

2017 年度

**福建省德化县人民法
院部门决算**

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门职责	4
二、机构设置	4
三、部门主要工作总结.....	4
第二部分 2017 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	10
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、部门决算相关信息统计表	15
十、政府采购情况表	16
第三部分 2017 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
三、政府性基金支出决算情况说明	19
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说	

明	19
六、预算绩效情况说明.....	20
七、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释	23

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

- (一) 审判与执行。
- (二) 维护社会安定和稳定。
- (三) 为地方经济稳定保驾护航。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,法院部门包括 16 个机关行政处(科)室及 4 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
德化县人民法院	全额拨款	98	92

三、部门主要工作总结

2017 年,法院部门主要任务是:审判与执行,维护地方社会安定和稳定,为地方经济稳定保驾护航。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

- (一) 民商事审判。
- (二) 刑事审判。
- (三) 行政诉讼。

第二部分 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

编制单位：德化县人民法院

2017 年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按经济分类)	决算数
一、财政拨款	3,206.82	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金		二、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	2,372.97
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	199.30	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	116.13
		九、医疗卫生与计划生育支出	44.30
		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	135.15
		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	
本年收入合计	3,406.12	本年支出合计	2,668.54
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	1,670.14	交纳所得税	
基本支出结转	820.14	提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转	798.64	转入事业基金	
项目支出结转和结余	850.00	其他	
其中：财政拨款结转和结余	850.00	年末结转和结余	2,407.71
经营结余		基本支出结转	948.36
		其中：财政拨款结转	867.53
		项目支出结转和结余	1,459.36
		其中：财政拨款结转和结余	1,459.36
		经营结余	
合计	5,076.26	合计	5,076.26

二、收入决算表

编制单位：德化县人民法院

2017 年度

金额单位：万元

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	3,406.12	3,206.82				199.30
204			公共安全支出	3,041.65	2,842.35				199.30
20405			法院	3,041.65	2,842.35				199.30
2040501			行政运行	1,952.97	1,753.67				199.30
2040502			一般行政管理事务	324.68	324.68				
2040506			两庭建设	443.00	443.00				
2040599			其他法院支出	321.00	321.00				
208			社会保障和就业支出	176.91	176.91				
20805			行政事业单位离退休	176.91	176.91				
2080501			归口管理的行政单位离退休	52.13	52.13				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	124.78	124.78				
210			医疗卫生与计划生育支出	52.41	52.41				
21011			行政事业单位医疗★	52.41	52.41				
2101101			行政单位医疗★	52.41	52.41				
221			住房保障支出	135.15	135.15				
22102			住房改革支出	135.15	135.15				
2210201			住房公积金	82.35	82.35				
2210202			提租补贴	52.80	52.80				

三、支出决算表

编制单位：德化县人民法院

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	上缴 上级 支出	经营支 出	对附属 单位补 助支出
支出功能分类 科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
			2,668.54	2,189.22	479.33			
204			2,372.96	1,893.64	479.32			
			2,372.96	1,893.64	479.32			
			1,893.64	1,893.64				
			104.02		104.02			
			250.00		250.00			
			125.30		125.30			
208			116.13	116.13				
			116.13	116.13				
			49.91	49.91				
			66.22	66.22				
210			44.30	44.30				
			44.30	44.30				
			44.30	44.30				
221			135.15	135.15				
			135.15	135.15				
			82.35	82.35				
			52.80	52.80				

四、财政拨款收入支出决算总表

编制单位：德化县人
民法院

2017 年度

金额单位：
万元

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	3,206.82	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	2,233.00	2,233.00	
		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	116.13	116.13	
		九、医疗卫生与计划生育支出	44.30	44.30	
		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	135.15	135.15	
		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			

本年收入合计	3,206. 82	本年支出合计	2,528. 57	2,528. 57	
年初财政拨款结转和结余	1,648. 64	年末财政拨款结转和结余	2,326. 89	2,326. 89	
一、一般公共预算财政拨款	1,648. 64	基本支出结转	867.53	867.53	
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余	1,459. 36	1,459. 36	
总计	4,855. 46	总计	4,855. 46	4,855. 46	

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：德化县人民法院

2017年度

金额单位：万元

项目			科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	合计			
			2040501	行政运行	1,753.67	1,753.67
			2040502	一般行政管理事务	104.02	104.02
			2040506	两庭建设	250.00	250.00
			2040599	其他法院支出	125.30	125.30
			2080501	归口管理的行政单位离退休	49.91	49.91
			2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	66.22	66.22
			2101101	行政单位医疗★	44.30	44.30
			2210201	住房公积金	82.35	82.35
			2210202	租房补贴	52.80	52.80

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：德化县人民法院

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		2,528.57
301	工资福利支出	1,340.05
302	商品和服务支出	469.71
303	对个人和家庭的补助	264.89
309	基本建设支出	
310	其他资本性支出	453.92
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

编制单位：德化县人民法院

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		2,049.24	1,604.94	444.30
301	工资福利支出	1,340.05	1,340.05	
30101	基本工资	346.14	346.14	
30102	津贴补贴	332.20	332.20	
30103	奖金	483.94	483.94	
30104	其他社会保障缴费	44.30	44.30	
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	126.22	126.22	
30109	职业年金缴费			
30199	其他工资福利支出	7.26	7.26	
302	商品和服务支出	322.47		322.47
30201	办公费	39.03		39.03
30202	印刷费	3.77		3.77
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1.48		1.48
30206	电费	16.28		16.28
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费	8.08		8.08
30211	差旅费	25.17		25.17
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费	17.18		17.18
30214	租赁费			
30215	会议费	1.25		1.25
30216	培训费	11.91		11.91
30217	公务接待费	6.44		6.44
30218	专用材料费	2.39		2.39
30224	被装购置费	3.06		3.06
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	19.14		19.14
30227	委托业务费	23.44		23.44
30228	工会经费	8.34		8.34
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	48.05		48.05

30239	其他交通费用	66.25		66.25
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	21.22		21.22
303	对个人和家庭的补助	264.89	264.89	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金	62.48	62.48	
30305	生活补助	3.77	3.77	
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	121.69	121.69	
30312	提租补贴	59.82	59.82	
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	17.13	17.13	
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	121.83		121.83
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	88.83		88.83
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	13.20		13.20
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	19.80		19.80
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

编制单位：德化县人民法院 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
指出功能分类科目编码					科目名称	小计	基本支出	
类	款	项	合计					

九、部门决算相关信息统计表

编制单位：德化县人民法院

2017年度

金额单位：万元

项目	行次	统计数	项目	行次	统计数
栏次		1	栏次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	444.30
（一）支出合计	2	74.17	（一）行政单位	23	444.30
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	66.34		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	66.34	（一）车辆数合计（辆）	27	15
3. 公务接待费	7	7.83	1. 部级领导干部用车	28	
（1）国内接待费	8	7.83	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	14
（2）国（境）外接待费	10		4. 特种专业技术用车	31	1
（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	15		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	149		37	
其中：外事接待批次（个）	17			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	826		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	

十、 政府采购情况表

编制单位：德化县人民法院

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 计	1						119.83	119.83	119.83				
货物	2						119.83	119.83	119.83				
工程	3												
服务	4												

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、2017 年决算收支总体情况

2017 年法院部门年初结转和结余 1670.14 万元，本年收入 3406.12 万元，本年支出 2668.54 万元，事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 2407.71 万元。

(一) 2017 年收入 3406.12 万元，比 2016 年决算数增加 331.02 万元，增长 10.76%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3206.82 万元，其中政府性基金 0 万元。
2. 事业收入 0 万元。
3. 经营收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 附属单位上缴收入 0 万元。
6. 其他收入 199.3 万元。

(二) 2017 年支出 2528.57 万元，比 2016 年决算数增加 563.29 万元，增长 28.66%，具体情况如下：

1. 基本支出 2049.24 万元。其中，人员支出 1604.94 万元，公用支出 444.3 万元。
2. 项目支出 479.33 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况

2017 年一般公共预算拨款支出 2528.57 万元，比上年决算数增加 563.29 万元，增长 28.66%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行(项级科目) 1753.67 万元，较上年决算数增加 1753.67 万元。主要原因是 2016 年没有单独列科目。

(二) 一般行政管理事务(项级科目) 104.02 万元，较上年决算数增加 104.02 万元。主要原因是 2016 年没有单独列科目。

(三) 两庭建设(项级科目) 250 万元，较上年决算数增加 250 万元。主要原因是 2016 年没有单独列科目。

(四) 其他法院支出(项级科目) 125.3 万元，较上年决算数增加 125.3 万元。主要原因是 2016 年没有单独列科目。

(五) 归口管理的行政单位离退休(项级科目) 49.91 万元，较上年决算数增加 49.91 万元。主要原因是 2016 年没有单独列科目。

(六) 机关事业单位基本养老保险缴费(项级科目) 66.22 万元，较上年决算数增加 66.22 万元。主要原因是 2016 年没有单独列科目。

(七) 行政单位医疗(项级科目) 44.3 万元，较上年决算数增加 44.3 万元。主要原因是 2016 年没有单独列科目。

(八) 住房公积金(项级科目) 82.35 万元，较上年决算数增加 82.35 万元。主要原因是 2016 年没有单独列科目。

(九) 提租补贴(项级科目) 52.8 万元,较上年决算数增加 52.8 万元。主要原因是 2016 年没有单独列科目。

三、政府性基金支出决算情况

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

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2049.24 万元,其中:

(一) 人员经费 1604.94 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 444.30 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

2017 年度“三公”经费一般公共预算拨款 74.17 万元,

同比（增长）25.49%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 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）经费支出下降（增长）0%。

（二）公务用车购置及运行费 66.34 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，2017 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 66.34 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 15 辆。与 2016 年相比，公务用车购置费和运行费分别（增长）16.53%，主要是：案件增加，车辆老化，维修费用高、办案成本费用增加。

（三）公务接待费 7.83 万元。主要用于上级检查、调研、办案开庭等方面的接待活动，累计接待 126 批次、接待总人数 1180 人。与 2016 年相比，公务接待费支出下降 15.72%，主要是：我院实行厉行节约，严格按照“八项规定”的精神执行。

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 年福建省德化县人民法院共开展 1 个项目绩效监控，即业务办案经费，共涉及财政拨款资金 250 万元。

共组织开展项目绩效自评 1 个，即业务办案经费，共涉及财政拨款资金 250 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

按照绩效处要求，公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议，见附件。

单位：万元

预算金额	1628.9 3	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
		1628.9 3	100.00 %	479.3 3	30.00 %	1149. 6	70.00%
目标完成 情况	2017年受理各类案件11189件，结案9994件，标的8306.2万元。						
资金使用	办案装备经费主要用于审判费用、装备维护费、被装购置费、法律文书印刷费、邮电通信费、差旅费、会议费及公务用车运行维护费。2017年从办案装备经费支出的有：办公费18.5万元、水电费12.3万元、邮电费10.45万元、日常维护费9.8万元、差						

管 理 情 况	<p>旅费 12.66 万元、装备 54.34 万元、培训费 10.07 万元、信息化软硬件 13.2 万元、公务用车运行 48.05 万元、劳务费 11.8 万元、其他商品服务支出 28.16 万元、其他资本性支出 250 万元。</p>
存 在 主 要 问 题	<p>1、较大项目工期时间长，资金无法当年列支，2、案多人少矛盾突出，长期聘用人员多，相应办案费用支出增加；2、信息化建设新旧交替及软硬件投入需求增加。</p>
相 关 意 见 建 议	<p>1、增加省聘用人员及购买服务，暂缓案多人少的矛盾；2、加大、加快信息化办公设施建设投入。</p>

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 444.3 万元，比上年决算数下降 0.51%，主要是：压缩公用经费。

（二）政府采购情况

本部门 2017 年度政府采购支出总额 119.83 万元，其中：政府采购货物支出 119.83 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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 15 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 15 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。