

附件 2:

2017 年度

福建省柘荣县人民法院部门决算

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	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.....	2
<b>第二部分 2017 年度部门决算表</b> .....	3
一、收入支出决算总表 .....	3
二、收入决算表 .....	3
三、支出决算表 .....	4
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	5
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	5
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	5
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	7
九、部门决算相关信息统计表 .....	8
十、政府采购情况表 .....	8
<b>第三部分 2017 年度部门决算情况说明</b> .....	9
一、收入支出决算总体情况说明 .....	9
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
三、政府性基金支出决算情况说明 .....	11
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说	

明 .....	12
六、预算绩效情况说明.....	12
七、其他重要事项情况说明.....	14
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>16</b>

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

柘荣县人民法院部门的主要职责是：

（一）根据党的路线、方针、政策和上级法院、县委的部署，提出本法院全局性工作。

（二）审判法律规定由基层人民法院管辖的各类刑事、民商事、行政等第一审案件。

（三）受理不服本法院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件。对其中确有错误已发生法律效力判决、裁定，决定再审或依照上一级人民法院的指令再审。

### 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，柘荣县人民法院部门包括 16 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2017 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
柘荣县人民法院	财政拨款	54	49

### 三、部门主要工作总结

2017年，柘荣县人民法院部门主要任务是：把学习宣传贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，把党的十九大精神转化为做好法院工作的坚定信心和强大动力。例行法治，持续深化“修复引导型、公正廉洁型、素质过硬型”三型法院建设，坚持全面从严治党、从严治院，扎实推进司法为民、公正司法，不断满足人民群众日益增长的司法需求，维护社会安定稳定，促进社会公平正义，努力打造智慧法院、阳光法院、为实现“清新好柘荣、两城竞发展”提供更加有力的司法服务和保障。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）学深悟透，在贯彻党的十九大精神上更加积极有为。

（二）忠诚担当，在主动服务大局上更加积极有为。

（三）坚守公正，在提升办案效果上更加积极有为。

（四）坚定信心，在改革落地见效上更加积极有为。

（五）从严治党，在树立法院形象上更加积极有为。

## 第二部分 2017 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

附件1

收入		支出	
项目	决算数	项目(按经济分类)	决算数
一、财政拨款	1,224.87	二、一般公共服务支出	
其中：政府性基金		三、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	1,141.85
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	
六、其他收入	90.96	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	52.45
		九、医疗卫生与计划生育支出	22.96
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	32.23
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,315.83</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,249.49</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	1,141.33	交纳所得税	
基本支出结转	335.63	提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转	315.99	转入事业基金	
项目支出结转和结余	805.70	其他	
其中：财政拨款结转和结余	805.70	年末结转和结余	1,207.67
经营结余		基本支出结转	329.65
		其中：财政拨款结转	309.92
		项目支出结转和结余	878.02
		其中：财政拨款结转和结余	878.02
		经营结余	
<b>合计</b>	<b>2,457.16</b>	<b>合计</b>	<b>2,457.16</b>

### 二、收入决算表

附件2

支出功能分类科目编码	科目名称	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
	合计	1,315.83	1,224.87					90.96
204	公共安全支出	1,193.22	1,102.26					90.96
20405	法院	1,193.22	1,102.26					90.96
20405	法院	1,193.22	1,102.26					
208	社会保障和就业支出	67.42	67.42					
20805	行政事业单位离退休	67.42	67.42					
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.71	13.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	53.71	53.71					
210	医疗卫生与计划生育支出	22.96	22.96					
21011	行政事业单位医疗★	22.96	22.96					
2101101	行政单位医疗★	22.96	22.96					
221	住房保障支出	32.23	32.23					
22102	住房改革支出	32.23	32.23					
2210201	住房公积金	32.23	32.23					

### 三、支出决算表

附件3

项 目			支出					金额单
编制单位：柘荣县人民法院			2017年度					
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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计					
204	公共安全支出		1,249.49	923.93	325.56			
20405	法院		1,141.84	816.28	325.56			
20405	法院		1,141.84	816.28	325.56			
208	社会保障和就业支出		52.46	52.46				
20805	行政事业单位离退休		52.46	52.46				
2080501	归口管理的行政单位离退休		13.35	13.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★		39.11	39.11				
210	医疗卫生与计划生育支出		22.96	22.96				
21011	行政事业单位医疗★		22.96	22.96				
2101101	行政单位医疗★		22.96	22.96				
221	住房保障支出		32.23	32.23				
22102	住房改革支出		32.23	32.23				
2210201	住房公积金		32.23	32.23				

### 四、财政拨款收入支出决算总表

附件4

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	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	1,224.87	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出	1,050.98	1,050.98	
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	52.45	52.45	
		九、医疗卫生与计划生育支出	22.96	22.96	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	32.23	32.23	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>1,224.87</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,158.62</b>	<b>1,158.62</b>	
年初财政拨款结转和结余	1,121.69	年末财政拨款结转和结余	1,187.95	1,187.95	
一、一般公共预算财政拨款	1,121.69	基本支出结转	309.92	309.92	
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余	878.02	878.02	
<b>总计</b>	<b>2,346.57</b>	<b>总计</b>	<b>2,346.57</b>	<b>2,346.57</b>	

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

附件5

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：柘荣县人民法院 2017年度 金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称		
类	款	项	合 计		
			1,158.62	833.06	325.56
20405			1,050.97	725.41	325.56
2080501			13.35	13.35	
2080505			39.11	39.11	
2101101			22.96	22.96	
2210201			32.23	32.23	

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附件6

### 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：柘荣县人民法院 2017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	1,158.62
301	工资福利支出	619.04
302	商品和服务支出	383.26
303	对个人和家庭的补助	57.37
309	基本建设支出	
310	其他资本性支出	98.94
304	对企事业单位的补贴	
307	债务利息支出	
399	其他支出	

## 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件7

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：柘荣县人民法院 2017年度 金额单位：万元

项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
	合 计	833.06	676.42	156.64
301	工资福利支出	619.04	619.04	
30101	基本工资	177.84	177.84	
30102	津贴补贴	145.36	145.36	
30103	奖金	115.40	115.40	
30104	其他社会保障缴费	26.40	26.40	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.21	153.21	
30109	职业年金缴费			
30199	其他工资福利支出	0.84	0.84	



302	商品和服务支出	150.72		150.72
30201	办公费	14.84		14.84
30202	印刷费	3.05		3.05
30203	咨询费			
30204	手续费	0.56		0.56
30205	水费	3.44		3.44
30206	电费	11.75		11.75
30207	邮电费	17.32		17.32
30208	取暖费			
30209	物业管理费	2.72		2.72
30211	差旅费	0.77		0.77
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费	4.24		4.24
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	3.19		3.19
30217	公务接待费	4.03		4.03
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	18.08		18.08
30227	委托业务费			
30228	工会经费	6.47		6.47
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	32.14		32.14
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	28.12		28.12
303	对个人和家庭的补助	57.37	57.37	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金	13.35	13.35	
30305	生活补助	1.45	1.45	
30306	救济费			
30307	医疗费			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	生产补贴			
30311	住房公积金	42.06	42.06	
30312	提租补贴			
30313	购房补贴			
30314	采暖补贴			
30315	物业服务补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.52	0.52	

309	基本建设支出			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30999	其他基本建设支出			
310	其他资本性支出	5.91		5.91
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	4.98		4.98
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31020	产权参股			
31099	其他资本性支出	0.94		0.94
304	对企事业单位的补贴			
30401	企业政策性补贴			
30402	事业单位补贴			
30403	财政贴息			
30499	其他对企事业单位的补贴			
307	债务利息支出			
30701	国内债务付息			
30707	国外债务付息			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	贷款转贷			
39999	其他支出			

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件8

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：柘荣县人民法院

2017年度

金额单位：万元

项	目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
指出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无此项收入及支出		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 九、部门决算相关信息统计表

附件9

### 部门决算相关信息统计表

编制单位：柘荣县人民法院 2017年度 金额单位：万元

项 目 栏 次	行次	2017年度		项 目 栏 次	行次	统计数	
		统计数	统计数				
		1	2			1	2
一、“三公”经费支出	1	—		二、机关运行经费	22		156.64
(一) 支出合计	2	21.26		(一) 行政单位	23		156.64
1. 因公出国(境)费	3			(二) 参照公务员法管理事业单位	24		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	17.22			25		
(1) 公务用车购置费	5			三、国有资产占用情况	26		—
(2) 公务用车运行维护费	6	17.22		(一) 车辆数合计(辆)	27		8
3. 公务接待费	7	4.03		1. 部级领导干部用车	28		
(1) 国内接待费	8	4.03		2. 一般公务用车	29		
其中：外事接待费	9			3. 一般执法执勤用车	30		8
(2) 国(境)外接待费	10			4. 特种专业技术用车	31		
(二) 相关统计数	11	—		5. 其他用车	32		
1. 因公出国(境)团组数(个)	12			(二) 单价50万元以上通用设备(台,套)	33		
2. 因公出国(境)人次(人)	13			(三) 单价100万元以上专用设备(台,套)	34		
3. 公务用车购置数(辆)	14				35		
4. 公务用车保有量(辆)	15	8			36		
5. 国内公务接待批次(个)	16	64			37		
其中：外事接待批次(个)	17				38		
6. 国内公务接待人次(人)	18	499			39		
其中：外事接待人次(人)	19				40		
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20				41		
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21				42		

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。

## 十、政府采购情况表

附件10

### 政府采购情况表

编制单位：柘荣县人民法院 2017年度 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
			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	1	311.63	311.63	311.63			124.83	124.83	124.83				
货物	2	179.63	179.63	179.63			66.58	66.58	66.58				
工程	3												
服务	4	132.00	132.00	132.00			58.25	58.25	58.25				

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。

## 第三部分 2017 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2017 年柘荣县人民法院部门年初结转和结余 1,141.33 万元，本年收入 1,315.83 万元，本年支出 1,249.49 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 1,207.67 万元。

(一) 2017 年收入 1,315.83 万元，比 2016 年决算数增加 41.22 万元，增长 3.23%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1,224.87 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 90.96 万元。

(二) 2017 年支出 1,249.49 万元，比 2016 年决算数增加 255.78 万元，增长 25.74%，具体情况如下：

1. 基本支出 923.93 万元。其中，人员支出 767.29 万元，公用支出 156.64 万元。

2. 项目支出 325.56 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

2017年一般公共预算拨款支出1,158.62万元，比上年决算数增加165.24万元，增长16.63%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 20405 法院 1050.97 万元，较上年决算数增加 57.58 万元，增长 5.80%。主要是因为 1、业务装备购置增加，随着审判业务的不断增加和深入，我院维持审判业务所需购置的设备不断增加。2、随着业务量增加，书记员等人员不断增加，劳务费增加。

(二) 2080501 归口管理的行政单位离退休 13.35 万元，较上年决算数增加 13.35 万元，增长 100%。主要原因是 2016 年度柘荣县财政局未将五险一金按对应的项级科目分类，均按照行政运行指标下达，故 2016 年度无此项科目支出。

(三) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 39.11 万元，较上年决算数增加 39.11 万元，增长 100%。主要原因是 2016 年度柘荣县财政局未将五险一金按对应的项级科目分类，均按照行政运行指标下达，故 2016 年度无此项科目支出。

(四) 2101101 行政单位医疗 22.96 万元，较上年决算数增加 22.96 万元，增长 100%。主要原因是 2016 年度柘荣县财政局未将五险一金按对应的项级科目分类，均按照行政运行指标下达，故 2016 年度无此项科目支出。



（五）2210201 住房公积金 32.23 万元，较上年决算数增加 32.23 万元，增长 100%。主要原因是 2016 年度柘荣县财政局未将五险一金按对应的项级科目分类，均按照行政运行指标下达，故 2016 年度无此项科目支出。

### 三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2017 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

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 833.06 万元，其中：

（一）人员经费 676.42 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 156.64 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

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款21.26万元，同比下降35.16%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元。2017年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2016年相比，因公出国（境）经费支出增长（下降）0%，主要是：无此项开支。

（二）公务用车购置及运行费17.22万元。其中：公务用车购置费0.00万元，2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费17.22万元，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8辆。与2016年相比，公务用车购置费和运行费分别下降0%和29.46%，主要是我院严格按照公车改革制度管理车辆用车运行，减少公务用车，公务用车燃油、维修及保险等方面支出均有所下降。

（三）公务接待费4.03万元。主要用于办案、业务交流等方面的接待活动，累计接待64批次、接待总人数499人次。与2016年相比，公务接待费支出下降52.1%，主要是：严格执行中央八项规定，严格执行一批次接待一餐，勤俭节约等措施后，减少接待人数及餐数，接待费用明显下降。

## 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,2017年柘荣县人民法院部门共组织开展项目绩效自评2个(注:包括部门业务费绩效自评和专项资金绩效自评),分别是办案及装备经费和基建项目,共涉及财政拨款资金(含结转结余)1033.50万元。

## **(二) 部门决算中项目绩效自评结果**

办案及装备经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为663.50万元,执行数为325.56万元,完成预算的49.70%。  
主要产出和效果:通过投入办案及装备经费,能够较好的保障柘荣县人民法院依法履行审判职能,更好的依法惩治违法犯罪、提高执行工作力度、提升诉讼服务便利等,保障审判工作的开展。发现的主要问题:在实际支出中,预算安排的装备经费开支不够及时,政府采购及资产购置由于采购时间较长,常常无法及时支付,例如信息集控中心系统设备、智慧法院信息管理中心、档案数字化外包项目等,导致办案及装备经费实际支出占预算金额比例较低。下一步改进措施:在预算中要对装备经费的开支合理安排,并根据政府采购(含购买服务)及资产购置预算表及时进行采购,并尽可能当年度完成支付。

基建项目绩效自评综述:项目全年预算数为370万元,执行数为0万元,完成预算的0%。主要产出和效果:柘荣县人民法院双城镇人民法庭暂时停工。发现的主要问题:无。下一步改进措施:无。



附件11							
<b>部门业务费和其它专项资金绩效自评表</b>							
部门名称: 柘荣县人民法院		专项名称: 办案及装备经费			单位: 万元		
预算金额	663.5	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		595.58	89.76%	325.56	49.07%	270.02	40.70%
目标完成情况	通过投入办案及装备经费,能够较好的保障柘荣县人民法院依法履行审判职能,更好的依法惩治违法犯罪、提高执行工作力度、提升诉讼服务便利等,保障审判工作的开展。						
资金使用管理情况	年初预算收入663.50万元(其中上年结转结余550.00万元,一般公共预算拨款113.50万元),年中一般公共预算拨款调整为52.88万元,上年结转结余调整为542.70万元。						
存在主要问题	在实际支出中,预算安排的装备经费开支不够及时,政府采购及资产购置由于采购时间较长,常常无法及时支付,例如信息集控中心系统设备、智慧法院信息管理中心、档案数字化外包项目等,导致办案及装备经费实际支出占预算金额比例较低。						
相关意见建议	在预算中要对装备经费的开支合理安排,并根据政府采购(含购买服务)及资产购置预算表及时进行采购,并尽可能当年度完成支付。						

附件12							
<b>部门业务费和其它专项资金绩效自评表</b>							
部门名称: 柘荣县人民法院		专项名称: 基建项目			单位: 万元		
预算金额	370	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		368	99.46%	0	0	368	100%
目标完成情况	柘荣县人民法院双城镇人民法庭暂时停工						
资金使用管理情况	柘荣县人民法院双城镇人民法庭暂时停工,年初预算收入370万元(上年结转结余370万元),年中上年结转结余调整为368万。						
存在主要问题	无						
相关意见建议	无						

## **七、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费**

2017 年度机关运行经费支出 156.64 万元，比上年决算数增长 4.07%，主要是：日常公用经费方面，随着审判业务不断增加，日常办公费、印刷费、办公设备购置费均有增长。

### **(二) 政府采购情况**

本部门2017年度政府采购支出总额124.83万元，其中：政府采购货物支出66.58万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出58.25万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 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。