延津县人民法院

2016年度部门决算

目　　录

第一部分　　延津县人民法院概况

主要职责

第二部分　　延津县人民法院2016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　　延津县人民法2016年度部门决算情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分

延津县人民法院概况

一、部门概况

**（一）主要职能**

法院是国家的审判机关，依法行使下列职权： 

(一)依法审判本院管辖的民事、刑事、行政等案件和上级人民法院交由审判的案件;

(二)依法执行已发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件;

(三)上级法院依法对下级人民法院管辖不明的案件指定管辖和审理管辖争议的案件;

(四)指导法院的财务、装备、技术、鉴定等工作，并负责有关经费和物质装备的管理工作;

**（二）机构设置**

根据上述职责， 我院内设9个业务部门，包括：立案庭、刑事审判庭、少年审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局和法警大队。7个综合部门，包括：办公室、政治处、监察室、审判管理办公室、审判与保障服务中心、司法技术科和政策研究室。下辖五个基层人民法庭，包括：小潭人民法庭、东屯人民法庭、石婆固人民法庭、魏邱人民法庭、马庄人民法庭。

第二部分

延津县人民法院2016年度部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | |
| . | | |  |  |  | | |  | 公开01表 |
|  | | |  |  |  | | |  | 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 | 1748.79 | | | 一、一般公共服务支出 | 30 |  | | |
| 二、上级补助收入 | 2 |  | | | 二、外交支出 | 31 |  | | |
| 三、事业收入 | 3 |  | | | 三、国防支出 | 32 |  | | |
| 四、经营收入 | 4 |  | | | 四、公共安全支出 | 33 | 1861.03 | | |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 |  | | | 五、教育支出 | 34 |  | | |
| 六、其他收入 | 6 |  | | | 六、科学技术支出 | 35 |  | | |
|  | 7 |  | | | 七、文化体育与传媒支出 | 36 |  | | |
|  | 8 |  | | | 八、社会保障和就业支出 | 37 |  | | |
|  | 9 |  | | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 |  | | |
|  | 10 |  | | | 十、节能环保支出 | 39 |  | | |
|  | 11 |  | | | 十一、城乡社区支出 | 40 |  | | |
|  | 12 |  | | | 十二、农林水支出 | 41 |  | | |
|  | 13 |  | | | 十三、交通运输支出 | 42 |  | | |
|  | 14 |  | | | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 |  | | |
|  | 15 |  | | | 十五、商业服务业等支出 | 44 |  | | |
|  | 16 |  | | | 十六、金融支出 | 45 |  | | |
|  | 17 |  | | | 十七、援助其他地区支出 | 46 |  | | |
|  | 18 |  | | | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 |  | | |
|  | 19 |  | | | 十九、住房保障支出 | 48 |  | | |
|  | 20 |  | | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 |  | | |
|  | 21 |  | | | 二十一、其他支出 | 50 |  | | |
|  | 22 |  | | | 二十二、债务还本支出 | 51 |  | | |
|  | 23 |  | | | 二十三、债务付息支出 | 52 |  | | |
|  | 24 |  | | |  | 53 |  | | |
| **本年收入合计** | **25** | **1748.79** | | | **本年支出合计** | **54** | **1861.03** | | |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 |  | | | 结余分配 | 55 |  | | |
| 年初结转和结余 | 27 | 1303.75 | | | 年末结转和结余 | 56 | 1191.51 | | |
|  | 28 |  | | |  | 57 |  | | |
| **总计** | **29** | **3052.54** | | | **总计** | **58** | **3052.54** | | |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 公开02表 |
|  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 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** | |
| **功能分类 科目编码** | **科目名称** | |
| **栏次** | | | **1** | **2** | | **3** | | **4** | | **5** | | **6** | | **7** | |
| **合计** | | | 1748.79 | 1748.79 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **204** | **公共安全支出** | | 1748.79 | 1748.79 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 20405 | 法院 | | 1748.79 | 1748.79 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2040501 | 行政运行 | | 772.38 | 772.38 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2040506 | 两房建设 | | 650.41 | 650.41 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2040599 | 其他法院支出 | | 326 | 326 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 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 | |
|  | |  |  |  | |  | |  | |  | | 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** |
| **功能分类 科目编码** | **科目名称** | |
| **栏次** | | | **1** | | **2** | | **3** | | **4** | | **5** | | **6** |
| **合计** | | | 1861.03 | | 1334.61 | | 526.41 | |  | |  | |  |
| **204** | **公共安全支出** | | 1861.03 | | 1334.61 | | 526.41 | |  | |  | |  |
| 20405 | 法院 | | 1861.03 | | 1334.61 | | 526.41 | |  | |  | |  |
| 2040501 | 行政运行 | | 1032.91 | | 1032.90 | |  | |  | |  | |  |
| 2040506 | 两房建设 | | 526.41 | |  | | 526.41 | |  | |  | |  |
| 2040599 | 其他法院支出 | | 301.71 | | 301.71 | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 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表 | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  |  |  |  | | |  | 公开04表 | | |
|  | |  | |  |  |  |  | | |  | 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 | | 1748.79 | | 一、一般公共服务支出 | | | 31 |  | | |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | |  | | 二、外交支出 | | | 32 |  | | |  |  |
|  | 3 | |  | | 三、国防支出 | | | 33 |  | | |  |  |
|  | 4 | |  | | 四、公共安全支出 | | | 34 | 1861.03 | | | 1861.03 |  |
|  | 5 | |  | | 五、教育支出 | | | 35 |  | | |  |  |
|  | 6 | |  | | 六、科学技术支出 | | | 36 |  | | |  |  |
|  | 7 | |  | | 七、文化体育与传媒支出 | | | 37 |  | | |  |  |
|  | 8 | |  | | 八、社会保障和就业支出 | | | 38 |  | | |  |  |
|  | 9 | |  | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | | | 39 |  | | |  |  |
|  | 10 | |  | | 十、节能环保支出 | | | 40 |  | | |  |  |
|  | 11 | |  | | 十一、城乡社区支出 | | | 41 |  | | |  |  |
|  | 12 | |  | | 十二、农林水支出 | | | 42 |  | | |  |  |
|  | 13 | |  | | 十三、交通运输支出 | | | 43 |  | | |  |  |
|  | 14 | |  | | 十四、资源勘探信息等支出 | | | 44 |  | | |  |  |
|  | 15 | |  | | 十五、商业服务业等支出 | | | 45 |  | | |  |  |
|  | 16 | |  | | 十六、金融支出 | | | 46 |  | | |  |  |
|  | 17 | |  | | 十七、援助其他地区支出 | | | 47 |  | | |  |  |
|  | 18 | |  | | 十八、国土海洋气象等支出 | | | 48 |  | | |  |  |
|  | 19 | |  | | 十九、住房保障支出 | | | 49 |  | | |  |  |
|  | 20 | |  | | 二十、粮油物资储备支出 | | | 50 |  | | |  |  |
|  | 21 | |  | | 二十一、其他支出 | | | 51 |  | | |  |  |
|  | 22 | |  | | 二十二、债务还本支出 | | | 52 |  | | |  |  |
|  | 23 | |  | | 二十三、债务付息支出 | | | 53 |  | | |  |  |
|  | 24 | |  | |  | | | 54 |  | | |  |  |
| **本年收入合计** | **25** | | 1748.79 | | **本年支出合计** | | | **55** | 1861.035 | | | 1861.03 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | | 1303.75 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | 56 | 1191.51 | | | 1191.51 |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 27 | | 1303.75 | |  | | | 57 |  | | |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 28 | |  | |  | | | 58 |  | | |  |  |
|  | 29 | |  | |  | | | 59 |  | | |  |  |
| **总计** | **30** | | **3052.54** | | **总计** | | | **60** | **3052.54** | | | **3052.54** |  |
| 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支出决算表 | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | 公开05表 | |
|  | |  |  | |  | 单位：万元 | |
| **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** | |
| **栏次** | | | **1** | **2** | | | **3** |
| **合计** | | | 1861.03 | 1334.61 | | | 526.41 |
| **204** | **公共安全支出** | | **1861.03** | 1334.61 | | | 526.41 |
| 20405 | 法院 | | 1861.03 | 1334.61 | | | 526.41 |
| 2040501 | 行政运行 | | 1032.90 | 1032.90 | | |  |
| 2040506 | 两房建设 | | 526.41 |  | | | 526.41 |
| 20404599 | 其他法院支出 | | 301.71 | 301.71 | | |  |
|  |  | |  |  | | |  |
|  |  | |  |  | | |  |
|  |  | |  |  | | |  |
|  |  | |  |  | | |  |
|  |  | |  |  | | |  |
|  |  | |  |  | | |  |
|  |  | |  |  | | |  |
|  |  | |  |  | | |  |
|  |  | |  |  | | |  |
|  |  | |  |  | | |  |
|  |  | |  |  | | |  |
| 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。 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 单位：元 |  |  |  |  | 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 |
|
| **301** | **工资福利支出** | 486.24 | **302** | **商品和服务支出** | 384.77 |
| 30101 | 基本工资 | 243.90 | 30201 | 办公费 | 32.36 |
| 30102 | 津贴补贴 | 149.90 | 30202 | 印刷费 | 8.63 |
| 30103 | 奖金 | 68.10 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 18.53 | 30204 | 手续费 | 0.14 |
| 30106 | 伙食补助费 | 5.81 | 30205 | 水费 | 2.42 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 28.56 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 45.06 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 45.95 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 1,30.04 | 30211 | 差旅费 | 65.53 |
| 30301 | 离休费 | 27.57 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 43.37 | 30213 | 维修(护)费 | 14.74 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.45 |
| 30304 | 抚恤金 | 9.55 | 30215 | 会议费 | 0.28 |
| 30305 | 生活补助 | 7.92 | 30216 | 培训费 | 1.4 |
| 30306 | 救济费 | 1.2 | 30217 | 公务接待费 | 1.48 |
| 30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 4.76 |
| 30309 | 奖励金 | 15.70 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 79.97 |
| 30311 | 住房公积金 | 22.09 | 30227 | 委托业务费 | 0.08 |
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 |
| 30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 |
| 30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 42.94 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 2.64 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.04 |
|  |  |  | **310** | **其他资本性支出** | 333.56 |
|  |  |  | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
|  |  |  | 31002 | 办公设备购置 | 240.01 |
|  |  |  | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
|  |  |  | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
|  |  |  | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
|  |  |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 71.88 |
|  |  |  | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
|  |  |  | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
|  |  |  | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
|  |  |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
|  |  |  | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
|  |  |  | 31013 | 公务用车购置 | 4.47 |
|  |  |  | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
|  |  |  | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
|  |  |  | 31099 | 其他资本性支出 | 17.19 |
|  |  |  | **304** | **对企事业单位的补贴** | 0.00 |
|  |  |  | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
|  |  |  | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
|  |  |  | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
|  |  |  | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
|  |  |  | **307** | **债务利息支出** | 0.00 |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
|  |  |  | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
|  |  |  | **399** | **其他支出** | 0.00 |
|  |  |  | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| **人员经费合计** | | 616.28 | **公用经费合计** | | 718.33 |
| 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 | | |
|  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | | 单位：万元 | | |
| **2016年度预算数** | | | | | | | | | | | **2016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 |
| 48.89 |  | | 47.41 | | 4.47 | | 42.94 | | | 1.48 | 48.89 | |  | | | 47.41 | | 4.47 | | 42.94 | 1.48 |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“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 |
|  | |  |  |  | |  |  | |  | | 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** |
| **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

延津县人民法院

2016年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计1748.79万元，支出总计1861.03万元，与2015年相比，收入增加774.42万元，增长79.48%。主要是两庭建设资金比2015年增加650.41万元；支出增加809.71万，增长77.02%，主要原因是因两庭建设支出比2015年增加526.41万元。

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计1748.79万元，来源均为财政拨款收入。

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计1861.03万元，其中：基本支出1334.61万元，占71.71%；项目支出526.41万元，占28.29%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入决算1748.79万元，与2015年相比财政拨款收入增加774.42，增长79.48%；支出决算1861.03万元，与2015年相比支出增加809.71万元，增长77.02%。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（1）财政拨款支出预算总体情况

2016年一般公共预算财政拨款支出1861.03万元，占支出合计100%，与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加809.71万元，增长77.02%。

1. 财政拨款支出结算结构情况

2016年一般公共预算财政拨款支出1861.03万元，主要用于以下方面：行政运行（项）1032.90万元，占55.5%；两庭建设（项） 526.41万元，占28.29%；其他法院支出（项）301.71万元，占16.21%。

1. 财政拨款支出决算具体情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1155.21万元，支出决算为1861.03万元，完成年初预算的161.10%，决算数大于预算数的主要原因：一是行政运行支出大于预算；二是两庭建设支出大于预算；三是其他法院支出大于预算。具体包括：

**公共安全（类）法院行政运行（项）**。年初预算为 797.61万元，支出决算为1032.9万元，决算数大于预算数的主要原因是

（1）工资福利及对个人家庭补助支出年初预算456.1万元，决算支出616.28万元，大于预算数160.18万元，系年中调资增资及省级文明奖未纳入年初预算的原因；（2）商品和服务支出年初预算414.1万元（为人均1.6万元定额部分），决算支出384.77万元，小于预算数29.33万元，系预算执行中的调整；（3）一般一般行政管理事务（项）预算数 72.6万元，主要用于人员经费和公用经费支出。

**（2）公共安全（类）两庭建设（项）。**年初预算为0万元，支出决算为526.41万元，决算数大于预算数的主要原因是：根据实际建设需要申请调整预算。

（3）其他法院支出（项）。年初预算285万元，决算支出301.71万元，完成年初预算105.86%，决算数大于预算数的主要原因是：主要用于办理各类案件和综合审判法庭、基层人民法庭业务设备支出。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出1334.61万元，其中：人员经费616.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、离退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金等；公用经费384.77万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、租赁费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、公务用车维护费、其他；其他资本性支出 333.56万元，包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他等。

1. 关于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。**

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为77.8万元，支出决算为48.89万元，完成预算的62.84%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为47.41万元，完成预算的65.85%；公务接待费支出决算为1.48万元，完成预算的25.52%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：我院节能减排。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少18.08万元，下降26.99%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少15.04万元，下降24.08%；公务接待费支出决算减少3.04万元，下降67.26%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是：规范车辆管理，改变车辆管理方式，实行车辆维修、保养、加油、保险统一部门管理，节约车辆运行维护费用；公务接待费支出减少的主要原因是：加大公务接待管理力度，规范管理节约

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算47.41万元，占96.97%；公务接待费支出决算1.48万元，占1.98%。具体情况如下：

**1.公务用车购置及运行费**支出47.41万元。其中：公务用车保有量为0，单位车辆全部为执法执勤车辆。

**公务用车购置**支出为4.47万元，为车辆购置税。**公务用车运行**支出42.94万元。主要用于办理各类案件支出。

**2、公务接待费**支出1.48万元。主要用于接待上级机关来院指导工作、协调案件办理及其他检察机关协同办案。2016年度共接待国内来访团组55个、来访人员492人次（不包括陪同人员）。

**3、因公出国（境）团组数及人数：**0人次。

**4、公务用车购置数及保有量：**公车购置数为0，公车保有量为33辆，均为一般执法执勤用车。

八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出718.3万元，比2015年增加 134.21 万元，增长 22.98 %。增加的原因主要是：（1）电费增加 8.67万元；（2）物业管理费增加35.08；（3）差旅费增加60.28万元；（4）邮电费增加42.85万元；（5）劳务费增加59.32万元；。

1. 政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0万元，政府采购工程支出 0万元，政府采购服务支出0 万元。

1. 国有资产占用情况。

2016年期末，共有车辆33辆，全部为一般执法执勤用车

第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指行政单位向同级财政部门取得的各类财政预算资金，包括为其基本支出和项目支出向同级财政部门申请取得的财政拨款。

**二、公共安全支出**：反映政府维护社会公共安全反面的支出。包括武装警察、公安、国家安全、检察、法院、司法行政、监狱、劳教、国家保密、缉私等方面的支出。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、行政运行：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**七、两庭建设：** 综合审判庭法庭和基层人民法庭的建设和修缮支出。

**八、“三公”经费：**纳入县级财政预决算管理“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。

、

2017年9月22日

填报人：申丽萍13503437090