

**2017 年潮州市湘桥区人民法院部门决算
报告**

目 录

第一部分 潮州市湘桥区人民法院概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 潮州市湘桥区人民法院 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 潮州市湘桥区人民法院 2017 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 潮州市湘桥区人民法院概况

一 部门主要职责

潮州市湘桥区人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，接受上级人民法院的监督和指导，对湘桥区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

潮州市湘桥区人民法院主要职责是：

（1）审判法律规定或上级法院指定由本院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件；

（2）审查处理不服本院刑事、行政判决、裁定的申诉和申请再审案件；

（3）依法行使司法执行权和司法决定权；

（4）研究、征集对法律、法规、规章草案的意见；对案件审理中发现的问题提出司法建议；

（5）结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律；

（6）指导辖区内人民调解委员会工作；

（7）承办其他应由本院负责的工作。

二 部门决算单位构成

潮州市湘桥区人民法院内设机构设有：办公室（加挂司法行政装备科牌子）、研究室、立案庭、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、审判监督庭（加

挂审判管理办公室牌子)、执行局、书记室、政工科、纪检监察室、司法警察大队、磷溪人民法庭。

潮州市湘桥区人民法院编制 73 人，截至 2017 年 12 月，实有在职人员 65 人，退休人员 18 人（省级负担 2 人）。

我院没有独立核算的下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 潮州市湘桥区人民法院 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：潮州市湘桥区人民法院

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------|----|----------|---------------|----|----------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 1,386.98 | 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 | 1,982.28 |
| 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 | 5.78 | 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 | 0.00 |
| | 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：潮州市湘桥区人民法院

| 收入 | | | 支出 | | |
|---------------|----|----------|---------------|----|----------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 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 | 1,392.77 | 本年支出合计 | 47 | 1,982.28 |

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：潮州市湘桥区人民法院

| 收入 | | | 支出 | | |
|-------------|----|----------|-----------|----|----------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 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 | 747.77 | 年末结转和结余 | 49 | 158.25 |
| 总计 | 25 | 2,140.53 | 总计 | 50 | 2,140.53 |

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：潮州市湘桥区人民法院

| 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 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 1,392.77 | 1,386.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.78 |
| 204 | 公共安全支出 | 1,373.45 | 1,367.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.78 |
| 20405 | 法院 | 1,287.45 | 1,281.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.78 |
| 2040501 | 行政运行 | 965.70 | 959.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.78 |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 273.27 | 273.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040504 | 案件审判 | 45.48 | 45.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040599 | 其他法院支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 86.00 | 86.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 86.00 | 86.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 19.32 | 19.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 19.32 | 19.32 | 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：潮州市湘桥区人民法院

| 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 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 1,392.77 | 1,386.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.78 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离 退休支出 | 19.32 | 19.32 | 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：潮州市湘桥区人民法院

| 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 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 1,982.28 | 1,214.38 | 767.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 1,982.28 | 1,214.38 | 767.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20405 | 法院 | 1,890.25 | 1,214.38 | 675.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040501 | 行政运行 | 1,228.42 | 1,120.76 | 107.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 263.58 | 93.62 | 169.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040504 | 案件审判 | 53.11 | 0.00 | 53.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040599 | 其他法院支出 | 345.14 | 0.00 | 345.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 92.03 | 0.00 | 92.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 92.03 | 0.00 | 92.03 | 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：潮州市湘桥区人民法院

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 | 1,386.98 | 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 | 1,717.53 | 1,717.53 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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：潮州市湘桥区人民法院

| 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 | 1,386.98 | 本年支出合计 | 53 | 1,717.53 | 1,717.53 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 395.20 | 年末结转和结余 | 54 | 64.66 | 64.66 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：潮州市湘桥区人民法院

| 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 | 395.20 | | 55 | | | |
| 政府性基金预算财 政拨款 | 27 | 0.00 | | 56 | | | |
| | 28 | | | 57 | | | |
| 总计 | 29 | 1,782.19 | 总计 | 58 | 1,782.19 | 1,782.19 | 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：潮州市湘桥区人民法院

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 | | 1, 717. 53 | 1, 057. 29 | 660. 24 |
| 204 | 公共安全支出 | 1, 717. 53 | 1, 057. 29 | 660. 24 |
| 20405 | 法院 | 1, 625. 50 | 1, 057. 29 | 568. 21 |
| 2040501 | 行政运行 | 963. 67 | 963. 67 | 0. 00 |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 263. 58 | 93. 62 | 169. 96 |
| 2040504 | 案件审判 | 53. 11 | 0. 00 | 53. 11 |
| 2040599 | 其他法院支出 | 345. 14 | 0. 00 | 345. 14 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 92. 03 | 0. 00 | 92. 03 |
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 92. 03 | 0. 00 | 92. 03 |

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：潮州市湘桥区人民法院

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 | 711.86 | 302 | 商品和服务支出 | 202.62 |
| 30101 | 基本工资 | 231.94 | 30201 | 办公费 | 12.26 |
| 30102 | 津贴补贴 | 276.20 | 30202 | 印刷费 | 4.29 |
| 30103 | 奖金 | 108.07 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 22.62 | 30204 | 手续费 | 1.43 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 1.90 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 18.90 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.83 | 30207 | 邮电费 | 7.01 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 58.20 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 138.11 | 30211 | 差旅费 | 0.36 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 8.47 | 30213 | 维修（护）费 | 11.21 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 4.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 1.26 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 1.18 | 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

单位：万元

部门：潮州市湘桥区人民法院

| 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 | 3.78 | 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 | 30.92 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 83.73 |
| 30311 | 住房公积金 | 68.30 | 30227 | 委托业务费 | 3.35 |
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.06 |
| 30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 5.98 |
| 30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.78 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 30.14 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 24.20 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 14.23 |
| | | | 310 | 其他资本性支出 | 4.71 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 4.71 |
| | | | 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：潮州市湘桥区人民法院

| 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：潮州市湘桥区人民法院

| 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 | 849.97 | | 公用经费合计 | 207.32 |

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：潮州市湘桥区人民法院

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 |
| 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 32.72 | 0.00 | 32.72 | 23.88 | 8.84 | 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：潮州市湘桥区人民法院

| 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 潮州市湘桥区人民法院 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

潮州市湘桥区人民法院 2017 年度总收入 2140.53 万元，其中本年收入 1392.77 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1386.98 万元，比上年决算数减少 204.28 万元，下降 12.84%。主要变动情况：2016 年度项目财政拨入资金较 2017 年度项目财政拨入资金多，2016 年度有部分财政拨入项目资金结转在 2017 年度使用。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：本院无相关数据。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：本院无相关数据。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：本院无相关数据。

5. 其他收入 5.78 万元，比上年决算数减少 41.19 万元，下降 87.69%。主要变动情况：2016 年度有非本级拨款收入 42.83 万元，2017 年度没有相关非本级拨款收入。

(二) 年度支出总体情况

潮州市湘桥区人民法院 2017 年度总支出 2140.53 万元，其中本年支出 1982.28 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1214.38 万元，比上年决算数增加 304.15 万元，增长 33.41%，主要变动情况是：一是本年度启动机关养老和企业养老并轨制，增加机关人员养老保险单位应负担缴纳部分；二是司法改革在 2015 年 8 月份开始，2016 年度只发放 2015 年司法改革后 4 个月司法绩效考核奖金，2017 年度发放 2016 年全年的司法绩效考核奖金；三是 2017 年度我院科技法庭建设在历年度基本结转中进行开支。

2. 项目支出 767.9 万元，比上年决算数增加 479.81 万元，增长 166.55%，主要变动情况是：2017 年度项目支出中有大部分资金是 2016 年度项目的结转数，在 2017 年度完成 2016 年度未完成的项目支出。

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：本院无相关数据。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况是：本院无相关数据。

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：本院无相关数据。

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

潮州市湘桥区人民法院 2017 年度财政拨款收入合计 1386.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1386.98

万元，比上年决算数减少 204.28 万元，下降 12.84 %；主要变动情况是：2016 年度我院项目资金比 2017 年较多，部分项目当年度未完成，结转到 2017 年度完成；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：本院无相关数据。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

潮州市湘桥区人民法院 2017 年度财政拨款支出合计 1717.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1717.53 万元，比上年决算数增加 519.21 万元，增长 43.33 %；主要变动情况是：2016 年度项目中大部分当年度未完成，结转到 2017 年度，在 2017 年度完成项目；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：本院无相关数据。

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

潮州市湘桥区人民法院 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 32.72 万元，完成预算 0.5 万元的 6544.0%。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 32.72 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.5 万元的 0.0%。

2017 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要增减

变动情况是：2017 年度只批复本院“三公”经费预算 0.5 万元，2016 年中编制 2017 年度预算时错误运用经济分类科目所致，因我院 2016 年 4 月会计调离我院，在缺乏专业会计人员的情况下，2016 年中编制 2017 年预算时将应编制入公务用车运行维护费 8.5 万元错误编制列入其他交通费用预算经济分类科目中，2017 预算购置囚车一辆将应编制入公务用车购置 38.5 万元错误编制列入其他交通工具购置预算经济分类科目中，实际上，我院 2017 年三公经费预算正确数据应为 47.5 万元，2017 年度实际三公经费支出为 32.72 万元，不仅没有超过预算数，而且还比正确预算数节约。

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 31.78 万元，增长 3391.7%。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 31.78 万元，增长 3391.7%；公务接待费支出决算增加 0 万元，增长 0%。因公出国（境）费支出持平的主要增减变动情况是本院无相关数据；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：2016 年编制决算时，委托事务所编制全年资产负债表和收支明细表，因 2016 年预算科目的错误运行，年中出数没有及时进行经济分类科目调整，事务所按出数系统的出数明细科目取数 2016 年终决算报表，将 8.192 万元的公务用车运行维护费列支在其他交通费用经济分类科目中，经核实：2016 年部

门决算我院三公经费实际应为 8.192 万元，我院已在 2016 年部门决算公开说明中如实说明，按实公开 2016 年三公经费决算数据，我院 2017 年决算三公经费为 32.72 万元，2016 年部门决算三公经费应为 8.192 万元，实际比增 299%，比增原因一是业务需要 2017 年我院新购置囚车一辆，价值 23.88 万元；二是随着公务车老化和燃油价格上升及案件量增加业务往来多，公务用车运行维护费用相应略有增长；公务接待费支出持平的主要增减变动情况是我院近两年实现零接待。

（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 32.72 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(本院无相关数据)

2. 公务用车购置及运行维护费支出 32.72 万元，其中：公务用车购置支出为 23.88 万元，2017 年公务用车购置数 1 辆，主要包括业务需要购置用于审判业务押罪犯所用的囚车一辆；公务用车运行及维护支出 8.84 万元，2017 年院机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 6 辆，主要用于按规定

保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元,主要用于(本院无相关数据)。2017 年,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(本院无相关数据);发生国内接待 0 次,接待人数共 0 人。主要包括(本院无相关数据)。

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 207.32 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 14.08 万元,增长 7.29%。主要增减变动情况是:随着我院案件量的增加,2017 年结案数 2628 件,2016 年结案数 2178 件,陪审员费用和翻译费用等业务费用相应有所增加。

(二) 政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 511.17 万元,其中:政府采购货物支出 476.17 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 35.0 万元。授予中小企业合同金额 43.80 万元,占政府采购支出总额的 8.6%,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 6 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 5 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是公务用车需要和业务用车需要；单位价值 50 万元以上通用设备计算机网络系统 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%。主要项目绩效自评情况：

0 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，0 项目自评得分为 0 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。我院 2017 年没有相关根据。

组织对 0 等 0 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元。我院 2017 年没有相关根据。

组织对 0 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元。我院 2017 年没有相关根据。

重点项目绩效评价报告。我院 2017 年对 0 个项目开展绩效评价。我院 2017 年没有相关根据。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我院 2017 年对 0 个项目开展绩效评价。我院 2017 年没有相关根据。

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。