

十五、资产负债简表

				资产负债简表			
编制单位：哈尔滨市方正县人民法院				2018年度			
行政单位	行次	年初数	年末数	事业单位	行次	年初数	年末数
栏次		1	2	栏次		3	4
一、资产合计	1	33,160,672.11	33,805,392.11	一、资产合计	51	0.00	0.00
流动资产	2	0.00	73,700.00	流动资产	52	0.00	0.00
库存现金	3	0.00	0.00	库存现金	53	0.00	0.00
银行存款	4	0.00	0.00	银行存款	54	0.00	0.00
财政应返还额度	5	0.00	73,700.00	短期投资	55	0.00	0.00
应收账款	6	0.00	0.00	财政应返还额度	56	0.00	0.00
预付账款	7	0.00	0.00	应收票据	57	0.00	0.00
其他应收款	8	0.00	0.00	应收账款	58	0.00	0.00
存货	9	0.00	0.00	预付账款	59	0.00	0.00
固定资产	10	33,160,672.11	33,731,692.11	其他应收款	60	0.00	0.00
固定资产原价	11	33,160,672.11	33,731,692.11	存货	61	0.00	0.00
减：固定资产累计折旧	12	0.00	0.00	其他流动资产	62	0.00	0.00
在建工程	13	0.00	0.00	长期投资	63	0.00	0.00
无形资产	14	0.00	0.00	固定资产	64	0.00	0.00
无形资产原价	15	0.00	0.00	固定资产原价	65	0.00	0.00
减：累计摊销	16	0.00	0.00	减：累计折旧	66	0.00	0.00
待处理财产损溢	17	0.00	0.00	在建工程	67	0.00	0.00
政府储备物资	18	0.00	0.00	无形资产	68	0.00	0.00
公共基础设施	19	0.00	0.00	无形资产原价	69	0.00	0.00
公共基础设施原价	20	0.00	0.00	减：累计摊销	70	0.00	0.00
减：公共基础设施累计折旧	21	0.00	0.00	待处置资产损溢	71	0.00	0.00
公共基础设施在建工程	22	0.00	0.00	其他	72	0.00	0.00
受托代理资产	23	0.00	0.00		73		

简表

财决12表
金额单位：元

企业化管理事业单位	行次	年初数	年末数	民间非营利组织	行次	年初数	年末数
栏次		5	6	栏次		7	8
一、资产合计	101	0.00	0.00	一、资产合计	151	0.00	0.00
流动资产	102	0.00	0.00	流动资产	152	0.00	0.00
货币资金	103	0.00	0.00	货币资金	153	0.00	0.00
短期投资	104	0.00	0.00	短期投资	154	0.00	0.00
应收票据	105	0.00	0.00	应收款项	155	0.00	0.00
应收账款	106	0.00	0.00	预付账款	156	0.00	0.00
应收补贴款	107	0.00	0.00	存货	157	0.00	0.00
存货	108	0.00	0.00	其他流动资产	158	0.00	0.00
其他流动资产	109	0.00	0.00	长期投资	159	0.00	0.00
长期投资	110	0.00	0.00	固定资产原价	160	0.00	0.00
固定资产原价	111	0.00	0.00	减：累计折旧	161	0.00	0.00
减：累计折旧	112	0.00	0.00	固定资产净值	162	0.00	0.00
固定资产净值	113	0.00	0.00	在建工程	163	0.00	0.00
减：固定资产减值准备	114	0.00	0.00	文物文化资产	164	0.00	0.00
固定资产净额	115	0.00	0.00	无形资产	165	0.00	0.00
工程物资	116	0.00	0.00	固定资产清理	166	0.00	0.00
在建工程	117	0.00	0.00	受托代理资产	167	0.00	0.00
固定资产清理	118	0.00	0.00	其他	168	0.00	0.00
待处理固定资产净损失	119	0.00	0.00		169		
无形资产	120	0.00	0.00		170		
递延税款借项	121	0.00	0.00		171		
其他	122	0.00	0.00		172		
	123				173		

二、负债合计	124	0.00	0.00	二、负债合计	174	0.00	0.00
流动负债	125	0.00	0.00	流动负债	175	0.00	0.00
短期借款	126	0.00	0.00	短期借款	176	0.00	0.00
应付票据	127	0.00	0.00	应付款项	177	0.00	0.00
应付账款	128	0.00	0.00	应付工资	178	0.00	0.00
应付工资	129	0.00	0.00	应交税金	179	0.00	0.00
应付福利费	130	0.00	0.00	其他流动负债	180	0.00	0.00
应交税金	131	0.00	0.00	长期负债	181	0.00	0.00
其他流动负债	132	0.00	0.00	长期借款	182	0.00	0.00
长期负债	133	0.00	0.00	长期应付款	183	0.00	0.00
递延税款贷项	134	0.00	0.00	其他长期负债	184	0.00	0.00
其他	135	0.00	0.00	受托代理负债	185	0.00	0.00
	136				186		
三、少数股东权益	137	0.00	0.00		187		
	138				188		
四、所有者权益合计	139	0.00	0.00	三、净资产合计	189	0.00	0.00
实收资本（股本）	140	0.00	0.00	非限定性净资产	190	0.00	0.00
其中：国家资本	141	0.00	0.00	限定性净资产	191	0.00	0.00
资本公积	142	0.00	0.00		192		
盈余公积	143	0.00	0.00		193		
未分配利润	144	0.00	0.00		194		
	145				195		
	146			资产总计	196	33,160,672.11	33,805,392.11
	147			负债总计	197	0.00	0.00
	148			净资产总计	198	33,160,672.11	33,805,392.11
	149				199		
	150			国有资产总量	200	33,160,672.11	33,805,392.11

二、负债合计	24	0.00	0.00	二、负债合计	74	0.00	0.00
流动负债	25	0.00	0.00	流动负债	75	0.00	0.00
应缴财政款	26	0.00	0.00	短期借款	76	0.00	0.00
应缴税费	27	0.00	0.00	应缴税费	77	0.00	0.00
应付职工薪酬	28	0.00	0.00	应缴国库款	78	0.00	0.00
应付账款	29	0.00	0.00	应缴财政专户款	79	0.00	0.00
应付政府补贴款	30	0.00	0.00	应付职工薪酬	80	0.00	0.00
其他应付款	31	0.00	0.00	应付票据	81	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	32	0.00	0.00	应付账款	82	0.00	0.00
长期应付款	33	0.00	0.00	预收账款	83	0.00	0.00
受托代理负债	34	0.00	0.00	其他应付款	84	0.00	0.00
	35			其他流动负债	85	0.00	0.00
	36			长期借款	86	0.00	0.00
	37			长期应付款	87	0.00	0.00
	38				88		
三、净资产合计	39	33,160,672.11	33,805,392.11	三、净资产合计	89	0.00	0.00
财政拨款结转	40	0.00	73,700.00	事业基金	90	0.00	0.00
财政拨款结余	41	0.00	0.00	非流动资产基金	91	0.00	0.00
其他资金结转结余	42	0.00	0.00	专用基金	92	0.00	0.00
其中：项目结转	43	0.00	0.00	修购基金	93	0.00	0.00
资产基金	44	33,160,672.11	33,731,692.11	职工福利基金	94	0.00	0.00
待偿债净资产	45	0.00	0.00	其他专用基金	95	0.00	0.00
	46			财政补助结转	96	0.00	0.00
	47			财政补助结余	97	0.00	0.00
	48			非财政补助结转	98	0.00	0.00
	49			非财政补助结余	99	0.00	0.00
	50			其他净资产	100	0.00	0.00

十六、资产情况表

		资产情况表					
编制单位：哈尔滨市方正县人民法院		2018年度				财决附01表 金额单位：元	
项 目	行次	数量		价值		补充资料	
		年初数	年末数	年初数	年末数	栏 次	行次
栏 次		1	2	3	4		5
资产总额	1	—	—	33,160,672.11	33,805,392.11	一、本年坏账损失金额	23
一、流动资产	2	—	—	0.00	73,700.00	二、危房面积（平方米）	24
二、固定资产	3	—	—	33,160,672.11	33,731,692.11	（一）上年年末数	25
（一）房屋（平方米）	4	9,790.00	9,790.00	23,108,399.01	22,588,978.58	（二）本年增加数	26
1. 办公用房	5	9,790.00	9,790.00	23,108,399.01	22,588,978.58	（三）本年减少数	27
2. 业务用房	6	0.00	0.00	0.00	0.00	其中：本年修复数	28
3. 其他（不含构筑物）	7	0.00	0.00	0.00	0.00	（四）年末数	29
（二）车辆（台、辆）	8	20	20	2,611,546.00	2,611,546.00	三、年末单位负担费用的供暖面积（平方米）	30
1. 轿车	9	20	20	2,611,546.00	2,611,546.00	四、年末单位出租出借房屋面积（平方米）	31
2. 越野车	10	0	0	0.00	0.00	五、年末单位土地证证载面积（平方米）	32
3. 小型载客汽车	11	0	0	0.00	0.00	六、年末单位车辆工作用途情况（台、辆）	33
4. 大中型载客汽车	12	0	0	0.00	0.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	34
5. 其他车型	13	0	0	0.00	0.00	2. 主要领导干部用车	35
（三）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…）	14	0	0	0.00	0.00	3. 机要通信用车	36
（四）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…）	15	0	0	0.00	0.00	4. 应急保障用车	37
（五）其他固定资产	16	—	—	7,440,727.10	8,531,167.53	5. 执法执勤用车	38
减：累计折旧及减值准备	17	—	—	0.00	0.00	6. 特种专业技术用车	39
三、长期投资	18	—	—	0.00	0.00	7. 离退休干部用车	40
四、在建工程	19	—	—	0.00	0.00	8. 其他用车	41
五、无形资产	20	—	—	0.00	0.00		42
减：累计摊销	21	—	—	0.00	0.00		43
六、其他资产	22	—	—	0.00	0.00		44

十七、基本数字表

[illegible]

机构人员情况表										财政附04表		
编制单位：哈尔滨市方正县人民法院			2018年度					单位：人、个				
项 目	行次	编制人数	年末实有人数					项 目	行次	独立编制机构数	独立核算机构数	
			合计	一般公共预算财政拨款合计	经费自理人数							
栏 次		1	2	3	小计	政府性基金开支	其他	栏 次		7	8	
人员情况	1	—	—	—	—	—	—	机构情况	22	—	—	
一、在职人员（人）	2	73	65	65	0	0	0	一、单位机构数（个）	23	1	1	
（一）行政	3	73	65	65	0	0	0	（一）行政	24	1	1	
1. 机关人员	4	73	65	65	0	0	0	1. 共产党机关	25	0	0	
（1）共产党机关人员	5	0	0	0	0	0	0	2. 政府机关	26	0	0	
（2）政府机关人员	6	0	0	0	0	0	0	3. 人大机关	27	0	0	
（3）人大机关人员	7	0	0	0	0	0	0	4. 政协机关	28	0	0	
（4）政协机关人员	8	0	0	0	0	0	0	5. 群众团体	29	0	0	
（5）群众团体人员	9	0	0	0	0	0	0	6. 民主党派	30	0	0	
（6）民主党派人员	10	0	0	0	0	0	0	7. 政法机关	31	1	1	
（7）政法机关人员	11	73	65	65	0	0	0	（二）事业	32	0	0	
2. 工勤人员	12	0	0	0	0	0	0	1. 参照公务员法管理	33	0	0	
（二）事业	13	0	0	0	0	0	0	2. 财政补助	34	0	0	
1. 参照公务员法管理人员	14	0	0	0	0	0	0	3. 经费自理	35	0	0	
2. 财政补助人员	15	0	0	0	0	0	0	（三）其他	36	—	0	
3. 经费自理人员	16	0	0	0	0	0	0		37			
二、离退休人员（人）	17	—	31	31	0	0	0		38			
（一）离休人员	18	—	1	1	0	0	0		39			
（二）退休人员	19	—	30	30	0	0	0		40			
三、其他人员（人）	20	—	0	0	0	0	0		41			
四、遗属人员（人）	21	—	0	0	0	0	0		42			

[illegible]

[illegible]

行政单位	行次	调整前年初数	财政收回	审计调整	归集调入	单位内部	其他	调整后年初数
------	----	--------	------	------	------	------	----	--------

[illegible]

二、负债合计	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	二
流动负债	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
应缴财政款	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
应缴税费	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
应付职工薪酬	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
应付账款	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
应付政府补贴款	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他应付款	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
一年内到期的非流动负债	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
长期应付款	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
受托代理负债	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	35								
	36								
	37								
	38								
三、净资产合计	39	15,984,822.46	0.00	0.00	0.00	0.00	17,175,849.65	33,160,672.11	三
财政拨款结转	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
财政拨款结余	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他资金结转结余	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其中：项目结转	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
资产基金	44	15,984,822.46	0.00	0.00	0.00	0.00	17,175,849.65	33,160,672.11	
待偿债净资产	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	46								
	47								
	48								
	49								
	50								

二十一、主要指标变动情况表

主要指标变动情况表

编制单位：哈尔滨市方正县人民法院

		2018年度				
指 标	行次	本年度	上年度	比上年增减	增减%	原因
栏 次		1	2	3	4	5
一、年度收支情况（单位：元）	1	—	—	—	—	—
1. 本年收入	2	17,871,496.74	14,116,770.34	3,754,726.40	26.60	县财政拨款以前年度新审判法庭入账，就审判法庭被收回拖欠工程款
其中：一般公共预算财政拨款	3	14,280,169.85	14,116,770.34	163,399.51	1.16	
政府性基金预算财政拨款	4	0.00	0.00	0.00	0.00	
*事业收入	5	0.00	0.00	0.00	0.00	
经营收入	6	0.00	0.00	0.00	0.00	
*其他收入	7	3,591,326.89	0.00	3,591,326.89	0.00	
2. 本年支出	8	17,797,796.74	14,370,974.49	3,426,822.25	23.85	支付县财政拨付的以前年
其中：基本支出	9	13,605,609.48	11,073,232.16	2,532,377.32	22.87	新入职4人，工资增加提租
（1）人员经费	10	9,260,368.09	8,321,004.74	939,363.35	11.29	
（2）日常公用经费	11	4,345,241.39	2,752,227.42	1,593,013.97	57.88	案件增加，人员增加
项目支出	12	4,192,187.26	3,297,742.33	894,444.93	27.12	案件增加，人员增加
（1）基本建设类项目	13	0.00	0.00	0.00	0.00	
（2）行政事业类项目	14	4,192,187.26	3,297,742.33	894,444.93	27.12	案件增加，人员增加
经营支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00	
3. 年末结转和结余	16	73,700.00	0.00	73,700.00	0.00	
其中：一般公共预算财政拨款	17	73,700.00	0.00	73,700.00	0.00	
政府性基金预算财政拨款	18	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、年末资产负债情况（单位：元）	19	—	—	—	—	—
1. 资产总计	20	33,805,392.11	15,984,822.46	17,820,569.65	111.48	新审判法庭入账，就审判
其中：固定资产价值	21	33,731,692.11	15,984,822.46	17,746,869.65	111.02	新审判法庭入账，就审判
2. 负债总计	22	0.00	0.00	0.00	0.00	
其中：*事业单位借款	23	0.00	0.00	0.00	0.00	
3. 净资产总计	24	33,805,392.11	15,984,822.46	17,820,569.65	111.48	新审判法庭入账，就审判
其中：*结转和结余	25	73,700.00	0.00	73,700.00	0.00	
*非流动资产基金	26	33,731,692.11	15,984,822.46	17,746,869.65	111.02	新审判法庭入账，就审判
事业单位事业基金	27	0.00	0.00	0.00	0.00	
事业单位专用基金	28	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、年末机构人员情况（单位：个、人）	29	—	—	—	—	—
1. 独立编制机构数	30	1	1	0	0.00	
其中：行政机构	31	1	1	0	0.00	
事业机构	32	0	0	0	0.00	
2. 独立核算机构数	33	1	1	0	0.00	
其中：行政机构	34	1	1	0	0.00	
事业机构	35	0	0	0	0.00	
3. 年末编制人数	36	73	73	0	0.00	
行政人员	37	73	73	0	0.00	
其中：行政工勤人员	38	0	0	0	0.00	
事业人员	39	0	0	0	0.00	
其中：参照公务员法管理人员	40	0	0	0	0.00	
4. 年末实有人数	41	96	93	3	3.23	新考入四名公务员，去世
在职人员	42	65	66	-1	-1.52	新考入三名公务员，退休
其中：行政人员	43	65	66	-1	-1.52	新考入三名公务员，退休
其中：行政工勤人员	44	0	0	0	0.00	
事业人员	45	0	0	0	0.00	
其中：参照公务员法管理人员	46	0	0	0	0.00	
离休人员	47	1	1	0	0.00	
退休人员	48	30	26	4	15.38	退休增加四人
5. 年末一般公共预算财政拨款（补助）开支人数	49	96	93	3	3.23	新考入四名公务员，去世
在职人员	50	65	66	-1	-1.52	新考入三名公务员，退休
其中：行政工勤人员	51	0	0	0	0.00	
离休人员	52	1	1	0	0.00	
退休人员	53	30	26	4	15.38	退休增加四人
6. 年末学生人数	54	0	0	0	0.00	

四、补充资料（单位：元）	55	—	—	—	—	—
1. 固定资产情况	56	—	—	—	—	—
房屋原值	57	22,588,978.58	5,932,549.36	16,656,429.22	280.76	新审判法庭入账，旧审判
房屋面积（平方米）	58	9,790.00	4,500.00	5,290.00	117.56	新审判法庭入账，旧审判
汽车原值	59	2,611,546.00	2,611,546.00	0.00	0.00	
汽车数量（辆）	60	20	20	0	0.00	
2. “三公”经费支出	61	902,072.52	251,403.42	650,669.10	258.81	2018年没有购置新车
其中：因公出国（境）费	62	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务用车购置及运行维护费	63	902,072.52	251,403.42	650,669.10	258.81	2018年没有购置新车、
其中：公务用车购置费	64	0.00	198,800.00	-198,800.00	-100.00	2018年没有购置新车
公务用车运行维护费	65	902,072.52	52,603.42	849,469.10	1,614.86	2017年县财政更改三公经
公务接待费	66	0.00	0.00	0.00	0.00	
3. 培训费	67	22,666.00	70,081.50	-47,415.50	-67.66	2018年培训人数次数减少
4. 会议费	68	0.00	0.00	0.00	0.00	
5. 机关运行经费	69	1,390,212.00	2,752,227.42	-1,362,015.42	-49.49	2017年决算时将办公经费
6. 年初预算数	70	—	—	—	—	—
本年收入合计	71	16,377,500.00	14,116,770.34	2,260,729.66	16.01	县财政拨以前年度新审判
本年支出合计	72	16,377,500.00	14,370,974.49	2,006,525.51	13.96	县财政拨以前年度新审判
年末结转和结余	73	0.00	0.00	0.00	0.00	
7. 调整预算数	74	—	—	—	—	—
本年收入合计	75	17,871,496.74	14,116,770.34	3,754,726.40	26.60	县财政拨以前年度新审判
本年支出合计	76	17,797,796.74	14,370,974.49	3,426,822.25	23.85	县财政拨以前年度新审判
年末结转和结余	77	73,700.00	0.00	73,700.00	0.00	

注：1. 本表反映部门和单位其他收入明细情况，由本年度取得“其他收入”的部门和单位填报。
2. 本表2、3、8栏填报有数填报有数，需在备注中注明收入具体来源。
3. 本表应作为部门决算填报说明第四部分的附件一并报送，主管部门上报时应分单位编报。

二十二、其他收入明细情况表

				其他收入明细情况表								
编制单位：哈尔滨市方正县人民法院				2018年度							金额单位：元	
项目				合计	本级横 向拨款	非本级拨款	投资收 益	利息收 入	捐赠收 入	事业单 位固定 资产出 租收入	其他	备注
支出功能 分类科目 编码		科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	3,591,326.89	0.00	3,591,326.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
204			公共安全支出	3,591,326.89	0.00	3,591,326.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20405			法院	3,591,326.89	0.00	3,591,326.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040501			行政运行	643,797.50	0.00	643,797.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有限财政拨付
2040599			其他法院支出	2,947,529.39	0.00	2,947,529.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	由县财政拨付

注：1. 本表反映部门和单位其他收入明细情况，由本年度取得“其他收入”的部门和单位填报。
2. 本表2、3、8栏填报有数填报有数，需在备注中注明收入具体来源。
3. 本表应作为部门决算填报说明第四部分的附件一并报送，主管部门上报时应分单位编报。

二十三、部门决算相关信息统计表

		部门决算相关信息统计表					
编制单位：哈尔滨市方正县人民法院		2018年度				金额单位：元	
项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数	
栏 次		1	2	栏 次		3	
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	1,390,212.00	
（一）支出合计	2	1,254,000.00	902,072.52	（一）行政单位	23	1,390,212.00	
1.因公出国（境）费	3	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	24	0.00	
2.公务用车购置及运行维护费	4	1,254,000.00	902,072.52		25		
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	三、国有资产占用情况	26	—	
（2）公务用车运行维护费	6	1,254,000.00	902,072.52	（一）车辆数合计（辆）	27	20	
3.公务接待费	7	0.00	0.00	1.副部（省）级及以上领导用车	28	0	
（1）国内接待费	8	0.00	0.00	2.主要领导干部用车	29	0	
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	3.机要通信用车	30	0	
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00	4.应急保障用车	31	0	
（二）相关统计数	11	—	—	5.执法执勤用车	32	20	
1.因公出国（境）团组数（个）	12	—	0	6.特种专业技术用车	33	0	
2.因公出国（境）人次数（人）	13	—	0	7.离退休干部用车	34	0	
3.公务用车购置数（辆）	14	—	0	8.其他用车	35	0	
4.公务用车保有量（辆）	15	—	20	（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	36	0	
5.国内公务接待批次（个）	16	—	0	（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	37	0	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38		
6.国内公务接待人次（人）	18	—	0		39		
其中：外事接待人次（人）	19	—	0		40		
7.国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0		41		
8.国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0		42		

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的“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。

二十四、政府采购情况表

政府采购情况表													
编制单位：哈尔滨市方正县人民法院				2018年度				金额单位：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
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合 计	1	1,987,300.00	1,987,300.00	1,987,300.00	0.00	0.00	0.00	1,755,815.61	1,755,815.61	1,755,815.61	0.00	0.00	0.00
货物	2	457,000.00	457,000.00	457,000.00	0.00	0.00	0.00	297,275.00	297,275.00	297,275.00	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	1,530,300.00	1,530,300.00	1,530,300.00	0.00	0.00	0.00	1,458,540.61	1,458,540.61	1,458,540.61	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各项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”是指纳入预算管理的资金，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。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

[illegible][illegible][illegible]

	2018年度
--	--------

[illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible]

二十七、部门决算量化评价表

部门决算量化评价表									
单位名称：哈尔滨市方正县人民法院									
评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	80	预算编制的准确完整性	25	财政拨款收入预决算差异率	5	-12.81	3.5	财政拨款收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				非财政拨款收入预决算差异率	10	0.00	0.0	非财政拨款收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	5.0	年初结转和结余：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100时，扣1分，差异率（绝对值）>100时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	3	18.72	1.0	人员经费：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	2	198.33	0.0	公用经费：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		预算执行的有效性	45	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10	0.52	9.5	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余上下年变动率	5	0.00	0.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

				财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重	5	0.00	5.0	财政收回存量资金：（财政收回存量资金数/上年财政拨款结转和结余数）*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预决算差异率	5	-28.06	5.0	“三公”经费：（决算数-年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
		预算编制及执行的规范性	10	项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	10	0.66	9.5	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	15	资产状况	7	资产类往来款变动率	7	0.00	7.0	应收账款+预付账款+其他应收款：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	8	负债类往来款变动率	6	0.00	6.0	应付账款+预收账款+其他应付款+长期应付款：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业单位借款变动率	2	0.00	2.0	短期借款+长期借款：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
人员情况	5	在职人员控制	3	在职人员控制率	3	89.04	3.0	在职人员数：（在职人员数/编制数）*100%	控制率≤100，得满分；控制率每超1%扣减0.5分，减至0分为止。
		财政拨款（补助）人员控制	1	一般公共预算财政拨款（补助）人员增减率	1	-1.52	1.0	一般公共预算拨款（补助）开支在职人员数：（本年数-上年数）/上年数*100%	增减率≤0，得满分；在职人员控制率>100%时，增减率>0，扣减1分。
		其他人员控制	1	其他人员增减率	1	0.00	1.0	其他人员数：（本年数-上年数）/上年数*100%	增减率≤0，得满分；增减率>0，扣减1分。
合计	100	—	100	—	100	—	78.5	—	—

注：财务状况表中企业化管理事业单位绩效工资列后。

二十八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表											
部门：哈尔滨市方正县人民法院			2018年度			公开08表					
						金额单位：元					
项	目	功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出					
						小计	基本支出	项目支出			
栏次				1	2	3	4	5			
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。