

2016 年度韶关市武江区人民法院部门决算公开

目 录

第一部分 2016 年韶关市武江区人民法院部门决算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算执行情况分析
- 三、支出预算执行情况分析
- 四、“三公”经费支出情况
- 五、机关运行经费支出说明
- 六、政府采购支出说明
- 七、国有资产占用情况说明
- 八、2016 年度绩效情况说明
- 九、名词解释

第二部分 2016 年韶关市武江区人民法院部门决算表

- 一、收入支出决算表
- 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表
- 六、一般公共预算财政基本支出决算表
- 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
- 九、政府采购情况表

第一部分 2016 年韶关市武江区人民法院部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

(一) 主要职能、机构情况

1、本院主要职能是：国家审判机关，依法独立行使审判权。

2、机构情况，本院设 13 个机构，分别是政工科、纪检监察室、办公室、研究室、审判管理办公室、民事审判一庭、民事审判二庭、刑事审判庭、龙归法庭、基层法院行政案件集中管辖审判庭、立案庭、执行局、司法警察大队。

(二) 年度的主要工作任务

本法院紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义”目标，严格履行宪法和法律赋予的职责。依法惩治犯罪，维护社会稳定，注重调判结合，促进社会和谐，化解行政争议，保护公民权益，加大执行力度，维护司法权威。不断满足人民群众多元化司法需求，为我区经济发展、社会稳定提供有力司法保障。2016 年度共受理各类案件 5517 件，结案 5121 件，同比分别上升 24.2%和 24.5%，法定审限内结案率为 100%，解决诉讼标的金额 12.8 亿元，增长 7.3%。

二、收入预算执行情况分析

本年度部门预算收入数为 1793 万元，其中：一般公共预算拨款 1793 万元，2016 年一般公共预算共安排行政经费 1415 万元，“三公”经费 48 万元。本年度财政拨款收入 2243.97 万元（含按权责发生制列收 302 万元），比年初预算多 450.97 万元。

三、支出预算执行情况分析

本年度支出 1683.17 万元，比年初预算少 109.98 万元。基本支出 1088.66 万元，其中人员经费支出 925.04 万元，日常公用经费支出 163.62 万元；按支出经济分类：工资福利支出 798.28 万元，商品和服务支出 341.81 万元，对个人和家庭的补助支出 126.76 万元。项目支出 594.51 万元。按支出经济分类：其他资本性支出 416.31 万元。

四、“三公”经费支出情况

2016 年“三公”经费总支出 34.18 万元，比 2015 年减少 10.10 万元，减少 23%。

1、2016 年公务用车保有量 11 辆，运行费用 31.81 万元，比 2015 年 40.9 万元减少了 22%。

2、2016 年国内公务接待批次（个）为 30 批次，接待人次为 273 人，费用支出 2.37 万元，比 2015 年 3.38 万元减少 30%。

3、2015 年、2016 年公务用车购置 0 辆，费用支出 0 万元。

4、2015 年、2016 年全年使用财政拨款安排法院人员因公出国（境）团组数 0 个 0 人次，因公出国（境）费用支出 0 万元。

五、机关运行经费支出说明

2016 年我院机关运行经费支出 225.65 万元，比 2015 年减少 418.52 万元，减少 46%。主要原因：一是我院自 2016 年起纳入省级财政预算管理，2016 年在地方财政拨款中列支机关运行经费 51.15 万元；二是厉行八项规定，厉行勤俭节约，降低机关运行成本。

六、政府采购支出说明

2016 年我院政府采购支出 430.16 万元，其中货物类支出 358.01 万元，工程款支出 72.15 万元。

七、国有资产占用情况说明

截至 2016 年 12 月 31 日，我院共有车辆 11 辆，其中一般公务用车 4 辆，一般执法执勤用车 7 辆。

八、2016 年度绩效情况说明

我院本年度没有 500 万以上项目支出绩效评价，并严格按照上级部署，认真完成各项预决算编报任务，确保数据真实、准确、完整。

九、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：为保障行政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。

第二部分 2016 年韶关市武江区人民法院部门决算表

收入支出决算总表

部门：韶关市武江区人民法院

公开01表
单位：万元

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	2243.97	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	1683.17
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	2243.97	本年支出合计	22	1683.17
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	560.80
	12			25	
总计	13	2243.97	总计	26	2243.97

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

部门：韶关市武江区人民法院

公开02表
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	2,243.97	2,243.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	2,243.97	2,243.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405			法院	2,240.97	2,240.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501			行政运行	1,112.97	1,112.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502			一般行政管理事务	494.00	494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504			案件审判	271.00	271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599			其他法院支出	363.00	363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901			其他公共安全支出	3.00	3.00	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

部门：韶关市武江区人民法院

公开03表

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	1,683.17	1,088.66	594.51	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	1,683.17	1,088.66	594.51	0.00	0.00	0.00
20405			法院	1,680.67	1,088.66	592.01	0.00	0.00	0.00
2040501			行政运行	1,088.66	1,088.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502			一般行政管理事务	415.31	0.00	415.31	0.00	0.00	0.00
2040504			案件审判	129.83	0.00	129.83	0.00	0.00	0.00
2040599			其他法院支出	46.87	0.00	46.87	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2049901			其他公共安全支出	2.50	0.00	2.50	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

部门：韶关市武江区人民法院

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	2243.97	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18	1683.17	1683.17	
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	2243.97	本年支出合计	23	1683.17	1683.17	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	560.80	560.80	
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	2243.97	总计	28	2243.97	2243.97	

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

部门：韶关市武江区人民法院

公开05表
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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,683.17	1,088.66	594.51
204			公共安全支出	1,683.17	1,088.66	594.51
20405			法院	1,680.67	1,088.66	592.01
2040501			行政运行	1,088.66	1,088.66	0.00
2040502			一般行政管理事务	415.31	0.00	415.31
2040504			案件审判	129.83	0.00	129.83
2040599			其他法院支出	46.87	0.00	46.87
20499			其他公共安全支出	2.50	0.00	2.50
2049901			其他公共安全支出	2.50	0.00	2.50

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：万元

部门：韶关市武江区人民法院

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	798.28	302	商品和服务支出	163.62	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	570.91	30201	办公费	25.13	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	139.11	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	28.17	30204	手续费	1.38	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	3.72	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	13.92	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	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	60.10	30209	物业管理费	49.03	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	126.76	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.18	31020	产权参股	
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	3.65	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	2.37	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	18.44	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	10.48	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	17.70	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	71.33	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	13.00	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	26.70	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	26.51	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.84			
人员经费合计		925.04	公用经费合计					163.62

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

部门：韶关市武江区人民法院

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
48.00	0	43.00	0	43.00	5.00	34.18	0	31.81	0	31.81	2.37

备注：公务用车购置及运行费本级财政支出5.61万元，省级财政支出26.2万元，合计31.81万元

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



部门：绍兴市武江区人民法院

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

政府采购情况表

部门：韶关市武江区人民法院

公开09表
单位：万元

项目	行次	采购计划金额						实际采购金额					
		总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	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			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	7	8	9	10	11	12
合 计	1	430.16	430.16	430.16				420.94	420.94	420.94			
货物	2	358.01	358.01	358.01				349.37	349.37	349.37			
工程	3	72.15	72.15	72.15				72.56	72.56	72.56			
服务	4												

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。