

2017 年度部门决算公开

河北省廊坊市中级人民法院

部门决算公开目录

第一部分 河北省廊坊市中级人民法院概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 河北省廊坊市中级人民法院 2017 年度部门决算报表

- 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费及相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 河北省廊坊市中级人民法院 2017 年部门决算情况说明

- 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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况

（四）其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 河北省廊坊市中级人民法院 部门概况

一、部门职责

廊坊市中级人民法院是在党委领导下依法独立行使审判权的审判机关，监督指导下级人民法院的审判工作，对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是：

（一）依法审判法律规定由市中级人民法院管辖的刑事、民事、行政等一审案件。

（二）依法审判上级人民法院指定、同级人民法院移送或下级人民法院报请审判的刑事、民事、行政等一审案件。

（三）依法审判下级人民法院判决和裁定的上诉案件。

（四）依法审判人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（五）依法受理和审查各类告诉申诉案件，审判各类再审案件和减刑、假释案件，处理来信来访。

（六）依法办理发生法律效力民事、行政案件判决和裁定执行事项以及刑事案件判决和裁定中关于财产部分的执行事项；办理法律规定由法院执行的其他法律文书的执行事项。

（七）依法决定国家赔偿。

（八）监督、指导全市基层法院的审判工作。

（九）负责全市法院审判工作的调查研究，总结审判工作经验及适用法律政策问题的请示、答复。

（十）对市中级人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育，组织专业培训，指导基层法院思想政治教育工作和教育培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员，协助市主管部门管理基层法院的机构编制工作。

（十一）领导基层法院的监察工作。

（十二）管理法院的有关经费和物资装备。

（十三）负责法院司法技术鉴定、通讯、计算机技术管理工作。

（十四）在审判工作中宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉地遵守宪法、法律和社会公德。

二、部门决算单位构成

河北省廊坊市中级人民法院 2017 年度部门决算单位为河北省廊坊市中级人民法院一个，没有下属单位。

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省廊坊市中级人民法院	行政	副厅级	财政拨款

第二部分 河北省廊坊市中级人民法院 2017 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：河北省廊坊市中级人民法院

栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	73,727,388.90	一、一般公共服务支出	30	152,288.90
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	63,157,963.77
四、经营收入	5		五、教育支出	34	260,000.00
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	2,847,200.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	1,526,500.00
	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	1,985,000.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
本年收入合计	22	73,727,388.90	本年支出合计	51	69,928,952.67
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24	4,472,055.57	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25	1,909,255.57	转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	8,270,491.80
	27		其中：项目支出结转和结余	56	3,414,172.78
	28			57	
总计	29	78,199,444.47	总计	58	78,199,444.47

注：本表反映部门决算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

部门：河北省廊坊市中级人民法院

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	73,727,388.90	73,727,388.90					
201			一般公共服务支出	152,288.90	152,288.90					
20199			其他一般公共服务支出	152,288.90	152,288.90					
2019999			其他一般公共服务支出	152,288.90	152,288.90					
204			公共安全支出	66,495,300.00	66,495,300.00					
20405			法院	66,495,300.00	66,495,300.00					
2040501			行政运行	43,092,800.00	43,092,800.00					
2040502			一般行政管理事务	6,800,000.00	6,800,000.00					
2040504			案件审判	1,800,000.00	1,800,000.00					
2040505			案件执行	3,210,000.00	3,210,000.00					
2040506			两庭建设	5,370,000.00	5,370,000.00					
2040599			其他法院支出	6,222,500.00	6,222,500.00					
205			教育支出	260,000.00	260,000.00					
20508			进修及培训	260,000.00	260,000.00					
2050803			培训支出	260,000.00	260,000.00					
208			社会保障和就业支出	3,308,300.00	3,308,300.00					
20805			行政事业单位离退休	3,308,300.00	3,308,300.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,308,300.00	3,308,300.00					
210			医疗卫生与计划生育支出	1,526,500.00	1,526,500.00					
21011			行政事业单位医疗	1,526,500.00	1,526,500.00					
2101101			行政单位医疗	1,280,800.00	1,280,800.00					
2101103			公务员医疗补助	245,700.00	245,700.00					
221			住房保障支出	1,985,000.00	1,985,000.00					
22102			住房改革支出	1,985,000.00	1,985,000.00					
2210201			住房公积金	1,985,000.00	1,985,000.00					

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

部门：河北省廊坊市中级人民法院

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	69,928,952.67	43,785,080.98	26,143,871.69			
201			一般公共服务支出	152,288.90		152,288.90			
20199			其他一般公共服务支出	152,288.90		152,288.90			
2019999			其他一般公共服务支出	152,288.90		152,288.90			
204			公共安全支出	63,157,963.77	37,426,380.98	25,731,582.79			
20402			公安	500,000.00	500,000.00				
2040299			其他公安支出	500,000.00	500,000.00				
20405			法院	62,657,963.77	36,926,380.98	25,731,582.79			
2040501			行政运行	41,011,122.88	36,691,571.36	4,319,551.52			
2040502			一般行政管理事务	6,881,489.94		6,881,489.94			
2040504			案件审判	1,800,000.00		1,800,000.00			
2040505			案件执行	3,210,000.00		3,210,000.00			
2040506			两庭建设	5,436,030.00		5,436,030.00			
2040599			其他法院支出	4,319,320.95	234,809.62	4,084,511.33			
205			教育支出	260,000.00		260,000.00			
20508			进修及培训	260,000.00		260,000.00			
2050803			培训支出	260,000.00		260,000.00			
208			社会保障和就业支出	2,847,200.00	2,847,200.00				
20805			行政事业单位离退休	2,847,200.00	2,847,200.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,847,200.00	2,847,200.00				
210			医疗卫生与计划生育支出	1,526,500.00	1,526,500.00				
21011			行政事业单位医疗	1,526,500.00	1,526,500.00				
2101101			行政单位医疗	1,280,800.00	1,280,800.00				
2101103			公务员医疗补助	245,700.00	245,700.00				
221			住房保障支出	1,985,000.00	1,985,000.00				
22102			住房改革支出	1,985,000.00	1,985,000.00				
2210201			住房公积金	1,985,000.00	1,985,000.00				

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总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：河北省廊坊市中级人民法院

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	73,727,388.90	一、一般公共服务支出	28	152,288.90	152,288.90	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31	63,157,963.77	63,157,963.77	
	5		五、教育支出	32	260,000.00	260,000.00	
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	2,847,200.00	2,847,200.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1,526,500.00	1,526,500.00	
	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	1,985,000.00	1,985,000.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	73,727,388.90	本年支出合计	49	69,928,952.67	69,928,952.67	
年初财政拨款结转和结余	23	4,472,055.57	年末财政拨款结转和结余	50	8,270,491.80	8,270,491.80	
一般公共预算财政拨款	24	4,472,055.57		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	78,199,444.47	总计	54	78,199,444.47	78,199,444.47	

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的情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：河北省廊坊市中级人民法院

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	4,472,055.57	2,562,800.00	1,909,255.57	73,727,388.90	46,078,600.00	27,648,788.90	69,928,952.67	43,785,080.98	26,143,871.69	8,270,491.80	4,856,319.02	3,414,172.78	
201			一般公共服务支出				152,288.90		152,288.90	152,288.90		152,288.90				
20199			其他一般公共服务支出				152,288.90		152,288.90	152,288.90		152,288.90				
2019999			其他一般公共服务支出				152,288.90		152,288.90	152,288.90		152,288.90				
204			公共安全支出	4,472,055.57	2,562,800.00	1,909,255.57	66,495,300.00	39,258,800.00	27,236,500.00	63,157,963.77	37,426,380.98	25,731,582.79	7,809,391.80	4,395,219.02	3,414,172.78	
20402			公安	500,000.00	500,000.00					500,000.00	500,000.00					
2040299			其他公安支出	500,000.00	500,000.00					500,000.00	500,000.00					
20405			法院	3,972,055.57	2,062,800.00	1,909,255.57	66,495,300.00	39,258,800.00	27,236,500.00	62,657,963.77	36,926,380.98	25,731,582.79	7,809,391.80	4,395,219.02	3,414,172.78	
2040501			行政运行	2,544,661.90	1,827,990.38	716,671.52	43,092,800.00	39,258,800.00	3,834,000.00	41,011,122.88	36,691,571.36	4,319,551.52	4,626,339.02	4,395,219.02	231,120.00	
2040502			一般行政管理事务	81,489.94		81,489.94	6,800,000.00		6,800,000.00	6,881,489.94		6,881,489.94				
2040504			案件审判				1,800,000.00		1,800,000.00	1,800,000.00		1,800,000.00				
2040505			案件执行				3,210,000.00		3,210,000.00	3,210,000.00		3,210,000.00				
2040506			两庭建设	66,030.00		66,030.00	5,370,000.00		5,370,000.00	5,436,030.00		5,436,030.00				
2040599			其他法院支出	1,279,873.73	234,809.62	1,045,064.11	6,222,500.00		6,222,500.00	4,319,320.95	234,809.62	4,084,511.33	3,183,052.78		3,183,052.78	
205			教育支出				260,000.00		260,000.00	260,000.00		260,000.00				
20508			进修及培训				260,000.00		260,000.00	260,000.00		260,000.00				
2050803			培训支出				260,000.00		260,000.00	260,000.00		260,000.00				
208			社会保障和就业支出				3,308,300.00	3,308,300.00		2,847,200.00	2,847,200.00		461,100.00	461,100.00		
20805			行政事业单位离退休				3,308,300.00	3,308,300.00		2,847,200.00	2,847,200.00		461,100.00	461,100.00		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				3,308,300.00	3,308,300.00		2,847,200.00	2,847,200.00		461,100.00	461,100.00		
210			医疗卫生与计划生育支出				1,526,500.00	1,526,500.00		1,526,500.00	1,526,500.00					
21011			行政事业单位医疗				1,526,500.00	1,526,500.00		1,526,500.00	1,526,500.00					
2101101			行政单位医疗				1,280,800.00	1,280,800.00		1,280,800.00	1,280,800.00					
2101103			公务员医疗补助				245,700.00	245,700.00		245,700.00	245,700.00					
221			住房保障支出				1,985,000.00	1,985,000.00		1,985,000.00	1,985,000.00					
22102			住房改革支出				1,985,000.00	1,985,000.00		1,985,000.00	1,985,000.00					
2210201			住房公积金				1,985,000.00	1,985,000.00		1,985,000.00	1,985,000.00					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：河北省廊坊市中级人民法院

金额单位：万元

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	35,486,270.71	302	商品和服务支出	5,594,566.27	310	其他资本性支出	287,590.00
30101	基本工资	8,291,205.45	30201	办公费	530,890.20	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	8,802,884.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	257,590.00
30103	奖金	4,455,950.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	2,657,616.86	30204	手续费	15,136.85	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	8,200.00	30205	水费	37,411.32	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	520,262.59	31007	信息网络及软件购置更新	30,000.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,847,200.00	30207	邮电费	176,005.65	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	1,423,600.00	30208	取暖费	216,916.80	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	6,999,614.40	30209	物业管理费	262,223.30	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	2,416,654.00	30211	差旅费	316,995.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修(护)费	166,658.00	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	72,980.00	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	26,000.00	31020	产权参股	
30305	生活补助	124,424.00	30216	培训费	37,444.10	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	45,680.00	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	13,040.00	30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	278,230.00	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	141,995.00	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	1,985,000.00	30227	委托业务费	86,912.98	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	76,575.00	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	196,878.00	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	808,647.39	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	1,289,460.00	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	29,000.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	556,454.01			
人员经费合计		37,902,924.71	公用经费合计					5,882,156.27

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：河北省廊坊市中级人民法院

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：河北省廊坊市中级人民法院

金额单位：万元

科目		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国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

"三公"经费及相关信息统计表

公开 09 表

部门：河北省廊坊市中级人民法院

金额单位：万元

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	5,882,156.27
（一）支出合计	2	1,977,000.00	2,536,215.44	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3		152,288.90	（一）车辆数合计（辆）	23	44
2. 公务用车购置及运行维护费	4	1,931,200.00	2,338,246.54	1. 部级领导干部用车	24	
（1）公务用车购置费	5			2. 一般公务用车	25	10
（2）公务用车运行维护费	6	1,931,200.00	2,338,246.54	3. 一般执法执勤用车	26	31
3. 公务接待费	7	45,800.00	45,680.00	4. 特种专业技术用车	27	3
（1）国内接待费	8	45,800.00	45,680.00	5. 其他用车	28	
其中：外事接待费	9			（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	
（2）国（境）外接待费	10			（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	3		33	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	3		34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—			35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	44		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	50		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	200		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—			42	

注：本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

政府采购情况表

公开 10 表
金额单位：万元

部门：河北省廊坊市中级人民法院

项目	采购计划金额					
	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	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	3,870,000.00	3,870,000.00	3,870,000.00			
货物	3,870,000.00	3,870,000.00	3,870,000.00			
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	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	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	3,785,076.00	3,785,076.00	3,785,076.00			
货物	3,785,076.00	3,785,076.00	3,785,076.00			
工程						
服务						

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

第三部分河北省廊坊市中级人民法院 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2017 年度年初结转和结余 447.21 万元，本年收入 7372.74 万元；本年支出 6992.90 万元、年末结转和结余 827.05 万元。与 2016 年度决算相比，本年收入增加 1172.65 万元，增长 18.91%，主要是新增“人员经费”及“社会诚信体系建设专项资金”、“数字法院存储扩容升级经费”“审委会会议室视频、音响系统建设经费”“审判区安保、安检设备建设经费”“审判业务机房建设经费”等项目经费。本年支出减少 222.31 万元，降低 3.08%，主要是公车运行维护费及部分项目经费。

二、收入决算情况说明

本部门 2017 年度本年收入合计 7372.74 万元，其中：财政拨款收入 7372.74 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2017 年度本年支出合计 6992.90 万元，其中：基本支出 4378.51 万元，占 62.61%；项目支出 2614.39 万元，占 37.39%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2016 年度决算对比情况

本部门 2017 年度财政拨款收支全部为一般公共预算财政拨款收支。一般公共预算财政拨款年初结转和结余 447.21 万元、本年收入 7372.74 万元；本年支出 6992.90 万元、年末结

转和结余 827.05 万元。与 2016 年度决算相比，本年收入增加 1172.65 万元，增长 18.91%，主要是新增“人员经费”及“社会诚信体系建设专项资金”、“数字法院存储扩容升级经费”“审委会会议室视频、音响系统建设经费”“审判区安保、安检设备建设经费”“审判业务机房建设经费”等项目经费。本年支出减少 222.31 万元，降低 3.08%，主要是公车运行维护费及部分项目经费。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款本年收入较 2017 年初预算增加 1031.55 万元，增长 16.27%，主要原因是追加经费；本年支出增加 651.71 万元，增长 10.28%，主要原因是上年度结转结余资金支出及追加经费支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出共计 253.62 万元，较年初预算增加 55.92 万元，增长 28.29%，主要原因是因公出国（境）支出及公务用车运行维护费在办案业务经费中的支出；较 2016 年度决算增加 15.07 万元，增长 6.32%，主要原因是因公出国（境）支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 15.23 万元。

本部门 2017 年度因公出国（境）团组 3 个，因公出国（境）人次数 3 人。因公出国（境）费支出较年初预算增加 15.23 万元，增长 100%，主要原因是因公出国（境）经费年初无预算；较 2016 年度决算增加 15.23 万元，增长 100%，主要原因是 2016 年度本部门无因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 233.82 万元。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。本部门 2017 年度公务用车购置数量 0 辆。公务用车购置费支出较年初预算无增减变化,主要原因是年初预算无公务用车购置费；较 2016 年度决算无增减变化，，主要原因是 2016 年度无公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出 233.82 万元。本部门 2017 年末单位公务用车保有量 44 辆。公车运行维护费支出较年初预算增加 40.7 万元，增长 21.07%,主要原因是公务用车运行维护费在办案业务经费中的支出；较 2016 年度决算减少 0.17 万元，降低 0.07%，主要原因是厉行节约，加强财务管理。

（三）公务接待费支出 4.57 万元。本部门 2017 年度公务接待共 50 批次、200 人次。公务接待费支出较年初预算减少 0.01 万元，降低 0.22%,主要原因是厉行节约；较 2016 年度决算无增减变化。

六、绩效预算管理工作开展情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2017 年廊坊市中级人民法院对重大支出政策或重大项目开展了财政重点绩效评价，评价资金量 2500 余万元

（二）预算项目绩效评价开展情况

廊坊市中级人民法院开展专项资金安排符合市委市政府决策部署，符合紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，按照“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的目标，坚持稳中求进工作总基调，充分发挥审判职能作用，全面深化司法改革，积极推进信息化建设。

各专项经费的使用为法院的发展起到了很好的推动作用。

（三）预算项目绩效自评选例

2017 年廊坊市中级人民法院对重大支出政策和重大项目开展了重点绩效评价，其中社会诚信体系建设项目作为本年度重点项目，为推进我市社会信用体系建设，对失信被执行人进行信用惩戒，促使其自动履行生效法律文书确定的义务等方面起到很好的推动作用，达到了预算项目的预期绩效目标。绩效自评等级为“优”。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2017 年度机关运行经费支出 588.22 万元，比 2016 年度增加 20.35 万元，增长 3.58%。主要原因是人员及案件数量增加。

（二）政府采购情况

本部门 2017 年度政府采购支出总额 378.51 万元，其中：政府采购货物支出 378.51 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门年末共有固定资产 25582.06 万元。具体构成分布如下：办公用房共计 6492 平方米，房屋价值为 469 万元；业务用房 32451 平方米，房屋价值为 19846.08 万元；车辆共有 44 辆，车辆价值为 597.08 万元。其中，市级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 10 辆、一般执法执勤用车 31 辆、特种专

业技术用车 3 辆、其他用车 0 辆；其他固定资产 4669.89 万元，部门价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

较 2016 年度相比,本年度固定资产共计增加 358.97 万元,增加主要原因为新增通用办公设备。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2017 年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况，故国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。本部门 2017 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分名词解释

（一）财政拨款收入：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。

（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）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。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列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。

（九）项目支出：填列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）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指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）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他

各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。