

# 2017 年度法院部门 决算公开

秦皇岛市山海关区人民法院  
2018 年 9 月

# 部门决算公开目录

## 第一部分 法院部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 法院部门 2017 年度部门决算报表

- 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

## 第三部分 法院部门 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、“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的说明

1.机关运行经费情况

2.政府采购情况

3.国有资产占用情况

4.其他需要说明的情况

#### 第四部分 名词解释



# 第一部分 法院部门概况

## 一、 部门职责

区人民法院是国家审判机构，依法独立行使审判权，对区人民代表大会及其区人民代表大会常务委员会负责并报告工作。依法审判法律规定由区人民法院管辖的刑事、民事、行政第一审案件。依法受理和审查各类告诉、申诉案件；审判各类再审案件，接待处理群众来信来访。依法办理发生法律效力民事、行政案件判决和裁定的执行事项以及刑事案件判决和裁定中有关财产部分的执行事项；办理法律规定由法院执行的其他法律文书的执行事项。负责审判工作的调查研究，总结审判工作经验，针对审理中发现的问题提出司法建议，负责适用法律政策问题的请示、答复。对区人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织业务培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协助区主管部门管理区人民法院的机构设置、人员编制工作。管理人民法院的有关经费和物资装备。在审判工作中宣传法制、教育公民忠于社会主义祖国，自觉地遵守宪法、法律和社会公德。协助执行死刑，警卫法庭，押解人犯，送达法律文书，维护本机关工作秩序。承办其他应由区人民法院负责的工作。

## 二、部门决算单位构成

根据部门决算编报要求，纳入本部门 2017 年部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛市山海关区人民法院	行政	副县级	财政拨款

我单位部门决算包括本部门及所属单位 1 个，是秦皇岛市山海关区人民法院。

我院部门机构设置：一共下设 13 庭室队。其中：刑事审判庭、民事第一审判庭、民事第二审判庭、审判监督庭、行政庭、立案庭、法警队、工业园区法庭、执行一庭、执行二庭、办公室、政治处、纪检组。

## 第二部分

# 法院部门 2017 年度部门 决算报表

# 收入支出决算 总表

公开 01 表

部门：秦皇岛市山海关区人民法院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,968.44	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	1,278.45
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	127.33	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	213.51
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	86.79
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00

	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	64.01
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	2,095.77	<b>本年支出合计</b>	51	1,642.76
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	169.79	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	114.03	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	622.80
	27		其中：项目支出结转和结余	56	250.65
	28			57	
<b>总计</b>	29	2,265.57	<b>总计</b>	58	2,265.57

注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：秦皇岛市山海关区人民法院

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,095.77	1,968.44	0.00	0.00	0.00	0.00	127.33
204			公共安全支出	1,731.46	1,604.13	0.00	0.00	0.00	0.00	127.33
20405			法院	1,731.46	1,604.13	0.00	0.00	0.00	0.00	127.33
2040501			行政运行	1,225.21	1,097.88	0.00	0.00	0.00	0.00	127.33
2040599			其他法院支出	506.25	506.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	213.51	213.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	183.04	183.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	37.70	37.70	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	145.33	145.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.48	30.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	86.79	86.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.79	86.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.90	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	46.89	46.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.01	64.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.01	64.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.01	64.01	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

部门：秦皇岛市山海关区人民法院

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,642.76	1,273.14	369.63	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	1,278.45	908.83	369.63	0.00	0.00	0.00
20405			法院	1,273.45	908.83	364.63	0.00	0.00	0.00
2040501			行政运行	908.83	908.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504			案件审判	76.43	0.00	76.43	0.00	0.00	0.00
2040599			其他法院支出	288.20	0.00	288.20	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2049901			其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	213.51	213.51	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位离退休	183.04	183.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	37.70	37.70	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	145.33	145.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.48	30.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	86.79	86.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.79	86.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.90	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	46.89	46.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.01	64.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.01	64.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.01	64.01	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：秦皇岛市山海关区人民法院

金额单位：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	1,968.4 4	一、一般公共服务支出	28	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	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	1,140.1 3	1,140.13	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00

	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	213.51	213.51	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	86.79	86.79	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	64.01	64.01	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	1,968.4 4	<b>本年支出合计</b>	49	1,504.4 4	1,504.44	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	133.02	年末财政拨款结转和结余	50	597.03	597.03	0.00
一般公共预算财政拨款	24	133.02		51			

政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	2,101.46	<b>总计</b>	54	2,101.46	2,101.46	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转结余的情况。

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

金额单位：

部门：秦皇岛市山海关区人民法院

万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合 计	基 本 支 出	项 目 支 出	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出	合 计	基 本 支 出	项目支出结转和 结余		
													项	项目支出	

			出	出								出	出	目	结余	
			结	结								转	转	支		
			转	转								和	和	出		
			和	和								结	结	转		
			余	余								余	余	转		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	133 .02	18 .9 9	114 .03	1,96 8.44	1,46 2.19	506.25	1,50 4.44	1,13 4.81	369 .63	597 .03	346 .37	250 .65	0.00
204			公共安全支出	133 .02	18 .9 9	114 .03	1,60 4.13	1,09 7.88	506.25	1,14 0.13	770. 50	369 .63	597 .03	346 .37	250 .65	0.00
20405			法院	128 .02	18 .9 9	109 .03	1,60 4.13	1,09 7.88	506.25	1,13 5.13	770. 50	364 .63	597 .03	346 .37	250 .65	0.00
2040501			行政运行	18. 99	18 .9 9	0.0 0	1,09 7.88	1,09 7.88	0.00	770. 50	770. 50	0.0 0	346 .37	346 .37	0.0 0	0.00
2040504			案件审判	76.	0.	76.	0.00	0.00	0.00	76.4	0.00	76.	0.0	0.0	0.0	0.00

		43	00	43				3		43	0	0	0	
2040599	其他法院支出	32.60	0.00	32.60	506.25	0.00	506.25	288.20	0.00	288.20	250.65	0.00	250.65	0.00
20499	其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	213.51	213.51	0.00	213.51	213.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	183.04	183.04	0.00	183.04	183.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	0.00	0.00	0.00	37.70	37.70	0.00	37.70	37.70	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	0.00	0.00	0.00	145.33	145.33	0.00	145.33	145.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	30.48	30.48	0.00	30.48	30.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	29.50	29.50	0.00	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080899	其他优抚支出	0.0	0.	0.0	0.97	0.97	0.00	0.97	0.97	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
		0	00	0						0	0	0	0	
210	医疗卫生与计划生育支出	0.0	0.	0.0	86.7	86.7	0.00	86.7	86.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
		0	00	0	9	9		9	9	0	0	0	0	
21011	行政事业单位医疗	0.0	0.	0.0	86.7	86.7	0.00	86.7	86.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
		0	00	0	9	9		9	9	0	0	0	0	
2101101	行政单位医疗	0.0	0.	0.0	39.9	39.9	0.00	39.9	39.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
		0	00	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
2101103	公务员医疗补助	0.0	0.	0.0	46.8	46.8	0.00	46.8	46.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
		0	00	0	9	9		9	9	0	0	0	0	
221	住房保障支出	0.0	0.	0.0	64.0	64.0	0.00	64.0	64.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
		0	00	0	1	1		1	1	0	0	0	0	
22102	住房改革支出	0.0	0.	0.0	64.0	64.0	0.00	64.0	64.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
		0	00	0	1	1		1	1	0	0	0	0	
2210201	住房公积金	0.0	0.	0.0	64.0	64.0	0.00	64.0	64.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
		0	00	0	1	1		1	1	0	0	0	0	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

2. 本表批复到项级科目。

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：万

元

部门：秦皇岛市山海关区人民法院

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	金额
301	工资福利支出	898.81	302	商品和服务支出	91.67	310	其他资本性支出	0.00
3010 1	基本工资	251.55	3020 1	办公费	11.91	3100 1	房屋建筑物购建	0.00
3010 2	津贴补贴	313.05	3020 2	印刷费	0.00	3100 2	办公设备购置	0.00
3010 3	奖金	44.00	3020 3	咨询费	0.00	3100 3	专用设备购置	0.00
3010 4	其他社会保障缴费	0.00	3020 4	手续费	0.00	3100 5	基础设施建设	0.00
3010 6	伙食补助费	0.00	3020 5	水费	1.69	3100 6	大型修缮	0.00
3010 7	绩效工资	45.14	3020 6	电费	5.27	3100 7	信息网络及软件购置更新	0.00
3010 8	机关事业单位基本养老保险缴费	245.07	3020 7	邮电费	3.02	3100 8	物资储备	0.00

3010 9	职业年金缴费	0.00	3020 8	取暖费	19. 02	3100 9	土地补偿	0.00
3019 9	其他工资福利支出	0.00	3020 9	物业管理费	0.2 9	3101 0	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	144.32	3021 1	差旅费	0.2 0	3101 1	地上附着物和青苗补 偿	0.00
3030 1	离休费	0.00	3021 2	因公出国（境）费用	0.0 0	3101 2	拆迁补偿	0.00
3030 2	退休费	37.70	3021 3	维修(护)费	0.3 6	3101 3	公务用车购置	0.00
3030 3	退职（役）费	0.00	3021 4	租赁费	0.0 0	3101 9	其他交通工具购置	0.00
3030 4	抚恤金	29.50	3021 5	会议费	0.0 0	3102 0	产权参股	0.00
3030 5	生活补助	0.97	3021 6	培训费	0.0 0	3109 9	其他资本性支出	0.00
3030 6	救济费	0.30	3021 7	公务接待费	2.5 0	304	对企事业单位的补贴	0.00
3030	医疗费	0.00	3021	专用材料费	0.0	3040	企业政策性补贴	0.00

7			8		0	1		
3030 8	助学金	0.00	3022 4	被装购置费	0.7 2	3040 2	事业单位补贴	0.00
3030 9	奖励金	10.00	3022 5	专用燃料费	0.0 0	3040 3	财政贴息	0.00
3031 0	生产补贴	0.00	3022 6	劳务费	0.0 0	3049 9	其他对企事业单位的 补贴	0.00
3031 1	住房公积金	64.01	3022 7	委托业务费	0.0 0	307	债务利息支出	0.00
3031 2	提租补贴	0.00	3022 8	工会经费	9.8 9	3070 1	国内债务付息	0.00
3031 3	购房补贴	0.00	3022 9	福利费	0.0 0	3070 7	国外债务付息	0.00
3031 4	采暖补贴	0.00	3023 1	公务用车运行维护费	3.7 3	399	其他支出	0.00
3031 5	物业服务补贴	0.00	3023 9	其他交通费用	27. 65	3990 6	赠与	0.00
3039 9	其他对个人和家庭的补助支出	1.84	3024 0	税金及附加费用	0.0 0			

		3029	其他商品和服务支出	5.4		
		9		3		
人员经费合计	1,043.14	公用经费合计				91.67

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：秦皇岛市山海关区人民

金额单位：万

法院

元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入				本年支出			年末结转和结余		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出	项目支出结转
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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和结余情况。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

本表无数据，空表列示。

### 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：秦皇岛市山海关区人民法院

金额单位：万元

科目		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		0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

本表无数据，空表列示。

### “三公”经费及相关信息统计

# 表

公开 09 表

编制单位：秦皇岛市山海关区人民法院

金额单位：万元

项 目	行 次	预算 数	统计数	项 目	行 次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	91.67
（一）支出合计	2	5.70	47.23	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	23	17
2. 公务用车购置及运行维护费	4	3.00	44.73	1. 部级领导干部用车	24	0
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	2. 一般公务用车	25	1
（2）公务用车运行维护费	6	3.00	44.73	3. 一般执法执勤用车	26	12
3. 公务接待费	7	2.70	2.50	4. 特种专业技术用车	27	2
（1）国内接待费	8	2.70	2.50	5. 其他用车	28	2
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	0
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0		33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0		34	

3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0		35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	17		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	18		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	610		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—	0		40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0		41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0		42	

注：本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

## 政府采购情况表

编制单位：秦皇岛市山海关区人民法院

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	243.32	243.32	243.32	0.00	0.00	0.00
货物	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00
工程	213.32	213.32	213.32	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	240.94	240.94	240.94	0.00	0.00	0.00
货物	29.34	29.34	29.34	0.00	0.00	0.00
工程	211.60	211.60	211.60	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

# 第三部分

## 法院部门 2017 年部门决算 情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2017 年度决算收入总计 2095.77 万元，决算支出总计 1642.76 万元，年初结转和结余 169.79 万元，年末结转和结余 622.8 万元。

2017 年度收入与年初预算对比增加 466.93 万元，原因是：由于案件增多，执行任务繁重，以及拆双违工程等造成支出加大；与 2016 年度收入相比，增加 363.55 万元，原因是：由于案件增多，执行任务繁重，以及拆双违工程等造成支出加大。

2017 年度支出 1642.76 与年初预算对比增加 13.92 万元，原因是：由于案件增多，执行任务繁重，以及拆双违工程等造成支出加大；与 2016 年度支出相比，减少 221.36 万元，原因是：压缩经费支出，缩减支出。

## **二、收入决算情况说明**

2017 年度收入合计 2095.77 万元，其中：财政拨款收入 1968.44 万元，占总收入 93.92%；事业收入 0 万元，占总收入 0%；上级补助收入 0 万元，占总收入 0%；经营收入 0 万元，占总收入 0%；其它收入 127.33 万元，占总收入 6.08%。

## **三、支出决算情况说明**

2017 年度支出合计 1642.76 万元，其中：基本支出 1273.14 万元，占总支出 77.50%；项目支出 369.63 万元，占总支出 22.50%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2017 年度财政拨款收入决算总计 1968.44 万元，财政拨款支出决算总计 1504.44 万元，年初结转和结余 133.02 万元，年末结转和结余 622.8 万元。

2017 年度财政拨款收入与年初预算对比增加 466.93 万元，原因是：由于案件增多，执行任务繁重，以及拆双违工程等造成支出加大；与 2016 年度相比，增加 363.55 万元，原因是：由于案件增多，执行任务繁重，以及拆双违工程等造成支出加大。

2017 年度财政拨款支出与年初预算对比增加 13.92 万元，原因是：由于案件增多，执行任务繁重，以及拆双违工程等造成支出加大；与 2016 年度支出相比，减少 221.35 万元，原因是：压缩经费支出，缩减支出。

#### 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

项目名称	2017 年度支出数	2017 年度预算数	2016 年度决算数	与年初预算增减额	与 2016 年度增减额
“三公经费”合计	47.23	5.7	75.04	41.53	-27.81
因公出国（境）费	0	0			
公务用车购置及运行维护费	44.73	3	72.38	41.73	-27.65
公务接待费	2.5	2.7	2.66	-0.2	-0.16

#### （一）对比增减原因分析

1. 2017 年度“三公经费”支出总额 47.23 万元，与年初预算相比增加 41.53 万元，增长 87.93%，原因是案件增大，业务量大；与 2016 年度决算数相比减少 27.81 万元，降低 58.88%，原因是：因为 2016 年购买囚车一台，我单位按照压缩三公经费支出的要求，本年压缩三公经费。

2. 2017 年度因公出国（境）费 0 万元，与年初预算相比增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，原因是：无此项支出。与 2016 年度决算数相比增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，原因是：因为单位没有出国考察等项开支，所以我院因公出国费用历年为零无此项支出。

3. 2017 年度公务用车购置及运行维护费 44.73 万元，与年初预算相比增加 41.73 万元，增长 93.29%，原因是：我院业务量大，案件增多，造成此项费用高。与 2016 年度决算数相比减少 27.65 万元，降低 61.82%，原因是：压缩经费支出。

4. 2017 年度公务接待费 2.5 万元，与年初预算相比减少 0.2 万元，降低 8%，原因是：严格控制三公经费，缩减三公经费支出。与 2016 年度决算数相比减少 0.16 万元，降低 6.4%，原因是：严格控制三公经费，缩减三公经费支出。

## （二）2017 年度“三公”经费支出相关情况说明。

1. 公务用车购置数量为 0 辆，公务用车保有量 15 辆；
2. 因公出国（境）团组个数为 0 个，0 人次；

3. 公务接待批次 18 批次，610 人次。

## 六、绩效预算情况说明

我部门认真按照《河北省预算绩效管理办法（试行）》、《河北省财政支出绩效评价管理办法》等方法制度，严格评价标准，准确把握绩效评价的内容与方法，确保评价质量。我院高度重视部门预算绩效管理工作。为了提高财政资金使用效益和效率，实现财政资金的规范性、安全性和有效性，按照《河北省人民政府关于深化推进预算绩效管理的意见》遵循“客观公正、公开透明”的原则，积极开展工作。

制定绩效管理自评方案，进一步明确了评价工作的指导思想、方法步骤，细化了应达到的绩效目标和相应的绩效指标，完善了绩效评价工作体系。

通过开展 2017 年专项项目绩效评价，一是促进了项目管理水平的提高，进一步完善了规章制度；二是各项目绩效目标设立明确、指标设置合理、内容全面，操作性强。

## 部门决算量化评价表

单位名称：秦皇岛市山海关区人民法院

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	80	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	10	20.85	7.5	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				非财政拨款收入预决算差异	10	0.00	0.0	非财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%

				率				预算数*100%	(含)扣减0.5分,减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0,得满分;差异率(绝对值)≤100时,扣1分,差异率(绝对值)>100时,每增加10%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	3	13.60	1.5	人员经费:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。

				公用经费 预决算 差异率	2	-7.26		1.0	公用经费： (决算数— 年初预算数) /年初预算数 *100%	差异率=0，得 满分；差异率 (绝对值) > 0 时，每增加 5% (含) 扣减 0.5 分，减至 0 分为 止。
		预算执 行的有 效性	40	人员经 费预算 执行差 异率	10	0.30		9.5	人员经费： (决算数— 调整预算数) /调整预算数 *100%	差异率=0，得 满分；差异率 (绝对值) > 0 时，每增加 5% (含) 扣减 0.5 分，减至 0 分为 止。
				公用经 费预算 执行差 异率	5	7.52		4.0	公用经费： (决算数— 调整预算数) /调整预算数 *100%	差异率=0，得 满分；差异率 (绝对值) > 0 时，每增加 5% (含) 扣减 0.5 分，减至 0 分为



				政拨款 结转和 结余比 重					财政拨款结 转和结余数) *100%	减 0.5 分, 减至 0 分为止。
				“三公” 经费支 出预决 算差异 率	5	728.59		0.0	“三公”经 费: (决算数 一年初预算 数/年初预算 数)*100%	差异率≤0, 得 满分; 差异率 (绝对值) > 0 时, 每增加 5% (含)扣减 1 分, 减至 0 分为止。
		预算编 制及执 行的规 范性	10	项目支 出中开 支在职 人员及 离退休 经费比 重	10	20.61		0.0	财政拨款项 目支出: (工 资福利支出+ 离休费+退休 费+住房改革 支出)/项目 支出合计 *100%	比重=0, 得满 分; 比重 > 0 时, 每增加 1% (含) 扣减 0.5 分, 减 至 0 分为止。

财务状况	15	资产状况	7	资产类往来款变动率	7	0.00	0.0	应收账款+预付账款+其他应收款：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	8	负债类往来款变动率	6	56.05	0.0	应付账款+预收账款+其他应付款+长期应付款：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业单位借款变动率	2	0.00	2.0	短期借款+长期借款：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

									*100%	止。
人员情况	5	在职人员控制	3	在职人员控制率	3	94.83		3.0	在职人员数： (在职人员数/编制数) *100%	控制率≤100， 得满分；控制率 每超1%扣减0.5 分，减至0分为 止。
		其他人员控制	1	其他人员增减率	1	-3.57		1.0	其他人员数： (本年数- 上年数)/上 年数*100%	增减率≤0，得 满分；增减率> 0，扣减1分。
		财政拨款(补助)人员控制	1	一般公共预算财政拨款(补助)人员增减率	1	-5.17		1.0	一般公共预算拨款(补助)开支在职人员数： (本年数-上年数)/上年数 *100%	增减率≤0，得 满分；增减率> 0，扣减1分。
合计	100	—	100	—	100	—		40.5	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为 0 且分母为 0 的情况，按 0 分计算；分子、分母同为 0 的情况，按满分计算。

### **部门决算量化评价说明如下：**

1、预算编制及执行情况量化评价权重 80 分，我部门 32.5 分，因本年在职人员和离退休人员工资增涨，人员经费增加；上级专项资金增加，导致财政拨款收入预决算差异率较大。预算执行的有效性权重 40 分，得分 23.5 分，预算执行效果不错；预算编制及执行的规范性权重 10 分，得分 0 分未规范地执行了预算编制及执行。

2、财务状况量化评价权重 15 分，我部门得分 2 分。

3、人员情况量化指标权重 5 分，我部门得分 5 分。我部门在人员控制增长工作开展情况好，有效地控制了人员增长率。

### **七、其他重要事项的情况说明。**

1. 机关运行经费支出情况的说明。2017 年度本部门机关运行经费支出 91.67 万元，较 2017 年预算数 106.28 万元减少 14.61 万元，减低 13.75%，主要原因是节约开支，压缩经费；比 2016 年度减少 115.62 万元，降低 126.13%。主要原因是：按照规定压缩经费。

2. 政府采购情况的说明。2017 年度本部门政府采购支出总额 240.94 万元，其中：政府采购货物支出 29.34 万元、政府采购工程支出 211.6 万元、政府采购服务支出 0 万元。（公开的数据与 2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”、

2017 年度部门决算“政府采购情况表”有关数据一致)

**3. 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，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 12 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是两轮摩托车，已无法使用；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

2017 年底我单位国有资产总额为 2075.47 万元。资产构成：流动资产 965.18 万元，固定资产 1110.28 万元，其中：主要实物数据：汽车 15 辆，价值 201.22 万元，房屋 0 平，价值 0 元，土地 0 平，价值 0 元，固定资产比 2016 年度增加 59.76 万元，主要用于购买办公设备等。

#### **4. 其他需要说明的情况。**

会议费支出情况。2017 年会议费总计 0 万元，2016 年支出为 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。原因是：没有此项支出。

培训费支出情况。2017 年培训费总计 0.93 万元，2016 年支出为 1.34 万元，比上年减少 0.41 万元，降低 44.09%。原因是：主要省市级法院安排业务培训少，故降低。



## 第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）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。

（四）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”、“财政拨款结转和结余资金”、“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。

（五）年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列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。

（九）项目支出：填列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

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。