

2017 年陆丰市人民法院部门决算报告

目 录

第一部分 陆丰市人民法院概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 陆丰市人民法院 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 陆丰市人民法院 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 陆丰市人民法院概况

一 部门主要职责

法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，接受上级人民法院的指导和监督，对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。①刑事审判方面担负着惩罚犯罪，保障人权，维护社会和谐稳定的重要职能，一年来，我院受理刑事案件528件，同比上年增加9.09%；审结489件，同比上年增加1.66%。审判中，我院的办案干警严格秉承“公正司法”的理念，坚持“以事实为依据，以法律为准绳”，重事实、证据，程序和法律适用，坚决杜绝虚假错案，以确保案件公平公正，不偏不倚。

②民商事案件方面，受理案件842件，同比上年3.82%；结案870件，同比上升3.32%。通过审判活动，依法保护了当事人合法民事权益，制裁了违法侵权行为，发挥了民事审判在维护经济秩序、促进经济社会发展方面的积极作用。

③行政审判方面，受理案件0件，结案1件，妥善化解行政争议。由2017年开始我院行政案件全部按照要求，移送海丰县法院，无行政案件。

④执行工作方面，受理案件236件，同比上年增加98.32%；119件，执结241件，同比上年增加78.52%。执行工作担负着实现当事人胜诉权益的重要职责，切实实现当事人合法权益。在用好用活各项强制措施的同时，积极开展法

制宣传，与主要被执行人面对面沟通交流方式，督促被执行人自觉主动履行生效的法律判决。

⑤后勤服务方面，充分发挥办公室综合职能作用，切实保障我院各项审判工作顺利进行。在财务管理方面，健全财务制度，开源节支。在印章，枪支、车辆等管理方面，严格执行各项规章制度。确保各项审判工作顺利进行。

⑥司法警察安保方面，押解刑事案犯 481 件，634 人，确保机关安全和审判秩序方面发挥着重要作用。

2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

陆丰法院机构设置：

陆丰市人民法院设 15 个内设机构，分别为立案庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局、执行一庭、执行二庭、办公室、研究室、政工科、纪检监察室、审管办、法警队。下辖 6 个人民法庭，分别为博美、碣石、甲子、南塘、大安、潭西人民法庭。

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 陆丰市人民法院 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：陆丰市人民法院

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	3,579.32	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	4,455.46
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	486.25	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	267.31
	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：陆丰市人民法院

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	4,065.57	本年支出合计	47	4,722.77

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：陆丰市人民法院

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	2,124.99	年末结转和结余	49	1,467.79
总计	25	6,190.56	总计	50	6,190.56

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：陆丰市人民法院

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		4,065.57	3,579.32	0.00	0.00	0.00	0.00	486.25
204	公共安全支出	3,701.47	3,482.52	0.00	0.00	0.00	0.00	218.94
20405	法院	3,420.47	3,201.52	0.00	0.00	0.00	0.00	218.94
2040501	行政运行	1,862.92	1,643.97	0.00	0.00	0.00	0.00	218.94
2040502	一般行政管理事务	174.55	174.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	701.00	701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	两庭建设	164.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	518.00	518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	281.00	281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	281.00	281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	364.11	96.80	0.00	0.00	0.00	0.00	267.31

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：陆丰市人民法院

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		4,065.57	3,579.32	0.00	0.00	0.00	0.00	486.25
20805	行政事业单位离退休	364.11	96.80	0.00	0.00	0.00	0.00	267.31
2080501	归口管理的行政单位 离退休	267.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267.31
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	96.80	96.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：陆丰市人民法院

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		4,722.77	2,064.48	2,658.29	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,455.46	1,797.17	2,658.29	0.00	0.00	0.00
20405	法院	4,187.52	1,797.17	2,390.35	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,797.17	1,797.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	238.45	0.00	238.45	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	926.25	0.00	926.25	0.00	0.00	0.00
2040506	两庭建设	163.49	0.00	163.49	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	1,062.16	0.00	1,062.16	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	267.95	0.00	267.95	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	267.95	0.00	267.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	267.31	267.31	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：陆丰市人民法院

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		4,722.77	2,064.48	2,658.29	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	267.31	267.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	267.31	267.31	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：陆丰市人民法院

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	3,579.32	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	4,455.46	4,455.46	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	0.00	0.00	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：陆丰市人民法院

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	3,579.32	本年支出合计	53	4,455.46	4,455.46	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	1,141.75	年末结转和结余	54	265.61	265.61	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：陆丰市人民法院

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	1,141.75		55			
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	4,721.08	总计	58	4,721.08	4,721.08	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：陆丰市人民法院

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		4,455.46	1,797.17	2,658.29
204	公共安全支出	4,455.46	1,797.17	2,658.29
20405	法院	4,187.52	1,797.17	2,390.35
2040501	行政运行	1,797.17	1,797.17	0.00
2040502	一般行政管理事务	238.45	0.00	238.45
2040504	案件审判	926.25	0.00	926.25
2040506	两庭建设	163.49	0.00	163.49
2040599	其他法院支出	1,062.16	0.00	1,062.16
20499	其他公共安全支出	267.95	0.00	267.95
2049901	其他公共安全支出	267.95	0.00	267.95

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：陆丰市人民法院

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	1,323.48	302	商品和服务支出	133.57
30101	基本工资	463.62	30201	办公费	10.44
30102	津贴补贴	435.82	30202	印刷费	2.18
30103	奖金	263.08	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	72.59	30204	手续费	0.21
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	7.84
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	14.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.74	30207	邮电费	2.29
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	82.62	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	335.46	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	0.00	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	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	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：陆丰市人民法院

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	9.36	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	0.08	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	1.17
30311	住房公积金	248.15	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	39.86
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.21
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	54.58
30399	其他对个人和家庭的补助支出	77.88	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	其他资本性支出	4.66
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.66
			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：陆丰市人民法院

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：陆丰市人民法院

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	1,658.94		公用经费合计	138.23

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：陆丰市人民法院

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
49.00	0.00	44.00	0.00	44.00	5.00	151.92	0.00	148.97	101.26	47.71	2.95

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：陆丰市人民法院

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 陆丰市人民法院 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

陆丰市人民法院 2017 年度总收入 6190.56 万元，其中本年收入 4065.57 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3579.32 万元，比上年决算数增加 441.65 万元，增长 14.08%。主要变动情况：一是我院新增 12 名公务员，故人员经费，公用经费等随着增加；二是禁毒驻村工作组及扶贫工作的费用增加；三是我院加大数字法庭、信息化的建设，故项目资金大力增加

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无变化

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无变化

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无变化

5. 其他收入 486.25 万元，比上年决算数减少 465.4 万元，下降 48.9%。主要变动情况：一是其他收入拨款为地方财政拨款收入，地方财政保障我院 2016 年退休人员的工资福利；二是我院其他收入下降，地方无再保障我院超编人员的工资福利等；三是 2017 年无专项经费返款，故较上年度

减少（2016 年度其他收入包括 2015 年非税收入返拨款项）

（二）年度支出总体情况

陆丰市人民法院 2017 年度总支出 6190.56 万元，其中本年支出 4722.77 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2064.48 万元，比上年决算数增加 703.01 万元，增长 51.64%，主要变动情况是：一是由于历史遗留问题，职工编超编严重且我院人员较多，导致行政运行经费较上年增加（上年部分经费由地方财政支付）。按照统管改革文件规定，目前已和地方市委市政府、地方财政达成一致，2018 年开始，在职在岗职工的人员经费由地方财政保障，超出地方补贴的部分，再由省保障。二是该基本支出包括地方退休人员的工资福利等。

2. 项目支出 2658.29 万元，比上年决算数增加 1187.08 万元，增长 80.69%，主要变动情况是：一是项目工程的增加，其中包括档案数字化 200 万元，数字法庭修缮 150 万元，法院排水系统修缮 150 万元，机房改造及集控中心 168 万元及培训费 95 万元。二是主要是办案业务费及禁毒工作组、扶贫等经费支出，为大力支持禁毒工作，我院在雨亭村设立禁毒工作组，全年无休，全力配合打击毒品犯罪分子及我院在八万镇扶贫村的帮扶工作经费。

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：无变化

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况是：无变化

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：无变化

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

陆丰市人民法院 2017 年度财政拨款收入合计 3579.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3579.32 万元，比上年决算数增加 441.65 万元，增长 14.08 %；主要变动情况是：一是新增公务员，人员经费增加，公用经费等费用随着增加；二是我院加大数字法庭、信息化工程的建设，故项目资金大力增加；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：无变化

（二）2017 年度财政拨款支出说明

陆丰市人民法院 2017 年度财政拨款支出合计 4455.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4455.46 万元，比上年决算数增加 2498.81 万元，增长 127.71 %；主要变动

情况是：一是 2016 年结转结余资金 1141.75 万元，很多项目工程在 2016 年度做了计划，却无法实施，故在 2017 年完成了支付计划等；二是项目工程的增加，按照文件精神全省法院信息化、数字化法庭的建设；三是甲东雨亭村禁毒驻村工作组、八万镇扶贫村的帮扶工作组的经费增加。四是办案业务需要，案件数结案数增加，送达组及解决执行难工作组办案工作经费增加。

；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：无变化

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

陆丰市人民法院 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 151.92 万元，完成预算 49.0 万元的 310.0%。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 148.97 万元，完成预算 44.0 万元的 338.6%；公务接待费支出决算为 2.95 万元，完成预算 5.0 万元的 59.1%。

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工作需要，经报请批准，临时购买车辆等。

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 118.64 万元，增长 356.5 %。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 118.68 万元，增长 391.8 %；公务接待费支出决算减少 0.04 万元，下降 1.3 %。因公出国（境）费支出持平的主要增减变动情况是无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出大于年初预算安排的主要增减变动情况是根据工作需要，经报请批准，临时购买车辆等；公务接待费支出小于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，减少和控制接待费的增加。

（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 148.97 万元，占 98.1%；公务接待费支出 2.95 万元，占 1.9%。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，主要用于无因公出国（境）费支出

2. 公务用车购置及运行维护费支出 148.97 万元，其中：公务用车购置支出为 101.26 万元，2017 年公务用车购置数 5 辆，主要包括根据工作需要，经报请批准，临时购买车辆等。；公务用车运行及维护支出 47.71 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 24 辆，主

要用于案件送达、执行，禁毒驻村工作、扶贫工作，案件开庭犯人押解等业务需要。

3. 公务接待费支出 2.95 万元，主要用于上级部门业务接待。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 99 次，接待人数共 891 人。主要包括一是上级法院在本院开庭次数较多，中午均有函接待食堂餐费，二是我院上年度接待费较少，本院接待标准低等。

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 138.23 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 96.77 万元，增长 233.41%。主要增减变动情况是：一是新增的公务员，导致机关运行经费增加，二是上年度的机关运行经费较少。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 150.0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 150.0 万元。授予中小企业合同金额 150 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 150 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 24 辆，其中，省级领导用车 0 辆、定向化保障岗位（厅级）用车无省级领导用车、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）无辆、一般执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 18 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无其他用车；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 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；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%。

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：指在基本支出这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。