**2017年度**

**吴忠市红寺堡区人民法院部门决算**

**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

　**一、部门职责**

1、审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。

2、审理由人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

3、依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。

4、依法行使司法审判权和司法执行权，执行本院已发生法律效力的判决、裁定。

5、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。

**二、机构设置**

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

按照部门决算编报要求，纳入吴忠市红寺堡区人民法院2017年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。

|  |
| --- |
| **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 | 15342601.84 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00　 |
| 　　其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00　 | 二、外交支出 | 29 | 0.00　 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00　 | 三、国防支出 | 30 | 0.00　 |
| 三、事业收入 | 4 | 0.00　 | 四、公共安全支出 | 31 | 18985770.2　 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00　 | 五、教育支出 | 32 | 0.00　 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00　 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00　 |
| 六、其他收入 | 7 | 5432657.46　 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00　 |
| 　 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 799946.26　 |
| 　 | 9 | 　 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 309029.2　 |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00　 |
| 　 | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00　 |
| 　 | 12 | 　 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00　 |
| 　 | 13 | 　 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00　 |
| 　 | 14 | 　 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00　 |
| 　 | 15 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00　 |
| 　 | 16 | 　 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00　 |
| 　 | 17 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00　 |
| 　 | 18 | 　 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00　 |
| 　 | 19 | 　 | 十九、住房保障支出 | 46 | 1002137.96　 |
| 　 | 20 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00　 |
| 　 | 21 | 　 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00　 |
| 　 | 22 | 　 | 二十二、债务还本支出 | 49 | 0.00　 |
| 　 | 23 | 　 | 二十三、债务付息支出 | 50 | 0.00　 |
| **本年收入合计** | 24 | **20775259.3**　 | **本年支出合计** | 51 | **21096883.62** |
|  用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00　 |  结余分配 | 52 | 0.00　0.00 |
|  年初结转和结余 | 26 | 5184033.32　 |  年末结转和结余 | 53 | 　4862409 |
| **总计** | 27 | **25959292.62** | **总计** | 54 | **25959292.62** |

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： |  |  |  |  |  |  | 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 | **20,775,259.30** | **15,342,601.84** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **5,432,657.46** |
| **204** | **公共安全支出** | **18,664,145.88** | **13,712,886.38** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **4,951,259.50** |
| **20405** | **法院** | **18,664,145.88** | **13,712,886.38** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **4,951,259.50** |
| 2040501 |  行政运行 | 12,324,715.88 | 8,489,486.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,835,229.50 |
| 2040502 |  一般行政管理事务 | 6,339,430.00 | 5,223,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,116,030.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **799,946.26** | **726,493.06** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **73,453.20** |
| **20805** | **行政事业单位离退休** | **799,946.26** | **726,493.06** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **73,453.20** |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 799,946.26 | 726,493.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73,453.20 |
| **210** | **医疗卫生与计划生育支出** | **309,029.20** | **279,222.40** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **29,806.80** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **309,029.20** | **279,222.40** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **29,806.80** |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 309,029.20 | 279,222.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,806.80 |
| **221** | **住房保障支出** | **1,002,137.96** | **624,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **378,137.96** |
| **22102** | **住房改革支出** | **1,002,137.96** | **624,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **378,137.96** |
| 2210201 |  住房公积金 | 486,533.96 | 436,628.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,905.96 |
| 2210203 |  购房补贴 | 515,604.00 | 187,372.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 328,232.00 |
| 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： |  |  |  |  |  | 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 | **21,096,883.62** | **11,711,630.69** | **9,385,252.93** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **204** | **公共安全支出** | **18,985,770.20** | **9,600,517.27** | **9,385,252.93** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20405** | **法院** | **18,985,770.20** | **9,600,517.27** | **9,385,252.93** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2040501 |  行政运行 | 9,600,517.27 | 9,600,517.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040502 |  一般行政管理事务 | 9,385,252.93 | 0.00 | 9,385,252.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **799,946.26** | **799,946.26** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | **行政事业单位离退休** | **799,946.26** | **799,946.26** | **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 | 799,946.26 | 799,946.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | **医疗卫生与计划生育支出** | **309,029.20** | **309,029.20** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **309,029.20** | **309,029.20** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 309,029.20 | 309,029.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **1,002,137.96** | **1,002,137.96** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **1,002,137.96** | **1,002,137.96** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 |  住房公积金 | 486,533.96 | 486,533.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 |  购房补贴 | 515,604.00 | 515,604.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况，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 | 15,342,601.84　 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 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 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 32 | 16,853,709.31 | 16,853,709.31 | 0.00 |
| 　 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 7 | 　 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 726,493.06 | 726,493.06 | 0.00 |
| 　 | 9 | 　 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 279,222.40 | 279,222.40 | 0.00 |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 12 | 　 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 13 | 　 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 14 | 　 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 15 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 16 | 　 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 17 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 18 | 　 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 19 | 　 | 十九、住房保障支出 | 47 | 624,000.00 | 624,000.00 | 0.00 |
| 　 | 20 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 21 | 　 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 22 | 　 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 18,483,424.77 | 18,483,424.77 | 0.00 |
| 　 | 23 | 　 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 24 | 15,342,601.84　 | **本年支出合计** | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 5,071,564.73 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 1,930,741.80 | 1,930,741.80 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 5,071,564.73 | 　 | 54 | 　 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00　 | 　 | 55 | 　 | 　 | 　 |
| **合计** | 28 | 20,414,166.57　 | **合计** | 56 | 20,414,166.57 | 20,414,166.57 | 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 | **18,483,424.77** | **10,119,201.84** | **8,364,222.93** |
| **204** | **公共安全支出** | **16,853,709.31** | **8,489,486.38** | **8,364,222.93** |
| **20405** | **法院** | **16,853,709.31** | **8,489,486.38** | **8,364,222.93** |
| 2040501 |  行政运行 | 8,489,486.38 | 8,489,486.38 | 0.00 |
| 2040502 |  一般行政管理事务 | 8,364,222.93 | 0.00 | 8,364,222.93 |
| 2040506 |  两庭建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **726,493.06** | **726,493.06** | **0.00** |
| **20805** | **行政事业单位离退休** | **726,493.06** | **726,493.06** | **0.00** |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 726,493.06 | 726,493.06 | 0.00 |
| **210** | **医疗卫生与计划生育支出** | **279,222.40** | **279,222.40** | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **279,222.40** | **279,222.40** | **0.00** |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 279,222.40 | 279,222.40 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **624,000.00** | **624,000.00** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **624,000.00** | **624,000.00** | **0.00** |
| 2210201 |  住房公积金 | 436,628.00 | 436,628.00 | 0.00 |
| 2210203 |  购房补贴 | 187,372.00 | 187,372.00 | 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： |  | 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 | 6,780,715.24 | 302 | 商品和服务支出 | 2,427,965.60 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 1,788,893.00 | 30201 |  办公费 | 324,753.38 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 2,753,961.00 | 30202 |  印刷费 | 100,000.00 | 31002 |  办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 431,460.00 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30104 |  其他社会保障缴费 | 291,437.64 | 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 | 5,920.00 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 249,460.11 | 30206 |  电费 | 30,000.00 | 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 | 726,493.06 | 30207 |  邮电费 | 0.00 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 30208 |  取暖费 | 248,087.00 | 31009 |  土地补偿 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 539,010.43 | 30209 |  物业管理费 | 619,395.60 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 910,521.00 | 30211 |  差旅费 | 0.00 | 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 | 0.00 | 30213 |  维修(护)费 | 20,000.00 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.00 | 30214 |  租赁费 | 0.00 | 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 | 95,243.00 | 31099 |  其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 |  救济费 | 0.00 | 30217 |  公务接待费 | 18,000.00 | 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 | 20,000.00 | 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 | 191,500.00 | 30499 |  其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30311 |  住房公积金 | 436,628.00 | 30227 |  委托业务费 | 10,000.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| 30312 |  提租补贴 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 100,000.00 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30313 |  购房补贴 | 187,372.00 | 30229 |  福利费 | 0.00 | 30707 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30314 |  采暖补贴 | 286,521.00 | 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 | 445,740.00 | 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 | 199,326.62 |  |  |  |
|  人员经费合计 | 7,691,236.24 |  公用经费合计 | 2,427,965.60 |
| 合 计 | 10,119,201.84 |

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 |
| 　69 | 　0 | 　64 | 　0 | 　64 | 　5 | 　871738.9 | 　0 | 　853738.9 | 　0 | 　853738.9 | 　18000 |
| 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。 |

|  |
| --- |
| **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 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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 |

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20775259.3元，支出总计21096883.62元。与2016年相比，收入总计增加3702370.59元，增长22%、支出总计增加6157547.54元，增长41%。支出主要原因是司法改革后法官工资增加、本年廉政基地建设、法庭语音识别系统、法庭智能信息公开系统等项目建设导致支出增加。

  **二、收入决算情况说明**

2017年度收入合计20775259.3元，其中：财政拨款收入15342601.84元，占74%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入5432657.46元，占26%。

**三、支出决算情况说明**

2017年度支出合计21096883.62元，其中：基本支出11711630.69元，占55%；项目支出9385252.93元，占45%；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15342601.84元，支出总计18483424.77元。与2016年相比，财政拨款收、支总计收入减少1430458.15元、下降9%、支出增加3760328。31元、增长25%。主要原因是司法改革上划后法官工资增加、物业费增加、实行车补后人员工资增加及案件量增多经费保障增加。

 **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18483424.77元，占本年支出合计的88%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3760328.31元，增长26%，主要原因是司法改革后法官工资增加、法庭语音识别系统、法庭智能信息公开系统等项目建设导致支出增加。

**（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18483424.77元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：公共安全（类）法院（款）支出16853709.31元，占91%；社会保障和就业（类）支出726493.06元，占4%；住房保障（类）支出624000元，占3%;医疗卫生与计划生育支（类）出279222.4元,占2%。

**（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13155300元，支出决算为18483424.77元，完成年初预算的141%。决算数大于预算数的主要原因：本年案件数量增长，案件成本增加。

 **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出10119201.84元，其中：人员经费7691236.24元，公用经费2427965.6元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出6780715.24元，较2017年度年初预算数减少60784.76元，降低0.9%，主要原因是有人员辞职；较2016年决算数增加702694.19元，增长11.6%。

2.商品和服务支出2427965.6元，较2017年度年初预算数减少60784.76元，降低0.9%；较2016年决算数增加702694.19元，增长11.6%。

3.对个人和家庭的补助910521元，较2017年度年初预算数减少98579元，降低9.8%，主要原因是有人员辞职；较2016年决算数增加113031.16元，增长14%。

4.其他资本性支出0元，较2017年度年初预算数增加0元，增长0%；较2016年决算数减少22830元，降低100%。

 **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690000元，支出决算为871738.9元，完成预算的126%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为853738.9元，完成预算的133%；公务接待费支出决算为18000元，完成预算的36%。2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：1、年初预算将公务车油款30万元录入专用燃料费导致公务车油款未纳入公务车运行费预算中。2、我院严格执行《党政机关公务接待管理办法》中的规定，控制公务接待支出。。

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139064.06元，下降14%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少129995.06元，下降13%；公务接待费支出决算减少9069元，下降34%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是我院完成车改后，减少2辆车辆，车辆运行支出减少。

**（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853738.9元，占98%；公务接待费支出决算18000元，占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。

**2.公务用车购置及运行维护费支出853738.9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853738.9元，主要用于车辆燃料费、过路过桥费、车辆维修费、车辆保险费等。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0辆，执法执勤用车保有量为12辆。

**3.公务接待费支出18000元。**其中： 国内接待费支出18000元，主要用于国内公务接待。2017年国内公务接待批次113个，国内公务接待人次452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%，

 **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2427965.6元，比2016年增加1050920.48元，增长76%。主要原因是：办公楼物业费纳入基本支出预算、完成车改后车改补贴纳入基本支出预算。

**（二）政府采购情况说明**

2017年，吴忠市红寺堡区人民法院政府采购预算1500000元，支出决算总额482630元，完成年初预算的32%。其中：政府采购货物预算1500000元，支出决算总额482630元，完成年初预算的32%；主要原因是法庭智能信息公开系统已完成政府采购招标，中标价103万元，但由于项目进展缓慢2017年底未达到验收条件，货款未付。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18598平方米，共有车辆14辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车14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，吴忠市红寺堡区人民法院组织对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1个，二级项目0个，共涉及预算资金522.34万元，自评覆盖率达到100%。

**2.部门决算中项目绩效自评结果。** 吴忠市红寺堡区人民法院根据年初设定的绩效目标，积极开展项目支出绩效自评工作，发现的主要问题：项目资金支付进度缓慢，结余资金较大。下一步改进措施：督促各业务庭室加快项目实施进度，提高资金使用效率。

**3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。** 无。我单位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。** 无。我单位无以部门为主体开展的重点项目。

第四部分 名词解释

（一）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

（二）本年支出：是指单位本年度全部支出。

（三）公共安全（类）法院（款）：指法院用于保障机构正常运行、开展法院业务工作的支出。

（四）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（五）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指 按照房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

（八）“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。