

2017 年博罗县人民法院部门决算报告

广东省预决算公开报告填报系统

目 录

第一部分 博罗县人民法院概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 博罗县人民法院 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 博罗县人民法院 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 博罗县人民法院概况

一 部门主要职责

博罗县人民法院的主要职能是：

(一) 审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。

(二) 审理由市人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

(三) 依照审判监督程序，审理监督程序的刑事、民事、行政案件。

(四) 依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件。

(五) 调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(六) 对本院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协助县机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。

(七) 管理县人民法院的有关经费和物资装备。

(八) 参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。

(九) 承办其他应由县人民法院负责的工作。

(十) 指导人民调解委员会的工作。

二 部门决算单位构成

(一) 我院无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

(二) 博罗县人民法院内设机构 17 个：政工科、办公室、司法行政装备科、审判管理办公室、监察室(与纪检组合署办公)、执行局、信访办公室、书记室、立案庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、行政审判庭、审判监督庭、司法警察大队。派出人民法庭 7 个：杨村人民法庭、龙溪人民法庭、长宁人民法庭、石湾人民法庭、园洲人民法庭、湖镇人民法庭、公庄人民法庭。

(三) 2017 年预算组成单位共 1 个，为博罗县人民法院。本法无下属单位。

第二部分 博罗县人民法院 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：博罗县人民法院

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	4,701.28	一、一般公共服务支出	26	119.97
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	7,838.91
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	1,596.55	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	357.44
	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：博罗县人民法院

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	137.28
	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	6,297.83	本年支出合计	47	8,453.60

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：博罗县人民法院

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	3,258.33	年末结转和结余	49	1,102.55
总计	25	9,556.16	总计	50	9,556.16

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：博罗县人民法院

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		6,297.83	4,701.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1,596.55
201	一般公共服务支出	119.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.97
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	119.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.97
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	119.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.97
204	公共安全支出	5,669.13	4,676.28	0.00	0.00	0.00	0.00	992.85
20405	法院	5,581.13	4,588.28	0.00	0.00	0.00	0.00	992.85
2040501	行政运行	2,244.52	2,069.28	0.00	0.00	0.00	0.00	175.24
2040502	一般行政管理事务	1,731.00	1,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	580.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	1,025.61	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	817.61

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：博罗县人民法院

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		6,297.83	4,701.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1,596.55
	出让收入安排的支出							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

广东省预决算公开报告

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：博罗县人民法院

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		8,453.60	2,930.41	5,523.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	119.97	0.00	119.97	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	119.97	0.00	119.97	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	119.97	0.00	119.97	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7,838.91	2,572.97	5,265.94	0.00	0.00	0.00
20405	法院	7,750.91	2,572.97	5,177.94	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2,261.97	2,261.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	1,644.65	311.00	1,333.65	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	671.34	0.00	671.34	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	3,172.96	0.00	3,172.96	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：博罗县人民法院

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		8,453.60	2,930.41	5,523.19	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	357.44	357.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	357.44	357.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	357.44	357.44	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	137.28	0.00	137.28	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及 对应专项债务收入安排的支出	137.28	0.00	137.28	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	137.28	0.00	137.28	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：博罗县人民法院

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	4,701.28	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	6,908.18	6,908.18	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	11.00	11.00	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：博罗县人民法院

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	4,701.28	本年支出合计	53	6,919.18	6,919.18	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	2,454.28	年末结转和结余	54	236.38	236.38	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：博罗县人民法院

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	2,454.28		55			
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	7,155.56	总计	58	7,155.56	7,155.56	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：博罗县人民法院

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		6,919.18	2,408.72	4,510.46
204	公共安全支出	6,908.18	2,397.72	4,510.46
20405	法院	6,820.18	2,397.72	4,422.46
2040501	行政运行	2,086.72	2,086.72	0.00
2040502	一般行政管理事务	1,644.65	311.00	1,333.65
2040504	案件审判	671.34	0.00	671.34
2040599	其他法院支出	2,417.47	0.00	2,417.47
20499	其他公共安全支出	88.00	0.00	88.00
2049901	其他公共安全支出	88.00	0.00	88.00
208	社会保障和就业支出	11.00	11.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	11.00	11.00	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：博罗县人民法院

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		6,919.18	2,408.72	4,510.46
2080501	归口管理的行政单位离退 休	11.00	11.00	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：博罗县人民法院

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	1,656.36	302	商品和服务支出	519.03
30101	基本工资	432.03	30201	办公费	37.28
30102	津贴补贴	1,032.77	30202	印刷费	0.52
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	125.04	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	3.22
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	48.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	77.87
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	66.52	30209	物业管理费	25.00
303	对个人和家庭的补助	233.34	30211	差旅费	9.81
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	11.00	30213	维修（护）费	29.43
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.23
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

部门：博罗县人民法院

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
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	95.22
30311	住房公积金	93.29	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	28.00
30313	购房补贴	117.47	30229	福利费	3.77
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	62.99
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	83.84
30399	其他对个人和家庭的补助支出	11.58	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.92
			310	其他资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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：博罗县人民法院

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：博罗县人民法院

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	1,889.69		公用经费合计	519.03

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。

广东省预决算公开报告系统

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：博罗县人民法院

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
118.00	0.00	113.00	20.00	93.00	5.00	85.95	0.00	85.95	19.62	66.33	0.00

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：博罗县人民法院

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 博罗县人民法院 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

博罗县人民法院 2017 年度总收入 9556.16 万元，其中本年收入 6297.83 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 4701.28 万元，比上年决算数减少 4011.5 万元，下降 46.04%。主要变动情况：一是 2017 年项目支出总收入比 2016 年减少 4145 万元，主要是因为新建审判用房已接近完工，各项目已基本完成支付，故项目经费减少。二是 2017 年基本支出总收入比 2016 年增加 133.5 万元，主要是绩效及法警经费增加。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：2017 年与 2016 年均无上级补助收入。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：2017 年与 2016 年均无事业收入。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：2017 年与 2016 年均无经营收入。

5. 其他收入 1596.55 万元，比上年决算数增加 229.84 万元，增长 16.82%。主要变动情况：一是此项其他收入为地方拨款收入。二是此项收入比 2016 年增加 229.84 万元，原因是地方财政补助人员增加 26 人，且按地方政策补发司改

前人员经费，故地方下拨经费增加。

（二）年度支出总体情况

博罗县人民法院 2017 年度总支出 9556.16 万元，其中本年支出 8453.6 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2930.41 万元，比上年决算数增加 157.33 万元，增长 5.67%，主要变动情况是：2017 年新增公务员，导致人员经费及日常公用经费增加。

2. 项目支出 5523.19 万元，比上年决算数增加 597.05 万元，增长 12.12%，主要变动情况是：新建审判大楼开展的项目，在支付时使用了 2016 年度的项目结转资金。主要包括网络建设、办公软件正版化、科技法庭建设等。

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：一是 2017 年与 2016 年均无上缴上级支出。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况是：一是 2017 年与 2016 年均无经营支出。

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：一是 2017 年与 2016 年均无对附属单位补助支出。

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

博罗县人民法院 2017 年度财政拨款收入合计 4701.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4701.28 万元，比上年决算数减少 4011.5 万元，下降 46.04 %；主要变动情况是：一是 2017 年项目支出总收入比 2016 年减少 4145 万元，主要是因为新建审判用房已接近完工，各项目已基本完成支付，故项目经费减少。二是 2017 年基本支出总收入比 2016 年增加 133.5 万元，主要是绩效及法警经费增加。；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：2017 年与 2016 年我院均无政府性基金预算财政拨款收入。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

博罗县人民法院 2017 年度财政拨款支出合计 6919.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6919.18 万元，比上年决算数增加 670.37 万元，增长 10.73 %；主要变动情况是：一是 2017 年新增公务员，导致人员经费及日常公用经费增加。二是新建审判大楼开展的项目，在支付时使用了 2016 年度的项目结转资金。主要包括网络建设、办公软件正版化、科技法庭建设等；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：

2017 年与 2016 年我院均无政府性基金预算财政拨款支出。

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

博罗县人民法院 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 85.95 万元，完成预算 118.0 万元的 72.8%。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 85.95 万元，完成预算 113.0 万元的 76.1%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 5.0 万元的 0.0%。

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”的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 19.0 万元，增长 28.4%。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 19.08 万元，增长 28.5%；公务接待费支出决算减少 0.07 万元，下降 96.0%。因公出国(境)费支出持平的主要增减变动情况是我院无因公出国(境)费支出；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 1：2016 年度我院无公务用车购置费支出，2017 年度根

据粤财预[2017]26号文，我院公务用车购置费预算为20万元，根据博罗县公务用车改革工作领导小组办公室《关于对博罗县人民法院1台执法执勤用车报废更新的批复》（博车改办函[2017]18号），同意对我院粤LA423警车车辆进行报废更新，并按批复内容及按照广东省高级人民法院的同意更新配置1辆执法执勤用车，配置车型为广汽传祺GS8GAC6480J2F5，实际支出公务用车购置费为19.63万元，属于本年度预算内资金。2:公务用车运行维护费为66.32万元，比2016年减少0.54万元，基本持平；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”的精神和厉行节约的要求，减少不必要的公务接待。

（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85.95万元，占100.0%；公务接待费支出0万元，占0.0%。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博罗县人民法院机关及下属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，主要用于会议支出0万元；出国谈判、工作磋商支出0万元，境外业务培训及考察0万元，主要用于境外业务培训及考察支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 85.95 万元，其中：公务用车购置支出为 19.62 万元，2017 年公务用车购置数 1 辆，主要包括根据博罗县公务用车改革工作领导小组办公室《关于对博罗县人民法院 1 台执法执勤用车报废更新的批复》（博车改办函[2017]18 号），同意对我院粤 LA423 警车车辆进行报废更新，并按批复内容及按照广东省高级人民法院的同意更新配置 1 辆执法执勤用车，配置车型为广汽传祺 GS8GAC6480J2F5；公务用车运行及维护支出 66.33 万元，2017 年博罗县人民法院机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 20 辆，主要用于押解囚犯、执行公务，公务出差等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于开庭审理案件，或其他单位到我院交流学习。

。2017 年，博罗县人民法院机关及下属 0 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次，主要包括开庭审理案件，或其他单位到我院交流学习。

；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括开庭审理案件，或其他单位到我院交流学习。

。

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 519.03 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 0.76 万元, 增长 0.15%。主要增减变动情况是: 人员增加, 人员经费增加, 案件增加, 日常公用经费支出增加。

(二) 政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 1656.79 万元, 其中: 政府采购货物支出 335.98 万元、政府采购工程支出 563.83 万元、政府采购服务支出 756.98 万元。授予中小企业合同金额 1656.79 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 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 20 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) 0 辆、一般执法执勤用车 20 辆、特种专业技术用车 0 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 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%。2017 年度我院没有超过 500 万元以上的项目支出。

重点项目绩效评价报告。2017 年我部门无重点项目绩效评价。2017 年度我院没有超过 500 万元以上的项目支出。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。据财政预算管理要求，2017 年度我院以部门为主体开展的项目绩效评。主要项目绩效自评情况：

1. 预算编制情况。我院省级预算部门的预算符合财政部门关于预算编制的要求和规范，绩效目标设置规范完整，绩效目标明确。

2. 预算执行过程中，我院加强资金管理，紧抓预算执行情况 & 财政资金结余结转情况，遵守财务合规性，按规定进行预决算信息公开，控制财政供养人员的人员管理。

3. 资金使用绩效。2017 年来，我院以“提供更加优质的司法保障”的工作目标，牢固树立深度忧患意识，深耕细作司法改革，狠抓服务大局，坚持公正司法，基本解决执行难工作，努力提升队伍素质，各项工作取得较好成绩。

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。