

2017 年广东省汕尾市中级人民法院部门  
决算报告

# 目 录

## 第一部分 广东省汕尾市中级人民法院概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 部门决算单位构成

## 第二部分 广东省汕尾市中级人民法院 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 广东省汕尾市中级人民法院 2017 年 部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 广东省汕尾市中级人民法院概况

### 一 部门主要职责

广东省汕尾市中级人民法院的主要职责是：广东省汕尾市中级人民法院是汕尾市的审判机关，依法独立行使审判权，监督和指导下级人民法院的工作，接受省高级人民法院的指导和监督，对汕尾市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

### 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 广东省汕尾市中级人民法院 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：广东省汕尾市中级人民法院

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	4,367.32	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	5,127.65
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	875.09	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	24.80
	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：广东省汕尾市中级人民法院

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	478.38
<b>本年收入合计</b>	22	5,242.41	<b>本年支出合计</b>	47	5,630.83

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：广东省汕尾市中级人民法院

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	1,483.70	年末结转和结余	49	1,095.27
<b>总计</b>	25	6,726.11	<b>总计</b>	50	6,726.11

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：广东省汕尾市中级人民法院

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		5,242.41	4,367.32	0.00	0.00	0.00	0.00	875.09
204	公共安全支出	4,705.59	4,342.52	0.00	0.00	0.00	0.00	363.07
20405	法院	4,455.59	4,092.52	0.00	0.00	0.00	0.00	363.07
2040501	行政运行	1,573.88	1,573.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	781.00	781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	548.64	548.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	1,552.07	1,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363.07
20499	其他公共安全支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：广东省汕尾市中级人民法院

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		5,242.41	4,367.32	0.00	0.00	0.00	0.00	875.09
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	512.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512.02
22999	其他支出	512.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512.02
2299901	其他支出	512.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512.02

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：广东省汕尾市中级人民法院

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		5,630.83	2,799.33	2,831.50	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5,127.65	2,373.67	2,753.98	0.00	0.00	0.00
20405	法院	5,115.06	2,361.07	2,753.98	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,869.56	1,869.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	491.51	491.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	650.42	0.00	650.42	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	2,103.57	0.00	2,103.57	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：广东省汕尾市中级人民法院

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		5,630.83	2,799.33	2,831.50	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支 出	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	478.38	400.87	77.52	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	478.38	400.87	77.52	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	478.38	400.87	77.52	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：广东省汕尾市中级人民法院

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	4,367.32	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	4,764.58	4,764.58	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	24.80	24.80	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：广东省汕尾市中级人民法院

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
<b>本年收入合计</b>	24	4,367.32	<b>本年支出合计</b>	53	4,789.38	4,789.38	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	1,162.09	年末结转和结余	54	740.03	740.03	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：广东省汕尾市中级人民法院

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	1,162.09		55			
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	5,529.41	<b>总计</b>	58	5,529.41	5,529.41	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：广东省汕尾市中级人民法院

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		4,789.38	2,398.47	2,390.92
204	公共安全支出	4,764.58	2,373.67	2,390.92
20405	法院	4,751.99	2,361.07	2,390.92
2040501	行政运行	1,869.56	1,869.56	0.00
2040502	一般行政管理事务	491.51	491.51	0.00
2040504	案件审判	650.42	0.00	650.42
2040599	其他法院支出	1,740.50	0.00	1,740.50
20499	其他公共安全支出	12.59	12.59	0.00
2049901	其他公共安全支出	12.59	12.59	0.00
208	社会保障和就业支出	24.80	24.80	0.00
20805	行政事业单位离退休	24.80	24.80	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：广东省汕尾市中级人民法院

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		4,789.38	2,398.47	2,390.92
2080599	其他行政事业单位离退休支出	24.80	24.80	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：广东省汕尾市中级人民法院

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	1,396.17	302	商品和服务支出	491.51
30101	基本工资	449.41	30201	办公费	70.30
30102	津贴补贴	740.79	30202	印刷费	5.01
30103	奖金	42.51	30203	咨询费	2.16
30104	其他社会保障缴费	56.64	30204	手续费	0.16
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	8.59
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	38.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	20.04
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	106.82	30209	物业管理费	37.82
303	对个人和家庭的补助	510.58	30211	差旅费	82.79
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	6.62
30302	退休费	47.93	30213	维修（护）费	103.36
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	4.02
30304	抚恤金	1.87	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.20	30216	培训费	0.00
30306	救济费	1.00	30217	公务接待费	12.17



# 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：广东省汕尾市中级人民法院

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	47.13	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	12.13
30311	住房公积金	247.86	30227	委托业务费	10.25
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	10.20
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.03
30315	物业服务补贴	104.78	30239	其他交通费用	56.12
30399	其他对个人和家庭的补助支出	59.82	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.00
			310	其他资本性支出	0.20
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.20
			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：广东省汕尾市中级人民法院

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：广东省汕尾市中级人民法院

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	1,906.75		公用经费合计	491.71

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：广东省汕尾市中级人民法院

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
187.00	0.00	160.00	50.00	110.00	27.00	176.60	6.62	156.41	67.45	88.96	13.57

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：广东省汕尾市中级人民法院

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 广东省汕尾市中级人民法院 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

广东省汕尾市中级人民法院 2017 年度总收入 6726.11 万元，其中本年收入 5242.41 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 4367.32 万元，比上年决算数增加 537.05 万元，增长 14.02%。主要变动情况：一是工作人员增加和正常增资，增加基本支出收入，二是中央和省加大对法院部门的投入，中央和省转移办案费和装备费大幅度增加。

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 875.09 万元，比上年决算数增加 431.2 万元，增长 97.14%。主要变动情况：一是上年度结余的市级财政返拨资金 361.66 万元按规定列入其他收入，二是当地财政增加对法院部门的拨款。

## （二）年度支出总体情况

广东省汕尾市中级人民法院 2017 年度总支出 5630.83 万元，其中本年支出 5630.83 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2799.33 万元，比上年决算数增加 568.79 万元，增长 25.5%，主要变动情况是：一是工作人员增加和正常增资、增加基本支出，二是新招录人员增加、案件量增加，增加了公用经费支出。

2. 项目支出 2831.5 万元，比上年决算数增加 1486.02 万元，增长 110.44%，主要变动情况是：一是中央和省、加大对法院部门的投入，中央和省转移办案费和装备费大幅度增加，二是 2017 年度根据上级要求，重点加大了法院信息化建设投入。

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

广东省汕尾市中级人民法院 2017 年度财政拨款收入合

计 4367.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4367.32 万元，比上年决算数增加 537.05 万元，增长 14.02 %；主要变动情况是：一是工作人员增加和正常增资，增加基本支出收入，二是中央和省、加大对法院部门的投入，中央和省转移办案费和装备费大幅度增加；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

广东省汕尾市中级人民法院 2017 年度财政拨款支出合计 4789.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4789.38 万元，比上年决算数增加 2121.21 万元，增长 79.5 %；主要变动情况是：一是工作人员增加和正常增资，增加基本支出，二是中央和省、加大对法院部门的投入，中央和省转移办案费和装备费大幅度增加，三是 2017 年度根据上级要求，重点加大了法院信息化建设投入；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

广东省汕尾市中级人民法院 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 176.6 万元，完成预算 187.0 万元的 94.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为 6.62 万元，



完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 156.41 万元，完成预算 160.0 万元的 97.75%；公务接待费支出决算为 13.57 万元，完成预算 27.0 万元的 50.2%。

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 5.92 万元，增长 3.47%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.79 万元，增长 13.55%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 14.09 万元，增长 9.9%；公务接待费支出决算减少 8.96 万元，下降 39.77%。因公出国（境）费支出增加的主要增减变动情况是根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务 1 人；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根据工作需要，经报请批准，临时增加购买车辆；公务接待费支出减少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，从严控制接待标准和公务接待费开支

## （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 6.62 万元，占 3.75%；公务用车购置及运行维护费支出 156.41 万元，占 88.57%；公务接待费支出 13.57 万元，占

7.68%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 6.62 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 1 个、累计 0 人次。开支内容包括：参加 0 会议支出 0 万元，主要用于业务培训 6.62 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 159.82 万元，其中：公务用车购置支出为 67.45 万元，2017 年公务用车购置数 3 辆，主要包括一辆别克 7 座位执法执勤专用面包车，一辆丰田 LAV4 吉普执法执勤用车，一辆福田牌执法执勤用车；公务用车运行及维护支出 88.96 万元，2017 年局（部、委、办）机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 17 辆，主要用于人民法院开展案件审判、执行等工作。

3. 公务接待费支出 13.57 万元，主要用于接待各级法院和上级有关部门工作人员前来检查、指导、调研、交流工作。2017 年，局（部、委、办）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 260 次，接待人数共 589 人。主要包括各级法院和上级有关部门工作人员等前来检查、指导、调研、交流工作。

#### **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 491.71 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 219.89 万元, 增长 80.89%。主要增减变动情况是: 2017 年新招录了 7 名公务员, 而且案件量特别是涉毒品重大案件审判工作量增加, 办案费用和机关日常支出相应增加。

## (二) 政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 1964.63 万元, 其中: 政府采购货物支出 1834.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 130.15 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 17 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 13 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 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 年度我部门组织对一般公共预算整体支出开展绩效自评, 共涉及资金 4789.38 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 100%; 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：

整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，整体支出项目自评得分为 86.62 分。全年一般公共预算财政拨款收入数为 4367.32 万元，上年结转数为 1162.09 万元，全年执行数为 4789.38 元，完成预算的 86.62%。主要产出和效果：一是保证了法院机关正常运转，加强了法院队伍建设，树立了审判机关良好形象；二是促进了法院审判、执行工作正常有效开展，进一步提高了办案质效；三是进一步加强法院办公办案设施设备建设，逐步完善了法院装备建设，特别是信息化建设得到重大突破。发现的主要问题及原因：一是年度预算编制方面还做得不够精准，还不能很好满足日常工作需求；二是由于项目实施环节审批等程序比较多、时间较长等因素，项目资支出进度慢于序时进度；三是绩效管理工作需进一步加强。下一步改进措施：一是认真执行新《预算法》规定和省财政厅关于年度预算工作的部署要求，力争做准、做细、做实年度预算，不断提高年度预算的科学性、针对性和可操作性；二是重点加强项目资金支出工作，提前介入、提前谋划项目建设，确保项目建设尽早启动、顺利推进、早日完成，严格按合同规定支付款项，切实加快资金支出进度；三是加强绩效管理工作，提高财政资金使用效益。

**重点项目绩效评价报告。**本年度没有开展重点项目绩效评价。

**以部门为主体开展的项目绩效评价报告。**本年度没有开

展以部门为主体的项目绩效评价。

#### 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。