

# 佛山市三水区人民法院 2016 年度部门决算公开说明

二〇一七年八月

## 目录

### 一、 部门基本情况

(一) 机构职能

(二) 机构设置

### 二、 2016 年度决算表格

(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

### 三、 2016 年度部门决算数据分析

(一) 2016 年度收入支出总体情况说明

(二) 2016 年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

(三) 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

(四) 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(五) 2016 年度预算绩效情况说明

(六) 其他重要事项的情况说明

### 四、 名词解释

## 一、部门基本情况

### （一）机构职能

2017年决算组成单位共1个：佛山市三水区人民法院

佛山市三水区人民法院的主要职能是：

- 1、审判法律规定由基层人民法院审判的刑事、民商事、行政第一审案件。
- 2、审判上级人民法院依照法律规定指定管辖的刑事、民商事、行政第一审案件。
- 3、审判法律规定由基层人民法院按第一审程序审理的再审案件。
- 4、审查处理不服本院判决、裁定的刑事、行政申诉和申请再审案件。
- 5、依法执行本院已发生法律效力案件、其他法院移送和上级法院指定执行的案件和法律规定应由区人民法院执行的其它法律文书。
- 6、结合审判工作开展法治宣传。
- 7、承办其他应由佛山市三水区人民法院负责的工作。

### （二）机构设置

佛山市三水区人民法院机构设置：

佛山市三水区人民法院设13个内设机构、1个直属行政单位、4个派出机构。13个内设机构是：办公室、立案庭（信访科）、刑事审判庭、少年审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、民事审判第四庭、行政审判庭、

执行局（执行指挥中心）、审判管理办公室（审判监督庭）、政工科（研究室）、监察室；1个直属行政单位：法警大队；4个派出法庭：西南人民法庭、白坭人民法庭、乐平人民法庭、大塘人民法庭。

## 二、2016年度部门决算表格

### （一）收入支出决算总表

部门：佛山市三水区人民法院						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	5,485.41	一、一般公共服务支出	14	0.00	
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00	
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00	
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	4,621.21	
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00	
六、其他收入	6	1,332.31	六、科学技术支出	19	0.00	
	7		七、其他支出	20	1,327.14	
	8			21		
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>6,817.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22</b>	<b>5,948.35</b>	
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	0.00	
年初结转和结余	11	0.00	年末结转和结余	24	869.37	
	12	0.00		25	0.00	
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>6,817.72</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>6,817.72</b>	

### （二）收入决算表

部门：佛山市三水区人民法院								公开02表
								单位：万元
功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>6,817.72</b>	<b>5,485.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,332.31</b>
204	公共安全支出	5,485.41	5,485.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	5,477.41	5,477.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	3,996.41	3,996.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	171.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	290.10	290.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	1,019.90	1,019.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,332.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,332.31
22999	其他支出	1,332.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,332.31
2299901	其他支出	1,332.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,332.31

### (三) 支出决算表

							公开03表
部门：佛山市三水区人民法院							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		<b>5,948.35</b>	<b>5050.59</b>	<b>897.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
204	公共安全支出	4,621.21	3923.41	697.81	0.00	0.00	0.00
20405	法院	4,616.54	3923.41	693.13	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	3,923.41	3923.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	288.16	0.00	288.16	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	233.98	0.00	233.98	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	4.67	0.00	4.67	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	4.67	0.00	4.67	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,327.14	1127.18	199.96	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,327.14	1127.18	199.96	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1,327.14	1127.18	199.96	0.00	0.00	0.00

### (四) 财政拨款收入支出决算总表

							公开04表
部门：佛山市三水区人民法院							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	1	2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5485.41	一、一般公共服务支出	15	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	16	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	18	4621.21	4621.21	0.00
	5	0.00	五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00
	7	0.00		21	0.00	0.00	0.00
	8	0.00		22	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>5485.41</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>4621.21</b>	<b>4621.21</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	864.19	864.19	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26	0.00	0.00	0.00
	13			27	0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>5485.41</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>5485.41</b>	<b>5485.41</b>	<b>0.00</b>

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市三水区人民法院		公开05表 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		4621.21	3923.41	697.81
204	公共安全支出	4621.21	3923.41	697.81
20405	法院	4616.54	3923.41	693.13
2040501	行政运行	3923.41	3923.41	0.00
2040502	一般行政管理事务	171.00	0.00	171.00
2040504	案件审判	288.16	0.00	288.16
2040599	其他法院支出	233.98	0.00	233.98
20499	其他公共安全支出	4.67	0.00	4.67
2049901	其他公共安全支出	4.67	0.00	4.67

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：佛山市三水区人民法院								公开06表 单位：万元	
人员经费				公用经费					
经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	2695.80	302	商品和服务支出	710.34	310	其他资本性支出	16.30	
30101	基本工资	593.92	30201	办公费	42.13	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	923.04	30202	印刷费	1.48	31002	办公设备购置	10.10	
30103	奖金	352.42	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	6.20	
30104	其他社会保障缴费	222.65	30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	4.85	31006	大型修缮	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	58.97	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	4.66	31008	物资储备	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30199	其他工资福利支出	603.77	30209	物业管理费	27.72	31010	安置补助	0.00	
303	对个人和家庭的补助	500.97	30211	差旅费	0.43	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	66.12	31013	公务用车购置	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	1.23	31019	其他交通工具购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00	
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	43.11	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	8.66	304	对企事业单位的补贴	0.00	
30307	医疗费	66.08	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.09	30402	事业单位补贴	0.00	
30309	奖励金	39.20	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00	
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	64.16	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00	
30311	住房公积金	333.51	30227	委托业务费	31.17	307	债务利息支出	0.00	
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	24.61	30701	国内债务付息	0.00	
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	139.80	30707	国外债务付息	0.00	
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	36.99	399	其他支出	0.00	
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	102.65	39906	赠与	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	62.18	30240	税金及附加费用	0.00			0.00	
		0.00	30299	其他商品和服务支出	51.49			0.00	
人员经费合计		3196.77	公用经费合计			726.64			

### (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：佛山市三水区人民法院											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) 经费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	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
85.00	0.00	70.00	0.00	70.00	15.00	81.47	0.00	72.81	34.92	37.88	8.66

### (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：佛山市三水区人民法院							公开08表 单位：万元
项目		本年支出					
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
档次		1	2	3	4	5	6
合计							

## 三、2016 年度部门决算数据分析

### (一) 2016 年度收入支出总体情况说明

#### 1、收入总计 6817.72 万元

佛山市三水区人民法院 2016 年收支总决算 6817.72 万元，本年收入合计 6817.72 万元，比上年增长 44.95%，收入具体情况如下：

(1) 财政拨款收入 5485.41 万元，占 80.46%，同比增长 100%。

(2) 其他收入 1332.31 万元，系佛山市三水区人民法院在区财政取得的经费收入。占年度总收入 19.54%，较 2015 年下降 71.37%。

财政拨款收入和其他收入增减主要原因是：2016 年实行省级统管，经费由省统筹下拨。离退休人员和机关雇佣人员经费由区财政负担。

## 2、支出总计 5948.35 万元

2016 年度支出决算 5948.35 万元，本年支出合计 5948.35，比上年增长 26.47%，支出具体情况如下：

(1) 公共安全支出 4621.21 万元，主要用于佛山市三水区人民法院单位基本支出，对刑事、民事、行政、涉外等案件审判、执行活动和对各种非诉执行活动的支出，人民法院审判用房、人民法庭用房、设备购置以及审判庭安全设备购置及运行管理等支出。较 2015 年决算数增加 540.14 万元、增长 13.24%，主要原因是 2016 年度案件数量上升，费用支出增加；办公场所残旧，多处破损、漏水，需要维修。

(2) 其他支出 1327.14 万元，主要用于离退休人员经费支出、机关雇佣人员薪金支出、诉讼服务中心建设支出。

(3) 年末结转和结余 869.37 万元，按有关规定结转到下年或以后年度继续使用。

## (二) 2016 年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

佛山市三水区人民法院 2016 年度公共预算财政拨款支出 4621.21 万元，支出具体情况如下：

法院（款）财政拨款支出 4621.21 万元，较 2016 年度初预算数增加 266.21 万元，增加 6.11%，主要原因是 2016 年度根据相关政策，人员经费增长。支出具体情况如下：

（1）行政运行（项）财政拨款支出 3996.41 万元，主要用于佛山市三水区人民法院机关人员工资、津补贴及日常公用支出。

（2）一般行政管理事务（项）财政拨款支出 171 万元，主要用于日常行政运行支出。

（3）案件审判（项）财政拨款支出 290.10 万元，主要用于佛山市三水区人民法院审理刑事、民事、行政等案件支出。

（4）其他法院支出（项）财政拨款支出 1019.90 万元，主要用于佛山市三水区人民法院为特定的工作任务或事业发展目标发生的支出。

（5）其他公共安全支出 4.67 万元，主要用于司法救助等政法专项支出。

### （三）2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

佛山市三水区人民法院 2016 年度财政拨款基本支出决算数 3923.41 万元。

其中：

1、工资福利（类）支出 2695.80 万元，主要包括基本工资 593.92 万元、津贴补贴 923.04 万元、奖金 352.42 万元、其他社会保障缴费 222.65 万元等。



2、对个人和家庭的补助（类）支出 500.97 万元，主要包括医疗费 66.08 万元、奖励金 39.20 万元、住房公积金 333.51 万元等。

3、商品和服务（类）支出 710.34 万元，主要包括办公费 42.13 万元、物业管理费 27.72 万元、劳务费 64.16 万元、水电费 63.82 万元、公务用车运行维护费 36.99 万元等。

4、其他资本性（类）支出 16.30 万元，主要包括办公设备购置 10.10 万元、专用设备购置费 6.20 万元。

#### （四）2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

佛山市三水区人民法院“三公”经费财政拨款支出是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

2016 年度佛山市三水区人民法院认真贯彻落实中央八项规定，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，严格控制“三公”经费各项支出，确保不超过年初财政部批复数。2016 年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 81.47 万元，较 2015 年减少了 5.58 万元，下降 6.41%。支出具体情况如下：

1、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。2016 年度佛山市三水区人民法院公务用车购置及运行费财政拨款决算数为 72.81 万元，占“三公经费”财政拨款决算总数的 89.37%。截至 2016 年底，佛山市三水区人民法院的公务用车保有量为 22 辆。

（1）公务用车购置费 34.92 万元，占 42.86%，同比增加 100%。主要原因是：

置换报废车辆，购置了2台公务用车。

(2) 公务用车运行费37.88万元，占46.50%，同比下降49.66%。主要原因是：置换报废车辆，减少了维修费用。

2、公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出，主要是佛山市三水区人民法院干警执行公务、开展业务活动及值班加班发生的工作餐费。2016年度，佛山市三水区人民法院公务接待费财政拨款决算数为8.66万元，占“三公经费”财政拨款决算总数的13.56%，较2015年下降50.15%。费用下降的主要原因是：厉行节约，压缩接待费用。

2016年，接待机关代表团76批次，共883人，均按规定开支各类公务接待支出。

## (五) 2016年度预算绩效情况说明

### 1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2016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4个，共涉及资金697.81万元，自评覆盖率达到93%。

### 2、部门决算中项目绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为90分。发现的主要问题及原因：一是年中非税收入下达较迟，影响相关项目的进度；二是大部分项目的前期调研和建设周期较长，导致项目经费支付比较集中在年底。下一步改进措施：一是加快支付进度，提高资金利用率；二是做好全年度的支付计划，避免支付集中。

## （六）其他重要事项的情况说明

### 1、关于机关运行经费支出说明

2016年本部门机关运行经费支出726.64万元，比2015年减少84.22万元，降低10.39%。主要原因是：2016年省统计的运行经费与2015年区财政统计的口径不同，本年行政运行的经费不纳入公用经费统计。

### 2、关于政府采购支出说明

2016年本部门政府采购支出总额413.25万元，其中：政府采购货物支出329.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出84.16万元。授予中小企业合同金额131.4万元，占政府采购支出总额的31.8%，其中：授予小微企业合同金额131.4万元，占政府采购支出总额的31.8%。

### 3、关于国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆22辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车18辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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）。

## 四、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）行政运行（项）：反映佛山市三水区人民法院的基本支出。

（五）一般行政管理事务：反映佛山市三水区人民法院未单独设置项级科目的其他项目支出。

（六）案件审判（项）：反映佛山市三水区人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

（七）培训费：反映佛山市三水区人民法院机关开展对法院干警岗位业务培训、任职培训、晋级培训、续职培训等方面的支出。

（八）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，佛山市三水区不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（九）机关运行经费：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。

（十）“三公”经费：纳入佛山市三水区人民法院预决算管理的“三公”经费，是指佛山市三水区人民法院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）费反映的是佛山市三水区人民法院工作人员公务出国（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佛山市三水区人民法院公务用车购置支出（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；公务接待费反映佛山市三水区人民法院按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。