事法院

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	9516.52	4498.37	5018.15
20805	行政事业单位离退休	325.72	325.72	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	155.72	155.72	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	170.00	170.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	23.43	0.00	23.43
21011	行政事业单位医疗	23.43	0.00	23.43
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.43	0.00	23.43
229	其他支出	8.00	0.00	8.00
22999	其他支出	8.00	0.00	8.00
2299901	其他支出	8.00	0.00	8.00

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：广州海事法院

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	3632.39	302	商品和服务支出	346.17
30101	基本工资	623.33	30201	办公费	15.26
30102	津贴补贴	1368.78	30202	印刷费	10.25
30103	奖金	1245.83	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.57
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	14.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.02	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	23.80	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	311.96	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	35.66	30213	维修（护）费	24.18
30199	其他工资福利支出	0.00	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： 广州海事法院

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	374.96	30215	会议费	2.89
30301	离休费	33.25	30216	培训费	14.82
30302	退休费	284.10	30217	公务接待费	1.20
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	28.48
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	16.00
30305	生活补助	1.16	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.80
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.61
30309	奖励金	56.46	30229	福利费	25.25
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	72.06
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	90.86
			310	资本性支出	144.86

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州海事法院

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	132.33
			31003	专用设备购置	12.53
			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： 广州海事法院

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： 广州海事法院

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	4007.35		公用经费合计	491.03

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：广州海事法院

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
84.50	17.67	65.33	15.00	50.33	1.50	81.33	15.11	65.02	14.90	50.12	1.20

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： 广州海事法院

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：广州海事法院

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：我院没有使用政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余的情况，本表无数据。

### 第三部分 广州海事法院 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

广州海事法院 2018 年度总收入 10997.62 万元，其中本年收入 7818.64 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 7804.30 万元，比上年决算数减少 2823.4 万元，下降 26.57%。主要变动情况：全省法院办案业务费及装备费等预算收入减少。

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 14.34 万元，比上年决算数减少 868.43 万元，下降 98.38%。主要变动情况：市财政拨款收入减少。

##### (二) 年度支出总体情况

广州海事法院 2018 年度总支出 10997.62 万元，其中本年支出 9811.89 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4498.37 万元，比上年决算数增加 543.14 万元，增长 13.73%。主要变动情况：一是按照统一标准提高人员工资基数引起各类人员经费的增长；二是因审判综合楼投入使用及物价上涨等原因相关经费支出增长。

2. 项目支出 5313.52 万元，比上年决算数减少 676.17 万元，下降 11.29%。主要变动情况：一是审判综合楼基本建设支

出等较上年减少；二是其他支出较上年增加。

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

广州海事法院 2018 年度财政拨款收入合计 7804.30 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7804.30 万元，比上年决算数减少 2823.4 万元，下降 26.57%；主要变动情况：全省法院办案业务费及装备费等预算收入减少；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

广州海事法院 2018 年度财政拨款支出合计 9516.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9516.52 万元，比年初预算数增加 3158.02 万元，增长 49.67%。主要变动情况：加大执行力度，按规定使用上年结转和结余资金；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，无变动情况。

## 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

广州海事法院 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为

81.33 万元，完成预算 84.50 万元的 96.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为 15.11 万元，完成预算 17.67 万元的 85.50%；公务用车购置及运行费支出决算为 65.02 万元，完成预算 65.33 万元的 99.52%；公务接待费支出决算为 1.20 万元，完成预算 1.50 万元的 80.00%。

2018 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## （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 15.11 万元，占 18.58%；公务用车购置及运行费支出 65.02 万元，占 79.95%；公务接待费支出 1.20 万元，占 1.47%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 15.11 万元。全年使用财政拨款安排广州海事法院机关及下属 1 个单位出国团组 3 个、累计 5 人次。开支内容包括：（1）参加澳门海洋管理、利用与发展国际研讨会会议支出 0.21 万元，主要用于公杂费支出；（2）境外业务培训及考察 14.90 万元，主要用于派员参加商事仲裁司法审查制度研究培训支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 65.02 万元，其中：公务用车购置支出为 14.90 万元，2018 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 50.12 万元，2018 年广州海事法院机

关及下属 1 个单位公务用车保有量为 40 辆，主要用于 执法执勤、机要通信用车等，2018 年年末汽车定编 18 辆（车改已拍卖 21 辆，尚在办理资产处理手续），实际使用 16 辆。

3. 公务接待费支出 1.20 万元，主要用于 执行公务、开展业务活动发生的接待支出。2018 年，广州海事法院机关及下属 1 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 13 次，接待人数共 72 人， 主要包括 16 个与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

#### **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 491.03 万元，比预算数 514.91 万元， 减少 23.88 万元，降低 4.64%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2018 年本部门政府采购支出总额 911.70 万元，其中：政府采购货物支出 426.57 万元、政府采购工程支出 348.60 万元、政府采购服务支出 136.53 万元。 授予中小企业合同金额 300 万元，占政府采购支出总额的 32.91%，其中：授予小微企业合同金额 78.3 万元，占政府采购支出总额的 8.59%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 40 辆，其中， 岗位保障用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 12 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 25 辆，其他用车主要是尚在办理资产处理手续的车改已拍卖 21 辆及下属综合保障中心 4 台车辆。单位价值 50 万元以上通用设备 11 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### **（四）预算绩效管理工作开展情况。**

**绩效管理工作总体情况。** 根据省发展改革委的通知，2018 年广州海事法院审判综合项目调整概算资金 660 万元统筹纳入省级财政资金绩效自评范围。根据省财政厅绩效自评要求，2018 年度我院组织整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 9516.52 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

**绩效自评结果。** 我院今年开展了部门整体支出绩效自评。

**部门整体支出绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 86.83 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：2018 年支出预算数 9811.89 万元，执行数 9811.89 万元，有力地保障了法院中心工作的开展；二是在省委省政府的正确领导下、在广州市人大的监督和广东省高院的指导下，扎实完成了十项工作任务（绩效自评报告见附件）。发现的问题、原因及改进措施：一是进一步完善部门预算管理；二是预算执行进度有待加强；三是明确岗位职责，完善资产管理。

## 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。