

**2017 年度**

**银川市金凤区人民法院  
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

银川市金凤区人民法院的职能是依法审判法律规定由本级人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件等；受理不服本院已经发生法律效力判决、裁定的申诉和申诉再审案件以及本院审判委员会讨论决定的再审案件；接受上级法院指令再审和交办的案件；依法行使司法执行权和司法决定权；对案件审理中发现的问题提出司法建议；组织本院法官与其他法院间的司法交流活动；抓好本院的思想政治、教育培训工作，按照权限管理本院法官和其他工作人员；管理本院的经费、物质装备；结合审判业务，开展法律宣传，教育公民自觉遵守宪法、法律；对人民调解组织和镇、街道司法助理员进行业务指导；承办其他应由本院负责的工作。

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入银川市金凤区人民法院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。

1. 2017年末我单位内设机构10个，机构比去年数量没有增加、减少。

2. 2017年末实有人数101人。其中政法编制人数97人，事业编制人员1人，工勤人员3人。同比2016年年末99人

增长 2.02%，增长的主要原因是本年度公务员辞职 7 人、调走 3 人、调入 6 人、退休 2 人、新增公务员 8 人。

3. 未填列人员有：退休人员 16 人，政策性安置人员 4 人，聘用办案人员 111 人，同比 2016 年人数有所增长，主要是聘用办案人员的增加。

## 第二部分 2017 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开部门：银川市金凤区人民法院

公开 01 表  
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  | 34,265,830.86 | 一、一般公共服务支出    | 28 | 0             |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2  | 0             | 二、外交支出        | 29 | 0             |
| 二、上级补助收入       | 3  | 0             | 三、国防支出        | 30 | 0             |
| 三、事业收入         | 4  | 0             | 四、公共安全支出      | 31 | 35,187,423.63 |
| 四、经营收入         | 5  | 0             | 五、教育支出        | 32 | 0             |
| 五、附属单位上缴收入     | 6  | 0             | 六、科学技术支出      | 33 | 0             |
| 六、其他收入         | 7  | 3,616,780.29  | 七、文化体育与传媒支出   | 34 | 0             |
|                | 8  |               | 八、社会保障和就业支出   | 35 | 1,296,898.00  |
|                | 9  |               | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 825,382.68    |
|                | 10 |               | 十、节能环保支出      | 37 | 0             |

|               |    |               |               |    |               |
|---------------|----|---------------|---------------|----|---------------|
|               | 11 |               | 十一、城乡社区支出     | 38 | 0             |
|               | 12 |               | 十二、农林水支出      | 39 | 0             |
|               | 13 |               | 十三、交通运输支出     | 40 | 0             |
|               | 14 |               | 十四、资源勘探信息等支出  | 41 | 0             |
|               | 15 |               | 十五、商业服务业等支出   | 42 | 0             |
|               | 16 |               | 十六、金融支出       | 43 | 0             |
|               | 17 |               | 十七、援助其他地区支出   | 44 | 0             |
|               | 18 |               | 十八、国土海洋气象等支出  | 45 | 0             |
|               | 19 |               | 十九、住房保障支出     | 46 | 1,359,489.11  |
|               | 20 |               | 二十、粮油物资储备支出   | 47 | 0             |
|               | 21 |               | 二十一、其他支出      | 48 | 0             |
|               | 22 |               | 二十二、债务还本支出    | 49 | 0             |
|               | 23 |               | 二十三、债务付息支出    | 50 | 0             |
| <b>本年收入合计</b> | 24 | 37,882,611.15 | <b>本年支出合计</b> | 51 | 38,669,193.42 |
| 用事业基金弥补收支差额   | 25 | 0             | 结余分配          | 52 | 0             |
| 年初结转和结余       | 26 | 8,007,276.41  | 年末结转和结余       | 53 | 7,220,694.14  |
| <b>总计</b>     | 27 | 45,889,887.56 | <b>总计</b>     | 54 | 45,889,887.56 |

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：银川市金凤区人民法院

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        | 37,882,611.15 | 34,265,830.86 | 0    | 0    | 0        | 0    | 3,616,780.29 |
| 204      |   |      | 公共安全支出    | 34,400,841.36 | 31,187,408.18 | 0    | 0    | 0        | 0    | 3,213,433.18 |
| 20405    |   |      | 法院        | 34,400,841.36 | 31,187,408.18 | 0    | 0    | 0        | 0    | 3,213,433.18 |
| 2040501  |   |      | 行政运行      | 21,153,541.36 | 17,940,108.18 | 0    | 0    | 0        | 0    | 3,213,433.18 |
| 2040502  |   |      | 一般行政管理事务  | 13,247,300.00 | 13,247,300.00 | 0    | 0    | 0        | 0    | 0            |
| 208      |   |      | 社会保障和就业支出 | 1,296,898.00  | 1,296,898.00  | 0    | 0    | 0        | 0    | 0            |
| 20805    |   |      | 行政事业单位离退休 | 1,296,898.00  | 1,296,898.00  | 0    | 0    | 0        | 0    | 0            |

|         |                  |              |              |   |   |   |   |            |
|---------|------------------|--------------|--------------|---|---|---|---|------------|
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休    | 190,757.00   | 190,757.00   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,106,141.00 | 1,106,141.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0          |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出      | 825,382.68   | 825,382.68   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 825,382.68   | 825,382.68   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 417,882.68   | 417,882.68   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0          |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 407,500.00   | 407,500.00   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0          |
| 221     | 住房保障支出           | 1,359,489.11 | 956,142.00   | 0 | 0 | 0 | 0 | 403,347.11 |
| 22102   | 住房改革支出           | 1,359,489.11 | 956,142.00   | 0 | 0 | 0 | 0 | 403,347.11 |
| 2210201 | 住房公积金            | 738,882.00   | 738,882.00   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0          |
| 2210203 | 购房补贴             | 620,607.11   | 217,260.00   | 0 | 0 | 0 | 0 | 403,347.11 |

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：银川市金凤区人民法院

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       | 38,669,193.42 | 24,479,251.10 | 14,189,942.32 | 0    | 0         | 0 |
| 204      |   |      | 公共安全支出   | 35,187,423.63 | 20,997,481.31 | 14,189,942.32 | 0    | 0         | 0 |
| 20405    |   |      | 法院       | 35,187,423.63 | 20,997,481.31 | 14,189,942.32 | 0    | 0         | 0 |
| 2040501  |   |      | 行政运行     | 20,997,481.31 | 20,997,481.31 | 0             | 0    | 0         | 0 |
| 2040502  |   |      | 一般行政管理事务 | 8,616,653.47  | 0             | 8,616,653.47  | 0    | 0         | 0 |
| 2040504  |   |      | 案件审判     | 11,477.74     | 0             | 11,477.74     | 0    | 0         | 0 |
| 2040506  |   |      | 两庭建设     | 5,411,551.90  | 0             | 5,411,551.90  | 0    | 0         | 0 |

|         |                      |              |              |            |   |   |   |
|---------|----------------------|--------------|--------------|------------|---|---|---|
| 2040599 | 其他法院支出               | 150,259.21   | 0            | 150,259.21 | 0 | 0 | 0 |
| 208     | 社会保障和就业支出            | 1,296,898.00 | 1,296,898.00 | 0          | 0 | 0 | 0 |
| 20805   | 行政事业单位离退休            | 1,296,898.00 | 1,296,898.00 | 0          | 0 | 0 | 0 |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位<br>离退休    | 190,757.00   | 190,757.00   | 0          | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费支出 | 1,106,141.00 | 1,106,141.00 | 0          | 0 | 0 | 0 |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出          | 825,382.68   | 825,382.68   | 0          | 0 | 0 | 0 |
| 21011   | 行政事业单位医疗             | 825,382.68   | 825,382.68   | 0          | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗               | 417,882.68   | 417,882.68   | 0          | 0 | 0 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助              | 407,500.00   | 407,500.00   | 0          | 0 | 0 | 0 |
| 221     | 住房保障支出               | 1,359,489.11 | 1,359,489.11 | 0          | 0 | 0 | 0 |
| 22102   | 住房改革支出               | 1,359,489.11 | 1,359,489.11 | 0          | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金                | 738,882.00   | 738,882.00   | 0          | 0 | 0 | 0 |
| 2210203 | 购房补贴                 | 620,607.11   | 620,607.11   | 0          | 0 | 0 | 0 |

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  
金额单位：元

公开部门：银川市金凤区人民法院

| 收 入           |    |               | 支 出           |    |               |               |             |
|---------------|----|---------------|---------------|----|---------------|---------------|-------------|
| 项 目           | 行次 | 决算数           | 项目            | 行次 | 决算数           |               |             |
| 栏 次           |    | 1             | 栏 次           |    | 合计            | 一般公共预算财政拨款    | 政府性基金预算财政拨款 |
|               |    |               |               |    | 2             | 3             | 4           |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 34,265,830.86 | 一、一般公共服务支出    | 29 | 0             | 0             | 0           |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 0             | 二、外交支出        | 30 | 0             | 0             | 0           |
|               | 3  |               | 三、国防支出        | 31 | 0             | 0             | 0           |
|               | 4  |               | 四、公共安全支出      | 32 | 32,130,050.50 | 32,130,050.50 | 0           |
|               | 5  |               | 五、教育支出        | 33 | 0             | 0             | 0           |
|               | 6  |               | 六、科学技术支出      | 34 | 0             | 0             | 0           |
|               | 7  |               | 七、文化体育与传媒支出   | 35 | 0             | 0             | 0           |
|               | 8  |               | 八、社会保障和就业支出   | 36 | 1,296,898.00  | 1,296,898.00  | 0           |
|               | 9  |               | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 825,382.68    | 825,382.68    | 0           |
|               | 10 |               | 十、节能环保支出      | 38 | 0             | 0             | 0           |
|               | 11 |               | 十一、城乡社区支出     | 39 | 0             | 0             | 0           |
|               | 12 |               | 十二、农林水支出      | 40 | 0             | 0             | 0           |

|               |    |               |               |    |               |               |   |
|---------------|----|---------------|---------------|----|---------------|---------------|---|
|               | 13 |               | 十三、交通运输支出     | 41 | 0             | 0             | 0 |
|               | 14 |               | 十四、资源勘探信息等支出  | 42 | 0             | 0             | 0 |
|               | 15 |               | 十五、商业服务业等支出   | 43 | 0             | 0             | 0 |
|               | 16 |               | 十六、金融支出       | 44 | 0             | 0             | 0 |
|               | 17 |               | 十七、援助其他地区支出   | 45 | 0             | 0             | 0 |
|               | 18 |               | 十八、国土海洋气象等支出  | 46 | 0             | 0             | 0 |
|               | 19 |               | 十九、住房保障支出     | 47 | 956,142.00    | 956,142.00    | 0 |
|               | 20 |               | 二十、粮油物资储备支出   | 48 | 0             | 0             | 0 |
|               | 21 |               | 二十一、其他支出      | 49 | 0             | 0             | 0 |
|               | 22 |               | 二十二、债务还本支出    | 50 | 0             | 0             | 0 |
|               | 23 |               | 二十三、债务付息支出    | 51 | 0             | 0             | 0 |
| <b>本年收入合计</b> | 24 | 34,265,830.86 | <b>本年支出合计</b> | 52 | 35,208,473.18 | 35,208,473.18 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 25 | 7,947,308.95  | 年末财政拨款结转和结余   | 53 | 7,004,666.63  | 7,004,666.63  | 0 |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 26 | 7,947,308.95  |               | 54 |               |               |   |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0             |               | 55 |               |               |   |
| <b>合计</b>     | 28 | 42,213,139.81 | <b>合计</b>     | 56 | 42,213,139.81 | 42,213,139.81 | 0 |

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：银川市金凤区人民法院

金额单位：元

| 项目               |      |   | 本年支出合计        | 基本支出          | 项目支出          |
|------------------|------|---|---------------|---------------|---------------|
| 功能分类科目编码         | 科目名称 |   |               |               |               |
| 类                | 款    | 项 | 1             | 2             | 3             |
| 栏次               |      |   |               |               |               |
| 合计               |      |   | 35,208,473.18 | 21,018,530.86 | 14,189,942.32 |
| 204 公共安全支出       |      |   | 32,130,050.50 | 17,940,108.18 | 14,189,942.32 |
| 20405 法院         |      |   | 32,130,050.50 | 17,940,108.18 | 14,189,942.32 |
| 2040501 行政运行     |      |   | 17,940,108.18 | 17,940,108.18 | 0             |
| 2040502 一般行政管理事务 |      |   | 8,616,653.47  | 0             | 8,616,653.47  |
| 2040504 案件审判     |      |   | 11,477.74     | 0             | 11,477.74     |
| 2040506 两庭建设     |      |   | 5,411,551.90  | 0             | 5,411,551.90  |
| 2040599 其他法院支出   |      |   | 150,259.21    | 0             | 150,259.21    |

|         |                  |              |              |   |
|---------|------------------|--------------|--------------|---|
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,296,898.00 | 1,296,898.00 | 0 |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 1,296,898.00 | 1,296,898.00 | 0 |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休    | 190,757.00   | 190,757.00   | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,106,141.00 | 1,106,141.00 | 0 |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出      | 825,382.68   | 825,382.68   | 0 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 825,382.68   | 825,382.68   | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 417,882.68   | 417,882.68   | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 407,500.00   | 407,500.00   | 0 |
| 221     | 住房保障支出           | 956,142.00   | 956,142.00   | 0 |
| 22102   | 住房改革支出           | 956,142.00   | 956,142.00   | 0 |
| 2210201 | 住房公积金            | 738,882.00   | 738,882.00   | 0 |
| 2210203 | 购房补贴             | 217,260.00   | 217,260.00   | 0 |

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：银川市金凤区人民法院

金额单位：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        | 金额 |
| 301   | 工资福利支出   | 15,229,725.68 | 302   | 商品和服务支出 | 4,182,719.18 | 310   | 其他资本性支出     | 0  |
| 30101 | 基本工资     | 3,038,854.00  | 30201 | 办公费     | 475,039.00   | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0  |
| 30102 | 津贴补贴     | 3,018,006.00  | 30202 | 印刷费     | 32,000.00    | 31002 | 办公设备购置      | 0  |
| 30103 | 奖金       | 4,008,007.00  | 30203 | 咨询费     | 0            | 31003 | 专用设备购置      | 0  |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 850,382.68    | 30204 | 手续费     | 1,000.00     | 31005 | 基础设施建设      | 0  |
| 30106 | 伙食补助费    | 0             | 30205 | 水费      | 18,226.15    | 31006 | 大型修缮        | 0  |
| 30107 | 绩效工资     | 0             | 30206 | 电费      | 160,000.00   | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0  |

|       |                |              |       |           |            |       |            |   |
|-------|----------------|--------------|-------|-----------|------------|-------|------------|---|
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,106,141.00 | 30207 | 邮电费       | 95,000.00  | 31008 | 物资储备       | 0 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 0            | 30208 | 取暖费       | 319,977.54 | 31009 | 土地补偿       | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 3,208,335.00 | 30209 | 物业管理费     | 392,210.00 | 31010 | 安置补助       | 0 |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 1,606,086.00 | 30211 | 差旅费       | 383,587.21 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| 30301 | 离休费            | 0            | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0          | 31012 | 拆迁补偿       | 0 |
| 30302 | 退休费            | 183,257.00   | 30213 | 维修(护)费    | 192,378.89 | 31013 | 公务用车购置     | 0 |
| 30303 | 退职(役)费         | 0            | 30214 | 租赁费       | 0          | 31019 | 其他交通工具购置   | 0 |
| 30304 | 抚恤金            | 0            | 30215 | 会议费       | 0          | 31020 | 产权参股       | 0 |
| 30305 | 生活补助           | 5,673.00     | 30216 | 培训费       | 190,875.84 | 31099 | 其他资本性支出    | 0 |
| 30306 | 救济费            | 0            | 30217 | 公务接待费     | 460.00     | 304   | 对企事业单位的补贴  | 0 |
| 30307 | 医疗费            | 0            | 30218 | 专用材料费     | 0          | 30401 | 企业政策性补贴    | 0 |
| 30308 | 助学金            | 0            | 30224 | 被装购置费     | 0          | 30402 | 事业单位补贴     | 0 |
| 30309 | 奖励金            | 0            | 30225 | 专用燃料费     | 0          | 30403 | 财政贴息       | 0 |

|        |               |               |        |           |            |       |             |              |
|--------|---------------|---------------|--------|-----------|------------|-------|-------------|--------------|
| 30310  | 生产补贴          | 0             | 30226  | 劳务费       | 360,000.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0            |
| 30311  | 住房公积金         | 738,882.00    | 30227  | 委托业务费     | 0          | 307   | 债务利息支出      | 0            |
| 30312  | 提租补贴          | 0             | 30228  | 工会经费      | 46,668.55  | 30701 | 国内债务付息      | 0            |
| 30313  | 购房补贴          | 217,260.00    | 30229  | 福利费       | 0          | 30707 | 国外债务付息      | 0            |
| 30314  | 采暖补贴          | 461,014.00    | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0          | 399   | 其他支出        | 0            |
| 30315  | 物业服务补贴        | 0             | 30239  | 其他交通费用    | 748,050.00 | 39906 | 赠与          | 0            |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0             | 30240  | 税金及附加费用   | 0          |       |             |              |
|        |               |               | 30299  | 其他商品和服务支出 | 767,246.00 |       |             |              |
| 人员经费合计 |               | 16,835,811.68 | 公用经费合计 |           |            |       |             | 4,182,719.18 |
| 合 计    |               | 21018530.86   |        |           |            |       |             |              |

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：银川市金凤区人民法院

金额单位：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    |
| 712000     | 0        | 710000     | 0       | 710000  | 2000  | 408098.35  | 0        | 407638.35  | 0       | 407638.35 | 460   |

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：银川市金凤区人民法院

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<br>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      | 无    | 无    | 无    | 无    | 无       | 无 |
|              |   |      | 无       |      |      |      |      |         |   |
|              |   |      | 无       |      |      |      |      |         |   |
|              |   |      | 无       |      |      |      |      |         |   |
|              |   |      | 无       |      |      |      |      |         |   |

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

注：本表为空表，我单位无政府性基金预算财政拨款。

## 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 37882611.15 元，支出总计 38669193.42 元。与 2016 年相比，收入减少 1403626.18 元，下降 3.57%，主要原因是：2016 年有两庭建设投入；2017 年金凤区财政拨付聘用办案人员费用减少；2016 年地方财政拨付干警伙食费。支出增加 5034125.85 元，增长 14.97%，主要原因是 2017 年新建诉讼服务中心项目同比 2016 年诉讼服务中心建设支出增加 5186982.9 元。

### 二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 37882611.15 元，其中：财政拨款收入 34265830.86 元，占 90.45%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；其他收入 3616780.29 元，占 9.55%。

### 三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 38669193.42 元，其中：基本支出 24479251.1 元，占 63.3%；项目支出 14189942.32 元，占 36.7%。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 34265830.86 元，支出总计 35208473.18 元。与 2016 年相比，财政拨款收入减少

5020406.47 元，下降 12.78%，主要原因是 2016 年有两庭建设投入；2017 年金凤区财政拨付聘用办案人员费用减少；2016 年有地方财政拨付干警伙食费。支出增加 1583405.61 元，增长 4.71%，主要原因是 2017 年新建诉讼服务中心项目同比 2016 年诉讼服务建设支出增加 5186982.9 元。

## **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 35208473.18 元，占本年支出合计的 91.05%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1583405.61 元，增长 4.71%，主要原因是司法改革后人员工资同比上年增加 2406955.29 元，基本建设支出增加 5186982.9 元，办公设备、专用设备购置和信息网络设备购置增加 2442620.68 元。

### **（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 35208473.18 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）支出 32130050.5 元，占 91.26%；社会保障和就业（类）支出 1296898 元，占 3.68%；医疗卫生与计划生育（类）支出 825382.68 元，占 2.34%；住房保障（类）支出 956142 元，占 2.72%。

### **（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 23363000 元，支出决算为 35208473.18 元，完成年初预算的 150.7%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资的增加；二是办公业务经费及装备经费的增加。其中（按支出功能分类说明）：1.2017 年公共安全（类）支出决算 32130050.5 元，支出预算 19785800 元。2.2017 年社会保障和就业（类）支出决算 1296898 元，支出预算 1721100 元。3.2017 年医疗卫生与计划生育（类）支出决算 825382.68 元，支出预算 897100 元。4.2017 年住房保障（类）支出决算 956142 元，支出预算 959000 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 21018530.86 元，其中：人员经费 16835811.68 元，公用经费 4182719.18 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 15229725.68 元，较 2017 年度年初预算数 11838600 元增加 3391125.68 元，增长 28.64%，主要原因是司法改革后人员工资的增加和司法改革绩效奖金的增加。较 2016 年决算数 12822770.39 元增加 2406955.29 元，增长 18.77%，主要原因是司法改革后人员工资的增加和司法改革绩效奖金的增加。

2. 商品和服务支出4182719.18元，较2017年度年初预算数4407700元减少224980.82元，降低5.1%，主要原因是差旅费、培训费、其他商品和服务支出费用的减少。较2016年决算数3212615.67元增加970103.51元，增长30.2%，主要原因是其他交通费用增加557070元，是行政政法编干警车改后的车补。培训费增加182215.84元。

3. 对个人和家庭的补助1606086元，较2017年度年初预算数1473400元增加132686元，增长9%，主要原因是年初预算中不含退休费，但是决算中含当年支出的退休费183257元（民族团结奖和创城奖）。较2016年决算数1633732.32元减少27646.32元，降低1.69%。主要原因是：2016年决算数包含金凤区财政拨在职干警伙食补助。

4. 其他资本性支出0元，较2017年度年初预算数0元无增减，主要原因是当年基本预算中未做其他资本性支出费用；较2016年决算数286131.16元减少286131.16元，降低100%，主要原因是2017年无用经费购置的办公设备。

## **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712000元，支出决算为408098.35元，完成预算的57.32%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，预算

为0元；公务用车购置及运行费支出决算为407638.35元，完成预算的57.41%；公务接待费支出决算为460元，完成预算的23%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：实施车改后单位车辆减少5辆；压减公务接待。

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469290.99元减少61192.64元，下降13.04%，其中：因公出国（境）费支出决算无增减；公务用车购置及运行费支出决算减少60670.64元，下降12.96%；公务接待费支出决算减少522元，下降53.16%。因公出国（境）费支出无增减的主要原因是2017年无出国（境）安排；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2016年10月实施车改后车辆减少5辆；公务接待费支出减少的主要原因是我单位主动压减公务接待支出。

**（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算407638.35元，占99.89%；公务接待费支出决算460元，占0.11%。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。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出407638.35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407638.35元，主要用于执法执勤车辆的燃油费、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17辆。

**3. 公务接待费支出460元。**其中：国内接待费支出460元，主要用于重庆市垫江县法院来我院考察学习。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1个，国内公务接待人次5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年决算数无增减，主要原因是：无。支出具体情况如下：本表为空表，我单位无政府性基金预算财政拨款。

## **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（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理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）**

2017年，本部门机关运行经费支出4182719.18元，比2016年增加683972.35元，增长19.55%。主要原因是：其他交通费用增加557070元，是行政政法编干警车改后的车补；培训费增加182215.84元。

## **（二）政府采购情况说明**

2017年，银川市金凤区人民法院政府采购预算5844989元，支出决算总额5779999元，完成年初预算的98.89%。其中：政府采购货物预算4869989元，支出决算总额4829999元，完成年初预算的99.18%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元。政府采购服务预算975000元，支出决算总额950000元，完成年初预算的97.44%。

### （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11440平方米，共有车辆17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说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，银川市金凤区人民法院组织对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2个，二级项目0个，共涉及预算资金4494000元，自评覆盖率达到100%。

#### 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

银川市金凤区人民法院今年在部门决算中增加“办案业务经费及装备经费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“办案业务经费及装备经费”项目自评得分为60分。发现的主要问题是项目资金支付进度较慢，结余结转项目资金

较大。下一步改进措施：对结余结转项目资金认真进行梳理，提升资金执行效率，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、支出功能分类科目编码、名称：**按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

**二、年初结转和结余：**是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

**三、基本支出结转：**是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

**四、项目支出结转和结余：**是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

**五、基本建设资金结转和结余：**是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、**本年收入**：是指单位本年度取得的全部收入。

七、**本年支出**：是指单位本年度全部支出。

八、**结余分配**：是指单位当年结余的分配情况。

九、**年末结转和结余**：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、**财政拨款收入**：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、**事业收入**：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、**经营收入**：是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。

十三、**其他收入**：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、**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。

十五、**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。

**十六、经营支出：**是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十七、人员经费：**是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

**十八、日常公用经费：**是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

**十九、“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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。

**二十、机关运行经费：**是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。