

2018 年度

厦门海事法院部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职 责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结.....	1
第二部分 2018 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细.....	10
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、 部门决算相关信息统计	13
十、 政府采购情况	14
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16

三、政府性基金支出决算情况说明	17
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
六、预算绩效情况说明.....	19
七、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释	21

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门海事法院的主要职责是：管辖南自福建省与广东省交界处，北至福建省与浙江省交界处的延伸海域，其中包括东海南部、台湾省、海上岛屿和福建省所属港口发生的一审海事、海商、行政案件。特点是专业性强，涉外案件多，标的额大，管辖范围广。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门海事法院包括 17 个庭部室（含三个派出法庭），其中：列入 2018 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
厦门海事法院	财政全额拨款	79	77

三、部门主要工作总结

2018年，厦门海事法院主要任务是：2018年，我院在市委领导、市人大监督、市政府支持、市政协民主监督和上级法院指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习党的十九大、十九届二中、三中全会、中央、省市政法工作会议、全国、全省法院工作会议、第五次全国涉外商事海事审判工作会议有关精神，紧紧围绕“六高”要求和院党组工作部署，以司法为民、公正司法为工作主线，坚持“以党建带队建促审判”，积极参与综治建设，服务保障国家重大战略实施，为推进高质量发展落实赶超、加快新时代新福建建设和厦门建设“五大发展示范市”提供有力司法保障。2018年度全院共受理各类案件2151件，其中新收1641件，新收标的金额55.37亿元。结案1904件，结案率88.52%，新收诉讼案件结收比104%，2018年的执行结案率81%，有财产案件法定期限内执结率91.95%，终本案件合格率96.95%，无信访案件。相关执行指标均符合要求。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）围绕中心工作，强化服务保障

贯彻海洋强国战略，维护国家海洋权益。牢固树立总体国家安全观，维护国家海洋权益，把牢“蓝色国土”的司法管辖权。

坚持以人民为中心的思想，提升完善诉讼服务。从优化纠纷多元化解入手，不断创新便民利民为民的各项服务措施。

坚持最严格标准，织密生态环境司法保护。充分发挥生态民事和行政审判职能，同时积极引导公众以理性、合

法的方式参与环境保护，提升群众法治意识和规则意识，带动行政争议实质性化解。

（二）深化精品创建，认真履职尽责

坚持办案精品化。科技手段与法律适用并进，解决海上事故查证难。

着力提升司法公开。认真贯彻最高人民法院深化司法公开的意见，健全司法公开的常态化机制，做细做实全面公开、实质公开和及时公开。

持续延伸审判服务。针对洋浦中良海运有限公司破产等行业重大法律事件，整理类案裁判规则，适时向社会推送相关案例、审判综述、法律分析，指引行业规范经营。

切实深化涉台审判。从实际出发，在省台办、厦门市台商投资企业协会挂牌成立台胞权益保障法官工作室，加强与市台办、台商协会代表的沟通交流，积极探索服务保障国台办“31条”、省“66条”和市“60条”惠台政策落实的司法举措，增进台胞对大陆司法的认同，出现了台企主动要求我院管辖的案件，为将厦门打造成涉台海事纠纷的“首选”或“优选”地奠定了坚实基础。

（三）突出攻坚任务，全力破解执行难

优化执行机制。强化立、审、执衔接配合，形成合力，共同攻坚执行难。整合资源配置，明确职责分工，实行执行任务区域化。

加大执行力度。成立院主要领导直接挂帅的“基本解决执行难”冲刺阶段指挥部，制订《“基本解决执行难”冲刺阶段工作方案》。加大出击力度，密切海上陆地执行协作和执行联动，强力推进车、船等财产的执行。

提升执行管理。启用执行节点流程管理系统，通过信息化平台，向社会公开执行流程和节点信息。强化执行干警与当事人的沟通联系，提升执行公开化水平。成立监督小组对决胜“基本解决执行难”攻坚工作进行监督，加强对执行权运行的监督制约。加大集中清理执行积案工作力度，着力破解扣船、看船、卖船等各环节难题。

（四）坚持齐头并进，夯实基础建设

稳步推进司法改革。健全法官员额退出、增补机制；完成聘用制书记员的签约；举行人民陪审员、聘用制书记员就职宣誓仪式，开展业务培训，提升参审能力和审判质效；及时向市人大常委会报告改革情况，自觉接受人大监督。

全面推进信息化建设。编制信息化建设规划。完成12368语音服务热线平台、庭审法庭语音识别系统和执行指挥中心建设、执行单兵系统升级等一批信息化工程项目，实施基础设施和重要信息系统安全等级保护、涉密信息系统分级保护工作，信息化水平进一步提升。

扎实推进审判管理。完善院庭长、审管办齐抓共管的工作机制。组织案件评查，通报分析发改情况，强化司法大数据运用培训，明确判前类案检索要求，充分发挥专业法官会议的功能，把好案件质量关。全年诉讼案件结收比为104%，高于省法院预设目标要求。

第二部分 2018 年度部门决算表

附件1

收支决算总表

编制单位：厦门海事法院

2018年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按经济分类)	决算数
一、财政拨款	4,531.40	一、一般公共服务支出	0.00
其中：政府性基金	0.00	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
三、事业收入	0.00	四、公共安全支出	4,366.39
四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
五、附属单位缴款	0.00	六、科学技术支出	0.00
六、其他收入	38.86	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	290.39
		九、医疗卫生与计划生育支出	84.40
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	1.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	4,570.26	本年支出合计	4,742.19
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1,420.53	交纳所得税	0.00
基本支出结转	989.08	提取职工福利基金	0.00
其中：财政拨款结转	165.99	转入事业基金	0.00
项目支出结转和结余	431.46	其他	0.00
其中：财政拨款结转和结余	411.46	年末结转和结余	1,248.60
经营结余	0.00	基本支出结转	982.38
		其中：财政拨款结转	121.43
		项目支出结转和结余	266.22
		其中：财政拨款结转和结余	246.22
		经营结余	0.00
合计	5,990.79	合计	5,990.79

收入决算表

编制单位：厦门海事法院			2018年度			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	
支出功能 分类科目 编码	科目名称									
类 款 项	合 计		4, 570.26	4, 531.40	0.00	0.00	0.00	0.00	38.86	
204	公共安全支出		4, 156.60	4, 156.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20405	法院		4, 156.60	4, 156.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040501	行政运行		3, 604.60	3, 604.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040502	一般行政管理事务		382.00	382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040504	案件审判		170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出		290.40	290.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休		290.40	290.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休		105.13	105.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		185.27	185.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出		84.40	84.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗		84.40	84.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗		56.90	56.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助		27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出		38.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.86	
22999	其他支出		38.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.86	
2299901	其他支出		38.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.86	

支出决算表

编制单位：厦门海事法院				2018年度		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
支出功能分类科目编码	科目名称										
204	公共安全支出	合计		4,742.19	4,024.96	717.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
20405	法院			4,366.39	3,649.16	717.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040501	行政运行			4,366.39	3,649.16	717.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040502	一般行政管理事务			3,649.16	3,649.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040504	案件审判			303.77	0.00	303.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040505	案件执行			175.95	0.00	175.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040506	两庭建设			132.22	0.00	132.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040599	其他法院支出			22.65	0.00	22.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出			82.64	0.00	82.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休			290.40	290.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休			290.40	290.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			105.13	105.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出			185.27	185.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗			84.40	84.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗			84.40	84.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助			56.90	56.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出			27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22999	其他支出			1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2299901	其他支出			1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：厦门海事法院

2018年度

收

入

支

出

金额单位：万元

项 目	决 算 数	项 目（按支出功能分类）	决 算 数	一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款	政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款
一、一般公共预算财政拨款	4,531.40	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	4,366.39	4,366.39	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	290.39	290.39	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	84.40	84.40	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	4,531.40	本年支出合计	4,741.19	4,741.19	0.00
年初财政拨款结转和结余	577.44	年末财政拨款结转和结余	367.65	367.65	0.00
一、一般公共预算财政拨款	577.44	基本支出结转	121.43	121.43	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	项目支出结转和结余	246.22	246.22	0.00
总计	5,108.84	总计	5,108.84	5,108.84	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

附件5

编制单位：厦门海			2018年度		金额单位：万元		
支出功能分类科目编码			科目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合	计			
204			公共安全支出		4,741.19	4,023.96	717.23
20405			法院		4,366.39	3,649.16	717.23
2040501			行政运行		4,366.39	3,649.16	717.23
2040502			一般行政管理事务		3,649.16	3,649.16	0.00
2040504			案件审判		303.77	0.00	303.77
2040505			案件执行		175.95	0.00	175.95
2040506			两庭建设		132.22	0.00	132.22
2040599			其他法院支出		22.65	0.00	22.65
208			社会保障和就业支出		82.64	0.00	82.64
20805			行政事业单位离退休		290.40	290.40	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休		290.40	290.40	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		105.13	105.13	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出		185.27	185.27	0.00
21011			行政事业单位医疗		84.40	84.40	0.00
2101101			行政单位医疗		84.40	84.40	0.00
2101103			公务员医疗补助		56.90	56.90	0.00
					27.50	27.50	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附件6

编制单位：厦门海事局

2018年度

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
	合 计	4,741.19
301	工资福利支出	3,402.48
302	商品和服务支出	732.30
303	对个人和家庭的补助	108.25
309	资本性支出（基本建设）	7.70
310	资本性支出	490.46
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

附件7

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：厦门海事法院

2018年度

金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	合 计	人员经费	公用经费
	合 计	4,023.96	3,610.73	513.23
301	工资福利支出	3,402.48	3,402.48	0.00
30101	基本工资	357.01	357.01	0.00
30102	津贴补贴	935.32	935.32	0.00
30103	奖金	1,309.22	1,309.22	0.00
30106	伙食补助费	13.35	13.35	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.27	185.27	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	55.95	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	27.50	27.50	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.35	2.35	0.00
30113	住房公积金	213.04	213.04	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	292.62	292.62	0.00
302	商品和服务支出	503.51	0.00	503.51
30201	办公费	37.72	0.00	37.72
30202	印刷费	2.58	0.00	2.58
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.94	0.00	0.94
30205	水费	1.74	0.00	1.74
30206	电费	29.91	0.00	29.91
30207	邮电费	22.58	0.00	22.58
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	63.74	0.00	63.74
30211	差旅费	43.55	0.00	43.55
30212	因公出国(境)费用	23.09	0.00	23.09
30213	维修(护)费	15.24	0.00	15.24
30214	租赁费	3.68	0.00	3.68
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	11.56	0.00	11.56
30217	公务接待费	3.05	0.00	3.05
30218	专用材料费	2.34	0.00	2.34
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	35.92	0.00	35.92
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	51.46	0.00	51.46
30229	福利费	10.85	0.00	10.85
30231	公务用车运行维护费	27.18	0.00	27.18
30239	其他交通费用	76.44	0.00	76.44
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	39.19	0.00	39.19
303	对个人和家庭的补助	108.25	108.25	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职(役)费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	2.17	2.17	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	106.08	106.08	0.00
310	资本性支出	9.92	0.00	9.92
31001	房屋建筑物购置	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	9.92	0.00	9.92
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
编制单位：厦门海事法院				2018年度			金额单位：万元		
项		目		本年收入	本年支出			年末结转和结余	
指出功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出		项目支出				
类	款	项	合 计						

说明：本表数据全部为0

部门决算相关信息统计表

附件9

金额单位: 万元

编制单位: 厦门海事法院

2018年度

项 目 栏 次	行次	统计数		项 目 栏 次	行次	统计数	
		1	2			1	2
一、“三公”经费支出				二、机关运行经费			
(一) 支出合计		—		(一) 行政单位		53.60	513.23
1. 因公出国(境)费	1			(二) 参照公务员法管理事业单位		23.09	513.23
2. 公务用车购置及运行维护费	2					27.46	0.00
(1) 公务用车购置费	3			三、国有资产占用情况		0.00	—
(2) 公务用车运行维护费	4			(一) 车辆数合计(辆)		27.46	11
3. 公务接待费	5			1. 副部(省)级及以上领导用车		3.05	0
(1) 国内接待费	6			2. 主要领导干部用车		3.05	2
其中: 外事接待费	7			3. 机要通信用车		0.00	0
(2) 国(境)外接待费	8			4. 应急保障用车		0.00	0
(二) 相关统计数	9			5. 执法执勤用车		—	9
1. 因公出国(境)团组数(个)	10			6. 特种专业技术用车		2	0
2. 因公出国(境)人次数(人)	11			7. 离退休干部用车		4	0
3. 公务用车购置数(辆)	12			8. 其他用车		0	0
4. 公务用车保有量(辆)	13			(二) 单价50万元以上通用设备(台,套)		11	0
5. 国内公务接待批次(个)	14			(三) 单价100万元以上专用设备(台,套)		27	0
其中: 外事接待批次(个)	15					0	
6. 国内公务接待人次(人)	16					195	
其中: 外事接待人次(人)	17					0	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	18					0	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	19					0	
	20					0	
	21					0	

注: 1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出, 其中: 中央单位不包括教学科研人员因公出国(境)费及相关团组和人次, 地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数, 支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

政府采购情况表

编制单位: 厦门海事法院 2018年度 附件10 金额单位: 万元

项目	行次	采购计划金额										实际采购金额			
		总计		采购预算(财政性资金)				非财政性资金		总计		采购预算(财政性资金)		非财政性资金	
				一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	一般公共预算					政府性基金预算	其他资金		
	行次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
合计	1	302.10	302.10	302.10	0.00	0.00	0.00	277.12	277.12	277.12	0.00	0.00	0.00		
货物	2	209.20	209.20	209.20	0.00	0.00	0.00	184.22	184.22	184.22	0.00	0.00	0.00		
工程	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
服务	4	92.90	92.90	92.90	0.00	0.00	0.00	92.90	92.90	92.90	0.00	0.00	0.00		

注: 1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指列入预算管理的资金, 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。以财政性资金作为资金来源的借入资金, 视同财政性资金。

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 年厦门海事法院部门年初结转和结余 1,420.53 万元，本年收入 4,570.26 万元，本年支出 4,742.19 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1,248.60 万元。

(一) 2018 年收入 4,570.26 万元，比 2017 年决算数增加 175.18 万元，增长 4%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 4,531.40 万元，其中政府性基金 0.00 万元。

2. 事业收入 0.00 万元。

3. 经营收入 0.00 万元。

4. 上级补助收入 0.00 万元。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

6. 其他收入 38.86 万元。

(二) 2018 年支出 4,742.19 万元，比 2017 年决算数增加 719.61 万元，增长 18%，具体情况如下：

1. 基本支出 4,024.96 万元。其中，人员支出 3,510.73 万元，公用支出 514.23 万元。

2. 项目支出 717.23 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 4,741.19 万元，比上年决算数增加 911.74 万元，增长 24%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行 3,649.16 万元，较上年决算数增加 664.90 万元，增长 22%。主要原因是人员经费增加。

(二) 一般行政管理事务 303.77 万元，较上年决算数增加 139.74 万元，增长 85%。主要原因是 2018 年信息网络及软件购置、专用设备（安检 X 光机等）经费增加。

(三) 案件审判 175.95 万元，较上年决算数增加 0.45 万元，与去年基本持平。

(四) 案件执行 132.22 万元，较上年决算数减少 1.11 万元，与去年基本持平。

(五) 两庭建设 22.65 万元，较上年决算数增加 9.20 万元，增长 68%。主要原因是派出法庭搬迁费用增加。

(六) 其他法院支出 82.64 万元。较上年决算数增加 75.88 万元，增长 1122%。主要原因是：2018 年信息化应用业务与支撑系统项目经费支出从其他法院支出项目列支。

(七) 归口管理的行政单位离退休 105.13 万元。较上年决算数增加 38.69 万元，增长 58%。主要原因是：2018 退休增加 2 人及退休工资增加。

(八) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 185.27 万元。较上年决算数增加 7.68 万元，增长 4%。主要原因是：缴费基数增加。

(九) 行政单位医疗 56.90 万元。较上年决算数减少 6.08 万元，增长 12%。主要原因是：缴费基数增加。

(十) 公务员医疗补助 27.50 万元。较上年决算数增加 2.72 万元，增长 11%。主要原因是：缴费基数增加。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,023.96 万元，其中：

（一）人员经费 3,510.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 513.23 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、公务接待费、专用材料费、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、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 53.60 万元，同比下降 42%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 23.09 万元，主要用于出访丹麦、土耳其等国开展“一带一路”沿线国家海事司法中心建

设研究等。2018 年本单位组织出国团组 1 个，参加其他单位出国团组 1 个；全年因公出国（境）累计 4 人次。与 2017 年相比，因公出国（境）经费支出增长 13482%，主要：2017 年只发生一笔出国签证等费用 0.17 万元。

（二）公务用车购置及运行费 27.46 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，2018 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 27.46 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 11 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费和运行费分别下降 0%和 14%，主要是：进一步节约经费。

（三）公务接待费 3.05 万元。主要用于上级法院及兄弟法院来我单位检查、指导、调研和办案等方面的接待活动，累计接待 27 批次、接待总人数 195。与 2017 年相比，公务接待费支出增长 22%，主要是：2017 年接待费下降很多，2018 年恢复正常支出水平。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2018 年 3 个项目实施绩效监控，主要包括办案业务费、基础设施和重要信息系统安全等级保护建设、审判办公大楼中央空调改造。共对 2018 年 3 个项目开展绩效自评，主要包括办案业务费、基础设施

和重要信息系统安全等级保护建设、审判办公大楼中央空调改造。

（二）项目绩效自评结果

2018 年项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，办案业务费项目自评得分为 97 分，自评等次为一等；基础设施和重要信息系统安全等级保护建设自评得分 96 分，自评等次为一等；审判办公大楼中央空调改造自评得分 98 分，自评等次为一等。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018 年度机关运行经费支出 513.23 万元，比上年决算数下降 6%，主要是：公务差旅费等项目支出减少。

注：没有机关运行经费的单位请说明“本单位为事业单位没有机关运行经费”。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 277.12 万元，其中：政府采购货物支出 184.22 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 92.90 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。

十三、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。