

2017 年蕉岭县人民法院部门决算报告

目 录

第一部分 蕉岭县人民法院概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 蕉岭县人民法院 2017 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 蕉岭县人民法院 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 蕉岭县人民法院概况

一 部门主要职责

蕉岭县人民法院的主要职责是：我院是国家审判机关，在县委的领导下，依法独立行使审判权，接受上级法院的监督和指导，对县人民代表大会及其常委会负责并报告工作。

二 部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

2017 年决算组成单位共 1 个，为蕉岭县人民法院。

蕉岭县人民法院机构设置：我院机关现有内设机构有政工科、监察室(与纪检组合署)、办公室、司法行政科、研究室、审管办、刑庭、民一庭、民二庭、行政庭、立案庭、执行局、执行一庭、执行二庭等 14 个机构，直属机构有司法警察大队，派出机构有新铺、蓝坊人民法庭 2 个，全部为副科级建制，内设股级事业单位机关服务中心。

第二部分 蕉岭县人民法院 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：蕉岭县人民法院

| 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 | 1,333.54 | 一、一般公共服务支出 | 26 | 0.00 |
| 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 | 1,443.29 |
| 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 | 241.73 | 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 | 118.90 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 34 | 3.89 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 35 | 0.00 |

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：蕉岭县人民法院

| 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 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 22 | 1,575.27 | 本年支出合计 | 47 | 1,566.07 |

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：蕉岭县人民法院

| 收入 | | | 支出 | | |
|-------------|----|----------|-----------|----|----------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 48 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 24 | 268.90 | 年末结转和结余 | 49 | 278.10 |
| 总计 | 25 | 1,844.17 | 总计 | 50 | 1,844.17 |

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

公开 02 表

单位：万元

部门：蕉岭县人民法院

| 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 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 1,575.27 | 1,333.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 241.73 |
| 204 | 公共安全支出 | 1,441.57 | 1,311.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.76 |
| 20405 | 法院 | 1,327.57 | 1,205.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.76 |
| 2040501 | 行政运行 | 791.51 | 684.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106.76 |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 128.06 | 128.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040504 | 案件审判 | 383.00 | 383.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040506 | 两庭建设 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040599 | 其他法院支出 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 114.00 | 106.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 114.00 | 106.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 129.82 | 21.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.09 |

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：蕉岭县人民法院

| 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 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 1,575.27 | 1,333.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 241.73 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 129.82 | 21.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.09 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位 离退休 | 118.90 | 10.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.09 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离 退休支出 | 10.92 | 10.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支 出 | 3.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.89 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.89 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.89 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：蕉岭县人民法院

| 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 | | 1,566.07 | 1,026.38 | 539.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 1,443.29 | 903.60 | 539.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20405 | 法院 | 1,381.97 | 903.60 | 478.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040501 | 行政运行 | 835.54 | 835.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 102.88 | 68.06 | 34.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040504 | 案件审判 | 297.85 | 0.00 | 297.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040599 | 其他法院支出 | 145.71 | 0.00 | 145.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 61.31 | 0.00 | 61.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 61.31 | 0.00 | 61.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 118.90 | 118.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 118.90 | 118.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：蕉岭县人民法院

| 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 | | 1,566.07 | 1,026.38 | 539.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 118.90 | 118.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3.89 | 3.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.89 | 3.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.89 | 3.89 | 0.00 | 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

公开 04 表

部门：蕉岭县人民法院

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 | 1,333.54 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | 1,313.53 | 1,313.53 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 10.81 | 10.81 | 0.00 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：蕉岭县人民法院

| 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 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 24 | 1,333.54 | 本年支出合计 | 53 | 1,324.34 | 1,324.34 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 268.90 | 年末结转和结余 | 54 | 278.10 | 278.10 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：蕉岭县人民法院

| 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 |
| 一般公共预算财政拨 款 | 26 | 268.90 | | 55 | | | |
| 政府性基金预算财 政拨款 | 27 | 0.00 | | 56 | | | |
| | 28 | | | 57 | | | |
| 总计 | 29 | 1,602.44 | 总计 | 58 | 1,602.44 | 1,602.44 | 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

公开 05 表

部门：蕉岭县人民法院

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 | | 1,324.34 | 807.65 | 516.69 |
| 204 | 公共安全支出 | 1,313.53 | 796.84 | 516.69 |
| 20405 | 法院 | 1,260.22 | 796.84 | 463.38 |
| 2040501 | 行政运行 | 728.78 | 728.78 | 0.00 |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 102.88 | 68.06 | 34.82 |
| 2040504 | 案件审判 | 297.85 | 0.00 | 297.85 |
| 2040599 | 其他法院支出 | 130.71 | 0.00 | 130.71 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 53.31 | 0.00 | 53.31 |
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 53.31 | 0.00 | 53.31 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10.81 | 10.81 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 10.81 | 10.81 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：蕉岭县人民法院

| 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 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 1,324.34 | 807.65 | 516.69 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退 休 | 10.81 | 10.81 | 0.00 |

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

公开 06 表

部门：蕉岭县人民法院

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 | 667.35 | 302 | 商品和服务支出 | 60.42 |
| 30101 | 基本工资 | 176.41 | 30201 | 办公费 | 10.27 |
| 30102 | 津贴补贴 | 351.22 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 99.43 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 12.56 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.58 | 30207 | 邮电费 | 3.50 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 21.16 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 79.88 | 30211 | 差旅费 | 2.05 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 10.81 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 3.61 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 4.71 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：蕉岭县人民法院

| 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 |
| 30307 | 医疗费 | 9.89 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.30 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 |
| 30311 | 住房公积金 | 58.88 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 |
| 30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 2.00 |
| 30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.18 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 23.80 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.31 |
| | | | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| | | | 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 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：蕉岭县人民法院

| 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 |
| | | | 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 |
| | | | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
| | | | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| | | | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| | | | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
| | | | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
| | | | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
| | | | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| | | | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
| | | | 399 | 其他支出 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：蕉岭县人民法院

| 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 |
| | | | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| | 人员经费合计 | 747.23 | | 公用经费合计 | 60.42 |

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

公开 07 表

部门：蕉岭县人民法院

单位：万元

| 2017 年度预算数 | | | | | | 2017 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 |
| 60.00 | 3.00 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 17.00 | 49.36 | 0.00 | 44.66 | 21.98 | 22.68 | 4.71 |

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

公开 08 表
单位：万元

部门：蕉岭县人民法院

| 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 | | | | | | | |

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。

第三部分 蕉岭县人民法院 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

蕉岭县人民法院 2017 年度总收入 1844.17 万元，其中本年收入 1575.27 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1333.54 万元，比上年决算数减少 452.8 万元，下降 25.35%。主要变动情况：是项目拨款减少，二是响应省财厅一般性支出压减工作要求，项目支出按不低于 5% 的幅度压减。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。

5. 其他收入 241.73 万元，比上年决算数减少 60.51 万元，下降 20.02%。主要变动情况：2016 年度县财政核拨工资制度改革增资经费，2017 年度无此项经费。

(二) 年度支出总体情况

蕉岭县人民法院 2017 年度总支出 1844.17 万元，其中本年支出 1566.07 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1026.38 万元，比上年决算数增加 175.0 万元，增长 20.55%，主要变动情况是：一是 2016 年度我院新招录公务员 7 人，支出增加；二是司法改革工资套改，人员经费增长。

2. 项目支出 539.69 万元，比上年决算数减少 16.88 万元，下降 3.03%，主要变动情况是：应省财厅一般性支出压减工作要求，项目支出按不低于 5% 的幅度压减。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况是：无。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况是：无。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况是：无。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

蕉岭县人民法院 2017 年度财政拨款收入合计 1333.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1333.54 万元，比上年决算数减少 452.8 万元，下降 25.35 %；主要变动情况是：一是项目拨款减少，二是响应省财厅一般性支出压减工作要求，项目支出按不低于 5% 的幅度压减；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0 %；

主要变动情况是：无。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

蕉岭县人民法院 2017 年度财政拨款支出合计 1324.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1324.34 万元，比上年决算数增加 275.41 万元，增长 26.26 %；主要变动情况是：一是 2016 年度我院新招录公务员 7 人，支出增加；二是司法改革工资套改，人员经费增长；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0 %；主要变动情况是：无。

三、2017 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

蕉岭县人民法院 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 49.36 万元，完成预算 60.0 万元的 82.3%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成预算 3.0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 44.66 万元，完成预算 40.0 万元的 111.6%；公务接待费支出决算为 4.71 万元，完成预算 17.0 万元的 27.7%。

2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的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“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算

数比上年增加 12.65 万元，增长 34.5%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 1.28 万元，下降 100.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 16.55 万元，增长 58.9%；公务接待费支出决算减少 2.63 万元，下降 35.9%。因公出国（境）费支出减少的主要增减变动情况是 2017 年无上级统一安排因公出国（境）公务活动；公务用车购置及运行维护费支出增加的主要增减变动情况是我院本年度更新购置囚车 1 辆费用为 21.98 万元，2016 年无公车购置费发生；公务接待费支出减少的主要增减变动情况是我院出台制订《关于公务接待管理若干规定》，严格控制接待标准及支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出 44.66 万元，占 90.5%；公务接待费支出 4.71 万元，占 9.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排本级机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：参加无会议支出 0 万元，主要用于出国谈判、工作磋商支出 0 万元；境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 44.66 万元，其中：公务用车购置支出为 21.98 万元，2017 年公务用车购置数 1 辆，主要包括新购置囚车 1 辆费用为 21.98 万；公务用车运

行及维护支出 22.68 万元，2017 年本级机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 9 辆，主要用于一般公务出行及执法执勤。

3. 公务接待费支出 4.71 万元，主要用于来我院业务交流等外单位人员的接待工作。2017 年，本级机关及下属 0 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次，主要包括无；发生国内接待 72 次，接待人数共 641 人。主要包括来我院业务交流等外单位人员的接待工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 60.42 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年减少 68.04 万元，下降 52.97%。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，全年实际支出比上年支出有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 295.42 万元，其中：政府采购货物支出 160.94 万元、政府采购工程支出 128.58 万元、政府采购服务支出 5.9 万元。授予中小企业合同为主。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中，省级领导用车 0 辆、定向化保障岗位（厅级）用车 0 辆、机

要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 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。根据财政预算管理要求，2017 年度我单位无一般公共预算项目支出的绩效自评；无政府性基金预算项目开展的绩效自评。2017 年度我单位预算执行率为 90.71%，主要产出和效果：完成审判法庭设备的更新，保障了审判业务的顺利进行。

重点项目绩效评价报告。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。无。

重点项目绩效评价报告。无。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

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。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

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。

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：指在基本支出这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。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。