

2016 年度肇庆市端州区人民法院决算公开情况说明

目录

第一部分 2016 年部门概况

- 一、 部门基本情况
- 二、 机构设置

第二部分 2016 年肇庆市端州区人民法院部门决算报表

- 一、 收入支出决算总表（公开 01 表）
- 二、 收入决算表（公开 02 表）
- 三、 支出决算表（公开 03 表）
- 四、 财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）
- 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）
- 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开 06 表）
- 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 07 表）
- 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 表）

第三部分 2016 年部门决算说明

第四部分 名词解释

第一部分 2016 年部门概况

一、部门基本情况

2016 年决算组成单位共 1 个，是：肇庆市端州区人民法院。

肇庆市端州区人民法院的主要职能是：依法独立行使审判权，审判法律规定和上级法院指定由我院管辖的一审刑事诉讼、民事诉讼及行政非诉案件，依法行使司法执行权和司法决定权。

二、机构设置

肇庆市端州区人民法院机构设置：全院共设 18 个内设机构，分别为：政工科、办公室、立案庭、刑庭、民一庭、民二庭、民三庭、民四庭、交通专业法庭、行政庭、执行局、审判管理办公室、司法警察大队、监察室、研究室、书记员管理办公室、司法行政装备管理办公室、司法技术辅助工作中心。

第二部分 2016年肇庆市端州区人民法院部门决算报表

收入支出决算总表						
公开01表 单位：万元						
部门：肇庆市端州区人民法院						
收入			支出			
项 目 栏 次	行次	决算数	项 目 栏 次	行次	决算数	
		1			2	
一、财政拨款收入	1	3424.86	二、一般公共服务	30		
二、上级补助收入	2		三、外交	31		
三、事业收入	3		四、公共安全	32		
四、经营收入	4		五、教育	33	2278.11	
五、附属单位上缴收入	5		六、科学技术	34		
六、其他收入	6		七、文化体育与传媒	35		
	7		八、社会保障和就业	36		
	8		九、医疗卫生与计划生育	37		
	9		十、节能环保	38		
	10		十一、城乡社区	39		
	11		十二、农林水	40		
	12		十三、交通运输	41		
	13		十四、资源勘探信息等	42		
	14		十五、商业服务业等	43		
	15		十六、金融	44		
	16		十七、援助其他地区	45		
	17		十八、国土海洋气象等	46		
	18		十九、住房保障	47		
	19		二十、粮油物资储备	48		
	20		二十一、其他支出	49		
	21		二十二、债务还本	50		
	22		二十三、债务付息	51		
	23			52		
	24			53		
	25	3424.86		54	2278.11	
	26			55		
	27	406.75		56	1553.50	
	28			57		
	29	3831.61		58	3831.61	
	29			58		

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								
部门：肇庆市端州区人民法院								
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	1	2	3	4	5	6	7
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,424.86	3,424.86					
204	公共安全支出	3,424.86	3,424.86					
20405	法院	3,327.86	3,327.86					
2040501	行政运行	1,904.86	1,904.86					
2040502	一般行政管理事务	40.00	40.00					
2040504	案件审判	126.00	126.00					
2040599	其他法院支出	1,257.00	1,257.00					
20499	其他公共安全支出	97.00	97.00					
2049901	其他公共安全支出	97.00	97.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：肇庆市端州区人民法院

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		2,278.11	1,955.33	322.78			
204	公共安全支出	2,278.11	1,955.33	322.78			
20405	法院	2,275.11	1,955.33	319.78			
2040501	行政运行	1,955.33	1,955.33				
2040502	一般行政管理事务	40.00		40.00			
2040504	案件审判	126.00		126.00			
2040599	其他法院支出	153.78		153.78			
20499	其他公共安全支出	3.00		3.00			
2049901	其他公共安全支出	3.00		3.00			

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
单位：万元

部门：肇庆市端州区人民法院

收入		支出					
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	合计	一般公共预算	政府性基金预算
		1			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,424.86	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33	2,193.21	2,193.21	
	5		五、教育支出	34			
	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、国债还本付息支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	3,424.86	本年支出合计	53	2,193.21	2,193.21	
年初财政拨款结转和结余	25		年末结转和结余	54	1,231.65	1,231.65	
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
合计	29	3,424.86	合计	58	3,424.86	3,424.86	

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

部门：肇庆市端州区人民法院

公开05表
单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
合计		2,193.21	1,870.43	322.78
204	公共安全支出	2,193.21	1,870.43	322.78
20405	法院	2,190.21	1,870.43	319.78
2040501	行政运行	1,870.43	1,870.43	
2040502	一般行政管理事务	40.00		40.00
2040504	案件审判	126.00		126.00
2040599	其他法院支出	153.78		153.78
20499	其他公共安全支出	3.00		3.00
2049901	其他公共安全支出	3.00		3.00

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批复表

部门：肇庆市端州区人民法院

公开06表
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	1,439.06	302	商品和服务支出	217.73	310	其他资本性支出	16.90
30101	基本工资	533.08	30201	办公费	49.74	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	809.45	30202	印刷费	3.74	31002	办公设备购置	10.68
30103	奖金	58.46	30203	咨询费		31003	专用设备购置	1.39
30104	其他社会保障缴费	27.51	30204	手续费	0.06	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	10.56	30205	水费	0.53	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	22.50	31007	信息网络及软件购置更新	3.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	24.76	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	196.74	30211	差旅费	4.83	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	6.48	30213	维修(护)费	9.70	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费	9.52	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	0.06	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	0.80	30216	培训费	14.92	31099	其他资本性支出	1.03
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	1.84	30218	专用材料费	0.42	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费	6.97	30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	27.95	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	154.56	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	17.63	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		30231	公务用车运行维护费	13.65	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.05	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	38.75			
人员经费合计		1,635.80	公用经费合计					234.63

注：1.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

部门：肇庆市端州区人民法院

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
83	0	80	0	80	3	62.51	0	62.51	0	62.51	0

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

部门：肇庆市端州区人民法院

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	
档次		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。本部门2016年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出。

第三部分 2016 年部门决算说明

一、2016 年度收入支出总体情况说明

(一)年度收入总体情况

本年一般公共预算财政拨款收入 3424.86 万元，构成如下：

1、年初预算 2352 万元：基本支出 2136 万元，占 90%；项目支出 216 万元，占 10%。

2、追加指标 1072.86 万元。全年收入基本支出 1904.86 万元，占 56%；项目支出 1520 万元，占 44%。追加指标主要是用于装备购

置项目。

与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款增加 1042.85 万元，增长 43.78%，原因是 2016 年的非税支出项目经费有所增加。

3、全年支出 2278.11 万元，其中：基本支出 1955.33 万元，比年初预算数少 180.67 万元，减少的主要原因是 2016 年新录用公务员未能预期入职；项目支出 322.78 万元，比年初预算增加 106.8 万元，增加的主要原因是非税支出项目经费有所增加。

4、“三公”经费预决算对比

单位：万元

项目	预算	决算
“三公”经费合计	83	62.51
其中：（一）因公出国（境）支出	0	0
（二）公务用车购置及运行维护支出		
1. 公务用车购置		0
2. 公务用车运行维护费	80	62.51
（三）公务接待费支出	3	0

（二）“三公”经费收支情况

2016 年“三公”经费经费年初预算数共 83 万，决算支出 62.51 万元，决算数比年初预算数减少 20.49 万元，减少的主要原因是厉行节约。2015 年决算支出 103.09 万元，2016 年比 2015 年递减 39.36%。其中：因公出国（境）支出合计 0 元，与 2015 年持平；公务用车购置及运行维护支出 62.51 万元，比 2015 年减少 39.68 万元，降低 39%；公务接待支出合计 0 元，公务接待批次 0，接待

人数 0，比 2015 年减少 0.9 万元，降低 100%。“三公”经费递减的原因是厉行节约。

（三）机关运行经费

2016 年机关运行经费决算支出 234.63 万元，比 2015 年增加 95.02 万元，增长 68.06%，主要原因是案件数量增加。

（四）政府采购支出情况

2016 年本部门政府采购支出总额 231.02 万元，其中：政府采购货物支出 177.31 万元，政府采购服务支出 53.71 万元，政府采购工程支出 0 元。

（五）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 23 辆，其中：一般公务用车 3 辆，一般执法执勤用车 20 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（六）预算绩效管理开展情况

根据财政预算管理要求，我部门按统一要求组织对 2016 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。

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）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。

（三）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。

（四）机关运行经费包括办公及印刷费、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。

（五）“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。