

2017 年度

**宁夏回族自治区固原
市中级人民法院部门
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

固原市中级人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权。其主要职责是：依法审判法律规定由本管辖区和自治区高级人民法院指定审判的刑事、民商事、行政等一审案件；依法审判不服本辖区基层人民法院判决、裁定，依法提出上诉的各类二审案件；审理各类申诉、再审及检察院抗诉的各类案件；依法行使司法执行权和司法决定权；依法决定国家赔偿；监督、指导辖区基层人民法院的审判工作；按照权限负责法官、书记员、司法警察及司法行政人员的有关管理工作；以审判为中心，开展法制宣传教育工作；接待处理案件当事人的来信来访；参与社会治安综合治理。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入固原市中级人民法院2017年度部门决算编报范围的单位共1个，宁夏回族自治区固原市中级人民法院属于自治区财政厅一级预算单位，无二级预算单位。

第二部分 2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：宁夏回族自治区固原市中级人民法院

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	25010480.73	一、一般公共服务支出	28	10500.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	35520988.04
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	14367398.63	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	1972580.20
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	847419.70
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	877600.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	39377879.36	本年支出合计	51	39229087.94
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	14998615.48	年末结转和结余	53	15147406.90
总计	27	54376494.84	总计	54	54376494.84

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
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区固原市中级人民法院

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	39377879.36	25010480.73					14367398.63
201		一般公共服务支出	10500.00						10500.00
20199		其他一般公共服务支出	10500.00						10500.00
2019999		其他一般公共服务支出	10500.00						10500.00
204		公共安全支出	35669913.46	21509944.83					14159968.63
20405		法院	35669913.46	21509944.83					14159968.63
2040501		行政运行	16864757.46	16604444.83					260312.63
2040502		一般行政管理事务	12155156.00	4905500.00					7249656.00
2040506		两庭建设	6650000.00						6650000.00
208		社会保障和就业支出	1972446.20	1775516.20					196930.00
20805		行政事业单位离退休	1972446.20	1775516.20					196930.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	603947.00	407017.00					196930.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1368499.20	1368499.20					
210		医疗卫生与计划生育支出	847419.70	847419.70					
21011		行政事业单位医疗	847419.70	847419.70					
2101101		行政单位医疗	558123.10	558123.10					
2101103		公务员医疗补助	289296.60	289296.60					
221		住房保障支出	877600.00	877600.00					
22102		住房改革支出	877600.00	877600.00					
2210201		住房公积金	877600.00	877600.00					

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
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区固原市中级人民法院

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	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					
201	一般公共服务支出		10500.00		10500.00			
20199	其他一般公共服务支出		10500.00		10500.00			
2019999	其他一般公共服务支出		10500.00		10500.00			
204	公共安全支出		35520988.04	16835011.46	18685976.58			
20405	法院		35520988.04	16835011.46	18685976.58			
2040501	行政运行		16835011.46	16835011.46				
2040502	一般行政管理事务		13082906.82		13082906.82			
2040506	两庭建设		5572444.76		5572444.76			
2040599	其他法院支出		30625.00		30625.00			
208	社会保障和就业支出		1972580.20	1972580.20				
20805	行政事业单位离退休		1972446.20	1972446.20				
2080504	未归口管理的行政单位离退休		603947.00	603947.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1368499.20	1368499.20				
20827	财政对其他社会保险基金的补助		134.00	134.00				
2082701	财政对失业保险基金的补助		134.00	134.00				
210	医疗卫生与计划生育支出		847419.70	847419.70				
21011	行政事业单位医疗		847419.70	847419.70				
2101101	行政单位医疗		558123.10	558123.10				
2101103	公务员医疗补助		289296.60	289296.60				
221	住房保障支出		877600.00	877600.00				
22102	住房改革支出		877600.00	877600.00				

2210201	住房公积金	877600.00	877600.00				
---------	-------	-----------	-----------	--	--	--	--

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
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区固原市中级人民法院

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	25010480.73	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32		31780736.25	
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36		1775650.20	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37		847419.70	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47		877600.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	25010480.73	本年支出合计	52		35281406.15	

年初财政拨款结转和结余	25	14541827.48	年末财政拨款结转和结余	53		4270902.06
一、一般公共预算财政拨款	26	14541827.48		54		
二、政府性基金预算财政拨款	27			55		
合计	28	39552308.21	合计	56		39552308.21

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：宁夏回族自治区固原市中级人民法院

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			35281406.15	20105114.73	15176291.42
204	公共安全支出		31780736.25	16604444.83	15176291.42
20405	法院		31780736.25	16604444.83	15176291.42
2040501	行政运行		16604444.83	16604444.83	
2040502	一般行政管理事务		9573221.66		9573221.66
2040506	两庭建设		5572444.76		5572444.76
2040599	其他法院支出		30625.00		30625.00
208	社会保障和就业支出		1775650.20	1775650.20	
20805	行政事业单位离退休		1775516.20	1775516.20	
2080504	未归口管理的行政单位离退休		407017.00	407017.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1368499.20	1368499.20	
20827	财政对其他社会保险基金的补助		134.00	134.00	
2087701	财政对失业保险基金的补助		134.00	134.00	
210	医疗卫生与计划生育支出		847419.70	847419.70	

21011	行政事业单位医疗	847419.70	847419.70	
2101101	行政单位医疗	558123.10	558123.10	
2101103	公务员医疗补助	289296.60	289296.60	
221	住房保障支出	877600.00	877600.00	
22102	住房改革支出	877600.00	877600.00	
2210201	住房公积金	877600.00	877600.00	

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
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区固原市中级人民法院

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	14699914.42	302	商品和服务支出	3531942.31	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	3892714.00	30201	办公费	309605.99	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3713482.00	30202	印刷费	58980.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	3255753.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	847553.70	30204	手续费	287.50	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	29441.05	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	227186.92	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1368499.20	30207	邮电费	40151.87	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	628317.00	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	1621912.52	30209	物业管理费	399686.00	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	1873258.00	30211	差旅费	115326.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	104376.00	30212	因公出国（境）费用	69318.00	31012	拆迁补偿	
30302	退休费	280841.00	30213	维修（护）费	60768.00	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	12815.00	31020	产权参股	
30305	生活补助	26772.00	30216	培训费	202975.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	22113.00	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费	45290.00	30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	201600.00	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	877600.00	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	83790.00	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	570439.00	30231	公务用车运行维护费	74919.57	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	847290.00	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	13230.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	102080.61			
人员经费合计		16573172.42	公用经费合计					3531942.31
合 计		20105114.73						

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
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区固原市中级人民法院

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
503981.12	0.00	383981.12	0.00	383981.12	120000	475412.12	69318.00	383981.12	0.00	383981.12	22113.00

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

公开部门：宁夏回族自治区固原市中级人民法院

公开 08 表
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	1	2	3	4	5	6
		栏次 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 39377879.36 元，支出总计 39229087.94 元。与 2016 年相比，收入总计增加 1837539.78 元，增长 4.89%，支出总计增加 5095440.38 元，增长 14.93%，主要原因是其他收入比上年多。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 39377879.36 元，其中：财政拨款收入 25010480.73 元，占 63.51%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；其他收入 14367398.63 元，占 36.49%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 39229087.94 元，其中：基本支出 20532611.36 元，占 52.34%；项目支出 18696476.58 元，占 47.66%；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 25010480.73 元，支出总计 35281406.15 元。与 2016 年相比，财政拨款收入总计减少 12187991.18，下降 32.76%，支出总计增加 1190799.36，增加 3.49%，主要原因是 2017 年两庭建设经费减少。

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 35281406.15 元，占本年支出合计的 89.59%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1190799.36 元，增长 3.49%，主要原因是物业管理

费和取暖费增加。

（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 35281406.15 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 31780736.25 元，占 90.07%；社会保障和就业（类）支出 1775650.20 元，占 5.03%；医疗卫生与计划生育（类）支出 847419.70 元，占 2.41%；住房保障（类）支出 877600.00 元，占 2.49%。

（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 20698800.00 元，支出决算为 35281406.15 元，完成年初预算的 170.45%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中项目支出预算调整增加；二是使用了 2016 年及以前年度项目结转资金；其中（按支出功能分类说明）：1. 公共安全（类）支出增加，原因是增加中央转移支付资金和支出以前年度资金。

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20105114.73元，其中：人员经费16573172.42元，公用经费3531942.31元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出14699914.42元，较2017年度年初预算数增加2086114.42元，增长 16.54%，主要原因是按照规定晋升工资；较2016年决算数增加2929118.96元，增长24.88%。

2. 商品和服务支出3531942.31元，较2017年度年初预算数增加302542.31元，增长9.37%，主要原因是2017年追加取

暖费；较2016年决算数增加2006309.86元，增长131.51%。

3.对个人和家庭的补助1873258.00元，较2017年度年初预算数增加153158.00元，增长9%，主要原因是住房公积金增加；较2016年决算数减少40952.00元，降低2.14%。

4.其他资本性支出0元，较2017年度年初预算数减少20000元，降低0%，主要原因是无支出；较2016年决算数增加0元，增长0%。

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503981.12元，支出决算为475412.12元，完成预算的94.33%，其中：因公出国（境）费支出决算为69318元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为383981.12元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为22113元，完成预算的18.43%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2017年公务接待费降低，出国经费增加是我院院长根据高院安排赴英法两国交流考察学习。

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95996.93元，下降17%，其中：因公出国（境）费支出决算增加69318元，2016年无因公出国支出；公务用车购置及运行费支出决算减少149156.93元，下降28%，公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是车辆减少；公务接待费支出决算减少16158元，下降43%；因公出国（境）费支

出增加的主要原因是我院院长根据高院安排赴英法两国交流考察学习。

（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69318元，占0.34%；公务用车购置及运行费支出决383981.12元，占1.91%；公务接待费支出决算22113元，占0.11%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出69318元。2017年因公出国（境）团组数1个，因公出国（境）人次数1人。开支内容包括：国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费、其他费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出383981.12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383981.12元，主要用于执法办案业务等。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10辆。

3. 公务接待费支出22113元。其中：国内接待费支出22113元，主要用于接待外省调研及审判业务评查人员。国（境）外接待费支出0元，。2017年国内公务接待批次30个，国内公务接待人次120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
无

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3531942.31元，比

2016 年增加 2006309.85 元，增长 131.51%。主要原因是：2017 年追加取暖费及区财政按 1.5 万元人均保障。

（二）政府采购情况说明

2017 年，固原市中级人民法院政府采购预算 5078822.80 元，支出决算总额 2892580.00 元，完成年初预算的 56.95%。其中：政府采购货物预算 5078822.80 元，支出决算总额 2892580.00 元，完成年初预算的 56.95%。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 0 元，支出决算总额 0 元。

（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 4621.45 平方米，共有车辆 10 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 7 辆、特种专业技术用车 3 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 1 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，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，共涉及预算资金 311.55 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

固原市中级人民法院今年在部门决算中增加量化评价表，根据年初设定的绩效目标，“量化评价表”自评得分 72 分。发现的主要问题：项目支出进度较慢，支出计划内容不够明细。下一步改进措施：加强项目经费管理，按照财政要

求达到支出进度，细化项目实施内容。

3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

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。