

2017 年遂溪县人民法院部门决算报告

目 录

第一部分 遂溪县人民法院概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 遂溪县人民法院 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 遂溪县人民法院 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 遂溪县人民法院概况

一 部门主要职责

遂溪县人民法院主要职责是：

- 1、审判法律规定和上级法院指定由县法院管辖的刑事、民商、行政等一审案件。
- 2、审查处理不服县法院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件。
- 3、依法审理由上级人民检察院按照审判监督程序提出抗诉的案件。
- 4、依法行使司法执行权和司法决定权。
- 5、对地方性法规、规章等草案提出意见，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。
- 6、负责全院干警思想政治、教育培训工作。
- 7、结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守国家宪法和法律。
- 8、承办其他应由县法院负责的工作。

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。

第二部分 遂溪县人民法院 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：遂溪县人民法院

| 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 | 3,109.56 | 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 | 3,576.66 |
| 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 | 366.48 | 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 | 326.51 |
| | 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：遂溪县人民法院

| 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 | 3,476.04 | 本年支出合计 | 47 | 3,903.16 |

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：遂溪县人民法院

| 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 | 739.08 | 年末结转和结余 | 49 | 311.96 |
| 总计 | 25 | 4,215.12 | 总计 | 50 | 4,215.12 |

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：遂溪县人民法院

| 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 | | 3,476.04 | 3,109.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 366.48 |
| 204 | 公共安全支出 | 3,104.71 | 3,040.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.61 |
| 20405 | 法院 | 2,927.93 | 2,896.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.83 |
| 2040501 | 行政运行 | 1,509.09 | 1,487.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.83 |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 64.84 | 64.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040504 | 案件审判 | 474.00 | 474.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040506 | 两庭建设 | 54.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040599 | 其他法院支出 | 826.00 | 816.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 176.78 | 144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.78 |
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 176.78 | 144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.78 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 371.33 | 69.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 301.87 |

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：遂溪县人民法院

| 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 | | 3,476.04 | 3,109.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 366.48 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 342.58 | 69.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 273.12 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位 离退休 | 297.76 | 24.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 273.12 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离 退休支出 | 44.82 | 44.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 28.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.75 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 28.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.75 |

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：遂溪县人民法院

| 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 | | 3,903.16 | 1,938.81 | 1,964.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 3,576.66 | 1,612.30 | 1,964.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20405 | 法院 | 3,405.63 | 1,612.30 | 1,793.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040501 | 行政运行 | 1,547.47 | 1,547.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 125.96 | 64.84 | 61.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040504 | 案件审判 | 595.55 | 0.00 | 595.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040506 | 两庭建设 | 129.40 | 0.00 | 129.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040599 | 其他法院支出 | 1,007.25 | 0.00 | 1,007.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 171.03 | 0.00 | 171.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 171.03 | 0.00 | 171.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 326.51 | 326.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：遂溪县人民法院

| 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 | | 3,903.16 | 1,938.81 | 1,964.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 297.76 | 297.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 297.76 | 297.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 28.75 | 28.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 28.75 | 28.75 | 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：遂溪县人民法院

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 | 3,109.56 | 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 | 3,512.05 | 3,512.05 | 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 | 24.64 | 24.64 | 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：遂溪县人民法院

| 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 | 3,109.56 | 本年支出合计 | 53 | 3,536.68 | 3,536.68 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 739.08 | 年末结转和结余 | 54 | 311.96 | 311.96 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：遂溪县人民法院

| 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 | 739.08 | | 55 | | | |
| 政府性基金预算财 政拨款 | 27 | 0.00 | | 56 | | | |
| | 28 | | | 57 | | | |
| 总计 | 29 | 3,848.64 | 总计 | 58 | 3,848.64 | 3,848.64 | 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：遂溪县人民法院

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 | | 3,536.68 | 1,615.11 | 1,921.57 |
| 204 | 公共安全支出 | 3,512.05 | 1,590.48 | 1,921.57 |
| 20405 | 法院 | 3,373.80 | 1,590.48 | 1,783.32 |
| 2040501 | 行政运行 | 1,525.64 | 1,525.64 | 0.00 |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 125.96 | 64.84 | 61.12 |
| 2040504 | 案件审判 | 595.55 | 0.00 | 595.55 |
| 2040506 | 两庭建设 | 129.40 | 0.00 | 129.40 |
| 2040599 | 其他法院支出 | 997.25 | 0.00 | 997.25 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 138.25 | 0.00 | 138.25 |
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 138.25 | 0.00 | 138.25 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 24.64 | 24.64 | 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：遂溪县人民法院

| 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 | | 3,536.68 | 1,615.11 | 1,921.57 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 24.64 | 24.64 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退 休 | 24.64 | 24.64 | 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：遂溪县人民法院

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 | 1,316.04 | 302 | 商品和服务支出 | 169.74 |
| 30101 | 基本工资 | 351.93 | 30201 | 办公费 | 1.01 |
| 30102 | 津贴补贴 | 663.23 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 184.40 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 32.13 | 30204 | 手续费 | 0.18 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 4.70 |
| 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 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 84.34 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 129.34 | 30211 | 差旅费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 24.64 | 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 | 0.38 |
| 30305 | 生活补助 | 4.35 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 9.49 |

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：遂溪县人民法院

| 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 | 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 | 0.00 |
| 30311 | 住房公积金 | 100.35 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 13.27 |
| 30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 17.18 |
| 30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 58.43 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 43.94 |
| 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 | 21.17 |
| | | | 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：遂溪县人民法院

| 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：遂溪县人民法院

| 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 | 1,445.37 | | 公用经费合计 | 169.74 |

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：遂溪县人民法院

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 |
| 90.00 | 0.00 | 80.00 | 20.00 | 60.00 | 10.00 | 91.80 | 0.00 | 82.32 | 23.89 | 58.43 | 9.49 |

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：遂溪县人民法院

| 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 遂溪县人民法院 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

遂溪县人民法院 2017 年度总收入 4215.12 万元，其中本年收入 3476.04 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3109.56 万元，比上年决算数增加 117.41 万元，增长 3.92%。主要变动情况：一是项目经费需求增加，办案数量日益递增导致办案经费增加；二是法庭信息化改造需求增加；三是人员变动使得人员支出增加。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：本年度无发生变动情况。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：年度无发生变动情况。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：年度无发生变动情况。

5. 其他收入 366.48 万元，比上年决算数增加 5.74 万元，增长 1.59%。主要变动情况：地方负责离退休人员经费增加及在职人员经费增加。

(二) 年度支出总体情况

遂溪县人民法院 2017 年度总支出 4215.12 万元，其中本年支出 3903.16 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1938.81 万元，比上年决算数增加 235.66 万元，增长 13.84%，主要变动情况是：一是人员变动使得人员支出增加；二是人员增加使得日常公用经费增加。

2. 项目支出 1964.35 万元，比上年决算数增加 1053.69 万元，增长 115.71%，主要变动情况是：办案数量日益递增导致办案经费增加，法庭信息化改造需求增加。

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

遂溪县人民法院 2017 年度财政拨款收入合计 3109.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3109.56 万元，比上年决算数增加 117.41 万元，增长 3.92 %；主要变动情况是：一是本年度在职人员增加，人员经费增加；二是办案数量日益递增导致办案经费增加，法庭信息化改造需求增加；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：无增减变动。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

遂溪县人民法院 2017 年度财政拨款支出合计 3536.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3536.68 万元，比上年决算数增加 1283.61 万元，增长 56.97 %；主要变动情况是：是本年度在职人员增加，人员经费增加，二是办案数量日益递增导致办案经费增加，法庭信息化改造需求增加；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：增减变动。

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

遂溪县人民法院 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 91.8 万元，完成预算 90.0 万元的 102.0%。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 82.32 万元，完成预算 80.0 万元的 102.9%；公务接待费支出决算为 9.49 万元，完成预算 10.0 万元的 94.9%。

2017 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要增减变动情况是 根据实际工作需求，经报请批准，使用上年度结转资金临时增加购买执法执勤车辆一台。

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 12.77 万元，增长 16.2 %。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 13.28 万元，增长 19.2 %；公务接待费

支出决算减少 0.51 万元，下降 5.1 %。因公出国（境）费支出持平的主要增减变动情况是本年度无发生；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据工作需要，经报请批准，使用上年度结转资金购买执法执勤车辆；公务接待费支出减少的主要增减变动情况是本年度严格按照公函接待要求，规范接待标准及陪餐人数，严格控制接待费支出。

（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 82.32 万元，占 89.7%；公务接待费支出 9.49 万元，占 10.3%。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局（部、委、办）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，主要用于支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 82.32 万元，其中：公务用车购置支出为 23.89 万元，2017 年公务用车购置数 1 辆，主要包括省法院统一采购执法执勤特种车辆一台；公务用车运行及维护支出 58.43 万元，2017 年院机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 15 辆，主要用于执法执勤用车及日常办案使用。

3. 公务接待费支出 9.49 万元，主要用于符合规定的公函招待。2017 年，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 141 次，接待人数共 1203 人。主要包括上级法院及同级法院至我院开庭及上级部门工作检查所产生接待费用。

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 169.74 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 5.0 万元，下降 2.86%。主要增减变动情况是：请部分机关运行费用按实际归纳入办案业务费支出，使得机关运行支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 1240.38 万元，其中：政府采购货物支出 560.75 万元、政府采购工程支出 527.68 万元、政府采购服务支出 151.95 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 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 15 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） 2 辆、一般执法执勤用车 11 辆、特种专业技术用车 2 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 年度我部门组织对 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 507.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 25.83%；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：

执法办案业务保障经费及人民法院矛盾纠纷化解等经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，执法办案业务保障经费及人民法院矛盾纠纷化解等经费项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 124 万元，执行数为 120.66 万元，完成预算的 97.31%。主要产出和效果：一是保障办案业务支出，维护地区社会稳定及化解社会纠纷；二是提高群众办案满意度。发现的主要问题及原因：资金在使用过程中由于使用用途调整，对预算资金项目政府经济分类进行多次调整。下一步改进措施：一是年初预算更加精确，对部门年中实施内容要更加科学区分；二是对年中调整事项要明确，对调整实施内容及实施可行性进行科学判断。

综合业务办案经费项目绩效自评综述：根据年初设定的

绩效目标，综合业务办案经费项目自评得分为 90 分。项目全年预算数为 350 万元，执行数为 305.89 万元，完成预算的 87.40%。主要产出和效果：一是保障综合办案业务支出，保障办案经费，为法院依法行使审判执行职能做好后勤保障工作；二是提高群众对法院工作满意度，提升群众维权意识。发现的主要问题及原因：本项目预算支出执行进度未达到要求，主要是信息网络及软件购置更新中存在质保金未能支付，及部分项目用途未按预算支出完毕。下一步改进措施：一是积极推进年初预算执行，使得预算资金落实到实处，并确保资金使用科学合理；二是对年初预算中预计要开展项目应提前开展，使得资金使用预测合理，执行进度提高。

装备费补助（中央转移支付）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，装备费补助（中央转移支付）项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 82 万元，执行数为 80.82 万元，完成预算的 98.56%。主要产出和效果：一是完善我院信息化建设，推动法院办案信息化速度；二是从根本上提高办案透明度和法律效果宣传度。发现的主要问题及原因：预算使用偏慢，主要项目推进都在下半年。下一步改进措施：积极推进年初预算执行，使得预算编制与预算执行相匹配，确保预算资金落实到实处。

组织对执法办案业务保障经费及人民法院矛盾纠纷化解等经费项目等 3 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 507.37 万元。从评价情况来看，3 个项目基本完成年初预算项目既定绩效目标。各项目均严格按照项目管理规定

认真落实，严格项目实施程序，资金按合同要求拨付，并按规定严格执行政府采购规定，并按规定实施验收等程序。在产出方面，诉讼服务中心、执行指挥中心、法庭规范化改造逐步看到成效，改造效果明显，社会效益主要体现在 2018 年人大表决全票通过，群众满意度上升达 98%。

组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 507.37 万元。从评价情况来看，通过部门及时反馈重点评价项目结果，督促问题整改和信息公开工作，一方面，推动预算项目绩效目标及评价的公开，另一方面，提高预算管理信息化应用水平。

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。