

2017 年湛江市赤坎区人民法院部门决算 报告

目 录

第一部分 湛江市赤坎区人民法院概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 湛江市赤坎区人民法院 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 湛江市赤坎区人民法院 2017 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湛江市赤坎区人民法院概况

一 部门主要职责

湛江市赤坎区人民法院的主要职责是：我部门湛江市赤坎区人民法院是赤坎区的国家审判机关，依法独立行使审判权，接受上级人民法院的指导和监督，对本区人民代表大会及其常委会负责并报告工作，接受其监督。

1、审判上级法院指定管辖和法律规定应由本院审判的刑事，民事，经济，行政等一审案件以及应由本院执行的案件；

2、受理不服本院已发生法律效力各类申诉案件以及上级法院指令的再审案件；

3、依法审查和处理由人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件；

4、依法行使司法执行权和司法决定权；

5、负责全院干警的思想政治、教育培训工作，按照权限管理法官、执行员、书记员、司法行政人员；负责本院的纪检、监察工作；

6、开展法制宣传教育，参与社会治安综合治理，教育公民遵纪守法；

7、承办其他由本院负责的工作。

二 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门湛江市赤坎区人民法院 2017 年部门决算编报范围的单位共 1 个，就是湛江市赤坎区人民法院。湛江市赤坎区人民法院内设政工科和 12 个职能庭、室，均为副科级：政工科、立案庭、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、行政审判庭、审判监督庭、执行一庭、执行二庭、办公室、研究室。

湛江市赤坎区人民法院直隶下属机构有两个：司法警察大队（副科，使用赤坎区法院专项编制，负责司法警察工作事宜）；机关服务中心（正股级事业单位，负责机关后勤服务工作）。

第二部分 湛江市赤坎区人民法院 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：湛江市赤坎区人民法院

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	3,699.72	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	3,449.78
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	445.21	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	196.02
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	5.80
	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：湛江市赤坎区人民法院

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	4,144.93	本年支出合计	47	3,651.61

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：湛江市赤坎区人民法院

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	358.50	年末结转和结余	49	851.81
总计	25	4,503.42	总计	50	4,503.42

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：湛江市赤坎区人民法院

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		4,144.93	3,699.72	0.00	0.00	0.00	0.00	445.21
204	公共安全支出	3,937.29	3,683.26	0.00	0.00	0.00	0.00	254.03
20405	法院	3,876.29	3,632.26	0.00	0.00	0.00	0.00	244.03
2040501	行政运行	1,478.66	1,402.26	0.00	0.00	0.00	0.00	76.40
2040502	一般行政管理事务	238.00	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	295.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	两庭建设	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	1,764.63	1,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.63
20499	其他公共安全支出	61.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2049901	其他公共安全支出	61.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	201.83	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00	185.37

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：湛江市赤坎区人民法院

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		4,144.93	3,699.72	0.00	0.00	0.00	0.00	445.21
20805	行政事业单位离退休	201.83	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00	185.37
2080501	归口管理的行政单位 离退休	191.09	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00	180.44
2080502	事业单位离退休	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.93
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.80
21011	行政事业单位医疗	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.80
2101101	行政单位医疗	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.53
2101102	事业单位医疗	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27

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：湛江市赤坎区人民法院

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		3,651.61	1,903.62	1,747.99	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,449.78	1,701.79	1,747.99	0.00	0.00	0.00
20405	法院	3,388.78	1,701.79	1,686.99	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,395.97	1,395.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	434.02	305.74	128.28	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	299.83	0.00	299.83	0.00	0.00	0.00
2040506	两庭建设	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	1,158.96	0.08	1,158.88	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	196.02	196.02	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：湛江市赤坎区人民法院

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		3,651.61	1,903.62	1,747.99	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	196.02	196.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	191.09	191.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.27	0.27	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：湛江市赤坎区人民法院

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	3,699.72	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	3,195.75	3,195.75	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	10.65	10.65	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：湛江市赤坎区人民法院

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	3,699.72	本年支出合计	53	3,206.40	3,206.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	358.50	年末结转和结余	54	851.81	851.81	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：湛江市赤坎区人民法院

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	358.50		55			
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	4,058.21	总计	58	4,058.21	4,058.21	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：湛江市赤坎区人民法院

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		3,206.40	1,635.96	1,570.44
204	公共安全支出	3,195.75	1,625.31	1,570.44
20405	法院	3,144.75	1,625.31	1,519.44
2040501	行政运行	1,319.57	1,319.57	0.00
2040502	一般行政管理事务	434.02	305.74	128.28
2040504	案件审判	299.83	0.00	299.83
2040506	两庭建设	100.00	0.00	100.00
2040599	其他法院支出	991.33	0.00	991.33
20499	其他公共安全支出	51.00	0.00	51.00
2049901	其他公共安全支出	51.00	0.00	51.00
208	社会保障和就业支出	10.65	10.65	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：湛江市赤坎区人民法院

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		3,206.40	1,635.96	1,570.44
20805	行政事业单位离退休	10.65	10.65	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	10.65	10.65	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：湛江市赤坎区人民法院

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	1,019.08	302	商品和服务支出	354.60
30101	基本工资	253.53	30201	办公费	2.61
30102	津贴补贴	334.84	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	206.04	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	42.07	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	4.64
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	28.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.36	30207	邮电费	27.76
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	176.24	30209	物业管理费	5.03
303	对个人和家庭的补助	208.97	30211	差旅费	9.48
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	18.34	30213	维修（护）费	1.25
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	0.25
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	4.45

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：湛江市赤坎区人民法院

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	0.00	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	80.16
30311	住房公积金	84.66	30227	委托业务费	48.27
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	30.00
30313	购房补贴	105.96	30229	福利费	16.91
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	42.67
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	30.00
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	22.59
			310	其他资本性支出	53.32
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.63
			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	5.95

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：湛江市赤坎区人民法院

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	42.73
			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：湛江市赤坎区人民法院

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	1,228.04		公用经费合计	407.92

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：湛江市赤坎区人民法院

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
141.00	0.00	131.00	61.00	70.00	10.00	115.24	0.00	110.79	68.11	42.67	4.45

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：湛江市赤坎区人民法院

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		0	0	0	0	0	0

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 湛江市赤坎区人民法院 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

湛江市赤坎区人民法院 2017 年度总收入 4503.42 万元，其中本年收入 4144.93 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3699.72 万元，比上年决算数增加 1287.17 万元，增长 53.35%。主要变动情况：一是由于我院 2017 年开启审判综合楼的改造工作，二是由于人员的增编及增资，致使我院 2017 年支出较去年支出有较大增幅。

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 445.21 万元，比上年决算数增加 135.38 万元，增长 43.69%。主要变动情况：是由于地方财政将以前年度未及拨款拨付到位。

（二）年度支出总体情况

湛江市赤坎区人民法院 2017 年度总支出 4503.42 万元，其中本年支出 3651.61 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1903.62 万元，比上年决算数增加 205.4 万元，增长 12.1%，主要变动情况是：是由于 2017 年度我院新增人员 3 名，以及人员工资按省社保相关规定增资，地方物价上涨因素导致我院 2017 年基本支出增加。

2. 项目支出 1747.99 万元，比上年决算数增加 976.95 万元，增长 126.7%，主要变动情况是：是由于我院 2017 年开启审判综合楼的改造工作，我院 2017 年装备购置支出及维修维护支出较去年增幅较大。

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

湛江市赤坎区人民法院 2017 年度财政拨款收入合计 3699.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3699.72 万元，比上年决算数增加 1287.17 万元，增长 53.35 %；主要变动情况是：一是由于我院 2017 年开启审判综合楼的改造工作，二是由于人员的增编及增资，致使我院 2017 年支

出较去年支出有较大增幅；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

湛江市赤坎区人民法院 2017 年度财政拨款支出合计 3206.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3206.4 万元，比上年决算数增加 1152.35 万元，增长 56.1 %；主要变动情况是：一是由于 2017 年度我院有新增人员 3 名，以及人员工资按省社保相关规定增资，以及地方物价增长的因素，二是由于我院 2017 年开启审判综合楼的改造工作，我院 2017 年装备购置支出及维修维护支出较去年增幅较大。；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

湛江市赤坎区人民法院 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 115.24 万元，完成预算 141.0 万元的 81.7%。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 110.79 万元，完成预算 131.0 万元的 84.6%；公务接待费支出决算为 4.45 万元，完成预算 10.0 万元的 44.5%。

2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要增减

变动情况是我院认真贯彻落实中央“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67.58万元，增长141.8%。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67.62万元，增长156.6%；公务接待费支出决算减少0.03万元，下降0.7%。因公出国（境）费支出持平的主要增减变动情况是无；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去年无公车购置计划，而2017年因业务需要更新购置了二辆公务用车；公务接待费支出减少的主要增减变动情况是我院认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待费的开支，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

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110.79万元，占96.1%；公务接待费支出4.45万元，占3.9%。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我院机关及下属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；出国谈

判、工作磋商支出 0 万元，主要用于无；境外业务培训及考察 0 万元，主要用于无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 110.79 万元，其中：公务用车购置支出为 68.11 万元，2017 年公务用车购置数 2 辆，主要包括执勤执法用车 1 辆，囚车 1 辆。；公务用车运行及维护支出 42.67 万元，2017 年我院机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 18 辆，主要用于执勤执法用车 14 辆，以及囚车 4 辆。

3. 公务接待费支出 4.45 万元，主要用于接待因公务来访单位及个人。2017 年，我院机关及下属 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次，主要包括无；发生国内接待 37 次，接待人数共 737 人。主要包括地方政府行政单位公务来访人员，上级工作组，同级单位公务来访人员。

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 407.92 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 33.92 万元，增长 9.07%。主要增减变动情况是：是由于 2017 年度我院新增人员 3 名，以及人员工资按省社保相关规定增资，地方物价上涨因素导致我院 2017 年机关运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额1381.01万元，其中：政府采购货物支出695.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出685.6万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额685.6万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆18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14辆、特种专业技术用车4辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备2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年度我院组织对1个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金303万元，占一般公共预算项目支出总额的34%；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%。主要项目绩效自评情况：

综合业务保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标：资金到位率100%，综合业务保障经费项目自评得分为100分。项目全年预算数为303万元，执行数为303万

元，完成预算的 100%。主要产出和效果：2017 年我院综合业务保障经费项目资金到位率 100%，有效保障了我院经费使用，推进了我院办案，办公现代化进程。

重点项目绩效评价报告。无

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。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。