

2017 年龙门县人民法院部门决算报告

目 录

第一部分 龙门县人民法院概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 龙门县人民法院 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 龙门县人民法院 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 龙门县人民法院概况

一 部门主要职责

龙门县人民法院的主要职能是：（一）审理本院依法受理的一审民、商事案件、刑事案件。（二）审理由县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，审理告诉申诉的刑事、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）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。（七）承办其他应由县人民法院负责的工作。

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）龙门县人民法院机构设置：本院共设司法行政装备室、执行局、司法警察大队及11个内设机构：1、办公室；2、立案庭；3、刑事审判第一庭；4、刑事审判第二庭；5、民事审判第一庭；6、民事审判第二庭；7、行政审判庭；8、审判管理办公室；9、书记室、10、监察室、11、政工科。

本院有三个派出机构：1、左潭人民法庭；2、平陵人民法庭；3、永汉人民法庭。

（三）截止到 2017 年 12 月 31 日，我院在职在编人员 101 人，退休人员 7 人。

第二部分 龙门县人民法院 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：龙门县人民法院

| 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 | 3,007.63 | 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 | 3,972.23 |
| 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 | 0.00 | 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 | 11.00 |
| | 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：龙门县人民法院

| 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 | 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 | 3,007.63 | 本年支出合计 | 47 | 3,983.23 |

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：龙门县人民法院

| 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 | 1,795.89 | 年末结转和结余 | 49 | 820.30 |
| 总计 | 25 | 4,803.52 | 总计 | 50 | 4,803.52 |

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：龙门县人民法院

| 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 | | 3,007.63 | 3,007.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 2,933.63 | 2,933.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20405 | 法院 | 2,915.63 | 2,915.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040501 | 行政运行 | 1,615.63 | 1,615.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 1,104.00 | 1,104.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040504 | 案件审判 | 196.00 | 196.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 74.00 | 74.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 74.00 | 74.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：龙门县人民法院

| 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 | | 3,007.63 | 3,007.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 离退休 | | | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位离 退休支出 | 63.00 | 63.00 | 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：龙门县人民法院

| 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 | | 3,983.23 | 2,127.78 | 1,855.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 3,972.23 | 2,116.78 | 1,855.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20405 | 法院 | 3,952.23 | 2,116.78 | 1,835.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040501 | 行政运行 | 1,643.91 | 1,643.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 1,507.46 | 472.87 | 1,034.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040504 | 案件审判 | 217.84 | 0.00 | 217.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040599 | 其他法院支出 | 583.01 | 0.00 | 583.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：龙门县人民法院

| 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 | | 3,983.23 | 2,127.78 | 1,855.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：龙门县人民法院

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 | 3,007.63 | 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 | 3,967.39 | 3,967.39 | 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：龙门县人民法院

| 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 | 3,007.63 | 本年支出合计 | 53 | 3,978.39 | 3,978.39 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 1,141.00 | 年末结转和结余 | 54 | 170.24 | 170.24 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：龙门县人民法院

| 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 | 1,141.00 | | 55 | | | |
| 政府性基金预算财 政拨款 | 27 | 0.00 | | 56 | | | |
| | 28 | | | 57 | | | |
| 总计 | 29 | 4,148.63 | 总计 | 58 | 4,148.63 | 4,148.63 | 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：龙门县人民法院

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 | | 3,978.39 | 2,124.91 | 1,853.48 |
| 204 | 公共安全支出 | 3,967.39 | 2,113.91 | 1,853.48 |
| 20405 | 法院 | 3,947.39 | 2,113.91 | 1,833.48 |
| 2040501 | 行政运行 | 1,643.91 | 1,643.91 | 0.00 |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 1,504.59 | 470.00 | 1,034.59 |
| 2040504 | 案件审判 | 217.84 | 0.00 | 217.84 |
| 2040599 | 其他法院支出 | 581.05 | 0.00 | 581.05 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 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：龙门县人民法院

| 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 | | 3,978.39 | 2,124.91 | 1,853.48 |
| 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：龙门县人民法院

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 | 1,479.33 | 302 | 商品和服务支出 | 469.31 |
| 30101 | 基本工资 | 399.73 | 30201 | 办公费 | 27.16 |
| 30102 | 津贴补贴 | 946.14 | 30202 | 印刷费 | 1.67 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 4.10 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 86.77 | 30204 | 手续费 | 0.04 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 2.09 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 9.71 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.66 | 30207 | 邮电费 | 15.48 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 30.03 | 30209 | 物业管理费 | 82.99 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 176.27 | 30211 | 差旅费 | 23.24 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 48.31 | 30213 | 维修（护）费 | 37.36 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 3.17 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 41.65 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.68 |

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：龙门县人民法院

| 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 |
| 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 | 1.74 |
| 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 | 9.06 |
| 30311 | 住房公积金 | 127.95 | 30227 | 委托业务费 | 4.60 |
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 24.00 |
| 30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 24.18 |
| 30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 31.54 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 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 | 124.87 |
| | | | 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：龙门县人民法院

| 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：龙门县人民法院

| 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 | 1,655.60 | | 公用经费合计 | 469.31 |

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：龙门县人民法院

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 |
| 136.30 | 0.00 | 128.50 | 80.00 | 48.50 | 7.80 | 122.74 | 0.00 | 122.06 | 75.45 | 46.61 | 0.68 |

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：龙门县人民法院

| 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 龙门县人民法院 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

龙门县人民法院 2017 年度总收入 4803.52 万元，其中本年收入 3007.63 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3007.63 万元，比上年决算数减少 1276.8 万元，下降 29.8%。主要变动情况：一是 2017 年项目支出总收入比 2016 年减少 1436 万元，主要是 2017 年无年中非税项目收入经费，且 2017 年因看守所审判法庭用地未解决，年中收回“两庭”设施设备及信息化建设项目 480 万元。二是 2017 年基本支出总收入比 2016 年增加 159.2 万元，主要是 2017 年我院新增 16 名公务员，所以人员经费增多。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：一是 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：一是 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：一是 2017 年与 2016 年均无经营收入。

5. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：一是 2017 年与 2016 年均无其他收入。

（二）年度支出总体情况

龙门县人民法院 2017 年度总支出 4803.52 万元，其中本年支出 3983.23 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2127.78 万元，比上年决算数增加 377.21 万元，增长 21.55%，主要变动情况是：2017 年新增 16 名公务员，导致人员经费增加及日常公用经费增加。

2. 项目支出 1855.44 万元，比上年决算数增加 1299.0 万元，增长 233.45%，主要变动情况是：2017 年开展项目多，且使用了 2016 年项目结转资金。主要包括科技法庭建设、执行指挥中心建设、网络升级改造、办公软件正版化、车辆报废更新等项目支出。

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

龙门县人民法院 2017 年度财政拨款收入合计 3007.63

万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3007.63 万元，比上年决算数减少 1276.8 万元，下降 29.8 %；主要变动情况是：一是 2017 年项目支出总收入比 2016 年减少 1436 万元，主要是 2017 年无年中非税项目收入经费，且 2017 年因看守所审判法庭用地未解决，年中收回“两庭”设施设备及信息化建设项目 480 万元，二是 2017 年基本支出总收入比 2016 年增加 159.2 万元，主要 2017 年我院新增 16 名公务员，所以人员经费增多；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

龙门县人民法院 2017 年度财政拨款支出合计 3978.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3978.39 万元，比上年决算数增加 2080.64 万元，增长 109.64 %；主要变动情况是：一是 2017 年新增 16 名公务员，导致人员经费增加及日常公用经费增加，二是 2017 年开展项目多，且使用了 2016 年项目结转资金。主要包括科技法庭建设、执行指挥中心建设、网络升级改造、办公软件正版化、车辆报废更新等项目支出；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

龙门县人民法院 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 122.74 万元，完成预算 136.3 万元的 90.1%。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 122.06 万元，完成预算 128.5 万元的 95.0%；公务接待费支出决算为 0.68 万元，完成预算 7.8 万元的 8.7%。

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 94.75 万元，增长 338.5 %。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 94.42 万元，增长 341.5 %；公务接待费支出决算增加 0.34 万元，增长 98.6 %。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大于的主要增减变动情况是一是 2017 年公务用车购置费决算数为 75.45 万元，属于预算内资金。2016 年度我院实际支出公务用车购置费为 54.2 万元，其中一般预算拨款支出 0 万元，使用以前年度结转资金 54.2 万元。根据粤财预【2017】26 号文，我院公务

用车购置费预算为 80 万元，我院根据龙门县公务用车改革工作领导小组办公室《关于对县人民法院 4 台执法执勤用车报废更新的批复》（龙车改办函[2017]18 号），同意对我院粤 LW1348、粤 LA713、粤 LA711、粤 LA718 车辆进行报废更新，并按批复内容按照广东省高级人民法院的同意更新配置 4 辆审判业务用车，配置车型为广汽传祺 GS8 GAC6480J2F5、大通牌 SH6521C1-A，2 台丰田 RAV4 荣放 2.0L，购置费共 75.45 万元。而 2016 年我院未使用省级财政资金购买公务用车，使用县级以前年度结转资金购买一辆机要通讯应急公务用车（大客车），购置费为 54.2 万元，但在 2016 年决算报表中公务用车购置费未提取该部分资金。二是 2017 年公务用车运行维护费决算数为 46.61 万元，属于预算内资金。实际比上年多增加 2.45 万元，2016 年度我院实际支出公务用车运行维护费为 44.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 27.64 万元，使用以前年度结转资金 16.52 万元，但在 2016 年决算报表中公务用车购置费未提取该部分资金。增加的主要原因为 2017 年度我院报废更新 4 台公务用车，比上年多购买 3 台公务用车，新车车辆购置税及车辆保险费等费用比 2016 年有所增加；公务接待费支出大于的主要增减变动情况是 2017 年外来单位到我院交流学习及上级法院到我院开庭次数人数增加，2017 年我院按公函公务接待人次为 136 人次，比 2016 年增加 67 人。

（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122.06万元，占99.4%；公务接待费支出0.68万元，占0.6%。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我院机关及下属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，主要用于我院无会议支出；出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于我院出国谈判、工作磋商支出；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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出122.06万元，其中：公务用车购置支出为75.45万元，2017年公务用车购置数4辆，主要包括我院根据龙门县公务用车改革工作领导小组办公室《关于对县人民法院4台执法执勤用车报废更新的批复》（龙车改办函[2017]18号），同意对我院粤LW1348、粤LA713、粤LA711、粤LA718车辆进行报废更新，并按批复内容按照广东省高级人民法院的同意更新配置4辆审判业务用车，配置车型为广汽传祺GS8 GAC6480J2F5、大通牌SH6521C1-A，2台丰田RAV4 荣放 2.0L；公务用车运行及维护支出46.61万元，2017年我院机关及下属0个单位公务用车保有量为19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 0.68 万元，主要用于根据来函，外来单位到我院交流学习及上级法院到我院开庭处理公务。2017 年，我院机关及下属 0 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次，主要包括无；发生国内接待 23 次，接待人数共 136 人。主要包括级法院到我院开庭审理案件，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 469.31 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 43.13 万元，增长 10.12%。主要增减变动情况是：2017 年人员增多，新增 16 名公务员，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 991.97 万元，其中：政府采购货物支出 948.37 万元、政府采购工程支出 39.7 万元、政府采购服务支出 3.91 万元。授予中小企业合同金额 991.97 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 19 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）3 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，其他用车主要是摩托车，便于我院干警外出办理县城内事务；单位价值 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。

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 年我院无重点项目绩效评价。2017 年我院没有超过 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。2017 年我院无以部门为主体开展的项目绩效评价报告。2017 年我院没有超过 500 万元以上的项目支出。

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。