

附件 2

**2017 年度**

**海原县人民法院部门  
决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2017 年度部门决算表

- 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 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

**第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

海原县法院的主要职责是审理、执行辖区各类民事、商事、刑事、行政、上诉案件，推动我县法制化建设，为全县经济社会持续稳定发展保驾护航。

## 二、机构设置

从预算单位构成看，海原县人民法院部门预算包括：海原县人民法院本级预算。

## 第二部分 2017 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	19281566.87	一、一般公共服务支出	28	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	17294696.29
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	2463339.05	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1472146.2
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	781246.73
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	624819
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	21744905.92	<b>本年支出合计</b>	51	<b>20172908.22</b>
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	4029896.93	年末结转和结余	53	5601894.63
<b>总计</b>	27	<b>25774802.85</b>	<b>总计</b>	54	<b>25774802.85</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：  
元

公开部门：

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	21744905.92	19281566.87	0.00	0.00	0.00	0.00	2463339.05
	204	公共安全支出	19070236.67	17140952.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1929284.05
	20405	法院	19070236.67	17140952.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1929284.05
	2040501	行政运行	12259536.67	10815252.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1444284.05
	2040502	一般行政管理事务	6375700.00	6325700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50000.00
	2040599	其他法院支出	435000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435000.00
	208	社会保障和就业支出	1472146.20	983091.20	0.00	0.00	0.00	0.00	489055.00
	20805	行政事业单位离退休	1472146.20	983091.20	0.00	0.00	0.00	0.00	489055.00
	2080504	未归口管理的行政单位离退休	101979.00	101979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1370167.20	881112.20	0.00	0.00	0.00	0.00	489055.00
	210	医疗卫生与计划生育支出	577704.05	577704.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	577704.05	577704.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	357470.80	357470.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101103	公务员医疗补助	220233.25	220233.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	624819.00	579819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45000.00
	22102	住房改革支出	624819.00	579819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45000.00

2210201	住房公积金	579819	579819	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	45000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45000.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开 03 表

金额单位：元

公开部门：

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						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	20,172,908.22	14,829,009.33	5,343,898.89	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	17,294,696.29	11,950,797.40	5,343,898.89	0.00	0.00	0.00
20405			法院	17,294,696.29	11,950,797.40	5,343,898.89	0.00	0.00	0.00

2040501	行政运行	11,950,797.40	11,950,797.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	4,873,681.27	0.00	4,873,681.27	0.00	0.00	0.00
2040506	两庭建设	168,037.62	0.00	168,037.62	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	302,180.00	0.00	302,180.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	<b>1,472,146.20</b>	<b>1,472,146.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位离退休	<b>1,472,146.20</b>	<b>1,472,146.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080504	未归口管理的行政单位 离退休	101,979.00	101,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	1,370,167.20	1,370,167.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	<b>781,246.73</b>	<b>781,246.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	<b>577,704.05</b>	<b>577,704.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	357,470.80	357,470.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	220,233.25	220,233.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金 的补助	<b>203,542.68</b>	<b>203,542.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101201	财政对城镇职工基本医 疗保险基金的补助	203,542.68	203,542.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	<b>624,819.00</b>	<b>624,819.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	<b>624,819.00</b>	<b>624,819.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	579,819.00	579,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数		
					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	19,281,566.87	一、一般公共服务支出	29	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	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	16,433,519.29	16,433,519.29	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	983,091.20	983,091.20	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	781,246.73	781,246.73	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	579,819.00	579,819.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	19,281,566.87	<b>本年支出合计</b>	52	18,777,676.22	18,777,676.22	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	3,975,896.93	年末财政拨款结转和结余	53	4,479,787.58	4,479,787.58	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	3,975,896.93		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			

合计	28	23,257,463.80	合计	56	23,257,463.80	23,257,463.80	0.00
----	----	---------------	----	----	---------------	---------------	------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：

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				
类	款	项	栏次	2	3
			合计	1	2
			<b>18,777,676.22</b>	<b>13,670,054.33</b>	<b>5,107,621.89</b>
204		公共安全支出	16,433,519.29	11,325,897.40	5,107,621.89
20405		法院	16,433,519.29	11,325,897.40	5,107,621.89
2040501		行政运行	11,325,897.40	11,325,897.40	0.00
2040502		一般行政管理事务	4,873,681.27	0.00	4,873,681.27
2040506		两庭建设	168,037.62	0.00	168,037.62
2040599		其他法院支出	65,903.00	0.00	65,903.00
208		社会保障和就业支出	983,091.20	983,091.20	0.00
20805		行政事业单位离退休	983,091.20	983,091.20	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	101,979.00	101,979.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	881,112.20	881,112.20	0.00

20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	<b>781,246.73</b>	<b>781,246.73</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	<b>577,704.05</b>	<b>577,704.05</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	357,470.80	357,470.80	0.00
2101103	公务员医疗补助	220,233.25	220,233.25	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	<b>203,542.68</b>	<b>203,542.68</b>	<b>0.00</b>
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	203,542.68	203,542.68	0.00
221	住房保障支出	<b>579,819.00</b>	<b>579,819.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	<b>579,819.00</b>	<b>579,819.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	579,819.00	579,819.00	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，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	10,636,038.87	302	商品和服务支出	1,817,653.46	310	其他资本性支出	107,190.00
30101	基本工资	2,516,958.00	30201	办公费	221,982.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2,358,138.00	30202	印刷费	5,152.00	31002	办公设备购置	104,170.00
30103	奖金	1,128,113.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	3,020.00
30104	其他社会保障缴费	822,260.35	30204	手续费	1,805.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	106,151.00	30205	水费	12,687.20	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	61,792.36	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,424,733.00	30207	邮电费	27,617.50	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	226,446.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	2,279,685.52	30209	物业管理费	28,500.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,109,172.00	30211	差旅费	29,096.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	101,979.00	30213	维修(护)费	16,212.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	63,744.00	30216	培训费	43,730.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	4,772.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	309,858.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	579,819.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	363,630.00	30231	公务用车运行维护费	20,800.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	506,730.00	39906	赠与	0.00
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	300,473.00			
人员经费合计		11,745,210.87	公用经费合计					1,924,843.4
合 计		13670054.33						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
合计	应公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	应公出国(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
1064000				1000000	64000	550424.04				545652.04	4772

注：2017 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

公开部门：

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次 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, 数据取自财决 09 表

## 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 年度收入总计 21744905.92 元，支出总计 20172908.22 元。与 2016 年相比，收、支总计各增加（减少）4279905.74 元、1255838.2 元，增长 19.68%、6.2%。公用经费（培训费，取暖费，物业管理费）及中央专项资金收入增加；人员工资普调后工资支出增加；随着案件的逐年增长，有关案件的人员支出等其他支出也逐年增加。

### 二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 21744905.92 元，其中：财政拨款收入 19281566.87 元，占 88.67%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；其他收入 2463339.05 元，占 11.33%。

### 三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 20172908.22 元，其中：基本支出 14829009.33 元，占 73.51%；项目支出 5343898.89 元，占 26.49%；经营支出 0 元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 19281566.87 元，支出总计 18777676.22 元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1890720.87 元、减少 119239.62 元，增长 9.8%、减少 0.62%，主要原因是 2017 年上划至自治区成为一级预算单位，公用经费增加，人员工资普调工资福利增加，财政拨款收入增加。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017

年度一般公共预算财政拨款支出 18777676.22 元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 119239.62 元，下降 0.64%，主要原因是今年支出还包括上年结转资金，同时严格执行中央八项规定。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**2017 年度一般公共预算财政拨款支出 18777676.22 元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出 16433519.29 元，占 87.52%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 983091.2 元，占 5.24%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 579819 元，占 3.09%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 781246.73 元，占 4.16%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 16261100 元，支出决算为 18777676.22 元，完成年初预算的 115.48%。决算数大于预算数的主要原因：一是上年专项结余未纳入年初预算支出；二是新录用公务员工资经费为纳入预算。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 13670054.33 元，其中：人员经费 11745210.87 元，公用经费 1924843.46 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 10636038.87 元，较 2017 年度年初预算数增加 1924638.87 元，增长 18.1%，主要原因是年初预算未

计入新录用公务员工资福利支出以及聘用书记员社会保障支出；较2016年决算数增加1884352.68元，增长17.72%。

2. 商品和服务支出5563478.27元，较2017年度年初预算数增加3463778.27元，增长62.26%，主要原因是专项资金商品服务支出未计入2017年年初预算；较2016年决算数增加4417743.52元，增长79.41%。

3. 对个人和家庭的补助1179838.86元，较2017年度年初预算数增加110538.86元，增长9.4%，主要原因是退休人员虽调入社保，但团结奖金还在本院发放；较2016年决算数增加705473.86元，增长59.79%。

4. 其他资本性支出1398311.22元，较2017年度年初预算数增加1263311.22元，增长90.35%，主要原因是专项资金中其他资本向支出未计入2017年年初预算；较2016年决算数增加1364851.22元，增长97.61%。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算**

**总体情况说明。**2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1062000元，支出决算为550424.04元，完成预算的51.83%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为545652.04元，完成预算的54.57%；公务接待费支出决算为\*\*\*元，完成预算的7.24%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行党的八项规定，做好三公经费厉行节约工作。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

数比2016年增加72595.78元，增长15.19%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加71302.78元，增长15.03%；公务接待费支出决算增加1297元，下降37.28%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是案件量的增加，执行人员及办案人员出勤率高，因此运行费用增加。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决545652.04元，占99.13%；公务接待费支出决算4772元，占0.87%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出545652.04元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出545652.04元，主要用于车辆燃油费，过路费，保险等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为9辆。

3. 公务接待费支出4772元。其中：国内接待费支出4772元，主要用于上级领导视察工作及开庭审理案件。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2017年国内公务接待批次12个，国内公务接待人次118人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

## **九、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理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）**

2017年，本部门机关运行经费支出1817653.46元，比2016年增加638449.71元，增长35.12%。

### **（二）政府采购情况说明**

2017年，海原县人民法院政府采购预算105000元，支出决算总额4600元，完成年初预算的4.38%。其中：政府采购货物预算105000元，支出决算总额4600元，完成年初预算的4.38%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2017年12月31日，本部门房屋面积5386.59平方米，共有车辆26辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价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说明**

#### **1. 绩效管理工作的开展情况。**

根据财政预算管理要求，海原县人民法院组织对2017

年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 5765700 元。自评覆盖率达到 100%。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

海原县人民法院今年在部门决算中增加量化评价表，根据年初设定的绩效目标，“量化评价表”自评分为 68.5 分。发现的主要问题：项目支出进度缓慢，支出计划内容不够明细。下一步改进措施：加强项目经费管理，加快项目资金支出进度，进一步细化项目内容。

## 3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

尚未开展。

## 4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

尚未开展。

# 第四部分 名词解释

## 一、收入科目

1. **财政拨款收入**：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. **事业单位经营收入**：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。

4. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**5. 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”、“事业单位经营收入”、“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。

**6. 上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

## 二、支出科目

**1. 基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**工资福利支出：**反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**商品和服务支出：**反映单位购买商品和服务的支出。

**对个人和家庭的补助：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**2. 项目支出：**指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**3. 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。

## 三、“三公”经费科目

1. **因公出国(境)费用**:反映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. **公务接待费**:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3. **公务用车运行维护费**:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4. **公务用车购置费**:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

海原县人民法院

2018年8月16日