

2017 年度

福建省浦城县人民法院部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况.....	1
三、部门主要工作总结.....	1
第二部分 2017 年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	3
三、支出决算表	3
四、财政拨款收入支出决算总表	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	5
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	5
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	6
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	8
九、部门决算相关信息统计表	8
十、政府采购情况表	9
第三部分 2017 年度部门决算情况说明	9
一、收入支出决算总体情况说明	9
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
三、政府性基金支出决算情况说明	10
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说	

明	11
六、预算绩效情况说明.....	12
七、其他重要事项情况说明.....	13
第四部分 名词解释	13

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

浦城县人民法院的主要职责是：

- (一) 依法审判符合级别管辖和地域管辖的第一审刑事、民事、经济、行政案件。
- (二) 依法受理符合级别管辖和地域管辖及委托的执行案件。
- (三) 受理不服本院已发生法律效力的判决、裁定等各类申诉，并依法对其中确有错误的已发生法律效力的判决、裁定和调解进行再审。

二、部门预算单位基本情况

浦城县人民法院包括13个机关行政处室及2个派出法庭，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
浦城县人民法院	财政拨款	92	81

三、部门主要工作总结

2017年，浦城县人民法院主要任务是：依法审判法律规定由人民法院管辖的和其它应当由自己审判的刑事、民事、行政等各类一审案件；处理不需要开庭审判的民事纠纷和轻微刑事案件；承办上级法院指令再审的案件，受理不服本院生效判决和裁定的各类审判监督案件；依法行使司法执行权和司法审查决定权。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- (一) 坚持党的领导，抓好执法办案工作。
- (二) 遵循司法规律，稳步推进司法改革。
- (三) 坚持从严管理，加强法院队伍建设。
- (四) 深化司法为民，让公平正义惠及更多群众。

第二部分 2017年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按经济分类)	决算数
一、财政拨款	2,112.77	一、一般公共服务支出	1,711.81
其中：政府性基金		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	1,678.86
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	
六、其他收入	1,658.83	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	33.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	21.86
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	56.26
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	0.16
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	3,771.60	本年支出合计	3,501.94
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	416.11	交纳所得税	
基本支出结转	150.00	提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转	150.00	转入事业基金	
项目支出结转和结余	266.11	其他	
其中：财政拨款结转和结余	266.11	年末结转和结余	685.77
经营结余		基本支出结转	364.12
		其中：财政拨款结转	314.89
		项目支出结转和结余	321.65
		其中：财政拨款结转和结余	312.28
合计	4,187.71	经营结余	
		合计	4,187.71

二、收入决算表

金额单位：万元

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合计	3,771.60	2,112.77					1,658.83
201	一般公共服务支出	1,591.31						1,591.31
20104	发展与改革事务	1,591.31						1,591.31
2010499	其他发展与改革事务支出	1,591.31						1,591.31
204	公共安全支出	1,969.84	1,925.32					44.52
20405	法院	1,969.84	1,925.32					44.52
208	社会保障和就业支出	110.07	93.12					16.95
20805	行政事业单位离退休	93.12	93.12					
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.32	1.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	91.80	91.80					
20808	抚恤	16.95						16.95
2080801	死亡抚恤	16.95						16.95
210	医疗卫生与计划生育支出	39.25	39.25					
21011	行政事业单位医疗★	39.25	39.25					
2101101	行政单位医疗★	39.25	39.25					
221	住房保障支出	56.26	55.08					1.18
22102	住房改革支出	56.26	55.08					1.18
2210201	住房公积金	56.26	55.08					1.18
229	其他支出	4.87						4.87
22999	其他支出	4.87						4.87
2299901	其他支出	4.87						4.87

三、支出决算表

金额单位：万元

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	3,501.94	1,328.56	2,173.38			
201	一般公共服务支出	1,711.81		1,711.81			
20104	发展与改革事务	1,711.81		1,711.81			
2010499	其他发展与改革事务支出	1,711.81		1,711.81			
204	公共安全支出	1,678.86	1,217.29	461.57			
20405	法院	1,678.86	1,217.29	461.57			
208	社会保障和就业支出	33.00	33.00				
20805	行政事业单位离退休	16.05	16.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	16.05	16.05				
20808	抚恤	16.95	16.95				
2080801	死亡抚恤	16.95	16.95				
210	医疗卫生与计划生育支出	21.86	21.86				
21011	行政事业单位医疗★	21.86	21.86				
2101101	行政单位医疗★	21.86	21.86				
221	住房保障支出	56.26	56.26				
22102	住房改革支出	56.26	56.26				
2210201	住房公积金	56.26	56.26				
229	其他支出	0.16	0.16				
22999	其他支出	0.16	0.16				
2299901	其他支出	0.16	0.16				

四、 财政拨款收入支出决算总表

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,112.77	一、一般公共服务支出	129.86	129.86	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出	1,678.86	1,678.86	
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	16.05	16.05	
		九、医疗卫生与计划生育支出	21.86	21.86	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	55.08	55.08	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	2,112.77	本年支出合计	1,901.70	1,901.70	
年初财政拨款结转和结余	416.11	年末财政拨款结转和结余	627.17	627.17	
一、一般公共预算财政拨款	416.11	基本支出结转	314.89	314.89	
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余	312.28	312.28	
总计	2,528.88	总计	2,528.88	2,528.88	

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	合计	1,901.70	1,310.27	591.43
2010499	其他发展与改革事务支出		129.86			129.86
204	法院		1,678.86	1,217.29		461.57
2080501	归口管理的行政单位离退休					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★		16.05	16.05		
2101101	行政单位医疗★		21.86	21.86		
2210201	住房公积金		55.08	55.08		

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

金额单位：万元

项 目			合计
经济分类科目编码		科目名称	
合 计			1,901.70
301	工资福利支出		848.27
302	商品和服务支出		722.25
303	对个人和家庭的补助		73.70
309	基本建设支出		129.86
310	其他资本性支出		127.63
304	对企事业单位的补贴		
307	债务利息支出		
399	其他支出		

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：万元

项 目		合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
	合 计	1,310.27	921.96	388.31
301	工资福利支出	848.27	848.27	
30101	基本工资	300.54	300.54	
30102	津贴补贴	263.21	263.21	
30103	奖金	101.81	101.81	
30104	其他社会保障缴费	99.56	99.56	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.05	16.05	
30109	职业年金缴费			
30199	其他工资福利支出	67.10	67.10	
302	商品和服务支出	375.44		375.44
30201	办公费	9.74		9.74
30202	印刷费	2.64		2.64
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1.81		1.81
30206	电费	16.93		16.93
30207	邮电费	57.27		57.27
30208	取暖费			
30209	物业管理费	9.00		9.00
30211	差旅费	8.78		8.78
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费	20.10		20.10
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	2.49		2.49
30217	公务接待费	3.55		3.55
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	90.53		90.53
30227	委托业务费	2.50		2.50
30228	工会经费	13.33		13.33
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	28.72		28.72
30239	其他交通费用	72.69		72.69
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	35.36		35.36
303	对个人和家庭的补助	73.70	73.70	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.72	1.72	
30306	救济费			

项 目		合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
30307	医疗费	3.79	3.79	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	生产补贴			
30311	住房公积金	64.05	64.05	
30312	提租补贴			
30313	购房补贴			
30314	采暖补贴			
30315	物业服务补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.14	4.14	
309	基本建设支出			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30999	其他基本建设支出			
310	其他资本性支出	12.86		12.86
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	0.86		0.86
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新	12.00		12.00
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31020	产权参股			
31099	其他资本性支出			
304	对企事业单位的补贴			
30401	企业政策性补贴			
30402	事业单位补贴			
30403	财政贴息			
30499	其他对企事业单位的补贴			
307	债务利息支出			
30701	国内债务付息			
30707	国外债务付息			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	贷款转贷			
39999	其他支出			

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元

项 目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
支出功能分 类科目编码		科 目 名 称			小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	
类	款	项	合 计					
本页无内容								

九、 部门决算相关信息统计表

金额单位：万元

项 目		行 次	统计数	项 目		行 次	统计数
栏 次			1	栏 次			2
一、“三公”经费支出	1	—		二、机关运行经费		22	388.31
(一) 支出合计	2	42.37		(一) 行政单位		23	388.31
1. 因公出国（境）费	3			(二) 参照公务员法管理事业单位		24	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	35.95				25	
(1) 公务用车购置费	5			三、国有资产占用情况		26	—
(2) 公务用车运行维护费	6	35.95		(一) 车辆数合计（辆）		27	14.00
3. 公务接待费	7	6.42		1. 部级领导干部用车		28	
(1) 国内接待费	8	6.42		2. 一般公务用车		29	
其中：外事接待费	9			3. 一般执法执勤用车		30	14.00
(2) 国（境）外接待费	10			4. 特种专业技术用车		31	
(二) 相关统计数	11	—		5. 其他用车		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12			(二) 单价50万元以上通用设备（台，套）		33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13			(三) 单价100万元以上专用设备（台，套）		34	
3. 公务用车购置数（辆）	14					35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	14.00				36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	143.00				37	
其中：外事接待批次（个）	17					38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	786.00				39	
其中：外事接待人次（人）	19					40	
7. 国（境）外公务接待批次（）	20					41	
8. 国（境）外公务接待人次（）	21					42	

十、政府采购情况表

金额单位：万元

项目	行次	采购计划金额						实际采购金额					
		总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预	其他资金			合计	一般公共	政府性基金预	其他资金	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	1							643.01	643.01	643			
货物	2							100.03	100.03	100			
工程	3							528.68	528.68	528.7			
服务	4							14.3	14.3	14.3			

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年浦城县人民法院年初结转和结余416.11万元，本年收入3771.6万元，本年支出3501.94万元，事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 685.77 万元。

(一) 2017年本年收入3771.6万元，比2016年决算数增加2489.07万元，增长51.53%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入2112.77万元，其中政府性基金0万元。
2. 事业收入 0 万元。
3. 经营收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 附属单位上缴收入 0 万元。
6. 其他收入1658.83万元。

(二) 2017本年支出3501.94万元，比2016年决算数增加 1239.09 万元，增长54.76%，具体情况如下：

1. 基本支出1328.56万元。其中，人员支出940.25万元，公用支出388.31万元。
2. 项目支出2173.38万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2017年公共财政拨款支出 1901.7万元，比2016年决算数减少338.63万元，降低15.11%，具体情况如下：

（一）行政运行支出1217.29万元，较2016年决算数增加了316.61万元，增加了35.15%，主要原因是司改增资导致干警工资福利支出。

（二）一般行政管理事务支出260.90万元，较2016年决算数增加了260.90万元，主要原因是2016年并无一般行政管理事务支出。

（三）其他法院支出200.67万元，较2016年决算数减少了461.31万元，主要原因是2017年度增加了一般行政管理事务支出，故相应减少了其他法院支出。

（四）其他发展与改革事务支出1711.81万元，较2016年决算数增加了1390.81万元，增加了433.27%，主要原因是县财政局拨付1400万元用于偿还基建借款支出。

（五）归口管理的行政单位离退休16.05万元，较2016年决算数减少了84.33万元，主要原因是2017年退休人员经费由福建省机关社保局支付，不再由本单位承担。

（六）死亡抚恤支出16.95万元，较2016年决算数增加了16.95万元，主要原因是2017年度本院支付干警抚恤金支出。

（七）行政单位医疗支出21.86万元，较2016年决算数减少了12.61万元，主要原因是2017年部分医疗保险支出为2018年初支付。

（八）住房公积金支出56.26万元，较2016年决算数增加了2.99万元，主要原因是人员工资经费增加导致公积金金额上升。

（九）其他支出0.16万元，较2016年决算数减少了190.98万元，主要原因是2016年基建支出部分从其他支出列支，2017年法院基建项目竣工，故未支出该项款项。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位无基金预算支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出1328.56万元，其中：

（一）人员经费940.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费388.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年“三公”经费公共财政拨款支出42.37万元，比2016年决算数增加4.69万元，同比上升12.45%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。2017年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2015年相比，因公出国（境）经费支出增长 0%。

（二）公务用车购置及运行费35.95万元。其中：公务用车购置费 0 万元，2017年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费35.95万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 11辆。与2016年相比，公务用车购置费和运行费上升31.44%。主要原因是：执行案件增多，异地执行导致长途运行的过路费、油费等费用增加。

（三）公务接待费 6.42万元。主要用于接待上级法院和同级法院到我县办案等方面的接待活动，累计接待146 批次、接待总人数1178人次。与2016年相比，公务接待费支出下降37.85。主要原因是：2017年我院加强公务接待控制力度，接待批次减少。

六、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

共组织开展项目绩效自评2个，分别是业务费项目和法院大楼建设项目，共涉及财政拨款资金515.64万元，其中业务费项目涉及财政拨款资金342.96万元，法院大楼建设项目涉及财政拨款资金172.68万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

详见业务费及专项资金绩效自评表。

部门业务费资金绩效自评表

金额单位：万元

预算金额	342.96	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额	金额	占预算金额比例
		315.98	100%	267.91	84.79%	48.07	15.21%
目标完成情况	该专项资金有力保障了司法办案业务及装备购置，为我单位的司法审判业务提供了有力保障。						
资金使用管理情况	本院严格执行专项资金管理办法，加强内控，完善监督机制，保障专款专用，提升资金使用效率，基本实现了该专项资金的使用目标。						
存在主要问题	支付进度相对较慢。						
相关意见建议	适当扩大专项资金适用范围，提高专项经费保障效率。						

法院大楼建设项目资金绩效自评表

金额单位：万元

预算金额	172.68	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额	金额	占预算金额比例
		172.68	100%	170	98.45%	2.68	1.55%
目标完成情况	该专项资金保障了法院大楼建设项目尾款支付，截止2018年初，法院大楼建设项目已全部完成竣工决算。						
资金使用管理情况	本院严格执行专项资金管理办法，加强内控，完善监督机制，保障专款专用，提升资金使用效率，基本实现了该专项资金的使用目标。						
存在主要问题	支付进度相对较慢。						
相关意见建议	无						

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2017年浦城县人民法院机关运行经费支出722.25万元，比2016年增加355.42万元，主要原因是仙阳和水南法庭维修费用增加导致维修费用大幅增长。

(二) 政府采购情况

2017年浦城县人民法院政府采购支出总额643.01万元，其中：政府购买货物支出100.03万元，政府购买服务项目支出14.3万元，政府购买工程项目支出528.68万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2017年底，浦城县人民法院共有车辆11辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车10辆，特种专业技术用车1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0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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。

六、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。

七、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。

八、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。

十三、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。