附件2

**2017年度中宁县人民法院部门决算**

**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

1. **部门职责**

 中宁县人民法院位于美丽的枸杞之乡——中宁，成立时间为1949年9月28日。

中宁县人民法院主要职责是：（1）审理法律规定、上级人民法院指定的由中宁县人民法院管辖和中宁县人民法院认为应当由本院审判的刑事、民事、行政等第一审案件。（2）审理和处理不服本院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件以及上级法院指令再审的案件。（3）审判由同级人民检察院按照审判监督程序提出抗诉的案件。（4）依法行使司法执行权，执行本院发生法律效力的判决、裁定和决定，以及法律规定应当由本院执行的其他法律文书。（5）对有关法律、法规规章草案提出意见；对案件审理中发现的问题提出司法建议。（6）负责本院的思想政治、教育培训和纪检、监察等工作，按照干部权限管理法官和其他人员。

**二、机构设置**

从预算单位构成看，本部门预算只包括中宁县人民法院本级预算

|  |
| --- |
| **第二部分 2017年度部门决算表****收入支出决算总表** |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 公开部门： |  |  |  |  | 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 | 21308668.21　 | 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 | 26879461.19　 |
| 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 | 7449305.62　 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 　 |
| 　 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 1195933.00　 |
| 　 | 9 | 　 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 468797.84　 |
| 　 | 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 | 580288.00　 |
| 　 | 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 | 　 |
| **本年收入合计** | 24 | 28757973.83　 | **本年支出合计** | 51 | **29124480.03** |
|  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 | 7391495.35　 |  年末结转和结余 | 53 | 　7024989.15 |
| **总计** | 27 | 36149469.18　 | **总计** | 54 | 36149469.18 |

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 |
| 公开部门：中宁县人民法院  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 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 | 28,757,973.83　 | 21,308,668.21　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 7,449,305.62　 |
| 204  | 公共安全支出 | 26,504,453.99　 | 19,055,148.37　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 7,449,305.62　 |
| 20405  | 法院 | 26,504,453.99　 | 19,055,148.37　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 7,449,305.62　 |
| 2040501 | 行政运行 | 15,384,153.99  | 13,110,248.37 |  |  |  |  | 2,273,905.62 |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 11,120,300.00 | 5,944,900.00 |  |  |  |  | 5,175,400.00 |
| 208  | 社会保障和就业支出 | 1,204,434.00 | 1,204,434.00 |  |  |  |  |  |
| 20805  | 行政事业单位离退休 | 1,204,434.00 | 1,204,434.00 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 153,834.00 | 153,834.00 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,050,600.00 | 1,050,600.00 |  |  |  |  |  |
| 210  | 医疗卫生与计划生育支出 | 468,797.84 | 468,797.84 |  |  |  |  |  |
| 21011  | 行政事业单位医疗 | 468,797.84 | 468,797.84 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 360,203.44 | 360,203.44 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 108,594.40　 | 108,594.40　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 221  | 住房保障支出 | 580,288.00　 | 580,288.00　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 22102  | 住房改革支出 | 580,288.00　 | 580,288.00　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2210201 | 住房公积金 | 580,288.00　 | 580,288.00　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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 |
| 公开部门：中宁县人民法院  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 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 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 204 | 公共安全支出 | 26,879,461.19 | 15,258,096.04 | 11,621,365.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20405 | 法院 | 26,879,461.19 | 15,258,096.04 | 11,621,365.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040501 |  行政运行 | 15,258,096.04 | 15,258,096.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040502 |  一般行政管理事务 | 8,616,615.12 | 0.00 | 8,616,615.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040504 |  案件审判 | 710,586.48 | 0.00 | 710,586.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040505 |  案件执行 | 14,247.70 | 0.00 | 14,247.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040506 |  两庭建设 | 2,279,915.85 | 0.00 | 2,279,915.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,195,933.00 | 1,195,933.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1,195,933.00 | 1,195,933.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080504 |  未归口管理的行政单位离退休 | 145,333.00 | 145,333.00 | 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 | 1,050,600.00 | 1,050,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 468,797.84 | 468,797.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 公开部门： |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 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 | 21308668.21　 | 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 | 　 | 20951213.52　 | 　 |
| 　 | 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 | 　 | 1195933.00　 | 　 |
| 　 | 9 | 　 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 　 | 468797.84　 | 　 |
| 　 | 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 | 　 | 580288.00　 | 　 |
| 　 | 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 | 　 | 　 | 　 |
| **本年收入合计** | 24 | 21308668.21　 | **本年支出合计** | 52 | 　 | 23196232.36　 | 　 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 7391495.35　 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 　 | 5503931.20　 | 　 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 7391495.35　　 | 　 | 54 | 　 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 　 | 　 | 55 | 　 | 　 | 　 |
| **合计** | 28 | 28700163.56　 | **合计** | 56 | 　 | 28700163.56　 | 　 |
| 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05表 |
| 公开部门： |  |  | 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 | 23,196,232.36 | 15,355,267.21 | 7,840,965.15　 |
| 204 | 公共安全支出 | 20,951,213.52 | 13,110,248.37 | 7,840,965.15 |
| 20405 | 法院 | 20,951,213.52 | 13,110,248.37 | 7,840,965.15 |
| 2040501 |  行政运行 | 13,110,248.37 | 13,110,248.37 | 0.00 |
| 2040502 |  一般行政管理事务 | 4,836,215.12 | 0.00 | 4,836,215.12 |
| 2040504 |  案件审判 | 710,586.48 | 0.00 | 710,586.48 |
| 2040505 |  案件执行 | 14,247.70 | 0.00 | 14,247.70 |
| 2040506 |  两庭建设 | 2,279,915.85 | 0.00 | 2,279,915.85 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,195,933.00 | 1,195,933.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1,195,933.00 | 1,195,933.00 | 0.00 |
| 2080504 |  未归口管理的行政单位离退休 | 145,333.00 | 145,333.00 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 1,050,600.00 | 1,050,600.00 | 0.00 |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出★ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 468,797.84 | 468,797.84 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗★ | 468,797.84 | 468,797.84 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗★ | 360,203.44 | 360,203.44 | 0.00 |
| 2101103 |  公务员医疗补助★ | 108,594.40 | 108,594.40 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 580,288.00 | 580,288.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 580,288.00 | 580,288.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 580,288.00 | 580,288.00 | 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，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 |
| 公开部门：中宁县人民法院 |  | 金额单位：元元 |
| 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 | 11522683.71 | 302 | 商品和服务支出 | 2706616.50 | 310 | 其他资本性支出 | 0.000. |
| 30101 |  基本工资 | 2672321.00 | 30201 |  办公费 | 326973.13 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 2315116.00 | 30202 |  印刷费 | 2650.00 | 31002 |  办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 1125707.00 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30104 |  其他社会保障缴费 | 1284287.71 | 30204 |  手续费 | 2473.40 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0.00 | 30205 |  水费 | 23000.00 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 0.00 | 30206 |  电费 | 36000.00 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 1050600.00 | 30207 |  邮电费 | 20000.00 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 30208 |  取暖费 | 342699.99 | 31009 |  土地补偿 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 3074652.00 | 30209 |  物业管理费 | 576587.63 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1125967.00 | 30211 |  差旅费 | 91000.00 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.000. |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 145333.00 | 30213 |  维修(护)费 | 92270.00 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.00 | 30214 |  租赁费 | 9700.00 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30304 |  抚恤金 | 0.00 | 30215 |  会议费 | 0.000 | 31020 |  产权参股 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 0.000.00.0 | 30216 |  培训费 | 204841.23 | 31099 |  其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 |  救济费 | 0.00 | 30217 |  公务接待费 | 5071.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费 | 0.00 | 30218 |  专用材料费 | 0.00 | 30401 |  企业政策性补贴 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 30402 |  事业单位补贴 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 0.00 | 30225 |  专用燃料费 | 0.00 | 30403 |  财政贴息 | 0.00 |
| 30310 |  生产补贴 | 0.00 | 30226 |  劳务费 | 140704.00 | 30499 |  其他对企事业单位的补贴 | 0.000. |
| 30311 |  住房公积金 | 580288 | 30227 |  委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| 30312 |  提租补贴 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 150000 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30313 |  购房补贴 | 0.00 | 30229 |  福利费 | 0.00 | 30707 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30314 |  采暖补贴 | 379127.00 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30315 |  物业服务补贴 | 0.00 | 30239 |  其他交通费用 | 0.00 | 39906 |  赠与 | 0.000. |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助支出 | 21219.00 | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 |  |  | 0.00 |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 682676.12 |  |  | 0.00 |
|  人员经费合计 | 12648650.71 |  公用经费合计 | 2706616.5 |
| 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： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 　0 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 | 　120000 | 　0 | 0 | 551100.16 | 0 | 551100.16 | 5071.00 |
| 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。 |

**其他说明事项：**我院无一般公务用车故公务用车购置及运行费无年初预算数，但保留18辆执法执勤专用车辆，产生的公务用车运行维护费为551100.16元，全口径计入“三公”经费。

|  |
| --- |
| **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： |  |  |  |  |  | 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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 本表无内容　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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表情况说明：2017年我院无政府性基金预算财政拨款收入，故本表无数据。 |

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28757973.83元，支出总计29124480.03元。与2016年相比，收入总计增加6542990.85元，增长29%，主要原因是2017年我院上划自治区本级，资金拨付标准调整。支出总计各增加6832489.01元，增长30.6%，主要原因是2017年我院上划自治区本级，支出范围有所调整，且2017年支付我院基建项目工程款。

**二、收入决算情况说明**

2017年度收入合计28757973.83元，其中：财政拨款收入21308668.21元，占74%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入7449305.62元，占26%。

**三、支出决算情况说明**

2017年度支出合计29124480.03元，其中：基本支出17503114.88元，占60%；项目支出11621365.15元，占40%；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21308668.21元，支出总计23196232.36元。与2016年相比，财政拨款收入总计增加2962349.34元，增长16%，主要原因是1.人员的调整、2.基建款项的收入、3.由于上划区本级，拨入司法体制改革经费；财政拨款支出总计增加4772905.45元，增长30%，主要原因是以下各项的支出：1.人员的调整、2.基建项目的支出、3.由于上划区本级，拨入司法体制改革经费支出。

**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23196232.36元，占本年支出合计的79.6%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4772905.45元，增加25.9%，主要原因是1.人员的调整、2.基建项目的支出、3.由于上划区本级，拨入司法体制改革经费支出。

**（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23196232.36元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：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20951213.52元，占90%；社会保障和就业（类）支出1192933.00元，占5%；农林水（类）支出0元，占0%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出468797.84元，占2%；住房保障（类）支出580288.00元，占3%。

**（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17707600.00元，支出决算为23196232.36元，完成年初预算的130%。决算数大于预算数的主要原因：一是包含上年结转结余资金；二是2017年支出的基建款项来源为自治区高级人民法院及中宁县财政局；其中（按支出功能分类说明）：1. 公共安全支出（类）年初预算为14832700.00元，决算数为20951213.52元。

**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15355267.21元，其中：人员经费12648650.71元，公用经费2706616.50元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出11868872.89元，较2017年度年初预算数增加2345772.89元，增长25%，主要原因是人员变动；较2016年决算数增加4165932.23元，增长54%。

2.商品和服务支出7262020.80元，较2017年度年初预算数增加4306120.80元，增长145%，主要原因是2017年物业费及采暖费的追拨；较2016年决算数减少3254.14元，降低0.04%。

3.对个人和家庭的补助1238967.00元，较2017年度年初预算数增加135267.00元，增长12%，主要原因是人员变动；较2016年决算数减少785524.63元，降低39%。

4.其他资本性支出2826371.67元，较2017年度年初预算数增加2326371.67元，增长98%，主要原因是基层法庭修缮及设备购置增加；较2016年决算数增加1392752.66元，增长97.5%。

**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120000.00元，支出决算为556171.16元，完成预算的463.5%，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551100.16元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为120000.00元，完成预算的4.2%。2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：我院无公务用车故无年初预算数，但保留18辆执法执勤车辆，产生的公务用车运行维护费为551100.16元，全口径计入“三公”经费。

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130283.26元，下降19%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少134020.26元，下降19.5%；公务接待费支出决算增加3737.00元，增长278%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是：无因公出国（境）事项发生；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2017年在车辆管理上，我院制定了更加完善的管理制度确保了资金合理使用。

**（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551100.16元，占99.08%；公务接待费支出决算5071元，占1.2%。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。开支内容包括：无开支。

**2.公务用车购置及运行维护费支出551100.16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551100.16元，主要用于执勤及特种车辆的燃料费、维修费等运行维护费等。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18辆（均为执法执勤车辆及特种车辆）。

**3.公务接待费支出5071元。**其中： 国内接待费支出5071元，主要用于法院联合开庭中接待费。国（境）外接待费支出0元，主要用于：无。2017年国内公务接待批次6个，国内公务接待人次80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**：我院2017年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

**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**

2017年，本部门机关运行经费支出2706616.50元，比2016年增加900131.29元，增长49.8%。主要原因是人员的变动以及采暖费、物业费的追加。

**（二）政府采购情况说明**

2017年，政府采购预算100000.00元，支出决算总额750147.00元，完成年初预算的750%。其中：政府采购货物预算100000.00元，支出决算总额750147.00元，完成年初预算的750%。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0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1032.36平方米，共有车辆18辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价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说明**

**1.绩效管理工作开展情况。** 根据财政预算管理要求，我院组织对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2个，二级项目0个，共涉及预算资金594.49万元，自评覆盖率达到0%。

**2.部门决算中项目绩效自评结果。**

发现的主要问题：款项支付进度有待提高。下一步改进措施：根据我院党组会议精神，积极与业务庭室对接，提高项目经费支付进度。

**3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

我院2017年无以财政厅为主体开展的重点项目

**4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

我院2017年无以部门为主体开展的重点项目

第四部分 名词解释

无需要解释的名词