

附件 2

**2017 年度**

**固原市原州区人民法  
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

固原市原州区人民法院是国家审判机关，代表国家依照法律规定对刑事案件、民商案件和行政案件进行审理并作出裁决。其职责是通过审判活动，惩治一切犯罪分子，解决各类矛盾纠纷，维护社会主义法治和社会经济秩序，保卫社会主义全民所有制财产、劳动群众集体所有制财产，保护公民私人所有的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障国家社会主义建设事业顺利进行。

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入固原市原州区人民法院2017年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。

### 1. 固原市原州区人民法院

# 第二部分 2017 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开部门：固原市原州区人民法院

公开 01 表  
金额单位：元

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	32,130,816.00	一、一般公共服务支出	28	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	28,561,789.41
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	3,109,101.00	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,676,385.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	862,080.93
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	901,312.78
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
<b>本年收入合计</b>	24	35,239,917.00	<b>本年支出合计</b>	51	<b>32,001,568.12</b>
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	3,406,308.18	年末结转和结余	53	6,644,657.06
<b>总计</b>	27	<b>38,646,225.18</b>	<b>总计</b>	54	<b>38,646,225.18</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：固原市原州区人民法院

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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	35,239,917.00	32,130,816.00					3,109,101.00
	2040501	行政运行		18,355,281.00	18,355,281.00					
	2040502	一般行政管理事务		13,186,501.00	10,077,400.00					3,109,101.00
	2080504	未归口管理的行政单位离退休		135,235.00	135,235.00					
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★		1,536,800.00	1,536,800.00					
	2101101	行政单位医疗★		614,700.00	614,700.00					
	2101103	公务员医疗补助★		502,800.00	502,800.00					
	2210201	住房公积金		908,600.00	908,600.00					

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：固原市原州区人民法院

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	32,001,568.12	21,796,886.86	10,204,681.26			
		2040501	行政运行	18,357,108.15	18,357,108.15				
		2040502	一般行政管理事务	9,819,273.70		9,819,273.70			
		2040506	两庭建设	79,355.99		79,355.99			
		2040599	其他法院支出	306,051.57		306,051.57			
		2080504	未归口管理的行政单位离退休	135,235.00	135,235.00				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	1,537,550.00	1,537,550.00				
		2080999	其他退役安置支出	3,600.00	3,600.00				
		2101101	行政单位医疗★	614,700.00	614,700.00				
		2101103	公务员医疗补助★	247,380.93	247,380.93				
		2210201	住房公积金	901,312.78	901,312.78				

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：固原市原州区人民法院

收 入			支 出				
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决算数		
栏 次		1	栏 次		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨
					2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	32,130,816.00	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32	26,605,693.52	26,605,693.52	
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,676,385.00	1,676,385.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	862,080.93	862,080.93	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	901,312.78	901,312.78	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
<b>本年收入合计</b>	24	32,130,816.00	<b>本年支出合计</b>	52	30,045,472.23	30,045,472.23	
年初财政拨款结转和结余	25	2,969,406.77	年末财政拨款结转和结余	53			
一、一般公共预算财政拨款	26	2,969,406.77		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
<b>合计</b>	28	35,100,222.77	<b>合计</b>	56	35,100,222.77	35,100,222.77	

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

公开部门：固原市原州区人民法院

公开 05 表  
金额单位：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					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	30,045,472.23	21,796,886.86	8,248,585.37
	2040501	行政运行		18,357,108.15	18,357,108.15	
	2040502	一般行政管理事务		7,863,177.81		7,863,177.81
	2040506	两庭建设		79,355.99		79,355.99
	2040599	其他法院支出		306,051.57		306,051.57
	2080299	其他民政管理事务支出		0	0	
	2080504	未归口管理的行政单位离退休		135,235.00	135,235.00	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★		1,537,550.00	1,537,550.00	
	2080999	其他退役安置支出		3,600.00	3,600.00	
	2101101	行政单位医疗★		614,700.00	614,700.00	
	2101103	公务员医疗补助★		247,380.93	247,380.93	
	2210201	住房公积金		901,312.78	901,312.78	

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：固原市原州区人民法院

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	16,648,325.64	302	商品和服务支出	4,011,591.44	310	其他资本性支出	0	
30101	基本工资	4,008,772.00	30201	办公费	310,482.68	31001	房屋建筑物购建	0	
30102	津贴补贴	4,742,172.00	30202	印刷费	125,418.00	31002	办公设备购置	0	
30103	奖金	1,853,181.00	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0	
30104	其他社会保障缴费	888,930.98	30204	手续费	2,455.00	31005	基础设施建设	0	
30106	伙食补助费	0	30205	水费	6,754.35	31006	大型修缮	0	
30107	绩效工资	0	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	1,537,550.00	30207	邮电费	4,909.81	31008	物资储备	0	
30109	职业年金缴费	0	30208	取暖费	521,337.00	31009	土地补偿	0	
30199	其他工资福利支出	3,617,719.66	30209	物业管理费	880,471.99	31010	安置补助	0	
303	对个人和家庭的补助	1,136,969.78	30211	差旅费	27,742.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0	
30301	离休费	0	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0	
30302	退休费	135,235.00	30213	维修（护）费	487,558.10	31013	公务用车购置	0	
30303	退职（役）费	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0	
30304	抚恤金	0	30215	会议费	25,200.00	31020	产权参股	0	
30305	生活补助	63,000.00	30216	培训费	243,694.00	31099	其他资本性支出	0	
30306	救济费	0	30217	公务接待费	0	304	对企事业单位的补贴	0	
30307	医疗费	0	30218	专用材料费	0	30401	企业政策性补贴	0	
30308	助学金	0	30224	被装购置费	0	30402	事业单位补贴	0	
30309	奖励金	0	30225	专用燃料费	0	30403	财政贴息	0	
30310	生产补贴	0	30226	劳务费	27,820.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0	
30311	住房公积金	901,312.78	30227	委托业务费	0	307	债务利息支出	0	
30312	提租补贴	0	30228	工会经费	140,000.00	30701	国内债务付息	0	
30313	购房补贴	0	30229	福利费	0	30707	国外债务付息	0	
30314	采暖补贴	37,422.00	30231	公务用车运行维护费	0	399	其他支出	0	
30315	物业服务补贴	0	30239	其他交通费用	847,307.92	39906	赠与	0	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用	0				
			30299	其他商品和服务支出	360,440.59				
人员经费合计		17,785,295.42	公用经费合计						4,011,591.4
合 计									

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

公开部门：固原市原  
州区人民法院

金额单位：元

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
708,460.45		708,460.45		708,460.45				708,460.45		708,460.45	

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

公开部门：固原市原州区  
人民法院

金额单位：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
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						
无								

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 35,239,917.00 元，支出总计 32,001,568.12 元。与 2016 年相比，收增加 1,153,437.76 元，增长 3.38%；支总计减少 521,565.78 元，下降 1.60%，主要原因是 2017 年收入增加办公用房采暖费、物业费等，支出减少因为根据 2017 年业务情况支，各年业务会有差异。

### 二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 35,239,917.00 元，其中：财政拨款收入 32,130,816.00 元，占 91.18%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；其他收入 3,109,101.00 元，占 8.82%。

### 三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 32,001,568.12 元，其中：基本支出 21,796,886.86 元，占 68.11%；项目支出 10,204,681.26 元，占 31.89%；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 32,130,816.00 元，支出总计 30,045,472.23 元。与 2016 年相比，财政拨款收总计增加 5,383,658.38 元，增长 20.13%，支总计增加 4,532,489.01 元，增长 17.77%，主要原因是 2017 年收入增加办公用房采暖费、物业费等；支出减少因为根据 2017 年业务情况支，各年业务会有差异。。

### 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 30,045,472.23 元，占本年支出合计的 93.89%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4,532,489.01 元，增加 17.77%，主要原因是司法改革后人员工资调整使人员经费支出增加。

**（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 30,045,472.23 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；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%；公共安全支出（类）支出 26,605,693.52 元，占 88.55%；社会保障和就业（类）支出 1,676,385.00 元，占 5.58%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；医疗卫生与计划生育（类）支出 862,080.93 元，占 2.87%；住房保障（类）支出 901,312.78 元，占 2.99%。

**（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 24,631,000.00 元，支出决算为 30,045,472.23 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是聘用书记员工资、司法救助等未纳入预算系统；二是本年支出中有上年结转资金。

## **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 21,796,886.86 元，其中：人员经费 17,785,295.42 元，公用经费 4,011,591 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 16,648,325.64 元，较 2017 年度年初预算数增加 3093825.64 元，增长 22.83%，主要原因是司法

改革后人员工资调整使人员经费支出增加；较2016年决算数增加4213834.77元，增长33.89%。

2. 商品和服务支出4,011,591.44元，较2017年度年初预算数增加484,791.44元，增长13.75%，主要原因是2017年增加办公用房采暖费及物业费拨款标准；较2016年决算数增加2,371,613.65元，增长144.61%。

3. 对个人和家庭的补助1,136,969.78元，较2017年度年初预算数减少155,330.22元，降低12.02%，主要原因是退休人员移交社保单位，退休费拨款减少；较2016年决算数减少1,150,601.75元，降低50.29%。

4. 其他资本性支出0元，较2017年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2016年决算数减少23,800.00元，降低100%。

## **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100000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%，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0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年度无公务接待业务发生。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少70000.00元，下降41.18%，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减少50000.00元，下降100%；公务接待费支出决算减少20000.00元，下降16.67%；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减少的主要原因是公车改革后，本单位无公务用车，车辆全部为执法执勤用车。

（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0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出708,460.45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708,460.45元，主要用于过路费、车辆维修费、车辆保险费等。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0辆。

3. 公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0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：本单位无政府性基金资金。支出具体情况如下：（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4,011,591.44元，比2016年增加2,347,813.65元，增长141.11%。主要原因是：司法改革后人员工资调整使人员经费支出增加和2017年增加办公用房采暖费及物业费拨款标准，审判法庭采暖费和业务费由办案费调整到公用经费列支。

## **（二）政府采购情况说明**

2017年，固原市原州区人民法院政府采购预算2,300,000.00元，支出决算总额2,597,000.00元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算1,400,000.00元，支出决算总额2,597,000.00元，完成年初预算的100%。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900,000.00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20,386.60平方米，共有车辆21辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤车21辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## **（四）预算绩效管理工作的开展情况说明**

1. 绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，固原市原州区人民法院组织对 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 1 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 595.74 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。固原市原州区人民法院今年在部门决算中增加“办案及装备经费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“办案及装备经费”项目自评得分为 96 分。

3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

## 第四部分 名词解释

（一）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

（二）本年支出：是指单位本年度全部支出。

（三）公共安全（类）法院（款）：指法院用于保障机构正常运行、开展法院业务工作的支出。

（四）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（五）项目支出：是指单位为完成特定的行政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。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

（八）“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。