

平顶山市湛河区人民法院  
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

# 目 录

## 第一部分 湛河区人民法院概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 湛河区人民法院 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 湛河区人民法院 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、关于收入决算情况说明

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 平顶山市湛河区人民法院

### 概 况

## 一、部门基本情况

### （一）部门机构设置、职能

湛河区法院内设 13 个职能科室即办公室、研究室、政治处、监察室、刑事审判庭、民一庭、民二庭、行政审判庭、审监庭、立案庭、法警大队、执行局和信息记录中心。法院的主要职责是：人民法院是国家的审判机关，它依照法律对刑事案件、民事案件、经济案件、行政案件和其他案件进行审理和判决，行使审判权，它是整个国家机构体系中的重要组成部分。人民法院通过审判活动惩办一切犯罪分子，解决民事纠纷，行政争议和经济纠纷，以保卫人民民主专政制度，维护社会主义法制和社会秩序，保护社会主义全民所有的财产、劳动群众集体所有的财产和公民个人的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障国家的社会主义建设事业顺利进行。人民法院依照法律规定独立行使审判权，不受行政机关、社会团体和个人的干涉。

### （二）、人员构成情况

湛河区法院人员编制 85 人，其中：行政编制 66 人，事业编制 19 人；在职人员 69 人，离退休人员 33 人。

## 二、部门决算单位构成

湛河区法院没有二级机构，纳入湛河区人民 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：湛河区人民法院本级。

## 第二部分

# 平顶山市湛河区人民法院 2017 年度部门决算表

## 收入支出决算批复表

财决批复 01 表

部门：河南省平顶山市湛河区人民法院本级

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	1,286.58	一、一般公共服务支出	30	283.42
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	2,971.48
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	0.00	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	23.09
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	22.24
	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	40.45
	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	1,286.58	<b>本年支出合计</b>	51	3,340.68
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	2,236.60	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	91.46	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	182.50
	27		其中：项目支出结转和结余	56	31.02
	28			57	
<b>总计</b>	29	3,523.18	<b>总计</b>	58	3,523.18

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 收入决算表

公开 02 表

金额单位：

万元

部门：河南省平顶山市湛河区人民法院本级

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		1,286.58	1,286.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	430.80	430.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	430.80	430.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	430.80	430.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	770.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	770.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	770.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.09	23.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	22.24	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.24	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.24	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.45	40.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.45	40.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.45	40.45	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

金额单位：

万元

部门：河南省平顶山市湛河区人民法院本级

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		3,340.68	2,510.24	830.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	283.42	283.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	283.42	283.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	283.42	283.42	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,971.48	2,141.04	830.44	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2,971.48	2,141.04	830.44	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2,141.04	2,141.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	830.44	0.00	830.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.09	23.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00

20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	22.24	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.24	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.24	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.45	40.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.45	40.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.45	40.45	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：河南省平顶山市湛河区人民法院本级

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	1,286.58	一、一般公共服务支出	28	283.42	283.42	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	2,971.48	2,971.48	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	23.09	23.09	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	22.24	22.24	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	40.45	40.45	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	1,286.58	<b>本年支出合计</b>	49	3,340.68	3,340.68	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	2,236.60	年末财政拨款结转和结余	50	182.50	182.50	0.00
一般公共预算财政拨款	24	2,236.60		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	3,523.18	<b>总计</b>	54	3,523.18	3,523.18	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情况。

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：河南省平顶山市湛河区人民法院本级

金额单位：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 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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	2,236.60	2,145.14	91.46	1,286.58	516.58	770.00	3,340.68	2,510.24	830.44	182.50	151.48	31.02	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	430.80	430.80	0.00	283.42	283.42	0.00	147.38	147.38	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	430.80	430.80	0.00	283.42	283.42	0.00	147.38	147.38	0.00	0.00
2010301			行政运行	0.00	0.00	0.00	430.80	430.80	0.00	283.42	283.42	0.00	147.38	147.38	0.00	0.00
204			公共安全支出	2,236.60	2,145.14	91.46	770.00	0.00	770.00	2,971.48	2,141.04	830.44	35.12	4.10	31.02	0.00
20405			法院	2,236.60	2,145.14	91.46	770.00	0.00	770.00	2,971.48	2,141.04	830.44	35.12	4.10	31.02	0.00

				6										
2040501	行政运行	2,145.14	2,145.14	0.00	0.00	0.00	0.00	2,141.04	2,141.04	0.00	4.10	4.10	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	91.46	0.00	91.46	770.00	0.00	770.00	830.44	0.00	830.44	31.02	0.00	31.02	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	23.09	23.09	0.00	23.09	23.09	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	21.13	21.13	0.00	21.13	21.13	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	21.13	21.13	0.00	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	1.97	1.97	0.00	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.66	0.66	0.00	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	1.31	1.31	0.00	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	22.24	22.24	0.00	22.24	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单	0.00	0.00	0.00	22.24	22.24	0.00	22.24	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	位医疗													
2101101	行政单位 医疗	0.00	0.00	0.00	22.24	22.24	0.00	22.24	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支 出	0.00	0.00	0.00	40.45	40.45	0.00	40.45	40.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支 出	0.00	0.00	0.00	40.45	40.45	0.00	40.45	40.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积 金	0.00	0.00	0.00	40.45	40.45	0.00	40.45	40.45	0.00	0.00	0.00	0.00	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：河南省平顶山市湛河区人民法院本级

金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	610.29	302	商品和服务支出	1,636.66	310	其他资本性支出	126.34
30101	基本工资	309.96	30201	办公费	169.92	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	251.90	30202	印刷费	5.73	31002	办公设备购置	126.34
30103	奖金	20.98	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	1.97	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	2.59	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	20.54	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	0.00	30207	邮电费	18.48	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	24.95	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.53	30209	物业管理费	40.33	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	136.95	30211	差旅费	20.97	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
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	6.55	30213	维修(护)费	39.24	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.62	31019	其他交通工具购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	2.12	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	22.24	30218	专用材料费	0.20	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	6.71	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.29	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	322.27	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	40.45	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	7.24	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	8.87	30229	福利费	25.50	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	58.55	30231	公务用车运行 维护费	63.38	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	1.42	39906	赠与	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	889.40			
人员经费合计		747.24	公用经费合计				1,763.00	

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：河南省平顶山市湛河区人民法院本级

金额单位：万元

预算数						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
253.97	0.00	253.97	90.34	163.63	0.00	253.97	0.00	253.97	90.34	163.63	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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

金额单位：

万元

部门：河南省平顶山市湛河区人民法院本级

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、支出及结转和结余情况。

第三部分  
平顶山市湛河区人民法院  
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 1286.58 万元，支出总计 3340.68 万元，与 2016 年相比，收入总计减少 1450.91 万元降低 53%，支出总计增加 740.21 万元，增长 28%。主要由于案件数量增加，费用随之增加，诉讼费退费金额增大。

## 二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 1286.58 万元，其中：财政拨款收入 1286.58 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 3340.68 万元，其中：基本支出 2510.24 万元，占 75%；项目支出 830.44 万元，占 25%。上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 1286.58 万元，支出总计 3340.68 万元，与 2016 年相比，收入总计减少 1450.91 万元降低 53%，支出总计增加 740.21 万元，增长 28%。主要由于案件数量增加，费用随之增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出 3340.68 万元，占支出合计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 740.21 万元，增长 28%。变动的主要原因是现在法院案件增加，执行力度加大，办公费用、差旅费等费用增加。

### （二）结构情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 3340.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 283.42 万元，占 8.5%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全支出 2971.48 万元，占 88.95%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业支出 23.09 万元，占 0.69%；

医疗卫生与计划生育支出 22.24 万元，占 0.67%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国土海洋气象（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障支出 40.45 万元，占 1.21%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

### （三）具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3488.6 万元，支出决算为 3340.68 万元，完成年初预算的 96%。决算与年初预算数存在差异的主要原因

1、一般公共服务（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 283.42 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2017 年拨入款项的指标与预算指标不一致。

2、公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 3399.9 万元，支出决算为 2971.48 万元。决算数大于预算数的主要原因是专项办案经费支出审批复杂，办案经费有结余。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 18.9 万元，支出决算为 23.09 万元，完成年初预算的 122%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增退休人员。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 25.2 万元，支出决算为 22.24 万元。决算数小于预算数的主要原因是年度减少在职人员，无需扣缴医疗保险。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 44.6 万元，支出决算为 40.48 万元。决算数小于预算数的主要原因是住房公积金以缴纳人员结算，年度减少在职人员，无需扣缴住房公积金。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 2510.24 万元，其中：工资福利支出 610.29 万元；对个人和家庭的补助 136.95 万元。公用经费 1763 万元，其中：办公费 169.92 万元；劳务费 322.27 万元；电费 20.54 万元；邮电费 18.48 万元；差旅费 20.97 万元；维修费 39.24 万元；公务用车运行维护费 63.38 万元；办公设备购置 126.34 万元等。

## **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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为253.97万元，支出决算为253.97万元，完成预算的100%。与2016年度三相比增加65.18万元，主要原因是案件增多，执行力度增加，车辆费用随之增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算253.97万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1、2017年度因公出国(境)团组数为0人次，支出费用为0万元。

2、公务用车购置支出90.34万元，购置7辆。保有量18辆。

公务用车运行支出163.63万元。主要用于公务用车加油及维修。

2017年度共接待0批次、来访人员0人次(不包括陪同人员)。

## 八、关于预算绩效情况说明

湛河区法院对 2017 年度一般公共预算项目支出没有开展绩效自评。

### 九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

### 十、机关运行经费支出情况。

2017年度机关运行经费支出2141万元，比2016年增加506万元，增加24%。增加的主要原因是随着案件的增加，办公费、车辆费、差旅费等费用也随之增加。

### 十一、政府采购支出情况。

2017年度政府采购支出总额 661.36万元，其中：政府采购货物支出469.21万元，政府采购工程支出 148.6 万元，政府采购服务支出43.55万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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%。

### 十二、国有资产占用情况。

2017年期末，湛河区法院共有车辆18辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车16辆。特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

### 十三、其他重要事项的情况说明

无

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政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反映单位公务用车车辆购置支出（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。

十一、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。