

2017 年化州市人民法院部门决算报告

目 录

第一部分 化州市人民法院概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 化州市人民法院 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 化州市人民法院 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 化州市人民法院概况

一 部门主要职责

化州市人民法院的主要职能是：独立审理法律规定由本院管辖的刑事、民事、行政、执行等案件；审理上级人民法院指定审理的各类案件；接受上级法院的监督；化州市人民法院对化州市人民代表大会及其常委会负责并报告工作，其主要职责是：

第一、依法履行刑事审判职责。

第二、依法履行民事审判职责。

第三、依法履行行政审判职责。

第四、依法履行执行工作职责。

二 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

由于本部门的直属机构法警大队和机关服务中心是并入化州市人民法院核算，因此本部门决算包含法警大队和机关服务中心。

第二部分 化州市人民法院 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：化州市人民法院

| 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 | 3,614.36 | 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 | 4,780.50 |
| 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 | 347.64 | 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 | 381.10 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 34 | 0.00 |
| | 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：化州市人民法院

| 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 | 3,961.99 | 本年支出合计 | 47 | 5,161.60 |

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：化州市人民法院

| 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 | 1,415.53 | 年末结转和结余 | 49 | 215.92 |
| 总计 | 25 | 5,377.52 | 总计 | 50 | 5,377.52 |

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：化州市人民法院

| 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 | | 3,961.99 | 3,614.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 347.64 |
| 204 | 公共安全支出 | 3,547.36 | 3,547.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20405 | 法院 | 3,320.36 | 3,320.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040501 | 行政运行 | 2,427.36 | 2,427.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 591.00 | 591.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040505 | 案件执行 | 205.00 | 205.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040506 | 两庭建设 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040599 | 其他法院支出 | 64.00 | 64.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 227.00 | 227.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 227.00 | 227.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 414.64 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 347.64 |

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：化州市人民法院

| 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 | | 3,961.99 | 3,614.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 347.64 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 414.64 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 347.64 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位 离退休 | 381.10 | 33.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 347.64 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离 退休支出 | 33.54 | 33.54 | 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。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：化州市人民法院

| 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 | | 5,161.60 | 2,900.51 | 2,261.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 4,780.50 | 2,519.41 | 2,261.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20405 | 法院 | 4,587.16 | 2,519.41 | 2,067.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040501 | 行政运行 | 2,799.43 | 2,516.92 | 282.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 646.51 | 2.50 | 644.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040504 | 案件审判 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040505 | 案件执行 | 204.22 | 0.00 | 204.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040506 | 两庭建设 | 33.00 | 0.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040599 | 其他法院支出 | 804.00 | 0.00 | 804.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 193.34 | 0.00 | 193.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 193.34 | 0.00 | 193.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：化州市人民法院

| 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 | | 5,161.60 | 2,900.51 | 2,261.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 381.10 | 381.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 381.10 | 381.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 381.10 | 381.10 | 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：化州市人民法院

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 | 3,614.36 | 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 | 4,780.50 | 4,780.50 | 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 | 33.46 | 33.46 | 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：化州市人民法院

| 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 | 3,614.36 | 本年支出合计 | 53 | 4,813.96 | 4,813.96 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 1,313.54 | 年末结转和结余 | 54 | 113.93 | 113.93 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：化州市人民法院

| 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 | 1,313.54 | | 55 | | | |
| 政府性基金预算财 政拨款 | 27 | 0.00 | | 56 | | | |
| | 28 | | | 57 | | | |
| 总计 | 29 | 4,927.89 | 总计 | 58 | 4,927.89 | 4,927.89 | 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：化州市人民法院

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 | | 4,813.96 | 2,552.87 | 2,261.09 |
| 204 | 公共安全支出 | 4,780.50 | 2,519.41 | 2,261.09 |
| 20405 | 法院 | 4,587.16 | 2,519.41 | 2,067.75 |
| 2040501 | 行政运行 | 2,799.43 | 2,516.92 | 282.52 |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 646.51 | 2.50 | 644.01 |
| 2040504 | 案件审判 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 2040505 | 案件执行 | 204.22 | 0.00 | 204.22 |
| 2040506 | 两庭建设 | 33.00 | 0.00 | 33.00 |
| 2040599 | 其他法院支出 | 804.00 | 0.00 | 804.00 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 193.34 | 0.00 | 193.34 |
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 193.34 | 0.00 | 193.34 |

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：化州市人民法院

| 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 | | 4,813.96 | 2,552.87 | 2,261.09 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 33.46 | 33.46 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 33.46 | 33.46 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退 休 | 33.46 | 33.46 | 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：化州市人民法院

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 | 1,956.15 | 302 | 商品和服务支出 | 357.71 |
| 30101 | 基本工资 | 1,365.68 | 30201 | 办公费 | 29.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 6.60 |
| 30103 | 奖金 | 54.91 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 161.29 | 30204 | 手续费 | 0.82 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 6.44 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 27.49 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 65.31 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 374.27 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 234.51 | 30211 | 差旅费 | 17.04 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 29.46 | 30213 | 维修（护）费 | 10.76 |
| 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 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 6.78 |

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：化州市人民法院

| 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 | 10.49 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.16 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 1.62 |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 14.30 |
| 30311 | 住房公积金 | 186.85 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 29.07 |
| 30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 17.26 |
| 30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.14 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 71.94 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 7.72 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 46.98 |
| | | | 310 | 其他资本性支出 | 4.50 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 4.50 |
| | | | 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：化州市人民法院

| 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：化州市人民法院

| 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 | 2,190.66 | | 公用经费合计 | 362.21 |

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：化州市人民法院

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 |
| 227.00 | 0.00 | 210.00 | 105.00 | 105.00 | 17.00 | 189.17 | 0.00 | 182.39 | 98.03 | 84.36 | 6.78 |

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：化州市人民法院

| 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 化州市人民法院 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

化州市人民法院 2017 年度总收入 5377.52 万元，其中本年收入 3961.99 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3614.36 万元，比上年决算数增加 38.81 万元，增长 1.09%。主要变动情况：一是人员经费增加，二是公用经费增加，三是项目经费增加。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无变动。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无变动。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无变动。

5. 其他收入 347.64 万元，比上年决算数减少 315.52 万元，下降 47.58%。主要变动情况：一是地方财政拨款减少，只保障地方离退休人员经费，二是地方财政不再保障公用经费及项目经费。

(二) 年度支出总体情况

化州市人民法院 2017 年度总支出 5377.52 万元，其中本年支出 5161.6 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2900.51 万元，比上年决算数增加 519.28 万元，增长 21.81%，主要变动情况是：一是在职人员数量增加，相应的人员经费增加，二是案件数量增加，日常公用经费支出增加。

2. 项目支出 2261.09 万元，比上年决算数增加 1711.01 万元，增长 311.05%，主要变动情况是：一是经过 2016 年省直财物统管的摸索期后，适应了新的环境，积极加快了预算资金的使用进度，避免重预算轻支出的问题；二是大力推进法院信息化建设进程，推进了基层法庭数字化改造，法院数字法庭建设等项目，大大增加了项目资金的支出；三是更新购置了公务用车及部分办公设备。

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：无变动。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况是：无经营支出，故无变动。

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：无变动。

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

化州市人民法院 2017 年度财政拨款收入合计 3614.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3614.36 万元，比

上年决算数增加 38.81 万元，增长 1.09 %；主要变动情况是：人员经费及公用经费增加；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：无变动。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

化州市人民法院 2017 年度财政拨款支出合计 4813.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4813.96 万元，比上年决算数增加 2551.95 万元，增长 112.82 %；主要变动情况是：一是在职人员数量增加，相应的人员经费增加，二是案件数量增加，日常公用经费支出增加，三是大力推进法院信息化建设进程，增加了项目资金的支出；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：无变动。

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

化州市人民法院 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 189.17 万元，完成预算 227.0 万元的 83.3%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 182.39 万元，完成预算 210.0 万元的 86.9%；公务接待费支出决算为 6.78 万元，完成预算 17.0 万元的 39.9%。

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112.6万元，增长147.0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加111.28万元，增长156.5%；公务接待费支出决算增加1.31万元，增长24.0%。因公出国（境）费支出持平的主要增减变动情况是无出国（境）费支出；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在本年度公务用车购置及运行维护费预算内，经报请批准后，更新购置了6辆公务用车；公务接待费支出增加的主要增减变动情况是案件数量增加，促使公务接待次数和经费支出相应地增加。

（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182.39万元，占96.4%；公务接待费支出6.78万元，占3.6%。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院机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：参加0会议支出0万元，主要用于无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 182.39 万元，其中：公务用车购置支出为 98.03 万元，2017 年公务用车购置数 6 辆，主要包括一是省法院统一分配专用囚车一辆，二是执勤警车 2 辆，三是普通公务用车 3 辆。；公务用车运行及维护支出 84.36 万元，2017 年院机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 24 辆，主要用于案件的送达和执行等公务干。

3. 公务接待费支出 6.78 万元，主要用于各法院及检察院兄弟单位开庭工作公务接待及其他上级单位公务接待支出。2017 年，法院机关及下属 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 143 次，接待人数共 848 人。主要包括各周边法院及检察院兄弟单位开庭工作公务接待及其他上级单位公务接待。

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 362.21 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），比上年增加 99.15 万元，增长 37.69%。主要增减变动情况是：一是日常水电费维修维护费等支出增加，二是案件差旅费增加，三是其他商品和服务支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 1100.58 万元，其中：

政府采购货物支出 666.08 万元、政府采购工程支出 389.1 万元、政府采购服务支出 45.39 万元。授予中小企业合同金额 45.39 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 24 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 17 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 6 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 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。根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%

重点项目绩效评价报告。本单位无重点绩效项目评价报告。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。单位 2017 年无单项五百万元以上项目，尚未开展绩效评价。

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。