

2017 年珠海市中级人民法院部门决算报 告

目 录

第一部分 珠海市中级人民法院概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 珠海市中级人民法院 2017 年部门决 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 珠海市中级人民法院 2017 年部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市中级人民法院概况

一 部门主要职责

珠海市中级人民法院是珠海市的审判机关，依法行使审判权并监督下级人民法院的审判工作，对珠海市人民代表大会和珠海市人民代表大会常务委员会负责并报告工作，其主要职责是：

第一、依法履行刑事审判职责。

第二、依法履行民事审判职责。

第三、依法履行行政审判职责。

第四、依法履行执行工作职责。

二 部门决算单位构成

珠海市中级人民法院部门决算由1个单位构成，具体为：珠海市中级人民法院。我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 珠海市中级人民法院 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：珠海市中级人民法院

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	8,436.66	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	8,880.62
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	722.02	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	13.79
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：珠海市中级人民法院

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	9,158.67	本年支出合计	47	8,894.41

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：珠海市中级人民法院

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	4,301.84	年末结转和结余	49	4,566.11
总计	25	13,460.52	总计	50	13,460.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：珠海市中级人民法院

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,158.67	8,436.66	0.00	0.00	0.00	0.00	722.02
204	公共安全支出	9,133.88	8,411.87	0.00	0.00	0.00	0.00	722.02
20405	法院	8,927.88	8,205.87	0.00	0.00	0.00	0.00	722.02
2040501	行政运行	6,049.83	5,327.82	0.00	0.00	0.00	0.00	722.02
2040502	一般行政管理事务	1,632.05	1,632.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	1,216.00	1,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	206.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	206.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.79	24.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	24.79	24.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：珠海市中级人民法院

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,158.67	8,436.66	0.00	0.00	0.00	0.00	722.02
2080501	归口管理的行政单位 离退休	13.79	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
单位：万元

部门：珠海市中级人民法院

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,894.41	5,732.93	3,161.48	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8,880.62	5,719.14	3,161.48	0.00	0.00	0.00
20405	法院	8,666.42	5,719.14	2,947.28	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	5,662.83	5,662.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	1,505.88	56.31	1,449.57	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	1,204.49	0.00	1,204.49	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	293.22	0.00	293.22	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	214.20	0.00	214.20	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	214.20	0.00	214.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.79	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.79	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：珠海市中级人民法院

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,894.41	5,732.93	3,161.48	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.79	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：珠海市中级人民法院

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	8,436.66	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	8,879.96	8,879.96	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	13.79	13.79	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：珠海市中级人民法院

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
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	8,436.66	本年支出合计	53	8,893.75	8,893.75	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	728.98	年末结转和结余	54	271.88	271.88	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：珠海市中级人民法院

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
一般公共预算财政拨 款	26	728.98		55			
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	9,165.63	总计	58	9,165.63	9,165.63	0.00

注：本表反映部门本年度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

部门：珠海市中级人民法院

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		8,893.75	5,732.27	3,161.48
204	公共安全支出	8,879.96	5,718.48	3,161.48
20405	法院	8,665.76	5,718.48	2,947.28
2040501	行政运行	5,662.17	5,662.17	0.00
2040502	一般行政管理事务	1,505.88	56.31	1,449.57
2040504	案件审判	1,204.49	0.00	1,204.49
2040599	其他法院支出	293.22	0.00	293.22
20499	其他公共安全支出	214.20	0.00	214.20
2049901	其他公共安全支出	214.20	0.00	214.20
208	社会保障和就业支出	13.79	13.79	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.79	13.79	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：珠海市中级人民法院

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		8,893.75	5,732.27	3,161.48
2080501	归口管理的行政单位离退 休	13.79	13.79	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：珠海市中级人民法院

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	4,140.20	302	商品和服务支出	489.56
30101	基本工资	1,170.91	30201	办公费	79.64
30102	津贴补贴	1,618.67	30202	印刷费	0.86
30103	奖金	217.82	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	522.46	30204	手续费	0.50
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.48
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	1.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	3.06
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	610.34	30209	物业管理费	19.93
303	对个人和家庭的补助	1,093.25	30211	差旅费	7.71
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	5.92
30302	退休费	41.78	30213	维修（护）费	8.32
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	12.32
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	20.82
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	14.35

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：珠海市中级人民法院

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
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.97
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	46.59
30311	住房公积金	409.45	30227	委托业务费	9.88
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	41.00
30313	购房补贴	122.35	30229	福利费	12.09
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	56.64
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	135.47
30399	其他对个人和家庭的补助支出	519.67	30240	税金及附加费用	0.34
			30299	其他商品和服务支出	10.04
			310	其他资本性支出	9.26
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.26
			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	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：珠海市中级人民法院

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
			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	0.00
			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	0.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：珠海市中级人民法院

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
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	5,233.45		公用经费合计	498.82

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

部门：珠海市中级人民法院

单位：万元

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
138.00	10.00	110.00	30.00	80.00	18.00	131.15	5.92	110.87	54.23	56.64	14.35

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，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

部门：珠海市中级人民法院

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、支出及结转结余情况。

第三部分 珠海市中级人民法院 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

珠海市中级人民法院 2017 年度总收入 13460.52 万元，其中本年收入 9158.67 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 8436.66 万元，比上年决算数减少 40.35 万元，下降 0.48%。主要变动情况：与上年基本持平。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。

5. 其他收入 722.02 万元，比上年决算数增加 71.83 万元，增长 11.05%。主要变动情况：暂存款账套银行存款余额较 2016 年有所增加，利息收入相应有所增加。

(二) 年度支出总体情况

珠海市中级人民法院 2017 年度总支出 13460.52 万元，其中本年支出 8894.41 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5732.93 万元，比上年决算数增加 1291.16

万元，增长 29.07%，主要变动情况是：一是 2016 年 12 月底新入职 11 名公务员，人员经费支出增大；二是法官额绩效考核改革落实到位，相应人员经费支出增大。

2. 项目支出 3161.48 万元，比上年决算数增加 248.4 万元，增长 8.53%，主要变动情况是：一是案件数量增多，业务办案费增加；二是信息网络及软件购置更新比 2016 年增加 106.12 万元，增长 61.74%。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况是：无。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况是：无。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况是：无。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

珠海市中级人民法院 2017 年度财政拨款收入合计 8436.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8436.66 万元，比上年决算数减少 40.35 万元，下降 0.48 %；主要变动情况是：与上年基本持平；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0 %；主要变动

情况是：无。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

珠海市中级人民法院 2017 年度财政拨款支出合计 8893.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8893.75 万元，比上年决算数增加 1557.04 万元，增长 21.22 %；主要变动情况是：一是法官额绩效改革落实到位，相应人员经费支出增大；二是随着案件数量增多，业务办案费增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0 %；主要变动情况是：无。

三、2017 年度财政拨款“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

珠海市中级人民法院 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 131.15 万元，完成预算 138.0 万元的 95.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 5.92 万元，完成预算 10.0 万元的 59.2%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 110.87 万元，完成预算 110.0 万元的 100.8%；公务接待费支出决算为 14.35 万元，完成预算 18.0 万元的 79.7%。

2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要增减变动情况是单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算

数比上年增加 52.72 万元，增长 67.2%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 1.66 万元，增长 39.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 49.29 万元，增长 80.0%；公务接待费支出决算增加 1.77 万元，增长 14.1%。因公出国（境）费支出大于上年的主要增减变动情况是我院参加省法院组织安排的出国考察，费用有所提高；公务用车购置及运行维护费支出大于上年的主要增减变动情况是我院 2016 年公车购置支出为 0 万元，2017 年有两辆警车到期报废更新；公务接待费支出大于上年的主要增减变动情况是 2017 年我院接待人次增加，费用相应有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 5.92 万元，占 4.5%；公务用车购置及运行维护费支出 110.87 万元，占 84.5%；公务接待费支出 14.35 万元，占 10.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 5.92 万元。全年使用财政拨款安排参加省法院组织其本机关及下属 16 个单位出国团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：参加 0 个会议支出 0 万元，主要用于境外业务培训及考察 5.92 万元，主要用于赴新加坡进行“审判权运行机制与队伍激励”司法培训。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 110.87 万元，其中：公务用车购置支出为 54.23 万元，2017 年公务用车购置数 2

辆，主要包括两台警车报废更新；公务用车运行及维护支出 56.64 万元，2017 年本机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 29 辆，主要用于一般执法执勤用车及特种专业技术用车。

3. 公务接待费支出 14.35 万元，主要用于兄弟法院协助办案及审判交流接待开支。2017 年，本机关及下属 0 个单位共接待国外来访团组 1 个，来访外宾 57 人次，主要包括澳门终审法院及澳门中联办来我院进行粤澳法官座谈交流接待开支；发生国内接待 187 次，接待人数共 979 人。主要包括兄弟法院协助办案及审判交流接待开支。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 498.82 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的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），比上年增加 34.17 万元，增长 7.35%。主要增减变动情况是：2016 年 12 月底新入职 11 名公务员，机关运行经费相应有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 1408.49 万元，其中：政府采购货物支出 1091.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 317.03 万元。授予中小企业合同金额 435.93 万元，占政府采购支出总额的 30.95%，其中：授予

小微企业合同金额 384.79 万元，占政府采购支出总额的 27.32%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 29 辆，其中，省级领导用车 0 辆、定向化保障岗位（厅级）用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 22 辆、特种专业技术用车 7 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单位价值 50 万元以上通用设备 3 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。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2017 年度我部门（单位）组织对本单位开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出 8893.75 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。从评价情况来看，

1. 预算编制情况。本部门预算编制符合财政部门关于预算编制的要求和规范。

2. 预算执行过程。本部门预算执行严格按照预算编制的预算项目和经济分类科目使用单位预算，保持预决算的一致性。

3. 资金使用绩效。本部门资金使用社会效益显著。2017 年是审执工作经受考验的一年，是司法改革试点取得突破性进展的一年，也是法院各项工作取得新进展的一年。2017 年，我院认真贯彻落实党的十八大、十八届全会和十九大精神，

紧紧围绕“努力让人民群众在每个司法案件中感受到公平正义”的目标，坚持公正司法、司法为民，各项工作取得新成效。我院涌现出全国法院先进集体、全国维护妇女儿童权益先进个人、全国法院办案标兵等一批先进集体和个人。

4. 部门整体支出使用存在问题及改进意见。部分项目财政预算年初批复指标与单位实际支出需求差距较大，年中能否追加以及追加金额不确定，导致预算执行被动，在 2018 年我院将及时有效进行沟通，更详细解释我院实际预算支出需求，力争切实加强资金使用效率。

重点项目绩效评价报告。根据财政预算管理要求，预算金额 500 万以上的项目需要进行绩效评价，我部门纳入 2017 年度绩效评价范围的共有 0 项重点支出项目（或生大民生支出项目）。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。根据财政预算管理要求，2017 年度我部门（单位）组织对本单位开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出 8893.75 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。从评价情况来看，本部门预算编制符合财政部门关于预算编制的要求和规范，预算执行严格按照预算编制的预算项目和经济分类科目使用单位预算，保持预决算的一致性，资金使用社会效益显著。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

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”、“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。

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。

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。

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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。